

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Platby osobný bankrot

Autori: Eva Vicová

Dátum vyhotovenia:

8.8.2025

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	8.8.2025			M18_PP_Platby osobný bankrot V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Kontrola denného príjmu platieb na PÚ Osobný bankrot, CPP	4
2.1	Zistenie sumy denného príjmu v bankovom výpise.....	4
2.2	Porovnanie sumy z BV so sumou v aplikácii Platby klientov CPP	7
3	Kontrola zostatkov na účtoch neidentifikovaných platieb	9
3.1	Zistenie zostatkov zúčtovacích účtov.....	9
3.2	Porovnanie zostatkov zúčtovacích účtov s evidenciou v aplikácii Platby klientov CPP	10
4	Import xml súboru zo Slovenskej Pošty	12
5	Kontrola importovaných údajov	13
6	Automatizované účtovanie platieb PP na pozadí	14
7	Identifikácia platieb poštovou poukážkou	16
8	Účtovanie PP v popredí.....	18
9	Odúčtovanie platby.....	20
10	Spracovanie bezhotovostných platieb klientov	22
10.1	Prevzatie bezhotovostných platieb do aplikácie Platby klientov CPP.....	22
10.2	Vrátenie neidentifikovaných bezhotovostných platieb	23

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR1 a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR1, 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 workflow, 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.

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
RÚ	Register úpadcov
OB	Osobný bankrot
FI	Finančné účtovníctvo
CPP	Centrum právnej pomoci
PP	Poštová poukážka
PÚ	Príjmový účet
BV	Bankový výpis
SP	Slovenská pošta

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.

Pojem	Vysvetlenie
Prevzatie platieb	Na pokyn používateľa sa platby importované z bankového výpisu prevezmú na spracovanie v aplikácii ZSP_PP – Platby klientov CPP.
Import xml súboru zo Slovenskej pošty	Slovenská pošta vloží platby klientov uhradených poštovou poukážkou na príjmový rozpočtový účet CPP jednou sumou - kumulovane. Zároveň pošle xml súbor s detailnými informáciami o platbe. Import xml súboru je podklad pre aplikáciu ZSP_PP na účtovanie prijatých platieb ako úhrad pohľadávok úpadcov.

2 Kontrola denného príjmu platieb na PÚ Osobný bankrot, CPP

Centrum právnej pomoci spravuje platby úpadcov, ktorým bol schválený osobný bankrot. Klienti splácajú svoj záväzok hlavne bezhotovostným prevodom a platbou poštovou poukážkou. V malej miere sa vyskytuje aj platba v hotovosti do pokladne CPP, čo ale nie je predmetom tejto príručky.

Kreditné platby sú príjmom účtu *Príjmový účet - Osobný bankrot, CPP*, kód firemnej banky P0028:

Účtovný okruh	1313	CPP
FirBanka	P0028	
ID účtu	P0028	
Označenie	Príjmový účet - Osobný bankrot, CPP	
Dáta bankového účtu		
Bankový účet	0000007000569151	IBAN
Kontrol.kód	R	
Altern.čís.účtu		Účet HK 2241000028

Platby pripísané na účet 224100028 sa účtujú automatizovane, pričom súvzťažný účet je:

- pre bezhotovostné platby 3791151105 RÚ-*neid.platby bezh.*
- pre platby poštovou poukážkou 3791151106 RÚ-*neident.platby PP*

2.1 Zistenie sumy denného príjmu v bankovom výpise

V transakcii FEBAN je možné zistiť čiastky pripísané na účet s kódom Firemnej banky P0028. Používateľ na vstupe zadá filtračné parametre – napr.:

DátaHlav.			
Účtovný okruh	1313	Do	
FirBanka	P0028	Do	
ID účtu		Do	
Číslo výpisu		Do	
Dátum výpisu	20.05.2025	Do	
Status výpisu		Do	
Mena		Do	
Dáta položky			
Status bank.účtovníctva	1 Všetky obraty		
Status účt.vo vedľ.knihe	1 Všetky obraty		
Čiastka		Do	
Čís.spojenia		Do	
Účtovné pravidlo		Do	
Kód obchodného prípadu	1 Všetky obraty		

Klik na  Vykonanie:

Zobrazenie položky výpisu z účtu

Nasledujúca otvorená položka Pracovný zoznam

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Častka	V spracovaní	Externá operácia	Referencia	Bank.účet
		1313		P0028	105	1	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	7909158895	00000070
		1313			105	2	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	8057048747	00000070
		1313			105	3	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	7557158686	00000070
		1313			105	4	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	6701076206	00000070
		1313			105	5	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	7854256817	00000070
		1313			105	6	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	140,00		PRIJEM_OB_BV	7809246610	00000070
		1313			105	7	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	40,00		PRIJEM_OB_BV	9307208999	00000070
		1313			105	8	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	14,00		PRIJEM_OB_BV	9010177737	00000070
		1313			105	9	179368	20.05.2025	Neznáma operácia	19.05.2025	EUR	50,00		PRIJEM_OB_BV	8757018501	00000070

Používateľ označí stĺpec Častka a klikne na  :

Zobrazenie položky výpisu z účtu

Nasledujúca otvorená položka Pracovný zoznam


Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Častka	V spracovaní	Externá operácia	Referen	
		1313		P0028	105	322	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	164,00-		PLATBA_FI	856022	
		1313			105	323	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	326,00-		PLATBA_FI	775110	
		1313			105	324	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	413,00-		PLATBA_FI	600930	
		1313			105	325	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	116,00-		PLATBA_FI	820811	
		1313			105	326	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	146,00-		PLATBA_FI	865804	
		1313			105	327	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	700,00-		PLATBA_FI	890803	
		1313			105	328	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	18,00-		PLATBA_FI	775908	
		1313			105	329	179368	20.05.2025	Platobný príkaz	20.05.2025	EUR	74,00-		PLATBA_FI	890829	
												10.722,06				


Výpis z účtu 105 zo dňa 20.05.2025, položka 1 (účet firemnej banky P0028 P0028)

Operácia	0050 Neznáma operácia	Obrat	14,00 EUR
Partner	MenceI Marcel		
Dát.valuty	19.05.2025		
Dátum účtovania	20.05.2025		
Častka v CM	0,00		

Účel platby

1028529547
0025051900124031
/VS7909158895/SS/KS
/AcceptnoDETM2025-05-19
/InstrId0025051900124031

Označí stĺpec Externá operácia a klikne na  .

V poslednom riadku zoznamu klikne na  . Dostane údaje kumulované podľa Externej operácie:

Zobrazenie položky výpisu z účtu

Nasledujúca otvorená položka Pracovný zoznam

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Častka	V spracovaní	Externá operácia	Referen	
												4.235,00-	PLATBA_FI			
												6.484,06	PRIJEM_OB_BV			
												8.473,00	PRIJEM_OB_PP			
												10.722,06				

Zobrazené dáta je možné interpretovať takto: 20.5.2025 boli z firemnej banky P0028 odoslané platby v celkovej výške 4 235,00 EUR (vratky a neidentifikované platby). Bezhotovostne boli prijaté platby v celkovej výške 6 484,06 EUR (Externá operácia = PRIJEM_OB_BV) a poštovou poukážkou boli zaplatené pohľadávky vo výške 8 473,00 EUR (Externá operácia = PRIJEM_OB_PP).

Kumulovane zaúčtovaný príjem PP:

Dr.dokl. : BV (Bankový výpis) Normálny doklad					
Čís.dokladu	201005106	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025
Dát.dokl.	20.05.2025	Dát.účtovania	20.05.2025	Obdobie	05
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	1013900534				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	0017936800152				

Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Fun.oblasť	Mena	Fin.stred.	Nákl.str.	Fin.pol.	Fond	Zákazka	Progr.roz.
1	40	2241000028	2241000028	Osobný bankrot	8.473,00	03300	EUR	1313-0000		90	111		NEALOK
2	50	3791151106	3791151106	RÚ-neident.platby P	8.473,00-		EUR	1313-0000		292017	111		NEALOK
*					0,00		EUR						

Kumulovane zaúčtované bezhotovostná platby:

Číslo dokladu	201005107	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025
Dátum dokl.	20.05.2025	Dátum účtovania	20.05.2025	Obdobie	5
Referencia	P0028P002825105	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>



Pol	Účtk'	ZO	Zn	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Mena	Čiastka FM	Zad.fin.p.	Fun.oblasť	Progr.roz.	Fond	Fin.stred.	Grant
1	40			2241000028	2241000028	Osobný bankrot	456,00	EUR	456,00	90	03300	NEALOK	111	1313-0000	
2	50			3791151105	3791151105	RÚ-neid.platby bezh.	456,00-	EUR	456,00-	292017		NEALOK	111	1313-0000	NEALOK

Náhľad zadávania

Číslo dokladu	201005108	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025
Dátum dokl.	20.05.2025	Dátum účtovania	20.05.2025	Obdobie	5
Referencia	P0028P002825105	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>



Pol	Účtk'	ZO	Zn	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Mena	Čiastka FM	Zad.fin.p.	Fun.oblasť	Progr.roz.	Fond	Fin.stred.	Grant
1	40			2241000028	2241000028	Osobný bankrot	6.028,06	EUR	6.028,06	90	03300	NEALOK	111	1313-0000	
2	50			3791151105	3791151105	RÚ-neid.platby bezh.	6.028,06-	EUR	6.028,06-	292017		NEALOK	111	1313-0000	NEALOK

Ihneď so zaúčtovaním na pozadí účtovných dokladov vznikajú doklady príjmu v rozpočte, preto sa importom bankového výpisu zabezpečí aj súlad účtu 2241000028 s príjmami do rozpočtu na účely výkazu FIN 1-12.


