MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

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
1.1	10.7.2026		Doplnenie možnosti vrátenia preplatku	M18_PP_platby-osobný-bankrot_V1.1
1.2	27.7.2026		Doplnenie vyhľadávania podľa IBAN	M18_PP_platby-osobný-bankrot_V1.2

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 Spracovane bezhotovostných platieb klientov ... 22
10.1 Prevzatie bezhotovostných platieb do aplikácie Platby klientov CPP ... 22
10.2 Vrátenie neidentifikovaných bezhotovostných platieb ... 23
10.3 Vrátenie preplatkov ... 25

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 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.

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

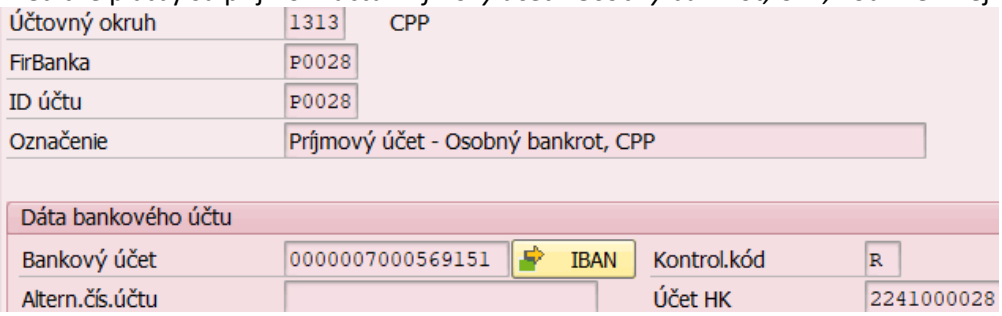
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

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:

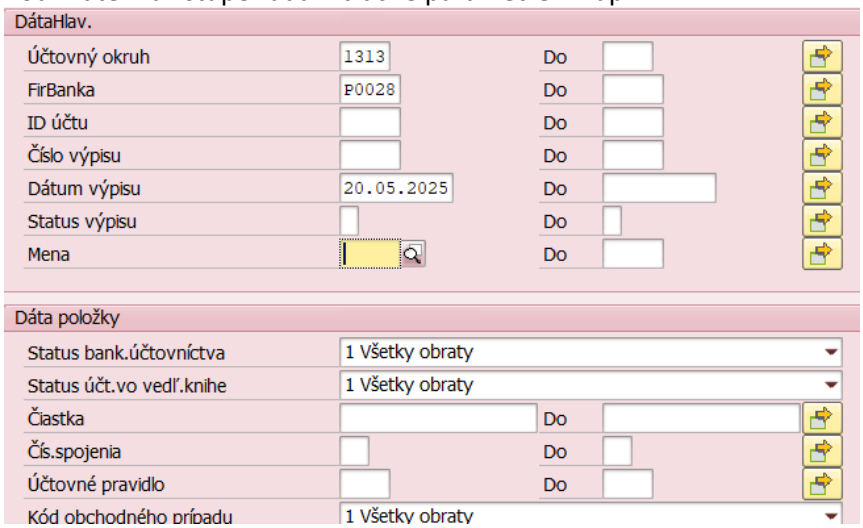


Platby pripísané na účet 224100028 sa účtujú automatizovane, pričom súvzťažný účet je:

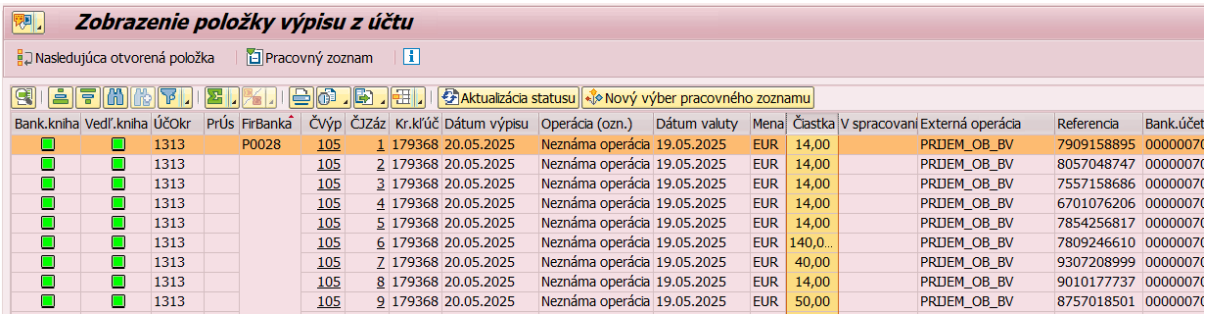
- pre bezhotovostné platby *3791151105 RÚ-neid.platby bezh.*
- pre platby poštovou poukážkou *3791151106 RÚ-neident.platby PP*

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.:

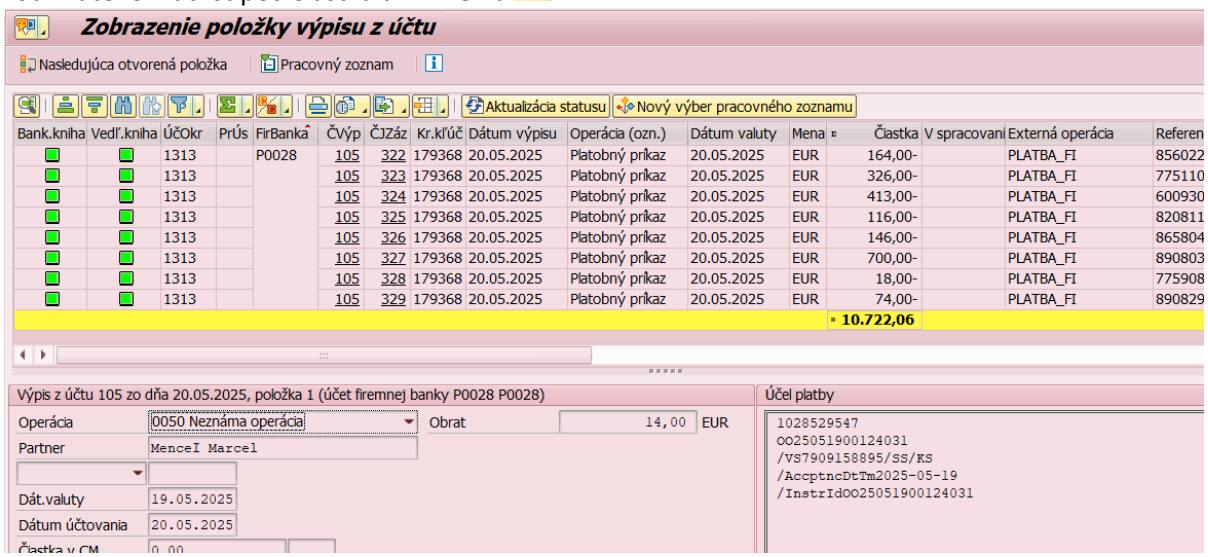


Klik na Vykonanie:



Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Čiastka	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	140,0...		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

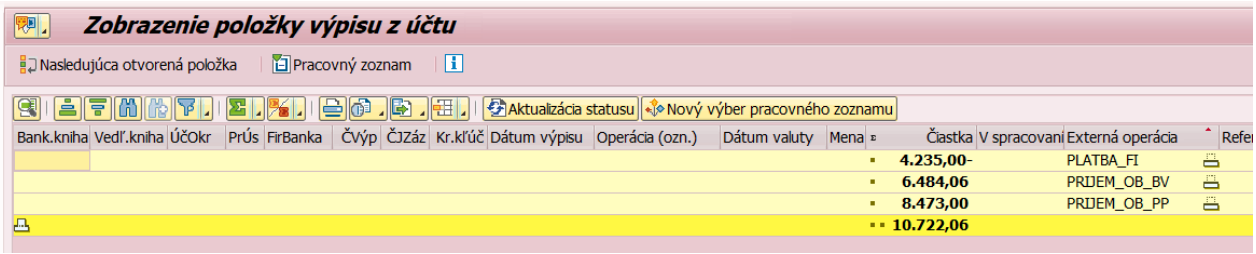
Používateľ označí stĺpec Čiastka a klikne na :



Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Čiastka	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			

Označí stĺpec Externá operácia a klikne na .

