

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

#### Odoslanie platby

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

**Autori:** Dana Schlachtová

**Dátum vyhotovenia:** 5.1.2023

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	5.1.2023			M18_PP_Odoslanie platby V1.0

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek .....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Vysporiadanie záväzkov .....	4
2.1	Záväzkovanie.....	4
2.2	Kontrola stavu záväzkovania.....	5
2.3	Aktualizácia záväzkov.....	9
2.4	Zmena bežného záväzku na súrny .....	11
3	Príprava platobného príkazu.....	16
3.1	Vytvorenie a úprava platobného návrhu .....	16
3.1.1	Záložka : Parametre .....	18
3.1.2	Záložka : Voľný výber .....	20
3.1.3	Záložka : Doplnkový protokol.....	23
3.2	Spracovanie platobného návrhu.....	24
3.2.1	Zobrazenie platobného návrhu.....	27
3.2.2	Spracovanie platobného návrhu.....	28
3.2.3	Protokol platobného návrhu.....	31
3.2.4	Iné úpravy platobného návrhu.....	33
3.3	Spracovanie platobného príkazu .....	33
3.3.1	Protokol chodu platby.....	35
3.3.2	Výkazy k platobným príkazom .....	36
3.4	Výmaz platieb.....	37
4	Odoslanie platobného príkazu do ŠP .....	42
5	Prehľad odoslaných výpisov.....	46
6	Prílohy .....	48

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s work flow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

## 1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
HK	Účet hlavnej knihy
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
MM	Materiálové účtovníctvo
ŠP	Štátna pokladnica
IS ŠP	Informačný systém Štátnej pokladnice

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. Ako príklad :

Pojem	Vysvetlenie
ManEx	Aplikácia, prostredníctvom ktorej klienti ŠP prístupujú do systému IS ŠP. Je súčasťou IS ŠP a umožňuje klientom : *realizáciu rozpočtu, *realizáciu tuzemských a cezhraničných platobných operácií, *poskytuje prístup k správe účtov

## 2 Vysporiadanie záväzkov

Po zaúčtovaní faktúry sa v systéme spúšťa proces odoslania žiadosti o vstup do záväzku (záväzkovanie) do IS Štátnej pokladnice. Hlavnými predpokladmi pre spustenie tohto procesu sú nezablokované doklady záväzkov a úhrada záväzku má byť realizovaná z výdavkového účtu (firemná banka s ID V\*). Proces „záväzkovania“ sa týka rozpočtových organizácií.

Pokiaľ je doklad záväzku zablokovaný na vstup do záväzku (zablokovaný na úhradu písmenom R), alebo bol menený dátum splatnosti, je možné takýto doklad odoslať do procesu záväzkovania samostatne. Po úspešnom založení záväzku v Štátnej pokladnici môže používateľ pripraviť podklady pre odoslanie platobného príkazu.

Ak pre niektorý záväzok nemá byť v ŠP vytvorený záväzok, je potrebné doklad zablokovať už počas účtovania dokladu.

Proces záväzkovania prebieha len na účtoch vedľajšej knihy dodávateľov. Záväzky, ktoré boli zaúčtované priamo na účtoch hlavnej knihy nie sú súčasťou procesu záväzkovania.

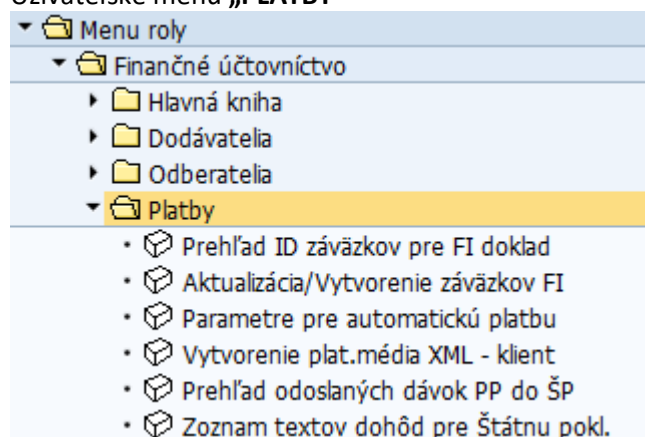
Spracovanie záväzkov, účtovanie a vyrovnanie je popísané v procesoch M18.030. Zadanie záväzku v FI a M18.032. Vysporiadanie záväzku v FI.

### 2.1 Záväzkovanie

Pre záväzky uhrádzané z výdavkového účtu je potrebné pred prípravou platobného príkazu skontrolovať stav „záväzkovania“, t.j. či bol v Štátnej pokladnici k dokladom, ktoré majú byť predmetom platobného príkazu vytvorené záväzky – rezervácia finančných prostriedkov.

Používateľ celý proces kontroly, spracovania záväzkov a realizáciu prípravy platobného príkazu spracováva v menu **PLATBY**. Menu obsahuje všetky transakcie, ktoré sú usporiadané podľa nadväznosti tak, ako sa postupne spracovávajú.

Užívateľské menu „**PLATBY**“



## 2.2 Kontrola stavu záväzkovania

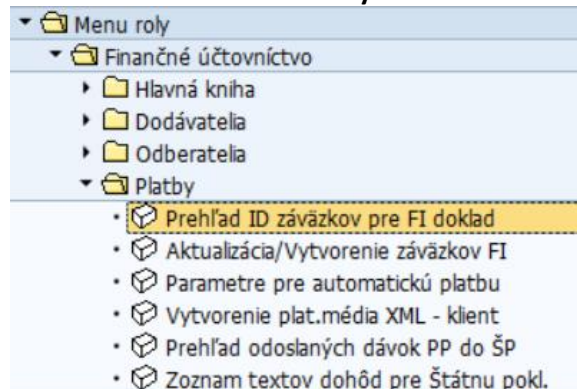
V rámci finančného účtovníctva používateľ má prehľad o otvorených – neuhradených faktúrach, ich splatnosti v transakcii **FBL1N** – Prehľad jednotlivých položiek dodávateľa.

Dodávateľ	1000000011
Účtovný okruh	1510
Náz.	Ministerstvo pôdohospodárstva a roz
Mesto	Bratislava - mestská časť Staré Mes

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Dát.úct.	SplatNetto	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	FirBanka
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	020120231	1010000004	DF	02.01.2023	02.01.2023	05.01.2023		2.580,00-	EUR	V0001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	020120234	1010000006	DF	03.01.2023	02.01.2023	05.01.2023		358,00-	EUR	V0001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	030120240	1010000007	DF	03.01.2023	03.01.2023	09.01.2023		659,00-	EUR	V0001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04012023	1140000001	DZ	04.01.2023	04.01.2023	09.01.2023	F	359,00-	EUR	V0001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	040120250	1050000017	DO	04.01.2023	04.01.2023	09.01.2023		789,00-	EUR	S0301
*	<input checked="" type="checkbox"/>								4.745,00-	EUR	

Prehľad ID záväzkov pre jednotlivé položky dokladov používateľ vytvorí použitím transakcie : **ZFRC1** – „Prehľad ID záväzkov pre FI doklad“ priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Prehľad ID záväzkov pre FI doklad



Používateľovi sa zobrazí obrazovka s výberovými kritériami,

**Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI**

Účtovný okruh:

Fiškálny rok:

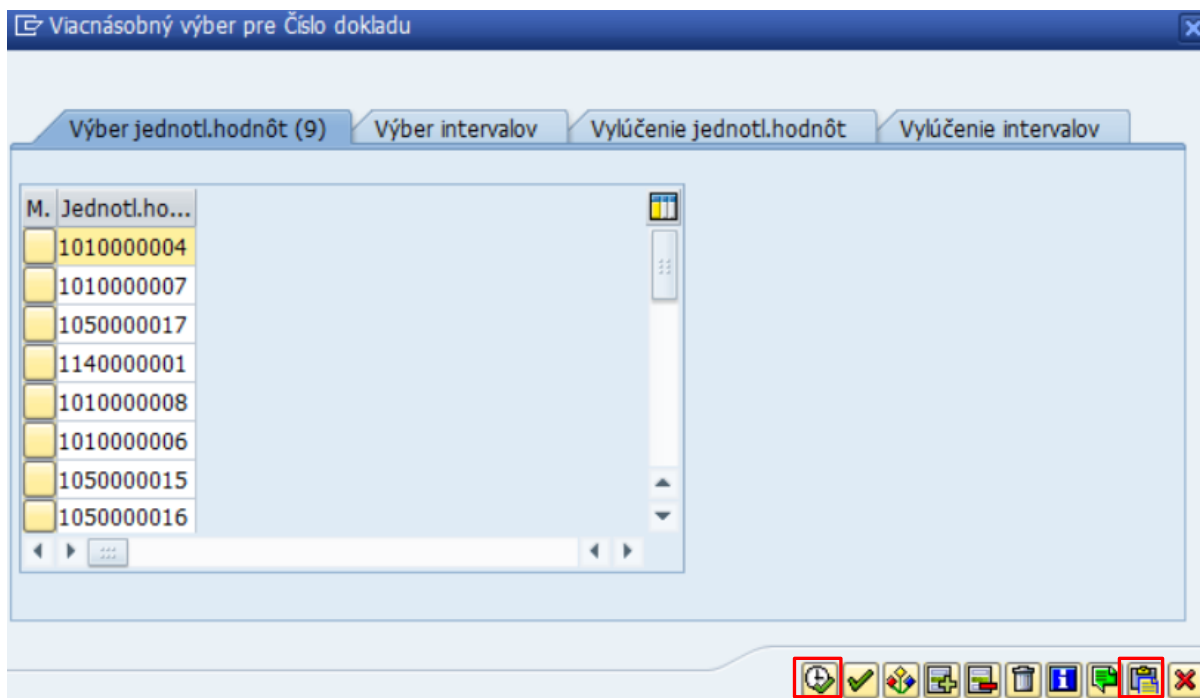
Číslo dokladu:  Do:

Dátum volania ŠP:  Do:

ktoré zadáva nasledovne :

Pole	Popis
Účtovný okruh	Okruh, za ktorý kontroluje záväzkovanie
Fiškálny rok	Rok, v ktorom boli zaúčtované doklady
Číslo dokladu	Konkrétne číslo dokladu zadávané formou *jednotlivo

	*interval OD – DO *viacnásobný výber voľbou ikony
Dátum volania ŠP	Nezadáva



Používateľ jednotlivo alebo ikonou - Upload zo schránky zadá čísla účtovných dokladov, ktoré požaduje skontrolovať. Zvolením ikony - Vykonalie vo výberovej obrazovke pre zadávanie dokladov a následne v základnej obrazovke transakcie, sa spustí vyhľadávanie statusov jednotlivých dokladov. Systém vygeneruje obrazovku, v ktorej je prehľad jednotlivých účtovných dokladov s identifikáciou statusu.

