



## Setkání uživatelů AV v Táboře 2013





- Uživatelské rozhraní
- Podpora mailování
- Podpora skenování, OCR
- e-Podpisy
- Slučování organizací dle IČO
- Blokace různých rozpočtů objednávkou
- Podpora e-VZ, IPOS
- IOS\*Interní objednávkový systém
- Plnění na rámcových smlouvách
- Prodej a e-Obchod ...

2013												2014												
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Co je nového?

- e-Podatelná
- Výměna e-dokladů ISDOC
- ACVZ\*Konference
- e-Podepisování příkazů ČNB
- Hromadné stahování dokumentů
- Podpora rozpočtovým přesunům
- Evidence odpovědností za NS
- Souhrnné úhrady na pokladně
- Přesuny BÚD mezi obdobími
- ...

## Co bude nového?

- Zaúčtování s e-podpisem
- e-Schvalování běžných účetních dokladů, MAJ dokladů
- Nová centrální evidence odpovědností osob
- Časové platnosti struktury NS, výkazů, VBÚ
- Generování rozpočtů k zakázce v různých strukturách
- Webová nadstavba iFIS\*SPSL
- Náhledy na importovaná data iFIS
- Generování daňových dokladů k zúčtovacím listinám
- iFIS a nové technologie

Nová verze iFIS\*11.12

# Dokumentace iFIS

The screenshot shows a Windows desktop environment with several Internet Explorer windows. The primary window displays the 'iFIS 10.7.0.1' documentation site. A secondary window shows a search for 'Kategorie: Tiskové sestavy'. A third window shows a search for 'Hledat' with several results highlighted by red circles.

**Windows 1: iFIS - BBM s.r.o. Písek**

- URL: <https://ifisde...>
- Logo: iFIS - BBM s.r.o.
- Section: Aplikace 'iFIS'
- Section: K aplikaci

  - Úžitečné odkazy
  - IS VZ US
  - metodika VZ
  - ÚOHS a VZ
  - Návody
  - Instalace
  - Dokumentace
  - Správcí

- Section: Správcí
- Správce iFIS
- Správce apl. serveru
- Správce db. serveru

**Windows 2: BBM Dokumentace iFis 10.7.0.1 - Windows Internet Explorer**

- URL: <http://stella.bbm.cz/wiki10701/index.php/>
- Page: Hlavní strana
- Navigation: stránka, diskuse
- Content: Úvod do iFIS\*, Členění manuálu, Vlastnosti iFIS, Ochrana a monitorování, Podmínky provozu iFIS, Omezení iFIS\*, Struktura iFIS\*, Úvod do iFIS\*, Členění manuálu
- Menu: Obecná nápověda, Administrace, Hotfix, Skenovací pracoviště, Instrukční videa
- Search: Hledat (Jít na, Hledat)
- Print/export: Vytvořit knihu, Stáhnout jako PDF
- Nástroje: Odkazuje sem, Související změny, Verze k tisku

**Windows 3: Kategorie: Tiskové sestavy**

- URL: <http://stella.bbm.cz/wiki10800/index...>
- Page: Kategorie: Tiskové sestavy
- Text: Tisk ve formátu TXT, Tisk na šířku (znakové sestavy)
- Warning: Pozor! Změna formuláře odkud se volají sestavy 114, 292, 294, 295, 296
- Table:

Sestava	Původní formulář	Nový formulář
[00114] - 1 sl. Závěrková sestava	02176 - Tisky závěrky	02182 - Tisky výkazů
[00292] - 2 sl. Výsledovka	02176 - Tisky závěrky	02182 - Tisky výkazů
[00294] - 4 sl. Rozvaha	02176 - Tisky závěrky	02182 - Tisky výkazů
[00295] - Statistický výkaz NI 357b	02176 - Tisky závěrky	02179 - Tisky za rok
[00296] - Statistický výkaz NI 358b	02176 - Tisky závěrky	02179 - Tisky za rok

Instalace tiskáren

Podrobnější popis použití lokálních proměnných pro sestavy:

- 00060 - Faktura
- 00092 - Pokladní doklad
- 30020 - Objednávka

Postup pro načtení dat do šablony DPH

Tiskové sestavy seřazené podle modulů v iFIS\*:

Správce			
[00015]	Přehled uživatelských vazeb	132	R
[00031]	Export zakázek pro mzdy	220	R
[00309]	Etikety pro skenované dokumenty	40	R
[00430]	Likvidační list	132	R
[00632]	Oprávnění uživatelů k parametrům	80	R
[00633]	Uživatelé-zakázky	220	R
[00634]	Oprávnění uživatelů ke střediskům	80	R
[00635]	Přehledy-přístupy uživatelů, seznam rolí	132	R
[00636]	Přehled uživatelských filtrů	80	R
[00651]	Přehled funkcí ve struktuře menu	80	R

Čísleníky

http://stella.bbm.cz/wiki10800/index.php/Man08108 Man08108 – BBM Dokumen... x

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda 172.29.0.34 diskuse k této ip adrese přihlaste se

stránka diskuse ukázat zdroj historie

iFis10.8.0.0  
bbm, –

Obecná nápověda

- Úvod do systému iFIS
- Obecné funkce iFIS
- Ovládání formulářů iFIS
- Ovládání formulářů iFIS (zkrácený text)
- Funkční klíče iFIS
- Tiskové sestavy
- Rozdílová dokumentace 10.8.00

Moduly iFIS

- Archiv tiskových sestav
- Číselníky
- Finance
- Identifikační karty
- Správa\_majetku
- IPS
- Inventarizace
- Majetek
- Manažerské informace
- Objednávky
- Registr smluv
- Rozpočty
- Servis reklamace

Book mode (disable) Help

+ Add this page to your book Zobrazit knihu (1 stránek)

## Man08108

### 08108 \* Číselník firem - detail

Tento formulář zobrazuje detail firmy

FACTORY ES - Uživatel : FIS\_01 - Ek.jednotka : DEMO@fisdemo

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápověda Okno

08108 - Obch. partneri/Číselník firem - detail (EKFIDET)

Nav

IČO  DIČ

**Kontaktní osoba** Jan Suntych

**Poznámka** 6V - 4009

**Historie**

**Slevy** 5.0

**Splatnost** 20

**Penále** 0.020

**Způsob úhrady** Hotovostí

**Úvěr**

iFis10.8.0.0  
bbm, -

 **Book mode (disable)** [Help](#)  
 Remove this page from your book [Zobrazit knihu \(2 stránek\)](#)

Obecná nápověda

- Úvod do systému iFIS
- Obecné funkce iFIS
- Ovládání formulářů iFIS
- Ovládání formulářů iFIS (zkrácený text)
- Funkční klíče iFIS
- Tiskové sestavy
- Rozdílová dokumentace 10.8.00

Moduly iFis

- Archiv tiskových sestav
- Číselníky
- Finance
- Identifikační karty
- Správa\_majetku
- IPS
- Inventarizace
- Majetek
- Manažerské informace
- Objednávky
- Registr smluv
- Rozpočty
- Servis reklamace

# Man08108


## 08108 \* Číselník firem - detail

Tento formulář zobrazuje detail firmy

FACTORY ES - Uživatel : FIS\_01 - Ek.jednotka : DEMO@fisdemo

AKce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápověda Okno

08108 - Obch. partneri Číselník firem - detail (EKFIDET)

EXIT 

Nav

IČO  DIČ

**Kontaktní osoba** Jan Surtých

**Poznámka** 6V - 4009

**Historie**

**Slevy** 5.0

**Splatnost** 20

**Penále** 0.020

**Způsob úhrady** Hotovostí

**Úvěr**

http://stella.bbm.cz/wiki10800/index.php/Speci%C3%A... Kniha – BBM Dokumentace...

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

172.29.0.34 diskuse k této ip adrese přihlaste se

speciální stránka

# Kniha

Zde můžete vytvářet a spravovat své osobní výběry stránek wiki.  
Další informace najdete v [návodě ke knihám](#).

## Vaše kniha

Název:

Podtitul:

Vytvořit kapitolu Seřadit abecedně knihy Vyčistit

Pořadí článků a kapitol můžete změnit přetáhnutím myši

- Hlavní strana
- Man08108

## Objednat jako tištěnou knihu

Od našeho partnera pro tisk na vyžádání můžete získat tištěnou knihu:

[Objednat knihu od PediaPress](#)

## Stáhnout

Verzi ve formátu PDF si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko.

[Stáhnout jako PDF](#)

## Uložit a sdílet tuto knihu

Pokud chcete ukládat knihy pro pozdější použití, prosím, [přihlaste se](#) nebo [si vytvořte účet](#).  
Knihy se ukládají do kategorie **Knihy**.

Obecná nápověda

- Úvod do systému iFIS
- Obecné funkce iFIS
- Ovládání formulářů iFIS
- Ovládání formulářů iFIS (zkrácený text)
- Funkční klíče iFIS
- Tiskové sestavy
- Rozdílová dokumentace 10.8.00

Moduly iFIS

- Archiv tiskových sestav
- Číselníky
- Finance
- Identifikační karty
- Správa\_majetku
- IPS
- Inventarizace
- Majetek
- Manažerské informace
- Objednávky
- Registr smluv
- Rozpočty
- Servis reklamace
- Spisová služba

# Podpora pro e-mailování - výchozí příjemce, tělo e-mailu

**iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VŠUP@fis**

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápověda Okno

03231 - Finanční vztahy/Dodavatelské faktury - prohlížení (EKPRDO) - [pátek , 25.05.2012; 12:33:56]

Nav **Stav Kontován** PID Č. závazku 1211000342

Interní údaje

Č. deníku 10 Faktury přijaté Období 03 12 Došlo dne 29.03.2012

03212 - Finanční vztahy/Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAPR) - [čtvrtek, 24.05.2012; 13:38:39]

Sestava	Šířka
039 /03212 Faktura-závazek	80
040 /03212 Adresovaná příjemka	80
139 /03212 Likvidační list	80
<b>140 /03212 Likvidační listy graficky</b>	<b>80</b>
368 /03212 Likvidační list s kont	
371 /03212 Likvidační list (volný	
721 /03212 Likvidační list grafic	

Vlastní účet 19-5599810247/0100 Proplatit A

Důvod

Referent Fojtíková Blanka

Schvaluje Čangel Milan

Č. fakt. dodavatele 120101812

Variabilní s. 120101812

Konstantní s. 308

Specifický s.

215.33 Celkem Kč 13 292.00

**Hlavička sestavy**

prohlížeč

číslový tisk

**mail**

do souboru

do archivu

Tisk likvidačních listů -

Elektronicky pod

Nastav výchozí

**E-mail Přílohy**

Odesílatel tmalkus@bbm.cz

Příjemce cangel@vsup.cz

Kopie

Archiv

Předmět VŠUP iFIS - podklady pro schválení faktury č.1211000342

Text

Dobrý den.

V příloze posílám podklady pro schválení faktury č.1211000342. Vytiskněte, prosím, likvidační list, podepište ho a pošlete zpět do finanční účtárny.

Děkuji. Zdraví

PRACOVNÍCI BBM  
VŠUP

tmalkus@bbm.cz

Teč

Zpět

Odeslat E-mail

# Podpora pro e-mailování - výchozí příjemce, tělo e-mailu



Doručená pošta - Outlook - Microsoft Outlook

VŠIFIS - podklady pro schválení faktury č.1211000342

tmalkus@bbm.cz

Odesláno: pá 25.5.2012 13:10

Komu: cangel@vsup.cz

Kopie: tmalkus@bbm.cz

Zpráva EKOSG659837019014008.pdf (56 kB)

Dobrý den.

V příloze posílám podklady pro schválení faktury č.121

Děkuji. Zdraví

. PRACOVNÍCI BBM  
VŠUP

[tmalkus@bbm.cz](mailto:tmalkus@bbm.cz)

Tel:

Fax:

Odkazy na další přílohy:  
skenfaktury (12110342.pdf) -> <https://alfresco.vsup.cz>

Platnost odkazů pro první použití je do 01.06.2012 13:30  
Počet dní životnosti odkazu po jeho prvním použití: 2

## INTERNÍ DOKLAD

Likvidační list k faktuře č.: 1211000342

Dodavatel :  
IČ: 29038456 DIČ: CZ29038456  
**VIKOM CZ s.r.o.**  
Seifertova 996/31  
130 00 PRAHA 3 - ŽIŽKOV  
Česká republika

Bankovní účet dodavatele: 240151078/0300  
Československá obchodní banka  
Bankovní účet vlastní: 19-5599810247/0100  
Komerční banka  
Swift code: KOMBZCPP

Účetní období : 03/12  
Číslo deníku : 10 Faktury přijaté  
PID :  
Číslo smlouvy : 0012170025  
Číslo objednávky :  
Variabilní symbol : 120101812  
Konstantní symbol : 308  
Specifický symbol :

Datum splatnosti : 12.04.2012  
Způsob úhrady : Hotovostí  
Důvod :  
Datum pořízení : 29.03.2012  
Datum plnění : 29.03.2012

Popis: bezpečnostní kamery SONY, objektív EVETAR,...

Základ daně:	11 076.67 Kč
DPH:	2 215.33 Kč 20% - 20 Tuzemsko vstup krácen
Částka celkem:	13 292.00 Kč
Zálohy:	0.00 Kč
K úhradě:	13 292.00 Kč

Referent	Fojtiková Blanka
Schvaluje	Cangel Milan

Hlavní zdroj financování :

## FAKTURA - daňový doklad č. 120101812

**VIKOM CZ s.r.o.**  
Seifertova 996/31  
13000 Praha 3  
Česká republika



Vaše objednávka:  
Variabilní symbol: 120101812  
Zp. dopravy: Osobní odběr

IČ: 29038456  
DIČ: CZ29038456  
Zapsána v OR u MS v Praze, odd. C vl. 1619/12  
Tel.: +420281899573  
E-mail: obchod@vikom.cz  
Web: www.vikom.cz

Datum vystavení: 27.03.2012  
Datum zd. plnění: 27.03.2012  
Datum splatnosti: 27.03.2012  
Zp. platby: Hotově na prodejně

Odběratel:  
**Vysoká škola uměleckopřemyslová  
v Praze**

náměstí Jana Palacha 80/3  
11000 Praha 1  
Česká republika

IČ: 60461071  
DIČ: CZ60461071

Konečný příjemce

Vysoká škola uměleckopřemyslová v Praze  
náměstí Jana Palacha 80/3  
11000 Praha 1  
Česká republika

Bankovní účet pro platbu faktury (můžete si vybrat banku, platíte však vždy pouze v měně, ve které je vystavena faktura !):  
Raiffeisenbank a.s.: 5069879001 / 5500 (CZK / EUR) IBAN: CZ025000000005069879001 SWIFT: RZBCCZPP  
ČSOB a.s.: 240151078 / 0300 (CZK) IBAN: CZ140300000000240151078 SWIFT: CEKOCZPP  
ČSOB a.s.: 240151334 / 0300 (EUR) IBAN: CZ063000000000240151334 SWIFT: CEKOCZPP

Kat.č.	Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH	Záruka
19312	VC58SM 1.3Mpix SONY CMOS, PoE sn: V11J17801	1,000 ks	7 590,00	20%	7 590,00	9 108,00 Kč	36 měs.
2656	megapixel objektiv EVETAR 2.8-12mm M13V02812IRD max 3Mpix DC	1,000 ks	2 557,00	20%	2 557,00	3 068,40 Kč	24 měs.



# iFIS\*e-podepisování výstupů PDF

The screenshot displays the iFIS application window titled "iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: ČVUT@SFIS". The main window shows the "30335 - Zásobování/Objednávky - detail (ZSDETAIL)" form. The interface includes a menu bar, a toolbar with a red circle around the PDF icon, and various data fields for internal and external information. A table of items is visible, with the row "30020 / 30335 Objednávka" highlighted. Several dialog boxes are open: "Podpis PDF [používá JSignPdf (verze 1.0.3)]" with "Certifikát" and "Náhled" buttons; "Výběr certifikátu" with a "Načti" button; and a "Forms" dialog box with a yellow sticky note icon and the text: "Sestava Objednávka <CVUT\_01\_OBJ\_1137530029\_30020\_130730\_164536\_10364329.pdf> byla uložena jako příloha k dokladu." In the bottom left, the "Hlavička" section has the "Elektronicky" radio button selected and circled in red, and the "do přílohy" radio button also circled in red. The bottom right corner features the "bbm,-" logo.

# Odeslání e-podepsané přílohy e-mailem

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: ČVUT@SFIS

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Návěsta Okno

30335 - Zásobování/Objednávky - detail (ZSDETAIL) - [úterý , 30.07.2013; 16:44:19]

Interní údaje

Deník 1 Objednávky AÚ Položka rozpočtu 9790 Nerozlišené náklady Saldo Nevyúčtováno Stav Potvrzená Objednávka 1137530029

Klasifikace Zbývá 3 600.00 Vytištěno PID

NS/TA/A/KP 11375 101 000010A000 provoz katedry, NS 1NP-Přímé/Nerozli/HČ- Blokace 3 600.00 VZ číslo / typ

Poznámka Stelšovská

Externí tiskové údaje

Smlouva Datum dodání 13.05.2013 Platnost 31.12.2013 Komu Firma Osoba Externí

Doprava Místo dodání viz. adresa konečného Podmínky IČO 40755592 DIČ CZ40755592

Úhrada Příkazem Bankovní účet Platba **BBM S.R.O.**

11002 - Společná data/Přílohy a dodatkové informace k dokladu (PRIUKAZ) - [úterý , 30.07.2013; 16:51:30]

Přílohy **Dodatky**

i	Z	Úto.	Typ dok.	Popis	Práv. váha	Kód	Soubor	Poznámka	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit související přílohy
		303		Objednávka	Originál		CVUT_01_OBJ_1137530	Tisková sestava	<input type="checkbox"/> Vložit <input checked="" type="checkbox"/> Ukaž <input type="checkbox"/> Kopíruj <input type="checkbox"/> Zruš

**Objednávka č.: 1137530029**

Objednávka č.: 1137530029

PID: 40755592 Smlouva: 13.05.2013 Číslo účtu: 701 PÍSEK Peněžní útvar: Česká republika

dávatel: 40755592 DIČ: CZ40755592

M s.r.o. v skupině LOGIS síňova 5 701 PÍSEK Česká republika

Platnost objednávky do: 31.12.2013  
Termín dodání: 13.05.2013  
Forma úhrady: Příkazem  
Termín úhrady:

Objednávky, jinak nebude proplacena!!!  
Inmatele uvádějte POUZE: ČVUT v Praze, Fakulta

Celkem s DPH 3 600.00 CZK  
3 600.00 CZK

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 3 600.00 CZK**

Datum vystavení: 13.05.2013

Vystavil: Stelšovská Alexandra

Razítko, podpis

**E-mail**

**Přílohy**

Odesílatel: tmalkus@bbm.cz  Kopie odesílateli

Příjemce: zmares@bbm.cz

Kopie

Archiv

Předmět: ČVUT iFIS - objednávka č.1137530029


Text

Dobrý den, posíláme objednávku na zboží a služby.  
S pozdravem

Tomáš Malkus  
ČVUT  
1000 Výpočetní a informační centrum  
tmalkus@bbm.cz  
Tel: 382 209 111  
Fax:

Zpět

Odeslat E-mail

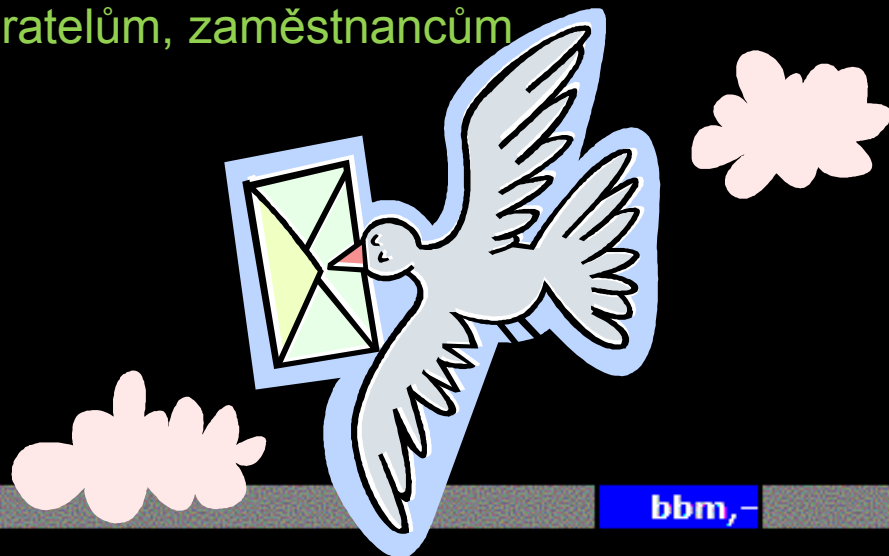


# Podpora pro e-mailování - výchozí příjemce, tělo e-mailu

## Odkud z iFIS\* nejčastěji odesíláme e-maily?

- iFIS\*Rezervační objednávky (e-Obchod) – potvrzení o expedici zboží ze skladu
- iFIS\*Objednávky – vystavené objednávky dodavatelům mailem
- iFIS\*Závazky – likvidační listy + skeny originál dokladů schvalovatelům mailem
- iFIS\*Upomínky – vystavené upomínky na mailové adresy odběratelů / studentů
- iFIS\*Účetnictví – likvidační list k běžnému účetnímu dokladu
- iFIS\*Spisová služba – upozornění adresátů na dosud nevyzvednutou poštu
- iFIS\*Pohledávky – faktury stálým odběratelům, zaměstnancům
- ...a další ??

Využijeme šablony!?

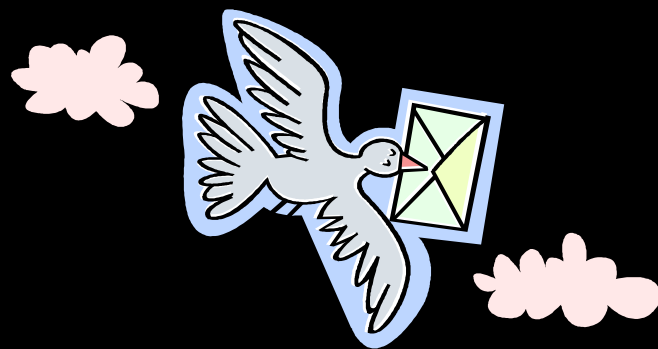


# Mailové upozorňování na události v iFIS

- Platné uživatelské účty osob bez platného pracovního vztahu
- Nové nevyřízené objednávky zboží
- Nevyřízené závazky a pohledávky v zásobnících
- Upozornění na nové zboží určené k expedici do komisních vztahů
- Seznam připravených výdejků z IOS k vydání
- Nevyzvednuté výplatní nebo zúčtovací listiny
- Zakázky bez omezení NS nebo KP
- Zakázky a rozpočty bez nastavení odpovědných osob
- Seznam nově založených zakázek
- Zakázky bez rozpočtu
- Závazky před/po datu splatnosti
- Zaúčtované položky bez uvedení povinných PSMB/P1-P10
- Seznam skenů bez vazby na prvotní doklad
- Seznam prvotních dokladů s pokynem ke změně na e-košilce
- Adresy dodavatelů uvedené volným textem na nově pořízených objednávkách
- .....