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



Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	PrÚs	FirBanka	ČVýp	ČJZáz	Kr.kľúč	Dátum výpisu	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	Mena	Čiastka	V spracovaní	Externá operácia	Refe
												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	☐				
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	☐	Skup.úč.knihy	

Pol	ÚčtKľ	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

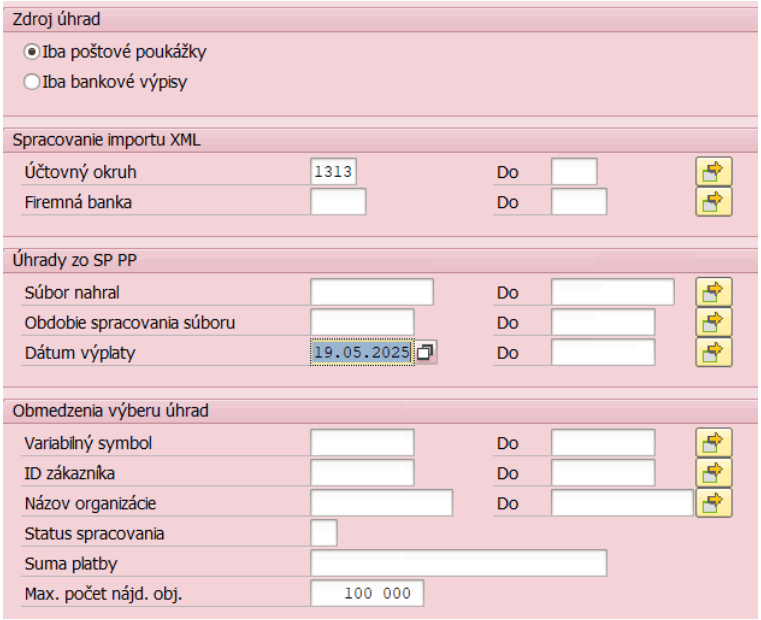
Číslo dokladu	201005108	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025
Dátum dokl.	20.05.2025	Dátum účtovania	20.05.2025	Obdobie	5
Referencia	P0028P002825105	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	☐	Skup.úč.knihy	

Pol	ÚčtKľ	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:

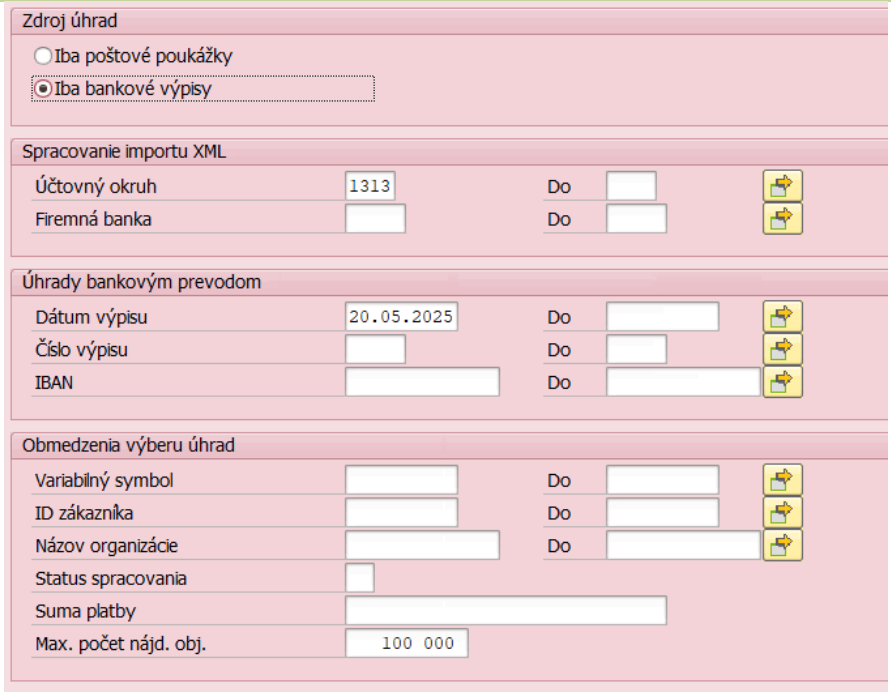


Klik na Vykonanie.

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

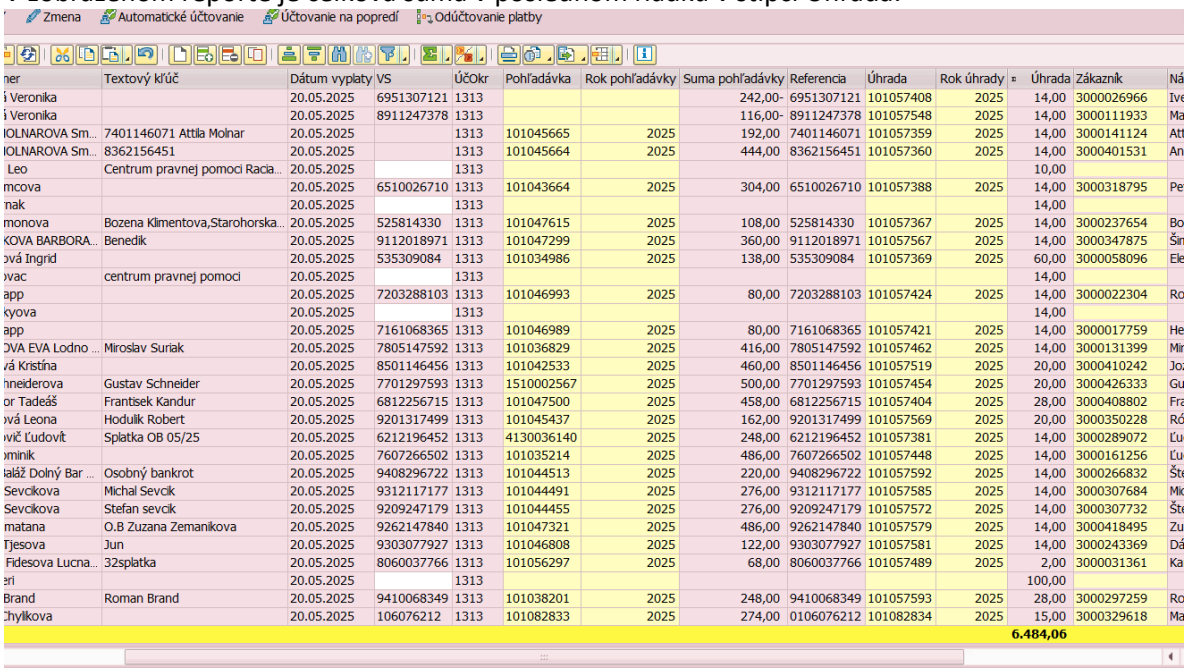
PP	19.05.2025	6912137749	1313	4130037136	2025	444,00	6912137749	4130044711	2025	14,00	3000307545	
PP	19.05.2025	7009229040	1313			4,00-	7009229040	4130044712	2025	14,00	3000217031	
PP	19.05.2025	6110077050	1313	4130035816	2025	430,00	6110077050	4130044713	2025	14,00	3000376563	
PP	19.05.2025	7712268234	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 – doplnená možnosť vyhľadávania podľa IBAN:



Klik na Vykonanie.

