



NÁVOD NA SCHVALOVÁNÍ FAKTUR V CIS

1. A 2. SCHVALOVATEL

Návod – Aplikace schvalování faktur

Obsah

Návod – Aplikace schvalování faktur	1
Aplikace schvalování faktury	2
Faktura ke schválení	2
Přehled faktur	2
Filtrování faktur	3
Nastavení a filtrování sloupců	3
Detail faktury	4
Záložka Položky	5
Povinné pole Účet	5
Tlačítka pro ovládání	6
Záložka Přehled	8
Záložka Hlavička	8
Záložka Poznámky	8
Eskalace a deeskalace	8
Rychlé schvalování a zamítnutí faktur	9
Oprávnění vidět faktury dané zakázky	9
Schvalování faktury na mobilu	10

Aplikace schvalování faktu

Vytvořili jsme aplikaci na zpracování dokladů nákupu (Purchase), která zautomatizuje zápis a schvalování účetních dokladů. Zároveň aplikace nahradí současný systém schvalování faktur v Agendě, papírovou formu vyúčtování hotovostních nákupů a vyúčtování plateb firemní kartou.

Jako první jsme vytvořili schvalování faktur, které nahrazuje schvalování faktur v Agendě:

Faktura ke schválení

Pokud máte fakturu ke schválení, tak vám **každé ráno** přijde **email se seznamem faktur**. Fakturu můžete schvalovat buď v „Úkolech“ nebo přímo v „Přehledu faktur“.

Přehled faktur

Přehled faktur si zobrazíte kliknutím v menu na „Faktury“. Schvalovateli se zobrazí přehled faktur se zapnutým filtrem „Faktury ke schválení“ (vlevo nahoře).

Colsys informační systém

Úkoly

Nepřítomnost

Obědy

Kantýna

Faktury

Firma

Vyúčtování

Majetek

Pošta

Nastavení

Urbanová Kateřina

Přehled faktur

DNES

TENTO TYDEN

TENTO MĚSÍC

TENTO ROK

VLASTNÍ ROZMEZÍ

Faktury ke schválení

	Číslo f.	Objednávka	Dodavatel	Kód zakázky	Kód 2	Název zakázky	Sř.	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	DUZP fa.	Vypl. fa.	Spl. fa.	Spl. dod.	Pos. spl.	Začít.	Zapl.	Z	Stav	První schv.	
☐	TU/2022/10780	-	Ademco CZ s.r.o. -	-	-	-	-	44 319,80 Kč	53 627,50 Kč	9 307,70 Kč	5. 9. 2022	5. 9. 2022	4. 11. 2022	18. 11. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10781	-	Ademco CZ s.r.o. -	-	-	-	-	6 038,53 Kč	7 292,00 Kč	1 253,47 Kč	5. 9. 2022	5. 9. 2022	4. 11. 2022	18. 11. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10774	-	ELRON ELEKTRO s.r.o.	OP221101333	A121	Letišť-Základní pro Ol. AS...	11	1 255,56 Kč	1 531,33 Kč	285,77 Kč	5. 9. 2022	5. 9. 2022	25. 9. 2022	25. 9. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10782	-	ELRON ELEKTRO s.r.o.	-	-	-	-	692,47 Kč	837,89 Kč	145,42 Kč	5. 9. 2022	5. 9. 2022	4. 12. 2022	25. 9. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/824	-	Ing. Pavel Sebeš a s.r.o.	RE0500023	-	Ubytování - nájemy	19	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	-	5. 9. 2022	5. 9. 2022	5. 9. 2022	10. 9. 2022	-	-	-	2. 3. 2022	☒	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina
☐	TU/2022/10779	-	Ademco CZ s.r.o. -	-	-	-	-	1 417,39 Kč	1 715,00 Kč	297,61 Kč	5. 9. 2022	5. 9. 2022	4. 11. 2022	18. 11. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10784	-	DABOK s.r.o.	OP191101025	-	APIB Stla	11	4 760,00 Kč	5 769,60 Kč	999,60 Kč	2. 9. 2022	6. 9. 2022	5. 12. 2022	8. 10. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/2950	-	Kodol s spol.	RE0500023	-	Ubytování - nájemy	11	8 517,00 Kč	8 517,00 Kč	-	1. 9. 2022	1. 9. 2022	15. 9. 2022	6. 9. 2022	-	-	-	22. 3. 2022	☒	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina
☐	TU/2022/10783	-	Jana Semadová	RE0500025	-	Profesionální služby	-	76 200,00 Kč	76 200,00 Kč	-	31. 8. 2022	31. 8. 2022	20. 9. 2022	14. 9. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10772	-	Ing. Martin Václav...	-	-	-	-	113 200,00 Kč	136 972,00 Kč	23 772,00 Kč	31. 8. 2022	31. 8. 2022	14. 9. 2022	14. 9. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10770	-	Heřek s.r.o.	-	-	-	-	209 061,00 Kč	209 061,00 Kč	-	31. 8. 2022	1. 9. 2022	30. 9. 2022	1. 10. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	
☐	TU/2022/10778	-	Tomáš Těšnový Ing.	-	-	-	-	47 738,00 Kč	57 790,58 Kč	10 052,58 Kč	31. 8. 2022	5. 9. 2022	20. 9. 2022	19. 9. 2022	-	-	-	-	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina	