2.2 Porovnanie sumy z BV so sumou v aplikácii Platby klientov CPP


Kumulované hodnoty zistené v transakcii FEBAN je možné porovnať s hodnotami v transakcii ZSP_PP. Pre platby poštovou poukážkou používateľ na vstupnej obrazovke v časti Zdroj úhrad zvolí možnosť *Iba poštové poukážky*. V časti Úhrady zo SP PP je potrebné zadať dátum nižší o jeden pracovný deň - v príklade 19.5.2025:

Zdroj úhrad


Iba poštové poukážky
 Iba bankové výpisy


Spracovanie importu XML


Účtovný okruh Do 

Firemná banka Do 


Úhrady zo SP PP


Súbor nahral Do 

Obdobie spracovania súboru Do 


Dátum výplaty Do 


Úhrady bankových výpisov


Dátum výpisu Do 

Číslo výpisu Do 

Obmedzenia výberu úhrad

Variabilný symbol Do 

ID odberateľa Do 

Názov organizácie Do 





































Status spracovania

Suma platby

Max. počet nájd. obj.

Klik na  Vykonanie.

V zobrazenom reporte je celková suma v poslednom riadku v stĺpci Úhrada:

	PP	19.05.2025	6912137749	1313	4130037136	2025	444,00	6912137749	4130044711	2025	14,00	3000307545	
	PP	19.05.2025	7009229040	1313			4,00-	7009229040	4130044712	2025	14,00	3000217031	
	PP	19.05.2025	6110077050	1313	4130035816	2025	430,00	6110077050	4130044713	2025	14,00	3000376563	
	PP	19.05.2025	7712268234	1313	4130035815	2025	178,00	7712268234	4130044714	2025	14,00	3000256406	
	PP	19.05.2025	0	1313	4130037754	2025	262,00	6361056933	4130045934	2025	14,00	3000298515	
	PP	19.05.2025	0	1313			340,00-	7904298237	4130045935	2025	14,00	3000009772	
	PP	19.05.2025	525808382	1313	4130032125	2025	206,00	525808382	4130044715	2025	14,00	3000271411	
	PP	19.05.2025	7603277253	1313	4130033441	2025	228,00-		4130044716	2025	14,00	3000129681	
	PP	19.05.2025	7759078228	1313	4130033442	2025	290,00	7759078228	4130044717	2025	14,00	3000312147	
	PP	19.05.2025	5308021287	1313	4130037145	2025	80,00	530802287	4130045936	2025	14,00	3000130098	
	PP	19.05.2025	9409268484	1313	4130037144	2025	304,00	9409268484	4130044718	2025	14,00	3000317187	
	PP	19.05.2025	8812158553	1313	4130037550	2025	234,00	8812158553	4130044719	2025	14,00	3000222982	
	PP	19.05.2025	0	1313	4130039155	2025	192,00	8051208176	4130045937	2025	14,00	3000228579	
	PP	19.05.2025	9001068472	1313	4130037553	2025	192,00	9001068472	4130044720	2025	14,00	3000256407	
	PP	19.05.2025	0	1313	4130036550	2025	388,00	6605027165	4130045938	2025	14,00	3000305475	
	PP	19.05.2025	8309288229	1313	4130037149	2025	248,00	8309288229	4130044721	2025	14,00	3000288520	
	PP	19.05.2025	6309230345	1313	4130035826	2025	374,00	6309230345	4130044722	2025	14,00	3000012776	
	PP	19.05.2025	8308158232	1313	101046711	2025	346,00	8308158232	4130044723	2025	14,00	3000337203	
											8.473,00		


Vstupná obrazovka pre bezhotovostné platby:


Zdroj úhrad

Iba poštové poukážky


Iba bankové výpisy


Spracovanie importu XML


Účtovný okruh Do 

Firemná banka Do 


Úhrady zo SP PP


Súbor nahral Do 

Obdobie spracovania súboru Do 


Dátum výplaty Do 


Úhrady bankových výpisov


Dátum výpisu Do 

Číslo výpisu Do 

Obmedzenia výberu úhrad

Variabilný symbol Do 

ID odberateľa Do 

Názov organizácie Do 

Status spracovania

Suma platby

Max. počet nájd. obj.

Klik na  Vykonanie.

V zobrazenom reporte je celková suma v poslednom riadku v stĺpci Úhrada:

Ob partner	Textový kľúč	Dátum výplaty VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadávky	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Ná
Majbová Veronika		20.05.2025	6951307121	1313		242,00-	6951307121	101057408	2025	14,00	3000026966	Ive
Majbová Veronika		20.05.2025	8911247378	1313		116,00-	8911247378	101057548	2025	14,00	3000111933	Ma
ANITA MOLNAROVA Sm...	7401146071 Attla Molnar	20.05.2025		1313	101045665	192,00	7401146071	101057359	2025	14,00	3000141124	Att
ANITA MOLNAROVA Sm...	8362156451	20.05.2025		1313	101045664	444,00	8362156451	101057360	2025	14,00	3000401531	An
Baranka Leo	Centrum pravnej pomoci Racia...	20.05.2025		1313						10,00		
Jana Nemcova		20.05.2025	6510026710	1313	101043664	304,00	6510026710	101057388	2025	14,00	3000318795	Pe
Igor Cernak		20.05.2025		1313						14,00		
Marta Simonova	Bozena Klimentova,Starohorska...	20.05.2025	525814330	1313	101047615	108,00	525814330	101057367	2025	14,00	3000237654	Bo
BENEDIKJOVA BARBORA...	Benedik	20.05.2025	9112018971	1313	101047299	360,00	9112018971	101057567	2025	14,00	3000347875	Šn
Kochanová Ingrid		20.05.2025	535309084	1313	101034986	138,00	535309084	101057369	2025	60,00	3000058096	Ele
Mario Kovac	centrum pravnej pomoci	20.05.2025		1313						14,00		
Michal Papp		20.05.2025	7203288103	1313	101046993	80,00	7203288103	101057424	2025	14,00	3000022304	Ro
Eva Berkovya		20.05.2025		1313						14,00		
Michal Papp		20.05.2025	7161068365	1313	101046989	80,00	7161068365	101057421	2025	14,00	3000017759	He
SURIAKOVA EVA Lodno ...	Miroslav Suriak	20.05.2025	7805147592	1313	101036829	416,00	7805147592	101057462	2025	14,00	3000131399	Mir
Kováčová Kristína		20.05.2025	8501146456	1313	101042533	460,00	8501146456	101057519	2025	20,00	3000410242	Jo
Jana Schneiderova	Gustav Schneider	20.05.2025	7701297593	1313	1510002567	500,00	7701297593	101057454	2025	20,00	3000426333	Gu
Čikoš Igor Tadeáš	Frantisek Kandur	20.05.2025	6812256715	1313	101047500	458,00	6812256715	101057404	2025	28,00	3000408802	Fr
Hodulíková Leona	Hodulik Robert	20.05.2025	9201317499	1313	101045437	162,00	9201317499	101057569	2025	20,00	3000350228	Rú
Tomanovič Ľudovít	Splatka OB 05/25	20.05.2025	6212196452	1313	4130036140	248,00	6212196452	101057381	2025	14,00	3000289072	Ľ
Cseh Dominik		20.05.2025	7607266502	1313	101035214	486,00	7607266502	101057448	2025	14,00	3000161256	Lu
Štefan Baláž Dolný Bar ...	Osobný bankrot	20.05.2025	9408296722	1313	101044513	220,00	9408296722	101057592	2025	14,00	3000266832	Št
Zdenka Sevcikova	Michal Sevcik	20.05.2025	9312117177	1313	101044491	276,00	9312117177	101057585	2025	14,00	3000307684	Mk
Zdenka Sevcikova	Stefan sevcik	20.05.2025	9209247179	1313	101044455	276,00	9209247179	101057572	2025	14,00	3000307732	Št
Martin Smatana	O.B Zuzana Zemanikova	20.05.2025	9262147840	1313	101047321	486,00	9262147840	101057579	2025	14,00	3000418495	Zu
Vanesa Tjesova	Jun	20.05.2025	9303077927	1313	101046808	122,00	9303077927	101057581	2025	14,00	3000243369	Dá
Karolina Fidesova Lucna...	32splatka	20.05.2025	8060037766	1313	101056297	68,00	8060037766	101057489	2025	2,00	3000031361	Ka
Peter Meri		20.05.2025		1313						100,00		
Roman Brand	Roman Brand	20.05.2025	9410068349	1313	101038201	248,00	9410068349	101057593	2025	28,00	3000297259	Ro
Denisa Chylikova		20.05.2025	106076212	1313	101082833	274,00	1010676212	101082834	2025	15,00	3000329618	Ma
										6.484,06		