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



Zmena | Automatické účtovanie | Účtovanie na popredí | Odúčtovanie platby

ner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadávky	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Ná
á Veronika		20.05.2025	6951307121	1313			242,00-	6951307121	101057408	2025	14,00	3000026966	Ive
á Veronika		20.05.2025	8911247378	1313			116,00-	8911247378	101057548	2025	14,00	3000111933	Ma
IOLNAROVA Sm...	7401146071 Attila Molnar	20.05.2025		1313	101045665	2025	192,00	7401146071	101057359	2025	14,00	3000141124	Att
IOLNAROVA Sm...	8362156451	20.05.2025		1313	101045664	2025	444,00	8362156451	101057360	2025	14,00	3000401531	An
Leo	Centrum pravnej pomoci Racia...	20.05.2025		1313							10,00		
mcova		20.05.2025	6510026710	1313	101043664	2025	304,00	6510026710	101057388	2025	14,00	3000318795	Pe
nak		20.05.2025		1313							14,00		
monova	Bozena Klimentova,Starohorska...	20.05.2025	525814330	1313	101047615	2025	108,00	525814330	101057367	2025	14,00	3000237654	Bo
KOVA BARBORA...	Benedik	20.05.2025	9112018971	1313	101047299	2025	360,00	9112018971	101057567	2025	14,00	3000347875	Šir
ová Ingrid		20.05.2025	535309084	1313	101034986	2025	138,00	535309084	101057369	2025	60,00	3000058096	Ele
vac	centrum pravnej pomoci	20.05.2025		1313							14,00		
app		20.05.2025	7203288103	1313	101046993	2025	80,00	7203288103	101057424	2025	14,00	3000022304	Ro
kyova		20.05.2025		1313							14,00		
app		20.05.2025	7161068365	1313	101046989	2025	80,00	7161068365	101057421	2025	14,00	3000017759	He
OVA EVA Lodno ...	Miroslav Suriak	20.05.2025	7805147592	1313	101036829	2025	416,00	7805147592	101057462	2025	14,00	3000131399	Mir
vá Kristína		20.05.2025	8501146456	1313	101042533	2025	460,00	8501146456	101057519	2025	20,00	3000410242	Jo:
hneiderova	Gustav Schneider	20.05.2025	7701297593	1313	1510002567	2025	500,00	7701297593	101057454	2025	20,00	3000426333	Gu
or Tadeáš	Frantisek Kandur	20.05.2025	6812256715	1313	101047500	2025	458,00	6812256715	101057404	2025	28,00	3000408802	Fra
vá Leona	Hodulik Robert	20.05.2025	9201317499	1313	101045437	2025	162,00	9201317499	101057569	2025	20,00	3000350228	Ró
vič Ľudovít	Splatka OB 05/25	20.05.2025	6212196452	1313	4130036140	2025	248,00	6212196452	101057381	2025	14,00	3000289072	Ľu
minik		20.05.2025	7607266502	1313	101035214	2025	486,00	7607266502	101057448	2025	14,00	3000161256	Ľu
aláž Dolný Bar ...	Osobný bankrot	20.05.2025	9408296722	1313	101044513	2025	220,00	9408296722	101057592	2025	14,00	3000266832	Štu
Sevcikova	Michal Sevcik	20.05.2025	9312117177	1313	101044491	2025	276,00	9312117177	101057585	2025	14,00	3000307684	Mi
Sevcikova	Stefan sevcik	20.05.2025	9209247179	1313	101044455	2025	276,00	9209247179	101057572	2025	14,00	3000307732	Štu
matana	O.B Zuzana Zemanikova	20.05.2025	9262147840	1313	101047321	2025	486,00	9262147840	101057579	2025	14,00	3000418495	Zu
Tjesova	Jun	20.05.2025	9303077927	1313	101046808	2025	122,00	9303077927	101057581	2025	14,00	3000243369	Dá
Fidesova Lucna...	32splatka	20.05.2025	8060037766	1313	101056297	2025	68,00	8060037766	101057489	2025	2,00	3000031361	Ka
eri		20.05.2025		1313							100,00		
Brand	Roman Brand	20.05.2025	9410068349	1313	101038201	2025	248,00	9410068349	101057593	2025	28,00	3000297259	Ro
Chylkova		20.05.2025	106076212	1313	101082833	2025	274,00	0106076212	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:

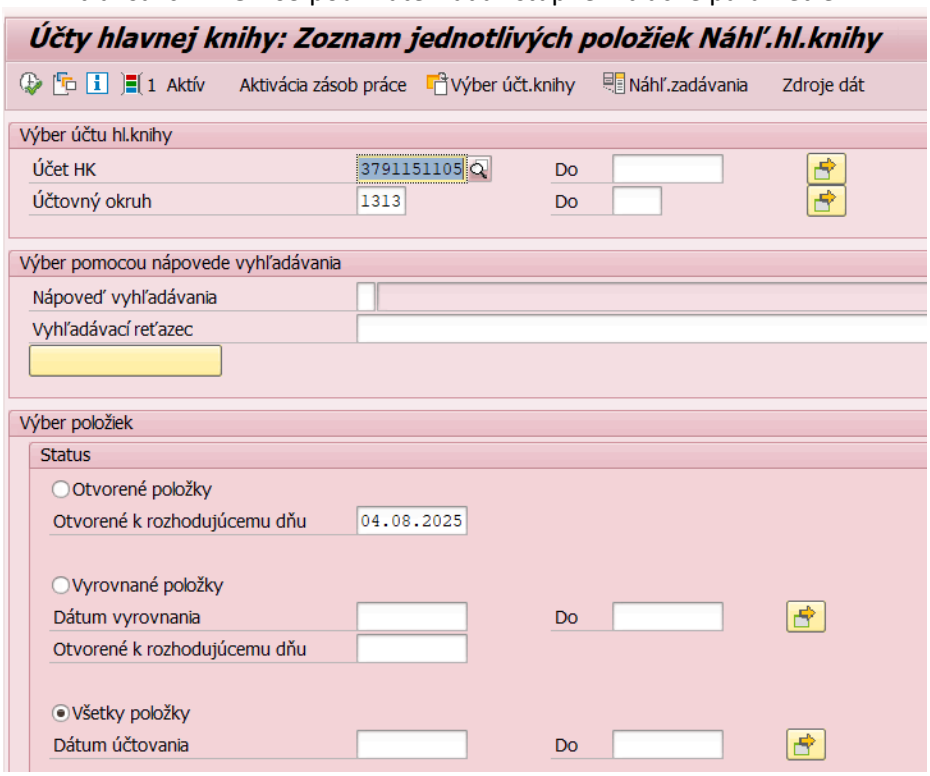
- 3791151105 RÚ-neid.platby bezh.
- 3791151106 RÚ-neident.platby PP

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

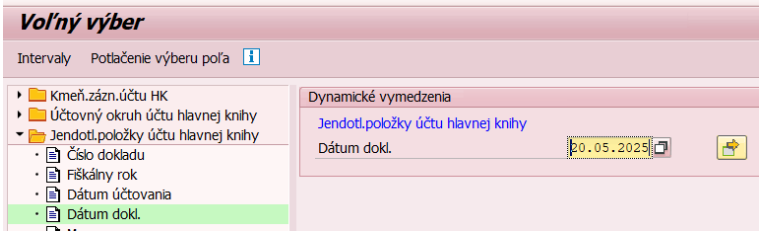
Dôležité upozornenie: Kontrola zostatkov neidentifikovaných platieb sa robí na základe údaja *Dátum dokladu* a to z toho dôvodu, že niektoré platby sa podarí identifikovať až po ukončení štvrťroka, v ktorom boli prijaté. Za predpokladu, že kvartálne FIN výkazy už boli odovzdané alebo sú v štádiu kontroly 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

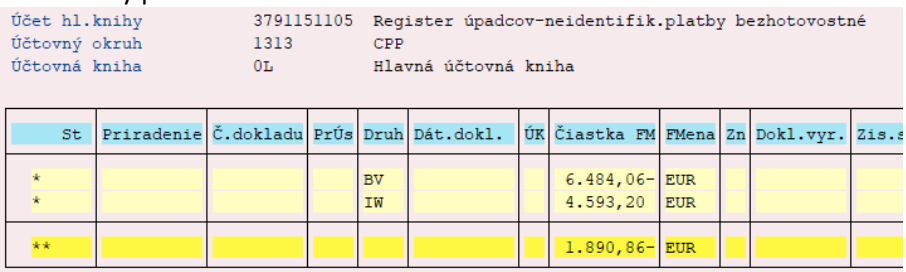
V transakcii FAGLL03 používateľ zadá vstupné filtračné parametre:



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



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



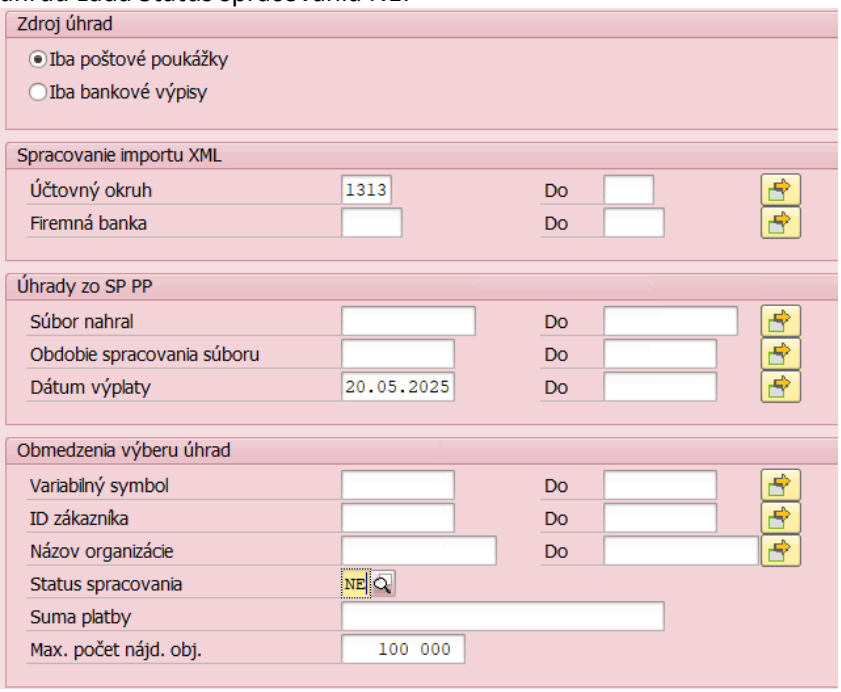
Účet hl.knihy 3791151105 Register úpadcov-neidentifik.platby bezhotovostné
Účtovný okruh 1313 CPP
Účtovná kniha 0L Hlavná účtovná kniha