V Přehledu faktur je možné filtrovat na některými sloupci. Poznáte je, že mají šedivou hlavičku a název v obdélníku. U sloupců lze filtrovat jen část čísla názvu pomocí *. Hvězdička znamená libovolný počet znaků, např. *333.

Přehled faktur

POSLEDNÍCH 365 DŮ

POSLEDNÍCH 30 DŮ

POSLEDNÍCH 7 DŮ

VLASTNÍ ROZMEZÍ

Faktury ke schválení

Číslo f.	Objednávka	Dodavatel	Kód zakázky	Kód 2	Název zakázky	Sř.	Cena bez DPH	DPH	DUZP	Spl. fa.	Spl. dod.	Pos. spl.	Z	Neplatit	Stav	První schv.	Druhý schv.	El.
TU/2023/299	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	-	1 972,74 Kč	414,26 Kč	25. 1. 2023	1. 5. 2023	1. 5. 2023	-	-	Ano	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina		Přij.
TU/2023/296	-	ELKOV elektro a.s.	-	-	-	-	16 350,49 Kč	3 433,54 Kč	18. 1. 2023	1. 5. 2023	1. 5. 2023	-	-	Ne	Čeká na schválení	Urbanová Kateřina		Přij.

Číslo f.

*286

TU/2023/286

Kód zakázky

*333

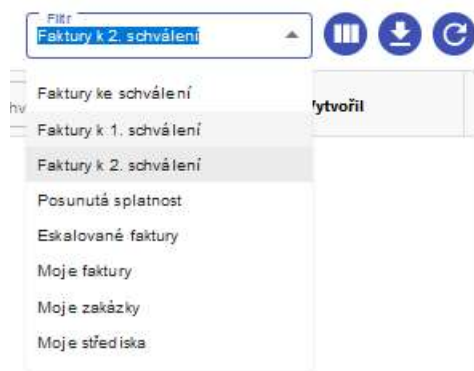
OP0402333

OP144100333

OP221101333

Filtrování faktur

Vpravo nahoře si můžete vyfiltrovat faktury podle 8 filtrů:



- 1) Faktury ke schválení
 - Zobrazí se všechny faktury ke schválení k 1. a 2. schválení
- 2) Faktury k 1. schválení
 - Zobrazí se faktury k 1. schválení
- 3) Faktury k 2. schválení
 - Zobrazí se faktury ke 2. schválení
- 4) Posunutá splatnost
 - Zobrazí se faktury, které mají uživatelem posunutou splatnost.
- 5) Eskalované faktury
 - Zobrazí se faktury, které byly na mě eskalované od mého podřízeného, který je nestačil zpracovat do 3 dnů.
- 6) Moje faktury
 - Zobrazí se faktury, kde jsem nebo byl schvalovatelem
- 7) Moje zakázky
 - Zobrazí se všechny faktury na zakázky, na které mám právo.
- 8) Moje střediska
 - Zobrazí se všechny faktury ze středisek, které mám právo vidět.

Nastavení a filtrování sloupců

Vpravo nahoře je ikona, kterou nastavíte zobrazované sloupce pomocí checkboxu, kde zaškrtnete sloupce, které chcete vidět.

Přehled faktur

EDNÍCH 30 DNÍ POSLEDNÍCH 7 DNÍ VLASTNÍ ROZMEZÍ



Výběr sloupců

- ☒ Číslo f.
- ☒ Objednávka
- ☒ Dodavatel
- ☒ Kód zakázky
- ☒ Kód 2
- ☒ Název zakázky
- ☒ Stř.

Detail faktury

Detail faktury si zobrazíte kliknutím na řádek dané faktury. Detail faktury se skládá ze 4 záložek:

- Přehled
 - Přehled schvalovacího procesu
- Hlavička
 - Hlavička faktury z K2
- Položky
 - Položky faktury
- Poznámky
 - Číslo v závorce určuje počet poznámek.

