

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Spracovanie bankového výpisu

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Dana Schlachtová

Dátum vyhotovenia: 12.01.2023

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	12.1.2023	Schlachtova	Označenia variantov pre FF_5 a FEBP	M18_PP_Spracovanie výpisu V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Spracovanie bankového výpisu.....	4
2.1	„Download“ bankového výpisu.....	4
3	Spracovanie položiek bankového výpisu	9
3.1	Načítanie bankového výpisu	9
3.1.1	Účtovanie bankového výpisu z účtu	15
3.2	Dodatočné spracovanie bankového výpisu	19
3.2.1	Menu spracovania.....	21
3.2.2	Personalizácia obrazovky spracovania	22
3.2.3	Prehľad položiek bankového výpisu	24
3.2.4	Status položky	25
3.2.5	Operácia priradená k položke	25
3.2.6	Spracované vs. nespracované položky bankového výpisu.....	27
3.3	Doúčtovanie nespracovaných položiek.....	31
3.3.1	Doúčtovanie položiek v bankovej knihe	31
3.3.2	Doúčtovanie položiek vo vedľajšej knihe.....	33
4	Prílohy	53

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

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

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

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

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

1.2 Zoznam skratiek

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

Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
HK	Účet hlavnej knihy
NS	Nákladové stredisko
FI	Finančné účtovníctvo
MM	Materiálové účtovníctvo
FI-TV	Cestovné náhrady
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu
ŠP	Štátna pokladnica

1.3 Vysvetlenie pojmov

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

Pojem	Vysvetlenie

2 Spracovanie bankového výpisu

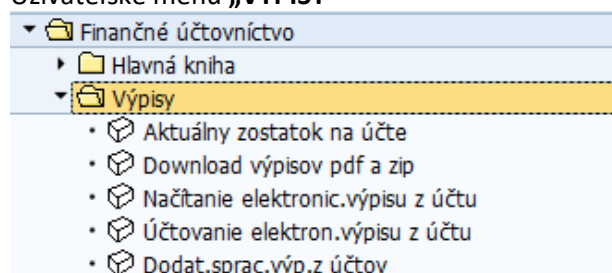
Spracovanie bankového výpisu predstavuje komplex aktivít, ktoré súvisia s načítaním súboru stiahnutého zo Štátnej pokladnice alebo inej banky, v ktorej má organizácia vedený bankový účet. Následne sa účtujú jednotlivé pohyby – vysporiadanie pohľadávok a záväzkov, zaúčtovanie bankových poplatkov, zaúčtovanie úhrad požiadaviek na preddavok a iné. Proces je súčasťou procesu „CES_M18_060_Spracovanie_bankoveho_vypisu“.

Proces spracovania bankového výpisu je tvorený dvoma základnými krokmi

- Načítanie dát z banky – „download“ výpisu
- Spracovanie položiek v bankovom výpise

Používateľ celý proces načítania z ŠP a spracovania v prostredí CES v menu **VÝPISY**. Menu obsahuje všetky transakcie, ktoré sú usporiadané podľa nadväznosti tak, ako sa postupne spracovávajú.

Užívateľské menu „VÝPISY“



2.1 „Download“ bankového výpisu

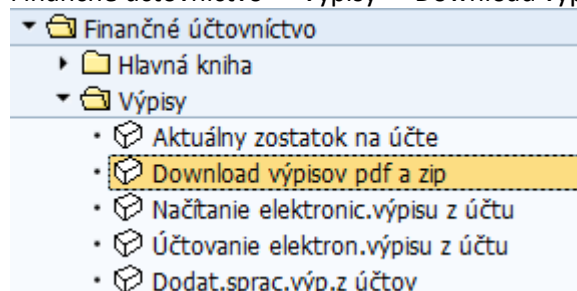
Štátna pokladnica posielala výpisy z účtu prostredníctvom rozhrania vo formáte :

- .zip (hromadný výpis) – používa sa pre automatické účtovanie
- .pdf (tlačový formát) – prehľadný výpis, v ktorom je možné vyhľadávanie, kontrola na jednotlivé položky výpisu

Organizácie musia o zasielanie jednotlivých formátov výpisov požiadať priamo Štátnu pokladnicu.

Používateľ načítá súbory bankových výpisov prostredníctvom transakcie : **ZDPZ** – „Download výpisov v .pdf a .zip“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Download výpisov .pdf a .zip.





Zobrazí sa obrazovka,

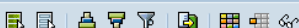
v ktorej používateľ zadáva dáta do polí :

Pole	Popis
Dátum výpisu	
Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu, za ktorý je potrebné natiahnuť
Dátum výpisu	Dátum bankového výpisu vo formáte <ul style="list-style-type: none"> • konkrétny deň • interval od – do
Číslo účtu	V prípade, že požaduje načítanie výpisov vo formáte .pdf
Iba neuoložené	<input checked="" type="checkbox"/> Iba neuoložené “ – zobrazia sa len výpisy, ktoré neboli ešte natiahnuté na lokálny PC používateľa <input type="checkbox"/> Iba neuoložené “ – zobrazia sa všetky výpisy podľa zadaných výberových kritérií v predchádzajúcich poliach
Typ výpisu	Identifikácia druhu súboru určuje spôsob spracovania a nakladania s výpisom <ul style="list-style-type: none"> • .ZIP formát – elektronické spracovanie jednotlivých položiek • .PDF formát – tlačová forma výpisu, možnosť kontroly položiek

Po zadaní používateľ zvolí ikonu - Vykonanie a systém vygeneruje obrazovku s prehľadom výpisov podľa výberových kritérií.

Formát súboru .zip

Download výpisov



Zoznam výpisov vo formáte ZIP

Dátum od
Dátum do

Aktuálne dáta

ID klient...	ID VOJ	Dátum výpisu	Názov	ID účtu v ŠP	IBAN	File name
887		26.11.2022	6481018			stmt_887_221126.xml
887		27.11.2022	6481615			stmt_887_221127.xml
887		28.11.2022	6482226			stmt_887_221128.xml
887		29.11.2022	6482826			stmt_887_221129.xml
887		30.11.2022	6484273			stmt_887_221130.xml
887		01.12.2022	6484986			stmt_887_221201.xml
887		02.12.2022	6485582			stmt_887_221202.xml

Zobrazenie zoznamu bankových výpisov vo formáte .zip je špecifické v tom, že sa zobrazí jeden súbor za deň, ktorý obsahuje všetky bankové účty, na ktorých bol v daný deň obrat

Formát súboru .pdf

Download výpisov



Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od
Dátum do

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výpisu	Názov	ID účtu v ŠP	IBAN
887		26.11.2022	6480745	7000001371	SK6681800000007000001371
887			6480746	7000001291	SK9281800000007000001291
887			6480761	7000001320	SK8581800000007000001320
887			6480765	7000206051	SK8781800000007000206051
887			6480789	7000470266	SK5081800000007000470266


V prípade výpisov vo formáte .pdf sa jednotlivé bankové účty zobrazia ako samostatné položky/riadky pokiaľ bol na danom účte pohyb.


Používateľ uloží výpis pre účely ďalšieho spracovania (či vo formáte .zip alebo .pdf) označením

daného riadka

ID klient...	ID VOJ	Dátum výpisu	Názov	ID účtu v ŠP	IBAN	File name
887		26.11.2022	6481018			stmt_887_221126.xml

 a zvolí

ikonu  - „Download“. Systém požaduje určenie miesta na uloženie. Používateľ zvolí

 CS (\Client) (V:) , dvojklikom zvolí adresár, do ktorého sa výpisy budú ukladať





VYPISY

Temp a súbor s preddefinovaným označením

Názov súboru: stmt_887_221126.xml.xml

Uložiť vo formáte: *.*

Skryť priečinky

Uložiť Zrušiť

3 Spracovanie položiek bankového výpisu

Samostné spracovanie bankového výpisu používateľ realizuje v krokoch :

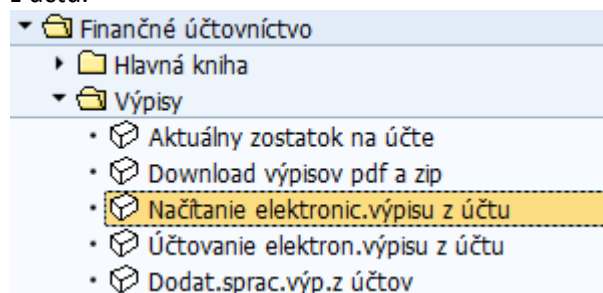
- načítanie výpisu do systému CES
- zaúčtovanie položiek výpisu
- kontrola zaúčtovania a dodatočné spracovanie (doúčtovanie položiek, ktoré neboli spracované)

3.1 Načítanie bankového výpisu

Podmienkou načítania výpisu je to, že používateľ má k dispozícii stiahnutý bankový výpis zo Štátnej pokladnice a uložený na lokálnom PC.



Načítanie výpisu do systému CES používateľ realizuje

Transakciou **FF_5** – „Načítanie elektronického výpisu z účtu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP : Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Načítanie elektronického výpisu z účtu.



V nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať do jednotlivých polí výberové kritériá,

Výpis z účtu: Rôzne formáty (SWIFT, MultiCash, BAI...)

⌚  

Údaje o súb.

Načítanie dát

Formát elektr.výpisu z účtu XML alebo formát špecifický pre ba... ▼

XML bez formátu špec.pre banku CAMT.053.001.02 ▼

Súbor výpisov

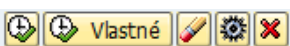
Súbor obratov







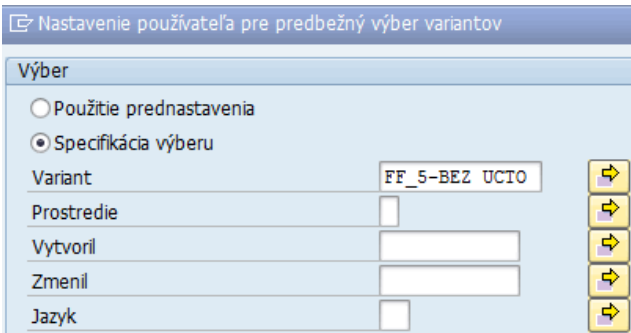


Upload prac.stanice

Nulové obraty povolené (Swift)

ktoré sú preddefinované vo variante. Používateľ zvolí variant ikonou  - Výber variantu. V doplnkovej obrazovke „Hľadanie variantu“



Prostredníctvom ikoniek  si používateľ môže nastaviť podmienky výberu variantu.