Výsledok kontroly – OK, sumy súhlasia.

3 Kontrola zostatkov na účtoch neidentifikovaných platieb

Platby prijaté na účet *Osobný bankrot, CPP* sa v prvom kroku zaúčtujú na strane DAL na zúčtovacie účty:

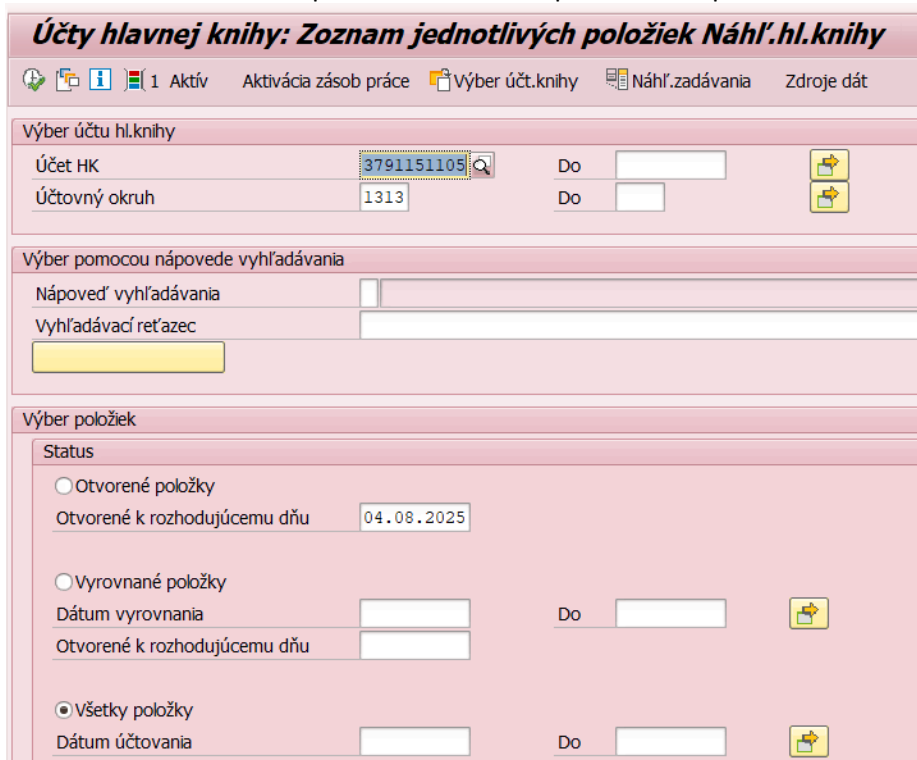
- 3791151105 RÚ-neid.platby bezh.
- 3791151106 RÚ-neident.platby PP

Následnou identifikáciou platieb sa účty odúčtovávajú zápismi na strane MD. Zostatok účtov musí zodpovedať zostatku neidentifikovaných platieb v danom dni.

Dôležité upozornenie: Kontrola zostatkov neidentifikovaných platieb sa robí na základe údajov *Dátum dokladu* a to z toho dôvodu, že niektoré platby sa podarí identifikovať až po ukončení štvrťroka, v ktorom boli prijaté. Za predpokladu, že kvartálne FIN výkazy už boli odovzdané alebo sú v štádiu kontroly pred odovzdaním, nie je žiadúce účtovať do minulého kvartálu. Vtedy sa identifikácia platby zaúčtuje s dátumom prvého dňa aktuálneho štvrťroka, ale **Dátum dokladu bude zhodný s Dátumom dokladu prijatej platby. Túto zhodu v Dátume dokladu je potrebné dodržať aj pri manuálnom účtovaní, aj pri rozúčtovaní platieb zo Slovenskej konsolidačnej.**

3.1 Zistenie zostatkov zúčtovacích účtov

V transakcii FAGLL03 používateľ zadá vstupné filtračné parametre:



Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy

1 Aktiv Aktivácia zásob práce Výber účt.knihy Náhl'.zadávanie Zdroje dát

Výber účtu hl.knihy

Účet HK 3791151105 Do

Účtovný okruh 1313 Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky

Otvorené k rozhodujúcemu dňu 04.08.2025

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania Do


Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky

Dátum účtovania Do

A klikne na  Voľné výbery. Z množiny údajov *Jednotlivé položky účtu HH* vyberie Dátum dokladu:


Voľný výber

Intervaly Potačenie výberu poľa 

- ▶ Kmeň.zázn.úctu HK
- ▶ Účtovný okruh účtu hlavnej knihy
- ▼ Jendotí.položky účtu hlavnej knihy
 - Číslo dokladu
 - Fiskálny rok
 - Dátum účtovania
 - Dátum dokl.

Dynamické vymedzenia

Jendotí.položky účtu hlavnej knihy

Dátum dokl. 20.05.2025 

Používateľ uloží údaje – klik na  . Klik na  . Vykonanie reportu, v zobrazených údajoch môže zvoliť medzisúčty podľa Druhu dokladu:

Účet hl.knihy	3791151105	Register úpadcov-neidentifik.platby bezhotovostné
Účtovný okruh	1313	CPP
Účtovná kniha	0L	Hlavná účtovná kniha

St	Priradenie	Č.dokladu	PrÚs	Druh	Dát.dokl.	ÚK	Čiastka FM	FMena	Zn	Dokl.vyr.	Zis.s
*				BV			6.484,06-	EUR			
*				IW			4.593,20	EUR			
**							1.890,86-	EUR			

Interpretácia zobrazených údajov: 20.5.2025 bola prijatá bezhotovostným prevodom celková suma 6 484,06 EUR, z ktorých sa podarilo identifikovať 4 593,20 EUR. 1 890,86 je suma neidentifikovaných bezhotovostných platieb.

3.2 Porovnanie zostatkov zúčtovacích účtov s evidenciou v aplikácii Platby klientov CPP


V transakcii ZSP_PP používateľ vyberie iba nespracované platby – v časti *Obmedzenie výberu úhrad* zadá Status spracovania NE:


Zdroj úhrad

Iba poštové poukážky


Iba bankové výpisy


Spracovanie importu XML


Účtovný okruh 1313 Do 

Firemná banka Do 


Úhrady zo SP_PP


Súbor nahral Do 

Obdobie spracovania súboru Do 


Dátum výplaty 20.05.2025 Do 


Úhrady bankových výpisov


Dátum výpisu Do 

Číslo výpisu Do 

Obmedzenia výberu úhrad

Variabilný symbol Do 


ID odberateľa Do 

Názov organizácie Do 

Status spracovania NE

Suma plátby

Max. počet nájd. obj. 100.000

Zobrazia sa iba položky so statusom  . V poslednom riadku je celková suma 1 890,86 EUR:

