

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo – Účtovanie pracovných ciest

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	T. Sedláková	Dátum vyhotovenia:	12-Dec-2022
----------------	--------------	---------------------------	-------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	12-Dec-2022			CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v0.0
2.0	31-Jan-2023			CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v0.0
3.0	06-Mar-2023	Zarembová		CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v3.0
4.0	22-Mar-2023	Zarembová	Doplnená kapitola 2.1.10	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v4.0
5.0	25-Máj-2023	Zarembová	Doplnená kapitola 2.1.9	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v5.0
6.0	31-júl-2023	Zarembová	Doplnená kapitola 4	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v6.0
7.0	20-Sep-2023	Zarembová	Doplnená kapitola 2.1.11	CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v7.0
8.0	02-Nov-2023	Zarembová	Kompletné prepracovanie vrátane zmien štruktúry kapitol	M18_PP_Účtovanie PCe_v8.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
1.4	Všeobecné informácie.....	6
1.5	Všeobecný popis spracovania PCe z pohľadu finančného účtovníctva.....	7
2	Účtovanie pracovných ciest.....	9
2.1	Transakcia ZFI_HRTV_ADM – základný popis.....	9
2.1.1	Automatické účtovanie pracovnej cesty.....	12
2.1.2	Spracovanie dokladov na popredí.....	12
2.2	Spracovanie preddavkov.....	14
2.2.1	Úhrada preddavku v hotovosti.....	15
2.2.2	Neprevzatie preddavku.....	20
2.2.3	Transakcia ZFI_HRTV_UHR.....	21
2.3	Vyúčtovanie pracovnej cesty.....	22
2.3.1	Manuálne odúčtovanie preddavku z vyúčtovania pracovnej cesty.....	25
2.4	Zrušenie Pracovnej cesty.....	28
2.5	Dáta pre personalizáciu.....	28
3	Kontrola spracovania pracovných ciest v module FI.....	34
3.1	Report všetkých pracovných ciest za zamestnanca z pohľadu účtovníctva.....	35
3.2	Kontrola rozpočtu z výdavkov a príjmov na pracovné cesty.....	38
4	Automatické vyrovnanie otvorených položiek z vyúčtovania ciest a ich vyplatenia cez mzdy.....	40

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Dokument obsahuje postup automatického spracovania účtovných dokladov k pracovným cestám, ktoré sú schválené v module HR-TV.

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
Tab	Databázová tabuľka
FI	Finančné účtovníctvo
CO	Controlling
REDO	Rezervačný doklad
FIDO	Doklad finančného účtovníctva
POKL	Pokladnica
HOT	Hotovosť
VYU	Vyúčtovanie pracovnej cesty
ZRU	Zrušená pracovná cesta
BU	Prevod prostriedkov na bankový účet zamestnanca
BV	Bankový výpis
PÚ	Pracovný úsek
PCe	Pracovná cesta
BP	Obchodný partner
ZAU	Stav pracovnej cesty Zaúčtovaný
KMZ	Kmeňový záznam
HR-PY	Modul spracovania miezd a personalistika
HR-TV	Modul spracovania pracovných ciest

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
Finančná položka	Ekonomická klasifikácia a vlastná analytika organizácie Štruktúra poľa : HKPDDD-AAA H - hlavná kategória K - kategória P - položka

	<p>D - podpoložka</p> <p>A – analytické členenie organizácie (napr. rozlíšenie výdavkov na reprezentačné výdavky).</p> <p>V prípade, že ekonomická klasifikácia je len na 3 znaky je sprava doplnená "000"</p>
Finančné stredisko	<p>Finančné stredisko predstavuje podriadené organizácie v rámci kapitoly a ich prípadné detailnejšie organizačné členenie z pohľadu miest sledovania rozpočtu a/alebo plnenia príjmov a čerpania výdavkov. Kód samostatného účtu</p> <p>Štruktúra poľa : UUUU-FFFF-SSS</p> <p>Kde -></p> <p>U – kód účtovného okruhu z modulu FI</p> <p>F – nižšie organizačné členenie organizácie</p> <p>S – kód samostatného účtu, napr. 003</p>
Funkčná oblasť	<p>funkčná klasifikácia (COFOG)</p> <p>Štruktúra poľa : FFFFF</p> <p>v prípade že je funkčná klasifikácia na 4 znaky doplnená je sprava na 5 znakov „0“</p>
Fond	<p>zdroj financovania a druh rozpočtu</p> <p>Štruktúra poľa : ZZZZ-DD</p> <p>Kde -></p> <p>ZZZ(Z) - je zdroj (3-4 znaky) a</p> <p>DD - je druh rozpočtu 212</p> <p>Napr. 111-12</p>
Grant	<p>Objekt Grant bude slúžiť na evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov pre procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotácií • Grantov • Projektov (finančné plnenie) <p>Štruktúra poľa : UUUU-AAAAAAAAAAAAA</p> <p>Kde -></p> <p>UUUU - označenie účtovného okruhu</p> <p>AAAA - navrhované označenie grantu v systéme CES</p>
Program rozpočtu	<p>programová klasifikáciu alebo pre program rozpočtu</p> <p>programovú klasifikáciu-investičná akcia pre investičné akcie</p> <p>Štruktúra poľa : PPPPPP-AAAAA</p> <p>Kde -></p> <p>P - rozpočtový program (na najnižšej úrovni). V prípade, že program rozpočtu je kratší ako 7 znakov je doplnené zprava nulami "00" alebo "0000"</p> <p>A - číslo investičnej akcie z RISu</p>
Prvok ŠPP	<p>súhrn činností, ktoré z pohľadu projektu predstavujú nejaký vecný, funkčný či termínový celok (napr. etapa projektu a podobne). ŠPP-prvky tvoria hierarchickú štruktúru projektu tzv. štruktúrovaný plán projektu.</p>