TU/2022/13855

PŘEHLED HLAVIČKA **POLOŽKY** POZNÁMKY (0)

☒ Položka	Cena	1. Schv.	2. Schv.
LDV OSR ZDROJ LED PCL600 6,5W/827 806LM 230VOLF R E27	2 532,90 Kč	Pavla Martin	Unif Jiri
OP21101209 Thunovská 150/27, Praha 1 11 Subodávky - ostatní (51810) Kód 2			
DES OBĚJKA 1351-13000 E27 ČERNÁ	612,30 Kč	Pavla Martin	Unif Jiri
OP21101209 Thunovská 150/27, Praha 1 11 Subodávky - ostatní (51810) Kód 2			
recyklační poplatek	75,00 Kč	Pavla Martin	Unif Jiri
OP21101209 Thunovská 150/27, Praha 1 11 Subodávky - ostatní (51810) Kód 2			

Dodací list č. DL2210026223

ELKOY elektro a.s.
Kávrova 701/255
619 00 Brno

Colsys s.r.o.
Bulštrádká 109
272 03 Kladno-Dubí

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: K Bělému vrchu 3140/20, 19300 Praha

IČ: 14799634 DIČ: CZ14799634
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902

Datum: 18.10.2022
Zakázka: OP21101209 - Osobní odběr pan Věry Karásková Věra
Vystavil: +420 725 653 213
Referent: Dosedla René

Kód	Název zboží	Množství	H3	Obj.odb.	Ornač.	Obal	záruka
2086	DES OBĚJKA 1351-13000 E27 ČERNÁ	30,000	K5	OP211101209			24 měsíc
8298419	LDV OSR ZDROJ LED PCL600 6,5W/827 806LM 230VOLF R E27	30,000	K5	OP211101209			60 měsíc

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že přijímá nepoškozené zboží v neporušených a nepoškozených obalech. U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Zboží a dodací list převzal:  Vystavil: 

ELKOY elektro a.s.
K Bělému vrchu 3140/20
19300 Praha

DL2210026223.pdf

V pravé části detailu faktury se zobrazují přílohy – faktury, dodací listy a další dokumenty, které se schvalováním souvisí.

Uprostřed detailu nahoře naleznete šipky doprava a doleva, které posunují pravou nebo levou část na celou obrazovku.

< >

Plátce DPH

1. Schv.
2. Schv.

PREHLED
HLAVICKA
POLOŽKY
POZNAMKY (0)
TU/2023/307

	Cena		1. Schv.	2. Schv.
☒ Položka 18042388 Šroub s plochou kulovou hlavou PR SB 6X12 F (64) 401,00 Kč Urbanová Katalina Kód zakázky: - Účet: - DPH: - Kód 2: -				

Pokud budete chtít si zkopírovat údaje z isdoc faktury, tak stačí najet myší na položku, kterou chcete zkopírovat, a kliknout levým tlačítkem myši. Údaje zkopíruje do schránky.

Neplátce DPH
Faktura č. FV3070002418

Dodavatel	Datum vystavení: 31. 1. 2023	Odběratel
ELKOV elektro a.s.	Datum zdanitelného plnění: 20. 1. 2023	Colsys s.r.o.
Kšírova, 701/255	Datum splatnosti: 1. 5. 2023	Buštěhradská, 109
61900, Brno	Způsob platby: převodem	27203, Kladno-Dubí
Česká republika	Bankovní účet: 0300	Česká republika
IČO: 26279690	Variabilní symbol: 3070002418	IČO: 14799634
DIČ: CZ26279690	Specifický symbol:	DIČ: CZ14799634
-	Konstantní symbol: 0308	-

Objednávka: OP201101139

Záložka Položky

Po kliknutí na detail faktury se **zobrazí automaticky záložka „Položky“**. Na levé straně jsou položky faktury a na pravé je sken faktury a další dokumenty.

Červeně orámovaná pole u položek faktury jsou povinná pole: Středisko a Kód zakázky, Účet (typ) a případně Kód 2. Když tyto položky vyplníte, je potřeba je uložit pomocí tlačítka .

Pokud vyplníte první položku, tak se automaticky vyplní stejnou hodnotou všechna zaškrtnutá pole. Pokud potřebujete vyplnit pouze jeden řádek z několika, tak musíte odškrtnout ostatní, jinak by se také vyplnila. Dejte si prosím pozor, po každé změně se automaticky zaškrťování všechny položky faktury.