Prehľad ID Závazkov pre položky dokladu FI

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //	Mena	DátKom	ŠP	Status
Prehľad ID Závazkov pre položky dokladu FI														
Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023														
1010000004	02.01.2023	02.01.2023	EUR											
001	3211400001	60		111	01120	2.580,00-			0					
002	5011990001	633001		111	01120	2.580,00			0	1				Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt
K dokladu 1050000014 neexistuje ID záväzku v ŠP.														
1050000015	04.01.2023	04.01.2023	EUR											
001	3211400001	60		111	01120	456,00-			0					
002	5481020001	633006-099		111	01120	456,00	15659159	0	456,00		EUR	05.01.2023		Založený
1010000006	02.01.2023	03.01.2023	EUR											
001	3211400001	60		111	01120	358,00-			0					
002	5011990001	633001		111	01120	358,00			0	1				Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt
1050000016	04.01.2023	04.01.2023	EUR											
001	3211400001	60		111	01120	325,00-			0					
002	5481020001	633006-099		111	01120	325,00	15659160	0	325,00		EUR	05.01.2023		Založený
1010000007	03.01.2023	03.01.2023	EUR											
001	3211400001	60		111	01120	659,00-			0					
002	5011990001	633001		111	01120	659,00	15659161	0	659,00		EUR	05.01.2023		Založený
1140000001	04.01.2023	04.01.2023	EUR											
001	9995100001	637030		111	01120	359,00-			0					
001	3211400001	60		111	01120	355,00-			0					
002	5011301006	633006		111	01120	322,73	15659163	0	322,73		EUR	05.01.2023		Založený
003	3431100311	637044		111	01120	32,27			0	1				Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje
K dokladu 1050000017 neexistuje ID záväzku v ŠP.														

Každý účtovný doklad zadaný vo výberových kritériách je zobrazený v zostave ako samostatná položka, ktorá obsahuje jednu alebo viac položiek komunikácie (volaní) s ŠP. Viacero volaní vzniká z dôvodu procesov založenia, zmien záväzku v ŠP.

Jednotlivé volania s ŠP sa zobrazia formou statusu s číslom a popisom. Zvýraznený je posledný výsledok volaní so ŠP (je ako prvý v poradí v časti statusov). Jednotlivé položky komunikácie s ŠP sú zoradené od posledného volania od najstaršieho po najnovšie.

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //	Mena	DátKom	ŠP	Status
Prehľad ID Závazkov pre položky dokladu FI														
Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2022														
10500087	11.12.2022	11.12.2022	EUR											
002	5481020001	633006-099		111	01120	350,00	15659157	0	350,00		EUR	05.01.2023		Založený
001	3211400001	60		111	01120	350,00-			0	1				Súrnu žiadosť o vstup do záväzku nie je možné z
										5				Dátum budúcej úhrady nemôže byť v minulosti.
										5				Dátum budúcej úhrady nemôže byť v minulosti.

Možné stavy na položkách :

Status	Popis
Zelená farba 350,00 EUR 05.01.2023 Založený	Korektná komunikácia s ŠP, bol založený alebo zmenený záväzok v ŠP

	<p>Doklad FI Vrátené ID Závazku: 000015659157 Návratový kód: 0 Čiastka: 350,00 Mena: EUR Dátum: 05.01.2023 Dátum záväzku: 11.01.2023 Užívateľ: SAP_WFRT Operácia SAP: 1 Založenie Operácia ŠP: 1 Založenie Operácia č.: 001000002006</p>
<p>Červená farba 5 Dátum budúcej úhrady nemôže byť v minulosti.</p>	<p>Chybová správa, záväzok nebol založený ID správy je na začiatku textu definovaný číslom „5, 1“ alebo v detaile dvojklikom na položku komunikácie</p> <p>Doklad FI Dátum budúcej úhrady nemôže byť v minulosti. Vrátené ID Závazku: 000000000000 Návratový kód: 5 Čiastka: 350,00 Mena: EUR Dátum: 30.12.2022 Dátum záväzku: 30.12.2022 Užívateľ: SCHLACHTOVA Operácia SAP: 1 Založenie Operácia ŠP: 1 Založenie Operácia č.: 001000001263</p>
<p>Systém komunikuje so ŠP. Prosím čakajte.</p>	<p>Prebieha „on-line“ komunikácia s ŠP, môže sa objaviť v prípade kontroly stavu záväzkov po zmene účtovného dokladu</p> <p>Ikonou  - Aktualizácia sa upraví na konečný status</p>
<p>1 Súrnu žiadosť o vstup do záväzku nie je možné z</p>	<p>Informácia o tom, že súrny záväzok nie je možné klasifikovať dňa 5.1.2023 na dátum splatnosti 11.1.2023</p> <p>Doklad FI Súrnú žiadosť o vstup do záväzku nie je možné zadať na takýto dátum. Vrátené ID Závazku: 000000000000 Návratový kód: 1 Čiastka: 350,00 Mena: EUR Dátum: 05.01.2023 Dátum záväzku: 11.01.2023 Užívateľ: SAP_WFRT Operácia SAP: 1 Založenie Operácia ŠP: 1 Založenie Operácia č.: 001000002005</p>
<p>K dokladu 1050000014 neexistuje ID záväzku v ŠP.</p>	<p>Faktúra bude uhrádzaná zo samostatného účtu, takéto záväzky nie sú predmetom záväzkovania</p>
<p>1 Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje r</p>	<p>Organizácia nemá rozpočet na danej rozpočtovej klasifikácii – DPH</p>

Z vybraných dokladov procesom záväzkovania prešli jednotlivé doklady nasledovne :

Účtovný doklad	Dodávateľ	Stav	Poznámka
1010000004	1000000011	chyba – je možné vytvoriť len súrny záväzok	nutná zmena účtovného dokladu



1010000007	1000000011	záväzok založený	-
1050000017	1000000011	záväzok nie je založený	úhrada realizovaná zo samostatného účtu
1140000001	1000000011	záväzok založená	-
1010000008	1000000007	chyba – nie je rozpočet na vybranej položke	organizácia nemá rozpočtovanú položku DPH
1010000006	1000000011	chyba – je možné vytvoriť len súrny záväzok	nutná zmena účtovného dokladu
1050000015	1000000007	záväzok založený	-
1050000016	1000000008	záväzok založený	-
1050000014	1000000007	záväzok nie je založený	úhrada realizovaná zo samostatného účtu

Chybné položky musí používateľ opraviť a nanovo odoslať do procesu záväzkovania.

## 2.3 Aktualizácia záväzkov

Proces aktualizácie záväzkov je potrebný pre prípady, kedy :

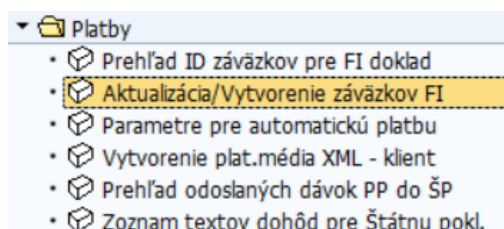
- je potrebné už zazáväzkovaný doklad opraviť
- nebolo zrealizované záväzkovanie z dôvodu zmien dokladu

zrealizované zmeny na dokladoch je potrebné odoslať do Štátnej pokladnice

Doklady, ktoré boli identifikované ako chybné je potrebné opraviť. Opravu dokladu používateľ realizuje v transakcii **FB02** – Zmena účtovného dokladu.

Používateľ odoslanie zmien na doklade zrealizuje v

transakcii : **ZAVFI** – Aktualizácia záväzku priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Aktualizácia záväzku pre FI doklad



System vygeneruje obrazovku, v ktorej

## Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad



Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/>		
Fiškálny rok	<input type="text" value="2023"/>		
Číslo dokladu	<input type="text" value="1010000002"/>	Do <input type="text"/>	

používateľ do jednotlivých polí zadáva dáta :

Pole	Popis
Účtovný okruh	Účtovný okruh, v ktorom bol menený doklad záväzku
Fiškálny rok	Rok účtovného dokladu
Číslo dokladu	Číslo účtovného dokladu, ktorý bol menený, a pre ktorý je potrebné spustiť aktualizáciu a následne odoslať na vytvorenie záväzku, prípadne zmenu založeného záväzku do ManEx formou *interval OD – DO *jednotlivo *viacnásobný výber voľbou ikony

Po zadaní výberových kritérií používateľ zvolí ikonu - Vykonanie a spustí proces aktualizácie záväzku. Systém generuje hlásenie s informáciou o prebiehajúcej aktualizácii záväzku.

### Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad

Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad

Bola spustená aktualizácia Záväzkov pre: 1010000002  
Počet vybraných dokladov: 1

Výsledkom procesu aktualizácie záväzkov je :

- aktualizácia – zmena dokladov, pre ktoré existujú záväzky
- vytvorenie záväzkov pre doklady, pre ktoré neexistujú záväzky

Po ukončení aktualizácie účtovného dokladu je potrebné skontrolovať ID záväzku v transakcii **ZFRC1** – „Prehľad ID záväzkov pre FI doklad“ so zadaním čísla účtovných dokladov, ktoré boli menené.

Po spustení transakcie **ZFRC1** – „Prehľad ID záväzkov pre FI doklad“ systém generuje hlásenie o prebiehajúcej komunikácii s IS ŠP. **System komunikuje so ŠP. Prosím čakajte.**



- Aktualizácia sa status zmení.

### Prehľad ID Závazkov pre položky dokladu FI

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //	Mena	DátKom	ŠP	Status
1010000002	02.01.2023	02.01.2023	EUR											
002	5011990001	633001		111	01120	2.580,00	15659158	0		1 Nezmenili ste žiadne údaje. 2.580,00 EUR 05.01.2023 Založený				
001	3211400001	60		111	01120	2.580,00-			1	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt				

Systém spracuje zostavu, v ktorej je prehľad aktualizovaných dokladov. Súčasťou zostavy je informácia o výsledkoch komunikácie s ŠP.

