

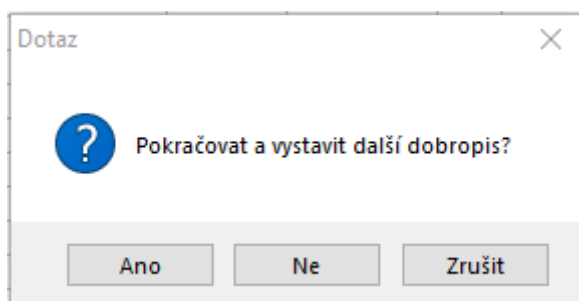
## Změny v programu COMPANY MANAGER v roce 2019

### 1) Vydané faktury – dobropis

Při vystavování dobropisu činností z menu Vydané – Dobropis program upozorní na již existující dobropisy k této faktuře.

Již existují tyto dobropisy k faktuře FV0024/18						
Faktura	Vystavena	Rok	Organizace	Firma	Celkova_c	Zahr_cena
DV00001/19	03.01.2019	2 019	ADRESA	ADRESA	- 629,00	

Po potvrzení je možné další dobropis vystavit.



### 2) Nový parametr - Kontrolovat účty podle účetní osnovy

Parametr: **Kontrolovat účty podle účetní osnovy** – Ano/Ne.

Při zapisování účtů do dokladů nebo číselníků se provádí kontrola zapisovaných účtů na účetní osnovu v případě, že je na počítači také používán program Podvojný účetnictví. Nastavením tohoto parametru kontrola nebude prováděna.

### 3) Vydané faktury – nové položky v rozpisu vydané faktury

Do rozpisu vydané faktury byly doplněny položky:

- DI – daňová informace
- Účet dal

V každém řádku rozpisu faktury je možné vyplnit DI a Účet dal. Pokud jsou tyto položky vyplněné, mají při zaúčtování přednost před tím, co je vyplněné v souvztáznosti.

#### Účet DAL

Využití je například při zaúčtování služeb, nájemného apod., kdy se každé měsíční období a rok zaúčtovává na jiný účet. Není tedy nutné zakládat na každý účetní případ novou souvztáznost.

## DI

Použití například pro zapsání různých DI pro nulovou sazbu daně.

Vydané faktury VZOR 2019

Seznam Karta Rozpis Náklady Foto+Dokument

**VYDANÁ FAKTURA** Kurz [ ] Hmotnost Kg [ ] Cena bez DPH [ ] Přepočít ceny [ ]

FV0011/19 DOMEK DOMEK spol. s r.o. oddělení Pardubice 0,000 1 140,00 1 379,40

Značka	Text	Množství	M.j.	Prod.cena	Cena	DPH	Cena před slev	Výdejka	Sklad	Zakáz
	Správa služby od 01.04.2019 do 30.04.2019	1,00		300,00	300,00	21	300,00			
	Správa služby od 01.05.2019 do 31.05.2019	1,00		300,00	300,00	21	300,00			
	Správa služby od 01.06.2019 do 30.06.2019	1,00		300,00	300,00	21	300,00			
	Správa služby od 01.07.2019 do 31.07.2019	1,00		300,00	300,00	21	300,00			

Správa služby od 01.04.2019 do 30.04.2019 Základ slevy v CM [ ]

Množství	CENA	Před slevou	Po slevě	DPH	%	Včetně DPH	Po slevě
1,0000	Jedn.	300,0000000	300,0000000	63,000	21	363,00000	363,00000
<b>Celkem</b>		300,000	300,000	63,000		363,000	363,000

M.J.	Počet2	Slevit	Sleva	Sleva2	Šarže	Expirace	Záruka	Sklad	Výdejka	Ř.v.	Souvzt.	Zakázka	Středisko	Code

Odečtená záloha: doklad - daň (-) Původ Celní kód Stat. hodnota1 Služba MID Specifikace Obj.body Balné% **DI Účet dal**

384.049

Rozúčtování:

VYDANE VZOR 2019 FV.11 FV0011/19

Rada	Doklad	Di	Castka	= Synmd + '= Synd + '' +
FV	11	23	285,00	311.1 384.079
FV	11	23	285,00	311.1 384.069
FV	11	23	285,00	311.1 384.059
FV	11	23	285,00	311.1 384.049
FV	11	23	239,40	311.1 343.2

### 4) Upozornění v dokladu na období po uzavření DPH

Upozornění při vkládání dokladu do období, které je z hlediska DPH uzavřené.  
Je potřeba nastavit parametr: Kontrola uzavřeného období DPH při editaci dokladů.