Povinné pole Účet

Každá položka musí mít vyplněný druh subdodávky nebo dodávky, jako to byl ve starém schvalování faktur. Když zadáte kód zakázky OP, SE, SP nebo DP, zobrazí se nabídka účtů/typů:

1. Spotřeba materiálu - instal.mat., dodávky trasy, kabely (501110)
2. Subdodávky – ostatní (518110)
3. Subdodávky - dodávka a montáž (518500)
4. Subdodávky - dodávka a montáž (518510)
5. Subdodávky - řízení zakázky (518520)
6. Subdodávky – montáž (518530)
7. Spotřeba materiálu - technologie, konc. prvky (501800)
8. SW služby (518600)

TU/2023/31

PŘEHLED HLAVIČKA POLOŽKY POZNÁMKY (0)

☒	Položka	Cena	1. Schv.	2. Schv.
	Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek	3 917,70 Kč	Uhliř Jiří	-
☒	Kód zak.: OP221101333 Název zak.: Letiště-Zázemí pro OJ ASL+PRM Org. j.: 11 Účet: Spotřeba materiálu - instal.mat., dodávky trasy, kabely (501110) Kód 2: Spotřeba materiálu - instal.mat., dodávky trasy, kabely (501110) Subdodávky - ostatní (518110) Subdodávky - dodávka a montáž (518500) Subdodávky - projektová dokumentace (518510) Subdodávky - řízení zakázky (518520) Subdodávky - montáž (518530) Spotřeba materiálu - technologie, konc. prvky (501800) SW služby (518600)			

Pokud vyplníte kód zakázky RE, tak se předvyplní účet/typ automaticky.

TU/2023/62

PŘEHLED HLAVIČKA POLOŽKY POZNÁMKY (0)

☒	Položka	Cena	1. Schv.	2. Schv.
	95498944 organizátor EVO 1U kov (EHPM1UM)	3 435,00 Kč	Urbanová Kateřina	-
☒	Kód zak.: RE0500001 Název zak.: Poštovní Org. j.: - Účet: Poštovní poplatky (518030) Kód 2:			

Tlačítka pro ovládání

V dolní levé části jsou tlačítka pro práci s fakturou. Tlačítka jsou zobrazená na všech záložkách:

- VRÁTIT**

 - Faktura se vrátí k přepracování účetní.
 - Používá se, když je potřeba fakturu rozdělit na více položek mezi různá střediska a kódy zakázek. Nebo je na faktuře něco špatně a je potřeba, aby to účtárna předělala.
 - Je nutné vyplnit poznámku a pak potvrdit vrácení.
- ZAMÍTNOUT**

 - Používá se při zamítnutí faktury, když nesouhlasíte.

- Je nutné vyplnit poznámku.



SCHVÁLIT

- Používá se při schválení faktury
- **Tlačítko je šedivé**, pokud je potřeba povinně **vyplnit středisko a kód zakázky**, bude aktivní až vložíte povinná pole a dáte ULOŽIT ZMĚNY.



ZMĚNIT SPLATNOST

- Používá se při posunutí splatnosti
- Po vyplnění poznámky, lze buď kliknout na posunutí splatnosti nebo tlačítko Neplatit.

○

Posunutá splatnost
7. 9. 2022



PŘEDAT

- Když faktura není pro mě a chci ji předat dál.
- Jako první možnost je „**nevím komu**“, když nevíte komu předat fakturu.

○

Nevím komu

Bauerová Oldřiška (12)
Beneš Vlastimil (32)
Burandová Martina (12)
Burgrová Martina (18)
Bílek Petr (11)
Bříza Jan (12)
Cafourek Miloslav (11)
Chlouba Stanislav (11)
Chochola Martin (23)
Chudoba Jan (11)



ULOŽIT ZMĚNY

- Když upravíte středisko, kód zakázky nebo kód 2, tak je nejdříve potřeba uložit změny, pak se teprve zaktivní tlačítko „SCHVÁLIT“



ZAVŘÍT

- Detail faktury se bezezměn uzavře.

Záložka Přehled

Na této záložce je přehled o schvalovacím procesu faktury.

TU/2023/36				
PŘEHLED	HLAVIČKA	POZNÁMKY (0)		
Položka	Kód zakázky	Stř	Kód 2	Cena
EMS páska izol. 15/10 černá	OP221101333	F1		107,50 Kč
Urbanová Kateřina	První schválení	Eskalováno 8. 1. 2023 - 13:55		
Uhlíř Jiří	První schválení	Schváleno 9. 1. 2023 - 12:18		
Pavelka Daniel	Druhé schválení	Čeká		

Záložka Hlavička

V této záložce se zobrazuje hlavička faktury z K2. Pokud se dodavatel zobrazuje zelenou barvou, tak není v konkurzu. Pokud se zobrazuje červenou barvou, tak je firma v konkurzu.