# Mailové upozorňování na události v iFIS



**Na co chceme být upozorňováni?**  
**Kdo má být upozorňován?**  
**Co má být obsahem upozornění?**  
**Jak často má probíhat kontrola?**

# iFIS\*Odpovědnosti osob k NS

## Co evidovat k NS?

- Osoba a její PV
- Role odpovědnosti
- Zastupitelnost
- Volitelné P1-P5
- Platnost OD-DO
- Finanční limit

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje E-záznam Nápvěda Okno

01103 - Číselníky/Číselník středisek (EKNS) - [čtvrtek, 19.09.2013; 08:25:37]

Číslo	Název	Úč. číslo	Nadřízené	Úč. to	Od	Do	Fakturační adresa	Doručovací adresa	Kontakční NS	Kom.pol.	Komentář
0	AMU	škola		N			KOLBENKA část 1 Smet			1-Hlavní čínr	
00	FAMU + STUDIO FAMU TMAL	izační s	0	N							
09088	test 2	a	100	A			KOLBENKA část 1 Smet				
0909	test	a	0	A			KOLBENKA část 1 Smet			1-Hlavní čínr	
100	Fakulta	a	0	A			KOLBENKA část 1 Smet	KOLBENKA část 1 Smet	101010		
1001	Uklízečky fakulty	viště	100	A			KOLBENKA část 1 Smet	KOLBENKA část 9 Karlo	101010	9-Doplňkové	
101	Katedra 101	a	100	A			KOLBENKA část 1 Smet	KOLBENKA část 1 Smet			

00215 - Správce/Odpovědnosti (EKZOSO) - [čtvrtek, 19.09.2013; 08:53:35]

Osoba	Os. číslo	Vztah k organizaci	Role	Pořadí	Finanční limit Kč	1	2	3	4	5	Platná od	Platná do	Poznámka
BALOUN Jiří	7340		Vedoucí NS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ADÁMEK Jiří PGS		ZAM; Hlavní pracovní por	Vedoucí NS	1	1 000 000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2013		
ADAMEC Petr prof.	300	ZAM; Hlavní pracovní por	Vedoucí NS	1	1 000 000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	31.12.2012	
ALBERTOVÁ Jaroslava	7171		Hlavní účetní NS	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ALTMANNOVÁ Jana Mgr.	302		Hlavní účetní NS	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Jen platné k datu 19.09.2013

182	TON	viště	100	A			KOLBENKA část 1 Smet	KOLBENKA část 1 Smet	101010				
190	ŠZP	viště	100	A			KOLBENKA část 2. Karlo	KOLBENKA část 2. Karlo	101010				

Pouze platná NS  **Odpovědné osobv**

Katedra 101  
Záznam: 7/?

## Role odpovědnosti k NS

- Vedoucí NS
- Hlavní účetní NS

# Hromadné stahování dokumentů z CUL

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

internetFIS

Hlavní Menu

02224 - Účetnictví/ Podpora monitorovací zprávy (EKMONZPR) - [pondělí, 14.10.2013; 17:09:47]

Období	Úloha a č. úč. dokladu	Úloha a č. prvot. dokladu	Č. UDD	Č. anal. Č.f. účtu	Má dáti	Dal	Číslo NS	TA	Akce
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0901000451		1 3211	0.00	2 000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0901000451		2 5189	2 000.00	0.00	901	1	00-001 výuka nebo provoz
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0959000004		3 395901	0.00	164.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0959000004		4 395999	164.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0959000005		5 395901	0.00	49.50			
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 032 0903200105	032 0959000005		6 395999	49.50	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004454		1 5512	50.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004454		3 9012	50.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004454		4 91172	0.00	50.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004455		5 5512	708.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004455		7 9012	708.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004455		8 91172	0.00	708.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004456		9 5512	122.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004456		11 9012	122.00	0.00	161	1	N12
<input checked="" type="checkbox"/>	06 09 055 0905500013	055 9090004456		12 91172	0.00	122.00	161	1	N12
<b>Celkem</b>					3 973.50	3 093.50			

Duplicitní soubory **Seznam dokumentů**

Načíst všechny soubory - včetně duplicitních výskytů

Záznam: 1/1

<OSC>

# Hromadné stahování dokumentů z CUL

The screenshot shows the iFIS application interface with a table of documents and three overlapping windows.

Ej.	Ulo.	Typ dokumentu	Název souboru	Cílový název souboru	Úprava názvů	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	01	082	Jellyfish.jpg	0901000451_Jellyfish.jpg		RK test 01
<input checked="" type="checkbox"/>	01	012	Řádky výkupního listku.xls	0901000451_Řádky výkupního listku.xls		Zadavací dokumentace
<input checked="" type="checkbox"/>	01	032	Komplexní polozky.pdf	0959000004_Komplexni_polozky.pdf		RK test 032 - 0959000004
<input checked="" type="checkbox"/>	01	032	Komplexní polozky.pdf	0959000005_Komplexni_polozky.pdf		Komplexní pol.
<input checked="" type="checkbox"/>	01	032	BBMV_01_ZAV_959000005_45_130719_143	0959000005_BBMV_01_ZAV_959000005_45_130719_143		Výpis knihy dodavatelských faktur

**Hromadný export dokumentů** (Hatched background):  
Průběh zpracování  
Celkem dokumentů k exportu: 5  
Soubor: ID:0fa235c1-c357-48d4-bc73-9222765e14e9  
Soubor: ID:60dcca6f6-d68c-4387-a35d-1f43b8bea935  
Soubor: ID:12aef144-494e-485a-9676-20a6fbc8b9f2  
Soubor: ID:8cc817cc-8d2a-46d5-8877-2ae43c144c14  
Soubor: ID:6f6a43e4-5296-4fe7-b935-81fbb66b3028  
Exportováno dokumentů: 5  
100%  
Odhad zbývajícího času 0:00:00  
Detail <<<< Přeřušit Uložit Log Zavřít

**Total Commander 7.56a - BBM s.r.o.** (Hatched background):  
Soubor Vybrat Příkazy Síť Zobrazit Konfigurace Start  
c: [-] 240 831 760 kB z 312 466 428 kB volných  
Prezentace Dokumenty z CUL  
\\malkus\Documents\Pracovni\Dokumenty z CUL\\*  
Název Příp  
[.]  
0901000451\_Radky vykupního listku xls  
0959000004\_Komplexni polozky\_23795 pdf  
0959000005\_Komplexni polozky\_31009 pdf  
0959000005\_BBMV\_01\_ZAV\_959000009\_45\_130719\_1.. pdf  
0901000451\_Jellyfish jpg

**iFIS Application (Bottom):**  
 Přejmenované  Duplicitní  Kontrola/oprava duplicit  Cílový adresář C:\Users\malkus\Documents\Pracovni\Dokumenty z CUL  
 Vše  Označené  Neoznačené   
Zařazení záznamu do výběru  
Záznam: 1/5 <OSC>



## Požadavky?

- Privátní data
- Přepisování dat
- Evidence změn

## Nový režim

- Od 08/2013

## Nové vlastnosti

- Privátní číselník EJ
- Možnost sdílení

**Screenshot 1 (Top):** iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: 01 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01110 - Číselníky/Organizace (FIRMY) - [pátek , 11.10.2013; 10:13:25]

**Název:** Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

**Společná?**

**Registr DPH:** Nespolehlivý od: ; Poslední kontrola: ; Kontroloval:

**01404**

**Interní:** DOPRAVNÍ PODNIK HL. (Typ: 121, Akciová společnost, Kód: )

**IČO:** 00005886 (www registr)

**Měna:** CZK (Platí od: 26.05.2005)

**DIČ:** CZ00005886 (Plátce DPH: )

**Jazyk:** ČES (Platí do: )

**Zrušeno?**

**Komentář:**

**Adresy** (highlighted with red circle): Spojení/Org. Osoby/Org. Bank.spoj.

HI	Zp	EJ	Část	Název adr.	Ulice	Město	PSČ	Země	Komentář
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Sokolovská 217/42	PRAHA 9	190 22	CZE	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Divize Metro	Silačská 1	PRAHA 4	141 41	CZE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Sokolovská 217/42	PRAHA 9	198 00	CZE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*		U vozovny 6	PRAHA 10	108 00	CZE	

**Screenshot 2 (Bottom):** iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ekjednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01110 - Číselníky/Organizace (FIRMY) - [pátek , 11.10.2013; 10:35:30]

**Název:** Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

**Společná?**

**Registr DPH:** Nespolehlivý od: ; Poslední kontrola: ; Kontroloval:

**Interní:** DP PRAHA (Typ: 121, Akciová společnost, Kód: )

**IČO:** 00005886 (www registr)

**Měna:** CZK (Platí od: 26.05.2005)

**DIČ:** CZ00005886 (Plátce DPH: )

**Jazyk:** ČES (Platí do: )

**Zrušeno?**

**Komentář:**

**Adresy** (highlighted with red circle): Spojení/Org. Osoby/Org. Bank.spoj.

HI	Zp	EJ	Část	Název adr.	Ulice	Město	PSČ	Země	Komentář
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Sokolovská 217/42	PRAHA 9	190 22	CZE	

Obr.

Obr.2 Záznam v číselníku ústavu 02 Filozofický ústav

01291 - Číselníky/Listval firem (EKIS1) - [pátek , 11.10.2013; 10:50:28]

[www registr](#)

Naše adresy    Mé adresy    Platné adresy    Vnitropodnikové adresy

Krátký název	Plný název	IČO	DIČ	Část	Ulice	Místo	Stát	PSČ
BBM SPOL.S.R.O.	BBM spol.s.r.o	40755592	CZ40755592		Kocínova 5	PÍSEK	CZE	397 01

**Informace k adrese**  
 Telefon: 382 209 111; Platnost od: 11.10.2013  
 Fax: 382 209 128; Platnost od: 11.10.2013  
 Elektronická pošta: marcela.maresova@bbm.cz; Platnost od: 11.10.2013

**Tisková adresa k 11.10.2013**  
 BBM spol.s.r.o  
 Kocínova 5  
 PÍSEK  
 CZE

[Prohlížení detailů](#)   [Aktualizace](#)

ARES ES - Windows Internet Explorer

http://www.info.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares\_es.cgi?jazyk=cz&icc

Soubor   Úpravy   Zobrazit   Oblíbené položky   Nástroje   Nápověda

ARES ES

ARES - přehled vybraných ekonomických subjektů   počet: 1

IČ	Obchodní firma Místo podnikání	Odkazy
40755592	BBM spol. s r. o. Písek, Budějovické Předměstí, Kocínova 138/5	<a href="#">OR RES RŽP</a> <a href="#">CEDR DPH</a>

Strana : 1 / 1

# iFIS\*Organizace

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ekjednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01110 - Nav

08112 - Obch. partner/Organizace - evidence změn fakturačních údajů (SPRJDRZU) - [pátek , 11.10.2013; 11:58:20]

**Aktuální fakturační údaje**

Krátký název:  IČO:  DIČ:

Plný název:

Část:  Id části:

Název adresy:

Ulice:

Místo:  PSČ:  Stát:

**Evidence změn fakturačních údajů**

Dat.změny	Plný název organiz.	IČO	DIČ	Část	PSČ	N. adresy	Ulice	Čp.	Místo	PSČ	Země
30.04.2013	BBM spol.s.r.o	40755592	CZ40755592				Kocínova	5	PÍSEK	397 01	CZE
31.05.2012	BBM spol.s.r.o	40755592	CZ40755592				Pražská	1212	PÍSEK	397 01	CZE
01.04.2012	BBM spol.s.r.o	40755592	CZ40755592				Kocínova	5	PÍSEK	397 01	CZE

**Faktura č.: 1300100519**

Variabilní symbol: 1300100519  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Číslo dod. listu:  
Příkaz/Objednávka:

Odběratel:

IČ: 40755592 DIČ: CZ40755592

BBM spol.s.r.o  
Pražská 1212  
397 01 PÍSEK  
Česká republika

Datum splatnosti: 25.10.2013

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 15.01.2013

**Faktura č.: 1300100519**

Variabilní symbol: 1300100519  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Číslo dod. listu:  
Příkaz/Objednávka:

Odběratel:

IČ: 40755592 DIČ: CZ40755592

BBM spol.s.r.o  
Kocínova 5  
397 01 PÍSEK  
Česká republika

Datum splatnosti: 25.10.2013

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 15.09.2013

# iFIS\*Organizace – sloučení duplicit IČO

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VVV@vyv

Okno: Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

08115 - Obch.partner/Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů (EKFIRSL) - [pátek , 25.11.2011; 15:06:46]

Nav

Vyhledávání Skupiny

Parametry vyhledávání

IČO  DIČ Vynechat znaky ..  Vynechat mezery  Ignorovat velikost písmen Shoda (%) 90

Skupina Organizace C% Popis **Podezřelé organizace - DUPLICITA IČO ??** Uložit skupinu Vymazat skupinu

**Firmy**

Název	Interní název	IČO	DIČ	Typ	Kód	Prio.	Komentář	Od	Do	Del
<input checked="" type="checkbox"/> C A P prodejna půjčovna bazar	C A P PRODEJNA PI		CZ531007146	999		FAM50	DIC pred 1.5.2004: 010-531007	16.12.1999		
<input checked="" type="checkbox"/> CABALKA JAN	CABALKA JAN			999		FAM50		17.05.2001		
<input checked="" type="checkbox"/> CACH TOMAS	CACH TOMAS	67802001		101		FAM50		30.04.2003		
<input checked="" type="checkbox"/> CACH TOMÁŠ-ATMAN	CACH TOMÁŠ-ATM	67802001		999		FAM50		11.06.2003		
<input checked="" type="checkbox"/> CAD-DOPRAVNÍ SLUŽBA	CAD-DOPRAVNÍ SL	25171216	077-25171216..	999		FAM50		12.08.1999	05.03.2000	*
<input checked="" type="checkbox"/> Café & Restaurant Slavia a.s.	CAFÉ & RESTAURA	25776053	CZ25776053	999		FAM50	DIC pred 1.5.2004: 001-257760	11.05.2000		
<input checked="" type="checkbox"/> CAFE A RESTAURANT SLAVIA	CAFE A RESTAURA	25776053	001-25776053	999		FAM50		10.10.2000	20.12.2000	*
<input checked="" type="checkbox"/> Café Savoy	CAFÉ SAVOY			999		FAM50		12.08.1999		
<input checked="" type="checkbox"/> Café-pub Atmoshere	CAFÉ-PUB ATMOSH		CZ7507120434	999		FAM50		23.01.2008		

**Podobné firmy**

Název	Interní název	IČO	DIČ	Typ	Kód	Prio.	Komentář	Od	Do	Del
ČAD-DOPRAVNÍ SLUŽBA	ČAD-DOPRAVNÍ SL	25171216	07725171216	999		FAM50		28.07.2000		
ČSAD JIHOTRANS	ČSAD JIHOTRANS	25171216	077-25171216..	999		FAM50		09.10.2000	20.12.2000	*
ČSAD JIHOTRANS a.s.	ČSAD JIHOTRANS	25171216	CZ25171216	121		FAM50	DIC pred 1.5.2004: 077-251712	12.08.1999		

Přehled a sloučení

Popis skupiny  
Záznam: 1/1

<OSC>

# iFIS\*Zakázky – projekty

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ek.jednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [pátek , 11.10.2013, 12:19:43]

Nav

- Vše
  - platné
    - zdroje
    - projekty
    - dílčí zdroje
    - ostatní
  - Archiv

	Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis	Stav	HS	Osoba
<input type="checkbox"/>	PZD	A	000000 PRISPEVEK N.	100 HČ INST	00	07	PRISPEVEK NA CINNOS	Zařadit	02001	Hořejší Miroslav Ing.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	000000 PRISPEVEK N.	100 HČ INST	12	10	k 0920	Zařadit	02001	Hořejší Miroslav Ing.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	000000 PRISPEVEK N.	100 HČ INST	01	10	k 0601	Zařadit	02001	Hořejší Miroslav Ing.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	000000 PRISPEVEK N.	100 HČ INST	01	10	k 0501	Zařadit	02001	Hořejší Miroslav Ing.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100050 PRISPEVEK N.	100 HČ INST	01	12	PRISPEVEK NA VEDEC	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100070 JEVY FYZIKY	100 HČ INST	00	07	AVOZ10100502 / JEVY	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100100 UCELOVA RE	120 HČ MIMOR	00	07	UCELOVA REZIE SEKC	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100110 INVESTIČNI PF	100 HČ INST	01	13	INVESTIČNI PROSTRED	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100111 INVESTIČNI PF	100 HČ INST	01	13	INVESTIČNI PROSTRED	Zařadit	02010	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100515 PODPORA DC	100 HČ INST	01	13	PODPORA DOKTORAN	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100532 MZDOVA POI	100 HČ INST	07	13 06 15	MZDOVA PODPORA P	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	100820 MIMOROZPOC	120 HČ MIMOR	00	07	MIMOROZPOCTOVE ZI	Zařadit	02010	Reimer Petr CSc.
<input checked="" type="checkbox"/>	PZD	A	101070 ASPERA - 7. f	120 HČ MIMOR	07	09		Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	105170 Mzdové prost	100 HČ INST	01	07	Mzdové prostředky odk		02061	Prouza Michael RNDr. Ph.D.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109020 CS.CAS. PRO	100 HČ INST	00	07	CS.CASOPIS PRO FYZ	Zařadit	02061	Juha Libor Ing. CSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109060 PROVOZNI V'	100 HČ INST	03	07	PROVOZNI VYDAJE -	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109080 CELOUSTAVI	100 HČ INST	00	07	CELOUSTAVNI REZIE	Zařadit	02061	Prouza Michael RNDr. Ph.D.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109081 CELOUSTAVI	120 HČ MIMOR	01	10	CELOUSTAVNI REZIE	Zařadit	02061	Prouza Michael RNDr. Ph.D.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109091 PODPORA CIN	100 HČ INST	11	12	PODPORA CINNOSTI F.	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109100 DOTACE NA F	100 HČ INST	10	12 12 13	DOTACE NA PORIZENI	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109110 OPERATIVNI F	100 HČ INST	00	07	OPERATIVNI REZERVA	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109120 KONKURZNI F	100 HČ INST	01	13	KONKURZNI PROSTREI	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109121 KONKURZNI F	100 HČ INST	01	13	KONKURZNI PROSTREI	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.
<input type="checkbox"/>	PZD	A	109122 KONKURZNI F	100 HČ INST	01	13	KONKURZNI PROSTREI	Zařadit	02061	Řídký Jan doc. DrSc.

Hromadné změny + Kopie

Měsíc Rok  13 Historie

Smlouvy Objednávky Závazky Pohledávky Zásoby Majetek Úč. pohyby

Rozpočty VZM SPS Pokl. doklady Cash Flow

Název: 101070 ASPERA - 7. RP  
Záznam: 13/? <OSC>

# iFIS\*Zakázky – projekty

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ekjednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

POZOR!!! START přes TEST iFIS

Detail

Nav

Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis	Projekt
<input type="checkbox"/>	PZD	A	101070 ASPERA - 7. RP	120 HČ MIMOR	07	09	

NS      Název NS      Osoba      KP

020610      Sekretariát ředitele ústavu      Řídký Jan doc. DrSc.      0070-Zahr.granty-7.rámcový projekt

Stav      Plnění      Kalk.jed.      Klasifikace      OZ      RZ

Zařadit           0.00      120101070                A      A      [Sestavení rozpočtu](#)

Poznámka

\$101070\$ ASPERA - 7. RP

Vazby      Další NS      Další KP      Sazby DPH      Bank.účty      Další osoby      Události      Organizace      Dokumenty      Majetek      Ostatní

i	Typ	Obsah	Poznámka
<input type="checkbox"/>	Poznámka	Projekt na sledování konkurenceschopnosti a zastupitel	
<input type="checkbox"/>	Verejna_soutez	VZ5432413	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Vyberte typ položky

Najít %

Význam	Popis
DPH	Nárok na odpočet DPH
Kolaudace	Kolaudace
Mena_zuctovani	Mena_zuctovani
Plan	Plán na rok
Poznámka	Poznámka
Projekt	Projekt
Rozhodnutí	Rozhodnutí
Rozp_opatření	Rozp_opatření
Uzemni_plan	Uzemni_plan
Verejna_soutez	Verejna_soutez

Najít      OK      Zrušit

Vyhledat

Objednávky      Závazky      Pohledávky      Zásoby      Majetek      Úč. pohyby

VZM      SPS      Pokl. doklady      Cash Flow

Volby na seznamu: 16

Záznam: 3/3      ...      Seznam hodn...      <OSC>

# iFIS\*Zakázky – volitelná kontrola tvaru zakázky a upozornění

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ek.jednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01 220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [pátek , 11.10.2013; 12:45:11]

Nav

Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis	Projekt
<input type="checkbox"/> PZD	<input type="checkbox"/> A	101070 ASPERA - 7. RP	120 HČ MIMOR	07	09		

NS	Název NS	Osoba	KP
020610	Sekretariát ředitele ústavu	Řídký Jan doc. DrSc.	0070-Zahr.granty-7.rámcový projekt

Stav	Plnění	Kalk.jed.	Klasifikace	OZ	RZ
Zařadit	0.00	120101070		A	A

Poznámka


\$101070\$ ASPERA - 7. RP

Vazby

- Další NS
- Další KP
- Sazby DPH
- Bank.účty
- Další osoby
- Události
- Organizace
- Dokumenty
- Majetek
- Ostatní


Typ zakázky	Přehledové zakázky	Projekt	Poznámka
880 Přehledové zak	994700 IT Rooms SE 2		
880 Přehledové zak	440001-1M06002		

Upozornění:

 Zakázka, kterou právě zadáváte, již v evidenci existuje!!  
Jde opravdu o související zakázku? Chcete pokračovat?

OK

Forms

 Zadáváte neplatný kód zakázky.  
Změny nelze uložit do databáze.

OK

Měsíc Rok

Vyhledat detaily  13 Historie

Smlouvy Objednávky Závazky Pohledávky Zásoby Majetek Úč. pohyby

Rozpočty VZM SPS Pokl. doklady Cash Flow

Název: 101070 ASPERA - 7. RP  
Záznam: 1/1 <OSC>

# iFIS\*Zakázky – projekty – generování rozpočtu

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ek.jednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

01220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [pátek , 11.10.2013; 12:46:58]

Nav

Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis	Projekt
<input type="checkbox"/>	PZD	A	101070 ASPERA - 7. RP	120 HČ MIMOR	07 09		

NS	Název NS	Osoba	KP
020610	Sekretariát ředitele ústavu	Řídký Jan doc. DrSc.	0070-Zahr.granty-7.rámcový projekt

Stav	Plnění	Kalk.jed.	Klasifikace	OZ	RZ
Zařadit	0.00	120101070			A

Poznámka  
\$101070\$ ASPERA - 7. RP

Úprava rozpočtu

Vazby Další NS Další KP Sazby DPH Bank.účty Další osoby Události Organizace Dokumenty Majetek Ostatní

Typ zakázky	Přehledové zakázky	Projekt	Poznámka
880 Přehledové zak.	994700 IT Rooms SE 2		
880 Přehledové zak.	440001-1M06002		

Forms

K zakázce byl vygenerován rozpočet "101070 ASPERA - 7. RP" podle vzorového rozpočtu "HČ MIMOROZPOČTOVÉ".