- M – měsíční plátce
- Q – čtvrtletní plátce
- N – není nastaveno

**POZOR na období DPH!!!**

Zahrnout doklad do UZAVŘENÉHO období (201901) DPH?

Ano **Ne** Zrušit

Použití v přijatých fakturách, ve vydaných fakturách a v pokladně při vkládání a ruční editaci měsíčního období DPH – položka M.  
Program zobrazí upozornění:

## 5) Vydané faktury – tisk Pohledávky – podklady pro kompenzaci

V tisku Pohledávek je nový tisk – Soupis pro kompenzaci.

Položky:

- faktura
- firma
- celková cena
- zahraniční cena
- měna
- kurz

## 6) Skladové karty – tisk Skladová karta – vybrané pohyby

**Skladová karta - vybrané pohyby**

Pohyby

Vystavil

Organizace

Souvztažnosti výdejek / příjemek

Pouze aktuální id příjmu

**Pohyby**  
 Vše  
 Příjem  
 Výdej

**Pořadí**  
 Den  
 doklad  
 šarže  
 Expirace  
 Id příjmu

**Typ**  
 Přehled  
 Souhrn  
 Souhrn po šaržích

Vše:

### **Sklad1: PRPO-0001 Podložka pod myš herní**

Skupina	PRPO	Měr.jedn.	ks	Min.stav	0,00
Dodavatel	PC	DPH	21 %	Max.stav	0,00
Dzn		Počet balení	0,00	Poslední nákupní cena	100,00 Kč

Vybrané pohyby od 01.01.2019 do 30.06.2019 Souvztažnosti: KP1,KV1,P11,V11

29.07.2019

Strana 1

Datum	Doklad	Šarže	Jedn.cena	Výdej / Příjem	Faktura	Příjemka	Stav v Kč	Stav skladu
25.02.2019	P1 3		100,00000	2,00			2 200,00	22,00
10.03.2019	P1 4		100,00000	3,00			2 500,00	25,00
15.03.2019	V1 4		100,00000	-1,00		P1 3	2 400,00	24,00

Sklad 1 => AKTUÁLNÍ STAV

2 400,00000 Kč  
24,00000 ks  
**Průměrná skladová cena**  
100,00 Kč

Celkem příjem 5,00 ks 500,00Kč  
výdej 1,00 ks 100,00Kč  
změna stavu 4,00 ks 400,00Kč

Pouze příjmy:

**Sklad1: PRPO-0001 Podložka pod myš herní**

Skupina	PRPO	Měr.jedn.	ks	Min.stav	0,00
Dodavatel	PC	DPH	21 %	Max.stav	0,00
Dzn		Počet balení	0,00	Poslední nákupní cena	100,00 Kč

Vybrané pohyby od 01.01.2019 do 30.06.2019 Souvztažnosti: KP1,KV1,P11,V11

29.07.2019

Strana 1

Datum	Doklad	Šarže	Jedn.cena	Výdej / Příjem	Faktura	Příjemka	Stav v Kč	Stav skladu
25.02.2019	P1 3		100,00000	2,00			2 200,00	22,00
10.03.2019	P1 4		100,00000	3,00			2 500,00	25,00
Sklad 1 => AKTUÁLNÍ STAV					2 400,00000 Kč		Průměrná skladová cena	
					24,00000 ks		100,00 Kč	
Celkem příjem				5,00 ks	500,000Kč			
výdej				0,00 ks	0,000Kč			
změna stavu				5,00 ks	500,000Kč			

Pouze výdeje:

**Sklad1: PRPO-0001 Podložka pod myš herní**

Skupina	PRPO	Měr.jedn.	ks	Min.stav	0,00
Dodavatel	PC	DPH	21 %	Max.stav	0,00
Dzn		Počet balení	0,00	Poslední nákupní cena	100,00 Kč

Vybrané pohyby od 01.01.2019 do 30.06.2019 Souvztažnosti: KP1,KV1,P11,V11

29.07.2019

Strana 1

Datum	Doklad	Šarže	Jedn.cena	Výdej / Příjem	Faktura	Příjemka	Stav v Kč	Stav skladu
15.03.2019	V1 4		100,00000	-1,00		P1 3	- 100,00	-1,00
Sklad 1 => AKTUÁLNÍ STAV					2 400,00000 Kč		Průměrná skladová cena	
					24,00000 ks		100,00 Kč	
Celkem příjem				0,00 ks	0,000Kč			
výdej				1,00 ks	100,000Kč			
změna stavu				-1,00 ks	- 100,000Kč			


**Typ:**

Přehled - po jednotlivých dokladech

Souhrn - celkově Příjem a výdej

Souhrn po šaržích - jednotlivé šarže rozepsané na příjmy a výdeje.