 Vykonanie	spustenie zvoleného programu so zadaným variantom
 Vykonanie podľa variantu	podľa variantu, ktorý bol vytvorený/zmenený prihláseným používateľom
 Inicializácia zadania	vymažú sa jednotlivé polia v obrazovke „Hľadanie variantu“
 Prednastavenie pre dialógové okno výberu	možnosť nastavenia variantu, ktorý sa bude používateľovi zobrazovať pri zvolení ikony  - Výber variantu Používateľ zvolí ikonu  , zobrazí sa dodatočná obrazovka, s označením „Nastavenie používateľa pre predbežný výber variantov“.  V obrazovke používateľ zvolí : *specifikácia výberu, pričom sa zobrazia polia -> Variant/prostredie/vytvoril/zmenil/jazyk Do poľa „Variant“ zadá / vyberie označenie variantu, ktorý bude pravidelnejšie používať -> FF_5-BEZ UCTO a vymaže dáta z ostatných polí ikonou  - Uložiť uchová nastavenia pre používanie
 zrušenie	Zrušenie výberu variantu

Používateľovi budú k dispozícii tieto varianty :

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené
FF_5-BEZ UCTO	načítanie výpisov-bez ÚČTO	A	<input checked="" type="checkbox"/>

Po zvolení preddefinovaného variantu obrazovka výberových kritérií má všetky prednastavené polia „schované“, preto používateľ zadáva informácie len do poľa Údaje o súb.

Súbor výpisov

- Súbor výpisov, v ktorom zadá cestu k spracovávanému súboru bankového výpisu. Následne zvolí ikonu - Vykonanie a spustí spracovanie jednotlivých položiek v súbore.

Ako systém spracováva/načítava jednotlivé bankové účty do systému CES, ktoré sú v súbore a generuje hlásenia :

- Kontrola na to, či je v systéme načítaný bankový výpis pre bankový účet s daným poradovým číslom (rok a číslo bankového výpisu „202200002“)

Informácia

Účet

8180 0000007000081105 EUR:

Výpis 202200055 v pamäti bankových dát ešte neexistuje

- Kontrola na duplicitné načítanie bankového výpisu – pokiaľ existuje, výpis sa nenačíta a spracovanie je ukončené

Informácia

Účet 0000007000081105: Výpis 00055 už existuje.
Zadanie ignorované

Spracovanie výpisov je ukončené .

- Kontrola nadväznosti jednotlivých bankových výpisov - systém kontroluje návazosť načítavaných výpisov a tiež duplicitné zadanie. Ak predchádzajúci bankový výpis nebol v systéme načítaný, zobrazí sa okno s informáciou:

Zrušenie

Účet

8180 0000007000081105 EUR:

Poč.stav výpisu 202200059 sa nerovná
koneč.zostatku výpisu 202200058

Spracovanie výpisov je ukončené .

POZN :

Môže sa stať, že v bankovom výpise bude použitý konštantný symbol, ktorý nie je v systéme CES nastavený. Po načítaní jednotlivých bankových výpisov systém generuje hlásenie

Súbor výpisu z účtu nebol aktualizovaný

a dáta pre ďalšie spracovanie neboli uložené.

Po zvolení ikony - Späť sa používateľovi zobrazí detailná informácia o chybe v rozsahu :

Pri načítaní elektronického výpisu z účtu bolo zistené, že nie všetky externé operácie (kód obchodného prípadu, textový kľúč príp. texty účt.záp.) sú obsiahnuté v tabuľke T028G.

Vložte operácie do tabuľky T028G.

Následne spustíte spracovanie ešte raz.

Pre zaistenie, že sa spracovanie výpisu z účtu nezruší, môžete v aktivite customizingu

"Vykonalie základných nastavení pre elektronický výpis z účtu" definovať externú operáciu UNALLOCATED.

Nasledujúce záznamy chýbajú v tabuľke T028G:

TypOper	Externá operácia	Zn	Kód banky	Bank.účet	Kr.kIúč	ČVýp	ČJZáz
CES_VU	MZDY_PREVOD	-	8180	0000007000081105	188	56	7

druh operácie – označenie externej operácie, číslo bankového účtu, číslo výpisu a číslo položky na bankovom výpise.

V takomto prípade sa používateľ musí obrátiť na administrátora systému.

Ak spracovanie prešlo bez chýb, po načítaní jednotlivých výpisov sa na obrazovke zobrazí prehľadová zostava v štruktúre

- číslo firemného účtu, navrhnuté účtovné zápisy, hodnoty, prípadne informácia o čísle faktúry, ktorá bude vyrovnávaná úhradou

1/ výdavkový účet

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kIúč										
ČJZáz	Kr.kIúč	ÚctPrav	ExtOper	Kód T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia
Bank.účtovníctvo	8180	Štátna pokladnica	0000007000081105	55	276										
1	276	V002	BANK_POPL	FB01	1	BV	40	5681040001	Bank.popl. - ŠP	EUR	18,30				
1	276		BANK_POPL		2	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	18,30					



Úrad MPRV SR Bratislava Zaúčt.výpisu z účtu Účtovný protokol mapy: /2710V000055 Čas 22:27:01 Dátum 04.01.2021 RFEBBU00/SCHLACHTOVA Strana

***** Test.chod: Neboli generované žiadne zaúčtovania *****

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kľúč	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia
ČJZáz	Kr.kľúč	ÚctPrav	ExtOper	Kód	T Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis		
Úct.vo vedI.knihe 8180		Štátna pokladnica	0000007000081105	55	276						
2	276 P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	19,24	
	276			2							FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
3	276 V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	12.465,60	
	276			2							PYORD 0000000104
	276			3							FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
4	276 V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	6.757,80	
	276			2							PYORD 0000000105
	276			3							FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
5	276 V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	451,24	
	276			2							PYORD 0000000102
	276			3							FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
6	276 V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	828,00	
	276			2							PYORD 0000000103
	276			3							FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
7	276 V006	PREVOD_UCTY	FB01	1	BV	40	2611000001		EUR	48,89	
7	276	PREVOD_UCTY		2		50	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	48,89	

2/ príjmový účet

Úrad MPRV SR Bratislava Zaúčt.výpisu z účtu Čas 22:27:01 Dátum 04.01.202
Účtovný protokol mapy: /2710P005024 RFEBBU00/SCHLACHTOVA Strana

**** Test.chod: Neboli generované žiadne zaúčtovania ****

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kIúč	ČJZáz	Kr.kIúč	ÚčtPrav	ExtOper	Kód T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia
Účt.vo vedI.knihe 8180		Štátna pokladnica	0000007000081009	24	278																
1	278	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2241000053	Prijmy z prenájmu							EUR	3.915,00				
	278				2			1000000010													
	278				3																XBLNR 1052205 FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
2	278	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2241000053	Prijmy z prenájmu							EUR	550,00				
	278				2			1000000128													
	278				3																XBLNR 1052206 FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
3	278	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2241000053	Prijmy z prenájmu							EUR	890,00				
	278				2			1000000117													
	278				3																XBLNR 1052210 FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT
4	278	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2241000053	Prijmy z prenájmu							EUR	580,00				
	278				2			1000000128													
	278				3																XBLNR 1052220 FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT

3/ príjmový účet

Úrad MPRV SR Bratislava Zaúčt.výpisu z účtu Čas 22:27:01 Dátum 04.01.202
Účtovný protokol mapy: /2710P003033 RFEBBU00/SCHLACHTOVA Strana

**** Test.chod: Neboli generované žiadne zaúčtovania ****

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kIúč	ČJZáz	Kr.kIúč	ÚčtPrav	ExtOper	Kód T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia
Účt.vo vedI.knihe 8180		Štátna pokladnica	0000007000608034	33	277																
1	277	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2241000034	Pok.za prie.a bl.pok							EUR	100,00				
	277				2																
																					XBLNR 1052220 FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT

Používateľ môže zostavu vytlačiť na tlačiarňu voľbou na ikonu - Tlač a odoslať do zoznamu tlačových zostáv.

Následne voľbou ikony - Späť sa presunie na zobrazenie ďalšej zostavy.

Detailné informácie o jednotlivých položkách na bankovom výpise :

Majiteľ účtu:	Ministerstvo pôdohospodárstva a roz				
SKB:	8180	Číslo účtu:	0000007000081009	Číslo výpisu:	00024
Kód SWIFT:	SPSRSKBA	IBAN:	SK3981800000007000081009	Krátky kľúč:	00000272
FirBanka:	P0053	ID účtu:	P0053	Dátum výpisu:	20.12.2022
				Mena	EUR
Počiat.zost.	10.486,83				
Súčet MD	0,00				
Súčet Dal	5.935,00				
KonečZos	16.421,83				

ČJZáz	DátumValut	DátBkZaúč	Účel použitia	Text účtovania	Čiast.	KOP
				Počiat.zost.	10.486,83	
1	20.12.2022	20.12.2022	817130982 /VS1052205/SS/KS0308 /AcptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130982 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105		3.915,00	PRIJ
2	20.12.2022	20.12.2022	817130985 /VS1052206/SS/KS0308 /AcptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130985 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105		550,00	PRIJ
3	20.12.2022	20.12.2022	817130987 /VS1052210/SS/KS0308 /AcptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130987 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105		890,00	PRIJ

Opätovnou voľbou ikony - Späť sa presunie do základného užívateľského menu.

POZN:

Po načítaní bankového výpisu (*transakciou FF_5*) je potrebné skontrolovať správnosť navrhnutých účtovných zápisov v časti „v **Zaúčt.výpisu z účtu**“.

V prípade nezrovnalostí kontaktovať pracovníkov podpory s informáciou o čísle účtovného okruhu, dátume bankového výpisu, čísla bankového účtu, prípadne čísla bankového výpisu.

3.1.1 Účtovanie bankového výpisu z účtu

Pokiaľ boli bankové výpisy načítané, môže používateľ tieto výpisy zaúčtovať, avšak nemusí byť realizované ihneď. Výpisy sú uložené v systémovej databáze.

Zaúčtovanie výpisu používateľ zrealizuje zvolením :




Transakcie **FBP** – „Účtovanie elektron.výpisu z účtu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Účtovanie elektron.výpisu z účtu







▼ Finančné účtovníctvo
▶ Hlavná kniha
▼ Výpisy
• Aktuálny zostatok na účte
• Download výpisov pdf a zip
• Načítanie elektronic.výpisu z účtu
• Účtovanie elektron.výpisu z účtu
• Dodat.sprac.výp.z účtov

V nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať do jednotlivých polí výberové kritériá,

Zaúčt.výpisu z účtu


  

Výpisy z účtu

Dátum výpisu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo výpisu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Firemná banka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID účtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Mena	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Účtovné parametre

Okamž.účtovať Len bank.účt
 Gener.dávk.vstupu Názvy máp
 Neúčtovať Potlačenie dodat.účtovania
 Prirad.účtu k dátumu valuty

ktoré sú preddefinované vo variante. Používateľ zvolí variant ikonou  - Výber variantu a vyberie zo






Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené
FEBP_UCTO_ID	zaúčt.výpisov-S ÚČTO s IDban	A	<input type="checkbox"/>
FEBP_UCTO_DAT	zaúčt.výpisov-S ÚČTO s datumom	A	<input type="checkbox"/>


zoznamu variantov :

- Povinný dátum a okruh – „FEBP_UCTO_DAT“
- Povinný ID bankového účtu a okruh - „FEBP_UCTO_ID“

Po zvolení preddefinovaného variantu obrazovka výberových kritérií má všetky prednastavené polia „schované“, preto používateľ zadáva informácie len do polí :

Výpisy z účtu

Dátum výpisu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Číslo výpisu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Firemná banka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
ID účtu	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	

Pole	Popis
Dátum výpisu	dátum bankového výpisu, ktorý požaduje zaúčtovať formou *intervalu OD – DO *jednotlivé hodnoty *viacnásobný výber voľbou ikony 
Číslo výpisu	Číslo bankového výpisu formou *intervalu OD – DO

	*jednotlivé hodnoty *viacásobný výber voľbou ikony
ID účtu – POVINNE	Označenie firemnej banky, ktoré patrí k spracovávanému bankovému výpisu
Účtovný okruh - POVINNE	Účtovný okruh, ku ktorému patrí spracovávaný bankový výpis

Po zadaní výberových kritérií používateľ zvolí ikonu - Vykonanie a spustí zaúčtovanie jednotlivých položiek z výpisu.

