



NÁVOD NA SCHVALOVÁNÍ FAKTUR V CIS

Pro účetní

Urbanová Kateřina
urbanova@cology.cz

Obsah

Návod aplikace Schvalování faktur pro účetní	2
Faktury v pdf do schvalování	2
Faktura isdoc ve schvalování	4
Změna kódu zakázky, střediska, účtu a kódu 2	4
Změna schvalovatele	5

Návod aplikace Schvalování faktur pro účetní

Faktury pdf do schvalování

Když přijde faktura v pdf emailem, tak je potřeba nejdříve vložit fakturu do K2 a pak uložit přílohu do počítače.

Základní údaje	
Objednávka	Faktura přijatá
Dodavatel (zkratka 1)	
IČO, DIČ	
Stav	
Popis	
DPH	
Opravný DD	
Spotřební daň	
Ceny	Adresy
Netto: 11 040,00 Kč	11 040,00 Kč
DPH: 2 318,40 Kč	2 318,40 Kč
Brutto: 13 358,40 Kč	13 358,40 Kč
Měna	Další údaje
Měna	Kurz
1 Kč	1,0000 Kč
Kurz 2	1,0000 Kč
Variabilní symbol	Externí číslo @
4240535529	424053552
Účet	921010
Kurzovní listek	Kurz podle data
Daňová rekapitulace, typ daně TU	
Podmínky	Termíny
Forma objednávky	Datum účetního případu
Dopisem	22.6.2022
Způsob dopravy	Datum ÚZP
-	21.6.2022
Způsob odběru	Datum vystavení
-	21.6.2022
Způsob platby	Datum KH
Převodem	0.0.0000
Dodací podmínky	Datum splatnosti
Platební podmínky, bankovní spojení 5020014875/5500	20.8.2022
Splatnost	
60	
Kódy	Referent
Středisko	Matějka Martin
11	
Kód zakázky	
OP211101256	
Kód 1	
PV	
Kód 2	
Prostředek	
Účetní informace, párovací symbol	
Spotřební daň	
Intrastat	
Komentáře (0)	
Text hlavní ()	
Text patičky ()	
Interní text odběratele ()	

V K2 je potřeba vyplnit pole „Referent“. Tohle pole určuje, na koho faktura po přidání přílohy přijde.

s	Kód zboží	H	Zkratka 1	Název	Referent	Netto fa./MJ	Množství	Netto fa.	Jednotka	D	P	F
	11		BZ328470--	Pomocný kontakt, 1Z+1R (1NO+1NC), pro instalační sty...	Matějka Martin	276,00	40,0000	11 040,00	-	D	P	F
	11		TRANSPORT-	Transport	Matějka Martin	0,00	1,0000	0,00	-	D	P	F

Zobrazte si „Přehled faktur“ v CIS. Oranžové řádky znamenají nově ručně vložené faktury v K2, ke kterým je potřeba vložit přílohu. Detail faktury se zobrazí po kliknutí na řádek dané faktury. Oranžové označené řádky mohou také být vrácené faktury od schvalovatele, které je potřeba upravit. Vždy u vrácených faktur je povinná poznámka.

Přehled faktur																	
POSLEDNÍCH 365 DNÍ																	
POSLEDNÍCH 30 DNÍ																	
POSLEDNÍCH 7 DNÍ																	
VLASTNÍ ROZMEZÍ																	
Pro Všechny faktury																	
Číslo f	Objednávka	Dodavatel	Kód zakázky	Kód 2	Název zakázky	Sř.	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	DUZP	Vyst.	Spl. fa.	Spl. dod.	Pos. spl.	Zaúčt.	Zapl.	
TU/2023/126	-	ELRON ELEKTRO s.r.o.	OP22A101325	-	MONETA MONEY BANK...	A1	1 490,00 Kč	1 802,80 Kč	312,80 Kč	13.1.2023	13.1.2023	-	-	-	-	-	
TU/2023/127	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	F2	9 015,32 Kč	10 908,54 Kč	1 893,22 Kč	13.1.2023	13.1.2023	-	-	-	-	-	
TU/2023/126	-	DABOK s.r.o.	-	-	-	-	57 830,20 Kč	69 974,54 Kč	12 144,34 Kč	13.1.2023	13.1.2023	13.4.2023	14.2.2023	-	-	-	
TU/2023/125	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	-	258,64 Kč	313,00 Kč	54,36 Kč	13.1.2023	13.1.2023	13.4.2023	13.4.2023	-	-	-	
TU/2023/124	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	-	313,22 Kč	379,00 Kč	65,78 Kč	12.1.2023	13.1.2023	13.4.2023	13.4.2023	-	-	-	
TU/2023/121	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	-	14 315,67 Kč	17 322,00 Kč	3 006,33 Kč	13.1.2023	13.1.2023	13.4.2023	13.4.2023	-	-	-	