	A- pre označenie investičnej akcie uuuu - kód účtovného okruhu CES (v prípade zákazky posledné 2 znaky, okrem NEALOK) rrrrrr - označenie programu rozpočtu yyyyy - označenie Investičnej akcie
Nákladové stredisko	predstavuje miesto vzniku nákladov v organizácii súvisiacich napr.: so ZS alebo majetkom Štruktúra poľa : XXYYYYYYYY Kde -> XX-3,4 pozícia z UO
Ziskové stredisko	Predstavuje oblasť zodpovednosti, za ktorú je vykazovaný hospodársky výsledok určitej oblasti Štruktúra poľa : ZXXXXHYYYY ZXXXXPYYYY Kde -> XXXX - UO YYY - vlastné označenie v UO
Hlavné číslo dlhodobého majetku a Podčíslo	Kmeňová karta majetku má hlavné číslo majetku s podčíslo 0 alebo môže mať niekoľko podčísiel, ktoré reprezentujú daný majetok z pohľadu zdrojov financovania. Podčísla majetku budú tvorené aj pre potreby samostatnej evidencie napr. pri technickom zhodnotení odpísaného majetku.
Pracovný úsek	Objekt, ktorý aktívny len pre vybrané účtovné okruhy s cieľom zabezpečiť účtovanie a vykazovanie pre ucelené skupiny, oblasti, ktoré relatívne predstavujú samostatné jednotky (tzv. vnútorné organizačné jednotky – VOJ organizácie) – napr. úrady práce sociálnych vecí a rodiny na organizácii Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, jednotlivé múzea pre organizáciu Slovenské národné múzeum.
Sieťový diagram	Objekt, ktorý reprezentuje presne určené operácie, ktoré je potrebné vykonať za účelom splnenia čiastkových cieľov určených pre daný ŠPP-prvok. V sieťovom diagrame sa špecifikujú všetky potrebné zdroje na realizáciu jeho operácií (interné výkony, kapacity, materiál a služby).
Kľúč nehnuteľností	Objekt, ktorý reprezentuje objekt nehnuteľností v module RE-FX
Partnerská spoločnosť	Objekt, ktorý sa používa pre potreby identifikácie vzájomných vzťahov – pohľadávok/závazkov a nákladov/výnosov voči organizáciám v konsolidovanom celku. Systém obsahuje zoznam všetkých organizácií patriacich do súhrnného celku Verejnej správy.

1.4 Všeobecné informácie

Do podkladov pre zaúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu vstupujú žiadosti a schválené vyúčtovania PC po ZFK. Dáta na zaúčtovanie sú automaticky zaznamenané do tabuliek: ZHRTV_T_SUM a ZHRTV_T_ITEM.

Predpisy dokladov - poskytnutie preddavku na PCe a vyúčtovanie PCe sú spracovávané automaticky.

Pravidlá pre automatické spracovanie dokladov k pracovnej ceste sú riadené viacerými kritériami:

- Schémou pracovnej cesty

1	Preddavok
2	Vyúčt. bez preddavku
3	Nedoplatok
4	Preplatok
5	Vyúčt. s preddavkom

- Druhom pracovnej cesty:

01	TUZ
02	ZAHR v EUR
021	ZAHR v CM

- Spôsobom vysporiadania pracovnej cesty:

Typ platby (HOT, BU, MZDA)	Krátky popis
HOT	Typ platby (HOT, BU, MZDA) okladňa
BU	Bankový účet
MZDA	Mzda

Program ktorý automaticky spracováva doklady k pracovnej ceste, beží v CES na pozadí ako úloha. V produkčnom systéme je spracovanie dokladov k PCe plánované v hodinovom intervale (je možné podľa dohody upraviť načasovanie úlohy)

Vstupné dáta k jednotlivým schémam sú kontrolované pred zaúčtovaním na:

- Existujúce osobné číslo zamestnanca a k nemu existujúci kmeňový záznam v databáze obchodných partnerov
- Status spracovania účtovného dokladu
- Aké meny sú v záznamoch k pracovnej ceste
- Kombinácie povolených rozpočtových objektov (zdroj financovania, program, rozpočtová položka ekonomická klasifikácia a funkčná)
- Povolený grant
- Existujúce CO objekty (nákladové strediská, zákazky, prvky projektov),
- Typ platby a povinnosť naplnenia relevantných dát k vykonaniu úhrady (bankový účet, hotovosť, MZDA)

Ak vstupné dáta pre spracovanie dokladov nie sú konzistentné, automatické spracovanie dokladov končí chybou. Protokol o spracovaní dokladov je súčasťou prehľadov dokladov k pracovnej ceste.

1.5 Všeobecný popis spracovania PCe z pohľadu finančného účtovníctva

Pracovná cesta musí byť v module ciest (HR-TV) schválená a musí mať vykonanú ZFK. Schválená PCe (po vykonaní ZFK) sa odosiela na zaúčtovanie do modulu FI. Doklady k pracovným cestám sú účtované automaticky.

Predpisy k PCe (predpis preddavkov, predpis vyúčtovania) **nesmú byť účtované manuálne.** Účtujú sa na pozadí ako plánovaná úloha, alebo účtovník môže vykonať automatické zaúčtovanie PCe pomocou transakcie **ZFI_HRTV_ADM - Zobrazenie a spracovanie PC z HR-TV** (postup nižšie v manuáli).

Pracovné cesty ktorých výdavky boli realizované cez karty organizácie, nemajú predpisy účtované v module FI. Náklady PCe sú zaúčtované k výpisom karty organizácie (druhom dokladu IK).