## 7) Odkaz na Insolventní rejstřík na kartě zakázky

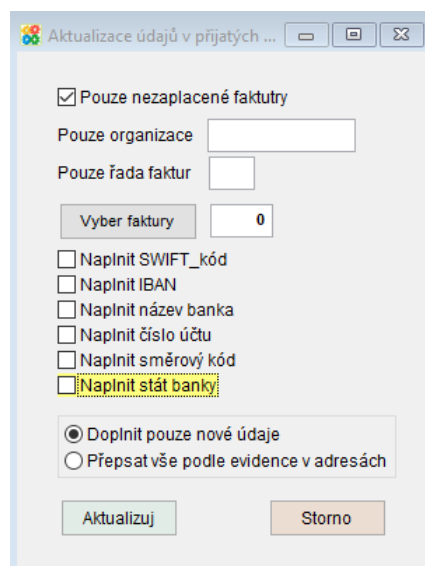
Na kartu zakázky bylo přidáno tlačítko  , které vyvolá vyhledání firmy v insolvenčním rejstříku e **Justice** – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1.1.2008.

## 8) Přijaté faktury – doplnění údajů bankovních účtů

Byla doplněna činnost Naplnit údaje o bankovních účtech z adres. Je to možnost zapsat z adres hromadně některé údaje o bankovních účtech.

Jsou to tyto položky:

- SWIFT kód
- IBAN
- Název banky
- Číslo účtu
- Směrový kód
- Stát banky



## 9) Nový parametr pro používání slevy

Sleva, která je zapsaná v adrese, se při použití adresy v dokladu zapisuje jako řádková sleva k jednotlivým položkám rozpisu.

Ze slevy jsou vyloučeny řádky, které mají v ceníku zaškrtnuto Zakázat řádkové slevy.

Parametr: **Používat slevu z adresy jako řádkovou slevu místo dokladové – ANO.**

Tento parametr je využit v rozpisu vydaných faktur a zakázek.

## 10) Zakázky – automatické ukončení zakázky

Nový parametr: **Automaticky ukončit plně fakturované zakázky – ANO**

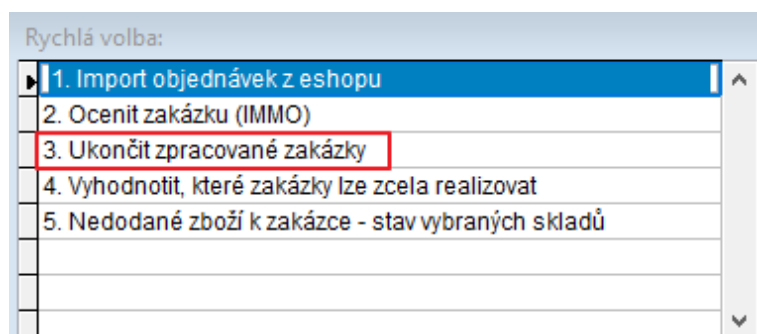
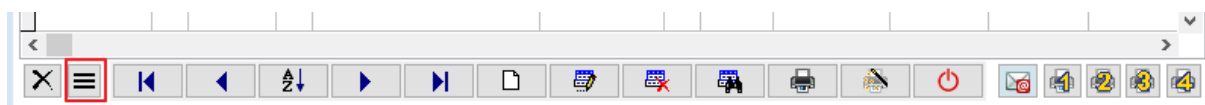
Pro činnost Zakázka – faktura.

Jestliže je tento parametr nastaven, zakázka se automaticky ukončí, pokud je plně vyfakturovaná. Do data ukončení se zapíše datum poslední faktury a zakázka se přesune do ukončených.

Pro hromadné ukončení zakázek je možné také použít rychlou volbu ze záložky Seznam.

Rychlá volba 3 – Ukončit zpracované zakázky

Agenda Zakázky – Seznam – Obrázková tlačítka



Ukončí se zakázky, které jsou plně vyfakturované.

## 11) Tisky ze skladu – Aktuální stav více skladů s minimálním stavem

Tisk Stav více skladů s vyhodnocením společného minimálního stavu pro více skladů.

## 12) Vazba na příjemku v pokladním dokladu

Do rozúčtování výdajového pokladního dokladu je možnost zapsat informace o související příjemce do skladu. Každý řádek rozúčtování může mít vazbu na jinou příjemku.