## 2.4 Zmena bežného záväzku na súrny

Pri kontrole dokladov transakciou ZFRC1 – „Prehľad ID záväzkov pre FI doklad“ boli identifikované doklady, ktoré môžu byť z pohľadu dátumu splatnosti a dátumu realizácie platby deklarované len ako súrny záväzok.

Ak záväzok má byť uhradený ako súrny, je potrebné v takomto doklade doplniť informáciu v detaile dokladu v poli **Referenčný kľúč 1 hodnotou „1“**.

Všetky záväzky sú štandardne účtované ako bežné záväzky, pole Referenčný kľúč 1 je prázdne.

Používateľ zmenu bežného záväzku realizuje v

Transakcii **FB02** – Zmena účtovného dokladu priamym zadaním v príkazovom poli alebo priamo z transakcie **ZFRC1** - Prehľad ID záväzkov pre FI doklad

## Výsledok z kontroly záväzkovania – doklad 101000006/2023

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI

Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //	Suma záväzku	Mena	DátKom	ŠP	Status
1010000006	02.01.2023	03.01.2023	EUR												
001	3211400001	60		111	01120	358,00-			0						
002	5011990001	633001		111	01120	358,00			0	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt					

Detail chyby v súvislosti so záväzkovaním -> je potrebné zmeniť druh záväzku

Doklad FI

Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vytvoriť iba súrnu žiadosť o vstup do záväzku pre bežné výdavky.

Vrátené ID Záväzku: 000000000000

Návratový kód: 1

Čiastka: 358,00

Mena: EUR

Dátum: 05.01.2023

Dátum záväzku: 05.01.2023

Užívateľ: SCHLACHTOVA

Operácia SAP: 1 Založenie

Operácia ŠP: 1 Založenie

Operácia č.: 001000002016

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI

Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //	Suma záväzku	Mena	DátKom	ŠP	Status
1010000006	02.01.2023	03.01.2023	EUR												
001	3211400001	60		111	01120	358,00-			0						
002	5011990001	633001		111	01120	358,00			0	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt					

V zostave jednotlivých záväzkov používateľ zvolí doklad, ktorý potrebuje zmeniť z bežného na súrny a dvojklikom na číslo dokladu sa dostane do detailu dokladu,

Dane Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 1010000006 Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023

Dátum dokl.: 03.01.2023 Dátum účtovania: 02.01.2023 Obdobie: 1

Referencia: 020120232 Globálne č.:

Mena: EUR Texty existujú:  Skup.úč.knihy:

ÚČOK*	Pol	ÚČETK'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.
1510	1	31		1000000011	3211400001	Ministerstvo pôdohospodárstva	358,00-	EUR	X0	60
	2	40		5011990001	5011990001	Ostatné	358,00	EUR	X0	633001

v ktorom zvolí ikonu - Zmena.

Zmenu z bežného na súrny záväzok používateľ realizuje **na položke dodávateľa**. Dvojklikom na položke dodávateľa sa dostane do detailu dodávateľskej položky,

**Ďalšie dáta**

Dodávateľ 1000000011 Ministerstvo pôdohospodárstva a roz Účet HK 3211400001  
 ÚčOkr 1510 Dobrovičova 12  
 Úrad MF SR Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl. 1010000006

Položka 1 / Faktúra / 31  
 Čiastka 358,00 EUR

Doplňkové údaje

Prac.úsek  
 Zákl.skonta 358,00 EUR  
 Platob.podm. 2014 Dni/perc. 14  
 Zákl.dátum 22.12.2022 Fixné  
 Blok.plat. Náz.faktúry / /  
 Mena platby ČiastMenyPI 0,00  
 Spôs.platby  
 Plat.refer.  
 Priradenie 020120234  
 Text \*0308\*\*V0001

v ktorej následne zvolí ikonu - Ďalšie dáta.

V doplnkovej obrazovke Ďalšie dáta používateľ zmení v poli **Refer.kľúč 1** z prázdneho poľa na „1“.

Ďalšie dáta k položke 001

FirBanka V0001 / V0001 Typ banky part. 0002  
 Fond 111  
 Fin.stredisko 1510-0000 Finanč.položka 60  
 Druh pohybu  
 RozdielOcenen 0,00  
 Realizov.rozd. 0,00  
 Partner.spol. MPSR Pož.zmenk.plat.  
 PriradenieHK 151202022 Dôvod rozdielu  
**Refer.kľúč 1 1**  
 Refer.kľúč 2  
 Referen. kľúč 3

Zmenu používateľ potvrdí ikonou - Ďalej a následne ikonou - Uložiť, realizované zmeny v doklade uloží.

Po zrealizovaní zmien druhu záväzku „bežný -> súrny“ používateľ musí spustiť procesy v poradí :

- **Aktualizácie záväzku transakciou ZAVFI** – podľa popisu z kapitoly 2.3 - Aktualizácia záväzkov a dostáva systémové hlásenie o aktualizácii zmeneného záväzku

**Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad**

---

Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad

---

Bola spustená aktualizácia Záväzkov pre: 1010000006  
Počet vybraných dokladov: 1

- **Kontrolu záväzkovania v transakcii ZFRC1** – podľa popisu 2.2 - Kontrola stavu záväzkovania

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI 1

Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023

Čís. dokl. Položka	Dátum účt. Účet HK	Dát.dokl. Fin.položka	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP Súrny	Kód a text chyby // Suma záväzku	Mena	DátKom	ŠP	Status
1010000006	02.01.2023	03.01.2023	EUR										
002	5011990001	633001		111	01120	358,00	15659172	0	358,00	EUR	05.01.2023		Založený
001	3211400001	60		111	01120	358,00-		1	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt				

Po úspešnej aktualizácii záväzku v ŠP pribudne v zostave ďalší riadok so statusom komunikácie s informáciou o tom, že záväzok je už založený v ŠP zobrazenú zelenou farbou 358,00 EUR 05.01.2023 Založený .

Rovnakým spôsobom bude opravený aj doklad 1010000004 /2023 :

- proces prebieha

1010000004	02.01.2023	02.01.2023	EUR										
002	5011990001	633001		111	01120	2.580,00		0	Systém komunikuje so ŠP.Prosím čakajte.				
001	3211400001	60		111	01120	2.580,00-		1	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt				

- proces je ukončený

1010000004	02.01.2023	02.01.2023	EUR										
002	5011990001	633001		111	01120	2.580,00	15659173	0	2.580,00	EUR	05.01.2023		Založený
001	3211400001	60		111	01120	2.580,00-		1	1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt				

a po analýze stornovaný doklad 1010000008 / 2023 ako nesprávne účtovaný – dokladom 1010000009 / 2023.

Po všetkých úpravách je zostava ID záväzkov nasledovná :

Prehľad ID záväzkov pre položky dokladu FI										
Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2023										
Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Program	Zdroj	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny	Kód a text chyby //
Položka	Účet HK	Fin.položka								Suma záväzku Mena DátKomŠP Status
<b>K dokladu 1050000014 neexistuje ID záväzku v ŠP.</b>										
<b>1050000015 04.01.2023 04.01.2023 EUR</b>										
001	3211400001	60		111	01120	456,00-			0	
002	5481020001	633006-099		111	01120	456,00	15659159	0	456,00	EUR 05.01.2023 Založený
<b>1050000016 04.01.2023 04.01.2023 EUR</b>										
001	3211400001	60		111	01120	325,00-			0	
002	5481020001	633006-099		111	01120	325,00	15659160	0	325,00	EUR 05.01.2023 Založený
<b>1010000007 03.01.2023 03.01.2023 EUR</b>										
001	3211400001	60		111	01120	659,00-			0	
002	5011990001	633001		111	01120	659,00	15659161	0	659,00	EUR 05.01.2023 Založený
<b>1140000001 04.01.2023 04.01.2023 EUR</b>										
001	9995100001	637030		111	01120	359,00-	15659162	0	359,00	EUR 05.01.2023 Založený
<b>K dokladu 1050000017 neexistuje ID záväzku v ŠP.</b>										
<b>1010000006 02.01.2023 03.01.2023 EUR</b>										
002	5011990001	633001		111	01120	358,00	15659172	0	358,00	1 Nezmienili ste žiadne údaje. EUR 05.01.2023 Založený
001	3211400001	60		111	01120	358,00-		1		1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt
<b>1010000004 02.01.2023 02.01.2023 EUR</b>										
002	5011990001	633001		111	01120	2.580,00	15659173	0	2.580,00	EUR 05.01.2023 Založený
001	3211400001	60		111	01120	2.580,00-		1		1 Na dátum budúcej úhrady 05.01.2023 je možné vyt
<b>1010000008 04.01.2023 04.01.2023 EUR</b>										
002	5011301006	633006		111	01120	322,73	15659163	0	322,73	EUR 05.01.2023 Založený
001	3211400001	60		111	01120	355,00-		0		
003	3431100311	637044		111	01120	32,27		0		1 Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje r

### 3 Príprava platobného príkazu

Na účte dodávateľa sú vykazované otvorené položky, ktoré používateľ skontroloval v Štátnej pokladnici, či prebehlo záväzkovanie (rezervácia prostriedkov na úhradu), prípadne upravil a opätovne odoslal do ŠP.

Stav podľa transakcie **FBL1N** – Prehľad jednotlivých položiek dodávateľa

Dodávateľ	1000000011
Účtovný okruh	1510
Náz.	Ministerstvo pôdohospodárstva a roz.
Mesto	Bratislava - mestská časť Staré Mes

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Dát.účt.	SplatNetto	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Refer.kľúč 1	FirBanka
<input type="checkbox"/>	020120231	1010000004	DF	02.01.2023	02.01.2023	05.01.2023			2.580,00-	EUR	1	V0001
<input type="checkbox"/>	020120234	1010000006	DF	03.01.2023	02.01.2023	05.01.2023			358,00-	EUR	1	V0001
<input type="checkbox"/>	030120240	1010000007	DF	03.01.2023	03.01.2023	09.01.2023			659,00-	EUR		V0001
<input type="checkbox"/>	04012023	1140000001	DZ	04.01.2023	04.01.2023	09.01.2023	F		359,00-	EUR		V0001
<input type="checkbox"/>	040120250	1050000017	DO	04.01.2023	04.01.2023	09.01.2023			789,00-	EUR		S0301
<input checked="" type="checkbox"/>									4.745,00-	EUR		

Následne môže používateľ pripraviť platobný príkaz ako podklad na realizáciu samotnej úhrady záväzkov.

Používateľ má v rámci IS CES k dispozícii štandardnú funkcionálnu pre účely prípravy príkazu na úhradu záväzkov – **platobný program**.