TU/2022/14028					
PŘEHLED	HLAVIČKA	POLOŽKY	POZNÁMKY (0)		
Popis					
Kniha TU	Dodávatel DABOK, s.r.o.		Bankovní účet 117647633/0300		
Objednávka -		Vnitřní číslo 224509109		Externí číslo 224509109	
Datum úč. případu 7. 11. 2022		Datum ÚDP 10. 11. 2022		Datum vyřízení 10. 11. 2022	
Datum KCH -			Splatnost 12. 12. 2022		
Kód zakázky OP211101233		Kód 2 -		Org. 11	Referent Matějka Martin
Celková cena s DPH 4280,13 Kč		Celkem DPH 742,83 Kč		Měna Kč	Kurz 1,00 Kč
				Způsob platby Převodem	

Záložka Poznámky

V této záložce jsou chronologicky zapsány všechny poznámky k faktuře.

TU/2022/10744	
PŘEHLED	HLAVIČKA
POLOŽKY	POZNÁMKY (2)
[6. 9. 2022 - 14:31] - Jiří Uhlíř: Prosím rozdělit položky.	
[6. 9. 2022 - 14:33] - Iva Kotýnková: Položky rozděleny	

Eskalace a deeskalace

Faktury se automaticky eskalují po 72 h na nadřízeného schvalovatele. Nadřízený může eskalované faktury deeskalovat zpátky na svého podřízeného. Zobrazí si filtr „Eskalované faktury“ a označí si checkboxem faktury, které chce deeskalovat a klikne na tlačítko „DEESKALOVAT“.

SCHVÁLIT

DEESKALOVAT

ZAMÍTNOUT

DNES

TENTO TÝDEN

TENTO MĚSÍC

TENTO ROK

VLASTNÍ ROZMĚŘÍ

Číslo f.

TU/2022/10758

-

Objedávka

ELRON ELEKTRO s.r.o.

Dodavatel

Schrack Technik spol.

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

12

Cena bez DPH

1 265,56 Kč

Cena s DPH

1 531,33 Kč

DPH

265,77 Kč

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

1. 12. 2022

Spl. dod.

22. 9. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10760

-

Objedávka

Schrack Technik spol.

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

12

Cena bez DPH

3 191,46 Kč

Cena s DPH

3 861,67 Kč

DPH

670,21 Kč

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

1. 12. 2022

Spl. dod.

13. 11. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10755

-

Objedávka

ELRON ELEKTRO s.r.o.

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

12

Cena bez DPH

5 461,64 Kč

Cena s DPH

6 608,58 Kč

DPH

1 146,94 Kč

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

1. 12. 2022

Spl. dod.

22. 9. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10756

-

Objedávka

AUDIO DIGITAL s.r.o.

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

11

Cena bez DPH

10 373,80 Kč

Cena s DPH

12 551,81 Kč

DPH

2 178,01 Kč

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

2. 10. 2022

Spl. dod.

2. 10. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10768

-

Objedávka

Martin Macinka

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

11

Cena bez DPH

2 000,00 Kč

Cena s DPH

2 000,00 Kč

DPH

-

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

16. 9. 2022

Spl. dod.

1. 11. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10769

-

Objedávka

Martin Macinka

Pod záhlaví

OP221101333

Kód 2

-

Název záhlaví

Letiště-Zázemí pro OJ AS...

Str.

12

Cena bez DPH

16 200,00 Kč

Cena s DPH

16 200,00 Kč

DPH

-

DUZP fa.

2. 9. 2022

Vyvet. fa.

2. 9. 2022

Spl. fa.

16. 9. 2022

Spl. dod.

1. 11. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

Číslo f.

TU/2022/10742

-

Objedávka

LEBAK s.r.o.

Pod záhlaví

OP111100014

Kód 2

-

Název záhlaví

Výstavba nám. B/838

Str.

11

Cena bez DPH

10 000,00 Kč

Cena s DPH

10 000,00 Kč

DPH

-

DUZP fa.

1. 9. 2022

Vyvet. fa.

1. 9. 2022

Spl. fa.

15. 9. 2022

Spl. dod.

20. 9. 2022

Pos. spl.

-

Zaúčt.

-

Zapl.

-

Z

-

Stav

Čeká na schválení

První stránka

Uhrbář Jitka

TU/2023/36				
PŘEHLED				
HLAVIČKA				
POZNÁMKY (0)				
Položka	Kód zakázky		Stř.	Kód 2
EMS páska izol. 15/10 černá	OP221101333		F1	
Urbanová Kateřina	První schválení		Eskalováno 8. 1. 2023 - 13:55	
Uhlíř Jiří	První schválení		Schváleno 9. 1. 2023 - 12:18	
Pavelka Daniel	Druhé schválení		Čeká	

Rychlé schvalování a zamítnutí faktur

Rychle schválit nebo zamítnout fakturu lze pouze **ve druhém schvalování**. První schvalovatel musí vždy si fakturu zobrazit a pak schválit. Druhý schvalovatel může hromadně schválit označené faktury.