Výpisy z účtu			
Dátum výpisu	20.12.2022	Do	<input type="text"/>
Číslo výpisu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Firemná banka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
ID účtu	V0001	Do	<input type="text"/>
Účtovný okruh	2710	Do	<input type="text"/>

POZN:

V prípade, že nebude obmedzený výber bankových výpisov, systém zaúčtuje všetky načítané a nezaúčtované výpisy

Systém postupne spracováva jednotlivé položky zaúčtovaním dokladov. V dolnej časti obrazovky generuje hlásenia o prebiehajúcom spracovaní **Oblasť účtovania 1: Aktualizácia prebieha ...**

Po ukončení účtovania systém zobrazí zostavu s prehľadom zaúčtovaných dokladov, chybových hláseniach, ktoré používateľ následne musí identifikovať a spracovať.

Úrad MFV SR Bratislava		Zaúčt.výpisu z účtu Účtovný protokol		RFE		
Oblasť účt.	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČYp	Kr.kIÚš	
ČJZáz	Kr.kIÚš	ÚčtPrav	ExtOper	Kód T	Pol Druh ÚK Účet	
					Popis	
MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia	
Bank.účtovníctvo	8180	Štátna pokladnica	0000007000081105	55	276	
1	276	V002	BANK_POPL	FB01	1 BV 40 5681040001 Bank.popl. - ŠP	EUR 18,30
1	276		BANK_POPL		2 50 2251000001 Výdavkový účet SR	EUR 18,30
>>>>>>>>> Chyba: (KI 235) Účet 5681040001 vyžaduje prirad.účtu						

Úrad MFV SR Bratislava		Zaúčt.výpisu z účtu Účtovný protokol		RFE		
Oblasť účt.	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČYp	Kr.kIÚš	
ČJZáz	Kr.kIÚš	ÚčtPrav	ExtOper	Kód T	Pol Druh ÚK Účet	
					Popis	
MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu	Hlásenia	
Účt.vo vedI.knihe	8180	Štátna pokladnica	0000007000081009	24	278	
1	278	P001	FRIJEM_FI	FB05	1 BV 40 2241000053 Prijmy z prenájmu	EUR 3.915,00
	278				2 1000000010	XBLNR 1052205
	278				3	FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000022 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710
2	278	P001	FRIJEM_FI	FB05	1 BV 40 2241000053 Prijmy z prenájmu	EUR 550,00
	278				2 1000000128	XBLNR 1052206
	278				3	FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT >>>>>>>>> Chyba: (FS 263) Rozdiel je pre vyrovnanie príliš
3	278	P001	FRIJEM_FI	FB05	1 BV 40 2241000053 Prijmy z prenájmu	EUR 890,00
	278				2 1000000117	XBLNR 1052210
	278				3	FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000023 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710
4	278	P001	FRIJEM_FI	FB05	1 BV 40 2241000053 Prijmy z prenájmu	EUR 580,00
	278				2 1000000128	XBLNR 1052220
	278				3	FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT >>>>>>>>> Chyba: (FS 263) Rozdiel je pre vyrovnanie príliš

3.2 Dodatočné spracovanie bankového výpisu

Po zaúčtovaní jednotlivých položiek bankového výpisu ostali ešte nespracované položky. Prehľad nezaúčtovaných položiek používateľ dostane v

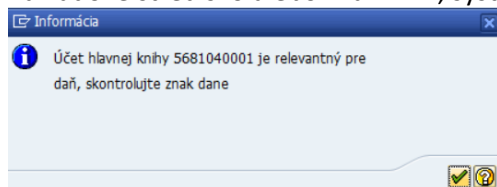
Transakcii : FEBAN – „Dodat.sprac.výp.z účtov“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP : Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Dodat.sprac.výp.z účtov

Vo výberovej obrazovke používateľ zadáva polia :

Pole	Popis
DátaHlav.	
Účtovný okruh	Číslo okruhu, za ktorý spracováva bankový výpis
FirBanka	ID firemnej banky, nie je povinné
ID účtu	Interné označenie bankového účtu, nie je povinné
Číslo výpisu	Konkrétne číslo výpisu, inak nezadáva
Dátum výpisu	Dátum, z ktorého spracováva nezaúčtované položky
Status výpisu	nezadáva
Mena	nezadáva
Dáta položky	
Status bank.účtovníctva	Položky bankového účtovníctva predstavujú účtovné zápisy realizované len na úrovni hlavnej knihy (napr. zaúčtovanie bankových poplatkov) Výber z možností : *všetky obraty – (odporúčaný výber)

	*len otvorené obraty *len vybavené obraty
Status účt.vo vedľ.knihe	Položky vedľajšej knihy predstavujú položky na účte odberateľa alebo dodávateľa Výber z možností : *všetky obraty – (odporúčaný výber) *len otvorené obraty *len vybavené obraty
Čiastka	nežadáva
Čís.spojenia	nežadáva
Účtovné pravidlo	nežadáva
Kód obchodného prípadu	Výber položiek podľa druhu priradeného obchodného prípadu – platba dodávateľa, platba odberateľa, bankové poplatky Výber z možností : *všetky obraty – (odporúčaný výber) *len obraty s neznámym kódom obchodného prípadu – napr. „neznáma operácia“ *len obraty so známym kódom obchodného prípadu – napr. „platba dodávateľa“
Čís.dokladu v bank.účtovníctv	nežadáva
Dátum účtovania	nežadáva
Ikony v menu spracovania	
	Vykonanie – spustenie spracovania
Kontrola	Kontrola zadaných vstupných údajov
	Uloženie výberových kritérií ako variant

Po zadaní všetkých údajov do výberovej obrazovky používateľ zvolí ikonu - Vykonanie. V prípade, že v rámci nespracovaných položiek je aj položka, ktorá vyžaduje doplnenie objektu nákladového účtovníctva – napr. bankové poplatky účet 568AE nemá v systémových nastaveniach preddefinované nákladové stredisko alebo znak DPH, systém generuje hlásenie



, ikonou - Enter hlásenie odsúhlasí a pokračuje v spracovaní položiek.

Systém zobrazí obrazovku s jednotlivými položkami výpisu. Obrazovka sa skladá z častí :

Spracovanie položky výpisu z účtu

Nasledujúca otvorená položka | Pracovný zoznam | Uloženie | Simulácia | Účtovanie

Bank.kniha	Vedf.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Častka	Druh účtu	Účet	Prílohy	V spracovaní
	1510	V0001	V0001	364	1	30.12.2022			Platba obchod.partnera	30.12.2022	EUR	0,05-				
	1510	V0001	V0001	364	2	30.12.2022			Platobný príkaz	30.12.2022	EUR	100,00-				
	1510	V0001	V0001	364	3	30.12.2022			Platobný príkaz	30.12.2022	EUR	50,00-				
	1510	S0301	S0301	364	4	30.12.2022			Platobný príkaz	30.12.2022	EUR	100,00-				

Výpis z účtu 364 zo dňa 30.12.2022, položka 1 (účet firiemnej banky V0001 V0001)

Operácia: Platba obchod.partnera | Obrat: 0,05- EUR

Partner: | Priradené: 0,00

Dát.valuty: | Na účet: 0,00

Dátum účtovania: 30.12.2022 | Prir.účtu: + 0,05 EUR

Častka v CM: 0,00 | VND: 0,00

Otvorené: OC 0,00 EUR

Účel platby: /VS/SS/KS0898

Analýza | Zamietnuť zmeny | Prepnutie pôvodné/zmenené

Doklady | Priradenie | Na účet | Prir.účtu | Protokol | Zoznam príloh

Dod.načítanie polož. | Vyhľadavanie | Spustenie hľadania

Priradené položiek | Zrušenie priradenia | Aktualizácia | Odstránenie

Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp. | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt. | Priradená častka

3.2.1 Menu spracovania

Horná časť obrazovky – zoznam jednotlivých položiek

Nasledujúca otvorená položka | Pracovný zoznam | Uloženie | Simulácia | Účtovanie

	System automaticky presunie používateľa na nespracovanú položku v zozname
	Zbaliť / rozbaliť - pracovný zoznam
	Anulácia účtovania
	Predbežné uloženie zúčtovacieho dokladu
	Simulácia účtovného dokladu
	Zaúčtovanie účtovného dokladu

Dolná časť obrazovky – detail položiek

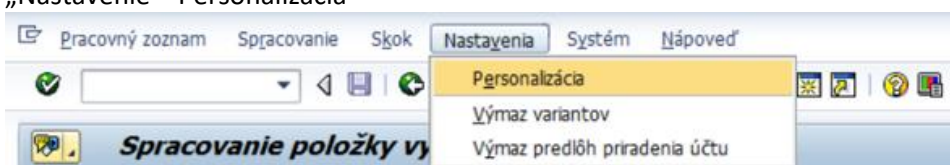
Aktualizácia statusu | Nový výber pracovného zoznamu

	Zobrazenie detailu položky bankového výpisu
--	---

☰ Detaily	
Označenie skupiny	Obsah bunky...
Status zaúčtovania v bankovej knihe	🔴
Status zaúčtovania vo vedľajšej knihe	◇
Účtovný okruh	2710
FirBanka	V0001
ID účtu	V0001
Kód banky	8180
Číslo výpisu	55
Bank.účet	0000007000081105
Čís.jednotl.záz.	1
Kr.kľúč	276
Dátum výpisu	20.12.2022
Označenie operácie	Platba obchod.partnera
	Vzostupné / zostupné triedenie položiek
	Vyhľadávanie v zozname
	Filtrovanie položiek / zrušenie kritérií filtrovania
	Sumarizácia
	Tlač prehľadu položiek
	Zobrazenie v štandardnej štruktúre (nie ALV)
	Export položiek do .xls
	Vytvorenie vlastnej štruktúry zostavy položiek počas spracovania bankového výpisu
Aktualizácia statusu	Aktualizácia statusov spracovaných položiek a atribútov v zostave
Nový výber pracovného zoznamu	Zobrazenie výberovej obrazovky s možnosťou zadania nových výberových kritérií

3.2.2 Personalizácia obrazovky spracovania

Nastavenie obrazovky spracovania položiek bankového výpisu používateľ zrealizuje voľbou na „Nastavenie – Personalizácia“



Zobrazí sa dodatočná obrazovka, v ktorej používateľ zadefinuje nastavenia pre spracovanie položiek bankového výpisu

Nastavenia

Všeobecne

Variant pre výber vstup.obraz.