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:



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

Status	Zdroj Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Poh...	Ro...	Su...	Ref...	Úhr...	Ro...	Úhrada	Zákazník
	BV	Denis Komornik		20.05.2025		1313							14,00	
	BV	Jan Andrejovsky	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		1313							14,00	
	BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Bozena Herakova, Komarn...	20.05.2025		1313							14,00	
	BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Jozef Sarissky, Osloboditel...	20.05.2025		1313							14,50	
	BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Miroslav Godla, Cervenica ...	20.05.2025		1313							14,00	
	BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	frantisek Balog, Mirkovce 1...	20.05.2025		1313							14,00	
	BV	Vladimir Grznar		20.05.2025		1313							14,00	
	BV	Katarina Janyova		20.05.2025		1313							28,00	
	BV	Jana Beňová 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		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		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		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 Berkyova		20.05.2025		1313							14,00	
	BV	Peter Meri		20.05.2025		1313							100,00	
													1.890,86	

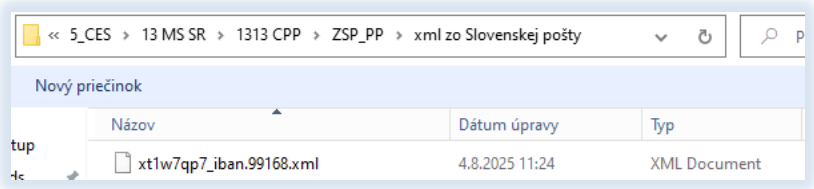
Suma súhlasí s čiastkou zistenou podľa boku 3.1.

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.

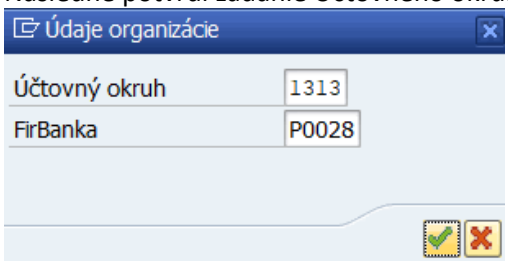
4 Import xml súboru zo Slovenskej Pošty

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:

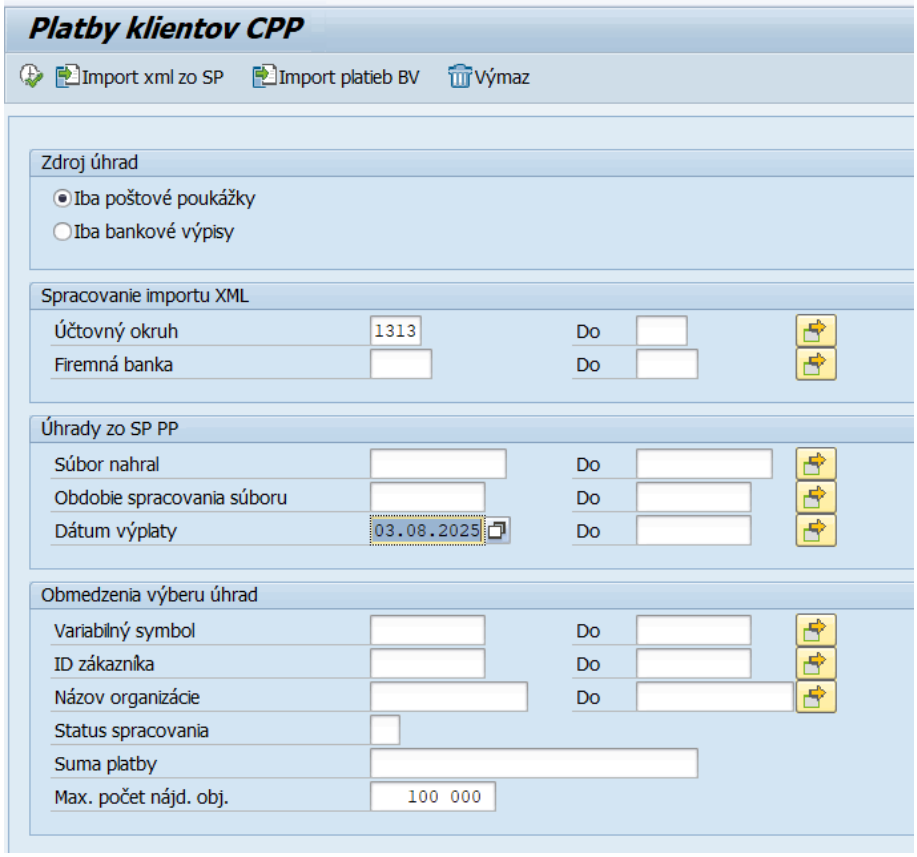


Následne potvrdí zadanie Účtovného okruhu a firemnej banky kliknutím na :



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.



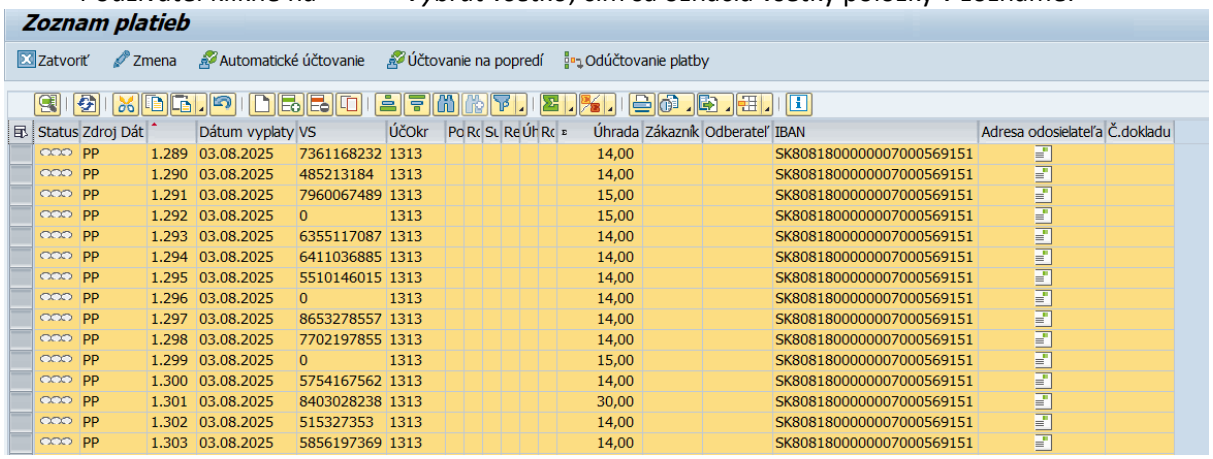
Klikne na vykonanie.

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			

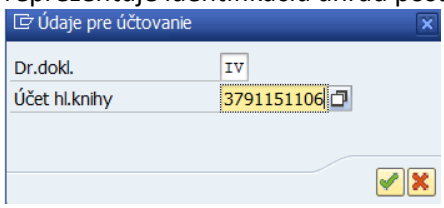
6 Automatizované účtovanie platieb PP na pozadí

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



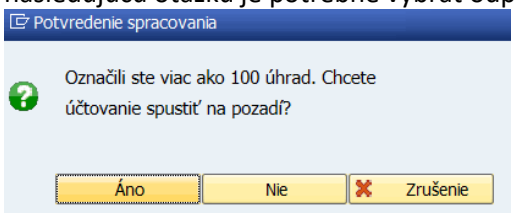
Status	Zdroj Dát		Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Úhrada	Zákazník	Odberateľ	IBAN	Adresa odosielateľa	Č.dokladu
	PP	1.289	03.08.2025	7361168232	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.290	03.08.2025	485213184	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.291	03.08.2025	7960067489	1313	15,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.292	03.08.2025	0	1313	15,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.293	03.08.2025	6355117087	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.294	03.08.2025	6411036885	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.295	03.08.2025	5510146015	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.296	03.08.2025	0	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.297	03.08.2025	8653278557	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.298	03.08.2025	7702197855	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.299	03.08.2025	0	1313	15,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.300	03.08.2025	5754167562	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.301	03.08.2025	8403028238	1313	30,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.302	03.08.2025	515327353	1313	14,00			SK8081800000007000569151		
	PP	1.303	03.08.2025	5856197369	1313	14,00			SK8081800000007000569151		

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

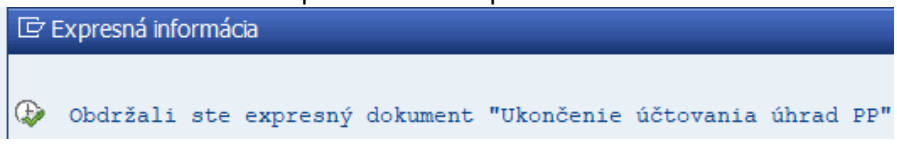


Upozornenie: Úhrady poštovou poukážkou majú v zozname vyššie v stĺpci Zdroj dát skratku PP. Pre typ úhrady **BV** bude **Druh dokladu IW** a zúčtovací účet 37911511005.