Každá PCE má jednoznačnú kombináciu informácií, ktoré sú súčasťou všetkých následne spracovávaných dokladov. Sú to:

- technické číslo pracovnej cesty (pole referencia v hlavičke dokladu)
- logické číslo pracovnej cesty (pole priradenie na položke dokladu)
- informácia o zamestnancovi cez číslo BP - dodávateľa
- informácia o osobnom čísle zamestnanca na účtoch hlavnej knihy

Obrazovka je rozdelená do troch základných častí:

1. Panel s ikonami pre aktivity
2. Prehľad pracovných ciest podľa kritérií zo vstupnej obrazovky
3. Informácie o vybranej (označenej) pracovnej ceste

Zaučtovanie pracovných ciest z HR-TV

Refresh Simulácia Spracovanie Neprevzatie preddavku Tabuľka SUM

Pracovné cesty

Status	ÚčOkr	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Prúš	Typ platby	Dát.schvál	Dát
?	1510	64	671	PRE	ZPC	HOT		02.01.2023	04.
✓	1510	64	671	VYU	ZPC	MZDA		02.01.2023	04.
✓	1510	64	679	PRE	ZPC	HOT		02.01.2023	04.
✓	1510	64	679	VYU	ZPC	HOT		02.01.2023	04.
✓	1510	64	771	PRE	ZPC	HOT		02.01.2023	04.
✓	1510	64	771	VYU	ZPC	HOT		02.01.2023	04.
✓	1510	68	664	PRE	ZPC	HOT		06.01.2023	17.
✓	1510	68	664	VYU	ZPC	HOT		06.01.2023	17.
✓	1510	211	665	PRE	ZPC	HOT		06.01.2023	17.
✓	1510	315	3	VYU	TPC	MZDA		22.11.2022	03.
✗	1510	315	25	PRE	TPC	HOT		02.12.2022	20.
✓	1510	315	115	PRE	ZPC	HOT		22.12.2022	02.
✓	1510	315	615	PRE	ZPC	HOT		22.12.2022	11.
✓	1510	315	615	ZRU	ZPC	HOT		22.12.2022	11.
✗	1510	316	85	PRE	TPC	HOT		15.12.2022	01.
✓	1510	393	32	VYU	TPC	HOT		01.12.2022	01.
✓	1510	393	59	VYU	ZPC	MZDA		06.12.2022	05.
✓	1510	393	108	VYU	TPC	BU		20.12.2022	07.
✗	1510	393	191	PRE	ZPC	HOT		04.01.2023	14.
✓	1510	394	58	PRE	TPC	BU		02.12.2022	02.
✓	1510	394	122	PRE	ZPC	HOT		26.12.2022	19.
✓	1510	394	122	VYU	ZPC	HOT		28.12.2022	19.
✓	1510	395	34	VYU	TPC	MZDA		01.12.2022	01.
✓	1510	395	37	PRE	ZPC	HOT		01.12.2022	02.
✓	1510	395	37	VYU	ZPC	MZDA		01.12.2022	02.
✓	1510	395	40	PRE	TPC	BU		02.12.2022	03.
✓	1510	395	40	VYU	TPC	MZDA		02.12.2022	03.
✓	1510	395	41	VYU	ZPC	BU		02.12.2022	04.
✓	1510	395	56	VYU	TPC	MZDA		11.12.2022	06.

Dát pracovnej cesty

Osobné č.	Číslo cesty	Polož.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces.	Amount	Mena	Ref.dátum	GenKódPKurz	Amount in LC	ÚčOkr
64	671	1		PRE	HOT	1510000020222	ZPC	500,00	CZK	01.12.20...	24,33800	20,54	1510
64	671	2		PRE	HOT	1510000020222	ZPC	500,00	CZK	01.12.20...	24,33800	20,54	1510

Zaučtované doklady

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Častka	Častka voFM	DátPrepo...	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Dát.účt.	Dátum	Čas	Meno	použivat.	Stornovan
64	671	PRE	F	CZK	1.00...	41,08		1510	1220000001	20...	03.01...	03.01...	1.	SEDLAKOVAT		
64	671	PRE	R	EUR	1.00...	41,08		1510	4000000107	03.01...	03.01...	03.01...	1.	SEDLAKOVAT		

Správy zo spracovania

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Por. číslo	Typ dokl.	Mena	TypSpr	Trieda správ	Čs.sp.	Text. hášena	Číslo protokolu	Čs.hiás.	Premenná správy	Premenná s
64	671	PRE	1			S	ZFL_HRTV	14	Začatok úč...			00000064	00000067
64	671	PRE	2			S	ZFL_HRTV	20	Začatok úč...				
64	671	PRE	3			S	ZFL_HRTV	19	Bol založený...			4000000107	
64	671	PRE	4			S	ZFL_HRTV	21	Začatok úč...				
64	671	PRE	5			S	RW	605	Doklad úsp...			BKPF	122000000
64	671	PRE	6			S	ZFL_HRTV	15	Vznikol nov...			1510	122000000

Záznam pracovnej cesty môže mať v tejto transakcii jeden z týchto statusov:



- záznam pracovnej cesty sa preniesol z HRTV, ale ešte sa neuúčtoval. Účtovanie záznamu sa spustí pri najbližšom behu automatického účtovania na pozadí (každú hodinu) alebo je možné ho spustiť okamžite kliknutím na ikonu **Spracovanie**



- záznam vyúčtovania pracovnej cesty sa korektne zauúčtoval, resp. záznam preddavku je korektne spárovaný s úhradou preddavku.




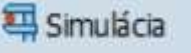
- záznam požiadavky na preddavok sa zauúčtoval a čaká na spárovanie s úhradou preddavku.
Pozor! Vyúčtovanie cesty je možné až po vyrovnaní požiadavky na preddavok s platbou.