Tlačidlá pre zoznamy

Dod.načítanie polož.

Max. počet položiek

Účtovanie

Druh zaúčtovania rozdielu

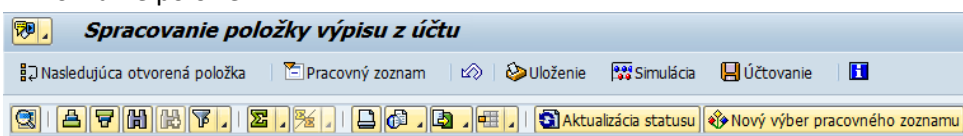
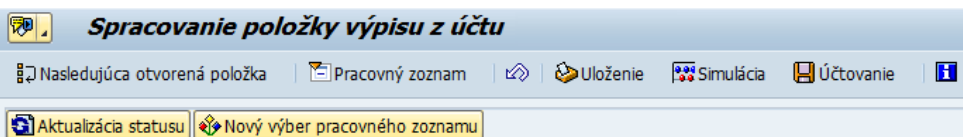
Režim účtovania

Na pozadí

V popredí

Pri chybe v popredí

Skok k nasledujúcej otvorenej položke

Variant pre výber vstup.obraz.	Nezadáva sa
Tlačidlá pre zoznamy	<p>Zobrazenie ikon menu spracovania</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozšírené funkcie – zobrazí sa celá škála ikon na úpravu, filtrovanie, hľadanie v zozname položiek  <ul style="list-style-type: none"> Minimálne funkcie – k dispozícii je len aktualizácia statusov a výber pracovného zoznamu  <p>Každá zmena nastavenia je aktívna až po novom vstupe do transakcie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zmeny v zozname budú účinné pri ďalšom vyvolaní transakcie</p>
Max.počet položiek	Obmedzenie počtu položiek pre spracovanie na obrazovke
Druh zaúčtovania rozdielu	<p>Možnosť výberu nastavenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> Žiadna – určí sa počas spracovania položky Zostatková položka

	• Čiastková úhrada (odporúčané nastavenie)
Režim účtovania	Spôsob ako majú byť účtovné doklady realizované
Skok k nasledujúcej otvorenej položke	Po spracovaní položky automaticky sa posunie na ďalšiu nespracovanú položku

3.2.3 Prehľad položiek bankového výpisu




Pracovný zoznam alebo prehľad položiek výpisu


Bank.kniha	Vedľ.kniha	Účokr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČJZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	Druh účtu	Účet	Prílohy	V spracovaní
		2710	V0001	V0001	55	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	18,30-				
		2710	V0001	V0001	55	2	20.12.2022		Neznáma operácia	20.12.2022	EUR	19,24				
		2710	V0001	V0001	55	3	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	12.465,60-				
		2710	V0001	V0001	55	4	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	6.757,80-				
		2710	V0001	V0001	55	5	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	451,24-				
		2710	V0001	V0001	55	6	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	828,00-				
		2710	V0001	V0001	55	7	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	48,89-				
		2710	P0034	P0034	33	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	100,00				
		2710	P0053	P0053	24	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	3.915,00				
		2710	P0053	P0053	24	2	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	550,00				
		2710	P0053	P0053	24	3	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	890,00				
		2710	P0053	P0053	24	4	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	580,00				

Obsahuje všetky položky bankového výpisu. Každá položka je identifikovaná statusom spracovania, ID firemnej banky a ID bankového účtu, dátumom a označením obchodnej operácie.

Kliknutím na ktorúkoľvek položku v zozname v poli číslo výpisu sa používateľ dostane do zostavy položiek bankového výpisu

ČJZáz	DátumValut	DátBkZaúč	Účel použitia	Text účtovania	Čiast.	KOP
				Počiat.zost.	7.691.947,32-	
1			/VS/SS/KS0898		18,30-	BANK
2	20.12.2022	20.12.2022	817169812 OP22032201358835 /VS1501236547/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817169812 Obchodný partner Krajský sud BA		19,24	PRIJ

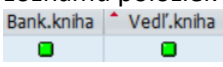
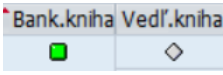
Stĺpec	Popis
Bank.kniha	Status o stave zaúčtovania položky v rámci bankového účtovníctva – účtovanie na hlavnej knihe
Vedľ.kniha	Status účtovania položiek vo vedľajšej knihe odberateľov / dodávateľov
	Nespracované
	Zaúčtované
	Nerelevantné pre účtovanie v rámci bankovej alebo vedľajšej knihy

Účtovný okruh	Identifikácia účtovného okruhu, za ktorý je spracovávaný bankový výpis
Firemná banka/ID účtu	Označenie bankového výpisu – V-výdavkové účty P-príjmové účty B-bežné účty S-samostatné účty
Čvypis	Číslo výpisu, ktoré je preberané z jednotlivých bankových výpisov
Čjedn.záznamu	Číslo položky v danom bankovom výpise
Dátum výpisu	Dátum bankového výpisu, ktorého položky sú predmetom spracovania
Označenie operácie	Identifikácia operácie, ku ktorej bola položka výpisu priradená na základe preddefinovaných nastavení systému – variabilný symbol, účtovná predkontácia
Čiastka	Hodnota na položke
Druh účtu	Informácia, ktorá sa generuje počas dodatočného spracovania položiek výpisu -> „odberateľ / dodávateľ / hlavná kniha“
Účet	Predstavuje účet odberateľa / dodávateľa alebo účet hlavnej knihy
V spracovaní ¹	Status položky, ktorá je predmetom dodatočného spracovania *v spracovaní  *spracovaná - prázdne pole

Položka, ktorej detail je zobrazený je **v zozname zvýraznená farebne**. Vtedy sa k danej položke zobrazia nielen samotná položka, statusy, ale aj detaily položky.

3.2.4 Status položky

V rámci zoznamu položiek sú spracované položky označené statusom

-  - účtovanie prebehlo v oboch knihách
-  - účtovanie je relevantné len v bankovej knihe.

Všetky položky so statusom  - je potrebné doúčtovať.

Nespracované položky je možné rozdeliť do skupín :

- v rámci bankovej knihy – bankové poplatky, mzdy, prevody medzi účtami
- v rámci vedľajšej knihy – úhrady na odberateľa / dodávateľa.

3.2.5 Operácia priradená k položke

Jednotlivé položky majú priradenú tzv. **operáciu**,

¹ Informácia v stĺpci Druh účtu, Účet a V spracovaní – sa generuje len v transakcii dodatočného spracovania bankového výpisu

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 1 (účet firemnej banky)

Operácia	Platba obchod.partnera	Obr
Partner	Platba obchod.partnera	Prira
	Neznáma operácia	Na ú
Dát.valúty	Úroky a poplatky	Prir.
Dátum účtovania	Platobný príkaz	VND
	Číslo priradenia	
Častka v CM	0,00	

ktorú automaticky určuje systém na základe preddefinovaných kritérií – kombinácia hodnôt variabilného symbolu, konštantného symbolu, platobného príkazu.



Na základe toho sa zaradia položky bankového výpisu do skupín operácií :

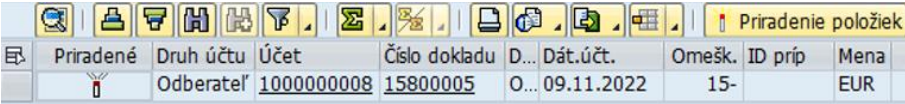

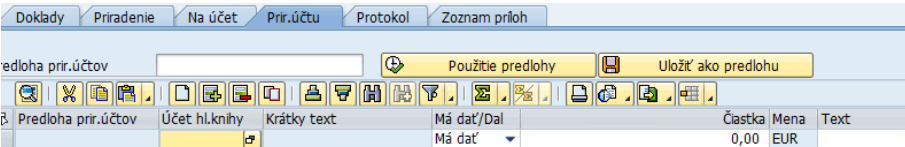
Operácia	Popis
Platba obchodného partnera	*prijaté platby od odberateľov, účtované do vedľajšej knihy alebo *úhrady príjmové / výdavkové smerované na konkrétny účet hlavnej knihy → prevody medzi účtami, bankové poplatky
Úroky a poplatky	*úhrady výdavkové s identifikáciou účtu hlavnej knihy, požaduje dodatočné informácie pri spracovaní → nákladové stredisko
Platobný príkaz	*realizované platby na základe platobného príkazu
Číslo priradenia	*platby identifikované na základe priradenia v otvorených položkách
Neznáma operácia	*všeobecná operácia pre príjmové aj odoslané platby bez bližšej identifikácie s možnosťou priradenia do vedľajšej knihy alebo na účet hlavnej knihy

Operácie je možné počas spracovania položiek meniť.

V závislosti od toho, aká operácia bola jednotlivým položkám na základe kombinácie nastavení pridelená pri spracovaní bankového výpisu, sú v ďalšej časti obrazovky spracovania zobrazené záložky na zadávanie údajov :

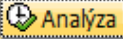
Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

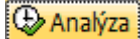
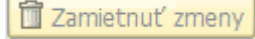
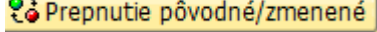
<p>Doklady</p> <p>Doklady</p>	<p>Účtovné doklady, ktoré vznikajú postupne po zaúčtovaní položky do jednotlivých kníh – bankovej a vedľajšej knihy</p> <p style="text-align: center;"> Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol </p> <p>Oblasť účtovania 1 - banková kniha</p> <p>Číslo dokladu <input type="text" value="-"/></p> <p>Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha</p> <p>Č.dokladu <input type="text"/>  Storno</p> <p>Po zaúčtovaní dokladu je možné ho priamo v transakcii spracovania bankového výpisu stornovať ikonou  Storno</p>
--------------------------------------	--

<p>Priradenie Priradenie</p>	<p>Priradenie k otvoreným položkám na účte odberateľa alebo dodávateľa s informáciou o čísle odberateľa/dodávateľa a číslom dokladu, ku ktorému by mohla byť úhrada priradená</p> 
<p>Na účet Na účet odberateľa / dodávateľa</p>	<p>pole „Druh účtu“ – výber, či ide o platbu odberateľa / dodávateľa pole „Účet“ – číslo odberateľa / dodávateľa</p> 
<p>Prir.účtu Priradenie účtu</p>	<p>číslo účtu hlavnej knihy</p> 

Zmena účelu platby

Obrazovka „Účel platby“ je otvorená za zmeny len v nevysporiadanej položke. Toto umožňuje používateľovi opraviť napr. číslo faktúry tak, ako malo byť v bankovom výpise zadané správne.





Ak používateľ upraví niektorú z položiek v účele platby ikonou  - Kontrola účelu platby spustí opätovné vyhľadávanie položiek na vyrovnanie.