№	Status	Zdroj	Dát	Ob partner	Textový klúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Poh...	Ro...	Su...	Ref...	Úhr...	Ro...	Úhrada	Zákazník
	∞∞∞	BV		Denis Komornik		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Jan Andrejovský	Stanislav DZUBARA	20.05.2025		1313							28,00	
	∞∞∞	BV		Antonia Gazdikova Hiadel		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Stanislav Polacek Okruzna	referencne cislo : 99581180	20.05.2025		1313							15,00	
	∞∞∞	BV		Petrušová Mária	Osobny bankrot	20.05.2025		1313							15,00	
	∞∞∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Maros Billy, Gerlachov 200,...	20.05.2025	0000000000	1313							14,00	
	∞∞∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Bozena Herakova, Komarn...	20.05.2025	0000000000	1313							14,00	
	∞∞∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Jozef Sarissky, Osloboditel...	20.05.2025	4612258150	1313							14,50	
	∞∞∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Miroslav Godia, Cervenica ...	20.05.2025	0000000000	1313							14,00	
	∞∞∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	frantsek Balog, Mirkovce 1...	20.05.2025	9204139483	1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Vladimir Grznar		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Katarina Janyova		20.05.2025		1313							28,00	
	∞∞∞	BV		Jana Beňiová Urmince 122	osobný bankrot ref.č.995...	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Žižková Simona	Osobny bankrot referenc...	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Miriama Schniererova	Dankova Vladimira	20.05.2025	7555288378	1313							38,00	
	∞∞∞	BV		Miroslav Polhos		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Vanessa Maria Balogova		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Súdny Kristian	Sudny Tomas	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Samuel Balazovic		20.05.2025	8101087373	1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Milan Valek Nova 946/48		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		KUBUSBAU s.r.o. Tehelna 1320/5		20.05.2025		1313							50,00	
	∞∞∞	BV		Adriana Erdelyiova	Zahorcek Jozef	20.05.2025	7507176612	1313							28,00	
	∞∞∞	BV		Valentina Smatarova	Martin jurmak	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Valentina Smatarova	Klara jurmakova	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Julius Cibula		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Baranka Leo	Centrum pravnej pomoci ...	20.05.2025		1313							10,00	
	∞∞∞	BV		Igor Cernak		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Mario Kovac	centrum pravnej pomoci	20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Eva Berkyyova		20.05.2025		1313							14,00	
	∞∞∞	BV		Peter Meri		20.05.2025		1313							100,00	
															1.890,86	

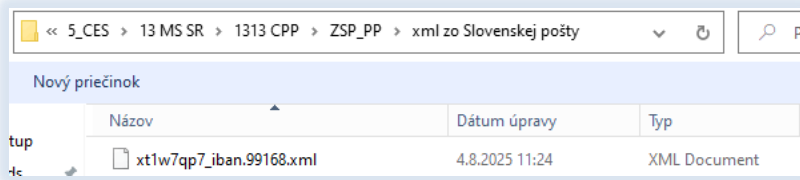
Suma súhlasí s čiastkou zistenou podľa boku 3.1.


Rovnakým spôsobom je možné skontrolovať súhlas zostatku účtu 3791151106. Ideálny stav je nulový zostatok na zúčtovacích účtoch pre medzisúčty podľa dátumu účtovania – to znamená, že všetky prijaté platby boli identifikované.

4 Import xml súboru zo Slovenskej Pošty

Pred samotným importom je potrebné súbor prijatý zo Slovenskej pošty rozpakovať a zmeniť koncovku na .xml.

V transakcii ZSP_PP používateľ zvolí možnosť  Import xml zo SP a vyberie súbor na import:



Následne potvrdí zadanie Účtovného okruhu a firemnej banky kliknutím na :



Účtovný okruh	1313
FirBanka	P0028

5 Kontrola importovaných údajov

O tom, či sa podarilo súbor naimportovať, sa používateľ presvedčí v rovnakej transakcii ZSP_PP. Na vstupnej obrazovke v časti *Úhrady so SP PP* zadá *Dátum výplaty*. Tento dátum sa nezhoduje s dátumom účtovania kreditu v banke, spravidla ho predchádza o jeden pracovný deň. Je to deň prijatia platby Slovenskou poštou od klienta CPP.

Platby klientov CPP

Import xml zo SP
 Import platieb BV
 Výmaz

Zdroj úhrad

Iba poštové poukážky

Iba bankové výpisy

Spracovanie importu XML

Účtovný okruh	1313	Do		
Firemná banka		Do		

Úhrady zo SP PP

Súbor nahral		Do		
Obdobie spracovania súboru		Do		
Dátum výplaty	03.08.2025	Do		

Úhrady bankových výpisov

Dátum výpisu		Do		
Číslo výpisu		Do		

Obmedzenia výberu úhrad


Variabilný symbol		Do		
ID odberateľa		Do		
Názov organizácie		Do		
Status spracovania	<input type="checkbox"/>			
Suma platby				
Max. počet nájd. obj.	100.000			

Klikne na vykonanie.

Používateľ skontroluje celkovú sumu – musí sa zhodovať s kreditom pripísaným na bankový účet:

PP	1.303	03.08.2025	5856197369	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.304	03.08.2025	7307318238	1313				14,90		SK8081800000007000569151	
PP	1.305	03.08.2025	7604078174	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.306	03.08.2025	0	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.307	03.08.2025	7954178232	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.308	03.08.2025	6604057262	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.309	03.08.2025	0	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.310	03.08.2025	0	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.311	03.08.2025	7710208242	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.312	03.08.2025	535417311	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.313	03.08.2025	8110258244	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.314	03.08.2025	8257208256	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.315	03.08.2025	8606268539	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.316	03.08.2025	0	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.317	03.08.2025	7703187855	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.318	03.08.2025	6259306075	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
PP	1.319	03.08.2025	0	1313				14,00		SK8081800000007000569151	
								21.137,24			


6 Automatizované účtovanie platieb PP na pozadí

Používateľ klikne na  - *Vybrať všetko*, čím sa označia všetky položky v zozname:

Zoznam platieb

Zatvoriť Zmena Automatické účtovanie Účtovanie na popredí Odúčtovanie platby

Stav	Status	Zdroj	Dát	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Po R	Sl	Re Ú	Rc =	Úhrada	Zákazník	Odberateľ	IBAN	Adresa odosielateľa	Č.dokladu
	PP	1.289	03.08.2025	7361168232	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.290	03.08.2025	485213184	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.291	03.08.2025	7960067489	1313						15,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.292	03.08.2025	0	1313						15,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.293	03.08.2025	6355117087	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.294	03.08.2025	6411036885	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.295	03.08.2025	5510146015	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.296	03.08.2025	0	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.297	03.08.2025	8653278557	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.298	03.08.2025	7702197855	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.299	03.08.2025	0	1313						15,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.300	03.08.2025	5754167562	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.301	03.08.2025	8403028238	1313						30,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.302	03.08.2025	515327353	1313						14,00			SK808180000007000569151		
	PP	1.303	03.08.2025	5856197369	1313						14,00			SK808180000007000569151		

Klikne na  **Automatické účtovanie**. Systém si vyžiada údaje potrebné pre účtovanie. Druh dokladu IV reprezentuje identifikáciu úhrad poštovou poukážkou:

Údaje pre účtovanie

Dr.dokl.

Účet hl.knihy

Upozornenie: Úhrady poštovou poukážkou majú v zozname vyššie v stĺpci Zdroj dát skratku PP. Pre typ úhrady **BV** bude **Druh dokladu IW** a zúčtovací účet 37911511005.

Aby účtovanie úhrad neblokovalo obrazovku používateľa dlhý čas, je možné hu spustiť na pozadí. Na nasledujúcu otázku je potrebné vybrať odpoveď Áno:

Potvrdenie spracovania

Označili ste viac ako 100 úhrad. Chcete účtovanie spustiť na pozadí?

Položky spracovávané na pozadí sa označia statusom .