OK

Měsíc Rok  
Vyhledat detaily 13 Historie

Smlouvy Objednávky Závazky Pohledávky Zásoby Majetek Úč. pohyby  
Rozpočty VZM SPS Pokl. doklady Cash Flow

Název: 101070 ASPERA - 7. RP  
Záznam: 1/1 <OSC>



# iFIS\*Zakázky – projekty – generování rozpočtu

iFIS - Uživatel: FIS\_02 - Ek.jednotka: 02 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

02431 - Účetnictví/Sestavení a úprava rozpočtu (RZPSEST) - [pátek , 11.10.2013; 12:50:18]

Nav

**Nadřazený rozpočet**

Název: \_\_\_\_\_  
 NS: \_\_\_\_\_  
 TA/A: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 KP: \_\_\_\_\_

Přehledový ? Obraty u: \_\_\_\_\_  
 Stav: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Typ: \_\_\_\_\_ Období: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Pozn.: \_\_\_\_\_

Kontrolní součty  
 Rozpočet: \_\_\_\_\_  
 Rozepsáno: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ %

**Zpracovávaný rozpočet**

Název: 101070 ASPERA - 7. RP  
 NS: \_\_\_\_\_  
 TA/A: 120 HČ MIMOROZPOČTOVÉ / 101070 ASPERA - 7. RP  
 KP: \_\_\_\_\_

Přehledový ? Obraty u: jedn.  
 Stav: Doplněn / Platný / P  
 Typ: Roční Období: / 08  
 Pozn.: Generováno ze zakázky (zak\_id=10)  
 CZK = \_\_\_\_\_ CZK

Kontrolní součty  
 Rozpočet: 0.00  
 Rozepsáno: 0.00 / \_\_\_\_\_ %

**Nastavení**

Prohlížení  
 Úprava

Evidovat změny ? Kód změny: \_\_\_\_\_ Důvod změny: \_\_\_\_\_ Datum: 11.10.2013 12:50:18

Obj.	Č.ř.	Formát	Označení	Název položky	Typ účtu	Rozpočet	Fix	Přep.	Čerp.	Odkud
<input type="checkbox"/>	1			NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	G.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	2			VĚCNÉ VÝDAJE CELKEM	G.1.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VĚCNÉ	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	3			Doplňkové-režijní náklady	G.1.3 Neinvestiční výdaje doplňkové-re	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	M
<input type="checkbox"/>	4			Výnosy	G.1.4 Výnosy	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	5			Zálohy na cestovné, materiál a služby	G.1.1.1 Zálohy na mat.,cestovné	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	6			Spotřeba materiálu, literatura	G.1.1.2 Spotřeba materiálu, literatura	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	7			DHM	G.1.1.3 Pořízené DHM	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	8			Opravy, údržba, rekonstrukce (odpisy)	G.1.1.4 Opravy, údržba, rekonstrukce	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	9			Služby	G.1.1.5 Služby	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	10			SW a jiná licenční práva	G.1.1.6 Software a jiná licenční práva	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	11			Cestovné	G.1.1.7 Cestovné	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	12			Konferenční poplatky	G.1.1.8 Konferenční poplatky	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	13			Prelimináře(úhrady za pobyt zahr. hosta	G.1.1.9 Úhrady za pobyt zahr. hosta	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	14			Ostatní výdaje, bank.p poplatky, kurz.rozř	G.1.1.10 Ostatní výdaje, bank.popl., ku	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z
<input type="checkbox"/>	15			MZDY+POJIŠTĚNÍ+SF CELKEM	G.1.2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MZDOVÉ	0.00	<input type="checkbox"/>	+	+	Z

Plánovaný rozpočet : 0  
 Záznam: 1/?

<OSC>

Posun

# Hromadné aktualizace ZF v iFIS\*Rožpočty - Akce

The screenshot shows the iFIS software interface. The title bar reads "iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyvoj". The menu bar includes "Akce", "Editace", "Dotaz", "Blok", "Záznam", "Pole", "Funkce", "Nástroje", "Nápvěda", and "Okno". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main window title is "01 220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [pondělí, 14.10.2013; 17:43:35]".

The data entry form contains the following fields:

Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis	Projekt
<input type="checkbox"/>	PZD	A	GRANT 999 - výzkum	01	Prostř.na stud. pr. HČ		

Below the main form, there are sections for "NS" (Název NS: 101, Katedra 101), "Stav", "Plnění" (0.00), and "Poznámka".

Two warning dialog boxes are overlaid on the form:

- The first dialog box has a yellow warning triangle icon and contains the text: "UPOZORNĚNÍ! Měníte název zakázky, na kterou je sestaven finanční rozpočet. Provést změnu?". It has "Ano" and "Ne" buttons.
- The second dialog box has a yellow sticky note icon and contains the text: "UPOZORNĚNÍ! Změna názvu zakázky se uskutečnila nejen v tomto číselníku, ale i v modulu iFIS\*Rožpočty!". It has an "OK" button.

# Hromadné aktualizace ZF v iFIS\*Rozpočty - TA


iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVYV@vyvoj

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

01203 - Číselníky/Typy akcí (EKTYPA) - [pondělí, 14.10.2013, 17:50:16]


Typ	Název	Označení číselníku	Název číselníku	Komentář	Název uзорového rozpočtu
666	Rámcové smlouvy	253	666 RÁMCOVÉ SMLOUVY		
321	Dlouhodobý majetek v užívání	MJHLALST	MAJETEK V UŽÍVÁNÍ	78	FRIM-HV CP AMU
320	Samoplátci	112	32 SAMOPLÁTCI	77	FRIM-HV DAMU
140	Granty GAČR.	175	14 GRANTY GAČR		FAMU TA 02 2003/TRP MOBIL
99	Ost				
98	Fir				
95	Inv				
91	PČ				
90	St				
81	Př				
36	Gr				
35	Kc				
34	Mi				
33	Kurzy pro cizince	113	33 KURZY PRO CIZINCE		

Forms

 UPOZORNĚNÍ! Měníte typ akce, na který je sestaven finanční rozpočet. Provést změnu?

Ano Ne

Forms

 UPOZORNĚNÍ! Změna čísla nebo názvu typu akce se uskutečnila nejen v tomto číselníku, ale i v modulu iFIS\*Rozpočty!

OK

# Hromadné aktualizace ZF v iFIS\*Rozpočty - KP

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyvoj


Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

01 202 - Číselníky/Komplexní položky (EKKOM) - [pondělí, 14.10.2013; 17:47:11]


Nav

	KP	Název	Od	Do
<input type="checkbox"/>	1	Hlavní činnost zdanovana		
<input type="checkbox"/>	10	Hlavní činnost-nezdaňovaná		13 00
<input type="checkbox"/>	19	HČ Zdanovana		
<input type="checkbox"/>	9	Doplňková činnost Zkouška tisků		
<input type="checkbox"/>	90	Doplňková činnost-nezdaňovaná.		

Forms

 UPOZORNĚNÍ! Měníte název komplexní položky, na který je sestaven finanční rozpočet. Provést změnu?

Forms

 UPOZORNĚNÍ! Změna názvu komplexní položky se uskutečnila nejen v tomto číselníku, ale i v modulu iFIS\*Rozpočty!

# Položkové detaily k celkovému čerpání v iFIS\* Rozpočty

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVVV@vyvoj

02432 - Účetnictví/Čerpání rozpočtu (RZPCERP) - [pondělí, 14.10.2013; 17:59:50]

**Nadřazený rozpočet**

Název:   
 NS:   
 TA/A:  /   
 KP:

Přehledový? Obraty v:   
 Stav:  /  /   
 Typ:  Období:  /   
 Pozn.:

Kontrolní součty  
 Rozpočet:   
 Rozepsáno:  /  %

**Zpracovávaný rozpočet**

Název: K 201 výuka nebo provoz 2009 Kopie=16279  
 NS: 201 K činohry  
 TA/A: 1 Prostředky na studijní progr. HK / 00-001 výuka nebo provoz  
 KP: 1-Hlavní činnost zdanovana  
 Měna: CZK

Přehledový? Obraty v:  jedn.  
 Stav: Doplněn /  /   
 Typ: Roční Období:  /   
 Pozn.:

Kontrolní součty  
 Rozpočet:  0.00  
 Rozepsáno:  0.00 /  0 %

**Parametry pro čerpání rozpočtu**

Aktuální čerpání  
 Čerpání v období Od - Do  
 Čerpání k období Do

Nezobrazovat nulové řádky  
 Čerpání z podřízených rozpočtů

Aktualizace čerpání rozpočtu  
 Hlavní kniha  **Detail čerpání**

Č.ř.	Označení	Rozpočtová položka	Plán. rozpočet	Čerpání	Zůstatek	%Čerp.	Zaúčt. min.	Zaúčt. v 03/09	Nezaúčtová
1		a.NEINVESTICE	0.00	1 773 846.00	-1 773 846.00	0.000	1 754 788.00	15 254.00	3 804.
2		b. ONEI	0.00	28 094.00	-28 094.00	0.000	9 036.00	15 254.00	3 804.
3		c. MP	0.00	1 321 486.00	-1 321 486.00	0.000	1 321 486.00	0.00	0.
4		d. ZÁK.PLATBY	0.00	424 266.00	-424 266.00	0.000	424 266.00	0.00	0.
5		e. ZÁLOHY	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
6		f.ODPISY	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
7		g.MANKA A ŠKODY	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
8		h.VÝNOSY	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
9		i.VÝNOSY ZA OBD.	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
10		k.VÝNOSY PŘ.OBD.	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
11		l.ZÁLOHY PŘIJATÉ	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
12		m.VÝNOSY ODPISY	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.
13		n.ROZDÍL N - V	0.00	1 773 846.00	-1 773 846.00	0.000	1 754 788.00	15 254.00	3 804.

K 201 výuka nebo provoz 2009 Kopie=16279 ZF: 0  
 Záznam: 1/13 <OSC>

**Obr. Detail celkového čerpání z technických důvodů jen u rozpočtů na konkrétní ZF (NS/TA/A/KP)**

# Podpora rozpočtovým přesunům

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

02430 - Účetnictví/Rozpočty a plány (RZPBOLD) - [úterý , 17.09.2013; 15:02:36]

Nav Čerpání Prohlížení Úprava Servis

Všechny rozpočty

- Víceleté
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
- Rok 2006
- Rok 2005
- Rok 2004
- Rok 2003
- Rok 2002
- Rok 2001
- Rok 2000
- Rok 1999

Název	T	Obd.	NS	TA	Akce	KP	Stav	CI
<input type="checkbox"/> P C13 Rozpočet ústavu 100	R	13	100				Doplněn	
<input checked="" type="checkbox"/> P Rozpočet střediska 101	R	13	101				Uzavřen	
<input type="checkbox"/> P Rozpočet střediska 102	R	13	102				Doplněn	
<input type="checkbox"/> P Rozpočet střediska 103	R	13	103				Doplněn	

Filtruj dle zodpovědné osoby: PRACOVNÍCI BBM BBM

Filtruj dle vybraného typu účtu: A pokus 21

Název rozpočtu: Rozpočet střediska 101

Záznam: 2/4 <OSC>

Občerstvení stromu







# Podpora rozpočtovým přesunům

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

02433 - Účetnictví/Evidence rozpočtových změn (RZPHIST) - [úterý , 17.09.2013; 15:19:45]

Název rozpočtu: Rozpočet NS 101

Položka rozpočtu: 1 Cestovné

Datum	Uživatel	Pův. rozpočet	Rozp. po úpravě	Rozdíl	Kód změny	Důvod změny	
17.09.2013 15:15:46	FIS_01	2 300.00	2 000.00	-300.00	RZ/2013/002	Navýšení rozpočtu NS103 o 300,-Kč	Celá změna
09.06.2013 21:03:16	FIS_01	0.00	2 300.00	2 300.00			Celá změna

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

02433 - Účetnictví/Evidence rozpočtových změn (RZPHIST) - [úterý , 17.09.2013; 15:20:37]

Kód změny: RZ/2013/002 Důvod změny: Navýšení rozpočtu NS103 o 300,-Kč dle rozhodnutí 2013/002 17.09.2013 15:15:46

Název rozpočtu	Obd.	NS	TA	Akce	KP	Č.ř.	Název položky	Typ účtu	Pův. rozpočet	Rozp.změna	Rozp. po úpravě
Rozpočet NS 101	13	101				1	Cestovné	03V A.II.6. C	2 300.00	-300.00	2 000.00
Rozpočet NS 103	13	103				1	Cestovné	03V A.II.6. C	2 301.00	300.00	2 601.00

Kód pro  
Záznam

# Podpora rozpočtovým přesunům

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

02433 - Účetnictví/Evidence rozpočtových změn (RZPHIST) - [úterý , 17.09.2013; 15:21:56]

Název rozpočtu: Rozpočet NS 103

Položka rozpočtu: 1 Cestovné

Datum	Uživatel	Pův. rozpočet	Rozp. po úpravě	Rozdíl	Kód změny	Důvod změny	
17.09.2013 15:15:46	FIS_01	2 301.00	2 601.00	300.00	RZ/2013/002	Navýšení rozpočtu NS103 o 300,-Kč dle rozhodnutí 2013/002	Celá změna
16.09.2013 16:50:00	FIS_01	0.00	2 301.00	2 301.00			Celá změna
							Celá změna
							Celá změna
							Celá změna

Kód změny: RZ/2013/002 Důvod změny: Navýšení rozpočtu NS103 o 300,-Kč dle rozhodnutí 2013/002 17.09.2013 15:15:46

Název rozpočtu	Obd.	NS	TA	Akce	KP	Č.ř.	Název položky	Typ účtu	Pův. rozpočet	Rozp.změna	Rozp. po úpravě
Rozpočet NS 101	13	101				1	Cestovné	03V A.II.6. C	2 300.00	-300.00	2 000.00
Rozpočet NS 103	13	103				1	Cestovné	03V A.II.6. C	2 301.00	300.00	2 601.00

Rozdíl mezi  
Záznam: 1/2

# Blokace rozpočtů jednou objednávkou

## Rozpočet grantu

### A. Přímé náklady projektu

1. Materiál
  2. Služby
  3. Cestovné
  4. Mzdové náklady
  5. Neinvestice ostatní
  6. Investice
- ### B. Nepřímé náklady
1. Energie ...

Objednávka  
TU Neinvestice  
AU Neinvestiční  
OBJ

Dodejte:  
Materiál, služby....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


The diagram shows a central form with two red arrows. One arrow points from the 'Objednávka' section to the 'Materiál' item in the 'Rozpočet grantu' box. The other arrow points from the 'AU Neinvestiční' section to the '1. Neinvestice' item in the 'Rozpočet střediska / ústavu' box.

## Rozpočet střediska / ústavu

### Hospodářský výsledek

1. Výnosy
2. Náklady celkem
  1. Neinvestice
    1. Mzdové náklady celkem
      1. Mzdy
      2. OON
      3. Zdrav. a soc. poj.
    2. Materiál, Služby, Energie

# iFIS\*Objednávky – nákupy v režimu „náhradní plnění“

Objednávka č.: 2139100083/ 001			
Odběratel:	Univerzita Karlova v Praze I.lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 PRAHA 2 Česko	PID:	
	DIČ: CZ00216208 IČ: 00216208	Smlouva:	
Konečný příjemce:		Číslo účtu:	
		Peněžní ústav:	
		Dodavatel:	
		IČ: 25861808	DIČ: CZ25861808
		VDI META-výrobní družstvo invalidů 1. máje 670 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE Česko	
Zděnovec Michal Tel.: +224965793 Fax: E-mail: michal.zdenovec@lf1.cuni.cz		Platnost objednávky do:	30.11.2013
		Termín dodání:	02.04.2013
Místo dodání :		Forma úhrady:	Příkazem
Způsob dopravy :		Termín úhrady:	
Dodací podmínky :	<b>CELOU DODÁVKU REALIZUJTE VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM tzv. "NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ" ve smyslu a za podmínek stanovených zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1.1.2012 (zák.č. 367/2011 Sb.).</b>		
<b>Prosíme:</b>	Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky včetně čísla za lomítkem, CPV kód, datum splatnosti min. 14 dní od data doručení odběrateli, dodržujte naše obchodní jméno uvedené v záhlaví této objednávky (vlevo nahoře). Fakturu zasílejte na stejnou adresu. U jednotlivých položek uvádějte také cenu celkem vč. DPH, dopravy, montáže a případné slevy. V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte DIČ a Váš e-mailový kontakt.		

- **Automatické doplnění textu „CELOU DODÁVKU REALIZUJTE VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM tzv. "NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ" ve smyslu a za podmínek stanovených zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1.1.2012 (zák. č. 367/2011 Sb.).“**

# iFIS\*Objednávky – nákupy v režimu „náhradní plnění“

Rozšíření položky  
ZPRÁVA pro dodavatele

Nová položka „Náhradní plnění“  
v iFIS\*Organizace

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

01110 - Číselníky/Organizace (FIRMY) - [pondělí, 15.04.2013, 16:14:55]

Název: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Interní: VŠCHT PRAHA

Typ: 999

Ostatní: Kód:

IČO: 60461373

Měna: CZK

Platí od: 25.10.2000

DIČ: CZ60461373

Plátce DPH:

Jazyk: ČES

Platí do:

Zrušeno?:

Komentář: DIC pred 1.5.2004: 006-60461373

Společná?:

Ekonomické informace

Název: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Interní: VŠCHT PRAHA

Část:

Adresa: Technická 5, PRAHA 6, 166 28, CZE

0000082679

Kontaktní osoba:

Poznámka:

Historie:

Slevy:  Úrok % denně:  Splatnost dní:

Způsob úhrady:  Proplácit závazek:

Povolovaný úvěr:  Náhradní plnění:

Nadřízená org.:

Telefon pro obj.:

Zámek bonifikace?:  Počáteční období pro bonifikaci firm: 01/93

Úrok pohledávek:  0.00

Úrok závazků:  0.00

Splatnost pohledávek:  0

Splatnost závazků:  -5

Upomínat?:  Kategorie:

Přepočítat bonifikaci

Uložit a zavřít

Zavřít bez uložení

Ekonomické inf. Spojení k adrese Osoby k adrese Evidence změn Detaily

Náhradní plnění A/N

Záznam: 1/1

Seznam hodn...

<OSC>

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

30335 - Zásobování/Objednávky - detail (ZSEDETAIL) - [čtvrtek, 11.04.2013, 12:40:47]

Interní údaje

Deník: 503 Objednávky zboží - I TÚ Položka rozpočtu A pokus 21

Saldo: Nevýúčtováno

Stav: Požadavek

Objednávka: 2131010003

Klasifikace:

Zbývá: 7 580.00

Nevytříděno

PID:

NS/TA/A/KP: 101

GRANT 123456

1-Hlavní činnost

Blokace: 7 580.00

VZ číslo / typ:

Poznámka:

Externí tiskové údaje

Smlouva: BBM201 000008

Datum dodání: 28.01.2013

Platnost: 28.01.2013

Doprava: dle domluvy s ing.J

Místo dodání: ČVUT prodejna CTN

Podmínky: PŘEPRAVA PL

Úhrada: Příkazem

Bankovní účet: 11-1111111111/0300

Platba: do 14 dnů

Konečný příjemce

Vyřizuje: Malkus Tomáš Ing. Ph.D. Tel.: 382 209 112, Fax: 382 209 112E-mail: tomas.malkus@

Kde: Ing. Tomáš Malkus Ph.D.NS101 Katedra 101 Adresa: pracoviště:BBM centrálaKocichova 5/138

Zpráva: Objednáváme u Vás dodávku zboží do komisního prodeje

Měna: CZK | Koruna česká

Řádky: Dokumenty

Typ	Ř	Text	Počet	MJ	Cena/MJ	Cena vč. DPH	Klasifikace
	1	(9788073311018) Alfréd Radok mezi filmem a divadlem	5.00		165.00	825.00	
	2	(99096) Braun Kazimierz: Divadelní prostor	20.00		202.00	4 040.00	
	3	(3341) Risinger: Nauka o hudební tektonice I.	10.00		106.00	1 060.00	
	4	(8073310295) Růt Přemysl Příběh a Shakespeare	10.00		98.00	980.00	
	5	(8073310312) Pešek Josef. Technické aspekty sestřihu TV pořadů na n	15.00		45.00	675.00	

Datum: 11.04.2013

Cena vč. DPH: 7 580.00 CZK

Vystavil: PRACOVNÍCI BEM BBM

Tel.: 382209100, E-mail: tmalkus@bbm.cz

Cena pro tisk: 7 580.00 CZK

Přepočít

Uzavření Schválení Neschválení Potvrzení Saldo Historie Rozpočty

Zpráva pro dodavatele: Objednáváme u Vás dodávku zboží do komisního prodeje

Záznam: 1/1

Seznam hodn...

<OSC>

# iFIS\*Objednávky – dynamické seznamy hodnot

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

30335 - Zásobování/Objednávky - detail (ZSDetail) - [čtvrtek, 11.04.2013; 12:40:47]

Nav Interní údaje

Deník 503 Objednávky zboží - TÚ Položka rozpočtu A pokus 21 Saldo Nevyúčtováno Stav Požadavek Objednávka 2131010003

Klasifikace NS/TA/A/KP 101 1 GRANT 123456 1-Hlavní činnost Zbývá 7 580.00 Nevytištěno PID

Poznámka Blokace 7 580.00 VZ číslo / typ

Externí tiskové údaje

Smlouva BBM201000008 Datum dodání 28.01.2013 Platnost 28.01.2013 Komu Firma Osoba Externí

Doprava dle domluvy s ing.f. Místo dodání ČVUT prodejna CTN Podmínky IČO 60461373 DIČ CZ60461373

Úhrada Příkazem Bankovní účet 11-111111111/0300 Platba do 14 dnů VŠCHT PRAHA

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Konečný příjemce

Vyřizuje Malkus Tomáš Ing. Ph.D. Tel.: 382 209 112, Fax: 382 209 112E-mail: tomas.malku

Kde Ing. Tomáš Malkus Ph.D.NS101 Katedra 101 Adresa: pracoviště:BBM centrálaKocínova 5/

Zpráva Objednáváme u Vás dodávku zboží do komisního prodeje

Měna CZK Koruna česká

Řádky Dokumenty

Typ	Ř	Text	Poč
	1	(9788073311018) Alfréd Radok mezi filmem a divadlem	5.0
	2	(99096) Braun Kazimierz: Divadelní prostor	20.0
	3	(3341) Risinger: Nauka o hudební tektonice I.	10.0
	4	(8073310295) Rut Přemysl: Příběh a Shakespeare	10.0
	5	(8073310312) Pešek Josef: Technické aspekty sestřihu TV pořadů na n	15.0

Datum 11.04.2013

Vystavil PRACOVNÍCI BBM BBM Tel.: 382209100, E-mail: tmalkus@bbm.cz

Uzavření Schválení Neschválení Potvrzení

Adresa konečného příjemce: Ing. Tomáš Malkus Ph.D.