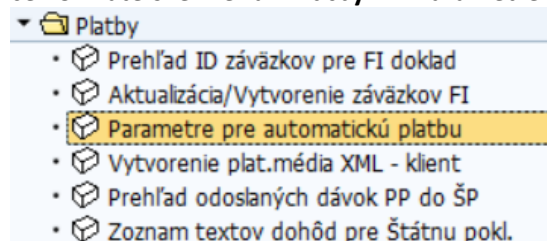
Platobný program sa realizuje v krokoch:

- vytvorenie a úprava platobného návrhu,
- spracovanie platobného návrhu,
- vytvorenie a odoslanie dát do banky – Štátnej pokladnice.

Aby mohol platobný program uvedené kroky vykonávať automaticky a správne, musia byť v účtovnom doklade zadané všetky informácie potrebné pre platbu – identifikácia firemnej banky, bankový účet dodávateľa, spôsob platby. Detailný popis je súčasťou príručky CES\_M18\_Pouzivatelska\_Prirucka\_Dodávateľa.

#### 3.1 Vytvorenie a úprava platobného návrhu

Používateľ prípravu platobného návrhu realizuje v transakcie : **F110** – „Platby“ priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Parametre pre automatickú platbu





Zvolením transakcie systém vygeneruje obrazovku, členenú na hlavičku a viacero záložiek, v ktorých používateľ postupne zadáva potrebné dáta.

V vstupnej obrazovke – hlavička používateľ zadáva :

Pole	Popis
Deň vykonania	Dátum spracovania platieb, prípravy platobného návrhu
Identifikácia	Označenie, identifikácia platobného návrhu tvorená iniciálkami mena a priezviska spracovateľa a číslom platobného návrhu v daný deň Tieto informácie predstavujú identifikáciu pre prípadné kontroly, analýzy platobného návrhu

V záložkách používateľ zadáva informácie, ktoré sú potrebné pre prípravu platobného príkazu

Záložka	Popis
Status	Prehľad stavov spracovania platobného príkazu, po realizácii jednotlivých krokov sa status mení a po ukončení poskytuje prehľad o realizovaných krokoch
Parametre	Základné údaje pre výber položiek, realizáciu platobného návrhu
Voľný výber	Výberové kritériá, podľa ktorých je možné pripraviť platobný návrh- doklady, dodávateľa, dátum účtovania a iné
Doplnkový protokol	Informácie o priebehu celého procesu prípravy a spracovania platobného návrhu

### 3.1.1 Záložka : Parametre

V záložke „Parametre“ používateľ zadáva základné informácie potrebné pre spracovanie platobného návrhu :

Status	Parametre	Voľný výber	Doplňk. protokol	Tlač a nosič dát
Dátum účtovania	<input type="text" value="05.01.2023"/>	Doklady evid.do	<input type="text" value="05.01.2023"/>	
		Pol.odberateľa splatná do	<input type="text"/>	
<b>Riadenie platieb</b>				
Účtovné okruhy	Spôs.plat.	NásldátÚčtov		
<b>Účty</b>				
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Zákazník	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

<b>Dátum účtovania</b>	Dátum, kedy má byť platobný návrh záúčtovaný
<b>Doklady evidované do</b>	Dátum, ktorý určuje, že do spracovania sú zahrnuté len doklady záúčtované do zadaného dátumu
<b>Pol.odberateľa splatná do</b>	Využíva sa pre výber dokladov pre odberateľské položky (napr. úhrada odberateľského dobropisu).
<b>Riadenie platieb</b>	<b>Popis</b>
<b>Účtovné okruhy</b>	Účtovný okruh/-y, za ktorý má byť platobný návrh pripravený. <sup>1</sup>
<b>Spôsob platby</b>	Identifikácia spôsobu platby, ktorý má byť v platobnom návrhu zohľadňovaný. Pole je vyplnené jednou z možností – v závislosti od typu platby : U – Bankový prevod–SEPA X – Bankový prevod–SEPA-kumulované Z - Bankový prevod–NON SEPA S - Špeciálne operácie–tuzemsko Spôsob platby musí byť zadaný v FI doklade záväzku
<b>Násldátúčtov</b>	Dátum, kedy bude prebiehať nasledujúci platobný návrh – zväčša nasledujúci pracovný deň.

<sup>1</sup> Platobný návrh sa v CES bude spracovávať vždy za jeden účtovný okruh

	Na úhradu sú preberané všetky záväzky, ktoré sú splatné pred zadaným dátumom
<b>Účty</b>	<b>Popis</b>
<b>Dodávateľ</b>	Číslo dodávateľa, ktorého záväzky (došlé faktúry, požiadavky na úhradu) sa majú zohľadniť v platobnom návrhu zadávané formou : *jednotlivo *interval OD – DO  *viacnásobný výber voľbou ikony . V prípade, že je potrebné spracovať záväzky všetkých dodávateľov, zadáva interval v rozsahu „0 – ZZZZZZZZZZ“
<b>Zákazník</b>	Číslo odberateľa, ktorého záväzky (dobropisy) sa majú zohľadniť v platobnom návrhu zadávané formou : *jednotlivo *interval OD – DO  *viacnásobný výber voľbou ikony .

Po zadaní údajov je vstupná obrazovka výberových kritérií pre prípravu platobného návrhu :

Deň vykonania

Identifikácia

Dátum účtovania  Doklady evid.do

Pol.odberateľa splatná do

**Riadenie platieb**

Účtovné okruhy	Spôs.plat.	NaslDátÚčtov
1510	U	09.01.2023

**Účty**

Dodávateľ  Do

Zákazník  Do

Používateľ môže pri definovaní parametrov pre platobný návrh použiť aj **Predlohu**. Zvolením ikony



- Kopírovanie parametrov.

Zobrazí sa dodatková obrazovka – Kopírovanie,

v ktorej používateľ zadáva :

<b>Deň vykonania</b>	Dátum, z ktorého je požadované prevziať parametre
<b>Identifikácia</b>	Identifikácia platobného návrhu, ktorý sa má použiť ako predloha
<b>Prispôsobenie dátumu</b>	Po zakliknutí systém prispôsobí vybraný variant aktuálnemu dátumu


Nastavenie používateľ potvrdí ikonou - Ďalej

V nastaveniach parametrov a kritérií pre platobný návrh používateľ pokračuje v ďalších záložkách.

### 3.1.2 Záložka : Voľný výber

Súčasťou záložky „**Voľný výber**“ je definícia dodatočných výberových kritérií pre prípravu platobného návrhu :


Kritériá výberu	Popis
Názov poľa	Definícia poľa, podľa ktorého je požadovaný výber dát – číslo dokladu, číslo priradenia, dátum účtovania, znak OHK, rok a iné
Hodnoty	Konkrétne hodnoty v závislosti od druhu vybraného poľa
Vylúčenie hodnôt	Prázdne – platobný návrh bude obsahovať hodnoty podľa voľného výberu Označené – hodnoty zadané vo voľnom výbere budú vylúčené

Používateľ má možnosť zahrnúť do výberu dát nielen položky podľa čísla dodávateľa / odberateľa, ale aj doplnujúce kritériá, ktorých prehľad získa zvolením na ikonu  - Vymedzenie výberu.

Deň vykonania 05.01.2023  
Identifikácia DS1

Status Parametre **Voľný výber** Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

Kritériá výberu

Názov poľa		vylúčenie hodnôt
Hodnoty		


Názov poľa (11) 3 Záznamy na

Obmedzenia

Označenie poľa	Náz.poľa
Číslo dokladu	BKPF-BELNR
Priradenie	BSEG-ZUONR
Iné	...

Zobrazí sa doplnková obrazovka s možnosťou výberu podľa poľa :

- číslo účtovného dokladu
- priradenie z položky dodávateľa alebo
- Iné - iné dodatočné výberové polia, ktoré sa v navrhovanom prehľade nenachádzajú.

Požadované výberové kritérium používateľ vyberie označením, následne voľbou ikony  - Ďalej alebo dvojklikom na dané kritérium.

V prípade voľby výberového kritéria „Iné“ sa zobrazí doplnková obrazovka, v ktorej používateľ musí zvoliť či požaduje zobrazenie výberových polí na úrovni :

- dokladu
- kmeňového záznamu dodávateľa
- kmeňového záznamu odberateľa



Hľadanie poľa k ...

Doklad

Kmeň.záznam dodáv.

Kmeň.záz.odberateľa

Používateľ zaklikne požadované pole (Doklad / Kmeňový záznam dodávateľa / odberateľa) a ikonou  - Ďalej zobrazí sa doplnková obrazovka s prehľadom všetkých možných výberových polí, podľa ktorých je možné navrhnúť voľný výber dát pre platobný návrh. Zvolené pole používateľa označí a ikonou  - Ďalej alebo dvojklikom dostáva do obrazovky pre Kritériá výberu – Názov poľa.

Názov poľa (11) 167 Záznamy nájdené

Obmedzenia

Označenie poľa	Náz.poľa
Trieda operácií OHK	BSEG-UMSKS
Znak osob.hl.knihy	BSEG-UMSKZ
Priradenie	BSEG-ZUONR
Fiškálny rok	BKPF-GJAHR
Číslo dokladu	BKPF-BELNR
Položka	BSEG-BUZEI
Dátum účtovania	BKPF-BUDAT
Dátum dokl.	BKPF-BLDAT
Dátum zadania	BKPF-CPUDT
Mena	BKPF-WAERS

Po zvolení druhu výberového kritéria pre Voľný výber používateľ v riadku „Hodnoty“ zadáva konkrétne hodnoty podľa druhu zvoleného poľa.