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



Položky spracovávané na pozadí sa označia statusom .
O ukončení účtovania na pozadí dostane používateľ informáciu:



Výsledok spracovania:

Zoznam platieb

Zatvoriť | Zmena | Automatické účtovanie | Účtovanie na popredí | Odúčtovanie platby

Sta...	Zdroj Dát	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Adresa odosielateľa
	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 čísle zaúčtovaného dokladu (stĺpec 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	☐				
Refer.	7655148380				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	10168013				

Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Ciastka	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				

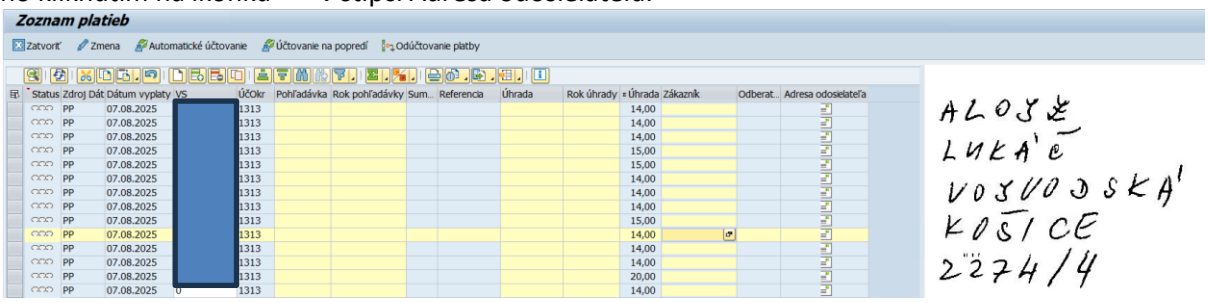
Interpretácia: Zúčtovací účet *3791151106 Neidentifikované platby PP* bol znížený o 14,00 EUR súvzťažne zaúčtovaných ako úhrada pohľadávky úpadcu 3000095071. Úpadca má ešte nedoplatok 303,00 EUR, o čom sa môže používateľ presvedčiť v transakcii FBL5N:

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

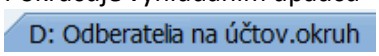
	St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Ciastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
☐		7655148380	4130028583	IV	31.07.2025			303,00	EUR		10168013
*								303,00	EUR		
** Účet 3000095071								303,00	EUR		

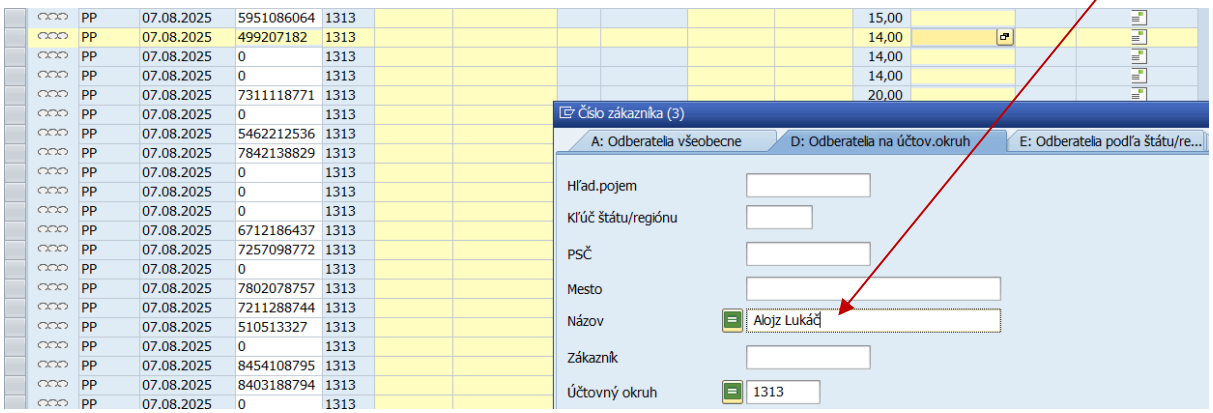
7 Identifikácia platieb poštovou poukážkou

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

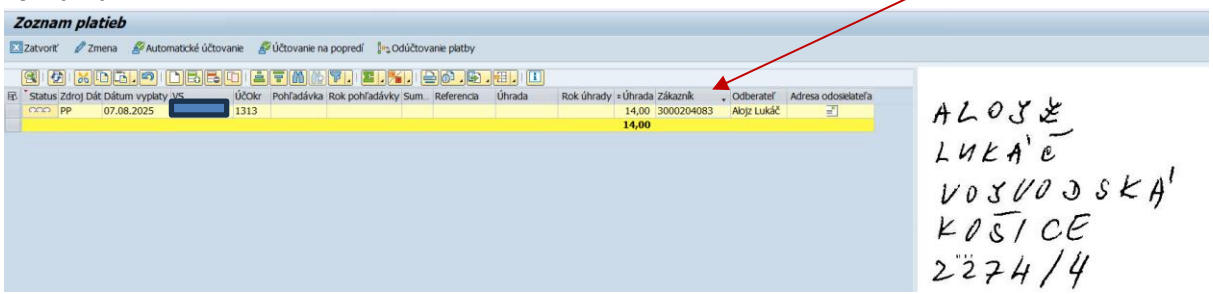


Pokračuje vyhľadaním úpadcu – klik na v stĺpci *Zákazník* a následné hľadanie podľa *Názvu* v záložke



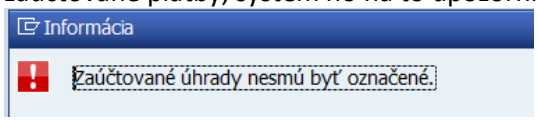


Ak systém nájde úpadcu podľa mena, potvrdíme ho dvojklikom, čím sa id zákazníka prevezme do zoznamu:



Používateľ zmenu uloží – klik na .

Takto postupuje v identifikácií 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:



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

Výsledok účtovania úhrad

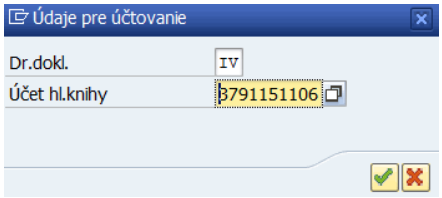
Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb		ÚčOkr	Suma platb	Položka	Zákazník	KS	VS	ŠS
	YTC_SP_PP	16	Chyba pri účtovaní, doklad sa nezaložil.	1000000557	1	12	1313	14,00	1	3000204083	559	499207182	0
	F5	74	Bolo vybraných položiek	1000000557	1	12	1313	14,00	1	3000204083	559	499207182	0
	00	344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

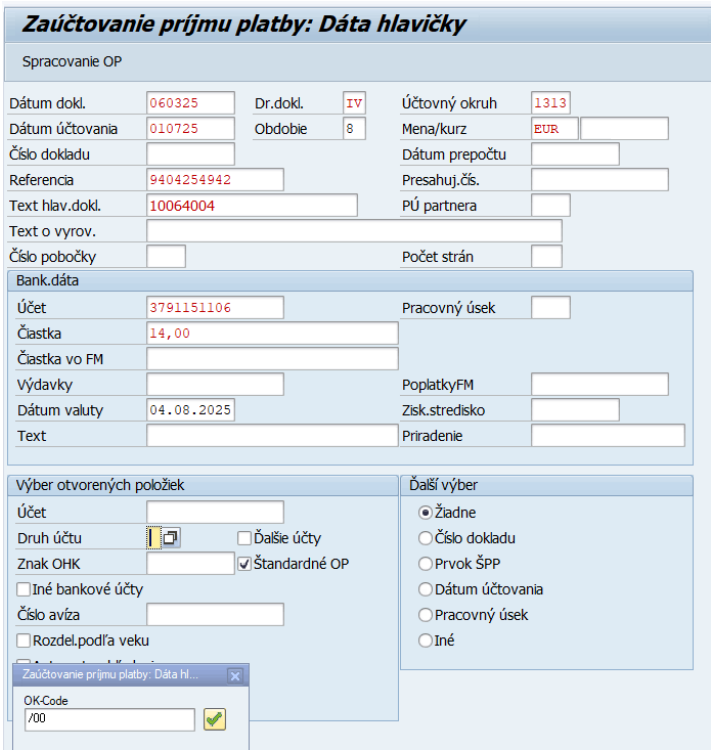
Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb		ÚčOkr	Suma platb	Položka	Zákazník	KS	VS	ŠS
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	1000000557	1	12	1313	14,00	1	3000204083	559	499207183	0

