

Spôsob úhrad záväzkov za 2022, 2023 – obdobie do ukončenia migrácie

Až do migrácie pohybových dát za rok 2022, úhrady záväzkov zaúčtovaných v pôvodnom IS, v roku 2023 bude potrebné **zadať manuálne do ŠP** a zároveň v pôvodnom IS v účtovnom doklade záväzkov **zablokovať pre platbu, aby nedošlo k duplicitnej úhrade po migrácii do CES**. Vyrovnanie – spárovanie platieb (odoslaných aj došlých) so záväzkami a pohľadávkami bude možné až po migrácii dát z pôvodného IS už v CES (len po tom bude v CES aktuálny stav P/Z). **Po migrácii dát ako prvú operáciu bude potrebné vykonať vyrovnanie – spárovanie bankových výpisov v CES.**

Upozornenie: Na konci roka nesmú byť v pôvodných informačných systémoch rozpracované platobné príkazy, s výnimkou - úhrada miezd.

Príklad: do 31.12.2022 uhradím záväzky bežným spôsobom.

Od 01.01.2023 bude možné uhrádzať cez IS až po migrácii dát, čiže v prípade nutnosti úhrady nahrám bankový prevod v Manexe ručne a následne doklad predpisu záväzku pri jeho zaúčtovaní v CES zablokujem pre úhradu.

Účtovanie bankových výpisov bude vhodné realizovať až po migrácii otvorených položiek záväzkov a pohľadávok.

Otvorené položky dodávateľov - všetky neuhradené záväzky voči dodávateľom. Migrovať sa budú otvorené položky vo väzbe na kmeňové záznamy partnerov, účtov HK s väzbou na rozpočtovú klasifikáciu záväzku

Úhrada záväzkov:

Odporúčanie: Úhrada v 100% výške, v prípade čiastkovej úhrady sa prenáša do IS CES len otvorená položka

Pr. FD vo výške 1000 €, úhrada 500€ prenos FD 500€