Přehled faktur										
					DNES					
SCHVÁLIT					DEESKALOVAT					
					ZAMÍTNOUT					
☒	TU/2022/825	-	Ing. Pavel Šebela a ...	RE0500023	-	Ubytování/ nájem	19	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	-
☒	TU/2022/10782	-	ELRON ELEKTRO s.r.o.	OP221101333	-	Letiště-Zázemí pro OJ AS...	12	692,47 Kč	837,89 Kč	145,42 Kč
☐	TU/2022/10779	-	Ademco CZ s.r.o. - ...	-	-	-	-	1 417,39 Kč	1 715,00 Kč	297,61 Kč
☐	TU/2022/10780	-	Ademco CZ s.r.o. - ...	-	-	-	-	44 319,80 Kč	53 627,00 Kč	9 307,20 Kč

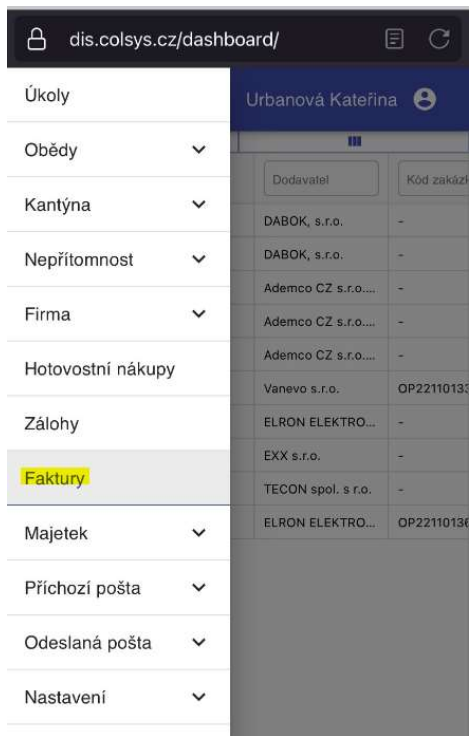
Oprávnění vidět faktury dané zakázky

Oprávnění může nastavovat pouze administrátor na základě potvrzení nadřízeného. Slouží k tomu, že uživatel uvidí všechny faktury na danou zakázku v oběhu, kde je i není schvalovatelem. Tyto faktury uvidí v Přehledu faktur ve filtru Všechny faktury.

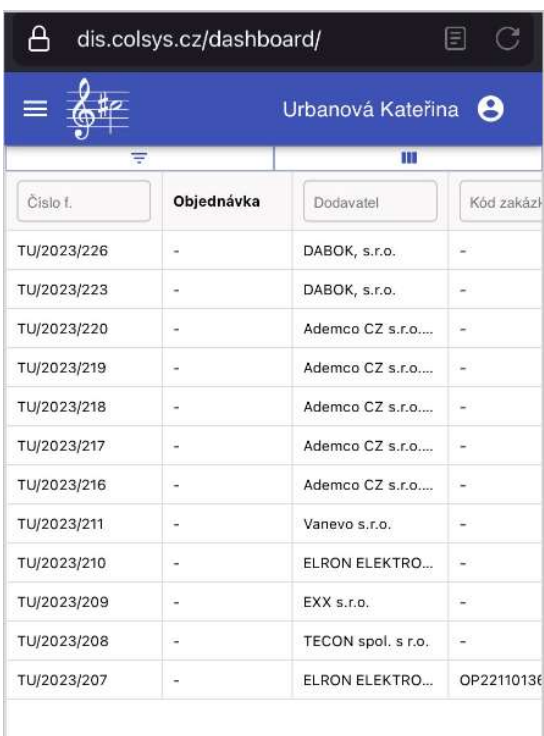
Oprávnění sledování zakázek			
☐	Kód zakázky	Název zakázky	Osoba
☐	OP221101333	Letiště-Zázemí pro OJ ASL+PRM	Matějka Martin
☐	OP221101414	ČZU - Dostavba FŽP III	Urbanová Kateřina

Schvalování faktury na mobilu

Schvalování faktur funguje i na mobilním zařízení v prohlížečích Chrome, FireFox a Safari v telefonech Android i Apple.