Částka	Di	Daň	Souvzt.	Má dáti	Stř.MD	DAL	Stř.D	Text
2975,00	13	625,00	2	501.1		211.1		Nákup materiálu
Cizí	Měna	Zakázka	Code	DPH EVD	kód PP	Počet	SD	
		0		4				
Vazba na příjemku:	Zákazník	VZOR	Sklad	1	Příjemka	P1 7	Částka na příjemce	3600,00

**Sklad** - číslo skladu, ve kterém je příjemka, která patří k pokladnímu dokladu

**Příjemka** - číslo příjemky. Klávesa F1 nabídne příjemky ze zadaného skladu, po potvrzení se číslo příjemky zapíše a také se do příjemky se zapíše číslo pokladního dokladu.

**Částka na příjemce** - podle vybrané příjemky se automaticky vyplní částka z příjemky. Je možné jí opravit.

Příjemka	M	Den:	Souvzt.:	Strmd:	Strd:	Zakázka:	Code	Přijal:	Vydat:	Dealer:	Vystavit:	Zahr.měna:	Kurz:
P1 7	7	26.07.2019		1							M		
Organizace:	Mís.u:	Faktura:	Doprav	Di	Řc	Sleva	Částka:	Náklady:	Náklad_clo:	Zahr_cena:	Dod_list:		
LENOVO							3 600,00						
Lenovo Technology B.V. organizační složka, Jankovcova 1603/47e							Faktury:	Zaúčtováno!	Smlouva:				
Text	sk.c.+DPH / pol					4 356.00	Export.dok:						
Místo dod.	Objednávka:												
Pozn.	Var.symbol: PV 7/2019												

### 13) Kontrola duplicity evidenčních čísel dokladu v přijatých fakturách.

V přijatých fakturách jsou dva nové tisky.

- Kontrola duplicity Evidenčního čísla dokladu
- Kontrola duplicity Var. symbolu/Evidenčního čísla dokladu – více zákazníků

#### Kontrola duplicity Evidenčního čísla dokladu

Tento tisk vytiskne sestavu přijatých faktur s duplicitními evidenčními čísly dokladů.

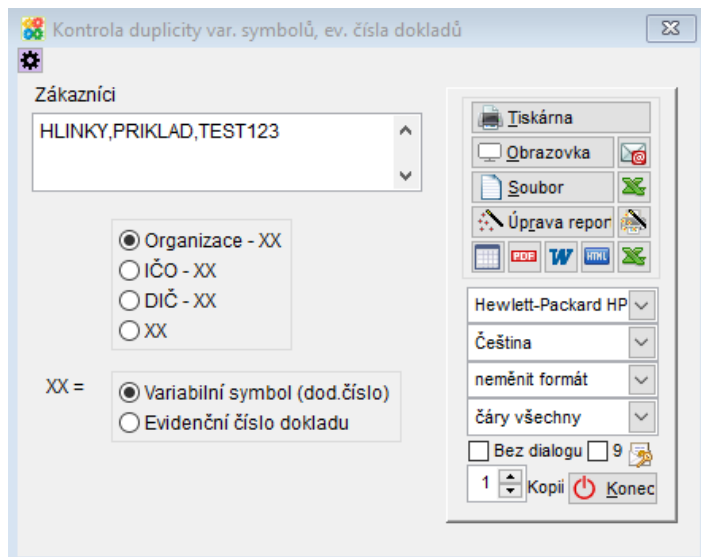
VZOR  
Neklanova 18  
Praha 2  
128 00

#### Kontrola duplicity evidenčních čísel dokladů

20.08.2019 Strana 1

Ev. číslo dok.	Faktura	Organizac	Firma	Celková částka	Zahr. cena	Měna
Řada dokladů FP						
590590	FP0008/19	BOBO	Bobo - cz	2 783,00		
590590	FP0013/19	BOBO	Bobo - cz	21 780,00		

#### Kontrola duplicity Var. symbolu/Evidenčního čísla dokladu – více zákazníků



Umožňuje kontrolu duplicity variabilních symbolů nebo evidenčních čísel dokladu z více zákazníků programu. Do pole Zákazníci se vypíše zákazníci programu, kde bude probíhat kontrola. Klávesa F1 nabídne seznam.

Je možné použít parametr: **Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních symbolů**. Potom bude tento seznam před kontrolou již zapsán.

Je možnost kontrolovat volitelně duplicitu přes kombinaci údajů.

## 14) Speciální právo 9 pro SKLAD

Speciální právo 9 umožňuje editovat vybrané údaje, i když je doklad autorizován.

