



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Výukový materiál pro předmět

# INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ PŘEDMĚT

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0007

Název projektu: **Tvorba výukových materiálů pro žáky podle ŠVP**

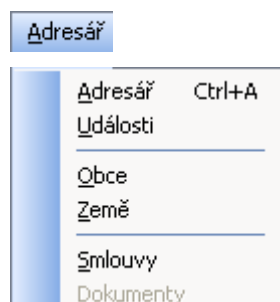
Název příjemce: **Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1**

Klíčová aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.

Použitá literatura: Seznam použité literatury je uveden v souboru IEP\_3\_literatura.

## 6 Adresář

(Adresář/Adresář)



umožňuje vytvářet, udržovat a využívat *adresář obchodních partnerů*. Tato agenda umožňuje zapisovat jednotlivé firmy, kontaktní osoby v těchto firmách, dále také zorganizovat veškeré dokumenty související s adresou firmy, evidovat jednotlivé události ve vztahu k obchodním partnerům a zákazníkům. K dispozici jsou také informace o souvisejících účetních dokladech a přehledové sestavy s vyhodnocením odběratelů. Ve školních příkladech většinou pouze využíváme adresy obchodních partnerů (firemní adresy).

### 6.1 Firemní adresy

Adresa firmy se vkládá obvyklým způsobem:

⇒ nový záznam – vyvolá formulář pro zápis v agendě adresář

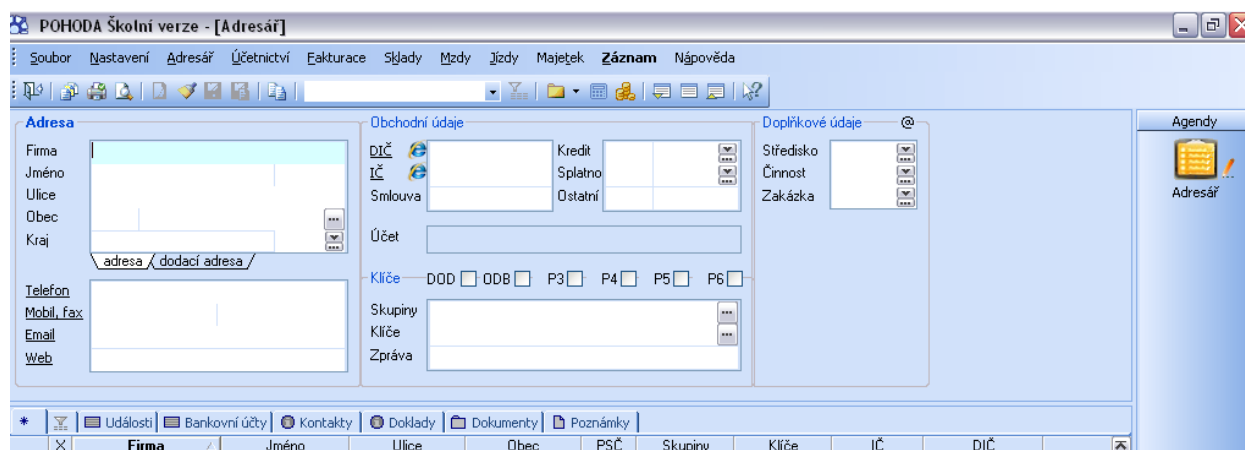
⇒ vyplníme údaje ve formuláři

Sekce pro zápis adresy má *dvě záložky* **adresa** / **dodací adresa**

*adresa* – vyplňujeme adresu sídla firmy (hlavní, fakturační adresa)

*dodací adresa* – vyplňujeme, pouze pokud je odlišná od fakturační adresy. Vyplněná dodací adresa je

indikována žlutou barvou záložky. **adresa** / **dodací adresa**



*Firma* - obchodní jméno podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