Záznam: 1/1 Seznam hodn... <OSC>

Adresa konečného příjemce

Najít %

Adresa konečného příjemce

Adresa konečného příjemce

Ing. Tomáš Malkus Ph.D.NS101 Katedra 101 Adresa: pracoviště:BBM centrála...  
Kovčitská 11/12Praha 1 Zemanova republika

Přepočít

Najít OK Zrušit

bbm,-

# iFIS\*Registr smluv – přehled všech smluv

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ekjednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

POZOR!!! START přes TEST iFIS

08202 - Obch. partner/Registr smluv (RSMLOUWY) - [pondělí, 14.10.2013, 08:13:43]

Nav

Vše

- Aktivní
- Návrhy
- Neaktivní
- Neuzavřené
- Zrušené
- Odkazy
- Archív

S	T	D	O	Naše číslo	Předmět	Strana	Rok	Typ smlouvy
				025-X-0000/05	Převod užívacích práv k databázi právních informací A3	WOLTERS KLUMER CR,	2005	Ostatní smlouvy
				001-S-0603/95	Výstavba optické sítě	UPC	1995	Smlouva o Spoluprác
				040-E-0700/05	Sml. o uzavření budoucí sml. o zřízení věcného břemen	PRAZSKA ENERGETIKA	2005	Věcné břemeno
				002-N-0603/97	Smlouva o zprovoznění a pronájmu optického spoje	UPC	1997	Smlouva o dílo
				004-R-0603/97	Technická správa, údržba a servis optických spojů	UPC	1997	Servisní smlouva
				015-A-1200/05	Servis kamerového systému - Národní 3, Praha1, 110 0	SKS S.R.O.	2005	Smlouva o dílo
				008-N-0603/97	Změna pronájmu 2 vláken opt. kabelu	CESKY TELECOM	1997	Ostatní smlouvy
				001-N-0603/02	Smlouva o poskytování telekomunikační služby pronájm	T-SYSTEMS CR	2002	Nájemní a podnájemní
				002-N-0603/02	Smlouva o poskytování telekomunikační služby pronájm	T-SYSTEMS CR	2002	Nájemní a podnájemní
				003-N-0603/2002	Smlouva o poskytování montáže, oprav, správy a údržb	T-SYSTEMS CR	2002	Nájemní a podnájemní
				004-R-0603/02	Smlouva o dílo - servisní podpora	VYSOKE UCENI TECHNIC	2002	Servisní smlouva
				008-R-0603/02	Smlouva o servisní činnosti a spoluzžívání	GTS CZECH, A.S.	2002	Servisní smlouva
				007-N-0603/2002	Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV	UNIVERZITA KARLOVA F	2002	Nájemní a podnájemní
				001-R-0603/03	Servisní smlouva	LONGREDI, SPOL. S R.	2003	Servisní smlouva
				001-R-0603/04	Servisní smlouva	LONGREDI, SPOL. S R.	2004	Servisní smlouva
				003-E-0603/04	Smlouva o trvalém uložení optického kabelu	HLAVNI MESTO PRAHA 1	2004	Ostatní smlouvy
				001-S-0603/05	Spolupráce na výzkumném projektu IP telefonie	CESNET	2005	Smlouva o Spoluprác
				003-X-0603/05	Převod dlouhodobého hmotného majetku	UCHP*	2005	Ostatní smlouvy
				004-X-0603/05	Převod dlouhodobého hmotného majetku	GLU*	2005	Ostatní smlouvy
				005-X-0603/05	Převod dlouhodobého hmotného majetku	GFU*	2005	Ostatní smlouvy
				016-K-1200/05	Dodávka plynu do objektu Vila Lanna - V sadech 1	PRAZSKA PLYNARENSK	2005	Kupní smlouva
				001-S-0621/06	Výzkumná aktivita - IP telefonie	CESNET	2006	Smlouva o Spoluprác
				002-X-475000/06	Odvoz odpadu - knihkupectví Národní 7	PRAZSKE SLUZBY	2006	Ostatní smlouvy
				004-X-1200/06	Dodávka elektřiny do objektu V Zámčích - Bohnice, reži	PRAZSKA ENERGETIKA	2006	Ostatní smlouvy

+ X < >

Text

+ Kopie Historie

Zrušit odkaz Přidat odkaz Změna stavu Přesun do archivu **Provázané smlouvy** Hrom.zmena

Naše číslo smlouvy: 007-N-0603/2002  
Záznam: 45/?

## Proč registr smluv?

- Centrální evidence
- Rychlá dostupnost
- Snadné vyhledávání
- Odpovědnosti za smlouvy
- Upozornění mailem
- Generování dokladů

# iFIS\*Registr smluv – využití na AVČR k 14.10.2013

<b>Ústav AV ČR</b>	<b>Počet smluv v evidenci iFIS*RS</b>	<b>Počet plánovaných mailových upozornění</b>	<b>Počet generování dokladů</b>
<b>47 Středisko spol. činností</b>	<b>2727</b>	<b>40</b>	<b>88</b>
<b>10 Ústav geoniky AV ČR</b>	<b>705</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>4 Ústav fyziky plazmatu</b>	<b>420</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>2 Fyzikální ústav</b>	<b>391</b>	<b>75</b>	<b>25</b>
<b>40 Ústav pro českou literaturu</b>	<b>376</b>	<b>53</b>	<b>1</b>
<b>82 Fyziologický ústav</b>	<b>360</b>	<b>45</b>	<b>17</b>
<b>81 Ústav živočišné fyziologie a genetiky</b>	<b>177</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
<b>11 Ústav struktury a mechaniky hornin</b>	<b>135</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



# iFIS\*Registr smluv - evidence

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ekjednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

AKce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

08202 - Obch. partner/Registr smluv (RSMLOUVY) - [pondělí, 14.10.2013; 08:30:46] - Detail

Nav

Stav **Aktivní** Strana F Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI IČO 00216208 Evid. rok 2002

Naše číslo 007-N-0603/2002 Vaše číslo PID

Typ smlouvy **Nájem a podnájem** Předmět **Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy** VZ číslo / typ

Smlouva Termíny, ceny a činnosti Dokumenty Strany Osoby Ostatní Rozpočet

Zodpovídá NS 47103210 Oddělení správy sítí (OSS)

Zodp. osoba Indra Miroslav Ing. CSc.

Nadříz. sml. Počet podříz. 0

Platnost od 15.10.2012

Účinnost od 01.11.2012 Účinnost do 31.10.2017

Výpověď Neuvedeno

Info / Text naše č. 33/SSČ/02

Úkol

Obsah  
Pohledávka - čtvrtletně: 2000,-  
Smlouva uzavřená do 31.10.2017  
Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3

VI. účet Variab.s.  
Cizí účet Konst.s. 308  
Splatnost dní Spec.s.  
NS 47103210 Oddělení správy sítí (OSS)  
TA/A 100 320002 Sítě SSČ  
KP 0900-VZ Výzkumný záměr

Závazek Pohl.  8 000.00 CZK  
Plnění 3 305.78 CZK  
Zbývá 4 694.22 CZK

Připojení obj. Připojení záv. Připojení pohl.  
Provázané smlouvy Historie Prohlížení VZ/VZM Prohlížení salda Objednávky Závazky Pohledávky

Stav smlouvy: Aktivní  
Záznam: 1/1 Seznam hodn... <OSC>

# iFIS\*Registr smluv - evidence

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ekjednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

POZOR!!! START přes TEST iFIS

08202 - Obch. partner/Registr smluv (RSMLOUVY) - [pondělí, 14.10.2013; 08:30:46] - Detail

Nav

Stav: **Aktivní**      Strana: F      Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI      IČO: 00216208      Evid. rok: 2002

Naše číslo: 007-N-0603/2002      Vaše číslo:      PID:      VZ číslo / typ:     

Typ smlouvy: **Nájem a podnájem**      Předmět: **Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy**

Smlouva    Termíny, ceny a činnosti    Dokumenty    Strany    Osoby    Ostatní    Rozpočet

i	Z	Úlo.	Typ dok.	Popis	Práv. váha	Kód	Soubor	Poznámka	Zobrazit související přílohy			
	R	082	Dodatek	Dodatek č.2.	Originál		doc00086620130416123		Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
		082	Smlouva	Text smlouvy	Originál		smlouva.pdf		Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
		082	Dodatek	Dodatek č.1 ze dne 26.7.	Originál		dodatek_007_n_0603_2C	prodloužení platnosti sr	Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš
									Vlož	Ukaž	Kopíruj	Zruš

Název souboru včetně přípony: smlouva.pdf  
Záznam: 2/3      <OBS>

# iFIS\*Registr smluv – mailová upozornění

The screenshot displays the iFIS software interface for contract management. The main window shows details for contract 08202, including its status (Aktivní), party (Univerzita Karlova v Praze), and subject (Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy). A table lists contract activities with columns for date, description, party, and responsible person. A secondary window provides a detailed view of the activity for 31.10.2017, showing the responsible person (Indra Miroslav Ing. CSc.) and a list of activities with their frequency and next dates. A 'System warning' dialog box is also visible in the bottom right corner.

**08202 - Obch. partner/Registr smluv (RSMLOUVY) - [pondělí, 14.10.2013; 08:30:46] - Detail**

Stav: **Aktivní**    Strana: F Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI    IČO: 00216208    Evid. rok: 2002

Naše číslo: 007-N-0603/2002    Vaše číslo:    PID:    VZ číslo / typ:    Předmět: Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy

**Smlouva**   Termíny, ceny a činnosti   Dokumenty   Strany   Osoby   Ostatní   Rozpočet

i	Datum	Popis	Strana	Zodpovídá	G	V	C	Info - text
	31.10.2017	Smlouva účinná do	Univerzita Karlova v Praze	Indra Miroslav Ing. CSc.			A	
	01.11.2012	Smlouva účinná od	Univerzita Karlova v Praze	Indra Miroslav Ing. CSc.				

**08202 - Termíny, ceny a činnosti smlouvy: 007-N-0603/2002 - Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3**

Datum: 31.10.2017    Popis: Smlouva účinná do

Zodp. osoba: Indra Miroslav Ing. CSc.    Obsah:    Naposledy provedeno:    Opakovat:    Frekvence:    Od / do:    Zbývá provést:    Strana: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI

Činnost	Posun [Den]	Naposledy	Příště
Mail	0	31.10.2017	
Mail	-60	01.09.2017	

**Seznam adresátů**

Jméno: Indra Miroslav Ing. CSc.

**Systém varování**

Kontaktní osoba: Indra Miroslav Ing. CSc.

Uživatel: 007-N-0603/2002

Strana: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI

Problematika: Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3

Termín: 31.10.2017

Typ úkolu: ZKONTROLNĚT stavbu smlouvy do 31.10.2017 (za předpokladu stavu 104)

Nejbližší další  
Záznam: 1/3

# iFIS\*Registr smluv – plán generování dokladů ze smlouvy

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ek.jednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

08202 - Termíny, ceny a činnosti smlouvy: 007-N-0603/2002 - Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3

**Datum:** 31.12.2006 **Popis:** Čtvrtletní fakturace za pronájem střechy

**Zodp. osoba:** Indra Miroslav Ing. CSc. **Obsah:**

**Strana:** Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI

**Info / Text:**

**Opakovat:** Ano **Frekvence:** 1 Čtvrtletí **Od / do:** 31.12.2006 **Naposledy provedeno:** **Zbývá provést:**

**Činnosti** **Ceny**

Činnost	Posun [Den]	Naposledy	Příště
Mail	0		31.12.2006
Generace dokladu	0		31.12.2006

**Seznam adresátů**

Jméno	e-mail
Indra Miroslav Ing. CSc.	indra@ssc.cas.cz

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ek.jednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

08202 - Termíny, ceny a činnosti smlouvy: 007-N-0603/2002 - Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3

**Datum:** 31.12.2006 **Popis:** Čtvrtletní fakturace za pronájem střechy

**Zodp. osoba:** Indra Miroslav Ing. CSc. **Obsah:**

**Strana:** Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI

**Info / Text:**

**Opakovat:** Ano **Frekvence:** 1 Čtvrtletí **Od / do:** 31.12.2006 **Naposledy provedeno:** **Zbývá provést:**

**Činnosti** **Ceny**

+/- Pohledávka **NS/TA/A/KP:** 4710 ... 100 320002 Sítě SSČ 0900-VZ Výzku

**Typ dokladu:** Faktura **Měna:** CZK **Způsob úhrady:** Příkazem **Variab.s.:**

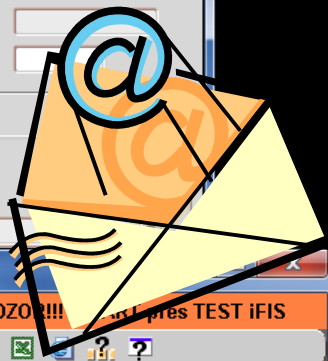
**Deník pohledávek:** 101 Faktury - jiná činnost CZK **Vlastní účet:** 1051041106/5500 **Konst. s.:** 308

**Lhůta splatnosti:** **Cizí účet:** **Spec. s.:**

Položka	S%	Základ daně	DPH	Celkem s DPH	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP
Pronájem střechy za účelem umístění antény Miracl	21 - 21o	2 000.00	420.00	2 420.00	602710				

Popis: Čtvrtletní fakturace za pronájem střechy  
Záznam: 4

Typ varování  
Záznam: 2



# Souhrnná úhrada závazků a pohledávek na pokladně

The screenshot shows a software window titled "iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv". The window contains a menu bar with options like "Akce", "Editace", "Dotaz", "Blok", "Záznam", "Pole", "Funkce", "Nástroje", "Nápvěda", and "Okno". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a list of document types under the heading "Typ dokladu". The first item, "Úhrada závazků a pohledávek Kč", is highlighted with a red border. Other items include "Běžný doklad příjmový", "Běžný doklad výdajový", "Výběry a převody - výdaj", "Úhrada pohledávek Kč", "Příjmový doklad IPS", "Výdajový doklad IPS", "Výběry a převody - příjem", "Vystavený šek", "Hotovostní výplaty", and "Úhrada závazku k zaměstnanci". At the bottom of the window, a status bar shows "Typ pokladního dokladu: Úhrada závazků", "Záznam: 1/11", and a "<OSC>" button.

03566 - Finanční vztahy/Vytvoření pokladního dokladu (EKPODKO) - [čtvrtek, 19.09.2013; 09:12:23]

Nav

**Typ dokladu**

- Úhrada závazků a pohledávek Kč
- Běžný doklad příjmový
- Běžný doklad výdajový
- Výběry a převody - výdaj
- Úhrada pohledávek Kč
- Příjmový doklad IPS
- Výdajový doklad IPS
- Výběry a převody - příjem
- Vystavený šek
- Hotovostní výplaty
- Úhrada závazku k zaměstnanci

Typ pokladního dokladu: Úhrada závazků  
Záznam: 1/11      <OSC>

# Souhrnná úhrada závazků a pohledávek na pokladně

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

03512 - Finanční vztahy/Platba závazků (EKPOKDO) - [čtvrtek, 19.09.2013; 09:15:39]

### pokladní doklad

**Pokladna** CZK - Hlavní pokladna- zástup  
**Pokladní** PRACOVNÍCI BBM BBM  
**Typ dokladu** Úhrada závazků  
**Stav dokladu** Chybový

**Číslo dokladu** 28 04 09  
**Dat. vystavení** 19.09.2013

**NS/TA/A/KP** 202

---

**Číslo faktury**  ... **Vyplaceno**  CZK  
**Číslo faktury**  ... **Vyplaceno**  CZK  
**Číslo faktury**  ... **Vyplaceno**  CZK

---

**Vydáno komu**   
**Poznámka**

**Částky**

**Vyplaceno**  CZK  
**Zaokrouhlení** Dle nejmenšího platidla matematicky

Číslo závazku  
Záznam: 1/1 ... Seznam hodn... <OSC>

# Kopie pokladního dokladu, hromadná změna období

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvvěda Okno

03509 - Finanční vztahy/Vytvoření pokladního dokladu (EKPOKUSR) - [pátek , 14.06.2013; 13:46:44]

Název pokladny: CZK - Hlavní pokladna- zástup

Typ pokladny: Korunová pokladna

Zůstatek: 31 984.00 CZK

Doklad Č/MM/RR	Datum příj/výd	Název Organizace	Přijato od Vyp.komu	Přijato Kč	Vydáno Kč	UDD	Účel	Poznámka
17 05 12	08.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	-129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 16/05/1
16 05 12	07.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.17/0
15 05 12	07.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	-129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 14/05/1
14 05 12	07.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.15/0
13 05 12	07.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	-129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 9/05/12
12 05 12	07.11.2012	ARPSERVIS TIBOR KOV.	ABRAM Uroš student	0.00	240.00	N	Převod mezi poklady	
11 05 12	07.11.2012	TESLA TELEVISION	ABBASOVÁ Aida studentka	0.00	142.00	N	Převod mezi poklady	
10 05 12	07.11.2012	UNIVERZITA KARLOVA	PINTA Jakub	0.00	100.00	N	Převod mezi poklady	predmet
9 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.13/0
8 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	-129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 7/05/12
7 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.8/05
6 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	-129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 5/05/12
5 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	MgA. BÁRTA Martin	129.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.6/05
4 05 12	06.11.2012	KOLBENKA část 8	ALBERTOVÁ Jaroslava	2 549.00	0.00	N	Převod mezi poklady	
3 05 12	31.08.2012		Pokusna	0.00	100.00	N	Převod mezi poklady	
2 05 12	28.05.2012	ACE MEDIA VENTURES	kronus	0.00	360.00	N	Převod mezi poklady	
1 05 12	28.05.2012	KOLBENKA část 8	RNDr. ŠTĚPÁNEK Jan	1 480.00	0.00	N	Převod mezi poklady	vědecká konference 30.1
9 04 10	22.11.2011	ČEZ PRODEJ S.R.O.	ff	5.00	0.00	N	Převod mezi poklady	
8 04 10	05.10.2011	BBM Cetrála	BABAN Džian student	7 000.00	0.00	N	Převod mezi poklady	v této verzi by měly být p
7 04 10	03.10.2011		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	30.00	0.00	N	Převod mezi poklady	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
6 04 10	03.10.2011		ABBASOVÁ Aida studentka	10.00	0.00	N	Převod mezi poklady	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
5 04 10	08.03.2011	HOŠEK JIŘÍ, DOC.	c	-800.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Storno dokladu č. 4/04/1C
4 04 10	08.03.2011	HOŠEK JIŘÍ, DOC.	c	800.00	0.00	N	Převod mezi poklady	Zrušeno dokladem č.5/04
3 04 10	18.11.2010		pokus	100.00	0.00	A	Převod mezi poklady	
2 04 10	01.10.2010		avav	100.00	0.00	N	Převod mezi poklady	
1 04 10	16.09.2010		ppppp	100.00	0.00	N	Převod mezi poklady	ppppp
1 05 10	08.03.2011	HOŠEK JIŘÍ, DOC.	hahah	800.00	0.00	N	Převod mezi poklady	společenské setkání v Kl

Změnit období Kopie

Název organizace: ARPSERVIS TIBOR KOVA  
Záznam: 6/49 <OSC>

# iFIS\*Banka / Platební příkazy – AV zprávy

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: ČVUT@SFIS

03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EKPRIEX) - [pondělí, 13.02.2012; 15:36:10]

Nav Stav **Chybový** Nevytištěno Historie Platební příkaz č. 3412000007

Na vrub účtu	Název účtu	Banka	Částka příkazu	Datum spl.
35-8052920227/0100	34 Běžný účet	Komerční banka, a.s.	106 040.00 CZK	08.02.2012

Poznámka

Ve prospěch účtu	Swift kód	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Částka	Poznámka	Č. závazku	AV
F 78-9647850277/0100		32012	308		5 600.00	PENZION "VILLA"-3412500019	3412500019	ČVUT úhrada dokl.č.3
F 19-9352460247/0100		10003	308		100 440.00	BOBITA - OP S.R.O.-3412500012	3412500012	úhrada dokl.č.010003

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: ČVUT@SFIS

03231 - Finanční vztahy/Dodavatelské faktury - prohlášení (EKPRDO) - [pondělí, 13.02.2012; 15:46:06]

Nav Stav **Kontován** PID Č. závazku 3412500012

Interní údaje

Č. deníku 500 Dodavatelé - NEI Období 01 12 Došlo dne 12.02.2012

Číslo smlouvy Plnění ze sml. Kč Vlastní účet 35-8052920227/0100 Proplatit A

Č. objednávky Důvod Referent Schöppová Hana

NS/TA/A/KP 34101 101 100000L VČ provoz 1NP-Přímé/Nerozl./HČ-Příř Schvaluje Drnek Jiří doc. PaedDr.

Popis ÚKLIDOVÉ PRÁCE 01/12

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 26416981 DIČ CZ26416981

BOBITA - OP S.R.O.

BOBITA - OP s.r.o.  
Drahelická 207/11  
109 00 PRAHA 9  
CZE

Dodací list K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 10003

Cizí účet 19-9352460247/0100 Konstantní s. 308

Splatnost 15.02.2012 Penále 0.050 Specifický s.