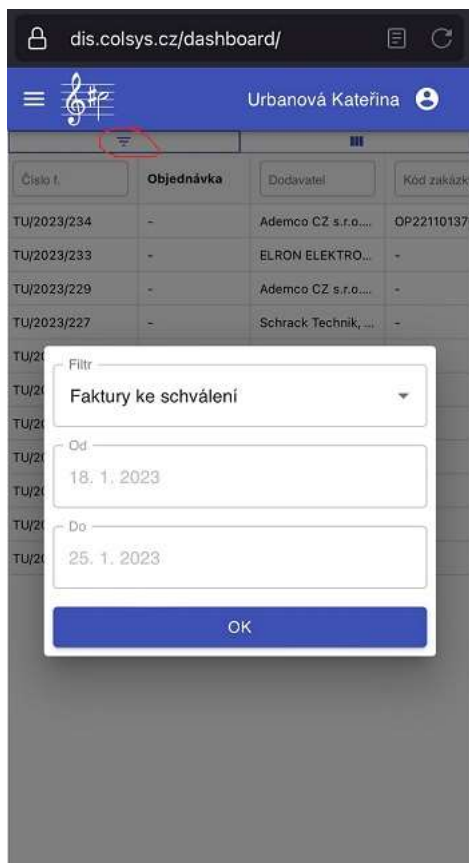


Úkoly	Urbanová Kateřina	
Obědy		
Kantýna		
Nepřítomnost		
Firma		
Hotovostní nákupy		
Zálohy		
Faktury		
Majetek		
Příchozí pošta		
Odeslaná pošta		
Nastavení		



Číslo f.	Objednávka	Dodavatel	Kód zakázky
TU/2023/226	-	DABOK, s.r.o.	-
TU/2023/223	-	DABOK, s.r.o.	-
TU/2023/220	-	Ademco CZ s.r.o....	-
TU/2023/219	-	Ademco CZ s.r.o....	-
TU/2023/218	-	Ademco CZ s.r.o....	-
TU/2023/217	-	Ademco CZ s.r.o....	-
TU/2023/216	-	Ademco CZ s.r.o....	-
TU/2023/211	-	Vanevo s.r.o.	-
TU/2023/210	-	ELRON ELEKTRO...	-
TU/2023/209	-	EXX s.r.o.	-
TU/2023/208	-	TECON spol. s r.o.	-
TU/2023/207	-	ELRON ELEKTRO...	OP22110136

- Na Přehledu faktur lze si vybrat jednotlivé filtry po kliknutí na ikonu .



Filter

Faktury ke schválení

Od: 18. 1. 2023

Do: 25. 1. 2023

OK

- Kliknete na vybraný řádek s danou fakturou a zobrazí se její detail. V dolní části detailu faktury si můžete zobrazit jednotlivé záložky Položky, Hlavička, Přílohy a Poznámky.

Urbanová Kateřina

IRS25FB ... trubka pevná pr.25, šedá (RIG-L), 3m, s hrdlem,320N

Urbanová Kateřina První schválení Čeká

MAG25 ... spojka pro trubku pevnou IRS, pr.25mm

Urbanová Kateřina První schválení Čeká

SPOJ COARSE ZH 4,2/45 ... vrut do SDK s rám. hlavou

Urbanová Kateřina První schválení Čeká

FLEX 25 ... elektroinst trubka IPS25 320N, flexibilní, světle šedá (50m)

Urbanová Kateřina První schválení Čeká

FISCH GKM 12 ... kovová hmoždinka do SDK se šroubem 4.5x35 s půlkulatou hlavou

Urbanová Kateřina První schválení Čeká

Urbanová Kateřina

Vyberte položky

☒
IRS25FB ... trubka pevná pr.25, šedá (R... 1 500,34 Kč

☒
MAG25 ... spojka pro trubku pevnou IRS,... 172,43 Kč

☒
SPOJ COARSE ZH 4,2/45 ... vrut do SDK ... 361,50 Kč

☒
FLEX 25 ... elektroinst trubka IPS25 320N... 354,75 Kč

☒
FISCH GKM 12 ... kovová hmoždinka d... 3 063,32 Kč

Urbanová Kateřina

TU/2023/256

Popis

Jednotkové ceny zboží , na které se vztá.

Dodavatel

ELRON ELEKTRO s.r.o.

Celková cena s DPH

6597,34 Kč

Celkem DPH

1145,00 Kč

Splatnost

12. 2. 2023

Bankovní účet

19-6751200297/0100

Variabilní symbol

12300351

Externí číslo

123003519

Kód zakázky

-

Kód 2

-

Org. j.

-

Referent

Urbanová Kateřina

Datum vystavení

23. 1. 2023

Datum úč. příjadu

23. 1. 2023

Datum ÚDP

07. 1. 2023

Urbanová Kateřina

Faktura 12300351

Darovaný doklad:

Faktura

Číslo dokladu:

12300351

Referent:

Tinhofer Tomáš

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění zdanitelné

Dodavatel:

ELRON ELEKTRO s.r.o.