Použití v agendě Příjem/výdej pro údaje:

- souvztažnost
- organizace
- místo určení
- faktura
- dodací list
- objednávka
- poznámka

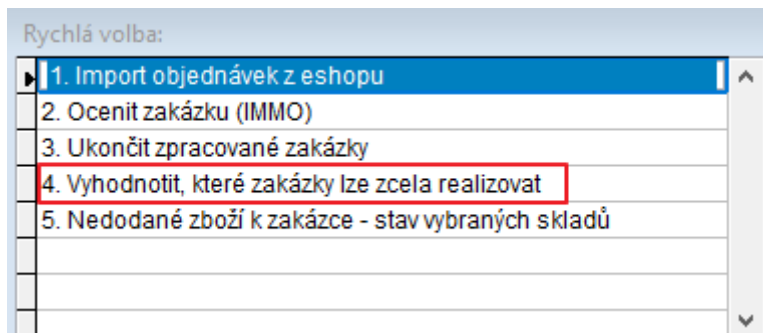
Kdo nemá nastavené právo 9, nemůže upravovat autorizované doklady.

## 15) Vyhodnocení realizace zakázek

Rychlé vyhodnocení zakázek z pohledu realizovatelnosti.

Agenda Zakázky – Seznam – Obrázková tlačítka





#### 4. Vyhodnotit, které zakázky lze zcela realizovat.

Číslo
77
79
80
83
84
91
92
94
95

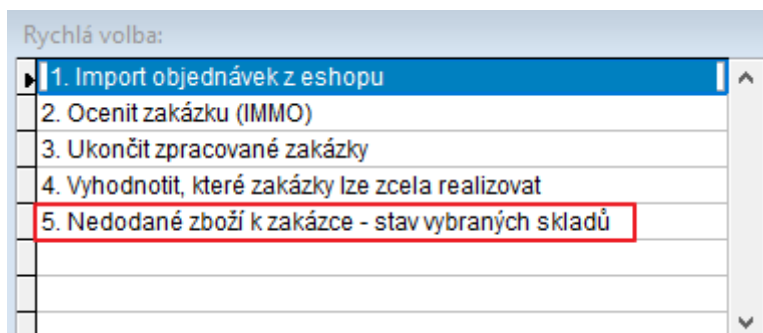
Po této volbě se v seznamu zakázek jejich čísla barevně podbarví, podle vyhodnocení zakázky.

**Růžová** – zakázku nelze realizovat. Některé zboží není na skladě.

**Zelená** – zakázku lze plně realizovat. Potřebné zboží je na skladě.

**Fialová** – zakázka bude realizovatelná, až bude zboží dodáno. Je již objednané v agendě Objednávky.

## 16) Nedodané zboží k zakázce



#### 5. Nedodané zboží k zakázce - stav vybraných skladů

První tabulka zobrazí množství, které je nedodáno, na cestě a stav skladu

Druhá tabulky zobrazí množství na jednotlivých skladech.

Parametr: **Seznam skladů pro zjištění realizovatelnosti zakázek.** Zapiší se pouze ty sklady, které se používají pro zakázky. Program potom prohledává jenom tyto sklady.



## 17) Zakázky, které čekají na zaplacení

Možnost zavést další Stav pro zpracování zakázky.

Postup je využit při tisku proforma faktury ze zakázky a následném pokračování vyřízení zakázky po zaplacení faktury.

Číselník Stavů je v režii uživatele. Je možné ho upravit pro zakázky tak, že se zavedou další stavy:

NEZ – Nezaplacená zakázka s proforma fakturou

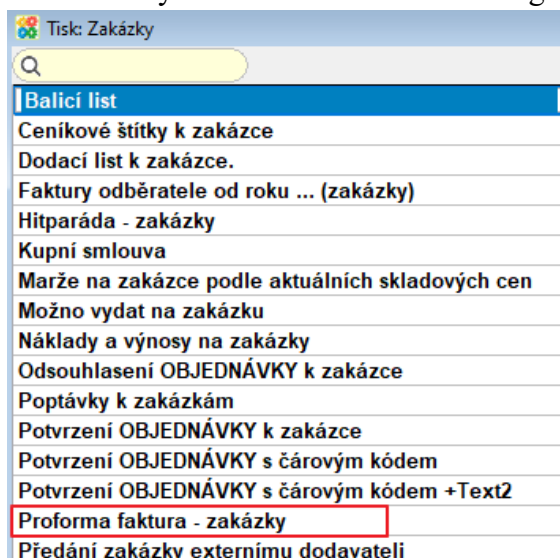
ZAP – Zaplacená proforma faktura

Poradí	Stav	Agenda	Text	Barva	Stav2	Podmínka
1		ZAKAZKY	Nově založená zakázka	16 777 215		empty(zakazky.vydejka+zakazky)
2	ZAK	ZAKAZKY	Připraveno k vyřízení	8 454 143		(empty(zakazky.vydejka+zakazky)
3	B_L	ZAKAZKY	Vytištěn balicí list	8 763 597		not empty(zakazky.vydejka) and
4	VYD	ZAKAZKY	Vystavena výdejka	16 771 513		( empty(zakazky.faktura) or left(z
5	NEZ	ZAKAZKY	Nezaplacená zakázka s proforma fak	16 744 703		
6	ZAP	ZAKAZKY	Zaplacená proforma faktura	16 777 145		
7	KON	ZAKAZKY	Výdejka zkontrolována - k fakturaci	10 485 711		
8	FAK	ZAKAZKY	Vystavena faktura	16 770 790		not empty(zakazky.vydejka)
9	VZO	ZAKAZKY	Vzorek - nefakturuje	10 801 663		
10	PŘE	ZAKAZKY	Přeskladnění	12 632 256		