Datum plnění 31.01.2012 DPH Kč 16 740.00 Celkem Kč 100 440.00

Č. fakt. dodavatele 010003

Ř.	Text položky	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/jedn. Kč	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč	K.%
1	ÚKLIDOVÉ PRÁCE 01/12	20 20 BNO			83 700.00	16 740.00	100 440.00	0



# Inkasní příkazy

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03141 - Finanční vztahy/Inkasní příkaz (EKINPR) - [pátek , 14.06.2013; 14:06:28]

Nav Stav Uzavřen Vytiskněno Inkasní příkaz č. 0000000067

**Ve prospěch účtu** 35-3782990697/0100 **Název účtu** Bankovní účet IPS **Banka** Komerční banka a.s. **Částka příkazu** 1 099.00 CZK **Datum spl.** 13.01.2011

**Poznámka**

Na vrub účtu	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Částka	Poznámka	Úlo- ha	Číslo pohledávky	AV
155905218/0300	135	1001	690	400.00	MADĚRA Josef-25	037	0000000025	
1405218424/0600	134	1001	282	399.00	MACHOVÁ Helena Mgr.-24	037	0000000024	
1460753163/0800	136	1001	12091983	300.00	MILKOVÁ SVATAVA studentk-26	037	0000000026	

Hromadný příkaz k inkasu číslo: 0000000067

**Banka** : Komerční banka a.s.  
**Pobočka** : v Písku

Číslo účtu příjemce	Kód banky	Celková částka	Datum splat.	Konstantní s.
35-3782990697	0100	1 099.00	13.01.11	

Číslo účtu plátce	Kód banky	Měna	Kč	Symboly plateb			Zpráva pro plátce (AV)
				Částky	Variabilní	Konstantní	
155905218	0300		400.00	135	1001	690	
1405218424	0600		399.00	134	1001	282	
1460753163	0800		300.00	136	1001	12091983	

Číslo pohledávky:  
Záznam: 1/3

PRAHA 1 dne 14.06.2013

.....  
podpis(y) razítko příkazce

# Položkové rozpisy k sumárním řádkům bankovního výpisu - ručně

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVVY@vyv

03121 - Finanční vztahy Řádky bankovního výpisu (EKBARAD) - [pondělí, 15.04.2013; 17:06:18]

Účetní období: 4/09  
Stav výpisu: Doplně  
Datum posledního výpisu: 04.04.2013  
Datum aktuálního výpisu: 15.04.2013

Stav salda: Neuhrazené  
Výřazeno ze salda:  CZK  
Stav výpisu: Doplněn, Nepřevezeno  
Bank.účet vlastní: 19-53731802970100  
Číslo ban. výpisu: 95

Interní č. řádku: 0000168496  
Účetní doklad:   
Dat.výpisu: 15.04.2013  
Účetní období: 04/09  
NS bank.účtu: 100  
NS řádku:

Číslo výpisu: 95/09  
Částky v CZK  
Starého zůstatku: 113 204 000.00  
Nového zůstatku: 113 205 000.00  
Výdeje celkem: 0.00  
Výkřity celkem: 1 000.00

Řádek	Partner	Bankovní účet	Debet	Kredit	Měna
1	VISA Card		0.00	1 000.00	CZK

Číslo bankovního dokladu:   
Bankovní účet partnera:   
Zkrácený název partnera: VISA Card

Debet: 0.00, Kredit: 1 000.00, Měna: CZK  
Měna řádku bankovního výpisu: CZK

Variabilní symbol: 465465464, Datum úhrady: 15.04.2013  
Konstatní symbol: 302, Poznámka: Platby bankovní kartou ze dne 15.4.2013  
Specifický symbol:

Adresář/soubor:  \

Vložit, Ukázat, Smazat, UDD, Detailní rozpis

Poznámka: Platby bankovní kartou ze dne 15.4.2013  
Záznam: 1/1



# Položkové rozpisy k sumárním řádkům bankovního výpisu - ručně

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03422 - Finanční vztahy/Ruční likvidace výpisů - kredity (EKODSALR) - [pondělí, 15.04.2013; 17:21:36]

Nav Řádky BV Rozpisy Řádky pro dopl.likvidaci

Klíč b. ř.	Obch. partner	Popis platby	Variabilní	K.s.	Specif. s.	Dosud nespár.	Poplatek	Hrubá částka	D.rozpisu	Číslo vla
<input type="checkbox"/>	0000168497	Studenti	1300210001			475.00 CZK	25.00	500.00	15.04.2013	19-53731
<input type="checkbox"/>	0000168499	Studenti	982013			525.00 CZK	35.00	560.00	15.04.2013	19-53731
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

Účetní likvidace řádku Spárování Hromadné spárování

0.00 0.00 0.00

Pohledávky Doplňková likvidace

Č. dokladu	Obd.	Partner	Osoba	K.příjemce	Variabilní s.	K.s.	Specif. s.	Zbývající pohledávka	Saldo	Částka v cizí měně	Pův. pohled.
<input type="checkbox"/>	0901000178	03 09	KELLER JAN st.		901000178	308		1.73 EUR	Neuhraz	1.73 EUR	
<input type="checkbox"/>	0901000218	11 09	BBM Cetrála	BBMBM s.r.	901000218	308		3.84 EUR	Neuhraz	3.84 EUR	
<input type="checkbox"/>	0901000179	03 09	HRŮŠA JAKUB		901000179	308		5.42 EUR	Neuhraz	5.42 EUR	
<input type="checkbox"/>	0901000180	03 09	KELLER JAN st.		901000180	308		7.00 EUR	Neuhraz	7.00 EUR	
<input type="checkbox"/>	0901000181	03 09	KELLER JAN st.		901000181	308		8.00 EUR	Neuhraz	8.00 EUR	
<input type="checkbox"/>	0996000046	11 09	ŠOTLOVÁ JIŘ	ŠOTLOVÁ	996000046	308		8.48 CZK	Neuhraz	CZK	
<input type="checkbox"/>	0909000159	04 09	IGNUM S.R.O.		193696371			28.00 CZK	Částečn	0.00 CZK	
<input type="checkbox"/>	1000000002	11 09	ŠOTLOVÁ JIŘ		996000028	308		53.87 CZK	Neuhraz	CZK	
<input type="checkbox"/>	0910100018	04 09	KOLBENKA čas	BENONIOVÁ M	474747	308		79.30 EUR	Částečn	100.00 EUR	
<input type="checkbox"/>	0959000008	08 09	KOLBENKA čas		959000008	308		116.50 CZK	Neuhraz	CZK	

Prohlížení právě vyřazených řádků Prohlížení kontakti právě vyřazených řádků

Hrubá částka: 560  
Záznam: 2/2 <OSC>

# Podpora pro e-podepisování platebních příkazů

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03262 - Finanční vztahy/Export platebních příkazů (EKPRIKT) - [úterý , 17.09.2013; 13:57:02]

Č. příkazu	Splatnost	Banka	Město	Účet	Kód	Částka	Stav tisku	Stav př.
5010000002	22.09.2010	KOMERČNÍ BANKA A.S.		43-3131710217	0100	1 879.00 CZK	Exportováno	Uzavřeno
5010000001	19.04.2010	KOMERČNÍ BANKA A.S.		43-3131710217	0100	6.00 CZK	Exportováno	Uzavřeno
3010000004	04.11.2011	UNICREDIT BANK		60400000004450	0300	524.00 CZK	Exportováno	Uzavřeno
101	Sestava			Sírka			Nevytištěno	Uzavřeno
101	052 /03262	Příkaz KB		220			Exportováno	Uzavřeno
101	290 /03262	Příkaz HBK ČS		220			Exportováno	Uzavřeno
101	328 /03262	Příkaz EDITEL		220			Exportováno	Uzavřeno
101	343 /03262	Příkaz BVBE		220			Exportováno	Uzavřeno
101	490 /03262	Příkaz FS5		220			Exportováno	Uzavřeno
101	491 /03262	Příkaz MultiCash CZK		220			Exportováno	Uzavřeno
101	492 /03262	Příkaz MultiCash cizí měna		220			Exportováno	Uzavřeno
101	493 /03262	Příkaz BEST					Exportováno	Uzavřeno

Příkaz k úhradě ve formátu FS5

Hlavička sestavy

- prohlížeč
- přímý tisk
- mail
- do souboru
- do archivu
- do přílohy

Elektronicky podepsat

Nastav výchozí

1000006319 24.03.2009 KOMERČNÍ BANKA A.S.

1000006318 24.03.2009 KOMERČNÍ BANKA A.S.

Záznam: 2/?

00250 - Správce/Správa systémových certifikátů (ADM CER) - [úterý , 17.09.2013; 13:43:53]

Certifikáty

Nazev

- amu
- avcr
- cnb
- cvut
- demo
- ujep

Informace

Soubor byl elektronicky podepsán.

OK

Typ	Platnost Od	Platnost Do	Rozlišovací název	Sériové číslo
CERT	31.01.2013	31.01.2014	CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Če	1413173

Heslo k PK

\*\*\*\*\*

Potvrdit

# Podpora pro e-podepisování platebních příkazů

The image shows a Windows desktop environment with several overlapping windows. The primary window is a file explorer titled "Zvol požadovaný soubor..." (Select the desired file...). It shows a folder named "Pracovní" (Work) containing files like "DO Sprm1", "SKP\_klas...", "XML sabl...", and "\_170920...". The "Save as" dialog is open, with the filename set to "17092013..." and the file type to "\_17092013...".

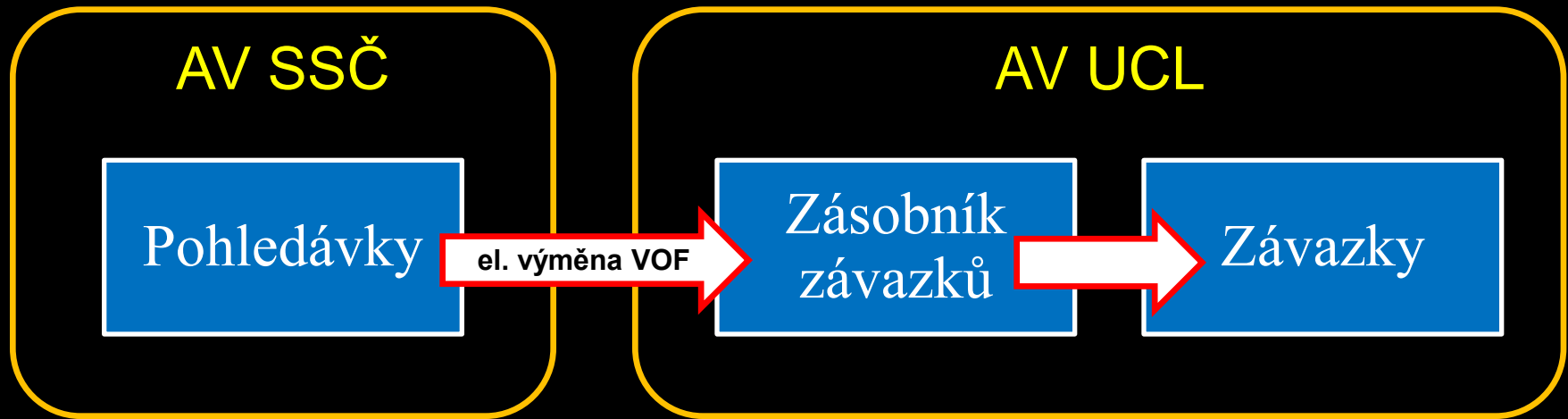
Two Notepad windows are open, displaying text. The top one, titled "\_17092013\_.pla - Poznámkový blok", contains the following text:  
FS5;;170913;;J;0;B  
PRT;1;74695;U;433131710217;272241800227;0100;6;CZK;190410;2;8;;, pokus o AV zprávu  
KON;1;6

The bottom Notepad window, titled "\_17092013\_.ep1 - Poznámkový blok", contains a complex string of characters, including "http://www.postsignum.cz/crt/psqualifiedca2.crt" and various symbols, likely representing a digital signature or certificate path.

In the background, the Total Commander 7.56a interface is visible. The left pane shows a directory listing for "c:\Users\tmlkus\Documents\Pracovní\...". The right pane shows a dialog for saving a file, with the filename "17092013\_.ep1" and file type "\_17092013\_.ep1". A checkbox labeled "Podepsat" (Sign) is present but unchecked. Buttons for "Exportuj" (Export) and "Zpět" (Back) are at the bottom.

Název	Příp	Velikost	Datum
[.]	<DIR>		17.09.2013
[DOSprn179 with crack]	<DIR>		04.03.2011
[SKP_klasifikace_produkce]	<DIR>		04.03.2011
[XML sablony]	<DIR>		06.06.2012
_17092013_	ep1	2 291	17.09.2013
_17092013_	pla	113	17.09.2013

# Elektronické předávání VOF faktur mezi ústavy AV ČR



Ústav AVČR	Počet VOF faktur v roce 2013
79 Botanický ústav	104
47 Středisko spol. činností	20
5 Ústav jaderné fyziky	6
2 Fyzikální ústav	3

## Proč využívat iFIS\*VOF?

- Úspora času s pořizováním VOF-závazku
- Omezení chybovosti při přepisování VOF
- Zrychlení procesu doručení VOF-závazku
- Zajištění vyrovnanosti salda mezi ústavy
- Zajištění vyrovnanosti salda v období

# Elektronické zasílání faktur mezi ústavy AV ČR

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ekjednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

**POZOR!!! START přes TEST iFIS**

03328 - Finanční vztahy/Odběratelská faktura (EKODFAD) - [pondělí, 14.10.2013; 10:47:19]

Nav **Stav Chybový** PID Faktura

Úč.likvidace Účetní doklad Přiznání DPH Zálohy UDD Historie

**Č. deníku 133** **Faktury mezi ústavy - CZK** Období 10/13 Datum plnění 14.10.2013 Vystaveno 14.10.2013

Číslo smlouvy Saldó smlouvy

NS/TA/AMP Referent PRACOVNÍCI BBM

Popis Schvaluje

K úhradě **Odběratel**

Způsob úhrady Příkazem Číslo účtu/kód banky IČO DIČ

Variabilní s. Penále v % 0.050

Konstantní s. Slevy v %

Specifický s. Datum splatnosti 28.10.2013

01291 - Číselníky/Listval firem (EKCI51) - [pondělí, 14.10.2013; 11:10:13]

K  Naše adresy  Mé adresy  Platné adresy  **Vnitropodnikové adresy**

Krátký název	Plný název	IČO	DIČ	Část	Ulice	Místo	Stát	PSČ
<input type="checkbox"/> OU	Orientální ústav AV ČR, v.v.i.	68378009			Pod vodárenskou v	PRAHA 8	CZE	182 08
<input type="checkbox"/> SLU*	Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.	68378017	CZ68378017		Valentinská 1	PRAHA 1	CZE	110 00
<input type="checkbox"/> SOU*	Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.	68378025	CZ68378025		Jilská 1	PRAHA 1	CZE	110 00
<input checked="" type="checkbox"/> SSC	Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.	60457856	CZ60457856		Národní 1009/3	PRAHA 1	CZE	110 00
<input type="checkbox"/> UCHP*	Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.	67985858	CZ67985858		Rozvojová 135	PRAHA 6 - SUCHDOL	CZE	165 02
<input checked="" type="checkbox"/> UCL*	Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.	68378068	CZ68378068		Na Florenci 3/1420	PRAHA 1	CZE	110 00
<input type="checkbox"/> UDU	Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.	68378033	CZ68378033		Husova 4	PRAHA 1	CZE	110 00
<input type="checkbox"/> UEB*	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.	61389030	CZ61389030		Rozvojová 263	PRAHA 6	CZE	165 00
<input type="checkbox"/> UFA*	Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.	68378289	CZ68378289		Bločnův 1/1401	PRAHA 4	CZE	141 31
<input type="checkbox"/> UFCH JH	Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.	61388955	CZ61388955		Dolejškova 3	PRAHA 8	CZE	182 23

Informace k adrese

Telefon: 222 828 111; Platnost od: 27.1.2005  
Fax: 224 818 437; Platnost od: 27.1.2005  
Mobilní telefon: 724 287 593; Platnost od: 27.1.2005  
Elektronická pošta: literatura@ucl.cas.cz; Platnost od: 27.1.2005

Prohlížení detailů  
Aktualizace  
Pořízení

Tisková adresa k 14.10.2013

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.  
Na Florenci 3/1420  
PRAHA 1  
CZE

Fakturační adresa Záznam: 1/1



# Elektronické zasílání faktur mezi ústavy AV ČR

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ek.jednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

POZOR!!! START přes TEST iFIS

33328 - Finanční vztahy/Odběratelská faktura (EKODFAD) - [pondělí, 14.10.2013, 11:09:54]

Stav **Doplněn** Nepřevedeno

Úč.likvidace Účetní doklad Přiznání DPH Zálohy UDD Historie

Č. deníku **133** Faktury mezi ústavy - CZK Období 10/13 Datum plnění 14.10.2013 Vystaveno 14.10.2013

Číslo smlouvy Saldo smlouvy

HS/TA/A/KP

Popis

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Číslo účtu/kód banky 1051041114/5500

Variabilní s. 1311000510 Penále v % 0.050

Konstantní s. 308 Slevy v %

Specifický s.

Datum splatnosti 28.10.2013

K úhradě Kč 1 500.00

Zpráva Faktura je již zapsána v zásobníku faktur - Přev

Objednávka Dodací list

Typ řádků 2 Zprávy


Ř. Text řádku Sazba DP

Ř.	Text řádku	Sazba DP	DPH CZK	Celkem CZK
1	služby	0 0 výstup NE	0.00	1 000.00
2	přeučtování poplatku	0 0 výstup NE	0.00	500.00
			0.00	1 500.00

Zaokrouhlení Záloha Kontace

Uzavřít Záznam: 1/1 <OSC>

Jak dál???




<< Zpět

>> Zápis dokladu + zpět

>> Zápis + konec

>> Uzavřít

Forms



Doklad byl právě exportován do ek. jednotky č. 40

OK

# Elektronické zasílání faktur mezi ústavy AV ČR – zásobník VOF

The screenshot displays the iFIS application interface. The main window shows a table of invoices with the following data:

Číslo dokladu	Firma	Osoba	Období	K úhradě v Kč	K úhradě v cizí měně	Popis	Datum splatnosti	Částka DPH Kč	Bankovní účet
1311000510			10 13	1 500.00		CZK Faktura je již zaps	28.10.2013	0.00	1051041114/550C

At the bottom of the window, a control panel is circled in red, containing the following elements:

- Úloha zdroje dat: Pohledávky
- Záznamy:  Nepřevzaté  Převzaté  Zrušené

Additional information at the bottom of the window includes: Číslo dokladu dodavatele: 1311000510 and Záznam: 1/1.

# Elektronické zasílání faktur mezi ústavy AV ČR – pořízení závazku

iFIS - Uživatel: FIS\_40 - Ek.jednotka: 40 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test
POZOR!!! START přes TEST iFIS

03211 - Finanční vzta
POZOR!!! START přes TEST iFIS

03211 - Finanční vztahy/Pořízení dodavatelské faktury (EKDOFA) - [pondělí, 14.10.2013; 11:20:41]

Stav
VZ číslo / typ
PID
Č. závazku

Interní údaje

Č. deníku 520 Faktury vnitropodnikové CZK Období 10/13 Došlo dne 14.10.2013

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy  Vlastní účet  Proplatit N

Č. objednávky  Saldo objednávky  Důvod

NS/TA/A/KP  Referent PRACOVNÍCI BBM

Popis Faktura je již zapsána v zásobniku faktur - Převzetí závazku z jiné EJ Schvaluje

Opis prvotního dokladu

**Partner**

IČO 60457856 DIČ CZ60457856

SSC

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Národní 1009/3  
110 00 PRAHA 1  
CZE

Dodací list  Č. fakt. dodavatele 1311000510

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 1311000510

Cizí účet  Konstantní s. 308

Splatnost 28.10.2013 Penále 0.050 Specifický s.

Datum plnění 14.10.2013 DPH Kč 0.00 Celkem Kč 1 500.00

Ř.	Text položky	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/jedn. Kč	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč	K.%
1	služby	0 0 vstup NENÍ DA			1 000.00	0.00	1 000.00	0
2	přeúčtování poplatku	0 0 vstup NENÍ DA			500.00	0.00	500.00	0
<b>Celkem Kč</b>					1 500.00	0.00	1 500.00	

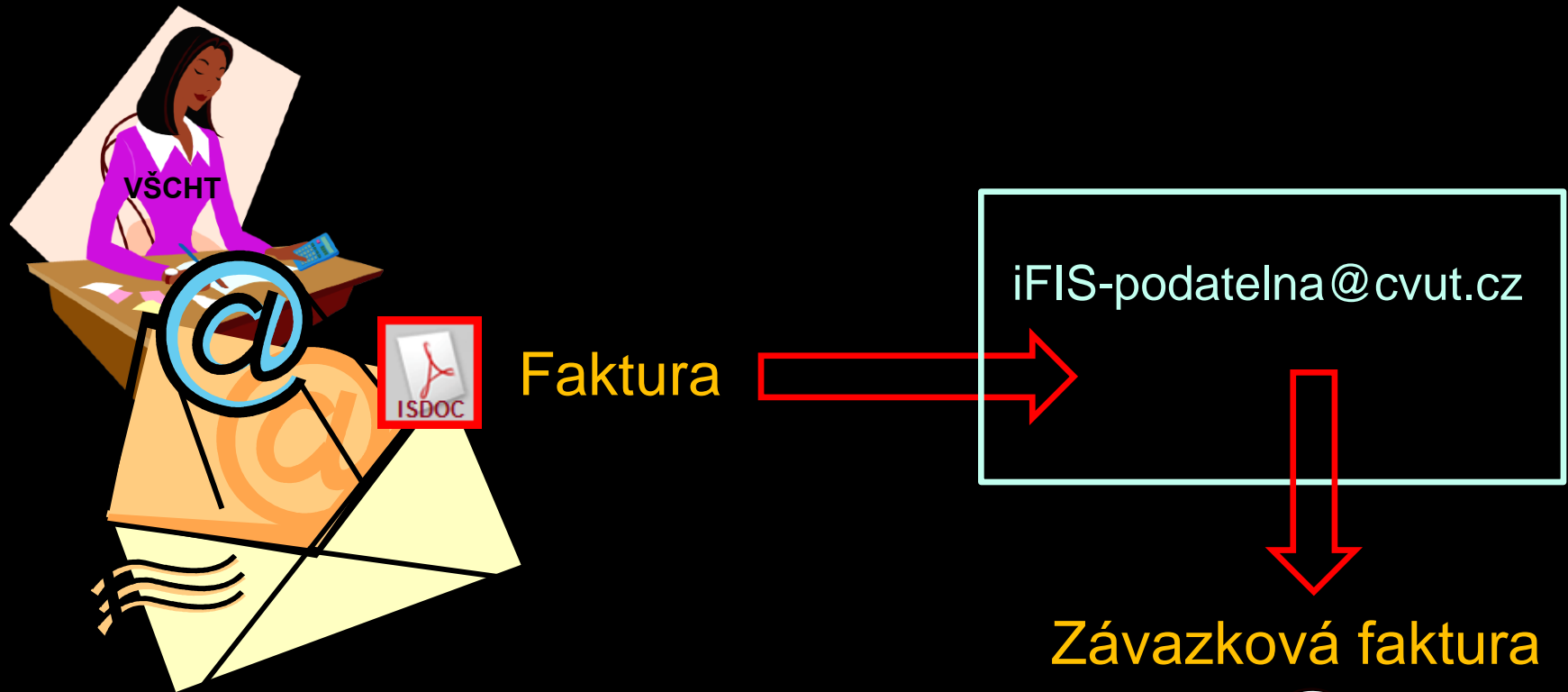
Záloha
Kumulace ř.

Číslo nákladového střediska  
Záznam: 1/1

Typ dodavatelské faktury  
Záznam: 5/10

Číslo nákladového střediska  
Záznam: 1/1

# Elektronická výměna faktur ISDOC

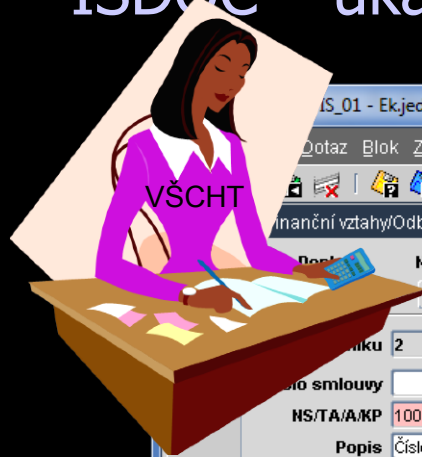


<http://www.isdoc.cz/>

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace. Umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a souvisejících dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami.