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):

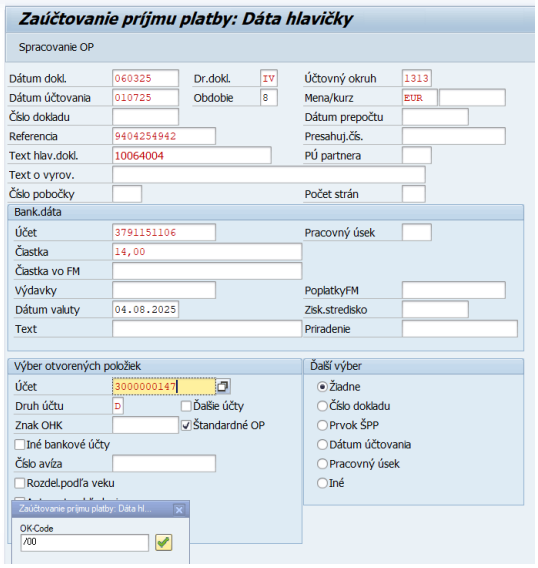


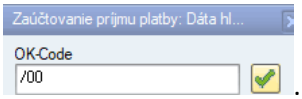
Aplikácia spustí manuálne zaúčtovanie príjmu platby:



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.

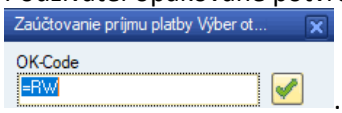


Na ďalší krok sa používateľ posunie kliknutím na v okne 

. Ak odberateľ nemá otvorenú pohľadávku, systém o tom informuje v stavovom riadku:

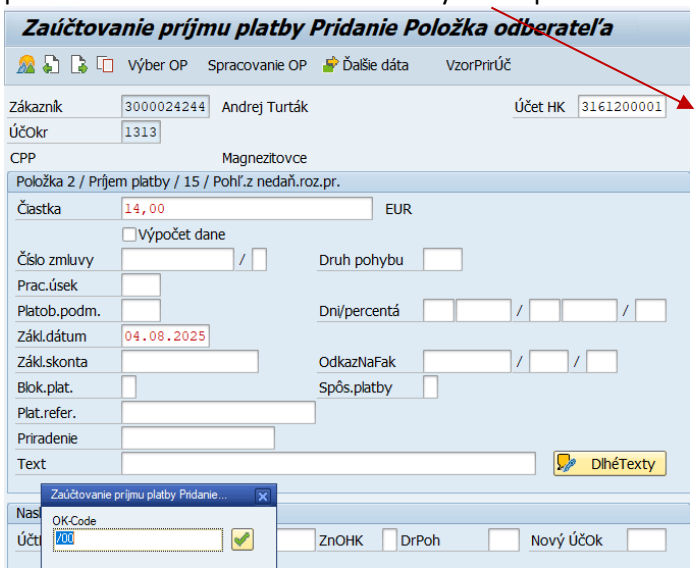
Neboli nájedené žiadne otvorené položky . Enter pre pokračovanie.

Používateľ opakovane potvrdí posun do ďalšieho kroku:

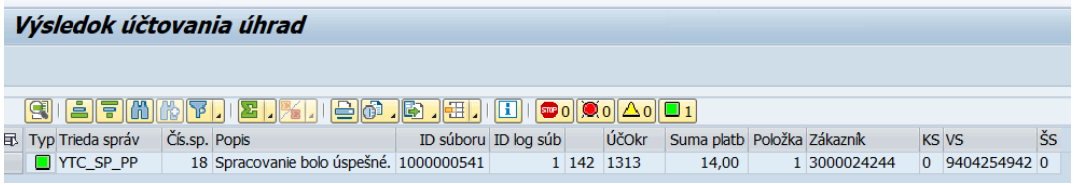


.

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):



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



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. [redacted]
Mesto

St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
	7012037065	1510006292	OF	30.08.2024			500,00	EUR	4130078533	7012037065
*		1510006292					500,00	EUR		
	7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			458,00-	EUR	4130007669	Radoslav Herák
	7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			444,00	EUR	4130015420	10020004
*		4130007669					14,00-	EUR		
	7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			444,00-	EUR	4130015420	Radoslav Herák
	7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			430,00	EUR	4130025759	10049007
*		4130015420					14,00-	EUR		
	7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			430,00-	EUR	4130025759	Radoslav Herák
	7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			416,00	EUR	4130028248	10077007
*		4130025759					14,00-	EUR		
	7012037065	4130028248	IV	19.12.2024		4	402,00	EUR		10353004
	7012037065	4130028248	IV	19.12.2024			416,00-	EUR	4130028248	Radoslav Herák
*		4130028248					14,00-	EUR		
	7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			500,00-	EUR	4130078533	Radoslav Herák
	7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			486,00	EUR	4130084750	10269002
*		4130078533					14,00-	EUR		
	7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			486,00-	EUR	4130084750	Radoslav Herák
	7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			472,00	EUR	4130098975	10288010
*		4130084750					14,00-	EUR		
	7012037065	4130098975	IV	21.11.2024			458,00	EUR	4130007669	10325007
	7012037065	4130098975	IV	21.11.2024			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:

Status	Zdroj Dát	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákazník	Názov zákazníka
	PP	20.11.2024	[redacted]	1313	4130084750	2024	472,00	7012037065	4130098975	2024	14,00	3000214059	[redacted]
											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 :

Zoznam platieb

Zatvoriť | Zmena | Automatické účtovanie | Účtovanie na popredí | Odúčtovanie platby

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.
Mesto [redacted]

St	Priradenie	Č.dokladu	Dru	Dát.dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
	7012037065	1510006292	OF	30.08.2024			500,00	EUR	4130078533	7012037065
*		1510006292					500,00	EUR		
	7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			458,00-	EUR	4130007669	Radoslav Herák
	7012037065	4130007669	IV	21.01.2025			444,00	EUR	4130015420	10020004
*		4130007669					14,00-	EUR		
	7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			444,00-	EUR	4130015420	Radoslav Herák
	7012037065	4130015420	IV	19.02.2025			430,00	EUR	4130025759	10049007
*		4130015420					14,00-	EUR		
	7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			430,00-	EUR	4130025759	Radoslav Herák
	7012037065	4130025759	IV	19.03.2025			416,00	EUR	4130028248	10077007
*		4130025759					14,00-	EUR		
	7012037065	4130028248	IV	19.12.2024			416,00-	EUR	4130028248	Radoslav Herák
	7012037065	4130028248	IV	19.12.2024			402,00	EUR	4130028628	10353004
*		4130028248					14,00-	EUR		
	7012037065	4130028628	IV	21.11.2024		$	416,00	EUR		4130098975
	7012037065	4130028628	IV	21.11.2024			402,00-	EUR	4130028628	4130098975
*		4130028628					14,00	EUR		
	7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			500,00-	EUR	4130078533	Radoslav Herák
	7012037065	4130078533	IV	26.09.2024			486,00	EUR	4130084750	10269002
*		4130078533					14,00-	EUR		
	7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			486,00-	EUR	4130084750	Radoslav Herák
	7012037065	4130084750	IV	15.10.2024			472,00	EUR	4130098975	10288010
*		4130084750					14,00-	EUR		
	7012037065	4130098975	IV	21.11.2024			458,00	EUR	4130007669	10325007
	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 Fiškálny rok 2025
Dát.dokl. 21.11.2024 Dát.účtovania 01.07.2025 Obdobie 07
Výpočet dane ☐
Refer. 7012037065
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).