Je potřeba nastavit také dva nové parametry:

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Stav zakázky po tisku proforma faktury	STAV_ZAK_PROFOR	C	Z		NEZ
Stav zakázky po úhradě proforma faktury	STAV_ZAK_ZAPLAC	C	Z	ZAP	ZAP

1. Uživatel vytiskne z tiskového menu z agendy Zakázek PROFORMA fakturu.



Proforma faktura bude mít přidělené číslo podle předpony v číselníku Řady dokladů + číslo zakázky.

Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona
PR	Proforma	VYDANE	7		0	0	rr	

rr = poslední 2 číslice roku = 19

PROFORMA FAKTURA - není daňový doklad

<b>DODAVATEL</b> <b>VZOR</b>	Číslo faktury, Variabilní symbol : <b>19123543</b>
Neklanova 18	Konstantní symbol : 0008
128 00 Praha 2	HS - objednávka : /
Provozovna Jagellonská 40, Praha 3	Způsob platby :

číslo zakázky = 123543

číslo pro forma faktury = 19123543

- Po vtištění faktury se automaticky změní stav zakázky na NEZ = Nezaplacená zakázka s proforma fakturou.

Zakázka	Název	Dealer	Vystavil	Hmotnost	Rez.sklady	Sklad	Výdejka	Faktura	Nadzakázka	Prod. Typ	Storno	Stav
123543			M	0,000		1	V1 21	19123543	123543		Ne	NEZ

- Pokud proběhne platba a je zapsaná v agendě Banka bude mít v čísle faktury číslo proforma faktury.

Doklad	Den	P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Dal	Text	
B 194	..	P	14 568,00	19926751					
Středisko	Zakázka	Měna	Cizí	Var. symbol	Code	Di	Den DPH	DDP	Splatná
							..		..
<input type="checkbox"/> Zařadit na příkaz k úhradě				Avíza:					
				č. účtu	/	KS	SS		

- V agendě zakázky budou takové faktury uživateli zobrazeny. Použije k tomu tlačítko



V agendě Zakázky – záložka Seznam nebo Karta – tlačítko:



Volba: Uhrazené proforma faktury

Rychlá volba:

- 1. Import objednávek z eshopu
- 2. Ocenit zakázku (IMMO)
- 3. Ukončit zpracované zakázky
- 4. Vyhodnotit, které zakázky lze zcela realizovat
- 5. Nedodané zboží k zakázce - stav vybraných skladů
- 6. Uhrazené proforma faktury

OK
  Storno

VYBER	Faktura	Rada	Doklad	Den	Castka	Cizi	Mena_	Celkova_c	Zahr_cena	Mena_ Organizace	Firma
<input checked="" type="checkbox"/>	19926751	B		194 09.09.2019	14 568,00			14 568,00		25827596	HEBIOS, s.r.o.

5. Po potvrzení klávesou OK se u vybraných zakázek změni stav zakázky na ZAP = Zaplacená proforma faktura.

Zakázka	Název	Dealer	Vystavil	Hmotnost	Rez.sklady	Sklad	Výdejka	Faktura	Nadzakázka	Prod. Typ	Storno	Stav
26751		ROMAN	98,000		1	1V 2502	19926751	0	0	Ne	ZAP	

6. Dále už uživatel může obvyklým způsobem vystavit vydanou fakturu. Do zakázky se automaticky zapíše číslo vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury a číslo původní proforma faktury se zapíše do kolonky DL = dodací list.

VYDANÁ FAKTURA	Rok	M	Vystavená	Splatná	DUZP / DPP	Den DPH	DDP	Souvzt.	Zakázka	Stř.D.	MD	Code	Paušál				
195245	FV 5245	2019	9	10.09.2019	09.11.2019	06.09.2019	..	1	26737								
Organizace	Organizace 2,	3	Objednávka - HS	Smlouva	Řc	Sleva %	I. II.	Dealer	Provize	ZP	ZD	ZO	Účet	Kon.S.	Vystavil	KódPP	DL
49550845			O190106		2					P	D	1	0008	M			19926737

7. Poté se provede spárování platby z agendy Banka s vydanou fakturou.

Při párování platby s vydanou fakturou se do bankovního výpisu automaticky zapíše číslo vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury.