	<p>Kontrola účelu platby – opätovným spustením tlačidla systém vyhľadáva položky, ktoré by mohli splňovať výberové kritériá (napr. podľa čísla dokladu)</p>
	<p>Zrušenie zrealizovaných zmien v položkách o účele platby – napr. variabilný symbol</p>
	<p>Možnosť zobrazenia pôvodných informácií v účele platby</p>

3.2.6 Spracované vs. nespracované položky bankového výpisu

V pracovnom zozname z načítaného bankového výpisu sú položky, ktoré sú spracované – zaúčtované, či už v rámci bankového účtovníctva alebo aj vo vedľajšej knihe. Niektoré položky však ostávajú nespracované a tieto musí používateľ spracovať manuálne

3.2.6.1 Spracovaná položka bankového výpisu

Spracovaná položka je v zozname položiek označená dvojicou statusov   - účtovanie prebehlo v oboch knihách alebo   - účtovanie len v bankovej knihe.


Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.YYYY, položka č.Y

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 4 (účet firemnej banky V0001 V0001)

Operácia	Platobný príkaz	Obrat	6.757,80- EUR	Účel platby
Partner	Lesy SR NámestieNámestie			817106712 0000000105 0000263060 /VS4722007255/SS/KS0308 IP VPN - mesacny poplatok 12/2022 /AcceptncDtIm2022-12-20
Dát.valuty	20.12.2022			
Dátum účtovania	20.12.2022			
Čiastka v CM	0,00			
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom				
Ďalšie vlastnosti				Analýza Zamietnuť zmeny Prepnutie pôvodné/zmenené

Doklady Použitie platby Protokol Zoznam príloh

Oblasť účtovania 1 - banková kniha
Číslo dokladu -

Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha
Č.dokladu 201000019  Storno


V položke, ktorá bola zaúčtovaná v rámci kroku spracovania popísaného v kapitole 3.1.1 - Účtovanie bankového výpisu z účtu sú jednotlivé polia zašedené. Nie je možné ich meniť.

Položka obsahuje informácie :

Polia	Popis
Operácia	Identifikácia operácie podľa preddefinovaných nastavení – konštantný symbol, platobný príkaz
Partner	Názov a sídlo obchodného partnera prevzatý z bankového výpisu
Obrat	Hodnota úhrady
Dátum účtovania	Dátum bankového výpisu
Čiastka v CM	V prípade úhrady v mene rôznej od EUR
Účel platby	Popis účelu prevzatý z bankového výpisu pre každú položku

V ďalšej časti obrazovky systém ponúkne dodatočné informácie v záložkách

[Doklady](#) [Použitie platby](#) [Protokol](#) [Zoznam príloh](#) v rozsahu :

Polia	Popis
Doklady	
<p>Doklady Použitie platby Protokol Zoznam príloh</p> <p>Oblasť účtovania 1 - banková kniha Číslo dokladu -</p> <p>Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha Č.dokladu 201000019  Storno</p>	

Oblasť účtovania1 – banková kniha	Konkrétne číslo účtovného dokladu, ak je účtovanie len na úrovni vedľajšej knihy je pole vyplnené „-“, Dvojklikom na číslo dokladu používateľ získa prehľad o účtovnom zápise
Oblasť účtovania2 – vedľajšia kniha	Konkrétne číslo účtovného dokladu, ak je účtovanie vo vedľajšej knihe (na dodávateľa / odberateľa) , inak je pole prázdne „-“, Dvojklikom na číslo dokladu používateľ získa prehľad o účtovnom zápise
Storno	Zaučtovaný doklad je možné stornovať spolu aj s anuláciou vyrovnania

Použitie platby

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	Pol	Dát.účt.	ÚK	Druh účtu	Účet	Častka v cudzej mene	Mena	Text
2710	201000019	2022	2	20.12.2022	25	K	1000000117	6.757,80	EUR	SK0311000000002
2710	10500006	2022	1	14.10.2022	31	K	1000000117	6.757,80-	EUR	*0308**materiál

Prehľad účtovných dokladov, ktoré boli predmetom vyrovnania –

- faktúra – doklad 1050006
- platba – 201000019

Protokol

Typ	Text hlásenia	Dátum	Čas
	Doklad 201000019 bol zaučtovaný v účt.okruhu 2710	04.01.2023	22:30:17

Prehľad systémových hlásení počas zaučtovania dokladu bankového výpisu

Zoznam príloh

Ikona	Názov	Meno autora	Dátum vytvorenia	Náz.súb.
-------	-------	-------------	------------------	----------

Možnosť uložiť prílohu ako .doc / .xls súbor, dodatočná informácia k transakcii – ikonou - uloženie prílohy

3.2.6.2 Nespracovaná položka

Všetky položky so statusom - sú identifikované ako nespracované, hodnota úhrady nie je priradená.

Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.YYYY, položka č.Y

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet fremnej banky V0001 V0001)

Operácia	Neznáma operácia	Obrat	19,24	EUR
Partner	Krajaky sud BA	Priradené	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Na účet	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Čiastka v CM		VND	0,00	
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom		Otvorené	19,24	EUR

Účel platby


817169812
OP22032201358835
/VS1501236547/SS/KS0308
/AcoptncDtIm2022-12-20

Analýza Zamietnuť zmeny Prepnutie pôvodné/zmenené

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Predloha prir.účtov Použitie predlohy Uložiť ako predlohu

Predloha prir.účtov	Účet hl.knihy	Krátky text	Má dať/Dať	Čiastka	Mena	Text	Zn	Prús	NáOk	Nákl.stredisko	Fin.stredisko
			Dal	0,00	EUR						

Položka, ktorá nebola zúčtovaná je označená so staturom **Otvorené** , má polia v detaile položky uvoľnené na zadávanie/zmenu. Proces spracovania je popísaný v nasledujúcich kapitolách.

3.3 Doučtovanie nespracovaných položiek

3.3.1 Doučtovanie položiek v bankovej knihe

Dodatočné spracovanie položiek v bankovej knihe predstavuje zaúčtovanie na účty hlavnej knihy. Môže ísť o bankové poplatky, pri ktorých je potrebné zadať nákladové stredisko alebo iné účty hlavnej knihy, pri ktorých je potrebné zadať finančnú položku.

Spracovanie otvorených položiek realizuje používateľ v transakcii **FEBAN** – Dodat.sprac.výp.z účtov. V zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Bankového účtovníctva“ -> účtovanie v hlavnej knihe
- Operácia „Platba obchodného partnera“ -> platba
- Čiastka 18,30 EUR

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČJZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	DruhÚčtu
🔴	◇	2710	V0001	V0001	55	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera		EUR	18,30-	



detail položky ->

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001)

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	18,30-	EUR
Partner		Priradené	0,00	
		Na účet	0,00	
Dát.valuty		Prir.účtu	+	18,30 EUR
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM	0,00	Otvorené	00	0,00 EUR

Účel platby: /VS/SS/KS0898

vypočítať s kurzom
 Ďalšie vlastnosti

Doklady | Priradenie | Na účet | Prir.účtu | Protokol | Zoznam príloh

Na základe kombinácie VS/SS/KS0898 bol položke priradený účet 568AE – bankové poplatky. Účet 568AE požaduje zadanie objektov z nákladového účtovníctva, ako aj znaku DPH, preto položka nie je zaúčtovaná.

Položke bola pri spracovaní bankového výpisu priradená operácia „Platba obchod.partnera“. Keďže ide o účtovanie do hlavnej knihy používateľ má dve možnosti ďalšieho spracovania :

1. zmeniť operáciu „Platba obchod.partnera“ na operáciu „Úroky a poplatky“ pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,

Zmena operácie

Zmenou operácie sa stratia zadané dáta.

Chcete pokračovať?

, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou - áno a a pokračuje v spracovaní

V detaile položky sa zmení štruktúra záložiek na spracovanie

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001)

Operácia	Úroky a poplatky	Obrat	18,30-	EUR
Partner		Priradené	0,00	
Účet HK		Na účet	0,00	
Dát.valuty		Prir.účtu	+ 18,30	EUR
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM	0,00	Otvorené	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom				

Ďalšie vlastnosti

Doklady Prir.účtu Protokol Zoznam príloh



V záložke „Prir.účtu“ sa zobrazí riadok, ktorom je prednastavený účet 568AE a používateľ doplní systémom požadované informácie -> finančnú položku, nákladové stredisko a ostatné

Predloha prir.účtov

Použitie predlohy Uložiť ako predlohu

Predloha prir.účtov	Účet hl.knihy	Krátky text	Má dat'/Dal	Čiastka	Mena	Text	Zn	PrÚs	NáOk	Nákl.stredisko	Fin.stredisko
	5681040001	Bank.popl. - ŠP	Má dat'	18,30	EUR	/VS/SS/KS0898	X0		2700		2710-0000

Po zadaní zvolí ikonu Simulácia - Simulácia dokladu a systém vygeneruje doklad pred zaúčtovaním.

Položky v mene dokladu

ÚK	PrÚs	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	50	2251000001	Výdavkový účet ŠR		18,30-	
002	40	5681040001	Bank.popl. - ŠP		18,30	X0

2. ponechať operáciu „Platba obchod.partnera“

a položku spracovať v záložke „Prir.účtu“, v ktorej je systémom prednastavený účet hlavnej knihy 568AE, požadujúci doplnenie chýbajúcich informácií – položky rozpočtovej klasifikácie, nákladové stredisko

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Predloha prir.účtov

Použitie predlohy Uložiť ako predlohu

Predloha prir.účtov	Účet hl.knihy	Krátky text	Má dat'/Dal	Čiastka	Mena	Text	Zn	PrÚs	NáOk	Nákl.stredisko	Fin.stredisko
	5681040001	Bank.popl. - ŠP	Má dat'	18,30	EUR	/VS/SS/KS0898			2700		2710-0000

Po zadaní údajov, sa v zozname položiek doplnia informácie

Aktualizácia statusu Nový výber pracovného zoznamu

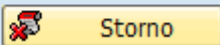
Bank.kniha	Ved'.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČJZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	DruhÚčtu	Účet	Prilohy	V spracovaní
		2710	V0001	V0001	55	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera		EUR	18,30-	Účet HK			

v poliach „Druh účtu“ – odkaz na účet hlavnej knihy a v poli „V spracovaní“ -> aktívna ikona o statuse položky. Následne používateľ zvolí ikonu Účtovanie - Účtovanie položky výpisu z účtu. Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní dokladu Doklad 201000024 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710

Po zaúčtovaní dokladu je číslo zaevidované do záložky „Doklady“

Doklady | Protokol | Zoznam príloh

Oblasť účtovania 1 - banková kniha

Číslo dokladu: 201000024 

Bank.kniha	Vedľ.kniha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- bez účtovania v účtovníctve vedľajšej knihy

3.3.2 Doúčtovanie položiek vo vedľajšej knihe

Dodatočné spracovanie položiek vo vedľajšej knihe predstavuje zaúčtovanie na účty odberateľa alebo dodávateľa. Môže ísť o úhrady :