Deň vykonania 05.01.2023

Identifikácia DS1

Status Parametre **Voľný výber** Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

Kritériá výberu

Názov poľa Číslo dokladu  Vylúčenie hodnôt

Hodnoty 1010000004,1010000006

**Jednotlivé hodnoty** používateľ zadáva tak, že **musia byť** :

- oddelené čiarkou -> 1010000001, 1010000005, 1010000008
- na 10 znakov, ak je hodnota menej, doplniť „vodiace nuly“ -> 0012345678
- zadané vzostupne
- číselný interval neprerušený -> (1010000001, 1010000004) – systém preberie doklady 1010000001, 1010000002, 1010000003, 1010000004

**POZN:**

**1. Odporúčané výberové kritériá**

- číslo dokladu
- referencia z hlavičky dokladu

**2. Použitie poľa vo voľnom výbere**

Pole, ktoré je súčasťou Voľného výberu nie je možné použiť v rámci jedného platobného programu **viac krát**. V prípade, že používateľ potrebuje zadať viac hodnôt pre Voľný výber ako je v dvoch riadkoch, musí pripraviť ďalší platobný návrh

### 3.1.3 Záložka : Doplnkový protokol

V záložke „Doplnkový protokol“ používateľ zadáva nastavenia, ktoré majú byť použité pre výber dát v platobnom návrhu a následne poskytnúť informácie o dôvode prípadného nespracovania položky

Deň vykonania	05.01.2023
Identifikácia	DS1

Status	Parametre	Voľný výber	<b>Doplnk.protokol</b>	Tlač a nosič dát
--------	-----------	-------------	------------------------	------------------

**Požadované protokolovanie**

Kontrola splatnosti

Výber spôs.platby vo všetk.príp.

Výber spôsobu platby v prípade neúspechu

Položky platobných dokladov

**Požadované účty**

Dodávateľia (od/do)		Odberatelia (od/do)	
1000000011	1000000011		

Požadované protokolovanie	Popis
Kontrola splatnosti	Zakliknúť – systém kontroluje vybrané položky, či spĺňujú podmienku splatnosti záväzku do dňa spracovania platobného návrhu
Výber spôs.platby vo všetkých príp.	Zakliknúť – spúšťa sa kontrola na zadaný spôsob platby v záložke „Parametre“ voči dokladom zadaným v záložke „Voľný výber“ alebo všeobecne na vybrané doklady (ak nie je použitá funkcionlita Voľného výberu)
Výber spôsobu platby v prípade neúspechu	Nezadáva
Položky platobných dokladov	Zakliknúť – v protokole sa zobrazia všetky položky platobného návrhu

Požadované účty	
Dodávatelia (od/do)	Zadáva v prípade úhrady záväzkov dodávateľa tak, ako boli zadaní v záložke „Parametre“ daného platobného návrhu
Odberatelia (od/do)	Zadáva v prípade úhrady záväzkov odberateľa tak, ako boli zadaní v záložke „Parametre“ daného platobného návrhu

Po zadaní všetkých parametrov používateľ zvolí ikonu - Uložiť.

V spodnej časti obrazovky systém vypíše oznam o uložení návrhu

Navrhované údaje na chod 05.01.23 DS1 sú uložené

Na základnej obrazovke v rámci záložky „Status“ sa zmení informácia -> „Parametre boli zadané“

a v hornej časti obrazovky v menu spracovania sa aktivovali ikony na ďalšie spracovanie platobného návrhu.

### 3.2 Spracovanie platobného návrhu

Po zadaní parametrov, voľného výberu pre výber dát a ďalších nastavení používateľ pokračuje v spustení generovania platobného návrhu. V záložke „Status“ zvolí ikonu - Zaradenie návrhu do plánu.

Zobrazí sa dodatočná obrazovka – **Zarad.návrhu do plánu,**



v ktorej zadáva :

<b>Dátum začatia</b>	Dátum, kedy má byť spustené generovanie platobného návrhu Iniciálne sa zobrazí aktuálny dátum, v prípade požiadavky spustenia na iný dátum, potrebné zmeniť
<b>Okamžité spustenie</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Okamžité spustenie - požadované začatie spracovania ihneď <input type="checkbox"/> Okamžité spustenie - vyžaduje naplánovanie úlohy, času, kedy sa má úloha spustiť na pozadí
<b>Čas spustenia</b>	Pre prípad spustenia spracovania na pozadí
<b>Vytvorenie platob.média</b>	Nezadáva

Po zadaní údajov používateľ zvolí ikonu - Ďalej a systém generuje informáciu  Chod návrhu bol naplánovaný .

V prípade nastavenia okamžitého spustenia sa v záložke „Status“ generuje nová informácia o stave priebehu platobného návrhu -> „Návrh prebieha“

Zvolením ikony Status - Aktualizácia statusu alebo ikony - Ďalej sa stav spracovania zmení na -> „Platobný návrh bol vytvorený“



Deň vykonania	05.01.2023
Identifikácia	DS1

Status Parametre Voľný výber Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

Status

- Parametre boli zadané
- Platobný návrh bol vytvorený

Súčasne sa v hornej časti obrazovky v menu spracovania vygenerovali nové ikony



Zobrazenie návrhu	Zobrazenie položiek platobného návrhu bez možnosti zmien
Zobrazenie protokolu návrhu	Zobrazenie protokolu návrhu ako informácia o chybách, dôvody neprevzatia položiek do návrhu
Spracovanie návrhu	Úprava platobného návrhu, zmena a výmaz položiek z platobného návrhu
Chod platby	Spracovanie platobného príkazu – ako krok po spracovaní platobného návrhu

### 3.2.1 Zobrazenie platobného návrhu

Pokiaľ v rámci platobného návrhu boli vybrané otvorené položky, systém generuje obrazovku

**Zobrazenie návrhu platieb:Platby**

Výber Zobrazenie Späť z hľadania

Vykonanie dňa 05.01.2023 DS1 Odos.ÚčOk 1510

Platby / výnimky

Dr...	Dr...	Dodávateľ	Platba	A/ Mena	Prúš	ObMi	Názov 1	Číslo bank.účtu	Smer.kód banky	Platená časť. vo FM	TypD	S	ID úč...	FirBa...	ID úč...	Fir.ba...
		1000000011	F110000001	EUR			Ministerstvo pôdohospodárstva a roz	0000007000081033	8180	2.580,00-	0002	U	V0001	V0001		
		1000000011	F110000002	EUR			Ministerstvo pôdohospodárstva a roz	0000007000081033	8180	358,00-	0002	U	V0001	V0001		

Obe položky sú označené statusom - Položka bez chýb.

Používateľ si dvojklikom na položku zobrazí detail položky spolu s informáciou o splatnosti, spôsobe platby

**Zobrazenie návrhu platieb:Otvorená položka**

Zobrazenie Späť z hľadania

Vykonanie dňa 05.01.2023 DS1 Odos.ÚčOk 1510

Vybraná skupina

Dodávateľ 1000000011 Mena EUR Spôsob platby U

Odberateľ Pracovný úsek Fирmná banka V0001 V0001

Zaplatené položky

Dru.ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Pol	Pobočka	Sf Mena	FirBa...	TypB	Chy	Referencia	D... Dát.účt.	Dátum dokl.	Dr.ÚK	Účet HK	Účet hl.knihy	Z( O) Ch Mj	Čiastka vo FM
1510	1010000004	2023	1		U EUR	V0001	0002		020120232	DF 02.01.2023	02.01.2023	K 31	3211400001	3211400001	H	2.580,00-

Zobraz jednotlivých položiek

<b>Blokovanie</b>	<b>Spôsob platby</b>
Blok.plat. <input type="checkbox"/>	Spôsob platby <input type="text" value="U"/>
	Dod.sp.platby <input type="checkbox"/>

**Platobná podmienka**

Základný dátum	22.12.2022
Dni/percentá	14 0,000 / 0 0,000 / 0
Základ skonta	2.580,00 EUR

**Skonto**

Čiastka skonta	0,00
Percentá skonta	0,000

### 3.2.2 Spracovanie platobného návrhu

V prípade, že je potrebné upraviť položky platobného návrhu používateľ zvolí ikonu Spracovania platobného návrhu. Zobrazí sa dodatočná výberová obrazovka, v ktorej používateľ zvolí „Všetci referenti“

Deň vykonania	05.01.2023
Identifikácia	DS1
Platiaci účtov.okruh	1510
Odosielajúci ÚčOk	1510

Spracovanie návrhu

Účtovný referent

Všetci referenti

Zvolený referent

Po zvolení ikony - Ďalej sa dostane do detailu platobného návrhu s možnosťou zmeny.

#### 3.2.2.1 Blokovanie položky v platobnom návrhu

Položku v platobnom návrhu zmení používateľ zvolením ikony - Zmena položky alebo dvojklikom na položku.

### Spracovanie platobného návrhu: Otvor.položky

Zmena Blokovanie všet. Späť z hľadania

Vykonanie dňa 05.01.2023 DS1 Odos.Účok 1510

#### Vybraná skupina

Dodávateľ 1000000011 Mena EUR Spôsob platby U  
Odberateľ Pracovný úsek Fiemná banka V0001 V0001

#### Zaplatené položky

Druh	Účok	Číslo dokladu	Rok	Pol	Pobočka	SF	Mena	FirBa...	TypB	Chy	Referencia	D...	Dát.účt.	Dátum dokl.	Dr	ÚK	Účet HK	Účet hl.knihy
1510	1010000004	2023	1			U	EUR	V0001	0002		020120232	DF	02.01.2023	02.01.2023	K	31	3211400001	3211400001

Následne sa zobrazí obrazovka Zmena jednotlivaj položky. V tejto obrazovke v poli „Blok.platby“ používateľ zadá hodnotu „A“

Zmena jednotlivaj položky

**Blokovanie**

Blok.plat.

**Spôsob platby**

Spôsob platby

Dod.sp.platby

**Platobná podmienka**

Základný dátum

Dni/percentá   /   /

Základ skonta  EUR

**Skonto**

Čiastka skonta

Percentá skonta

**Pokyn**

Výber skonta

Po zadaní blokovania platby používateľ odsúhlasí ikonou  - Ďalej. V detaile upravovanej položky sa objaví ikona šípky  - zmena položky

Vykonanie dňa 05.01.2023 DS1 Odos.Účok 1510


**Vybraná skupina**

Dodávateľ 1000000011 Mena EUR Spôsob platby U  
Odberateľ Pracovný úsek Fiemná banka V0001 V0001

**Zaplatené položky**

Druh	Účok	Číslo dokladu	Rok	Pol	Pobočka	SF	Mena	FirBa...	TypB	Chy	Referencia	D...	Dát.účt.	Dátum dokl.	Dr	ÚK	Účet HK	Účet hl.knihy	ZC	CI	M	Čiastka vo FM	
←	1510	1010000004	2023	1		U	EUR	V0001	0002		020120232	DF	02.01.2023	02.01.2023	K	31	3211400001	3211400001				H	2.580,00-



a zmeny ikonou  - Uloží. Systém generuje hlásenie  Zmeny sú uložené .

Do prehľadu položiek platobného návrhu sa používateľ vráti ikonou - Ďalej.