O ukončení účtovania na pozadí dostane používateľ informáciu:

Expresná informácia

Obdržali ste expresný dokument "Ukončenie účtovania úhrad PP"

Výsledok spracovania:

Zoznam platieb														
St.	Zdroj	Dát	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Adresa odosielaťa
PP		07.08.2025		7462186633	1313			242,00-	7462186633	4130028589	2025	14,00	3000207393	
PP		07.08.2025		6155220731	1313	101034903	2025	275,00	6155220731	4130028590	2025	14,00	3000101964	
PP		07.08.2025		6753116975	1313	101034904	2025	305,80	6753116975	4130028591	2025	14,00	3000051952	
PP		07.08.2025		525410405	1313	101034905	2025	10,00	525410405	4130028592	2025	14,00	3000092119	
PP		07.08.2025		6310267216	1313	101034906	2025	239,00	6310267216	4130028593	2025	14,00	3000014548	
PP		07.08.2025		7451318479	1313	101034907	2025	240,00	7451318479	4130028594	2025	14,00	3000173096	
PP		07.08.2025		8553098675	1313	101034908	2025	27,00	8553098675	4130028595	2025	14,00	3000042678	
PP		07.08.2025		7857028454	1313	101034909	2025	235,00	7857028454	4130028596	2025	15,00	3000133785	
PP		07.08.2025		7901148464	1313	101034910	2025	430,00	7901148464	4130028597	2025	14,00	3000225599	
PP		07.08.2025		7659297118	1313	101034911	2025	25,00	7659297118	4130028598	2025	15,00	3000159196	
PP		07.08.2025		7110152324	1313	101034912	2025	146,00	7110152324	4130028599	2025	20,00	3000149143	
PP		07.08.2025		9560188671	1313	101034913	2025	185,00	9560188671	4130028600	2025	20,00	3000048362	
PP		07.08.2025		8160148425	1313			144,00-	8160148425	4130028601	2025	14,00	3000127453	
PP		07.08.2025		7610198420	1313			238,00-	7610198420	4130028602	2025	14,00	3000126224	
PP		07.08.2025		6208266944	1313	101034916	2025	52,00	6208266944	4130028603	2025	14,00	3000203510	
PP		07.08.2025		7960067489	1313	101034917	2025	365,00	7960067489	4130028604	2025	15,00	3000214193	
PP		07.08.2025		515327353	1313			42,00-	515327353	4130028605	2025	14,00	3000164584	
PP		07.08.2025		5856197369	1313	101034919	2025	219,50	5856197369	4130028606	2025	14,00	3000050577	
PP		07.08.2025		7307318238	1313			30,60-	7307318238	4130028607	2025	14,90	3000078069	
PP		07.08.2025		8606268539	1313			93,00-	8606268539	4130028608	2025	14,00	3000186519	
PP		07.08.2025		6259306075	1313			284,00-	6259306075	4130028609	2025	14,00	3000168448	
PP		07.08.2025		5908166066	1313							14,00		
PP		07.08.2025		0	1313							14,00		
PP		07.08.2025		0	1313							14,00		
PP		07.08.2025		7403108768	1313							15,00		
PP		07.08.2025		7161168773	1313							15,00		

Platby, ktoré sa podarilo identifikovať, majú status . Neidentifikované platby majú status .

Dvojklikom na číse zaúčtovaného dokladu (stípec úhrada) sa zobrazí zaúčtovaný doklad:

Dr.dokl. : IV (Vyrovnanie) Normálny doklad											
Čís.dokladu	4130028583	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025						
Dát.dokl.	31.07.2025	Dát.účtovania	31.07.2025	Obdobie	07						
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>										
Refer.	7655148380										
Mena dokladu	EUR										
Text hl.dokl.	10168013										


Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Fun.oblasť	Mena	Fin.stred.	Fin.pol.	Fond	Progr.roz.
2	06	3781200006	3000095071	Andrea Kováčová	303,00		EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK
3	15	3781200006	3000095071	Andrea Kováčová	317,00-		EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK
*		3781200006			14,00-		EUR				
1	40	3791151106	3791151106	RÚ-neident.platby PP	14,00		EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK
*		3791151106			14,00		EUR				
**					0,00		EUR				

Interpretácia: Zúčtovací účet 3791151106 Neidentifikované platby PP bol znížený o 14,00 EUR súvťažne zaúčtovaných ako úhrada pohľadávky úpadcu 3000095071. Úpadca má ešte nedoplatok 303,00 EUR, o čom sa môže používateľ presvedčiť v transakcii FBL5N:

Zákazník	3000095071										
Účtovný okruh	1313										
Náz.	Andrea Kováčová										
Mesto	Žiar nad Hronom										

St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
	7655148380	4130028583	IV	31.07.2025			303,00	EUR		10168013
*							303,00	EUR		
**	Účet 3000095071						303,00	EUR		

7 Identifikácia platieb poštovou poukážkou

Pri identifikácii platby používateľovi pomáha text prijatý v súbore zo Slovenskej pošty. Aktivuje ho kliknutím na ikonku  v stĺpci Adresa odosielateľa:

Zoznam platieb

Zatvorí Zmena Automatické účtovanie Účtovanie na popredí Odúčtovanie platby

Status	Zdroj	Dát	Dátum výplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Sum.	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Odberat.	Adresa odosielateľa
PP	07.08.2025	5908166066	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7403108768	1313									15,00			
PP	07.08.2025	7161168773	1313									15,00			
PP	07.08.2025	6108076667	1313									14,00			
PP	07.08.2025	6108076667	1313									14,00			
PP	07.08.2025	5951086064	1313									15,00			
PP	07.08.2025	499207182	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7311118771	1313									20,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			

AL08
LUKA'E
VOŠVOJSKA'
KOŠICE
2274/4

Pokračuje vyhľadanim úpadcu – klik na  v stĺpci Zákazník a následné hľadanie podľa Názvu v záložke

D: Odberateľa na účtov.okruh

PP	07.08.2025	5951086064	1313									15,00			
PP	07.08.2025	499207182	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7311118771	1313									20,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	5462212536	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7842138829	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	6712186437	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7257098772	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7802078757	1313									14,00			
PP	07.08.2025	7211288744	1313									14,00			
PP	07.08.2025	510513327	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			
PP	07.08.2025	8454108795	1313									14,00			
PP	07.08.2025	8403188794	1313									14,00			
PP	07.08.2025	0	1313									14,00			

Číslo zákazníka (3)

A: Odberateľa všeobecne D: Odberateľa na účtov.okruh E: Odberateľa podľa štátu/re...

Hľad.pojem

Kľúč štátu/regiónu

PSČ

Mesto

Názov

Zákazník

Účtovný okruh


Ak systém nájde úpadcu podľa mena, potvrdíme ho dvojklikom, čím sa id zákazníka prevezme do zoznamu:

Zoznam platieb

Zatvorí Zmena Automatické účtovanie Účtovanie na popredí Odúčtovanie platby


Status	Zdroj	Dát	Dátum výplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Sum.	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Odberat.	Adresa odosielateľa
PP	07.08.2025	499207182	1313									14,00	3000204083	Alojz Lukáč	
												14,00			

AL08
LUKA'E
VOŠVOJSKA'
KOŠICE
2274/4

Používateľ zmenu uloží – klik na .

Takto postupuje v identifikácii všetkých položiek, ktoré sa nepodarilo automatizovane zaúčtovať v prvom behu programu. Keď identifikáciu platieb ukončil, zopakujeme postup uvedený v bode 6 – Automatizované účtovanie. Používateľ vyberie iba doposiaľ nezaúčtované platby. Ak by označil aj už zaúčtované platby, systém ho na to upozorní:

Informácia

 **Zaúčtované úhrady nesmú byť označené.**

Ak sa VS platby nezhoduje s predpisom pohľadávky, doklad sa nepodarí zaúčtovať:


Výsledok účtovania úhrad

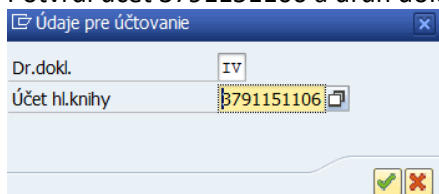
Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb	ÚčOkr	Suma platb	Položka	Zákazník	KS	VS	ŠS
	YTC_SP_PP	16	Chyba pri účtovaní, doklad sa nezaložil.	1000000557	1	12 1313	14,00	1	3000204083	559	499207182	0
	F5	74	Bolo vybraných položiek	1000000557	1	12 1313	14,00	1	3000204083	559	499207182	0
	00	344	Dáta dávkového vstupu pre dynpro neexistujú, očakávané	1000000557	1	12 1313	14,00	1	3000204083	559	499207182	0

Používateľ môže VS upraviť a zaúčtovanie zopakovať:

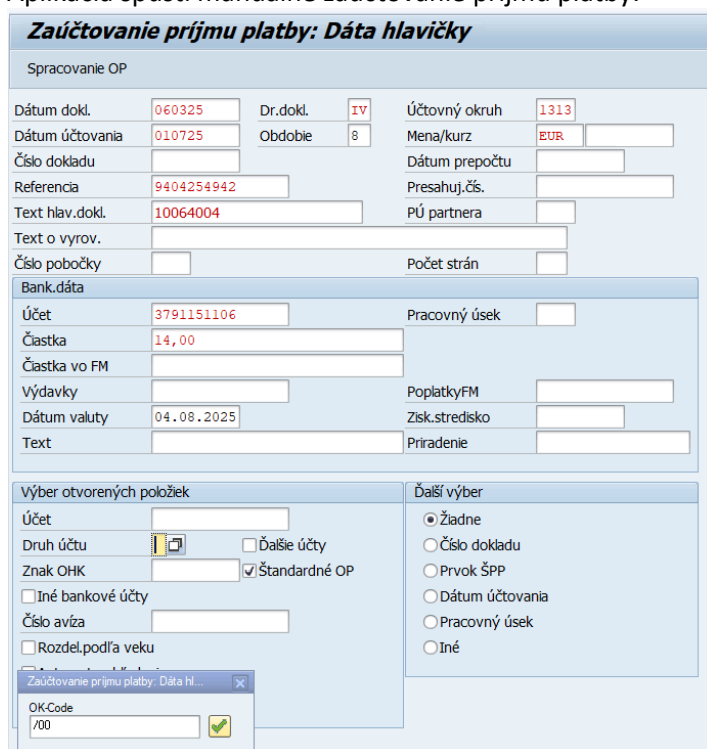
Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb	ÚčOkr	Suma platb	Položka	Zákazník	KS	VS	ŠS
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	1000000557	1	12 1313	14,00	1	3000204083	559	499207183	0