- vyšlých faktúr, s úhradou na výdavkový účet
- vyšlých faktúr, pri ktorých nebolo použité správne číslo faktúry
- čiastková platba
- chýbajúca informácia potrebná pre identifikáciu položky

Všetky nespracované položky používateľ doúčtováva v transakcii **FEBAN** – Dodat.sprac.výp.z účtov

3.3.2.1 Doúčtovanie položky vo vedľajšej knihe – príjem na výdavkový účet

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Neznáma operácia“ -> došlá platba
- Čiastka 19,24 EUR

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	Druhúčtu	Účet	Prilohy	V spracovaní
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2710	V0001	V0001	55	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera		EUR	18,30-				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	V0001	V0001	55	2	20.12.2022		Neznáma operácia	20.12.2022	EUR	19,24				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	V0001	V0001	55	3	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	12.465,60-				



detail položky ->

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky V0001 V0001)

Operácia	Neznáma operácia	Obrat	19,24	EUR
Partner	Krajský sud BA	Priradené	0,00	
		Na účet	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM		Otvorené	19,24	EUR

vypočítať s kurzom

Otvorené

Účel platby (zmenený): 817169812, OP22032201358835, /VS1501236547/SS/KS0308, /AcceptncDtM2022-12-2000

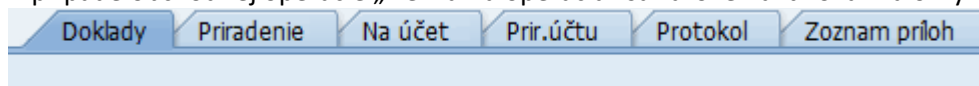
Analýza | Zamietnuť zmeny

Doklady | Priradenie | Na účet | Prir.účtu | Protokol | Zoznam príloh

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

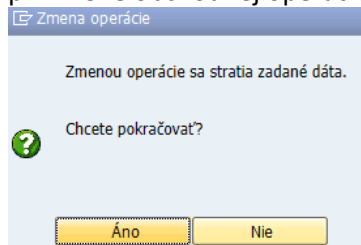
I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke	
Operácia	Priradený druh operácie – „Neznáma operácia“ Ide o došlú platbu na výdavkový účet, podľa nastavení systému, došlé platby na výdavkovom účte nebudú automaticky vyrovnávané, ale musí ich spracovať používateľ
Partner	Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky
Dát.valuty/dátum účtovania	Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu
Obrat	Čiastka platby
Priradené	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Na účet	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Prir.účtu	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Otvorené	<input type="checkbox"/> Otvorené Hodnota platby, položka nespracovaná
Účel platby – detailnejšie info o platbe	
Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Účel platby</p> <p>817169812 OP22032201358835 /VS1501236547/SS/KS0308 /AcceptncDtTm2022-12-20</p> </div> <p>-> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky</p>	

V prípade obchodnej operácie „Neznáma operácia“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :



Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na výdavkový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ zvolí možnosť spracovania položky nasledovne :

1. zmeniť operáciu „Neznáma operácia“ na operáciu „Platba obchod.partnera“ pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,



, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou - áno a pokračuje v spracovaní

automaticky sa v pracovnom zozname aj v detaile zmenia priradenia k položke :

1/ pracovný zoznam

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID účtu	ČVýp	ČZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Častka	Druh účtu	Účet	Prílohy	V spracovaní
■	◇	2710	V0001	V0001	55	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	18,30-				
■	◇	2710	V0001	V0001	55	2	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	19,24	Odberateľ	1000000008		
■	◇	2710	V0001	V0001	55	3	20.12.2022		Platobný príkaz	20.12.2022	EUR	12.465,60-				

doplní sa informácia o :

- druhu účtu -> odberateľ, lebo došla platba
- odberateľ -> číslo odberateľa na základe čísla faktúry
- status v spracovaní

2/ detail položky

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky V0001 V0001)

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	19,24	EUR
Partner	Krajnsky sud BA	Priradené	0,00	
Odberateľ	1000000008	Na účet	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Častka v CM				
<input type="checkbox"/> vypočítat' s kurzom		Otvorené	19,24	EUR

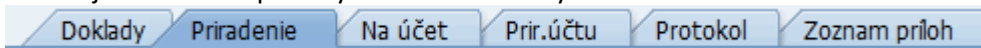
doplní sa informácia o :

- identifikáciu druhu účtu -> odberateľ
- číslo účtu -> konkrétne číslo odberateľa, pokiaľ bolo identifikované na základe čísla faktúry došlej platby

položka je ešte nevyrovnaná, nepriradená ku konkrétnej faktúre, preto ostáva v statuse

Otvorené

v dolnej časti detailu položky sú aktívne záložky :



Pre spracovanie položky do vedľajšej knihy sú aktuálne záložky „Priradenie“ a „Na účet“

3.3.2.1.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

V záložke „Priradenie“ poskytne systém používateľovi informáciu v štruktúre :

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	D... Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt	Priradená častka	Zostatok	Druh záúč.rozd.
Priradené	Odberateľ	1000000008	15800005	O... 09.11.2022	15-		EUR	19,24	0,00	0,000	0,00	0,00	

Používateľ pracuje v záložke „Priradenie“, keďže obsahuje číslo odberateľa, navrhol číslo faktúry, informáciu o dátume účtovania a čiastku. Uvedené priradenie informácií systém realizoval na základe čísla faktúry, ktoré je súčasťou kombinácie VS/SS/KS z účelu platby.

Aktívne ikony pri spracovaní v záložke „Priradenie“

Priradenie položiek	Potvrdenie priradenia položky do vyrovnania s platbou (priradenie navrhnuté systémom na základe čísla faktúry)
Zrušenie priradenia	Zrušenie priradenia navrhnutého systémom, deaktivácia
Aktualizácia	Aktualizácia dát v prípade zmien priradenia položiek
Odstránenie	Výmaz položky zo zoznamu

Pokiaľ **používateľ súhlasí s priradením** došlej úhrady k vybranému dokladu, klikne na položku v hodnote 19,24 EUR, označí a ikonou - Priradenie položky priradí ju nevysporiadanej platbe

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby

Priradenie položiek Zrušenie priradenia Aktualizácia Odstránenie														
Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt	Priradená čiastka	Zostatok
		Odberateľ	1000000008	15800005	OO	1501236547	09.11.2022	15-	EUR	19,24	0,00	0,000	19,24	0,00

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky - čiastka bola zaevidovaná „Priradenie“

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	19,24	EUR	
Partner	Krajsky sud BA	Priradené	-	19,24	EUR
Odberateľ	1000000008	Na účet	0,00		
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00		
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00		
Čiastka v CM		Otvorené	0,00	EUR	
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom					

Ikonou Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

Dátum dokl.	20.12.2022	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	2710
Dátum účtovania	20.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	20.12.2022
Skupina ÚK					
Referencia	1501236547	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	0000027600002	PÚ partnera			
Číslo pobočky		Počet strán			
		DátZdPln.			
Položky v mene dokladu					
ÚK	Pr.ús	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	2251000001	Výdavkový účet ŠR	19,24	
002	15	1000000008	Krajský súd v Bratis	19,24-	

Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou Účtovanie - Účtovanie položky výpisu z účtu.

V prípade, že **používateľ nesúhlasí s navrhnutým priradením** na vyrovnanie došlej platby môže použiť dodatočné výberové kritériá – tlačidlo - Dodatočné načítanie položiek. Ikonou - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou

vyhľadávania

a dvojklikom na vybraný objekt rozšíri zoznam

Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)

Číslo dokladu	Interné číslo dokladu pridelené v systéme vyšším faktúram
Zákazník	Nastavený systémom – platba vo všeobecnosti je priradená správneho zákazníkovi, netreba meniť
Čiastka položky	Hľadanie v otvorených položkách odberateľa

a potom ikonou - Hľadanie spustí vyhľadávanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte odberateľa, ktoré splňujú dodatočné kritériá.

P.	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt	Priradená čiastka	Zostatok	Druh zaúč.rozd.
1	Odberateľ	1000000008	15800005	OO	09.11.2022	15-		EUR	19,24	0,00	0,000	0,00	0,00	
2	Odberateľ	1000000008	15800009	OO	19.10.2022	48		EUR	1.200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	

Používateľ môže prostredníctvom ikony - Výber layoutu doplniť štruktúry o ďalšie pole, napr. Priradenie a prehľad sa zmení na

P...	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt.	Priradená čiastka	Zostatok	Druh zaúč.rozd.
	Odberateľ	1000000008	15800005	OO	1501236547	09.11.2022	15-		EUR	19,24	0,00	0,000	0,00	0,00	
	Odberateľ	1000000008	15800009	OO	8976	19.10.2022	48		EUR	1.200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	

Používateľ po skontrolovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 1501236547) urobí nasledovné zmeny :

- klikne na položku v hodnote 19,24 EUR, označí a ikonou - Priradenie položky priradí ju nevysporiadanej platbe
- klikne na položku v hodnote 1.200,00 EUR, označí a ikonou - Odstránenie bez priradenia a položku „vymaže“ zo zoznamu

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt.	Priradená čiastka	Zostatok
	Odberateľ	1000000008	15800005	OO	1501236547	09.11.2022	15-		EUR	19,24	0,00	0,000	19,24	0,00

Takto navrhnuté vyrovnanie môže zaúčtovať a faktúra zmení v rámci zoznamu jednotlivých položiek status na vyrovnaná.

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklad“.

3.3.2.1.2 Spracovanie položky – záložka „Na účet“

V záložke „Na účet“ má používateľ informáciu v štruktúre :

Druh účtu	Účet	Názov	M/D	Čiastka	Mena	Text
Odberateľ	1000000008	Krajský súd v Bratislave	Dal	0,00	EUR	

Používateľ pracuje v záložke „Na účet“, v ktorej systém na základe kombinácie VS/SS/KS a detailu z účelu platby identifikoval odberateľa.

Aktívne ikony pri spracovaní v záložke „Na účet“

	Pridanie riadka / vloženie riadka pre možnosť zadávania nových riadkov – rozúčtovanie čiastky
	Výmaz riadka

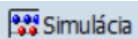
Pri spracovaní položky v záložke „Na účet“ je oproti záložke „Priradenie“ v tom, že používateľ v tejto záložke zadáva čiastku platby všeobecne, ako platbu na účet. Platba nie je priradená konkrétnej faktúre, ktorú by následne vyrovnávala.

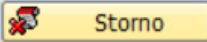
Používateľ zadáva čiastku platby do poľa Čiastka manuálne alebo dvojklikom.

Druh účtu	Účet	Názov	M/D	Čiastka	Mena	Text
Odberateľ	1000000008	Krajský súd v Bratislave	Dal	19,24	EUR	

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky – čiastka bola zaevidovaná „Na účet“

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	19,24	EUR
Partner	Krajský súd BA	Priradené	0,00	
Odberateľ	1000000008	Na účet	- 19,24	EUR
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM		Otvorené	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom				

Ikonou  Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu. Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“.