Pôvodný prehľad položiek sa zmení. Položka so statusom - Položka bez chýb s ID = F110000001 je vynulovaná a vznikla nová položka so statusom - Výnimka.

Súčasne sa zmenila aj informácia v záložke „Status“ sa zmení informácia -> „**Platobný návrh bol spracovaný**“

Deň vykonania	05.01.2023
Identifikácia	DS1

**Status**

- Parametre boli zadané
- Platobný návrh bol vytvorený
- Platobný návrh bol spracovaný**

### 3.2.3 Protokol platobného návrhu

Po zrealizovaní platobného návrhu alebo jeho následnom spracovaní sa v záložke „Doplňk.protokol“ vygeneruje protokol s informáciami o priebehu platobného návrhu

Požadované účty			
Dodávateľia (od/do)		Odberateľia (od/do)	
1000000011	1000000011		

**Protokol chodu návrhu**

Používateľ zvolí ikonu **Protokol chodu návrhu** - Zobrazenie chodu návrhu. Systém zobrazí zostavu s informáciami ako prebiehal a menil sa platobný návrh.

Prehľad prot.úl.pre úlohu: F110-20230105-DS1 -X / 15045800

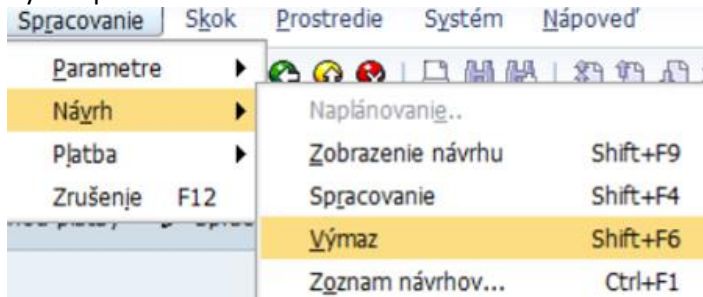
Dátum	Čas	Text správy
05.01.2023	15:04:58	Úloha F110-20230105-DS1 -X 15045800 bola spustená
05.01.2023	15:04:58	Krok 001 spustený (program SAPF110S, variant s00000000000248, meno užívateľa SCHLACHTOVA)
05.01.2023	15:04:58	Protokol ku chodu návrhu pre platbu dňa 05.01.2023, identifikácia DS1
05.01.2023	15:04:58	BTE 00001820 je aktívne (pozri dlhý text)
05.01.2023	15:04:58	>
05.01.2023	15:04:58	> Doplnkový protokol pre dodávateľa 1000000011 úč.okruh 1510
05.01.2023	15:04:58	>
05.01.2023	15:04:58	> _____ Doplnk.protokol stanovenia splatnosti
05.01.2023	15:04:58	> Doklad 1010000004 položka 001 cez EUR 2.580,00-
05.01.2023	15:04:58	> Platobné podmienky: 22.12.2022 14 0,000 % 0 0,000 % 0
05.01.2023	15:04:58	> Zohľadnia sa 00 dní(-i) vyčkania
05.01.2023	15:04:58	> Platba musí prebehnúť do 05.01.2023, nasled.platba dňa 09.01.2023
05.01.2023	15:04:58	> Položka je splatná s 0,000 % skonta



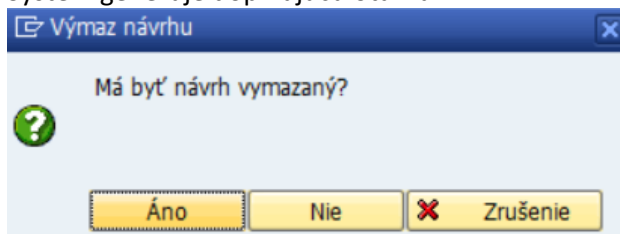
### 3.2.4 Iné úpravy platobného návrhu

**Oprava parametrov platobného návrhu** -> v prípade nesprávne zadaných parametrov návrhu používateľ môže návrh vymazať v transakcii **F110** - Parametre pre automatickú platbu a následne v menu **Spracovanie** -> **Návrh** -> **Výmaz**.

Výmaz platobného návrhu



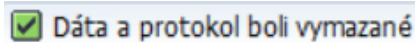
Systém generuje doplňujúcu otázku



platobného návrhu.

a požaduje odsúhlasenie / zrušenie výmazu

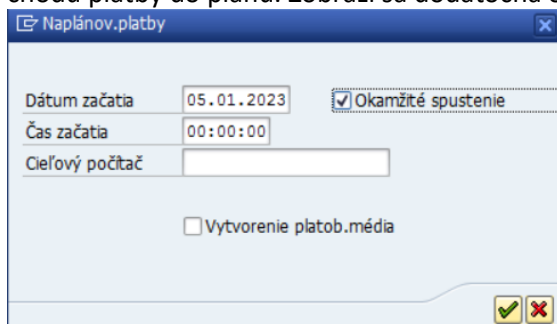
Po odsúhlasení výmazu je platobný návrh vymazaný



**Výmaz platobného návrhu je možné len v prípade, že daný platobný návrh nebol zaradený do plánu a nebol vykonaný !**

### 3.3 Spracovanie platobného príkazu

Po spracovaní platobného návrhu používateľ v záložke „Status“ zvolí ikonu **Chod platby** - Zaradenie chodu platby do plánu. Zobrazí sa dodatočná obrazovka – Zarad.chodu platby do plánu



v ktorej zadáva :

<b>Dátum začatia</b>	Dátum, kedy má byť spustené generovanie chodu platby
----------------------	--

	Iniciálne sa zobrazí aktuálny dátum, v prípade požiadavky spustenia na iný dátum, potrebné zmeniť
<b>Okamžité spustenie</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Okamžité spustenie</b> - požadované začatie spracovania ihneď <input type="checkbox"/> <b>Okamžité spustenie</b> - vyžaduje naplánovanie úlohy, času, kedy sa má úloha spustiť na pozadí
<b>Čas spustenia</b>	Pre prípad spustenia spracovania na pozadí
<b>Vytvorenie platob.média</b>	Nezadáva

Po zadaní údajov používateľ zvolí ikonu - Ďalej a systém generuje informáciu

Chod plat.bol zarad.do plánu

V prípade nastavenia okamžitého spustenia sa v záložke „Status“ generuje nová informácia o stave priebehu chodu platby -> „**Chod platby je pripravený na spustenie**“

Deň vykonania

Identifikácia

Status Parametre Voľný výber Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

**Status**

- Parametre boli zadané
- Platobný návrh bol vytvorený
- Platobný návrh bol spracovaný
- Chod plat.je priprav.na spust.**

Zvolením ikony Status - Aktualizácia statusu alebo ikony - Ďalej sa stav spracovania zmení na -> „**Chod platieb bol vykonaný**“

Deň vykonania 05.01.2023  
Identifikácia DS1

Status Parametre Voľný výber Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

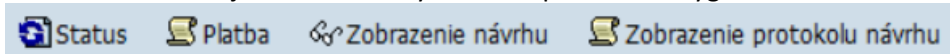
Status

- Parametre boli zadané
- Platobný návrh bol vytvorený
- Platobný návrh bol spracovaný
- Chod platieb bol vykonaný

Účtovné zákazky: 1 vytvorené, 1 vybavené

Súčasťou záložky „Status“ je aj informácia o počte položiek – dokladov, ktoré boli **vytvorené** a **vybavené** – ich vzájomný počet musí byť rovnaký.

Súčasne sa v hornej časti obrazovky v menu spracovania vygenerovali nové ikony



Zobrazenie návrhu	Zobrazenie položiek platobného návrhu bez možnosti zmien
Zobrazenie protokolu návrhu	Zobrazenie protokolu návrhu ako informácia o chybách, dôvody neprevzatia položiek do návrhu
Platba	Zobrazenie protokolu chodu platieb

### 3.3.1 Protokol chodu platby

Po realizovaní chodu platieb sa v záložke „Doplnk.protokol“ vygeneruje protokol s informáciami o priebehu chodu platby

Požadované účty

Dodávateľia (od/do)		Odberatelia (od/do)	
1000000011	1000000011		

Protokol chodu návrhu  
 Protokol chodu platieb

Používateľ zvolí ikonu Protokol chodu platieb - Zobrazenie chodu platieb. Systém zobrazí zostavu s informáciami ako prebiehal a bol ukončený.

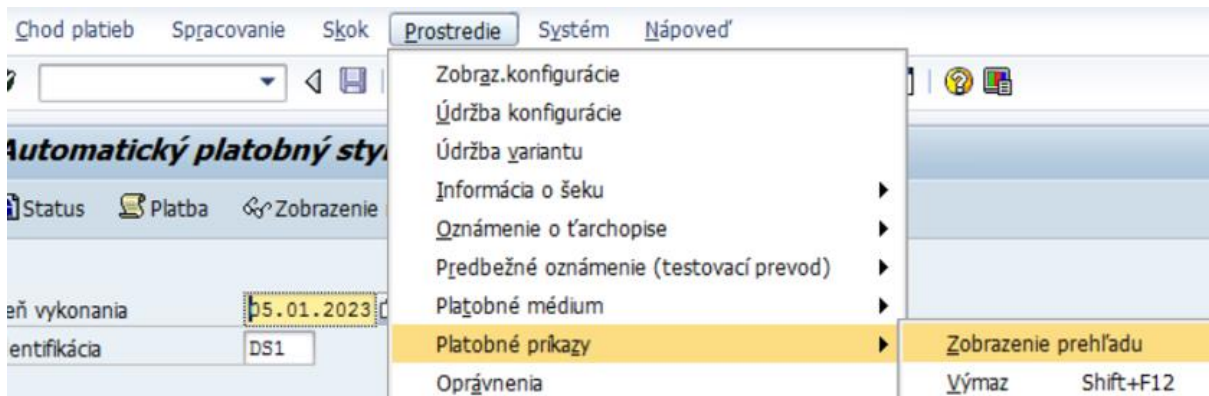
Dátum	Čas	Text správy
05.01.2023	15:20:00	Úloha F110-20230105-DS1 15200000 bola spustená
05.01.2023	15:20:00	Krok 001 spustený (program SAPF110S, variant €0000000000249, meno užívateľa SCHLACHTOVA)
05.01.2023	15:20:00	Protokol ku chodu platieb pre platbu dňa 05.01.2023, identifikácia DS1
05.01.2023	15:20:01	>
05.01.2023	15:20:01	> Doplnkový protokol pre dodávateľa 1000000011 úč.okruh 1510
05.01.2023	15:20:01	> <b>Platobný príkaz 110 pre EUR 358,00- bol vygenerovaný pre spôs.platby U</b>
05.01.2023	15:20:01	Koniec protokolu

**Systém počas vytvorenia platobného behu priradí záväzkom číslo platobného príkazu (číslo 110).**

### 3.3.2 Výkazy k platobným príkazom

Počas spracovania platobného chodu má používateľ k dispozícii vytvorenie prehľadu platobných príkazov v

transakcii : **F110** – „Platby“ priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Parametre pre automatickú platbu a následne cez „Prostredie -> Platobné príkazy -> Zobrazenie prehľadu



v obrazovke používateľ zadá

<b>Dátum chodu</b>	Dátum zrealizovaného chodu platby
<b>Identifikácia</b>	Identifikácia k zrealizovanému chodu platby

Po zadaní vstupných údajov používateľ zvolí ikonu - Vykonanie

### Report zobrazenia pre platobné príkazy

🕒

Dátum chodu: 05.01.2023 Do:

Identifikácia: DS1 Do:

**Rozlíšenia**

Platiaci účtovný okruh:  Do:

Spôsob platby:  Do:

Mena:  Do:

ID firemnej banky:  Do:

ID účtu:  Do:

**Riadenie výstupu**

Variant zobrazenia:

Systém pripraví zostavu s prehľadom platobných príkazov.