- záznam požiadavky na preddavok bol anulovaný – vyplatená hodnota preddavku nastavená na 0 EUR pomocou akcie **Neprevzatie preddavku**



- záznam zrušenej pracovnej cesty

 - záznam, ktorý sa nespracoval korektno, kvôli chybe. Informáciu o chybe môžete nájsť v pravej spodnej časti obrazovky v sekcii Správy zo spracovania, resp. aktuálnu chybu zobrazíte aj kliknutím na ikonu  Simulácia

Dvojklikom na položku PCE v prehľade pracovných ciest (v ľavej časti obrazovky) sa vpravo zobrazia:

- dáta pracovnej cesty – vpravo hore - informácie z HRTV, ktoré boli zapísané do tabuliek a sú podkladom pre zaúčtovanie
- zaúčtované doklady pracovnej cesty – vpravo v strede
- správy zo spracovania – vpravo dole – chronologicky zoradené všetky správy o spracovaní dokladov na pozadí, resp. o chybách pri spracovaní

Dvojklikom na číslo dokladu FI systém zobrazí detail zaúčtovaného dokladu (ako cez transakciu FB03):

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Čiastka	Čiastka voFM	DátPrepo...	ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Dát.účt.	Dátum	Čas	Meno používat.	Stornované s
64	771	PRE	F	CZK	1.00...	41,08		1510	1220000004	20...	03.01....	03.0...	1...	SEDLAKOVAT	
64	771	PRE	R	EUR	1.00...	41,08		1510	4000000108		03.01....	03.0...	1...	SEDLAKOVAT	

FI doklad:

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 12200234 Účtovný okruh: 1510 Fiškálny rok: 2022
 Dátum dokl.: 01.12.2022 Dátum účtovania: 09.12.2022 Obdobie: 12
 Referencia: 000000284 Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

Úč.č.	Pol	ÚK	Z(Účet HK	Účet	Odk.na faktúru	Označenie	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	Zn	Fin.stredisko	Zad.fin.p.	FunkčOblast'	Fond
1510	1	39	F	9995100001	9000000763	Jozef Dohodár	50,00-	EUR	50,00-	X0	1510-0000	631002	01120	111
	2	39	F	9995100001	9000000763	Jozef Dohodár	50,00-	EUR	50,00-	X0	1510-0017	631002	01120	3AA1

Dvojklikom na číslo rezervačného dokladu sa zobrazí rezervačný doklad - doklad viazania prostriedkov v rozpočte (REDO), ktorý slúži na prepojenie vyúčtovania a preddavku PCE.

Zmena viazania prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu: 4000000071 Zaúčtované Dátum dokl.: 01.12.2022
 Druh dokladu: DC Viazanie pracovnej cesty Dátum účtovania: 09.12.2022
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR Mena/kurz: EUR
 Text dokladu: 15100000202200284
 Mena: EUR
 Súhm celkom: 472,09

P...	Čiastka celkom	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant
1	105,97	15100000202200284**EUR	631002	1510-0000	111	01120	NEALOK
2	34,51	15100000202200284**JPY	631002	1510-0000	111	01120	NEALOK
3	95,57	15100000202200284**USD	631002	1510-0000	111	01120	NEALOK
4	105,96	15100000202200284**EUR	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-311071M89
5	34,51	15100000202200284**JPY	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-311071M89
6	95,57	15100000202200284**USD	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-311071M89

Umiestnenie: Položka dokladu: 1 / 6

Rezervačný doklad súčasne vytvára obligo - viazanie prostriedkov v rozpočte organizácie. Pri PCE bez preddavku sa rezervačný doklad nezakladá.

Všetky dáta pre automatické spracovanie dokladov vo finančnom účtovníctve a s nimi spojenými následnými procesmi sú obsiahnuté v databázovej tabuľke ZHRTV_T_SUM.

Po kliknutí na ikonu TabuľkaSUM sa zobrazí prehľad všetkých ciest podľa výberových kritérií zadaných na úvodnej obrazovke.

Zaučtovanie pracovných ciest z HR-TV

Refresh Simulácia Spracovanie **Tabuľka SUM**

Pracovné cesty

Status	ÚčOkr	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Od	Do	Stav sprac	FI
✓	1510	64	671	PRE	ZPC			ZAU	
⚙	1510	64	671	VYU	ZPC			PRE	
✓	1510	64	771	PRE	ZPC			ZAU	

Tieto dáta je možné triediť, sumarizovať, filtrovať, tlačíť, exportovať.

Zobrazenie tabuľky ZHRTV_T_SUM

Príjz	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Logické číslo cesty	Položka	Amount	Mena	Amount in LC	ÚčOkr	Grant	Nákl.stredisko	Fin.stred.	Fond	Fin.pol.	Fun.oblasť	Č.dokladu	Rok	Stav sprac
395		VYU	VYU	151000002022T00886	6	7,19	EUR	7,19	1510	1510-P00026	1000110000	1510-0000	111	631002	01120			
						7,19	EUR	7,19										
						7,19	EUR	7,19										
315	3	VYU	VYU	151000002022T00003	1	17,16	EUR	17,16	1510	1510-P00006_MZ	1000110000	1510-0000	111	631001	01120			PRE
						17,16	EUR	17,16										
						17,16	EUR	17,16										
315	25	PRE	PRE	151000002022T00009	1	9,60	EUR	9,60	1510	1510-P00006_MZ	1000110000	1510-0000	111	631001	01120			PRE
						9,60	EUR	9,60										
						9,60	EUR	9,60										
393	32	VYU	VYU	151000002022T00012	1	44,10	EUR	44,10	1510	1510-P00025	1000110000	1510-0000	111	631001	01120	12200045	2022	ZAU
						44,10	EUR	44,10										
						44,10	EUR	44,10										
395	34	VYU	VYU	151000002022T00013	1	24,60	EUR	24,60	1510	NEALOK	1000110000	1510-0000	111	631001	01120	12200008	2022	ZAU
						24,60	EUR	24,60										
						24,60	EUR	24,60										
395	37	PRE	PRE	151000002022Z00004	1	1.840,00	CZK	75,14	1510	NEALOK	1000110000	1510-0000	111	631002	01120	12200002	2022	ZAU
						1.840,00	CZK	75,14										
395		VYU	VYU	151000002022Z00004	2	840,00	CZK	34,30	1510	NEALOK	1000110000	1510-0000	111	631002	01120	12200003	2022	ZAU
395		VYU	VYU	151000002022Z00004	3	8,22	EUR	8,22	1510	NEALOK	1000110000	1510-0000	111	631002	01120	12200004	2022	ZAU
						840,00	CZK	42,52										
						8,22	EUR	8,22										
						2.680,00	CZK	117,66										
						8,22	EUR											

2.1.1 Automatické účtovanie pracovnej cesty

Program pre automatické účtovanie záznamov pracovných ciest beží na pozadí každú hodinu a automaticky spracúva všetky záznamy pracovných ciest.