Doklady	Použitie platby	Protokol	Zoznam príloh
Oblasť účtovania 1 - banková kniha			
Číslo dokladu			
Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha			
Č.dokladu			
201000025 			

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

Bank.kniha	Vedľ.kniha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.3.2.2 Doúčtovanie položky vo vedľajšej knihe – čiastočná platba

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platba obchod.partnera“ -> došlá platba
- Čiastka 580,00 EUR

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBa...	ID účtu	ČVyp	Č...	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	Druh účtu	Účet	Prílohy	V spracovaní
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	4	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	580,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	3	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	890,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	2	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	550,00				

detail položky ->



Výpis z účtu 24 zo dňa 20.12.2022, položka 4 (účet firiemnej banky P0053 P0053)

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	580,00	EUR
Partner	Ministerstvo pôdohospodárstva a...	Priradené	0,00	
Odberateľ	1000000128	Na účet	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM		Otvorené	580,00	EUR

Účel platby
817130989
/VS1052220/SS/KS0308
/AcceptncDtIm2022-12-20

Analýza Zamietnuť zmeny

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke	
Operácia	Priradený druh operácie – „Platba obchod.partnera“ Ide o došlú platbu na príjmový účet, čiastka nebola priradená -> čiastková úhrada
Partner	Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky
Dát.valuty/dátum účtovania	Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu
Obrat	Čiastka platby
Priradené	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Na účet	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Prir.účtu	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Otvorené	Otvorené 580,00 Hodnota platby, položka nespracovaná
Účel platby – detailnejšie info o platbe	
Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu	
<p>Účel platby</p> <p>817130989 /VS1052220/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20</p>	
-> interné číslo položky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky	

V prípade obchodnej operácie „Platba obchod.partnera“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na príjmový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ spracováva položku nasledovne :

3.3.2.2.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

V záložke „Priradenie“ poskytne systém používateľovi informáciu v štruktúre :

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID prip	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt.	Priradená čiastka	Zostatok	Druh zaúč.rozd.
Priradené	Odberateľ	1000000128	15100004	OF	1052220	28.10.2022	16		EUR	680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	

Používateľ pracuje v záložke „Priradenie“. Na základe informácií z „Účelu platby“ systém našiel na odberateľovi podľa čísla faktúry položku v hodnote 680,00 EUR.

Položka úhrady je vo výške 580,00 EUR – používateľ musí priradiť čiastkovú platbu.

Pokiaľ **používateľ súhlasí s priradením došlej úhrady** k vybranému dokladu, klikne na položku v hodnote 680,00 EUR, označí a ikonou - Priradenie položky priradí ju k nevysporiadanej platbe.

Priradená položka sa zmení →

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID prip	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt.	Priradená čiastka	Zostatok	Druh zaúč.rozd.
Priradené	Odberateľ	1000000128	15100004	OF	1052220	28.10.2022	16		EUR	680,00	0,00	0,000	580,00	100,00	Čiastková platba

v poli :

- priradená čiastka – je hodnota platby
- zostatok – automaticky vypočítaná hodnota rozdielu faktúry a úhrady
- druh zaúč.rozdielu – výber „Čiastková platba“

Priradená čiastka	Zostatok	Druh zaúč.rozd.	Text k zost./čiast.platbe
580,00	100,00	Čiastková platba	
		Zostatková položka	
		Čiastková platba	

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky - čiastka bola zaevidovaná v poli „Priradenie“

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	580,00	EUR
Partner	Ministerstvo pôdohospodárstva a...	Priradené	- 580,00	EUR
Odberateľ	1000000128	Na účet	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM		Otvorené	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom				

Ikonou - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

Dátum dokl.	20.12.2022	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	2710
Dátum účtovania	20.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	20.12.2022
Skupina ÚK					
Referencia	1052220			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	0000027800004			PÚ partnera	
Číslo pobočky		Počet strán		DátZdPln.	

ÚK	Prús účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 40	2241000053 Prijmy z prenájmu		580,00	
002 15	1000000128 Slovenská pošta, a.		580,00-	

V detaile položky na účte odberateľa sú doplnené informácie :

Zákazník	1000000128	Slovenská pošta, a.s.	Účet HK	3161200001
ÚčOkr	2710	Partizánska cesta 9		
Úrad MPRV SR		Banská Bystrica		

Položka 2 / Prjem platby / 15 / Pohf.z nedaň.roz.pr.

Čiastka	580,00	EUR	
Číslo zmluvy		Druh pohybu	
Prac.úsek			
Zákl.dátum	20.12.2022		
		OdkazNaFak	15100004 / 2022 / 1
Blok.plat.		Spôs.platby	
Priradenie	1052220		
Text			

V poli :

- Priradenie – číslo faktúry
- OdkazNaFak – číslo dokladu a rok dokladu, ku ktorému je úhrada priradená

Ikonou Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu. Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou Účtovanie - Účtovanie položky výpisu z účtu. Systém generuje číslo účtovného dokladu Doklad 201000026 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710, ktoré sa zapíše do záložky „Doklady“.

Doklady	Protokol	Zoznam príloh
Oblasť účtovania 1 - banková kniha		
Číslo dokladu	-	
Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha		
Č.dokladu	201000026	Storno

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

Bank.kniha	Vedľ.kniha
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.3.2.3 Doučtovanie položky vo vedľajšej knihe – nesprávne číslo faktúry

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platba obchod.partnera“ -> došlá platba
- Čiastka 550,00 EUR

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBa...	ID účtu	ČVýp	ČZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	Druh účtu	Účet	Prilohy	V spracovaní
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	1	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	3.915,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	2	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	550,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	P0053	P0053	24	3	20.12.2022		Platba obchod.partnera	20.12.2022	EUR	890,00				



detail položky ->

Výpis z účtu 24 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky P0053 P0053)				Účel platby	
Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	550,00	EUR	817130985 /VS1052206/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20
Partner	Ministerstvo pôdohospodárstva a...	Priradené	0,00		
		Na účet	0,00		
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00		
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00		
Čiastka v CM		Otvorené	550,00	EUR	
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom					
<input type="button" value="Ďalšie vlastnosti"/>		<input type="button" value="Analýza"/> <input type="button" value="Zamietnuť zmeny"/>			

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke	
Operácia	Priradený druh operácie – „Platba obchod.partnera“ Ide o došlú platbu na príjmový účet , úhrada preddavku Keďže bolo použité nesprávne číslo faktúry, systém nenašiel správne priradenie a platbu nevyrovnal
Partner	Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky
Dát.valuty/dátum účtovania	Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu
Obrat	Čiastka platby
Priradené	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Na účet	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Prir.účtu	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Otvorené	<input type="button" value="Otvorené"/> <input checked="" type="radio"/> Hodnota platby, položka nespracovaná
Účel platby – detailnejšie info o platbe	

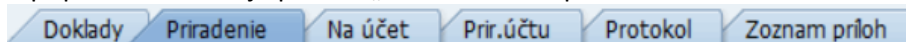
Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu

Účel platby

817130985
/VS1052206/SS/KS0308
/AccptncDtIm2022-12-20

-> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky

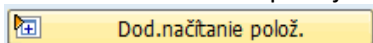
V prípade obchodnej operácie „Platba obchod.partnera“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :



Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na príjmový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ spracováva položku nasledovne :

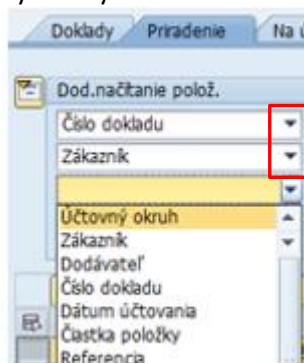
3.3.2.3.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

V záložke „Priradenie“ používateľ nemá podrobnejšie informácie na vypárovanie došlej platby. Pre bližšiu identifikáciu použije vyhľadávanie podľa dodatočných výberových kritérií – tlačidlo



- Dodatočné načítanie položiek.

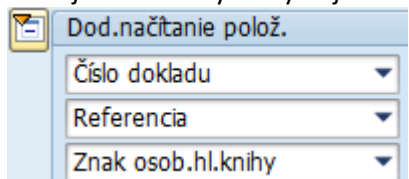
Ikonou - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou



Z možných polí na vyhľadávanie dvojklikom zvolí polia :

- Referencia – číslo faktúry
- Znak osob.hl.knihy – vyhľadávanie pre požiadavky na preddavok – „F“

a dvojklikom na vybraný objekt rozšíri zoznam vyhľadávania



Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)

Dod.načítanie polož.

Číslo dokladu Do

Referencia Do

Znak osob.hl.knihy

Číslo dokladu	Interné číslo dokladu pridelené v systéme vyšším faktúram – nezadáva
Referencia	Číslo faktúry, variabilného symbolu z bankového výpisu
Znak osob.hl.knihy	„F“ – požiadavka na preddavok

a potom ikonou - Hľadanie spustí vyhľadávanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte odberateľa, ktoré spĺňajú dodatočné kritériá.

Dod.načítanie polož. Vyhľadávanie

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt	Priradená čiastka	Zostatok
	Odberateľ	1000000128	15900003	OZ	1052206	18.10.2022	66		EUR	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Používateľ po skontrovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 1052206) položku označí a ikonou - Priradenie položky priradí k nevysporiadanej platbe.

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby

Dod.načítanie polož. Vyhľadávanie

Priradené	Druh účtu	Účet	Číslo dokladu	Dr.dokladu	Priradenie	Dát.účt.	Omešk.	ID príp	Mena	Netto	Skonto	Pr.skt	Priradená čiastka
	Odberateľ	1000000128	15900003	OZ	1052206	18.10.2022	66		EUR	550,00	0,00	0,000	550,00

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky – čiastka bola zaevidovaná „Priradené“

Operácia	Platba obchod.partnera	Obrat	550,00	EUR
Partner	Ministerstvo pôdohospodárstva a...	Priradené	- 550,00	EUR
Odberateľ	1000000128	Na účet	0,00	
Dát.valuty	20.12.2022	Prir.účtu	0,00	
Dátum účtovania	20.12.2022	VND	0,00	
Čiastka v CM	<input type="text"/>	Otvorené	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom	<input type="text"/>			

Ikonou - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

Dátum dokl.	20.12.2022	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	2710
Dátum účtovania	20.12.2022	Obdobie	12	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2022	Dátum prepočtu	20.12.2022
Skupina ÚK					
Referencia	1052206			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	0000027800002			PÚ partnera	
Číslo pobočky		Počet strán		DátZdPln.	

ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 40		2241000053		Prijmy z prenájmu	550,00
002 19A		1000000128		Slovenská pošta, a.	550,00- Y0

ako úhrada preddavku (kľúč 19A).

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“.

Doklady

Použitie platby

Protokol

Zoznam príloh

Oblasť účtovania 1 - banková kniha

Číslo dokladu

Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha

Č.dokladu Storno

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

Bank.kniha	Vedľ.kniha
■	■

3.3.2.4 Spracovanie položiek bankového výpisu v CES od 1.1.2023

S ohľadom na jednotný systém CES sa aj v oblasti spracovania bankových výpisov pristúpilo k zjednoteniu používaných konštantných symbolov, ktoré tvoria jeden z podkladov pre rozdelenie prijatých a odoslaných platieb v rámci bankového výpisu a jeho zaúčtovania do systému CES. Z uvedeného dôvodu je pri spracovaní bankových výpisov po nábehu potrebné skontrolovať správnosť vygenerovania účtovných zápisov, priradenia účtovných operácií.