### Report zobrazenia pre platobné príkazy

🔍 🖨️ 📄 📊 📁 📧 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏

PlatPrikaz Účok	Vykon.dňa Č.dokladu	Ident Rok Pol	S Mena	Účok	FirBanka	ID účtu Čiastka	Zaplatená čiastka Čiastka skonta	Dodávateľ	Dát.valuty Čiast.zrážk.dane	Platená čiast.vo Dni Pr.skt	firemnej mene	
110	05.01.2023	DS1	U EUR	1510	V0001	V0001 358,00-	358,00-	1000000011	05.01.2023	0,00	14 0,000	358,00-
1510	1010000006	2023 1				358,00-	0,00		0,00			
* Súčet			EUR		V0001	358,00-	0,00		0,00			

**Platobný príkaz** pridelený položke záväzku po zrealizovaní chodu platieb je kritériom pre vyrovnávanie záväzkov pomocou transakcie vyrovnávania (FB05 – Zaúčtovanie s vyrovnaním) alebo v transakcii dodatočného spracovania výpisu (FEBAN – Spracovanie výpisu z účtu).

### 3.4 Výmaz platieb

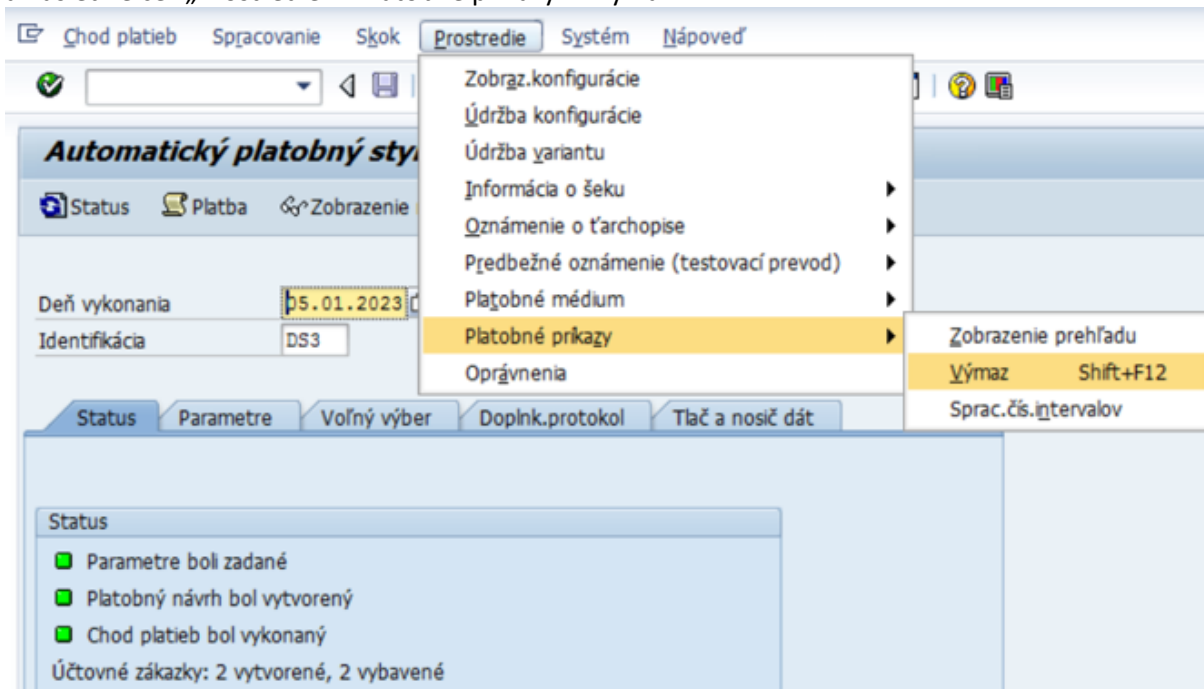
Pokiaľ sa počas odosielania platobného príkazu do ŠP objaví chyba v platobnom návrhu, alebo ŠP vráti chybovú správu je potrebné zrealizovať zmeny v dokladoch a úhrady spracovať opakovane.

Aby bolo možné položky záväzkov opätovne spracovať v rámci platobného behu a vygenerovať platobný príkaz podľa kapitoly 3 - Príprava platobného príkazu, používateľ musí

- pôvodný platobný beh zrušiť celý alebo
- vymazať konkrétnu chybnú položku

Výmaz konkrétnej položky z návrhu používateľ zrealizuje v transakcii : **F110** – „Platby“ priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Parametre pre automatickú platbu

a následne cez „Prostredie -> Platobné príkazy -> Výmaz



v obrazovke používateľ zadá

<b>Dátum chodu</b>	Dátum zrealizovaného chodu platby
<b>Identifikácia</b>	Identifikácia k zrealizovanému chodu platby
<b>Simulačný chod</b>	<b>Zakliknuté v testovacom behu</b>
<b>Vytvor.detail.zoznamu</b>	Zakliknuté, vytvorí sa prehľadová zostava s platobnými príkazmi na výmaz

Po zadaní vstupných údajov používateľ zvolí ikonou - Vykonalie testovacieho behu

**Report výmazu pre platobné príkazy**

Dátum chodu 05.01.2023  
Identifikácia DS3

**Dodatočné vymedzenia**

Platiaci účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Spôsob platby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Mena	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID firemnej banky	<input type="text"/>			
ID účtu	<input type="text"/>			
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Odberateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Platobný príkaz	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

**Riadenie chodu**

Simulačný chod  
 Vytvor.detail.zoznamu

Systém pripraví zostavu s prehľadom platobných príkazov.

Platobné príkazy na výmaz z chodu platieb 05.01.2023 DS3

PlatPríkaz	ÚčOk	S	Zaplatená čiastka	Mena	Dodávateľ	Zákazník	FirBanka	ID účtu
113	1510	U	2.580,00-	EUR	1000000011		V0001	V0001
114	1510	U	358,00-	EUR	1000000011		V0001	V0001

Bolo vybratých 2 platobných príkazov

Používateľ potrebuje vymazať platobný príkaz č. 114, ikonou - Späť sa vráti do výberovej obrazovky,

Dátum chodu	05.01.2023
Identifikácia	DS3

#### Dodatočné vymedzenia

Plátiaci účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Spôsob platby	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Mena	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID firemnej banky	<input type="text"/>			
ID účtu	<input type="text"/>			
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Odberateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Platobný príkaz	114	Do	<input type="text"/>	


#### Riadenie chodu

<input type="checkbox"/> Simulačný chod
<input checked="" type="checkbox"/> Vytvor.detail.zoznamu



v ktorej zadáva :

<b>Dátum chodu</b>	Dátum zrealizovaného chodu platby
<b>Identifikácia</b>	Identifikácia k zrealizovanému chodu platby
<b>Platobný príkaz</b>	Číslo príkazu, ktoré je potrebné vymazať
<b>Simulačný chod</b>	<b>nezakliknuté v reálnom behu</b>
<b>Vytvor.detail.zoznamu</b>	Zakliknuté, vytvorí sa prehľadová zostava s platobnými príkazmi na výmaz

Po zadaní vstupných údajov používateľ zvolí ikonu  - Vykonanie a reálny chod  
Systém pripraví zostavu s prehľadom vymazaných platobných príkazov.

Platobné príkazy na výmaz z chodu platieb 05.01.2023 DS3

PlatPríkaz	ÚčOk	S	Zaplatená čiastka	Mena	Dodávateľ	Zákazník	FirBanka	ID účtu
114	1510	U	358,00-	EUR	1000000011		V0001	V0001

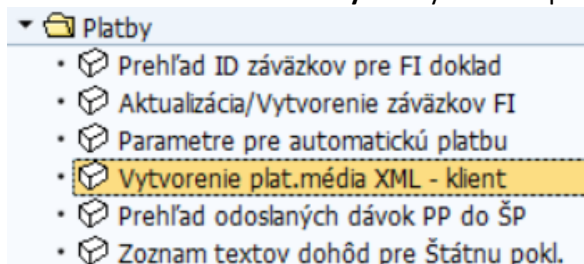
Bolo vymazaných 1 platobných príkazov

Položka je po výmaze platobného príkazu uvoľnená na opätovné spracovanie platobného príkazu.