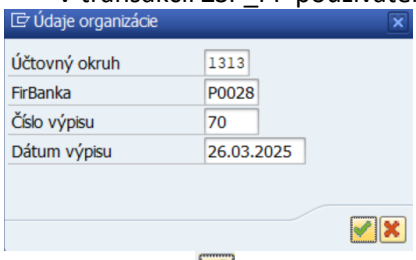
10 Spracovane bezhotovostných platieb klientov

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 vyrovnaním 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.
6) Generovanie záväzku na vrátenie identifikovaného preplatku

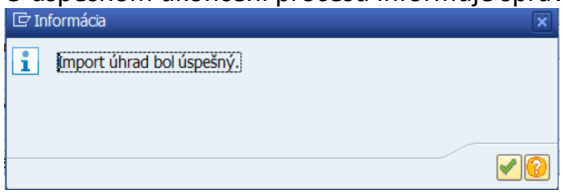
10.1 Prevzatie bezhotovostných platieb do aplikácie Platby klientov CPP

V transakcii ZSP_PP používateľ zvolí Import platieb BV a vyplní identifikáciu bankového výpisu:

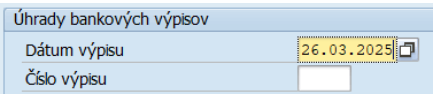


Potvrdí zadanie .

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



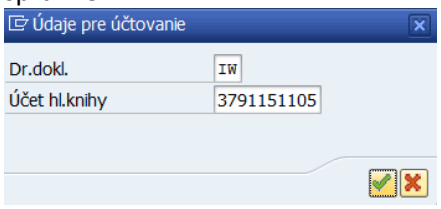
Používateľ skontroluje údaje – na vstupe ZSP_PP v časti Zdroj úhrad vyberie možnosť Iba bankové výpisy a zadá dátum:



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		1313				14,00	SK7202000000005001997
BV	66	Monika Szkurk...	Marek Filip	26.03.2025		1313				14,00	SK4802000000004405225
BV	67	Milada Olahova	michaela fraterova 9656...	26.03.2025		1313				14,00	SK7402000000003991240
BV	68	Angermayerov...	angermayerova Monika ...	26.03.2025		1313				14,00	SK0311000000002939241
BV	69	Michal Majzun	Majzun Michal	26.03.2025		1313				28,00	SK8109000000005221306
BV	70	Galambos Nor...		26.03.2025		1313				14,00	SK9411000000008019385
BV	71	Urbaníková Ve...	Janette Urbanikova	26.03.2025		1313				15,00	SK3411000000002915961
BV	72	Urbaníková Ve...	Jaroslav Urbanik	26.03.2025		1313				15,00	SK3411000000002915961
BV	73	Henrieta Balažk...	3/25	26.03.2025		1313				15,00	SK7111110000001613986
BV	74	Zaneta Polako...		26.03.2025		1313				14,00	SK7209000000005220213
										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:

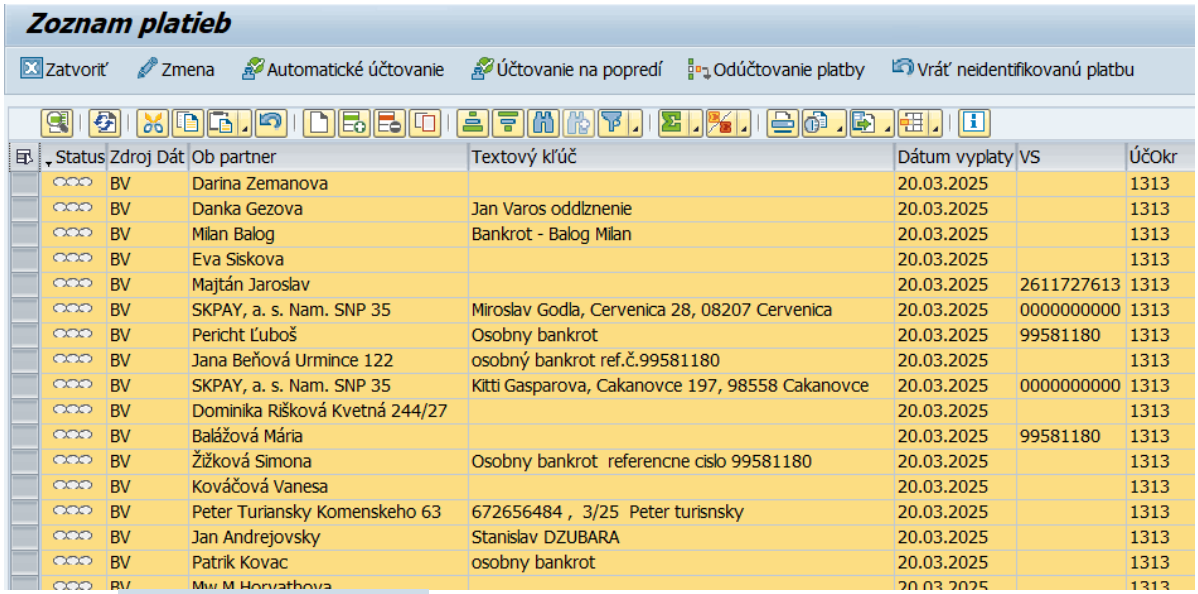


Ak je potrebné odúčtovať pripojenú platbu, používateľ postupuje poľa bodu 9 tejto príručky.

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.

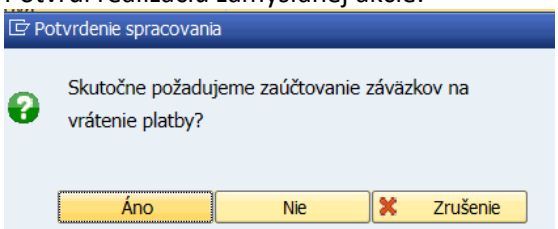
V transakcii ZSP_PP používateľ označí platby, ktoré požaduje vrátiť – napríklad všetky nezaúčtované:



Status	Zdroj Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr
	BV	Darina Zemanova		20.03.2025		1313
	BV	Danka Gezova	Jan Varos oddlznenie	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	Osobny 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	Žižková Simona	Osobny bankrot referencne cislo 99581180	20.03.2025		1313
	BV	Kováčová Vanesa		20.03.2025		1313
	BV	Peter Turiansky Komenskeho 63	672656484 , 3/25 Peter turisnsky	20.03.2025		1313
	BV	Jan Andrejovsky	Stanislav DZUBARA	20.03.2025		1313
	BV	Patrik Kovac	osobny bankrot	20.03.2025		1313
	BV	Mw M Horvathova		20.03.2025		1313

Klikne na Vráť neidentifikovanú platbu .

Potvrdí realizáciu zamýšľanej akcie:



Aplikácia zaúčtuje záväzky, o čom informuje:

Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb		Zdroj Dát	IBAN
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	189	BV	SK1709000000005
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	188	BV	SK9709000000005
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	180	BV	SK0609000000005
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	179	BV	SK3509000000005
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	178	BV	SK8111110000001
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	175	BV	SK8511000000002
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	173	BV	SK4702000000001
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	168	BV	SK4809000000005
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	159	BV	SK2202000000003
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	149	BV	SK7411000000002
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000001693	66	146	BV	SK0865000000000

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

Status	Zdroj Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referencia	Úhrada	Rok úhrady	Úhrada	Zákaz...	Zál
	BV	Darina Zemanova		20.03.2025		1313					1050000586	2025	14,00		
	BV	Danka Gezova	Jan Varos oddlzne...	20.03.2025		1313					1050000585	2025	14,00		
	BV	Milan Balog	Bankrot - Balog Mil...	20.03.2025		1313					1050000584	2025	20,00		
	BV	Eva Siskova		20.03.2025		1313					1050000583	2025	14,00		
	BV	Majtán Jaroslav		20.03.2025		1313					1050000582	2025	360,00		
	BV	SKPAY, a. s. Nam. SNP 35	Miroslav Godla, Cer...	20.03.2025		1313					1050000581	2025	14,00		
	BV	Pericht Ľuboš	Osobny bankrot	20.03.2025		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		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		1313					1050000576	2025	14,50		
	BV	Žižková Simona	Osobny 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 Andrejovsky	Stanislav DZUBARA	20.03.2025		1313					1050000572	2025	28,00		
	BV	Patrik Kovac	osobny 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		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“.