TU/2023/128

HLAVIČKA POLOŽKY POZNÁMKY (0)

Popis
Jednotkové ceny zboží, na které se vztá

Kniha TU	Dodavatel ELRON ELEKTRO s.r.o.	Bankovní účet 19-6751200297/0100
Objednávka -	Variabilní symbol 123001509	Externí číslo 12300150
Datum úč. příjadu 13. 1. 2023	Datum ÚDP 13. 1. 2023	Datum vystavení 13. 1. 2023
Datum KH -	Splatnost 2. 2. 2023	
Kód zakázky OP22A101325	Kód 2 -	Org. j. A1
		Referent Urbanová Kateřina
Celková cena s DPH 1802,90 Kč	Celkem DPH 312,90 Kč	Měna Kč
		Kurz 1,00 Kč
		Způsob platby Převodem

NAHRAJTE PŘÍLOHY

Nová faktura ručně vložená v K2 má 3 záložky: Hlavička, Položky a Poznámky. Hlavička ukazuje údaje ze záložky v K2 „Základní údaje“. Položky ukazují údaje ze záložky v K2 „Položky nákupu“. Do záložky Poznámky může účetní je vkládat poznámky k faktuře.

Seznam

Základní údaje

Položky nákupu

Základní údaje

Objednávka

Faktura přijatá

▼
TU/2022/3025

Popis

Ceny

Netto:	11 040,00 Kč	
DPH:	2 318.40 Kč	

Příloha se vkládá kliknutím na tlačítko „Nahrajte přílohy“. Pak stačí kliknout na tlačítko „Spustit schvalování“ a pak jde faktura do schvalování.

TU/2023/128

HLAVIČKA POLOŽKY POZNÁMKY (0)

Popis
Jednotkové ceny zboží, na které se vztá

Kniha TU	Dodavatel ELRON ELEKTRO s.r.o.	Bankovní účet 19-6751200297/0100
Objednávka -	Variabilní symbol 123001509	Externí číslo 12300150
Datum úč. příjadu 13. 1. 2023	Datum ÚDP 13. 1. 2023	Datum vystavení 13. 1. 2023
Datum KH -	Splatnost 2. 2. 2023	
Kód zakázky OP22A101325	Kód 2 -	Org. j. A1
		Referent Urbanová Kateřina
Celková cena s DPH 1802,90 Kč	Celkem DPH 312,90 Kč	Měna Kč
		Kurz 1,00 Kč
		Způsob platby Převodem

NAHRAJTE PŘÍLOHY

Po kliknutí na tlačítko „Spustit schvalování“ přijde automaticky faktura na schválení na uživatele, který je uveden v poli „Referent“. Schvalovateli přijde email o úkolu.

Úkoly

Nevyřešeno									
☐	Termín	Typ	Popis	Detail	Schválit	Zamítnout	Vytvořeno	Vyřešeno	Výsledek
☐	8. 9. 2022	Přijátá faktura	schválení faktury TU/2022/3600				8. 9. 2022	Ne	-

Faktura isdoc ve schvalování

Když přijde faktura ve formátu isdoc, tak se automaticky pošle ke schválení, pokud se správně zpracuje. Pokud ne, tak jde faktura k ručnímu zpracování jako pdf faktury.

Změna kódu zakázky, střediska, účtu a kódu 2

U faktur v oběhu je možné měnit kód zakázky, středisko, účet a kód 2 přímo v CIS. Zobrazíte si detail faktury a záložku POLOŽKY. Pak si check boxem označíte řádky, které chcete upravovat. Údaje změníte a dáte ULOŽIT ZMĚNY.