# ISDOC – ukázka fakturace mezi vydavatelstvím VŠCHT a ČVUT



IS\_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

Finanční vztahy/Odběratelská faktura (EKODFAD) - [úterý , 16.04.2013; 14:02:59]

Popis Nepřevedeno 1000000472 PID Faktura 1300100001

Účetní doklad Přiznání DPH Zálohy UDD Historie

Období 02/13 Datum plnění 08.02.2013 Vystaveno 08.02.2013

Referent ALTMANOVÁ Olga 8532

Schvaluje BEČKA Marek doc.Mgr. 5091

DIČ CZ68407700

Číslo objednávky:1021300001: Mail:malkus@bbm.cz: Doprava:Předání dodavatelem

03328 - Finanční vztahy/Odběratelská faktura (EKODFAD) - [úterý , 16.04.2013; 14:06:22]

Sestava	Šířka
021 /03328 Likvidačních list k pohledávce	80
<b>060 /03328 Faktura</b>	<b>80</b>

E-mail 060 /03328 Faktura

Odesílatel vydavatelstvi@vscht.cz  Kopie odesílateli

Příjemce prodejna@cvut.cz

Kopie ifis-podatelna@cvut.cz

Archiv

Předmět VŠCHT IFIS - faktura za prodané komisní zboží

Text Dobrý den, v příloze Vám zasíláme fakturu za prodané komisní zboží - literaturu a propagační předměty VŠCHT.

Tomáš Malkus  
VŠCHT Vydavatelství  
Tel: 382209112  
Fax: |

Odesílatel Vám zasílá tisí

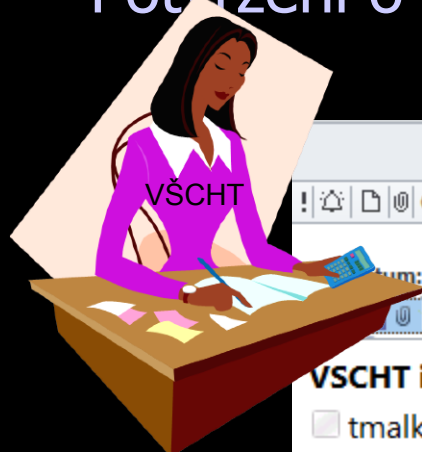
Forms Sestava 060/03328 odeslána

Zpět

Odeslat E-mail

Cena celkem : 145  
Záznam: 3/3

# Potvrzení o doručení zprávě z e-podatelny ČVUT na VŠCHT



Prohledat: Doručená pošta (Ctrl+E)

! 📧 📁 📧 Od Předmět Přijato V... Ka... 📧

📧 i fis-podatelna@cvut.cz VSCHT iFIS - faktura za prodané komisní zboží [VSCHT/033/13... út 16... 4...

**VSCHT iFIS - faktura za prodané komisní zboží [VSCHT/033/1300100001]**

📧 tmalkus@bbm.cz

Odesláno: út 16.4.2013 14:47

Komu: 📧 vydavatelstsvi@vscht.cz

Zpráva iFIS

Zpráva byla přijata a zaevidována elektronickou podatelnou iFIS pod identifikací 2013/00152

Ve zprávě byly nalezeny připojené soubory:  
VSCHT033\_1300100001\_20130416\_144649\_21708604.pdf

Soubor VSCHT033\_1300100001\_20130416\_144649\_21708604.pdf  
byl zpracován jako elektronický doklad a uložen do iFIS\* Přílohy pod identifikací  
VSCHT033\_1300100001\_20130416\_144649\_21708604 [EXT\_ID]

-----

Na tuto zprávu neodpovídejte, byla vygenerována automaticky systémem elektronickou podatelnou iFIS.

📧 Další informace o uživateli: Tomas Malkus. 📧 📧 ^

# Zásobník ISDOC faktur na vstupu do iFIS\*Závazky

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVVV@vyv

03207 - Finanční vztahy/Převzetí ext. závazků (EKDOIMP) - [úterý , 16.04.2013; 15:12:27]

Číslo dokladu	Firma	Osoba	Období	K úhradě v Kč	K úhradě v cizí měně	Popis	Datum splatnosti	Částka DPH Kč	Bankovní účet
##			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
##			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
##			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
##			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
##			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
FV12210			05 12	3 756.80		CZK Úklidové potřeby	16.05.2012	0.00	557950257/0100
1110300001	KOLBENKA část 1		11 11	360.00		CZK	25.11.2011	60.00	19-5373180297/0
12VF226			09 12	360 000.00		CZK První subdodávku	04.10.2012	60 000.00	2102055167/2700
12VF226			09 12	360 000.00		CZK První subdodávku	04.10.2012	60 000.00	2102055167/2700
1334500001	KOLBENKA část 8		02 13	3 048.00		CZK	27.02.2013	508.00	19-5373180297/0
201201000001			04 12	1 068.00		CZK PC0 4/2012	18.05.2012	178.00	1201000001/5500
3120905	VŠCHT PRAHA		04 12	622.00		CZK Komisní prodej	18.05.2012	51.36	1201000001/5500
796000031	EDICNI CENTRUM		03 09	4 800.00		CZK	25.12.2007	228.57	19-5373180297/0
959000012	KOLBENKA část 8		11 09	608.00		CZK	01.11.2009	0.00	0/0
996000011	EDICNI CENTRUM		03 09	5 160.00		CZK	11.03.2009	426.06	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000041	KOLBENKA část 8		11 09	2 800.00		CZK	16.11.2009	0.00	19-5373180297/0
996000045	KOLBENKA část 8		11 09	3 964.00		CZK 0123456789 0123	30.12.2009	0.00	43-4302640247

Úloha zdroje dat: e-faktury.ISDOC

Záznamy:  Nepřevzaté  Převzaté  Zrušené

Dodavatelská firma: VŠCHT PRAHA  
Záznam: 12/25



# Pořízení závazkové faktury ISDOC na „jedno“ kliknutí

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyy

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

03211 - Finanční vztahy/Pořízení dodavatelské faktury (EKDOFA) - [úterý , 16.04.2013; 15:26:04]

Nav Stav **Chybový** Čárový kód VZ číslo / typ PID Č. závazku 1300100009

Interní údaje

Č. deníku 1 Přijaté faktury - CZK Období 04/13 Došlo dne 16.04.2013

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 19-5373180297/0100 Proplatit A

Č. objednávky Saldo objednávky Důvod

NS/TA/A/KP 101 Referent Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 167

Popis Schvaluje Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 167

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 60461373 DIČ CZ60461373

VŠCHT PRAHA

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Technická 5

166 28 PRAHA 6

CZE

Dodací list Č. fakt. dodavatele 1300100001

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 1300100001

Cizí účet 130197294/0300 Konstantní s. 308

Splatnost 28.04.2013 Penále 0.050 Specifický s.

Datum plnění 16.04.2013 DPH Kč 51.36 Celkem Kč 622.00

**Upozornění: Zkontrolujte zadané datum plnění a období!**

11002 - Společná data/Přílohy a dodatkové informace k dokladu (PRIUKAZ) - [úterý , 16.04.2013; 15:43:13]

Ř.	Přílohy	Dodatky	i	Z	Úlo.	Typ dok.	Popis	Práv. váha	Kód	Soubor	Poznámka	Zobrazit související přílohy
1			R		032		Faktura	Originál		VSCHT033_1300100001		Vložit Ukaž Kopíř

**PROFORMA FAKTURA** Faktura č.: 1300100001

Dodavatel:

Česká republika

bbm, DIČ: CZ40755592 IČ: 12345678

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Konečný příjemce:

Odběratel:

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

České vysoké učení technické v Praze

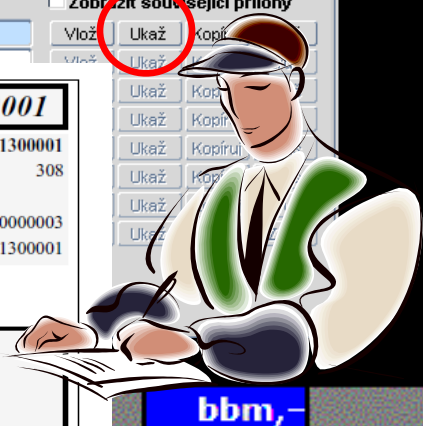
Nakladatelství ČVUT - fakturační adresa

Thákurova 1

166 36 PRAHA 6

Česká republika

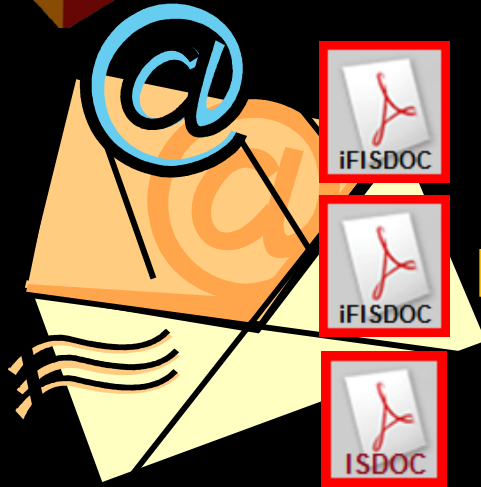
ID :



bbm, -



# Elektronická výměna prvotních dokladů ISDOC

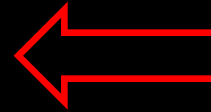


Přijatá objedn.

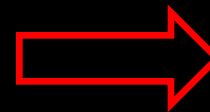
Dodací list

Faktura FAV

e-podatelná



Objednávka



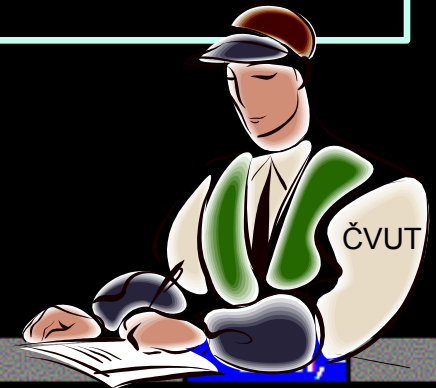
Příjemka



Faktura FAP

<http://www.isdoc.cz/>

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace. Umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a souvisejících dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami.



# iFIS\*Zakázky – projekty a sazby DPH a ZF pro DPH

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: VYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

01 220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [pátek , 25.05.2012; 16:26:50]

Nav

Druh  Úč  **Název**  **Typ zakázky**  **Od**  **Do**  **Popis**  **Projekt**

PZD  A 100002 GRANT 14 Granty GAČR Projekt / grant GACR A\100001\2012

02282

NS  **Název NS**  **Osoba**  **KP**

11003 101 Katedra 101 Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 1-Hlavní činnost

09301

**Stav** **Plnění** **Kalk.jed.** **Klasifikace** **OZ** **RZ**

0.00 Sestavení rozpočtu

**Poznámka**

Vazby Další NS Další KP Sazby DPH Bank.účty Další osoby Události Organizace Dokumenty Majetek Ostatní

Zd. pln.	Sazba v %	Popis sazby DPH	Platnost sazby		NS	TA	Akce	KP
			Od	Do				
P	0	NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD - vstup						
P	20	20 KR Tuzemsko vstup			101	1	100001 GRANT režijní nákl.	1-Hlavní činnost
P	10	10 KR Tuzemsko vstup			101	1	100001 GRANT režijní nákl.	1-Hlavní činnost

Měsíc Rok  09

Vyhledat detaily Historie

Smlouvy Objednávky Závazky Pohledávky Zásoby Majetek Úč. pohyby

Rozpočty VZM SPS Pokl. doklady Cash Flow

Akce : 100001 GRANT režijní nákl.

Záznam: 3/3 ... Seznam hodn... <OSC>

# iFIS\*Finance a sazba DPH

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VYV@vyv

03212 - Finanční vztahy/Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAPR) - [pátek , 25.05.2012; 16:28:43]

Stav **Chybový**      VZ číslo / typ      PID      Č. závazku 1201000029

Interní údaje

Č. deníku 1      Přijaté faktury - CZK      Období 05M2      Došlo dne 18.05.2012

Číslo smlouvy      Saldo smlouvy      Vlastní účet 2229992/0800      Proplatit A

Č. objednávky      Saldo objednávky      Důvod

NS/TA/A/KP 101      140 100002 GRANT      1-Hlavní činnost      Referent

Popis      Schvaluje Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 167

Partner

IČO 755099

KROUPA VL

KROUPA VL

U 2. baterie 5

162 00 PRAH

CZE

Ř.      Text pole

1 servis

2 doprava

3 školení

4 montaz

5 material

10637 - Výběr sazby DPH

Sazba DPH	Komentář	K%	P	Platí OD	Platí DO
<input checked="" type="checkbox"/> 0.00	NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD - vstup		N		
<input type="checkbox"/> P 20.00	20 KR Tuzemsko vstup		N		
<input type="checkbox"/> P 10.00	10 KR Tuzemsko vstup		N		

Přijaté       Jen výchozí sazby zakázky 100002 GRANT       Jen platné sazby v období: 05M2

Kč	K.%
1 200.00	
.00	100
.00	100
.00	100
.00	100
1 000.00	100.00
5 000.00	100.00
500.00	100.00
5 500.00	100.00

Záloha      Celkem

Sazba daně z přidané hodnoty : 10

Záznam: 5/5      ...      Seznam hodn...      <OSC>

# Kontrola spolehlivosti DPH



iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VŠPJ@fis

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

03219 - Finanční vztahy/Schvalování dodavatelské faktury (EKDOFASV) - [pátek , 14.06.2013; 13:06:34]

Nav Stav Kontován VZ číslo / typ PID Č. závazku 1311000740

Interní údaje

Č. deníku 100 Faktury provozní CZK Období 06/13 Došlo dne 10.06.2013

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 107-1983080287/0100 Proplatit A

Č. objednávky Saldo objednávky Důvod

NS/TA/A/KP 1231 73 2612 Další vzdělávání na VŠPJ 1-Hlavní činnost Referent Suchá Věra

Popis Publikace 00240 - Správce/Ověření plátce - výběr rejstříku WWW (OPENPECS) - [pátek , 14.06.2013; 13:06:34]

Opis prvotního do

Partner

IČO 28377141

**ALBATROS MEDIA A.S.**

Albatros Media a.s.  
Na Pankráci 1618/30  
140 00 PRAHA 4  
CZE

RP Rejstřík plátců DPH

RP Rejstřík plátců v EU

IR Insolvenční rejstřík

RP **Ověření plátce DPH**

Plátce  
 Doklad  
 Plátce i doklad

Ř. Text položky

Ř.	Text položky	0	0%	Bez nároku	2.000	ks
1	Publikace	0	0%	Bez nároku	2.000	ks
2	Zálohový list 1312000231 s var.symbolen	0	0	vstup - není d		

Otevření

Název dodavatelské firmy : ALBATROS MEDIA A.S.  
Záznam: 1/1 <OSC>

Informace

Historie dokladu aktualizována  
DIČ = CZ28377141  
Status = NENALEZEN  
č. Fin. úřadu =  
Dat. zveřejnění =

Celkem Kč K.%  
637.00 100  
-637.00 100  
0.00

OK

# Kontrola spolehlivosti DPH

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: VŠPJ@fis

03219 - Finanční vztahy/Schvalování dodavatelské faktury (EKDOFASV) - [pátek, 14.06.2013, 13:06:34]

Stav **Kontován** VZ číslo / typ PID Č. závazku 1311000740

Č. deníku 100 Faktury provozní CZK Období 06/13 Došlo dne 10.06.2013

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 107-1983080287/0100 Proplatit A

Č. objednávky Saldo objednávky Důvod

NS/TA/A/KP 1231 73 2612 Další vzdělávání na VŠPJ 1-Hlavní činnost Referent Suchá Věra

Popis Publikační Jak dál ??? Schvaluje Venkrcbová Šárka 1034

Partner

IČO 28377141 DIČ CZ283771

ALBATROS MEDIA A.S.  
Albatros Media a.s.  
Na Pankráci 1618/30  
140 00 PRAHA 4  
CZE

Č. fakt. dodavatele 5120031687

Variabilní s. 5712005111

Konstantní s. 0308

Specifický s.

na bez DPH Kč DPH Kč Celkem Kč

637.00	0.00	637.00	100
-637.00	0.00	-637.00	100

Ř. Text položky Sazba DPH

1	Publikační	0	0% Be
2	Zálohový list 1312000231 s var.symbolem	0	0 vstu

Partner

Úloha ID dokladu Entita Číslo/název dokladu

Závazky 1311000740 TEKDOFA 1311000740

Uživatel	Datum změny	Text
R FIS_01	14.06.2013 13:28:06	Ověření plátce DPH: CZ28377141; NENALEZEN; ;
Entita TEKDOFA	Č. form. 00240	Dodavatelská faktura
R VANECK	14.06.2013 12:16:43	Změna stavu Uzavřen na Kontován.
Entita TEKDOFA	Č. form. 03212	Dodavatelská faktura
R VANECK	14.06.2013 12:16:32	Změna stavu Doplněn na Uzavřen. Změna stavu salda Neuhrazené na Uhrazené.
Entita TEKDOFA	Č. form. 03212	

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: VŠPJ@fis

00412 - Správce/Prohlížení historie dokladu (EKZURP) - [pátek, 14.06.2013, 13:29:35]

Úloha ID dokladu Entita Číslo/název dokladu

Závazky 1311000740 TEKDOFA 1311000740

Uživatel	Datum změny	Text
R FIS_01	14.06.2013 13:28:06	Ověření plátce DPH: CZ28377141; NENALEZEN; ;
Entita TEKDOFA	Č. form. 00240	Dodavatelská faktura
R VANECK	14.06.2013 12:16:43	Změna stavu Uzavřen na Kontován.
Entita TEKDOFA	Č. form. 03212	Dodavatelská faktura
R VANECK	14.06.2013 12:16:32	Změna stavu Doplněn na Uzavřen. Změna stavu salda Neuhrazené na Uhrazené.
Entita TEKDOFA	Č. form. 03212	

# Kontrola spolehlivosti DPH

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VŠPJ@fis

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

01110 - Číselníky/Organizace (FIRMY) - [pátek , 14.06.2013; 13:21:39]

Nav

**Název** Albatros Media a.s.

**Interní** ALBATROS MEDIA A.S. **Typ** 121 **Aktivová společnost** **Kód**

**IČO** 28377141 **www registr** **Měna** CZK **Platí od** 19.03.2012

**DIČ** CZ28377141 **Plátce DPH**  **Jazyk** ČES **Platí do**

**Komentář**

**Nespolehlivý od**  **Poslední kontrola** 14.06.2013 **Kontroloval** FIS\_01 **Zrušeno?**  **Společná?**

**Adresy** **Spojení/Org.** **Osoby/Org.** **Bank.spoj.**

HI	Zp	EJ	Část	Název adr.	Ulice	Město	PSČ	Země	Komentář
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Na Pankráci 1618/30	PRAHA 4	140 00	CZE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

**Ekonommické inf.** **Spojení k adrese** **Osoby k adrese** **Evidence změn** **Detaily** **Nová adresa** **Detail**

Autor poslední kontroly  
Záznam: 1/1 ... <OSC>

# Vyhledávání a výběr smlouvy – nový F3seznam

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VŠPJ@fis

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03219 - Finanční vztahy/Schvalování dodavatelské faktury (EKDOFASV) - [pátek , 14.06.2013; 13:06:34]

Nav Stav Kontován VZ číslo / typ PID Č. závazku 1311000740

Interní údaje

Č. deníku 100 Faktury provozní CZK Období 06/13 Došlo dne 10.06.2013

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy Vlastní účet 107-1983080287/0100 Proplatit A

Č. objednávky Saldo objednávky Důvod

NS/TA/A/K 08207 - Obch. partner/Registr smluv - výběr (RSMLOUVYL) - [pátek , 14.06.2013; 13:34:48]

Naše číslo	Nadřízená	Ev.rok	Strana	IČO	Typ smlouvy	Předmět	Stav	Ar.Zodp. NS	Zodp. osoba
13/1100/0001		2013	Soukromá vyšší odborná		Ostatní smlouvy	Smlouva o zajištění v	Aktivní	1100 Kancelář rekt	Novotný Jakub
13/1100/0002		2013	ING. VLADIMÍR KUNC -	10463186	Licenční smlouv	Prohlášení k autorský	Aktivní	1100 Kancelář rekt	Kopicová Petri
13/1100/0003		2013	Střední průmyslová škola		Ostatní smlouvy	Smlouva o vzájemné	Aktivní	1100 Kancelář rekt	Novotný Jakub
13/1100/0004		2013	Ústav teoretické a apliko		Ostatní smlouvy	Rámcová smlouva o s	Aktivní	1100 Kancelář rekt	Novotný Jakub
13/1100/0005		2013	Humpolecké strojírny Hun		Ostatní smlouvy	Dohoda o spolupráci	Aktivní	1100 Kancelář rekt	Novotný Jakub
13/1400/001		2013	CONSULTING COMPANY	27595137	Licenční smlouv	Licenční smlouva a s	Aktivní	1400 Odbor inform.	Zemanek Jaku
13/1400/002		2013	GTS ALIVE S.R.O.	26193272	Ostatní smlouvy	Dodatek ke smlouvě č	Aktivní	1400 Odbor inform.	Zemanek Jaku
13/1400/003		2013	GTS ALIVE S.R.O.	26193272	Ostatní smlouvy	Dodatek ke smlouvě č	Aktivní	1400 Odbor inform.	Zemanek Jaku
13/1400/004		2013	OKSYSTEM S.R.O.	27373665	Ostatní smlouvy	Smlouva o vypracová	Aktivní	1400 Odbor inform.	Podhorský Jak
13/1900/0001		2013	PAPERA	25945653	Ostatní smlouvy	rámcová smlouva na	Aktivní	1900 Ekonomický oi	Vomela Marek
13/1900/0002		2013	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTI		Ostatní smlouvy	VZP elektronický pře	Aktivní	1900 Ekonomický oi	Vomela Marek
13/1900/0003		2013	ELANOR SPOL. S R.O.	15887219	Smlouva o HW	Mzdový systém Elanc	Aktivní	1900 Ekonomický oi	Vomela Marek
13/1900/0004		2013	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA		Smlouva s bank	Smlouva o běžném ú	Aktivní	1900 Ekonomický oi	Vomela Marek
13/1900/0005		2013	BDO AUDIT S.R.O.	45314381	Ostatní smlouvy	audit projektů OPVK	Aktivní	1900 Ekonomický oi	Vomela Marek

Včetně smluv v archivu  Pouze platné Stav Aktivní Složka Vše Pouze moje NS Smlouva

Vše  Aktivní  Návrh  Neaktivní  Neuzavřená  Zrušená

Vše  Odkazy  Složka 1  Složka 2  Složka 3

Číslo smlouvy Záznam: 1/1 Seznam hodn... <OSC>

# Vyhledávání a výběr odpovědné osoby – F3seznam EKIS22

IFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VŠPJ@fis

03211 - Finanční vztahy/Pořízení dodavatelské faktury (EKDOFA) - [pátek , 14.06.2013; 13:55:01]

Stav Čárový kód VZ číslo / typ Č. závazku

Interní údaje

Č. deníku 110 Ostatní závazky CZK Období 06/13 Došlo dne 14.06.2013

Číslo smlouvy Saldo smlouvy Vlastní účet 86-2735860297/0100 Proplatit A

Č. objednávky Saldo objednávky Důvod

NS/TA/AMP 1303 13 913 SIT - F 1-Hlavní činnost Referent PRACOVNÍCI BBM .

Popis Schvaluje ???