Týka sa to oblasti miezd, priradenia jednotlivých druhov príjmov a výdavkov, ako sú začlenené do jednotlivých skupín operácií a k nim priradený účtovný zápis.

V rámci CES bude používaný len jeden druh dokladu pre všetky organizácie – BV-bankový výpis

Príklad 1 : Operácia -> Prijatá platba (kľúč P001) – príjem platby na bežný/príjmový účet

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kľúč										
ČJZáz	Kr.kľúč	ÚčtPrav	ExtOper	Kód	T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu
Účt.vo vedI.knihe	8180	Štátna pokladnica		0000007000501456	5	387									
1	387	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2211100009	Bežný účet 9	EUR	37,50				
	387					2							FB	Z_FEB_2_FEB_1_EXIT	
2	387	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2211100009	Bežný účet 9	EUR	55,00				
	387					2							FB	Z_FEB_2_FEB_1_EXIT	

OK -> v texte nie je informácia o priradení k faktúre, dôvodom je to, že otvorené položky odberateľa budú migrované po účtovnej závierke.

Popis vyrovnaní je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 2 : Operácia -> Prijatá platba (kľúč P001) – príjem platby na výdavkový účet

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kľúč										
ČJZáz	Kr.kľúč	ÚčtPrav	Externá operácia	Kód	T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pol		
Účt.vo vedI.knihe	8180	Štátna pokladnica		0000007000081105	5	380									
1	380	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	120,00				
	380					2							FB		
2	380	P001	PRIJEM_FI	FB05	1	BV	40	2251000001	Výdavkový účet ŠR	EUR	100,00				

OK -> položka síce nie je vysporiadaná, príjem platby na výdavkovom účte musí byť spracovávaný používateľom

Popis vyrovnaní je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 3 : Operácia -> Príjem ostatné platby (kľúč P901)

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kľúč										
ČJZáz	Kr.kľúč	ÚčtPrav	ExtOper	Kód	T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole		
Bank.účtovníctvo	8180	Štátna pokladnica		0000007000501608	5	389									
1	389	P901	PRIJEM_OST	FB01	1	BV	40	2211100007	Bežný účet 7	EUR	20,75				
1	389		PRIJEM_OST			2		50	9911100007	TBZÚ -Bežný účet 7	EUR	20,75			
2	389	P901	PRIJEM_OST	FB01	1	BV	40	2211100007	Bežný účet 7	EUR	38,55				
2	389		PRIJEM_OST			2		50	9911100007	TBZÚ -Bežný účet 7	EUR	38,55			

Chyba -> účet 991AE nie je účet pre príjem platieb v module FI. Na tento účet sa účtuje výhradne v module FI-CA

Príklad 4 : Operácia -> Platba FI (kľúč V001)

Oblasť účt	Kód banky	Peňaž.ústav	Bank.účet	ČVýp	Kr.kľúč										
ČJZáz	Kr.kľúč	ÚčtPrav	ExtOper	Kód	T	Pol	Druh	ÚK	Účet	Popis	MÚ	Čiastka	Pole	Hodnota	výberu
Účt.vo vedI.knihe	8180	Štátna pokladnica		0000007000499202	1	384									
1	384	V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2211100002	Bežný účet 2	EUR	12.194,46				
	384					2							FB	Z_FEB_2_FEB_1_EXIT	
2	384	V001	PLATBA_FI	FB05	1	BV	50	2211100002	Bežný účet 2	EUR	42.199,13				
	384					2							FB	Z_FEB_2_FEB_1_EXIT	

OK -> položky nie sú vyrovnané s došlou faktúrou, keďže všetky otvorené položky budú migrované po účtovnej závierke.

Popis vyrovnaní je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 5 : Operácia -> Platba FI (kľúč V001)

Do obdobia migrácie budú stiahnuté bankové výpisy zo ŠP :

- načítané – transakciou FF_5
- zaúčtované – transakciou FEBP
ale
- dodatočne nespracované – transakciou FEBAN
vzhľadom nato, že nebudú v účtovníctve otvorené položky odberateľov a dodávateľov nebudú jednotlivé úhrady účtované do vedľajšej knihy
Účtovanie používateľ začne až po namigrovaní položiek odberateľov a dodávateľov.

Načítanie bankového výpisu používateľ realizuje podľa krokov popísaných v predchádzajúcich kapitolách.

Po migrácii pre účely doúčtovania jednotlivých položiek bankového výpisu pracuje v transakcii FEBAN - Dodat.sprac.výp.z účtov.

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami :

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platobný príkaz“ -> odoslaná platba
- Čiastka 358,00 EUR

Bank.kniha	Vedľ.kniha	Účokr	FirBa...	ID účtu	ČVýp	ČZáz	Dátum výpisu	KOP	Operácia (ozn.)	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	DruhÚčtu	Účet	Prilohy	V spracovaní
		1510	V0001	V0001	5	1	05.01.2023		Platobný príkaz	05.01.2023	EUR	358,00-				
		1510	S0301	S0301	1	2	05.01.2023		Platobný príkaz	05.01.2023	EUR	120,00-				



detail položky ->

Výpis z účtu 5 zo dňa 05.01.2023, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001)		Účel platby
Operácia	Platobný príkaz	Obrat 358,00- EUR
Partner	Ministerstvo podohospodarstva D...	Priradené 0,00
		Na účet 0,00
Dát.valuty	05.01.2023	Prir.účtu 0,00
Dátum účtovania	05.01.2023	VND 0,00
Čiastka v CM		Otvorené 358,00- EUR
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom		
		358264911 N-0001 0000000110 /VS020120232/SS/KS0308 V0001 /AcceptncDtIm2023-01-05

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke	
Operácia	Priradený druh operácie – „Platobný príkaz“ ide o odoslanú platbu Úhrada – generovanie platobného príkazu (PYORD=000000110) bolo pripravené v NES systéme, položka nemá túto informáciu, preto nebola vyrovnaná pri zaúčtovaní bankového výpisu
Partner	Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky
Dát.valuty/dátum účtovania	Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu
Obrat	Čiastka platby
Priradené	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Na účet	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Prir.účtu	Nulová čiastka – položka nespracovaná
Otvorené	Otvorené 358,00- EUR Hodnota platby, položka nespracovaná

Účel platby – detailnejšie info o platbe

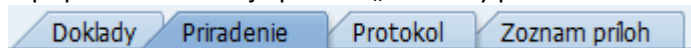
Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu

Účel platby

```
358264911
N-0001
0000000110
/VS020120232/SS/KS0308
V0001
/AccptncDtIm2023-01-05
```

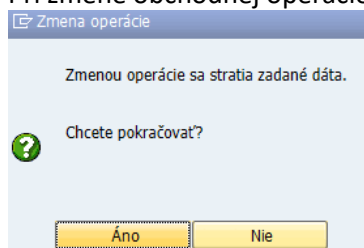
-> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky

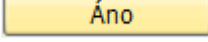
V prípade obchodnej operácie „Platobný príkaz“ sa aktivovali záložky v štruktúre :



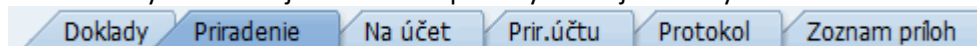
Používateľ úhradu spracováva nasledovne → zmení operáciu „**Platobný príkaz**“ na operáciu „**Neznáma operácia**“.

Pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,



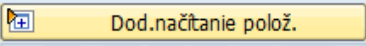
, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou  - áno a a pokračuje v spracovaní



Automaticky sa v dolnej časti detailu položky aktivujú záložky :



Pre spracovanie položky do vedľajšej knihy je aktuálna záložka „Priradenie“.

3.3.2.4.2 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

V záložke „Priradenie“ používateľ na vyrovnanie odoslanej platby a vyhľadanie môže využiť funkcionality pre dodatočné výberové kritériá – tlačidlo  - Dodatočné načítanie položiek.

Ikonou  - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou 

a dvojklikom na vybraný objekt

rozšíri zoznam vyhľadávania

Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)

podľa informácií z „Účel platby“

0000000110
/VS020120232/SS/KS0308

Číslo dokladu	Interné číslo dokladu pridelené v systéme k došlým faktúram – nezadáva
Referencia	Číslo faktúry, variabilný symbol
Čiastka položky	Hľadanie v otvorených položkách dodávateľa

Ikonou - Hľadanie používateľ spustí vyhľadávanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte dodávateľa, ktoré spĺňajú dodatočné kritériá.

Dod.načítanie polož.		Vyhľadávanie							
P... Účet	Číslo dokladu	Referencia	ÚčOk	Rok	Dát.účt.	Mena	Brutto	Priradená čiastka	
1000000011	1010000006	020120232	1510	2023	02.01.2023	EUR	358,00-	358,00-	

Používateľ po skontrolovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 020120232) položku označí a ikonou - Priradenie položky potvrdí priradenie k úhrade.

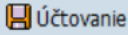
Zároveň sa zmení aj detail položky a úhrada bola priradená k poľu „Priradené“.

Operácia	Neznáma operácia	Obrat	358,00-	EUR
Partner	Ministerstvo podohospodarstva D...	Priradené	+	358,00
Dodávateľ	1000000011	Na účet		0,00
Dát.valuty	05.01.2023	Prir.účtu		0,00
Dátum účtovania	05.01.2023	VND		0,00
Čiastka v CM		Otvorené	000	0,00
<input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom				EUR


Ikonou  Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

Dátum dokl.	05.01.2023	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	05.01.2023	Obdobie	1	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2023	Dátum prepočtu	05.01.2023
Skupina ÚK				Presahuj.čís.	
Referencia	020120232			PÚ partnera	
Text hlav.dokl.	0000037800001			DátZdPln.	
Číslo pobočky		Počet strán			

Položky v mene dokladu					
ÚK	Prús	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 50		2251000001 Výdavkový účet ŠR		358,00-	
002 25		1000000011 Ministerstvo pôdoho		358,00	

Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou  Účtovanie - Účtovanie položky výpisu z účtu.

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“

Doklady	Použitie platby	Protokol	Zoznam príloh
Oblasť účtovania 1 - banková kniha			
Číslo dokladu	-		
Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha			
Č.dokladu	201000006		Storno

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na :

Bank.kniha	Vedľ.kniha	ÚčOkr	FirBanka	ID úč...	ČVýp	ČJZáz	Dátum výpisu	KOP	Označenie operácie	Dátum valuty	MÚ	Čiastka	Druh účtu	Účet
■	■	1510	V0001	V0001	5	1	05.01.2023		Neznáma operácia	05.01.2023	EUR	358,00-	Dodávateľ	1000000011
■	■	1510	S0301	S0301	1	2	05.01.2023		Platobný príkaz	05.01.2023	EUR	120,00-		

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané



4 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		