## 4 Odoslanie platobného príkazu do ŠP

Po ukončení spracovania platobného príkazu je potrebné samotný príkaz odoslať do ŠP. Používateľ odoslanie platieb zrealizuje v :

transakcii : **ZPLATBYZ** – „Vytvorenie plat.média xml“ priamym zadaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** → Vytvorenie plat.média .xml



Zobrazí sa obrazovka, zadáva vstupné údaje najprv pre testovací beh a následne pre reálne odoslanie platobného príkazu

### Testovací beh odoslania

**Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy**

ZznVyKPlatb   ZobrPlatbPrík   VytlacPlatbPrík

Test. chod( Iba chod návrhu )

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO   C:\PYORD.TXT

Deň vykonania  

Identifikácia  

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp   0

Účtovný okruh   1510

Dátum splatnosti príkazu  

Typ účtu platiteľa   V

Typ platby (Bežná/Súrna)   0

Odoslanie do ŠP

V obrazovke používateľ zadáva :

Testovací chod	Zakliknutý pre testovací beh
Uloženie zoznamu chybných PYO	Nezakliknutý
Adresár pre súbor chyných PYO	Nemeniť prednastavenú hodnotu
Deň vykonania	Dátum zrealizovaného chodu platby
Identifikácia	Identifikácia k zrealizovanému chodu platby
Účtovný okruh	Označenie účtovného okruhu

Dátum splatnosti príkazu	Dátum splatnosti platby v ŠP <b>pri úhradách z výdavkového účtu musí byť splatnosť príkazu rovnaká ako je splatnosť záväzku</b>
Typ účtu	V-výdavkový účet P-príjmový účet B-bežný účet S-samostatný účet
Typ platby	0-bežná 1-súrna
Odoslanie do ŠP	Nezakliknuté pre testovací beh

Po zadaní údajov podľa zrealizovaného chodu platieb používateľ zvolí ikonu - Vykonanie.

### Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb   ZobrPlatbPrík   VytlačPlatbPrík

Test. chod( Iba chod návrhu )

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO   C:\PYORD.TXT

Deň vykonania   05.01.2023

Identifikácia   DS1

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp   0

Účtovný okruh   1510

Dátum splatnosti príkazu   05.01.2023

Typ účtu platiteľa   V

Typ platby (Bežná/Súrna)   0

Odoslanie do ŠP

Systém vygeneruje zostavu, ktorej súčasťou sú jednotlivé položky zo zrealizovaného chodu platieb.

### Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Dátum behu:	Názov behu:	Úč.okr.:	Klient:	VOJ:	Splatn:					
05.01.2023	DS1	1510	887		05.01.2023					
Položka	Text operácie s položkou	Finančná položka	Suma	ID Záväzku						
Dok:	1010000006	Rok:	2023	Mena:	EUR PYORD: 0000000110	Pév.dok:	1010000006	Čiastka:	358,00	*
OUR:	7000001400	AP:		AN:		BC:		TZAV:	FAD	
CS:	0000000308	VS:	020120232	SS:						
***	001 - nezahrnutá do plat.priказu!	60								
***	002 - prijatá do plat.priказu!	633001						358,00	000015659172	

Položka, ktorá bola dodatočne v návrhu platby zablokovaná je označená na žltu s informáciou „Nezahrnutá do plat.priказu“



Ak testovací beh prebehol bezchybne, používateľ môže zrealizovať reálny beh odoslania platobného príkazu do ŠP.

### Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZznVykPlatb    ZobrPlatbPrík    VytlačPlatbPrík

Test. chod( Iba chod návrhu )  
 Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO    C:\PYORD.TXT

Deň vykonania    05.01.2023

Identifikácia    DS1

Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp    0

Účtovný okruh    1510

Dátum splatnosti príkazu    05.01.2023

Typ účtu platiteľa    V

Typ platby (Bežná/Súrna)    0

Odoslanie do ŠP

Vo výberovej obrazovke používateľ zmení nastavenia v dvoch poliach

Testovací chod	Nezakliknuté
Odoslanie do ŠP	Zakliknuté pre reálny beh

Po zadaní údajov používateľ zvolí ikonu - Vykonanie.

Systém vygeneruje zostavu, ktorej súčasťou sú jednotlivé položky zo zrealizovaného chodu platieb.

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

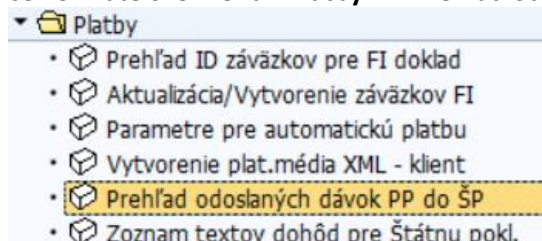
Dátum behu:	Názov behu:	Úč.okr.:	Klient:	VOJ:	Splatn:
05.01.2023	DS1	1510	887		05.01.2023
Položka	Text operácie s položkou	Finančná položka	Suma	ID Závazku	
Dok: 1010000006 Rok: 2023 Mena: EUR PYORD: 0000000110 Pôv.dok: 1010000006 Čiastka: 358,00 *					
OUR: 7000001400 AP: AN: BC: TZAV: FAD					
CS: 0000000308 VS: 020120232 SS:					
***	001 - nezahrnutá do plat.príkazu!	60			
***	002 - prijatá do plat.príkazu!	633001	358,00	000015659172	

Informácia o odoslanej dávke bola uložená  
Web servis platobného média, bol odoslaný.  
Názov: in\_jp\_887\_20230105\_003.xml

A súčasne informácia o uložení odoslanej dávky vo formáte .xml.

## 5 Prehľad odoslaných výpisov

Používateľ má možnosť vytvoriť prehľad odoslaných výpisov prostredníctvom transakcie : **ZFRC3** – „Prehľad odoslaných dávok do ŠP“ priamym zadáním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu : **Platby** -> Prehľad odoslaných dávok do ŠP



Zobrazí sa výberová obrazovka,

**Prehľad odoslaných súborov dávky príkazov na platbu**

**Všeobecné dáta**

Účtovný okruh	1510		
Deň vykonania	05.01.2023	Do	
Identifikácia	DS1	Do	

v ktorej používateľ zadáva :

<b>Účtovný okruh</b>	Označenie účtovného okruhu
<b>Deň vykonania</b>	Dátum zrealizovaného chodu platby
<b>Identifikácia</b>	Identifikácia k zrealizovanému chodu platby

Po zadání údajov používateľ zvolí ikonu - Vykonanie a systém vygeneruje zostavu

**Prehľad odoslaných súborov dávky príkazov na platbu**

Prehľad odoslaných súborov dávky príkazov na platbu

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
Názov Dávky	TypPP	Druh_PP	SumaJedPrikazov	TypÚčtu						
ID JednPP	ŠP	RokFI	Trans	St DokladFI	ČiastkJedPrikaz	PlPrik.SAP	Text odpovede zo ŠP			
				Účet príkazcu	Účet príjemcu					
05.01.2023	DS1	0001	SW	05.01.2023	358,00	EUR	7461	SCHLACHTOVA	05.01.2023	15:42:00
151020230105DS1XXX01	0	Bežné Ostatné			358,00	Výdavkový				
252515	2023	1	SW	1010000006	358,00	110	Dávka/platba bola korektne zadaná.			
				SK5981800000007000001400	SK7081800000007000081033					

s informáciou o stave odoslania.

## Prehľad odoslaných súborov dávky za obdobie 15.12.2022 – 5.1.2023

Súčasťou zostavy je aj legenda statusov.

Prehľad odoslaných súborov dávky príkazov na platbu

DátBehu	Dáv ID	Dáv PorČ	St	Splatnost	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky	ŠP	Užívateľ	DátOdosl	ČasOdosl
Názov Dávky	TypPP	Druh_PP	SumaJedPrikazov	TypÚčtu							
ID JednPP	ŠP	RokFI	Trans	St DokladFI	ČiastkJedPrikaz	PlPrik.	SAP	Text	odpovede	zo ŠP	
				Účet príkazcu	Účet príjemcu						
29.12.2022	EV01	0000	SW	30.12.2022	100,00	EUR	7444	VICOVA		29.12.2022	13:57:16
151020221229	EV01XX00	0		Bežné Ostatné	100,00	Výdavkový					
251760	2022	1	SW	10100176	100,00	80	Dávka/platba bola korektne zadaná.				
				SK5981800000007000001400	SK270200000000222222222						
29.12.2022	EV02	0000	OE	05.01.2023	100,00	EUR	7445	VICOVA		29.12.2022	14:38:11
151020221229	EV02XX00	0		Bežné Ostatné	100,00	Mimorozp.					
251761	2022	1	SW	10100178	100,00	83	[N-0001] Platba #1 -> Platba bola čiastočne spracovaná. Chyb				
				SK6081800000007000581636	SK270200000000222222222						
05.01.2023	DS1	0000	BE	05.01.2023	358,00	EUR	7460	SCHLACHTOVA		05.01.2023	15:30:23
151020230105	DS1XXX00	0		Súrne Ostatné	0,00	Výdavkový					
	2023	1	SW	1010000006	358,00	110	[S-0001] Platba #1 -> Súrna platba má zmysel len pre medziba				
				SK5981800000007000001400	SK7081800000007000081033						
05.01.2023	DS1	0001	SW	05.01.2023	358,00	EUR	7461	SCHLACHTOVA		05.01.2023	15:42:00
151020230105	DS1XXX01	0		Bežné Ostatné	358,00	Výdavkový					
252515	2023	1	SW	1010000006	358,00	110	Dávka/platba bola korektne zadaná.				
				SK5981800000007000001400	SK7081800000007000081033						
05.01.2023	EV02	0000	OE	11.01.2023	100,00	EUR	7458	VICOVA		05.01.2023	09:19:02
151020230105	EV02XX00	0		Bežné Ostatné	100,00	Výdavkový					
252513	2022	1	SW	10100185	100,00	107	[N-0001] Platba #1 -> Platba bola čiastočne spracovaná. Davk				
				SK5981800000007000001400	SK270200000000222222222						
05.01.2023	EV04	0000	SW	11.01.2023	50,00	EUR	7459	VICOVA		05.01.2023	10:23:05
151020230105	EV04XX00	0		Bežné Ostatné	50,00	Výdavkový					
252514	2022	1	SW	10100186	50,00	109	Dávka/platba bola korektne zadaná.				
				SK5981800000007000001400	SK270200000000222222222						

**Legenda statusov:**

- ST** Dávka odoslaná do ŠP
- BE** Odpoveď ŠP - dávka chybná
- OE** Odpoveď ŠP - chyba v príkaze
- SW** Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce
- SA** Opätovne odoslané do ŠP  
( Možné len v prípade ak je celá dávka chybná - status "BE", alebo bola dávka manuálne vymazaná - status "DE". )
- NA** Chyba pri volaniach - ( Volajte hotline )
- CE** Nekonzistencia v odpovedi zo ŠP - ( Volajte hotline )
- FE** Fatal Error - ( Volajte hotline )
- DE** Dávková platba bola manuálne vymazaná v ŠP - dávková platba bola celá zrušená.
- XE** Platba nebola zrealizovaná.
- OK** Platba bola zrealizovaná



## 6 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		