8 Účtovanie PP v popredí

Ak sa účtovanie platby poštovou poukážkou z nejakého dôvodu nepodarí automatizovane, je možné platbu zaúčtovať manuálne. Používateľ označí platbu a zvolí možnosť  Účtovanie na popredí. Potvrdí účet 3791151106 a druh dokladu IV (platí pre poštové poukážky):



Aplikácia spustí manuálne zaúčtovanie príjmu platby:



Dôležité upozornenie: Dátum dokladu a Dátum účtovania nemeňte. Dátum dokladu je zhodný s dátumom účtovania príjmu zo Slovenskej pošty do Firemnej banky P0028 a dátum účtovania zohľadňuje kvartálne závierky.

V časti výber otvorených položiek je možné zadať id úpadcu, alebo iného Zákazníka prípadne Dodávateľa. Druh účtu bude D, ak sa jedná o účtovanie na Zákazníka alebo K pre Dodávateľa.

Zaučtovanie príjmu platby: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Dátum dokl. 060325 Dr.dokl. IV Účtovný okruh 1313
 Dátum účtovania 010725 Obdobie 8 Mena/kurz EUR
 Číslo dokladu Referencia 9404254942 Dátum prepočtu
 Text hlav.dokl. 10064004 Presahuj.čs.
 Text o vyrov. PÚ partnera
 Číslo pobočky Počet strán


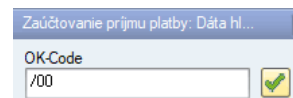
Bank.dáta
 Účet 3791151106 Pracovný úsek
 Časťka 14,00
 Časťka vo FM
 Výdavky PoplatkyFM
 Dátum valuty 04.08.2025 Zisk.stredisko
 Text Priradenie


Výber otvorených položiek
 Účet 3000000147
 Druh účtu Ďalšie účty
 Znak OHK Štandardné OP
 Iné bankové účty
 Číslo avíza
 Rozdel.podľa veku

Ďalší výber
 Žiadne
 Číslo dokladu
 Prvok ŠPP
 Dátum účtovania
 Pracovný úsek
 Iné

Zaučtovanie príjmu platby: Dáta hl...

OK-Code
/00

Na ďalší krok sa používateľ posunie kliknutím na  v okne . Ak odberateľ nemá otvorenú pohľadávku, systém o tom informuje v stavovom riadku:

 **Neboli nájedené žiadne otvorené položky**. Enter pre pokračovanie.

Používateľ opakovane potvrdí posun do ďalšieho kroku:

Zaučtovanie príjmu platby Výber ot...

OK-Code
=RW

V okne Pridanie položky odberateľa je možné zmeniť Účet HK (ak úpadca nemá otvorené pohľadávky, pre zaúčtovanie sa navrhne kontrolný účet úpadcu z kmeňového záznamu obchodného partnera):

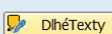
Zaučtovanie príjmu platby Pridanie Položka odberateľa

Výber OP Spracovanie OP Ďalšie dáta VzorPrirÚč

Zákazník 3000024244 Andrej Turták Účet HK 3161200001
 ÚčOkr 1313

CPP Magnezitovce

Položka 2 / Príjem platby / 15 / Pohl.z nedaň.roz.pr.


Časťka 14,00 EUR
 Výpočet dane
 Číslo zmluvy / Druh pohybu
 Prac.úsek
 Platob.podm. Dni/percentá / /
 Zákł.dátum 04.08.2025
 Zákł.skonta OdkazNaFak / /
 Blok.plat. Spôs.platby
 Plat.refer.
 Priradenie
 Text 

Zaučtovanie príjmu platby Pridanie...

Nas
 Účt OK-Code ZnoHK DrPoh Nový účok

Používateľ potvrdí údaje a ak nie je zistená nekonzistencia, doklad sa zaúčtuje:

Výsledok účtovania úhrad

Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb	ÚčOkr	Suma platb	Položka	Zákazník	KS	VS	ŠS
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	1000000541	1	142 1313	14,00	1	3000024244	0	9404254942	0

9 Odúčtovanie platby

Ak bola platba nesprávne pripojená k pohľadávke, je možné anulovať vyrovnanie. Napríklad platba 14,00 EUR zaúčtovaná 21.11.2024 nebola správne identifikovaná:

Zákazník	3000214059
Účtovný okruh	1313
Náz.	Radoslav Herák
Mesto	Jablonica


















St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		1510006292	OF		500,00	EUR	4130078533	7012037065
	*			1510006292			500,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130007669	IV		458,00-	EUR	4130007669	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130007669	IV		444,00	EUR	4130015420	10020004
	*			4130007669			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130015420	IV		444,00-	EUR	4130015420	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130015420	IV		430,00	EUR	4130025759	10049007
	*			4130015420			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130025759	IV		430,00-	EUR	4130025759	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130025759	IV		416,00	EUR	4130028248	10077007
	*			4130025759			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130028248	IV		402,00	EUR		10353004
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130028248	IV		416,00-	EUR	4130028248	Radoslav Herák
	*			4130028248			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130078533	IV		500,00-	EUR	4130078533	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130078533	IV		486,00	EUR	4130084750	10269002
	*			4130078533			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130084750	IV		486,00-	EUR	4130084750	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130084750	IV		472,00	EUR	4130098975	10288010
	*			4130084750			14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130098975	IV		458,00	EUR	4130007669	10325007
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7012037065		4130098975	IV		472,00-	EUR	4130098975	Radoslav Herák
	*			4130098975			14,00-	EUR		
	**						402,00	EUR		


Podľa druhu dokladu IV je zrejme, že sa jedná o platbu poštovou poukážkou.

Poznámka: Toto neplatí vždy, nakoľko pri nábehu bol používaný iba jeden druh dokladu pre oba typy vyrovnávania – PP aj BV.























Výšky otvorenej pohľadávke je 402,00 EUR (riadok s červeným semaforom).

Používateľ v ZSP_PP vyhľadá záznam:

                																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>St</th> <th>Status</th> <th>Zdroj</th> <th>Dát</th> <th>Dátum</th> <th>vyplaty</th> <th>VS</th> <th>ÚčOkr</th> <th>Pohľadávka</th> <th>Rok</th> <th>pohľadávky</th> <th>Suma</th> <th>pohľadáv...</th> <th>Referencia</th> <th>Úhrada</th> <th>Rok</th> <th>úhrady</th> <th>= Úhrada</th> <th>Zákazník</th> <th>Názov</th> <th>zákazníka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PP</td> <td></td> <td>20.11.2024</td> <td>7012037065</td> <td>1313</td> <td></td> <td>4130084750</td> <td></td> <td>2024</td> <td></td> <td>472,00</td> <td>7012037065</td> <td>4130098975</td> <td></td> <td>2024</td> <td>14,00</td> <td>3000214059</td> <td>Radoslav</td> <td>Herák</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	St	Status	Zdroj	Dát	Dátum	vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok	pohľadávky	Suma	pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok	úhrady	= Úhrada	Zákazník	Názov	zákazníka		PP		20.11.2024	7012037065	1313		4130084750		2024		472,00	7012037065	4130098975		2024	14,00	3000214059	Radoslav	Herák																		14,00			
St	Status	Zdroj	Dát	Dátum	vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok	pohľadávky	Suma	pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok	úhrady	= Úhrada	Zákazník	Názov	zákazníka																																										
	PP		20.11.2024	7012037065	1313		4130084750		2024		472,00	7012037065	4130098975		2024	14,00	3000214059	Radoslav	Herák																																											
																	14,00																																													

Označí ho a zvolí  **Odúčtovanie platby**. Aplikácia zaúčtuje nový doklad, o čom informuje hlásením v stavovom riadku: **Doklad 4130028628 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 1313**.