2.1.2 Spracovanie dokladov na popredí

Cesty, ktoré ešte neboli spracované automatickým účtovaním na pozadí môže používateľ spracovať na popredí pomocou transakcie **ZFI_HRTV_ADM**.


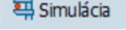
Zaučtovanie pracovných ciest z HR-TV

Refresh Simulácia Spracovanie Neprevzatie preddavku Tabuľka SUM

Pracovné cesty										Dáta pracovnej cesty													
Sta.	ÚčOkv	Os.čs.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Prúš	Typ platby	Dát.schvál	Dátum z	Osobné č.	Číslo cesty	Polož.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces...	Amount: Mena	Ref.dátum	CenKótpPKurz	Amount in LC (ÚčOk	Prúš	
1510		398	151	ZRU	ZPC		HOT	30.12.2022	27.12.2022	470	212	1		PRE	HOT	27A5A7302023Z...	ZPC	45,00	EUR		0,00000	45,00	27A5 A7...
1510		399	261	ZRU	TPC		HOT	18.01.2023	04.02.2023														
1510		399	301	PRE	TPC		BU	01.02.2023	01.04.2023														
1510		399	371	PRE	TPC		HOT	01.03.2023	10.05.2023														
1510		400	45	ZRU	TPC		BU	02.12.2022	03.12.2022														
1510		403	95	ZRU	ZPC		HOT	19.12.2022	09.01.2023														
27A5		470	112	ZRU	ZPC	A7...	HOT	22.12.2022	22.12.2022														
27A5		470	164	ZRU	TPC	A7...	HOT	30.12.2022	31.12.2022														
27A5		470	211	PRE	ZPC	A7...	HOT	05.01.2023	05.01.2023														
27A5		470	212	PRE	ZPC	A7...	HOT	05.01.2023	07.01.2023														
27A5		470	223	ZRU	ZPC	A7...	HOT	10.01.2023	20.01.2023														
27A5		470	259	ZRU	ZPC	A7...	HOT	18.01.2023	19.01.2023														
27A5		500	326	PRE	TPC	A7...	HOT	07.02.2023	31.01.2023														
27A5		500	327	PRE	ZPC	A7...	HOT	07.02.2023	30.01.2023														
27A5		501	331	PRE	TPC	A7...	HOT	08.02.2023	30.01.2023														
27A5		501	332	PRE	ZPC	A7...	HOT	08.02.2023	31.01.2023														
27A5		501	333	PRE	TPC	A7...	HOT	08.02.2023	01.02.2023														
27A5		501	334	PRE	TPC	A7...	HOT	08.02.2023	29.01.2023														





Zaučtované doklady															
Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Častka	Častka voFM	DátPrepo...	ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Dát.úct.	Dátum	Čas	Meno použív.	Stornované s
470	212	PRE	F	EUR	45,00	45,00	27A5	1220000023	20...	27.01...	27.01...	27.01...	1...	SEDLAKOVAT	1220000024
470	212	PRE	R	EUR	45,00	45,00	27A5	4000000152	27.01...	27.01...	27.01...	27.01...	1...	SEDLAKOVAT	

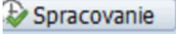
Správy zo spracovania													
Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Por. číslo	Typ dokl.	Mena	TypSpr	Trieda správ	Čís.sp.	Text hlásenia	Číslo protokolu	Čís.hís.	Premenná správy	Premenná správy
470	212	PRE	1	S	ZFL_HRTV			14	Začiatok úč...			00000470	0000000212
470	212	PRE	2	S	ZFL_HRTV			20	Začiatok úč...				
470	212	PRE	3	S	ZFL_HRTV			19	Bol založený...			4000000143	
470	212	PRE	4	S	ZFL_HRTV			21	Začiatok úč...				
470	212	PRE	5	E	RW			609	Chyba v do...			BKPPF	\$
470	212	PRE	6	E	ZFL_SPR			10	Nenájdený ...			27A5-A730-63...	46

V zozname vyberie nezaúčtované PCe – záznam s ikonou  a klikne na ikonu  Simulácia. Vykoná sa kontrola v simulačnom chode spracovania dokladov a zobrazí sa protokol zo simulačného chodu spracovania dokladu:

Refresh Simulácia Spracovanie Tabuľka SUM














Protokol spracovania

Typ	Os.čs.	Cesta	Účt.oper	Por. číslo	Trieda správ	Čís.sp.	Popis
	1867	277	VYU	1	ZFL_HRTV	14	Začiatok účtovania cesty 00001867/0000000277/VYU.
	1867	277	VYU	2	ZFL_HRTV	21	Začiatok účtovania FI dokladu.
	1867	277	VYU	3	RW	614	Kontrola dokl. bez chýb: BKPPF \$ DE1CLNT900
	1867	277	VYU	4	ZFL_HRTV	4	Pracovná cesta 00001867/0000000277/VYU bola úspešne z...

Ak je protokol bez chybového hlásenia, klikne na ikonu  Spracovanie - ostrý chod zaúčtovania. Výsledok: na pravej strane prehľadu sa zobrazí zaúčtovaný/spracovaný doklad.