**Jméno** - jméno a příjmení kontaktní osoby (nemusí se vždy vyplňovat)

**Ulice** - název ulice a číslo popisné

**Obec** - PSČ a název obce, pokud doplníme PSČ, název obce se doplní automaticky



**Kraj** - název kraje, pokud bylo vyplněno PSČ, doplní se automaticky

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <u>Telefon</u>    | vyplníme předepsané údaje, |
| <u>Mobil, fax</u> | pokud jsou známy           |
| <u>Email</u>      |                            |
| <u>Web</u>        |                            |

**DIČ** - daňové identifikační číslo, pokud bylo vyplněno IČ, doplní se automaticky za zadaný kód CZ (automatické doplňování u právnických osob)

**IČ** - identifikační číslo, pokud bylo vyplněno DIČ, doplní se automaticky část čísla za kódem (automatické doplňování u právnických osob)

**Smlouva** – číslo obchodní smlouvy

|         |  |           |   |
|---------|--|-----------|---|
| Kredit  |  | Pole cena |  |
| Splatno |  | F. úhrady |  |
| Ostatní |  |           |   |

**Kredit** - tolerovaná výše pohledávek u odběratele, program potom automaticky testuje, zda nezaplacené pohledávky u odběratele nepřevyšují určenou částku

**Pole cena** – prostřednictvím tohoto pole můžeme odběrateli přiřadit některou z cenových hladin zapsaných v agendě Prodejní ceny.

**Splatno** - počet dnů splatnosti faktur, pokud chceme odlišný než je nastavený v Globálním nastavení v sekci Pohledávky

**Forma úhrady** – výběrem  otevřeme nabídku „Formy úhrad“ a přiřadíme odběrateli specifickou formu úhrady

**Forma úhrady**

Název: Dobírkou Dobírkou

Forma úhrady: Hotovost ☐ Jako výchozí ☐

Použít v agendách prodejek ☒

Použít v ostatních agendách ☒

|    | Název                                | Popis                      | Forma úhrady   |
|----|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> Dobírkou    | Dobírkou                   | Hotovost       |
| 2  | <input type="checkbox"/> EUR         | Cizí měna - EURO           | Cizí měna      |
| 3  | <input type="checkbox"/> Hotově      | Platbou v hotovosti        | Hotovost       |
| 4  | <input type="checkbox"/> Inkasem     | Inkasní platba             | Převodem       |
| 5  | <input type="checkbox"/> Master Card | Platební karta Master Card | Platební karta |
| 6  | <input type="checkbox"/> Plat kartou | Platební kartou            | Platební karta |
| 7  | <input type="checkbox"/> příkazem    | Příkazem k úhradě          | Převodem       |
| 8  | <input type="checkbox"/> Složenkou   | Složenkou                  | Převodem       |
| 9  | <input type="checkbox"/> Stravenka60 | Stravenka v hodnotě 60Kč   | Stravenka      |
| 10 | <input type="checkbox"/> Stravenka70 | Stravenka v hodnotě 70Kč   | Stravenka      |
| 11 | <input type="checkbox"/> Šekem       | Šekem                      | Šek            |
| 12 | <input type="checkbox"/> USD         | Cizí měna - USD            | Cizí měna      |
| 13 | <input type="checkbox"/> VISA Card   | Platební karta VISA Card   | Platební karta |
| 14 | <input type="checkbox"/> Zálouhou    | Zálohou                    | Záloha         |
| 15 | <input type="checkbox"/> Zápočtem    | Zápočtem                   | Ostatní        |

*Ostatní* - textové pole pro libovolné použití

Klíče: DOD ☐ ODB ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 ☐ P6 ☐

Skupiny:

Klíče:

Zpráva:

*Adresní klíče* umožňují rozčlenit adresy do různých kategorií. Ve škole nevyužíváme, v praxi se využívá, pokud je adresář obsáhlý a skupiny obchodních partnerů různorodé.

Ve škole využijeme klíč *DOD* a *ODB*, kterým rozčleníme dodavatele a odběratele.