Následne je možné položku platby opakovane identifikovať a správne vyrovnať – zmení sa status na :

<p>Zoznam platieb</p> <p>      </p>                 																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>St</th> <th>Status</th> <th>Zdroj</th> <th>Dát</th> <th>Dátum</th> <th>vyplaty</th> <th>VS</th> <th>ÚčOkr</th> <th>Pohľadávka</th> <th>Rok</th> <th>pohľadávky</th> <th>Suma</th> <th>pohľadáv...</th> <th>Referencia</th> <th>Úhrada</th> <th>Rok</th> <th>úhrady</th> <th>= Úhrada</th> <th>Zákazník</th> <th>Názov</th> <th>zákazníka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PP</td> <td></td> <td>20.11.2024</td> <td>7012037065</td> <td>1313</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> <td>Radoslav</td> <td>Herák</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	St	Status	Zdroj	Dát	Dátum	vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok	pohľadávky	Suma	pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok	úhrady	= Úhrada	Zákazník	Názov	zákazníka		PP		20.11.2024	7012037065	1313												14,00		Radoslav	Herák																			14,00		
St	Status	Zdroj	Dát	Dátum	vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok	pohľadávky	Suma	pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok	úhrady	= Úhrada	Zákazník	Názov	zákazníka																																											
	PP		20.11.2024	7012037065	1313												14,00		Radoslav	Herák																																											
																		14,00																																													

V saldo konte Zákazníka sa otvorená položka zvýši o 14,00 EUR na 416,00 EUR:

Zákazník 3000214059
Účtovný okruh 1313

Náz. Radoslav Herák
Mesto Jablonica

St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	1510006292	OF	30.08.2024			500,00	EUR	4130078533	7012037065
	*	1510006292					500,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			458,00-	EUR	4130007669	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			444,00	EUR	4130015420	10020004
	*	4130007669					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			444,00-	EUR	4130015420	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			430,00	EUR	4130025759	10049007
	*	4130015420					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			430,00-	EUR	4130025759	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			416,00	EUR	4130028248	10077007
	*	4130025759					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130028248	IV	19.12.2024			416,00-	EUR	4130028248	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130028248	IV	19.12.2024			402,00	EUR	4130028628	10353004
	*	4130028248					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130028628	IV	21.11.2024		☞	416,00	EUR		4130098975
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130028628	IV	21.11.2024			402,00-	EUR	4130028628	4130098975
	*	4130028628					14,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			500,00-	EUR	4130078533	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			486,00	EUR	4130084750	10269002
	*	4130078533					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			486,00-	EUR	4130084750	Radoslav Herák
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			472,00	EUR	4130098975	10288010
	*	4130084750					14,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130098975	IV	21.11.2024			458,00	EUR	4130007669	10325007
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 7012037065	4130098975	IV	21.11.2024			472,00-	EUR	4130098975	Radoslav Herák
	*	4130098975					14,00-	EUR		
**							416,00	EUR		

Odúčtovací doklad vyrovnal posledný otvorený doklad úpadcu a v texte riadku má informáciu, ktorý doklad odúčtoval:

Dr.dokl. : IV (Vyrovnanie)	Normálny doklad
Čís.dokladu 4130028628	Účtovný okruh 1313
Dát.dokl. 21.11.2024	Fiškálny rok 2025
Výpočet dane <input type="checkbox"/>	Dát.účtovania 01.07.2025
Refer. 7012037065	Obdobie 07
Mena dokladu EUR	
Text hl.dokl. 4130098975	

Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Mena	Fin.stred.	Fin.pol.	Fond	Progr.roz.	Text
1	50	3791151106	3791151106	RÚ-neident.platby PP	14,00-	EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK	Odúčtovanie k4130098975/2024
2	04	3788200006	3000214059	Radoslav Herák	416,00	EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK	4130098975
3	17	3788200006	3000214059	Radoslav Herák	402,00-	EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK	4130098975
*					0,00	EUR					

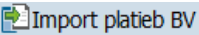
Dátum dokladu je zhodný s Dátumom dokladu v pôvodnom doklade. Toto je dôležité dodržať pre následnú inventarizáciu neidentifikovaných platieb – zostatky účtov 3791151105 a 3791151106 sa musia zhodovať so sumou otvorených položiek. Je preto dobré, aby sa kontrola dala realizovať podľa jednotlivých dní (podľa Dátumu dokladu).

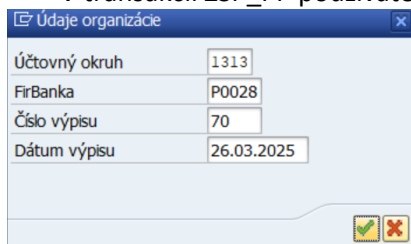
10 Spracovanie bezhotovostných platieb klientov

Nakoľko identifikácia bezhotovostných platieb nie je vždy možná v reálnom čase, proces účtovanie je rozložený do postupných krokov:

- 1) Platby prijaté bezhotovostným prevodom na účet Firemnej banky P0028 sa zaúčtujú kumulovane automatizovane na zúčtovací účet 3791151105 RÚ-*neid.platby bezh* - transakcie FF_5 a FEBP.
- 2) Platby sa prevezmú do aplikácie *Platby klientov CPP*.
- 3) Aktivuje sa automatizované účtovanie s vyrovnáním pohľadávky. Postup je zhodný ako pre PP – bod 6.
- 4) Manuálna identifikácia platieb, ktoré sa nepodarilo spárovať v predchádzajúcom bode – primerane sa použije postup uvedený v bodoch 7. a 8. V prípade potreby odúčtovania platby typu BV, používateľ postupuje podľa bodu 9.
- 5) Označenie platieb bez variabilného symbolu alebo s nesprávnym variabilným symbolom na generovanie záväzku pre spätné odoslanie platby na účet platiteľa.

10.1 Prevzatie bezhotovostných platieb do aplikácie Platby klientov CPP

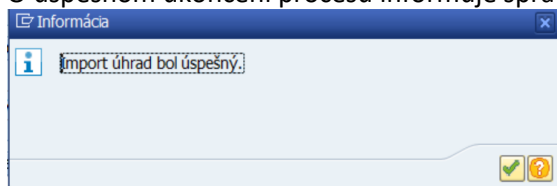
V transakcii ZSP_PP používateľ zvolí  a vyplní identifikáciu bankového výpisu:




Účtovný okruh	1313
FirBanka	P0028
Číslo výpisu	70
Dátum výpisu	26.03.2025


Potvrdí zadanie .

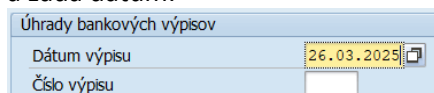
Aplikácia prevezme údaje z tabuliek pre účtovanie bankových výpisov do tabuliek pre ZSP_PP. O úspešnom ukončení procesu informuje správou:



Informácia

 Import úhrad bol úspešný.

Používateľ skontroluje údaje – na vstupe ZSP_PP v časti Zdroj úhrad vyberie možnosť  a zadá dátum:

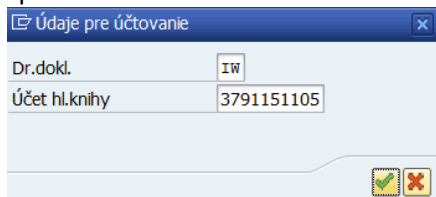


Úhrady bankových výpisov	
Dátum výpisu	26.03.2025
Číslo výpisu	

V zobrazenom zozname sa presunie na koniec a porovná celkovú sumu s údajmi vo FEBAN (postup kontroly je uvedený v bode 2 tejto príručky):

∞	BV	65	Benjamin Boka	Boka Tibor Bankrot	26.03.2025	8304146620	1313			14,00		SK720200000005001997554
∞	BV	66	Monika Szkurk...	Marek Filip	26.03.2025	8411148790	1313			14,00		SK4802000000004405225759
∞	BV	67	Milada Olahova	michaela fraterova 9656...	26.03.2025	9656017712	1313			14,00		SK7402000000003991240155
∞	BV	68	Angermayerov...	angermayerova Monika ...	26.03.2025	7557106084	1313			14,00		SK0311000000002939241682
∞	BV	69	Michal Majzun	Majzun Michal	26.03.2025	8409056238	1313			28,00		SK8109000000005221306591
∞	BV	70	Galambos Nor...		26.03.2025	9506049597	1313			14,00		SK9411000000008019385445
∞	BV	71	Urbaniková Ve...	Janette Urbanikova	26.03.2025	7652106066	1313			15,00		SK3411000000002915961124
∞	BV	72	Urbaniková Ve...	Jaroslav Urbanik	26.03.2025	7704227685	1313			15,00		SK3411000000002915961124
∞	BV	73	Henrieta Balážk...	3/25	26.03.2025	8159278732	1313			15,00		SK7111110000001613986006
∞	BV	74	Zaneta Polako...		26.03.2025	7157157359	1313			14,00		SK7209000000005220213078
										1.123,00		

Nasleduje automatizované a manuálne účtovanie s vyrovnaním pohľadávok úpadcov – postup pre typ úhrady PP podľa bodov 6 – 8 sa primerane použije aj pre typ úhrady BV. Rozdiel je v tom, že pre BV úhrady zoznam neobsahuje textový súbor s názvom platiteľa. Platiteľ je uvedený priamo v prvom stĺpci zoznamu. Tiež je vhodné zvoliť druh dokladu IW pre identifikáciu BV platieb. Účet 3791151105 sa prednastaví správne:



Ak je potrebné odúčtovať pripojenú platbu, používateľ postupuje podľa bodu 9 tejto príručky.