Refresh Simulácia Spracovanie Tabuľka SUM

Pracovné cesty

Status	ÚčOkv	Os.čs.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Od Do	Stav sprac	FI
	1510	1867	244	PRE	ZPC		ZAU	
	1510	1867	244	VYU	ZPC		ZAU	
	1510	1867	248	PRE	ZPC		PRE	
	1510	1867	253	PRE	ZPC		ZAU	
	1510	1867	259	PRE	ZPC		ZAU	
	1510	1867	261	PRE	ZPC		ZAU	
	1510	1867	261	VYU	ZPC		ZAU	
	1510	1867	263	PRE	TPC		ZAU	
	1510	1867	263	VYU	TPC		PRE	
	1510	1867	277	VYU	TPC		ZAU	
	1510	1867	284	PRE	ZPC		ZAU	
	1510	1867	284	VYU	ZPC		ZAU	
	1510	1867	287	PRE	ZPC		ZAU	

Dáta pracovnej cesty											
Osobné č.	Číslo cesty	Polož.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces...	Častka	Mena	Ref.dátum	CenKótpPKL
1867	277	1		VYU	HOT	151000002022T...	TPC	47,65	EUR		0,0000

Zaučtované doklady													
Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Častka	Častka voFM	DátPrepo...	ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Dát.úct.	Dátum	Čas
1867	277	VYU	F	EUR	47,65	47,65	1510	12200277	20...	12.12...	12.12...	12.12...	2...

2.2 Spracovanie preddavkov

Účtovanie poskytnutých preddavkov je riadené nastavením pravidiel pre OHK znaky na účty 335:

3351500002 Záloha na TPC OHK Q
3351500003 Záloha na ZPC OHK R

Po korektnom spracovaní žiadosti o preddavok sa v FI zaúčtuje doklad požiadavky na preddavok – ide o účtovanie na technickom účte hlavnej knihy, zobrazíme ho kliknutím na číslo FI dokladu.

Zaúčtovanie pracovných ciest z HR-TV

Refresh Simulácia Spracovanie Neprevzatie preddavku Tabuľka SUM

Status	ÚčOk	Osobné číslo	Účt.oper	Typ cesty	PrÚs	Typ platby	Dát.schvál	Dátu
✓	1510	395	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2899	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2898	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2897	PRE	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2896	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2895	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2894	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.
✓	1510	395 2893	PRE	ZPC	HOT	HOT	09.12.2022	13.1.
✓	1510	395	VYU	ZPC	HOT	HOT	11.12.2022	13.1.

Osobné č.	Číslo cesty	Polož.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces.	Amount	Mena	Ref.dátum	CenKótPKurz	Amount in LC	ÚčOk
395	2899	1		PRE	HOT	15100002022Z...	ZPC	500,00	CZK	11.12.20...	24,33800	20,54	1510

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Částka	Částka voFM	DátPrep	ÚčOk	Číslo dokladu	Rok	Dát.úct.	Dátum	Čas	Meno používat.	Stornov
395	2899	PRE	F	CZK	500,...	20,54		1510	1220000137	20	31.03...	31.0.	1.	ZAREMBOVA	
395	2899	PRE	R	EUR	500,...	20,54		1510	400000192	31.03...	31.0.	1.	ZAREMBOVA		

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 1220000137 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 2023
 Dátum dokl.: 13.12.2022 Dátum účtovania: 31.03.2023 Obdobie: 3
 Referencia: 0000002899 Globálne č.:
 Mena: CZK Texty existujú: Skup.úč.knihy:

ÚčOk	Pol	Účtk	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Částka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Zisk.stredisko	Grant	Kf.
1510	1	39	F	9000000924	9995100001	Paulína N021_TV_Cestujúci3	500,00-	CZK	X0	631002		1510-0000	111	01120	DUMMY15	1510-P00026	

Podľa typu platby k Pce je následné spracovanie v module FI:

1. Typ platby HOT – vyplatenie preddavku v hotovosti z pokladne

- po korektnom spracovaní žiadosti o preddavok sa v FI zaúčtuje doklad požiadavky na preddavok, pričom na doklade je **automaticky naplnený znak blokovania platby, čím sa zabráni odoslaniu záväzku do ŠP**
- pracovník pokladne po schválení pracovnej cesty a výške poskytnutého preddavku dostáva notifikáciu do Inboxu
- na základe týchto informácií poskytnutých z HR-TV vyplatí z pokladne príslušné čiastky a meny, pokladničnú operáciu zaúčtuje cez transakciu FBCJ (manuál FI k spracovaniu pokladničných operácií)
- po zaúčtovaní pokladničnej operácie následne účtovník vyrovná pokladničnú výdavkovú operáciu s požiadavkou na preddavok – postup uvedený nižšie v manuáli

2. Typ platby BU – vyplatenie preddavku z bankového účtu

- po korektnom spracovaní žiadosti o preddavok sa v FI zaúčtuje doklad požiadavky na preddavok, pričom na doklade **nie je naplnený znak blokovania platby, čím sa automaticky spúšťa odoslanie záväzku do ŠP**. Splatnosť úhrady preddavku je definovaná podľa dátumu nástupu na PCe: dátum nástupu na PCe mínus 2 pracovné dni.
- V prípade, že preddavok bol požadovaný v cudzej mene, ale typ platby je uvedený BU, automaticky je doplnená **mena platby EUR a do ŠP sa odosiela suma prepočítaná na EUR**
- Pracovník zodpovedný za spracovanie platieb skontroluje stav záväzku pomocou transakcie ZFRC1 – kontrola stavu záväzkov v ŠP (len pre RO) a následne pomocou transakcie F110 vytvorí platobný príkaz pre prevod prostriedkov na bankový účet zamestnanca (bližší popis v manuáli pre odoslanie platieb do ŠP)
- Po prijatí bankového výpisu sa položka bankového výpisu automaticky spáruje s požiadavkou na preddavok.