Mladý Horkovec 2766

272 01 Kladno

Č. 25632562, DIČ: CZ25632562

C 66485 vedená u Městského soudu v Praze

tel: 00420 312 662 427-9

fax: 00420 312 662 429

e-mail: elron@elron.cz

Internet: www.elron.cz

Oběratel:

Colsys s.r.o.

Buštěhradská 109

272 03 Kladno-Dubí

Č. 14799634, DIČ: CZ147996

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Variabilní symbol:

12300351

Konstantní symbol:

0008

Banka:

Komerční banka a.s. CZK

Číslo účtu:

19-6751200297 / 0100

Obchodní údaje:

Doprava:

Objednávky: OP 224110144

Avízo:

OP 224110144

Penále za nedodržení termínu

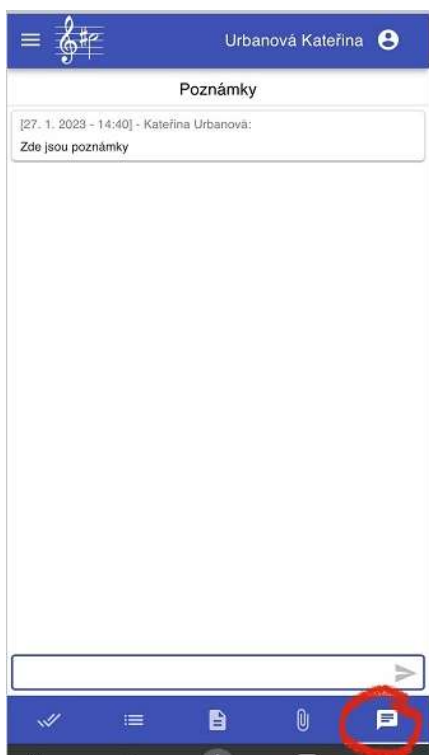
fakturované částky za každý d

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH
IRS25FB ... trubka pevná pr.25, šedá (RIG-L), 3m, s hrdlem,320N	38 ks/3m.	38.4628	1 500,34 21%
MAG25 ... spojka pro trubku pevnou IRS, pr.25mm	50 Ks	3.4486	172,43 21%
SPOJ COARSE ZH 4,2/45 ... vrut do SDK s rám. hlavou	5 Cks	72.3002	361,50 21%
FLEX 25 ... elektroinst trubka IPS25 320N, flexibilní, světle šedá (50m)	50 m	7.095	354,75 21%
FISCH GKM 12 ... kovová hmoždinka do SDK se šroubem 4.5x35 s půlkulatou hlavou	200 Ks	15.3166	3 063,32 21%
Celkem:	343 mj		5 452,34

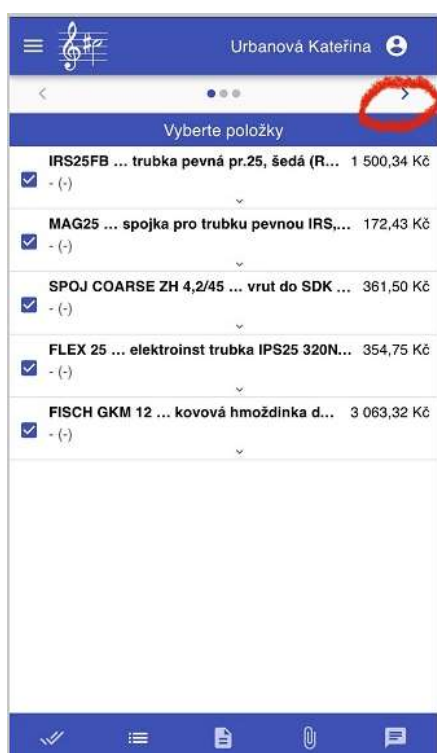
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:
21%	5 452,34	1 145,00	Celkem:

Uhrazená záloha:

Zbývá uhradit:



- Pro schválení faktury nebo jiné akce je potřeba kliknout na šipku vpravo nahoře.



- K položkám je nutné doplnit povinné údaje. Tyto údaje můžete vyplnit kliknutím na tlačítko „UPRAVIT POLOŽKY“ nebo rovnou na tlačítko „SCHVÁLIT“.



Urbanová Kateřina



Proveďte akci

Doplňte kód zakázky
Doplňte org. jednotku

DOPLNIT





Urbanová Kateřina



Proveďte akci

Org. jednotka

Kód zakázky

Název zakázky

Účet

Kód 2

ULOŽIT ZMĚNY