*Pole Zpráva* využijeme, pokud chceme při vložení adresy obchodního partnera do dokladu zobrazit nějaké upozornění.

## 6.2 Záložky agendy adresář

\* ☐ Události ☐ Bankovní účty ☐ Kontakty ☐ Doklady ☐ Dokumenty ☐ Poznámky

Ve škole využíváme záložku *Bankovní účty* a *Doklady*.

Pomocí záložky *Bankovní účty* vkládáme do adresáře bankovní účty obchodních partnerů.

| *       Události    Bankovní účty    Kontakty    Doklady    Dokumenty    Poznámky |                      |                      |           |                     |                                     |
|---|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
|   | Číslo účtu/IBAN      | Kód banky/SWIFT      | Spec.sym. | Popis               | Výchozí                             |
|   | Název banky příjemce | Ulice banky příjemce |           | Obec banky příjemce | Stát banky                          |
| 1   | 101102102            | 0800                 |           |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Česká spořitelna     | U Černé věže 1       |           | České Budějovice    |                                     |

účet, u kterého zatrhneme pole Výchozí, se bude automaticky zobrazovat v horním formuláři agendy a na vybraných tiskových sestavách.

Záložka *Doklady* otevře přehlednou informaci o dokladech zapsaných s touto adresou v jednotlivých agendách. Tím získáme přehled jednotlivých dokladů příslušného obchodního partnera.

### 6.3 Vložení adresy do dokladu

adresy vkládáme do dokladů v jednotlivých agendách přes pole Firma stiskem klávesy F4

myší

rozbalíme výklopný seznam adres dodavatelů nebo odběratelů.

Chceme-li vybírat ze všech adres:

stiskem klávesy F5

myší

přepneme se do agendy Adresář, příslušnou firmu vybereme a potom přeneseme do dokladu.



### Souvislý příklad – Cvičná firma – vytvoření adresáře

Do Adresáře Cvičné firmy vložte adresy z následujícího seznamu.

Firmy s českou adresou označte jako dodavatele, zahraniční firmy jako odběratele.

### Seznam firem

| Název  | Adresa  | IČ       | DIČ          | Číslo účtu                                       | Kód banky                        |
|--|---|----------|--------------|--|----------------------------------|
| <b>HOFMANN CZECH, s. r. o.</b>                         | Teslova 6<br>301 00 Plzeň                               | 25220225 | CZ25220225   | 1034122  | 0800                             |
| <b>LPS Automotive, s. r. o.</b>                        | Jezerní 11<br>619 00 Brno                               | 25558277 | CZ25558277   | 27-4066070237<br>27-1715490247                   | 0100<br>0100                     |
| <b>Josef Vávra, s. r. o.</b>                           | Pekárenská 255/77<br>370 04 České<br>Budějovice         | 26071738 | CZ26071738   | 165779948<br>23137544<br>7000019854              | 0600<br>0600<br>8040             |
| <b>Fraenkische CZ, s. r. o.</b>                        | U Kapličky 591<br>675 21 Okříšky                        | 26308223 | CZ26308223   | 32098014<br>32098006                             | 2700<br>2700                     |
| <b>Panalpina Czech, s. r. o.</b>                       | Na Hůrce 1077/4a<br>161 00 Praha 6                      | 26427877 | CZ26427877   | 2043460102<br>2043460305<br>310097039            | 2600<br>2600<br>2700             |
| <b>František Zmeškal</b>                               | K Leváčku 1036<br>374 01 Trhové Sviny                   | 69098095 | CZ7012151223 | 1596920223<br>567260399                          | 0800<br>0800                     |
| <b>DHL Automotive, s. r. o.</b>                        | Anny Letenské 7/34<br>120 00 Praha 2                    | 25639717 | CZ25639717   | 0205653283<br>7326242001                         | 0300<br>2700                     |
| <b>EJOT GmbH &amp; Co.KG</b>                           | Untere Bienhecke<br>57334 Bad Laasphe<br>Deutschland    |          | DE126587844  | (DE) 6908<br>(DE) 374412500                      | 46053480<br>46070090             |
| <b>Hoffmann Nuernberg GmbH<br/>Qualitaetswerkzeuge</b> | Franz-Hoffmann Str. 1<br>90431 Nuernberg<br>Deutschland |          | DE133555762  | (CZ) 803559000<br>(CZ) 803559019<br>(DE) 617-849 | 2700<br>2700<br>76020070         |
| <b>Hasco Austria GmbH</b>                              | Industriestr.<br>2353 Guntramsdorf<br>Österreich        |          | ATU19156302  | (AT) 8100679                                     | 32000                            |
| <b>Deutsche Carbone AG</b>                             | Talstr. 112<br>60437 Frankfurt<br>Deutschland           |          | DE114139488  | (DE) 8960015<br>(DE) 8960114<br>(DE) 8960213     | 30050000<br>30050000<br>30050000 |