Partne 01289 - Číselníky/Listval osob s os. a r. číslem (EKIS22) - [pátek , 14.06.2013; 13:58:09]

Číselník osob

Typ vztahu Zaměstnanec  Vlastní EJ  Platné  Uživatel IS  Jen odpovědné osoby za ZF

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní č.	Identifikační č.	Pom.id.údaj	Kontakt
Ing.	Šulc	Michal		1864			
Ing.	Vomela	Marek		2644			

Vztahy Aktualizace Pořízení Ověřovací doložka

Ek.j.	Číslo NS	Název NS	Vztah	Druh vztahu	Identifikace	Poznámka	Od	Do
1	1100	Kancelář rektora	ZAM	Hlavní pracovní poměr	1864	Importováno	01.01.2011	

Jméno zaměstnance : Šulc  
Záznam: 1/1



# Likvidační list k závazku – volitelné interní údaje


Datum zpracování : 11.04.2013 13:57:54

<b>INTERNÍ DOKLAD</b>		<b>Likvidační list k faktuře č.: 8413500116</b>								
Dodavatel :		Účetní období : 04/13								
IČ: 25788001 DIČ: CZ25788001		Číslo deníku : 500 Dodavatelé - NEI								
Vodafone Czech Republic a.s.		PID : 00319-8413								
. Vinohradská 167		Číslo smlouvy : 8430130048								
100 00 PRAHA 10		Číslo objednávky : 8000224165								
Česká republika		Konstantní symbol : 308								
		Specifický symbol : 14161								
		Datum splatnosti : <b>30.04.2013</b>								
Bankovní účet dodavatele: 221217/5400		Způsob úhrady : <b>Příkazem</b>								
Bankovní účet vlastní: 43-6361800297/0100		Důvod :								
The Royal Bank of Scotland N.V.		Datum pořízení : 08.04.2013								
Komerční banka, a.s.		Datum plnění : 31.03.2013								
Swift code: KOMBZPPXXX										
Popis: 03/2013 TELEFONY										
Základ daně:	6 530.53 Kč	Referent	Jonáková Zdeňka							
DPH:	1 289.09 Kč	Schvaluje	Ing. Burčík Jaroslav Ph.D.							
Částka celkem:	7 819.62 Kč									
Zálohy:	0.00 Kč									
<b>K úhradě:</b>	<b>7 819.62 Kč</b>									
Hlavní zdroj financování :										
NS 84301	TA 850	Akce	100000U000 DČ							
KP	INE-Přímé/Nerozl./DČ-Ekon									
Další ZF	AU	NS	TA	Akce	KP	Částka	DPH	KP Druh nákladů ZF*		
								1	Přímé náklady	1
							9	Nepřímé rež. nákl.	9	Neumatelné náklady
Poznámka										
Číslo smlouvy?		Číslo objednávky?		Přijde k této objedn. další faktura?*	A / N	Proplatit?*	A / N			
Jak zaevidovat?*	DHM Hmotný majetek	DNM Nehmotný majetek	DDHM Drobný hmotný maj.	DDNM Drobný nehmotný maj.	TZ** Technické zhodn. maj.	SKLAD**** Zásoby na skládě:				
Evidenční název:					Evidenční NS:					
Do užívání dne:					Umístění:					
Poznámka:					Odpov. osoba:					
Předání na pracoviště	Datum a podpis			Předání z pracoviště	Datum a podpis					
Příkazce operace	Datum a podpis			Odpovědný řešitel	Datum a podpis					
Správce rozpočtu	Datum a podpis			Zaučtoval	Datum a podpis					
Hlavní účetní	Datum a podpis			Provedení úhrady	Datum a podpis					

\*Zakroužkuje. \*\*Při TZ uveďte inv. číslo majetku. \*\*\*Přiložte DL nebo opis příjemky na sklad.


# Skener ->OCR ->iFIS\*Závazky

# Pořizování faktur ručně??



**ČEVAK a.s.**, Severní 8/2264, 370 10  
Společnost je zapsána v obchodním r  
vložka 657, u Krajského soudu v Česl  
IČ: 60849657 DIČ: CZ60849657

**BBM0211010105**



Strana č. 1/2

**Daňový doklad - faktura**  
**811021101**

Odběratel / příjemce zdanitelného plnění:  
**BBM s.r.o.**  
Kocínova 138/5  
Budějovické Předměstí  
397 01 Písek 1

IČ: 40755592      DIČ: CZ40755592

Datum vystavení: **28.02.2011**  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **28.02.2011**

Datum splatnosti: **17.03.2011**  
K úhradě: **9 276,00 Kč**

Variabilní symbol: **811021101**      Konstantní symbol: **0308**      Bankovní spoj

Způsob úhrady: **Převodní příkaz**      Poznámka:

Adresa odběrného místa:  
Písek, Budějovické Předměstí, Kocínova 138/5

Číslo odběrného místa  
240002 - 101

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů
4.2.2010	31.3.2010	Vodné	V1	1001389	1025	1071	45

Zasílací adresa:  
**BBM s.r.o.**  
Kocínova 138/5  
Budějovické Předměstí  
397 01 Písek 1



**BBM0211010105.PDF**  
**+ OCR vytěžená data**

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: VVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápověda Okno

03212 - Finanční vztahy/Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAPR) - [pondělí, 28.05.2012]

Nav Stav Doplněn VZ číslo / typ **BBM0211010105** PID Č. závazku 1001000006

Interní údaje  
Č. deníku 25 Český telecom Období 10/10 Došlo dne 10.10.2010

Číslo smlouvy Saldo smlouvy 0.00 Vlastní účet 11-1111111110300 Proplatit A  
Č. objednávky 2111020001 Saldo objednávky 10 000.00 Důvod  
NS/TA/XP 100 Referent Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 167  
Popis Schvaluje

Opis prvotního dokladu

Partner  
IČO 60849657 DIČ CZ60849657  
**ČEVAK A.S.**  
JVS a.s.  
Severní 8/2264  
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
CZE

Dodací list Č. fakt. dodavatele 123  
K úhradě  
Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 123  
Cizí účet 30865005/2700 Konstantní s. 308  
Splatnost 22.10.2010 Penále 0.050 Specifický s.  
Datum plnění 31.12.2010 DPH Kč 0.00 Celkem Kč 9 276.00

Ř.	Text položky	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/jedn. Kč	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč	K. %
1	4.2.2010 - 31.3.2010 vodné	0 NENÍ DAŇOVÝ	45.000 m3	37.00	1 665.00	0.00	1 665.00	0
2	4.2.2010 - 31.3.2010 stočné	0 NENÍ DAŇOVÝ	45.000 m3	22.57	1 015.65	0.00	1 015.65	0
3	4.2.2010 - 31.3.2010 srážky	0 NENÍ DAŇOVÝ	31.150 m3	22.59	703.57	0.00	703.57	0
4	1.4.2010 - 31.12.2010 vodné	0 NENÍ DAŇOVÝ	218.700 m3	26.94	5 891.78	0.00	5 891.78	0
<b>Celkem</b>					9 276.00	0.00	9 276.00	

Název dodavatelské firmy: ČEVAK A.S.  
Záznam: 1/1      Seznam hodn...      <OSC>



# iFIS\*Pohledávky – výchozí zpráva pro odběratele

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03325 - Finanční vztahy/Prohlížení odběratelské faktury (EKPROD) - [čtvrtek, 11.04.2013; 10:22:00]

Nav **Stav Doplněn** **Nepřevedeno** PID  Faktura 1300100005

Č. deníku 2 Faktury - doplňková činnost Období 03/13 Datum plnění 14.03.2013 Vystaveno 14.03.2013

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy

NS/TA/A/KP 100 Referent PRACOVNÍCI BBM BBM

Popis Číslo objednávky:3901200004; Zp.úhr.:Bankovní kartou; Id.platby:TMAL123456; Doprava:Elektronickou p  
Schvaluje

K úhradě

Způsob úhrady Inkasem Číslo účtu/kód banky 19-5373180297/0100

Variabilní s. 3901200004 Penále v % 0.050

Konstantní s. 308 Slevy v %

Specifický s.  Datum splatnosti 29.03.2013

K úhradě Kč 611.00

Odběratel

IČO .00216208 DIČ .CZ00216208

UNIVERZITA KARLOVA  
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
Malostranské nám. 25  
118 00 PRAHA 1 - MALÁ STRANA  
CZE

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

UNIVERZITA KARLOVA  
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
Malostranské nám. 25  
118 00 PRAHA 1 - MALÁ STRANA

Hlavní fakturační adresa

Zpráva NEHRAĎTE, BYLO UHRAZENO PLATEBNÍ KARTOU!!! Číslo platební transakce: TMAL123456

Objednávka 3901200004 Dodací list 1000008995 Přílohy

Typ řádků 2 Zprávy

Ř.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	99096 Braun Kazimierz: Divadelní prostor	21 4210 Tuzem	ks	3.000	168.33	504.99	106.05	611.04
2	Zaokrouhlení	21 4210 Tuzem				-0.03	-0.01	-0.04
						504.96	106.04	611.00

Zpráva pro odběratele : NEHRAĎTE, BYLO UHRAZENO PLATEBNÍ KARTOU!!! Číslo platební transakce:TMAL123456

Záznam: 1/1

# iFIS\*Pohledávky – nová podpora při pořizování řádků

## Pořízení řádku na „jedno“ kliknutí

- prodej zboží
- prodej služeb
- prodej majetku
- ...??

## Dynamické F3Seznamy nad řádky

03328 - Finanční vztahy/Odběratelská faktura (EKODFAD) - [čtvrtek, 11.04.2013; 12:21:09]

Nav Stav **Doplněn** Nepřevedeno **100000472** PID  Faktura **1334500001**

Úč.likvidace Účetní doklad Přiznání DPH Zálohy UDD Historie

Č. deníku **1** Faktury - hlavní činnost Období **02/13** Datum plnění **13.02.2013** Vystaveno **13.02.2013**

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy

NS/TA/A/KP **1001** 1 GRANT 123456 1-Hlavní činnost

Referent **PRACOVNÍCI BBM BBM**

Popis

Schvaluje **Malkus Tomáš Ing. Ph.D. 167**

Odběratel

IČO **68407700** DIČ **CZ68407700**

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze  
Nakladatelství ČVUT - Prodejna technické literatury  
Bílá 6  
166 36 PRAHA 6

K úhradě

Způsob úhrady **Příkazem** Číslo účtu/kód banky **19-5373180297/0100**

Variabilní s. **1334500001** Penále v % **0.050**

Konstantní s. **308** Slevy v %

Specifický s.  Datum splatnosti **27.02.2013**

K úhradě Kč

Zpráva

Objednávka  Dodací list  Přílohy

Typ řádků **2** Zprávy

Ř.	Text řádku	Sazba DPH	MJ	Množství	Cena za MJ CZK	Základ DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	bistol (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	ks	10.000	100.00	1.200.00	240.00	1.440.00
2	gumové rukavice (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	ks	10.000	10.00	120.00	24.00	124.00
3	hadr oranžový (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	ks	10.000	10.00	120.00	24.00	124.00
4								

03328 - Texty řádků pohledávek

Položky z evidence zásob

Text	S%	Název sazby	MJ	Cena za MJ
houbička (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
inulona (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
iron (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
jar (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
larin agresiv (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	OSVOBOZEHO-H	ks	0.00
Lojda: Violoncellová literatura (LIT / FAMU-SKRIPTA,CD)	9	4215 Tuzemsko v	ks	7.62
Malý Svatopluk: Lékařská kinematografie (LIT / FAMU-SKRIPTA)	9	4215 Tuzemsko v	ks	5.00
Novotný D.: Chcete psát scénář II. (LIT / FAMU-SKRIPTA)	9	4215 Tuzemsko v	ks	
písek pemlit AWA (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
prachovka (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
pt130412 (CD /)	9	4215 Tuzemsko v	ks	

# Dodatečná účetní likvidace přímo z prvotního dokladu

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03231 - Finanční vztahy/Dodavatelské faktury - prohlížení (EKPRDO) - [pondělí, 15.04.2013, 16:45:55]

Nav Stav Koutován VZ číslo / typ PID 0070132 Č. závazku 0801006574

Interní údaje

Č. deníku 1 Přijaté faktury - CZK Období 12 08 Došlo dne 16.01.2009

Číslo smlouvy Plnění ze sml. Kč Vlastní účet 19-5373180297/0100 Proplatit A

Č. objednávky

NS/TA/A/KP 390 1 00-001 výuka nebo provoz 1-Hlavní činnost Referent TESÁRKOVÁ Jarmila

Popis tisk CB Schvaluje ČECHOVÁ Martina Ing.

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 45280436 DIČ CZ45280436 Č. fakt. dodavatele 900810173

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 900810173

Cizí účet 3602736/0300 Konstantní s. 308

Splatnost 05.01.2009 Penále 0.050 Specifický s.

09122  
01103  
01204  
00606

02168 - Účetnictví/Prohlížení účetní likvidace (EKKONPRO) - [pondělí, 15.04.2013, 16:49:32]

Účetní likvidace

Rádek	Analyt.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.	P
1	3211					0.00	158.00			16.01.2009	
2	518995	390	1	00-001 výuka nebo provoz	1-Hlavní činnost	158.00	0.00	tisk CB		16.01.2009	
<b>MD-DAL</b>						0.00					
<b>Celkem</b>						158.00	158.00		Rozpočty		

Dodatečná kontace

Akce : 00-001 výuka nebo provoz  
Záznam: 2/2

# Dodatečná účetní likvidace přímo z prvotního dokladu

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

02111 - Účetnictví/Účetní doklad (EKUCDOK) - [pondělí, 15.04.2013; 16:51:15]

Nav Cís.úč.dok. Období Text Komentář Středisko Úloha Sít Typ Stav  
0902000029 03 09 Dod.úč.lkv. 032 / 801006574 0909 021 000 Běžný Nezaúčtováný

01312	Rádek	Prv.doklad	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal Text	Pár.symbol	Datum ú.p.
	1	032 0801006574	518995	390	1	00-001 výuka	1-Hlavní čínn	-158.00	0.00		31.03.2009
	2	032 0801006574	518995	101	1	GRANT 1234	1-Hlavní čínn	158.00	0.00		31.03.2009

MD-DAL 0.00 Celkem 0.00 0.00 Rozpočty Pár.symbol

povolit saldoúčty

Oprava Kopie Storno Zaúčtování Odúčtování Kumulace Kontrola

Obrat strany Má dáti: 158  
Záznam: 2/2 <08C>

# Dodatečná účetní likvidace přímo z prvotního dokladu

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03231 - Finanční vztahy/Dodavatelské faktury - prohlížení (EKPRDO) - [pondělí, 15.04.2013; 16:45:55]

Nav **Stav Kontován** VZ číslo / typ PID 0070132 Č. závazku 0801006574

Interní údaje

Č. deníku 1 Přijaté faktury - CZK Období 12 08 Došlo dne 16.01.2009

Číslo smlouvy Plnění ze sml. KČ Vlastní účet 19-5373180297/0100 Proplátit A

Č. objednávky

NS/TA/A/KP 390 1 00-001 výuka nebo provoz 1-Hlavní činnost Důvod

Popis tisk CB Referent TESÁRKOVÁ Jarmila

Opis prvotního dokladu Schvaluje ČECHOVÁ Martina Ing.

Partner

IČO 45280436 DIČ CZ45280436 Č. fakt. dodavatele 900810173

K úhradě

Způsob úhrady Příkazem Variabilní s. 900810173

Cizí účet 3602736/0300 Konstantní s. 308

Splatnost 05.01.2009 Penále 0.050 Specifický s.

09122  
01103  
01204  
00606

02168 - Účetnictví/Prohlížení Účetní likvidace (EKONPRO) - [pondělí, 15.04.2013; 16:49:32]

Účetní likvidace **Dodatečná kontace BUD**

Dokl.	Analyt. účet	NS	TA	Akce	KP	Má dátí	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.	P
9020000	518995	390	1	00-001 výuka nebo provoz	1-Hlavní činnost	-158.00	0.00			31.03.2009	
9020000	518995	101	1	GRANT 123456	1-Hlavní činnost	158.00	0.00			31.03.2009	
<b>MD-DAL</b>						0.00					
<b>Celkem</b>						0.00	0.00				

Číslo běžného účetního dokladu / řádek (dotaz je možný pouze na číslo dokladu) : 902000029/1  
Záznam: 1/2 <OSC>

# iFIS\* Dočasné vypnutí kontroly na SU

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: VYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03219 - Finanční vztahy/Schvalování dodavatelské faktury (EKDOFASV) - [pátek , 25.05.2012; 15:27:28]

Nav **Stav Uzavřen** PID  Č. závazku 1201000030

Interní údaje

Č. deníku 1 Přijaté faktury - CZK Období 05/12 Došlo dne 21.05.2012

Číslo smlouvy  Saldo smlouvy  Vlastní účet 2229992/0800 Proplátit N

Č. objednávky

NS/TA/A/KP 101 140 100001 GRANT 1-Hlavní činnost

Důvod

Popis test shodná zakázka pro Neupl. DPH Referent

Schvaluje PRACOVNÍCI BBM BBM

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 49650262 DIČ CZ7308210195

AUTODOPRAVA HUPÁK

AUTODOPRAVA HUPÁK

Pod vilami 30/707

140 00 PRAHA 4

CZE

Dotací list  Č. fakt. dodavatele 2345

K úhradě

Způsob úhrady Inkasem Variabilní s. 2345

Cizí účet  Konstantní s. 308

Splatnost 02.06.2012 Penále 0.050 Specifický s.

02167 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD) - [pátek , 25.05.2012; 15:27:45]

Rádek	Analyt.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	3211	101010				0.00	1 000.00			21.05.2012
2	50111	101	140	100001 GRANT	1-Hlavní činnost	1 000.00	0.00	Oprava		21.05.2012
3	395901					0.00	1 000.00			21.05.2012
4	395900					1 000.00	0.00			
<b>Celkem</b>						2 000.00	2 000.00			

Kumulace  MD-DAL 0.00 Rozpočty Pár.symbol

**povolit saldoúčty**

IPS - škola

Záznam: 4/4 ... Seznam hodn... <OSC>



# Podpora účetním opravám v uzavřeném období

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv


02115 - Účetnictví/Účetní doklady (EKUCDOKV) - [úterý , 17.09.2013; 15:25:01]

Čís.úč.dok.	Období	Text	Komentář	Středisko	Úloha	Sít'	Typ	Stav
0902100072	01/09	Oprava účt.čerp. fondů 91194/91192	Použitý pro nastavení poč. stavů. GGG		021	000	Běžný	Zaučtovaný

Řádek	Prv.doklad	Anal.Účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal Text	Pár.symbol	Datum ú.p. l	
1	032	0903000102	91194	940	2	08-010 Ubytov	1-Hlavní činn	-1 879.00	0.00	Opr. účt. fondů 911	28.02.2009
2	032	0903000102	91192	940	2	08-010 Ubytov	1-Hlavní činn				
3	032	0903000102	648924	940	2	08-010 Ubytov	1-Hlavní činn				
4	032	0903000102	64892	940	2	08-010 Ubytov	1-Hlavní činn				

**Forms**

 Chcete opravdu přesunout doklad č. 0902100072 do období 01/09 ?

Období pro přesun účetního dokladu

MD-DAL 0.00 Celkem

Oprava Kopie Storno

Text dokladu : Oprava účt.čerp. fondů 91194/91192  
Záznam: 1/1 <OSC>

**Průběh zpracování**

----- PA02\_UCDOK -----  
START 17.09.13 15:41:06

Probíhá inicializace.

KONTROLA DOKLADU č.0902100072

Kontrola dokladu proběhla úspěšně.

PŘESUN DOKLADU

Přepočítání obrátů a stavů analytických účtů pro rok 09

**Přesun dokladu č.0902100072 do období 01/09 proběhl úspěšně.**

STOP 17.09.13 15:41:14  
Komunikace s procesem ukončena.

100%

Odhad zbývajícího času 0:00:00

Detail <<<<

# Časová platnost OD/DO u účetních výkazů

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

02178 - Účetnictví/Definice závěrkových sestav (EKVYSLR) - [úterý , 17.09.2013; 11:29:23]

Nav

**Název závěrkové sestavy**

<input checked="" type="checkbox"/> * Rozvaha NO 2002				
<input type="checkbox"/> ROZVAHA NO 2009				
<input checked="" type="checkbox"/> * ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ				
<input type="checkbox"/> VÝKAZ NO (Rozvaha)				
<input type="checkbox"/> VÝKAZ NO (Výsledovka)	01	09		
<input checked="" type="checkbox"/> * VÝKAZ SONO (Rozvaha)				
<input type="checkbox"/> VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT				
<input checked="" type="checkbox"/> <b>VÝSLEDOVKA NO 2009</b>	01	09	12	09
<input type="checkbox"/> Výsledovka 2009 - syntetické účty				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Smazat definici

VÝSLEDOVKA NO 2009  
Záznam: 8/9 ... <OBS>

# Časová platnost OD/DO u účetních výkazů

02182 - Účetnictví/Tisky výkazů (EKUROPO) - [úterý , 17.09.2013; 11:45:56]

Sestava	Šířka
114 /02182 1 sl. Závěrková sestava	80
190 /02182 Rozvaha	80
<b>191 /02182 Výsledovka (HL./Dopl.)</b>	<b>80</b>
192 /02182 Rozvaha MUZO	220
193 /02182 Výsledovka MUZO (HL./Dopl.)	220
195 /02182 Příloha	--
197 /02182 Výsled	
198 /02182 Výsled	



Výkaz zisků

- prohlížeč
- přímý tisk
- mail
- do souboru
- do archivu
- do přílohy

Hlavička s  
Výkaz zis  
 Elektr  
Nastav vý

02182 - (RP\_EKUROPO4)

Od Do Rok Řády:  12  09  Kč

S přesností na celá čísla:

Definice výkazů:  
VÝSLEDOVKA NO 2009



LOVAL01 (LV\$TEKVHL)

TEHVHL

VÝSLEDOVKA NO 2009

Název definice

VÝSLEDOVKA NO 2009

# iFIS\*Účetnictví - volitelné položky v účetní větě

Evidence dalších ne/účetních detailů v účetní větě

- etapa projektu
- datum úhrady
- bankovní účet
- dodavatel, VSMB
- SML / OBJ / VZ
- ...??

Volitelné parametry

- povinnost P1-P10
- vazba na AU
- vazba na projekt

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03214 - Finanční vztahy/Účetní likvidace závazků (EKDOSAKO) - [pátek , 12.04.2013, 17:33:19]

Stav Uzavřen Interní číslo dokladu 1301000002

Interní údaje

Č.deníku 1 Přijaté faktury - CZK Období 01/13 Došlo dne 31.01.2013 PID

Číslo smlouvy 7777778 Plnění ze smlouvy Kč 111.00 Vlastní účet 19-5373180297/0100 Proplátit A

Č. objednávky. 2128640002

NS/TA/A/KP 101 1 GRANT 123456 1-Hlavní činnost Referent PRACOVNÍCI BBM BBM

Popis vodné a stočné Schvaluje Malkus Tomáš Ing.