Doklad	Den	P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Dal	Text	HEBIOS, s.r.o.
B 194	..	P	14 568,00	195244	25827596	311.3		Dopravné, příplatky	
Středisko	Zakázka	Měna	Cizí	Var. symbol	Code	Di	Den DPH	DDP	Splatná
	26751						..		..
<input type="checkbox"/> Zařadit na příkaz k úhradě				Aviza:					
Pároval: M 09.09.2019 13:24:57				č. účtu		/ KS SS			

## 18) Objednávky - filtr

Objednávky												
Seznam			Karta	Rozpis	Objednávky přepravy							
Číslo	Doklad	Název	Organizace	Firma	Město	Cena	Zahr. cena	Měně	Termín do	Sta	Tisk	Středisko

Nový filtr na záložce seznam Objednávky.

Možnosti filtru závisí také na nastavení stavů pro Objednávky – číselník Stavů.

Filtr – číselník Stavů není vyplněný

Objednávky											
Seznam			Karta	Rozpis	Objednávky přepravy						
<input type="text"/>			Stav <input type="radio"/> Vše <input checked="" type="radio"/> Akt. <input type="radio"/> Ukon.								
Organizace <input type="text"/>			Firma <input type="text"/>			f.obs. <input type="text"/>			Str. <input type="text"/>		

Vyhledávání objednávky podle položek: Organizace, Firma a firma obsahuje.

Filtr podle data ukončení - Stav  Vše  Akt.  Ukon.

Filtr – číselník Stavů je nastavený

Číselník Stavů

Poradí	Stav	Agenda	Text	Barva	Stav2	Podmínka
1	OK	OBJEDNAVKY	HOTOVO	65 408		Objednávka je splněna.
2	R	OBJEDNAVKY	VÝROBA	16 759 040		Objednávka je zpracovávána ve výrobě.
3	FKČ	OBJEDNAVKY	FAKTUROVÁNO ČÁSTEČNĚ	4 227 327		Objednávka je částečně vyfakturovaná.
4	FKT	OBJEDNAVKY	FAKTUROVÁNO	255		Objednávka je vyfakturována celá.

## 19) Odeslaná pošta – filtr na záložce Seznam

Nový filtr na záložce Seznam v agendě Odeslaná pošta.

Den	Faktura	Firma	Obsah	DopoČástka	Příloh	Č. archu	Hmotnost	Výplatné
08.07.2019		ADRESA	Dopis					
08.07.2019		ARMOS s.r.o.	Katalog					
16.09.2019	FV0021/19	DOMEC spol.	Prodej materiá	6 236,75				
16.09.2019	FP0001/19	Benetton	FP nákup mate	403,00				
16.09.2019	N19-000002	APRO, spol. s		7 260,00				

- podrobný filtr

Tlačítko - zruší se zadání podmínek filtru a je možné zadat nové.

Fa – číslo faktury

Den Od – do

Org – Organizace

Doprava – způsob dopravy. Při použití klávesy F1 se zobrazí možnosti. Číselník Způsoby dopravy.

\*.\* - pokud se vyplní "tečka", program vybere odeslanou poštu, která nemá vyplněný způsob dopravy.

Kod	Text
L	Přeprava PPL
O	Přepravce
P	Poštou
V	Vlastní odběr

## 20) Místa určení v adresách

V programu jsme upravili zapisování místa určení tak, aby bylo strukturované a bylo možné je vždy "rozebrat" ze souvislého textu na jednotlivé prvky: jméno, ulice, město, ...

Adresa místa určení je využita také export podacích archů odeslané pošty jako výdejní místa pro dopravce a zejména tam je přesně určit rozlišení mezi názvem organizace a jménem.

Zejména se také využívají pro novou agendu **Zásilky**.

Podrobnější popis Místa určení najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty → Místa určení.pdf.

<https://www.comsys-sw.cz/download/ostatni/M%C3%ADsta%20ur%C4%8Den%C3%AD.pdf>

## 21) Nová agenda Zásilky

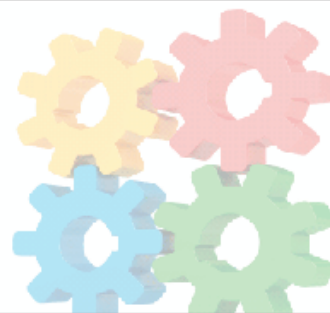
Nová agenda Zásilky slouží pro podporu posílání zásilek dopravcem. Hromadný podací arch je možné exportovat dopravci. Například GLS, Česká pošta.