Poznámka: před číslem účtu v závorce je zkratka země banky



## Řešení

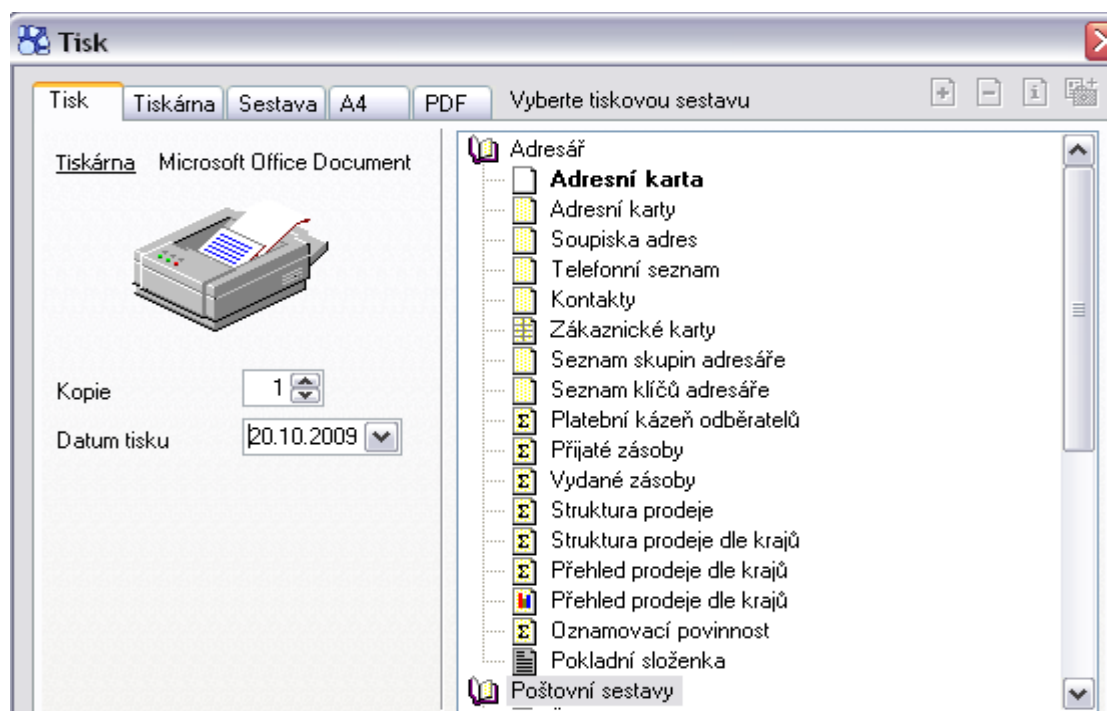
Po zapsání jednotlivých adres do adresáře se objeví seznam obchodních partnerů v tabulce agendy