Opis prvotního dokladu

Partner

IČO 69178891 DIČ

KABÁT PAVEL

Fibichova 348  
250 92  
ŠESTAJOVICE  
CZE

Dodací list Č.fakt. dodavatele 43543

K úhradě

Způsob úhrady Hotovost Variabilní s. 43543

Cizí účet Konstantní s. 308

Splatnost 12.02.2013 Penále Specifický s.

02167 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKNMOD) - [pátek , 12.04.2013; 17:33:36]

Rádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	3211	101			0.00	111.00			31.01.2013
2	50111	101	1 GRANT 123456	1-Hlavní činnost	111.00	0.00	odpadní voda		31.01.2013

Kumulace  povolit saldoúčty

GRANT 123456  
Záznam: 2/2

02167 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKNMOD) - [úterý , 16.04.2013; 10:19:42]

Rádek	Anal.účet	Položka 1	Položka 2	Položka 3	Položka 4	Položka 5	Položka 6	Položka 7	Položka 8	Položka 9
1	3211									
2	50111	12.2.2013	19-5373180297/0	ICO:69178891 KA	43543	7777778	etapa 1 (01-06 20			

Kumulace  povolit saldoúčty

Vol.položky

# iFIS\*Účetnictví - volitelné položky v účetní větě

The screenshot shows the iFIS accounting software interface. The main window displays a grid of accounting entries with columns: Anal.účet, Úloha, Zakázka, Typ zakázky, Typ Párovací kritérium, and Párovat. The first row is highlighted in blue, showing '501%' in the Anal.účet column, '032' in the Úloha column, 'GRANT 123456' in the Zakázka column, '01 Prostř.na stud. pr. HČ' in the Typ zakázky column, and 'C' in the Typ Párovací kritérium column. Below the grid is a panel titled 'Volitelné položky' (Optional items) with columns: Položka, Dat.typ, Def.hodnota, Sezn.hodnot, and Pov. Popis. The panel lists 10 items, with the first six having checkboxes in the Pov. Popis column. The first item is 'Datum platby' with a checkbox for 'Datum úhrady'. The second item is 'VBÚ' with a checked checkbox for 'Vlastní bankovní účet'. The third item is 'ICO Dodavatel' with a checked checkbox for 'ICO Dodavatele'. The fourth item is 'VSMB' with a checked checkbox for 'Variab.symbol'. The fifth item is 'Smlouva' with a checkbox for 'Číslo smlouvy'. The sixth item is 'Etapa projektu' with a checked checkbox for 'Etapa projektu'. The bottom status bar shows 'Zakázka: GRANT 123456' and 'Záznam: 1/1'.

Anal.účet	Úloha	Zakázka	Typ zakázky	Typ Párovací kritérium	Párovat
501%	032	GRANT 123456	01 Prostř.na stud. pr. HČ	C	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Položka	Dat.typ	Def.hodnota	Sezn.hodnot	Pov. Popis
1 Datum platby	Char	select dats from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> Datum úhrady
2 VBÚ	Char	select vlucet from vekdofa where dofidno=#UNI	select ucet  '/'  kod from vekvluct	<input checked="" type="checkbox"/> Vlastní bankovní účet
3 ICO Dodavatel	Char	select 'ICO:'  ICO   '  firma from vekdofa where dofidn		<input checked="" type="checkbox"/> ICO Dodavatele
4 VSMB	Char	select vsmb from vekdofa where dofidno=#UNI		<input checked="" type="checkbox"/> Variab.symbol
5 Smlouva	Char	select smlid from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> Číslo smlouvy
6 Etapa projektu	Char		etapa 1 (01-06 2013), etapa2 (07-12 2013), etapa3	<input checked="" type="checkbox"/> Etapa projektu
7				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>

Zakázka: GRANT 123456  
Záznam: 1/1 ... Seznam hodn... <OSC>

Evidence dalších ne/účetních detailů v účetní větě

- etapa projektu
- datum úhrady
- bankovní účet
- dodavatel, VSMB
- SML / OBJ / VZ
- ...??

Volitelné parametry

- položky P1-P10
- popisky
- datový typ
- povinnost P1–P10
- vazba na AU
- vazba na projekt
- seznamy hodnot

# iFIS\*Daňová likvidace přijatých plateb – nové možnosti

## Poplatek za konferenci

- Účastnický poplatek
- Ubytování, stravování
- Studijní materiály (učební texty, CD apod.)

## Daňová likvidace??

- Různé režimy DPH -> více řádků na daňovém dokladu
- Povinnost vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

## Jak do iFIS??

1. Pořízení adresy do iFIS\*Organizace + vystavení pohledávky a nebo
2. iFIS\*Ostatní pohledávky?

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

03713 - Finanční vztahy/Ruční párování jiných pohledávek (EKJPSAR) - [čtvrtek, 04.04.2013; 16:11:23]

Klíč b. ř.	Obd.	Partner	Poznámka	D. úhrady	Variabilní	K.s.	Specif.s.	Nespárováno		Celkem	Kredit v Kč
0000168493	04 09	MALKUS	Ucast na konf	04.04.2013	167		167	1 000.00	CZK	1 000.00	1 000.00
0000168468	04 09	FARAO S.R.O.		05.02.2013	+ěš			900.00	CZK	1 000.00	1 000.00
0000168467	04 09	Bednar		17.12.2012	543543			550.00	CZK	600.00	600.00
0000168465	04 09	TESLA TELEVIS		04.12.2012		308		300.00	CZK	500.00	500.00
0000168460	04 09	FARAO S.R.O.		04.12.2012	008			400.00	CZK	500.00	500.00
0000168459	04 09			23.11.2012	111	22446		100.00	CZK	100.00	100.00
0000168458	04 09			23.11.2012		111	9981	50.00	CZK	100.00	100.00
0000168450	04 09			13.11.2012	444	8		110.00	EUR	110.00	2 762.21
0000168448	04 09	BENONIOVÁ M		13.11.2012	4848	8	420457	100.00	CZK	200.00	200.00
0000168444	04 09			13.11.2012	7			3 900.00	CZK	3 900.00	3 900.00

Účetní likvidace řádku   Spárování   Hromadné spárování

Jiné pohledávky   Doplnková likvidace

Č. dokladu	Osoba	Osobní č.	Variabilní s.	K.s.	Specif.s.	Zbývající pohl.Saldo	Pův. pohled. v Kč	D. vystav.	Dat. spl.	Bank. účet plátce	VL b
0000001005	Bednár	6666				611.00	Neuhraz	611.00	10.10.2011	10.10.2011	35-3
0000000052	Tomáš Malkus	167	167		167	1 000.00	Neuhraz	1 000.00	04.04.2013	04.04.2013	11-1
0000000051	Tomáš Malkus	167	167		167	8 400.00	Částečn	10 000.00	03.04.2013	03.04.2013	0/0
0000000002	Hátler Petr	11556677	80100096	308		2 000.00	Neuhraz	2 000.00	22.08.2009	29.08.2009	

Poznámka : Ucast na konferenci  
Záznam: 1/?   <OSC>

# iFIS\* Daňová likvidace přijatých plateb – nové možnosti

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVVY@vyv

Okno: Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

03713 - Finanční vztahy/Ruční párování jiných pohledávek (EKJPSAR) - [čtvrtek, 04.04.2013; 16:11:23]

Nav Rádky BV Rozpisy Rádky pro dopl.likvidaci

Klíč b. f.	Obd.	Partner	Poznámka	D. úhrady	Variabilní	K.s.	Specif.s.	Nespárováno	Celkem	Kredit v Kč
0000168493	04 09	MALKUS	Úcast na konfe	04.04.2013	167		167	1 000.00 CZK	1 000.00 CZK	1 000.00
0000168468	04 09	FARAO S.R.O.		05.02.2013	+ěš			900.00 CZK	1 000.00 CZK	1 000.00
0000168467	04 09	Bednar		17.12.2012	543543			550.00 CZK	600.00 CZK	600.00
0000168465	04 09	TESLA TELEVIS		04.12.2012		308		300.00 CZK	500.00 CZK	500.00
0000168460	04 09	FARAO S.R.O.		04.12.2012	008			400.00 CZK	500.00 CZK	500.00
0000168459	04 09			23.11.2012	111	224461		100.00 CZK	100.00 CZK	100.00
0000168458	04 09			23.11.2012		111 9981		50.00 CZK	100.00 CZK	100.00
0000168450	04 09			13.11.2012	444	8		110.00 EUR	110.00 EUR	2 762.21
0000168448	04 09	BENONIOVÁ MA		13.11.2012	4848	8 420457		100.00 CZK	200.00 CZK	200.00
0000168444	04 09			13.11.2012	7			3 900.00 CZK	3 900.00 CZK	3 900.00

Účetní likvidace řádku Spárování Homodné spárování

**POHLEDÁVKA**      **ŘÁDEK VÝPISU**

Č. dokladu 0000000052      0000168493

Stav salda Neuhrazené      Neuhrazené

Celková částka 1 000.00      1 000.00

Už účetně zlikvidováno 0.00

Zbývá k likvidaci 1 000.00      1 000.00

Č. dokladu	Osoba	0	spl.	Bank. účet	plátce	VI. b
0000001005	Bednář	6	0.2011			35-3
0000000052	Tomáš Malkus	1	4.2013			11-1
0000000051	Tomáš Malkus	1	4.2013			0/0

02187 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD) - [čtvrtek, 04.04.2013; 16:27:45]

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	2211					1 000.00	0.00			04.04.2013
2	64910	101	1	N1	1-Hlavní činnost	0.00	600.00	účastnický poplatek		04.04.2013
3	6491	101	1	N1	1-Hlavní činnost	0.00	260.88	ubytování, stravování		04.04.2013
4	3434215	101				0.00	39.12			04.04.2013
5	6012	101	1	N1	1-Hlavní činnost	0.00	82.64	učební texty		04.04.2013
6	34342101	101				0.00	17.36			04.04.2013
<b>Celkem</b>						1 000.00	1 000.00			

Kumulace MD-DAL 0.00 Rozpočty Pár.symbol

povolit saldoučty

Číslo řádku : 1  
Záznam: 1/6      <OSC>

# iFIS\*Daňová likvidace přijatých plateb – nové možnosti

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVVY@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

03612 - Finanční vztahy/Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [čtvrtek, 04.04.2013; 16:32:35]

Typ dokladu **999** Automaticky generované UDD z UZP Úč. období 04/09 PID Č. dokladu 036 0900002559

NS/TA/AMP 101 1 N1 1-Hlavní činnost K dokladu 031 0000168493

Interní text Ucast na konferenci Řádek č.1, výpis č.94/9, účet 19-5373180297 Bez převodu do úč. Uzavřen Neúčtovat

Měna CZK

Dodací příkaz Objednávka

Text pro tisk Konference

Partner  Firma  Osoba  Externí

Tomáš Malkus; 167  
Kocínova 5  
Písek 389 01  
Česká republika

Konečný příjemce  Firma  Osoba  Externí

Datum vystavení/Došlo dne 04.04.2013

Datum uskutečnění zd. plnění 04.04.2013 Místo

Referent

Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 1 000.00 0.00

CZK Cizí měna

Ř.	Text	Období	S%	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	Od%	Č.přiznání
1	účastnický poplatek	04/09	U	0			600.00	0.00	600.00	100	
1	učební texty	04/09	U	21			82.64	17.36	100.00	100	
1	ubytování, stravování	04/09	U	15			260.88	39.12	300.00	100	
							943.52	56.48	1 000.00		

Uzavření Kontakce Kopie Storno Historie

Popis sazby DPH: 4530 OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ bez nároku na odpočet započ. do koef.  
Záznam: 1/3 <OSC>



# iFIS\*Daňová likvidace přijatých plateb – nové možnosti

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVVV@vyv

01230 - Číselníky/Pravidla účetní likvidace (EKPRKO) - [čtvrtek, 04.04.2013; 16:35:46]

Úloha: Vše Kopie

Úloha	Název úlohy	Typ účetní likvidace	Název účetního pravidla	Typ UDD	Úč. UDD	Komentář
031	Banka	Úhrada jiné pohledávky n	Konference 2013 HČ	999	AUTOMATICKY GENEROVA	<input type="checkbox"/> Pravidlo pro likvidaci přijatých poplatků za l

Č.r.	Specif. částky	O	Str.	%	Anal. účet	NS	TA	KP	K	M	Text	Specifikace částky DPH	Sazba DPH
1	Párovaná částka	+	MD	100.000	AÚ VBÚ				A	N			
2	Párovaná částka	+	DAL	60.000	64910	ZF z jiné po	ZF z jiné	ZF z jiné	A	A	"účastnický poplatek"	Částka bez DPH	0
5	Párovaná částka	+	DAL	30.000	6491	ZF z jiné po	ZF z jiné	ZF z jiné	A	A	"ubytování, stravování"	Částka bez DPH	15
6	Párovaná částka	+	DAL	30.000	Sazebník DPH	ZF z jiné po			A	N		Částka DPH	15
7	Párovaná částka	+	DAL	10.000	6012	ZF z jiné po	ZF z jiné	ZF z jiné	A	A	"učební texty"	Částka bez DPH	21
8	Párovaná částka	+	DAL	10.000	Sazebník DPH	ZF z jiné po						Částka DPH	21
				360.000									

Název účetního pravidla: Konference 2013 HČ / DČ  
Záznam: 14/212 <OSC>

# Definice povinných polí dokladu o zařazení

05105 - Majetek/Číselník účetních typů majetku (MJUCTYP) - [úterý , 29.05.2012; 18:02:46]

Účetní typy

Základní účetní typ: Software

Fyzický typ: Nehmotný

Účetní podtyp: Nehmotný

Účetní typ	Analyt. účet
01301001 FRIM Software (0130100)	01301001
01301002 IT Software (0130200)	01301002

Přednastavené údaje

Účetní oprávký: Vstupní cena účetní

Zb.hodn.úč.:

Vst. cena daň. Vstupní cena účetní

Daňové oprávký: 0

Obor účetní:

Odp.sk.:

Obor daňový: 72.2

Odp.sk. 1

Úč. odp. plán: Rovnomerny podle danovych sazeb pro 1.sk

4

Způsob daň.odp.: Měsíční

St.doba/Sazba: 36

Rozlož. odpisů: Rovnoměrně

Účt.středisko:

TA/Akce:

K. p.:

Povinné údaje

- Účt.středisko
- Umístění
- Kategorie
- Výrobní číslo
- TA/Akce
- Odpovídá
- Rozdělovník
- Rok výroby
- K. p.
- Země původu
- Faktura
- Výrobce
- Obor účetní
- Dodavatel
- Servis

Základní účetní typ: Software

# Prodej v prodejně – Co je nového?

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ek.jednotka: BBMVV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

10432 - Obchod/Prodej (OBPRODEJ) - [úterý , 16.04.2013; 09:13:21]

Nav

Sklad: 189 Blesk Market s.r.o. 12351 Ostrava NS/TA/A/KP: 101 1 00-001 výuka nebo provoz 1-Hlavní činnost Výdejka: 1000009020  
Pohyb: Prodej Kategorie: DOPORUČENÁ Měna: CZK Zakázka:  
Odběratel: KOLBENKA část 8 Stát: CZE Pokl.doklad: 0000079250 Stav: Doplněn  
Příjemce: Skladník: FIS\_01 Datum: 16.04.2013  
Převzal: Poznámka: Prodejka

Č. položky

x	3090
	8085883015
<	3457
	99062
	9788073311377
	99059

**POKLADNA**

Celkem k úhradě **1 414.00 CZK**

	Hotovostí	Kartou
Přijato	2 000.00 CZK	<input type="checkbox"/> Otevírat hotovostní zásuvku
Vrátit	586.00 CZK	

S tiskem paragonu **Uzavřít**

Přejít na p...  Přejít na n...

**Uzavírání prodejky**

Namarkované zboží není k dispozici.  
Přesto přijmout hotovost na prodejní pokladnu?

Klíč: Celkem: 14.000 1 414.00

není d..k disp. x.na skl. <..na tomto ?..inf.správce Kl.Čís...jednotl.skl. : <  
Záznam: 3/6 <OSC>

# Prodej v prodejně – Co je nového?

iFIS - Uživatel: FIS\_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno

10432 - Obchod/Prodej (OBPRODEJ) - [úterý , 16.04.2013; 09:13:21]

Nav

Pokladník PRACOVNÍCI BBM BBM Sklad 189 Blesk Market s.r.o. 12351

Pokladna CZK - Zástup

Přehled zboží Nová prodejka

Datum	Výdejka	Období	Kategorie	Měna	Celkem s DPH	Stav	Pokladník	Druh dokl.	ID pokl.dok.	Číslo PD	ID platby
16.04.2013	1000009020	03 09	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka	0000079250	1.04/13	
23.01.2013	1000008795	06 11	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
17.01.2013	1000008789	06 11	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka	0000079227	25.01/13	
17.01.2013	1000008787	06 11	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka	0000079225	23.01/13	
25.01.2013	1000008769	01 13	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
24.01.2013	1000008766	02 11	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
07.02.2011	1000008757	02 11	DOPORUČENÁ	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
07.02.2011	1000008755	02 11	DOPORUČENÁ	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
31.01.2011	1000008736	01 11	S	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
31.01.2011	1000008734	01 11	S	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
31.01.2011	1000008733	01 11	DOPORUČENÁ	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
31.01.2011	1000008732	01 11	DOPORUČENÁ	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
27.01.2011	1000008729	01 11	DOPORUČENÁ	CZK		Chybavý	FIS_01	Prodejka			
24.06.2011	1000008572	02 10	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
09.08.2011	1000008508	12 09	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
01.12.2009	1000008507	12 09	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
01.12.2009	1000008506	12 09	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			
01.12.2009	1000008505	12 09	DOPORUČENÁ	CZK		Doplněn	FIS_01	Prodejka			

Zrušení prodejky Historie Detail PD

Tržba - rekapitulace

Počáteční zůstatek pokladny 1 604.00 Záloha Tržba v hotovosti 4 235.00

Konečný zůstatek pokladny 6 014.00 Pokladna detail Prodej celkem Prodej celkem 8 269.00

Odvod hotovosti z pokladny Otevřít hotovostní zásuvku Uzávěrka tržby

Číslo pokladního dokladu : 1/04/13  
Záznam: 2/1 21 <OSC>





iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ekjednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

08202 - Varování k: 31.12.2006 - Čtvrtletní fakturace za pronájem střechy

### System varování

Typ varování: Mail Datum: 31.12.2006 Posun [Den]: 0

Komu: indra@ssc.cas.cz Změnit

**Hlavička varování**  
Smlouva: 007-N-0603/2002  
Strana: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI  
Předmět: Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3  
Upozornění: Čtvrtletní fakturace za pronájem střechy  
K termínu: 31.12.2006

**Text zprávy**  
Právě byly vygenerované podklady pro vystavení faktury za pronájem střechy pro UK za účelem umístění antény Miracle. Finanční účtárna na toto byla upozorněna samostatným e-mailem iFIS.

Zavřít Uložit a zavřít

Text varovné zprávy: Právě byly vygenerované podklady pro vystavení faktury za pronájem střechy pro UK za účelem umístění antény Miracle. Finanční účtárna na toto byla upozorněna samostatným e-mailem iFIS.  
Záznam: 1/1 <OSC>

iFIS - Uživatel: FIS\_47 - Ek.jednotka: 47 UTIATST (akt. 11.09.13 07:09)@test

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno **POZOR!!! START přes TEST iFIS**

08202 - Varování k: 31.10.2017 - Smlouva účinná do

### System varování

Typ varování: Mail Datum: 31.10.2017 Posun [Den]: -60

**Komu:** indra@ssc.cas.cz Změnit

**Hlavička varování:**  
Smlouva: 007-N-0603/2002  
Strana: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - SVI  
Předmět: Umístění radiozařízení MIRACLE na střechu budovy AV ČR, Národní 3  
Upozornění: Smlouva účinná do  
K termínu: 31.10.2017

**Text zprávy:** UPOZORNĚNÍ: Smlouva uzavřená do 31.10.2007. Lze prodloužit o dalších 5 let.

Zavřít Uložit a zavřít

indra@ssc.cas.cz  
Záznam: 1/1 <OSC>





Nav

Datum 31.12.2013

Popis Upozornění na ukončení etapy1 projektu, do 31.1.2014 odeslat monitorovací zprávu!!!

Zodp. osoba Řídký Jan doc. DrSc.

Obsah

Info / Text 

Opakovat Ne

Frekvence

Od / do

Zbývá provést x

Naposledy provedeno

Činnosti

Činnost	Posun [Den]	Naposledy	Příště
Mail	0		

Seznam adresátů

Jméno	e-mail

Kalendář činnosti

Detail varování

Posun činnosti proti datumu řádku ve dnech

Záznam: 1/1

&lt;OSC&gt;



Nav Stav **Čárový kód**  **VZ číslo / typ**  **PID**  **Č. závazku**

Interní údaje

**Č. deníku** 1 **Faktury CZK - FZU** **Období** 10/13 **Došlo dne** 14.10.2013

**Číslo smlouvy**  **Saldo smlouvy**  **Vlastní účet** 2106535627/2700 **Proplatit** A

**Č. objednávky**  **Saldo objednávky**  **Důvod**

**NS/TA/A/KP** 020610 120 101070 ASPERA - 7. RP 0070-Zahr.granty-7.rán **Referent** PRACOVNÍCI BBM .

**Popis**  **Schvaluje**

Opis prvotního dokladu

**Partner**

**IČO** 25948253 **DIČ** CZ25948253

ASPA A.S.  
ASPA a.s.  
Karla IV. 635  
500 02 HRADEC KRALOVÉ  
CZE

**Dodací list**  **Č. fakt. dodavatele** 123456

K úhradě

**Způsob úhrady** Příkazem **Variabilní s.** 123456

**Cizí účet** 170717872/0300 **Konstantní s.** 0308

**Splatnost** 28.10.2013 **Penále** 0.050 **Specifický s.**

**Datum plnění** 14.10.2013 **DPH Kč** 1 500.00 **Celkem Kč** 11 500.00

**Upozornění: Zkontrolujte zadané datum plnění a období!**

Ř.	Text položky	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/jedn. Kč	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč	K. %
1	služby	...						100

## 10637 - Výběr sazby DPH

Sazba DPH	Komentář	K%	P	Platí OD	Platí DO
<input checked="" type="checkbox"/> 0.00	0 vstup NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD		N		
<input type="checkbox"/> 14.00	14kód 315 Tuzemsko, vstup krácen	2	N	01/12	
<input type="checkbox"/> 15.00	BNO Tuzemsko snížená	0	N	05/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 315 Tuzemsko, vstup krácen	2	N	01/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 315 Tuzemsko, vstup plný		N	01/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 325 Pořízení zboží z EU plný		N	01/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 325 Pořízení zboží z EU, vstup krácen	2	N	01/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 335 Poskytnutí služeb z EU krácený	2	N	01/13	
<input type="checkbox"/> 15.00	15 kód 335 Poskytnutí služeb z EU plný		N	01/13	

Přijaté

 Jen výchozí sazby zakázky

101070 ASPERA - 7. R

 Jen platné sazby v období: 10/13

Sazba daně z přidané hodnoty

Záznam: 1/1