10.2 Vrátenie neidentifikovaných bezhotovostných platieb

Ak úpadca platbu realizoval bezhotovostným prevodom a neoznačil ju variabilným symbolom alebo zadal nesprávny variabilný symbol, môže mu byť vrátená. Funkcionalita vrátenia je relevantná iba pre typ úhrady BV.

V transakcii ZSP_PP používateľ označí platby, ktoré požaduje vrátiť – napríklad všetky nezaúčtované:

Zoznam platieb

Zatvoriť
 Zmena
 Automatické účtovanie
 Účtovanie na popredí
 Odúčtovanie platby
 Vráť neidentifikovanú platbu

Status	Zdroj	Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty VS	ÚčOkr
∞	BV		Darina Zemanova		20.03.2025	1313
∞	BV		Danka Gezova	Jan Varos oddĺznenie	20.03.2025	1313
∞	BV		Milan Balog	Bankrot - Balog Milan	20.03.2025	1313
∞	BV		Eva Siskova		20.03.2025	1313
∞	BV		Majtán Jaroslav		20.03.2025	2611727613 1313
∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Miroslav Godla, Cervenica 28, 08207 Cervenica	20.03.2025	0000000000 1313
∞	BV		Pericht Ľuboš	Osobný bankrot	20.03.2025	99581180 1313
∞	BV		Jana Beňová Urmince 122	osobný bankrot ref.č.99581180	20.03.2025	1313
∞	BV		SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Kitti Gasparova, Cakanovce 197, 98558 Cakanovce	20.03.2025	0000000000 1313
∞	BV		Dominika Rišková Kvetná 244/27		20.03.2025	1313
∞	BV		Balážová Mária		20.03.2025	99581180 1313
∞	BV		Žížková Simona	Osobný bankrot referencne cislo 99581180	20.03.2025	1313
∞	BV		Kováčová Vanesa		20.03.2025	1313
∞	BV		Peter Turiansky Komenskeho 63	672656484 , 3/25 Peter turiansky	20.03.2025	1313
∞	BV		Jan Andrejovskyy	Stanislav DZUBARA	20.03.2025	1313
∞	BV		Patrik Kovac	osobný bankrot	20.03.2025	1313
∞	BV		Mw. M. Horvathova		20.03.2025	1313

Klikne na Vráť neidentifikovanú platbu


Potvrdí realizáciu zamýšľanej akcie:

Potvrdenie spracovania

Skutočne požadujeme zaúčtovanie záväzkov na vrátenie platby?

Aplikácia zaúčtuje záväzky, o čom informuje:

Typ	Trieda správ	Čs.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb	Zdroj	Dát	IBAN	Dátum vyplaty	Účokr	Číslo dokladu	Rok	Suma platb	Polozka	Zá	Zákazník	KS	VS
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 189	BV	SK1709000000005132839281		20.03.2025	1313	1050000559	2025	14,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 188	BV	SK9709000000005161534903		20.03.2025	1313	1050000560	2025	15,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 180	BV	SK0609000000005133996107		20.03.2025	1313	1050000561	2025	15,00					106076212
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 179	BV	SK3509000000005197704409		20.03.2025	1313	1050000562	2025	14,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 178	BV	SK8111110000001691095006		20.03.2025	1313	1050000563	2025	16,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 175	BV	SK8511000000002933352015		20.03.2025	1313	1050000564	2025	14,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 173	BV	SK4702000000001900030154		20.03.2025	1313	1050000565	2025	28,00					7507176612
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 168	BV	SK4809000000005218310661		20.03.2025	1313	1050000566	2025	14,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 159	BV	SK2202000000003236501454		20.03.2025	1313	1050000567	2025	38,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 149	BV	SK7411000000002937857184		20.03.2025	1313	1050000568	2025	14,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 146	BV	SK0865000000000211211211		20.03.2025	1313	1050000569	2025	14,00					0000000000
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 145	BV	NL86JNGB0108980979		20.03.2025	1313	1050000570	2025	15,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 142	BV	SK1402000000004982021254		20.03.2025	1313	1050000571	2025	15,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 138	BV	SK0802000000002013301151		20.03.2025	1313	1050000572	2025	28,00					
YTC_SP_PP	18		Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66 129	BV	LT593250036612981717		20.03.2025	1313	1050000573	2025	15,00					

Status dokladov sa zmení na  a v stĺpci úhrada sa zobrazí číslo zaúčtovaného dokladu:

Zoznam platieb

Zatvoriť Zmena Automatické účtovanie Účtovanie na popredí Odúčtovanie platby Vráť neidentifikovanú platbu

Stav	Zdroj	Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	Účokr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákaz.	Zá
BV	Darina Zemanova				20.03.2025		1313					1050000586	2025	14,00		
BV	Danka Gezova			Jan Varos oddzne...	20.03.2025		1313					1050000585	2025	14,00		
BV	Milan Balog			Bankrot - Balog MI...	20.03.2025		1313					1050000584	2025	20,00		
BV	Eva Sekova				20.03.2025		1313					1050000583	2025	14,00		
BV	Majtán Jaroslav				20.03.2025	2611727613	1313					1050000582	2025	360,00		
BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35			Miroslav Godia, Cer...	20.03.2025	0000000000	1313					1050000581	2025	14,00		
BV	Pericht Lúboš			Osobný bankrot	20.03.2025	99581180	1313					1050000580	2025	20,00		
BV	Jana Beňová Urmince 122			osobný bankrot re...	20.03.2025		1313					1050000579	2025	14,00		
BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35			Kitti Gasparova, Ca...	20.03.2025	0000000000	1313					1050000578	2025	14,00		
BV	Dominika Rišková Kvetná 244/27				20.03.2025		1313					1050000577	2025	17,00		
BV	Balážová Mária				20.03.2025	99581180	1313					1050000576	2025	14,50		
BV	Žižková Simona			Osobný bankrot r...	20.03.2025		1313					1050000575	2025	14,00		
BV	Kováčová Vanesa				20.03.2025		1313					1050000574	2025	30,00		
BV	Peter Turiansky Komenskeho 63			672656484, 3/2	20.03.2025		1313					1050000573	2025	15,00		
BV	Jan Andrejovský			Stanislav DZUBARA	20.03.2025		1313					1050000572	2025	28,00		
BV	Patrík Kovac			osobný bankrot	20.03.2025		1313					1050000571	2025	15,00		
BV	Mw M Horvathova				20.03.2025		1313					1050000570	2025	15,00		
BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35			Bozena Herakova, ...	20.03.2025	0000000000	1313					1050000569	2025	14,00		

Zaúčtovaný záväzok predpokladá úhradu z príjmového rozpočtového účtu, preto má Spôsob platby S a v Správe pre príjemcu má uvedený text: „Platba bez VS, zopakujte úhradu“.

Dr.dokl. : DO (Ostatné záväzky) Normálny doklad	
Čís.dokladu	1050000586
Dát.dokl.	20.03.2025
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>
Refer.	9000000060
Mena dokladu	EUR
Text hl.dokl.	Darina Zemanova

Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Mena	Fin.stred.	Fin.pol.	Fond	Progr.roz.	Text
1	31	3791421004	11	CPD jednorázový part	14,00	EUR	1313-0000	60	111	NEALOR	***platba bez VS, zopakujte úhradu
2	40	3791151105	3791151105	RÚ-neid.platby bezh.	14,00	EUR	1313-0000	292017	111	NEALOR	Darina Zemanova
*					0,00	EUR					