TU/2023/124

PŘEHLED

HLAVIČKA

POLOŽKY

POZNÁMKY (0)

☐	Položka	Cena	1. Schv.	2. Schv.
☐	KO KRYT 8621 HB KONCOVÝ K LHD20X20 BÍLÁ	87,90 Kč	Urbanová Kateřina	-
☒	Kód zak. OP221101333 Název zak. Letiště-Zázemí pro OJ ASL+PRM Org. j. 14 Účet Spotřeba materiálu - instal.mat., dodávky trasy, kabely (501110) Kód 2			
☐	KOS 8626_HB ... kryt roh vněj. lhd 20x20 (bal:10/800 ks)	136,30 Kč	Urbanová Kateřina	-
☐	Kód zak. - Název zak. - Org. j. - Účet Kód 2			
☐	KO KRYT 8623 HB OHYBOVÝ K LHD20X20 BÍLÁ	81,78 Kč	Urbanová Kateřina	-
☐	Kód zak. - Název zak. - Org. j. - Účet Kód 2			
☐	KO KRYT 8731 KONCOVÝ K LV18X13	7,24 Kč	Urbanová Kateřina	-
☐	Kód zak. - Název zak. - Org. j. - Účet Kód 2			

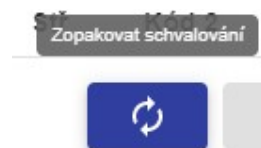




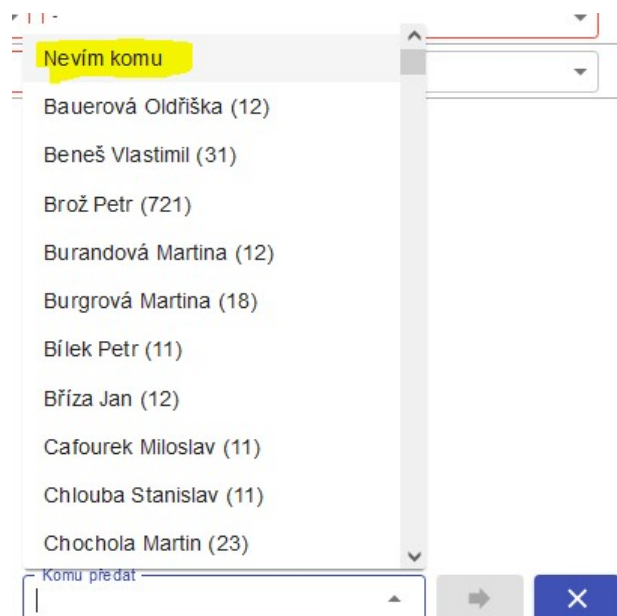


Změna schvalovatele

Pokud je faktura v oběhu u 1. schvalovatele, je možné změnit referenta tak, že změnu provedete přímo v K2 v poli Referent a pak kliknete v CIS na tlačítko „Zopakovat schvalování“



Když uživatel neví, komu předat fakturu, tak vybere ze seznamu položku „Nevím komu“ a faktura se předá přímo na určenou účetní, která pak provede předání faktury v CIS na správného schvalovatele. Fakturu, která je takto předaná, účetní nalezne ve svých fakturách ke schválení nebo ve úkolech. Stačí pak fakturu předat danému schvalovateli



Úkoly									
Nevyřešeno									
☐	Termín	Typ	Popis	Detail	Schválit	Zamítnout	Vytvořeno	Vyřešeno	Výsledek
☐	13. 1. 2023	Přijata faktura	schválení faktury TU/2023/58				13. 1. 2023	Ne	-

Detail žádosti

TU/2023/58

PŘEHLED

HLAVIČKA

POLOŽKY

POZNÁMKY (0)

Položka	Kód zakázky	Stř	Kód 2	Cena
Obchodní balík	-	-		99,00 Kč
Urbanová Kateřina	První schválení	Eskalováno 12. 1. 2023 - 22:05		
Uhlíř Jiří	První schválení	Předáno 13. 1. 2023 - 14:24		
Kotýnková Iva	První schválení	Čeká		

Položka	Kód zakázky	Stř	Kód 2	Cena
Instalační krabice pro kamery DS-2CD2XX	-	-		264,00 Kč
Urbanová Kateřina	První schválení	Eskalováno 12. 1. 2023 - 22:05		
Uhlíř Jiří	První schválení	Předáno 13. 1. 2023 - 14:24		
Kotýnková Iva	První schválení	Čeká		

Položka	Kód zakázky	Stř	Kód 2	Cena
TurboHD bullet kamera, 2MP, f=2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, 12V, PoC, IP67	-	-		1 026,00 Kč
Urbanová Kateřina	První schválení	Eskalováno 12. 1. 2023 - 22:05		



Plátce DPH

Dodavatel

Ademco CZ s.r.o

Tuřanka 96/1236, 96/1236

627 00, Brno - Slatina

ČR

IČO: 06609805

DIČ: CZ06609805

C 108109 vedená u Krajského souc

Kód zboží	Kód objednávky	Název
-	-	Obcho
-	-	Instala
-	-	DS-2C
FA23-1000540	Isdoc	TurboH
-	-	f=2.8m
-	-	...