Adresář:

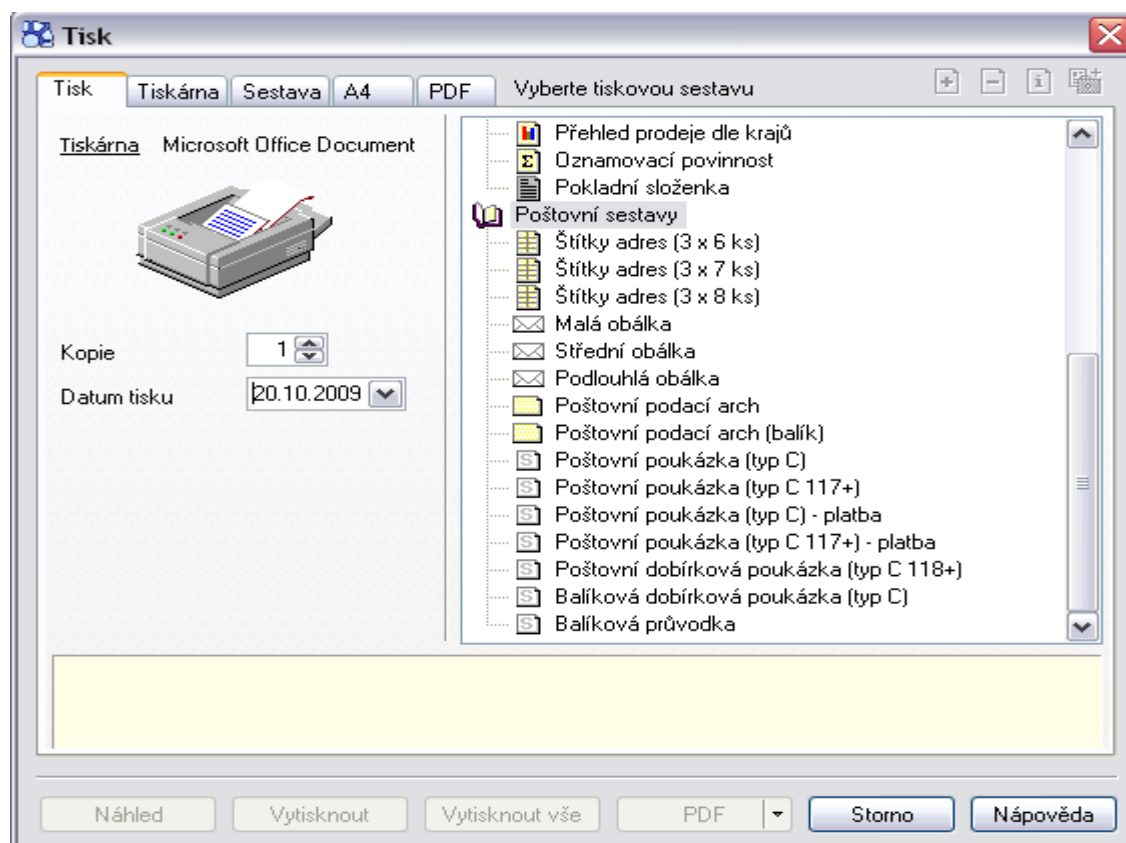
| *  |  |  |  |  |  |  |         |       |          |              |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---------|-------|----------|--------------|--|
|    | X   | Firma   | Jméno   | Ulice   | Obec  | PSČ   | Skupiny | Klíče | IČ       | DIČ          |  |
| 1  | <input type="checkbox"/>  | DHL Automotive, s. r. o...  | Anny Letenské 7 ...   | Praha 2   | 120 00  |   |         |       | 25639717 | CZ25639717   |  |
| 2  | <input type="checkbox"/>  | EJOT GmbH & Co.KG   | Untere Bienheck ...   | Bad Laasphe   | 573 34  |   |         |       |          | DE126587844  |  |
| 3  | <input type="checkbox"/>  | Fraenkische CZ, s. r. o.  | U Kapličky 591  | Okříšky   | 675 21  |   |         |       | 26308223 | CZ26308223   |  |
| 4  | <input type="checkbox"/>  | František Zmeškal   | K Leváčku 1036  | Trhové Sviny  | 374 01  |   |         |       | 69098095 | CZ7012151223 |  |
| 5  | <input type="checkbox"/>  | Hasco Austria GmbH  | Industriestr.   | Guntramsdorf  | 235 3   |   |         |       |          | ATU19156302  |  |
| 6  | <input type="checkbox"/>  | Hoffmann Nuernberg G...   | Franz-Hoffmann  | Nuernberg   | 904 31  |   |         |       |          | DE133555762  |  |
| 7  | <input type="checkbox"/>  | HOFMANN CZECH, s. ...   | Teslova 6   | Plzeň 1   | 301 00  |   |         |       | 25220225 | CZ25220225   |  |
| 8  | <input type="checkbox"/>  | Josef Vávra, s. r. o.   | Pekárenská 255/...  | České Budějovic ...   | 370 04  |   |         |       | 26071738 | CZ26071738   |  |
| 9  | <input type="checkbox"/>  | LPS Automotive, s. r. o.  | Jezerní 11  | Brno 19   | 619 00  |   |         |       | 25558277 | CZ25558277   |  |
| 10 | <input type="checkbox"/>  | Panalpina Czech, s. r. ...  | Na Hůrce 1077/4   | Praha 614   | 161 00  |   |         |       | 26427877 | CZ26427877   |  |
| 11 | <input type="checkbox"/>  | Deutsche Carbone AG   | Talstr. 112   | Frankfurt   | 604 37  |   |         |       |          | DE114139488  |  |
| x  | <input type="checkbox"/>  |   |   |   |   |   |         |       |          |              |  |