Zmena typu platby preddavku

V prípade potreby zmeniť typ platby preddavku po zaúčtovaní dokladov do FI, je možné to urobiť nasledovne:

1. Zmena z typu HOT na BU
 - Na doklade požiadavky na preddavok cez zmenu dokladu odstráňte znak blokovania platby (pole Blok.plat nechajte prázdne), skontrolujte a prípadne zmeňte spôsob platby, dátum splatnosti, firemnú banku a banku partnera
 - Spustíte proces záväzkovania cez transakciu ZAVFI, skontrolujte stav záväzku cez ZFRC1 a vytvorte platobný príkaz cez F110
2. Zmena z typu BU na HOT
 - Manuálne vymažte prípadný vytvorený záväzok v ŠP
 - Preddavok vyplaťte z pokladne v hotovosti a vzápätí spárujte otvorené položky, aby nedošlo k prípadnej duplicitnej úhrade cez BÚ.
 - Prípadnej duplicitnej úhrade cez BÚ môžete zabrániť aj tým, že na doklade preddavku naplníte znak blokovania platby.

2.2.1 Úhrada preddavku v hotovosti

Používanie pokladničných operácií k výdavkom a príjmom v súvislosti s pracovnými cestami:

Pokladničná operácia	Popis pokladničnej operácie	Popis k pracovnej ceste s typom platby HOT
Výdavok v hotovosti	TPC-POSKYTNUTÝ PREDDAVOK	vyplatenie preddavku na tuzemskú pracovnú cestu v mene EUR
Výdavok v hotovosti	TPC-VYÚČTOV,VYPĽATENIE	vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty v mene EUR
Výdavok v hotovosti	ZPC-POSKYTNUTÝ PREDDAVOK	vyplatenie preddavku na zahraničnú pracovnú cestu v mene EUR, alebo v CM
Výdavok v hotovosti	ZPC-VYÚČTOV,VYPĽATENIE	vyplatenie - vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene EUR, alebo CM
Príjem v hotovosti	TPC-VRÁTENÝ PREDDAVOK	vrátenie vyplateného preddavku do pokladne na tuzemskú pracovnú cestu v mene EUR , ak došlo k zrušeniu prac. cesty a zamestnanec preddavok vráti v plnej výške alebo vrátenie preplatku z vyúčtovania tuzemskej pracovnej cesty
Príjem v hotovosti	ZPC-VRÁTENÝ PREDDAVOK	vrátenie vyplateného preddavku na zahraničnú pracovnú cestu v mene EUR alebo v CM , ak došlo k zrušeniu prac. cesty a zamestnanec preddavok vráti v plnej výške alebo vrátenie preplatku z vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty

Pre výdavkové a príjmové pokladničné operácie bude pokladník naplňať:

- Priradenie logické číslo PCe
- Referencia technické číslo PCe

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh: 1510	<input checked="" type="radio"/> Žiadne
Účet: 9000000934	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu: K	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka: /	<input type="radio"/> Číslo dokladu
Znak OHK: €q	<input type="radio"/> Dátum účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> Standardné OP	<input type="radio"/> Pracovný úsek
Číslo avíza:	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
<input type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Iné bankové účty	<input type="radio"/> Platobný príkaz
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Dr.dokl.
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Znak dane
	<input type="radio"/> Mena
	<input type="radio"/> Účtovací kľúč

Kliknite na **Spracovanie OP**

Zaučtovanie s vyrovnáním Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielek Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 9000000924 Paulína N021_TV_Cestujúci3

Pr...	D...	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum d...	EUR Brutto	Čast.zaplat.častka	Skonto	PerSkt	S...
MV	1030001		30.11.2022	30.11.20...	3.000,00-	0,00	0,00		
MV	1030001		30.11.2022	30.11.20...	3.908,00-	0,00	0,00		
MV	1030002		31.12.2022	31.12.20...	33,41-	0,00	0,00		
DC	12200003		01.12.2022	02.11.20...	34,30-	0,00	0,00		
DC	12200003		01.12.2022	02.11.20...	34,51	0,00	0,00		
DC	12200004		01.12.2022	02.11.20...	8,22-	0,00	0,00		
DC	12200006		01.12.2022	02.11.20...	128,22-	0,00	0,00		
DC	12200006		01.12.2022	02.11.20...	100,00	0,00	0,00		
DC	12200007		02.12.2022	02.11.20...	128,22-	0,00	0,00		
DC	12200008		02.12.2022	01.11.20...	24,60-	0,00	0,00		
DC	12200010		02.12.2022	04.11.20...	54,68-	0,00	0,00		
DC	12200014		12.12.2022	03.11.20...	29,60-	0,00	0,00		
DC	12200014		12.12.2022	03.11.20...	29,60	0,00	0,00		
DC	12200015		12.12.2022	06.12.20...	36,46-	0,00	0,00		
DC	12200017		12.12.2022	01.12.20...	34,52-	0,00	0,00		
DC	12200017		12.12.2022	01.12.20...	34,58	0,00	0,00		

Status spracovania

Počet položiek	97 / 131	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Po výbere správnych otvorených položiek vyrovnanie zaučtujte.

V prípade, že suma vyplateného preddavku sa nerovná požadovanej sume:

Zaučtovanie s vyrovaním Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 900000931 Samuel N021_TV_Cestujúc4

Pr...	D...	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum d...	EUR Brutto	Čast.zaplat.častka	Skonto
DC	1220000021	25.01.2023	15.12.20...		11,50-	0,00	
PA	203000078	01.03.2023	01.03.20...		10,00	0,00	

Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	2	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	1,50-
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	1,50

- prepnite sa do záložky Zost.pol.
- dvojklikom do poľa Zost.pol. sa vypočíta suma zostatku.

Upozornenie na mínusové znamienko rozdielu potvrdíte stlačením ENTER

Skontrolujte znamienko rozdielu (preplatenie)

Vypočíta sa suma rozdielu

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaučtovanie s vyrovaním Tvor.zost.položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 900000931 Samuel N021_TV_Cestujúc4

Pr...	D...	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Ú.	Častka netto	Čast.zaplat.častka	Zost.pol.	D...	S...
DC	1220000021	25.01.2023	15.12.2022	9...		11,50-	0,00	0,00		
PA	203000078	01.03.2023	01.03.2023	3...		10,00	0,00	1,50-		

Kliknite na Doklad - Simulácia

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia

- Iný doklad Shift+F5
- Simulácia**
- Simulácia hlavnej knihy Ctrl+F12
- Účtovanie Ctrl+S
- Ukončenie Shift+F3

Štandard Čast.plat. Zost.pol.