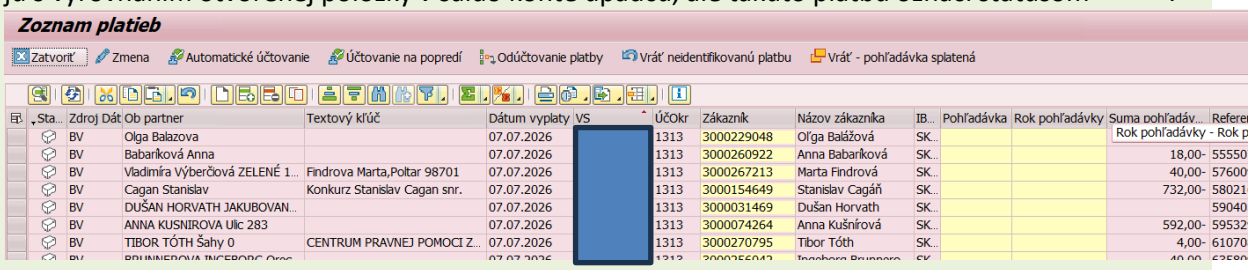
Dr.dokl. : DO (Ostatné záväzky) Normálny doklad

Čís.dokladu	1050000586	Účtovný okruh	1313	Fiškálny rok	2025
Dát.dokl.	20.03.2025	Dát.účtovania	06.08.2025	Obdobie	08
Výpočet dane	☐				
Refer.	9000000060				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	Darina Zemanova				

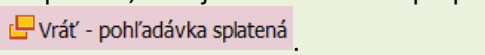
Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Mena	Fin.stred.	Fin.pol.	Fond	Progr.roz.	Text
1	31	3791421004	11	CPD jednorázový part	14,00-	EUR	1313-0000	60	111	NEALOK	***platba bez VS, zopakujte úhradu
2	40	3791151105	3791151105	RÚ-neid.platby bezh.	14,00	EUR	1313-0000	292017	111	NEALOK	Darina Zemanova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

10.3 Vrátenie preplatkov

Ak proces hromadného účtovania prijatých platieb identifikuje platbu ako preplatok, nezaúčtuje ju s vyrovnaním otvorenej položky v saldo konte úpadcu, ale takúto platbu označí statusom :

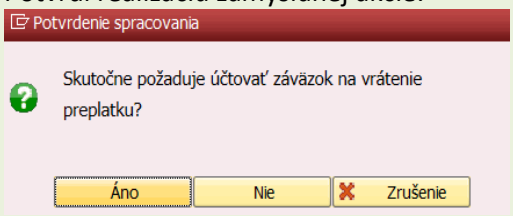


Sta...	Zdroj Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Zákazník	Názov zákazníka	IB...	Pohľadávka	Rok pohľadávky	Suma pohľadáv...	Referer
												Rok pohľadávky - Rok p	
	BV	Olga Balazova		07.07.2026	[redacted]	1313	3000229048	Oľga Balážová	SK...				
	BV	Babaríková Anna		07.07.2026		1313	3000260922	Anna Babaríková	SK...			18,00-	55550
	BV	Vladimíra Výberčiová ZELENÉ 1...	Findrova Marta,Poltar 98701	07.07.2026		1313	3000267213	Marta Findrová	SK...			40,00-	57600
	BV	Cagan Stanislav	Konkurz Stanislav Cagan snr.	07.07.2026		1313	3000154649	Stanislav Cagáň	SK...			732,00-	58021
	BV	DUŠAN HORVATH JAKUBOVAN...		07.07.2026		1313	3000031469	Dušan Horvath	SK...				59040
	BV	ANNA KUSNIROVA Ulic 283		07.07.2026		1313	3000074264	Anna Kušnírová	SK...			592,00-	59532
	BV	TIBOR TÓTH Šahy 0	CENTRUM PRAVNEJ POMOCI Z...	07.07.2026		1313	3000270795	Tibor Tóth	SK...			4,00-	61070

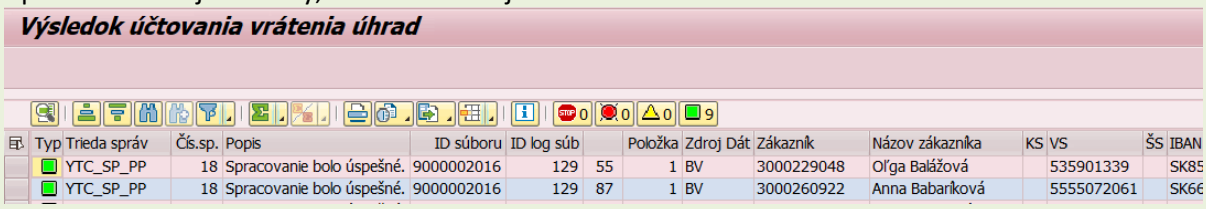
Používateľ preverí, či sa jedná skutočne o preplatky a ak áno, vygeneruje pre ne záväzok kliknutím na ikonku 

.

Potvrdí realizáciu zamýšľanej akcie:

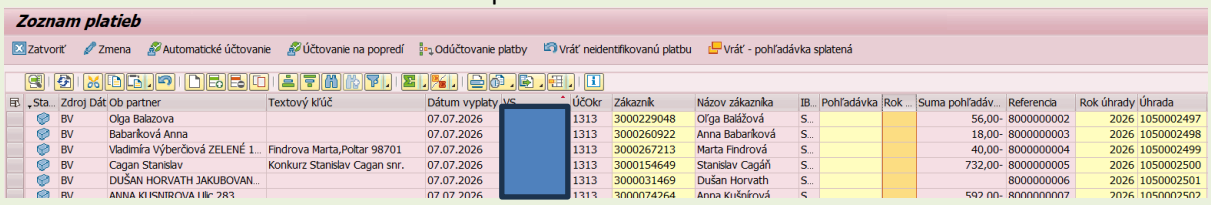


Aplikácia zaúčtuje záväzky, o čom informuje:



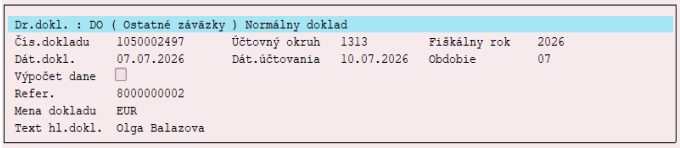
Typ	Trieda správ	Čís.sp.	Popis	ID súboru	ID log súb		Položka	Zdroj Dát	Zákazník	Názov zákazníka	KS	VS	ŠS	IBAN
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000002016	129	55	1	BV	3000229048	Oľga Balážová		535901339		SK85
	YTC_SP_PP	18	Spracovanie bolo úspešné.	9000002016	129	87	1	BV	3000260922	Anna Babaríková		5555072061		SK66

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



Sta...	Zdroj Dát	Ob partner	Textový kľúč	Dátum vyplaty	VS	ÚčOkr	Zákazník	Názov zákazníka	IB...	Pohľadávka	Rok ...	Suma pohľadáv...	Referencia	Rok úhrady	Úhrada
	BV	Olga Balazova		07.07.2026	[redacted]	1313	3000229048	Oľga Balážová	S...			56,00-	8000000002	2026	1050002497
	BV	Babaríková Anna		07.07.2026		1313	3000260922	Anna Babaríková	S...			18,00-	8000000003	2026	1050002498
	BV	Vladimíra Výberčiová ZELENÉ 1...	Findrova Marta,Poltar 98701	07.07.2026		1313	3000267213	Marta Findrová	S...			40,00-	8000000004	2026	1050002499
	BV	Cagan Stanislav	Konkurz Stanislav Cagan snr.	07.07.2026		1313	3000154649	Stanislav Cagáň	S...			732,00-	8000000005	2026	1050002500
	BV	DUŠAN HORVATH JAKUBOVAN...		07.07.2026		1313	3000031469	Dušan Horvath	S...				8000000006	2026	1050002501
	BV	ANNA KUSNIROVA Ulic 283		07.07.2026		1313	3000074264	Anna Kušnírová	S...			592,00-	8000000007	2026	1050002502

Zaúčtovaný záväzok predpokladá úhradu z príjmového rozpočtového účtu, preto má Spôsob platby S a v Správe pre príjemcu má uvedený text: „DLH SPLATENÝ_NEPLAŤTE_VRACIAME PLATBU“:



Pol	ÚK	Hl.kniha	Účet	Krátky text: Účet	Čiastka	Fun.o	Mena	Fin.stred.	Fin.pol.	Fond	Zákazka	Program rozpočtu	Text
1	31	3791421004	11	CPD jednorazový part	14,00-	03300	EUR	1313-0000	60	111		NEALOK	*** DLH SPLATENÝ_NEPLAŤTE_VRACIAME PLATBU
2	40	3791151105	3791151105	RÚ-neid.platby bezh.	14,00		EUR	1313-0000	292017	111		NEALOK	Olga Balazova
*					0,00		EUR						