Podrobnější popis agendy Zásilky najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty → Zásilky.pdf.



## VZOR

VZOR  
Neklanova 18  
Praha 2  
128 00



Sériové číslo: CMW00000

- Vydané faktury
- Přijaté faktury
- Adresy
- Osoby
- Pošta odesl.
- Zásilky
- Pošta přijatá
- Ceník
- Příkazy k úhradě
- Banka
- Pokladna
- Kniha jízd
- Doprava
- Factoring

- Zákazník VZOR**
- Pracovní období 8 / 2019
- Služby - Servis
- 21% 15% 10%
- Sklad 1 Centr.
- Příjem, Výdej
- Skladové karty
- Rezervace
- Obal. konto
- Servis skladu
- Sklad - Tisk
- Uživatel
- Konec**

- Nabídky
- Zakázky
- Odložené z.
- Objednávky
- Akce
- Výrobní čísla
- Splátkové kalendáře
- Spisy
- Obaly
- Úkoly
- Reklamace
- Intrastat

23.09.2019

Company Manager

v. 190923.10.51

COMSYS  
SOFTWARE

## Vedlejší náklady v hitparádě skladu

The screenshot shows the 'Hitparáda - SKLADY' window. Key elements include:

- Warehouse List:** 1 Centr. sklad, 2 manipulační sklad, 3 sklad - Kladno.
- Filters:** Qd data (01.01.2019 - 30.09.2019), Dodavatel, Odběratel, Dealer, Kategorie o/d, Účet, RC, Stát, Portfolio, Měr. j., Sukl/Sezóna - seznam, Faktura, PSC odb., Prodavač, Přijal, Skup. MS, Šarže, Zakázka, Zn, Souvztažnosti výdejek / příjemek (KP1,KV1,P11,V11), Br. Sex, Type, Group, Spec., FC krátké, Pořadí FC (12345).
- Checkboxes:** Včetně neskladových položek, Včetně neceníkových položek, přepočítat na (kg, m2, bale), přepočítat cizí cenu zv. kurzem, dodavatel podle příjmků, prodej pod skladovou cenou, Dealer podle adresy, Extra sleva: +dodatečné náklady, Pouze prodejní cena = 0, **Vedlejší náklady z výdejky** (highlighted).
- Hitparáda:** Radio buttons for Prodavaček, Odběratelů, Zboží, Skupiny FC, Skupiny MS, Zn + Organizace, Organizace + Zn, PSC, Sk. FC-prodavačky, Prodavačky-sk. FC, Organizace-zn-marže, Organizace-zn-šarže, Měsíce, MS+Měsíce, Šarže, zn - měsíc, zn - 12 měsíců - ks, zn - 12 měsíců - Kč, Dealerů, Doklad - Faktura, Faktura, Faktura + IČ, DIČ, Kategorii, Organizace-měsíc, Organizace-12més-ks, Organizace-12més-Kč, Den-Doklad-Zboží, Zn - Dodavatel, MS - Dodavatel, Příjemců, Sklad - Zn, Prodejen - Skladů, Účet z ceníku, Kód Suklu / Nutreco, Odběratel(d,k), MS, Skupina MS, zboží, Skupina MS3, Portfolio-Org.-MS-Zn-Období, Portfolia, Zemí, Souvztažností.
- Hitparáda List:** 1. Prodejní s DPH, 2. Prodej.bez DPH, 3. Skladová, 4. Marže, 5. sklad.PC - PC1, 6. sklad.PC - PC2, 7. sklad.PC - PC3, 8. Extra sleva, 9. Marže - Extra sleva, 10. Prodej,Sklad,Marže, 11. Pro.c.,Skl.c.,Marže,Ks, 12. Ceny,Náklady,Marže, 13. Prod.c.,Sklad.c,PC1, 14. Ev.cena=Skl.c.+nákł., 15. Náklady dodatečné, 16. Náklady k obalům, 17. Skl.cena+nákł.obal.
- Tiskárna:** Qbrazovka, Soubor, Úprava repor, Hewlett-Packard HP, Čeština, neměnit formát, čáry všechny, Bez dialogu, Kopii, Konec.
- Setřídít podle:** Částky, Množství, Kód, Název.

## Změny ve výpočtu DPH

Od 1.4. 2019 Daňový balíček.

Při výpočtu daně zdola se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně.

Nelze již zaokrouhlovat daň na celé koruny.

Haléřové vyrovnání v sazbě daně 0 - pouze pro úhradu v hotovosti

Podrobnější popis najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty → Zaokrouhlování tuzemských faktur.docx.