## 6.4 Tiskové sestavy

dostupné z agendy Adresář poskytnou podrobné informace o jednotlivých obchodních partnerech. Získáme zde informace nejen o kontaktech s obchodními partnery, ale je možno získat přehled i o platební kázní odběratelů, o struktuře prodeje apod.



pokračování tiskových sestav agendy Adresář



**Ukázka tiskové sestavy Zákaznické karty ve formě adresních štítků**

**Deutsche Carbone AG**

Talstr. 112  
604 37 Frankfurt

Deutschland



**DHL Automotive, s. r. o.**

Anny Letenské 7/34  
120 00 Praha 2



**EJOT GmbH & Co.KG**

Untere Bienhecke  
573 34 Bad Laasphe

Deutschland



**Fraenkische CZ, s. r. o.**

U Kapličky 591  
675 21 Okříšky



**František Zmeškal**

K Leváčku 1036  
374 01 Trhové Sviny



**Hasco Austria GmbH**

Industriestr.  
235 3 Guntramsdorf

Österreich



**Hoffmann Nuernberg GmbH**

Franz-Hoffmann Str. 1  
904 31 Nuernberg

Deutschland



**HOFMANN CZECH, s. r. o.**

Teslova 6  
301 00 Plzeň 1



**Josef Vávra, s. r. o.**

Pekárenská 255/77  
370 04 České Budějovice 4



**LPS Automotive, s. r. o.**

Jezerní 11  
619 00 Brno 19

**Panalpina Czech, s. r. o.**

Na Hůrce 1077/4a  
161 00 Praha 614



## Přehled použité literatury

---

- 1) Ekonomický systém POHODA, příručka uživatele, Stormware, 2005
- 2) Screenshot produktu POHODA společnosti STORMWARE s.r.o.
- 3) Šubrt, B. a kol.: Abeceda mzdové účetní 2010, Anag, 2010
- 4) Vybíhal, V.: Mzdové účetnictví 2009 praktický průvodce, Grada Publishing, 2009