Zobrazí sa doklad:

Zaučtovanie s vyrovnáním Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl. 25.10.2023 Dr.dokl. PA Účtovný okruh 1510
 Dátum účtovania 29.10.2023 Obdobie 10 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fisk.rok 2023 Dátum prepočtu 29.10.2023
 Referencia Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. PÚ partnera
 DátPrjmuFaktúr

Pol	Účtk'	ZO	Prús	Účet HK	Účet	Označenie	Častka	Zad.fin.p.	Fond	Fun.oblast'	Fin.stred.	Grant	Progr.roz.	Nákl.str.
1	29	Q		3351500002	9000000931	Samuel N021_TV_Cestujúci4	11,50	631001	111	01120	1510-0000	NEALOK	0740100	
2	39	Q		3351500002	9000000931	Samuel N021_TV_Cestujúci4	1,50	90	111	01120	1510-0000		NEALOK	
3	39	Q		3351500002	9000000931	Samuel N021_TV_Cestujúci4	10,00	90	111	01120	1510-0000		NEALOK	

Dvojklikom otvorte prvú položku dokladu (položka so sumou pôvodne požadovaného preddavku) a skopírujte informáciu o čísle rezervačného dokladu – pole Označenie:

Dodávateľ 9000000931 Samuel N021_TV_Cestujúci4 Účet HK 3351500002
 ÚčOkr 1510 Hraničná 1
 Úrad MF SR Bratislava

Položka 1 / Má Dat' / 29 Q

Častka 11,50 EUR
 Častka dane 0,00
 Znak dane X0 Výpočet dane
 Prac.úsek
 Splatné dňa 25.10.2023
 Plat.refer.
 Blok.plat. A Spôs.platby U
 Perc.skt
 Zákazka P10-0740100
 Prvok ŠPP
 Fond 111
 Grant NEALOK
 Fun.oblast' 01120
 Označenie 4000000116 1
 Fin.stred. 1510-0000 Fin.pol. 631001
 Priradenie 151000002022T0003...
 Text *3218**151000002022T00035
 Program rozpočt 0740100

Vráťte sa zelenou šípku späť do zobrazenia dokladu a dvojklikom otvorte druhú položku dokladu – vygenerovanú zvyškovú položku (so sumou rozdielu medzi požadovanou a skutočne vyplatenou výškou preddavku)

Do poľa Označenie zadajte skopírované číslo rezervačného dokladu z predchádzajúcej položky dokladu:

Dodávateľ	9000000931	Samuel N021_TV_Cestujúci4	Účet HK	3351500002
ÚčOkr	1510	Hraničná 1		
Úrad MF SR		Bratislava		
Položka 2 / Dal / 39 Q				
Čiastka	1,50		EUR	
Čiastka dane	0,00			
Znak dane	X0	<input type="checkbox"/> Výpočet dane		
Prac.úsek				
Splatné dňa	25.10.2023			
Plat.refer.				
Blok.plat.	<input type="checkbox"/>	Spôs.platby	<input type="checkbox"/>	
Mena platby		ČiastMenyPl	0,00	
Perc.skt				
Zákazka				
		Prvok ŠPP		
Fond	111			
Grant				
Fun.oblasť	01120			
Označenie	4000000116	001		
Fin.stred.	1510-0000	Fin.pol.	90	
Priradenie				
Text				
		Program rozpočt	NEALOK	

Po potvrdení ENTER sa vygeneruje hlásenie, ktoré potvrdíte.

Informácia

Priradenie účtu sa prevezme z dokladu 4000000116

001

Údaje o rozpočte sa prevezmú do vygenerovanej zvyškovej položky z tohto rezervačného dokladu. Následne doklad zaúčtujte.

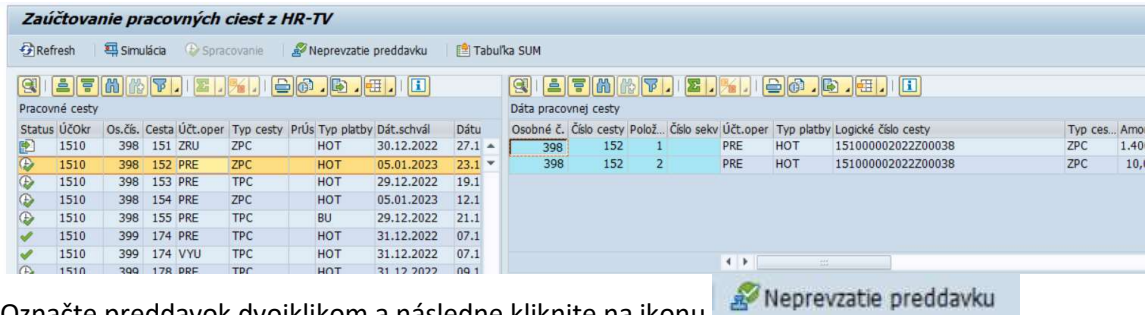
Zápis o úhrade preddavku sa vykonáva pomocou transakcie **ZFI_HRTV_UHR** – bližší popis nižšie


2.2.2 Neprevzatie preddavku

V prípade, že zamestnanec požiadal o preddavok na pracovnú cestu, ale do nástupu na pracovnú cestu si ho nevyzdvihol, resp. oň požiadal omylom a preddavok nemá byť vyplatený, je potrebné informáciu o tom zadať do systému nasledovne:

Transakcia ZFI_HRTV_ADM

Preddavok, ktorý čaká na informáciu o vyrovaní má status 



Označte preddavok dvojklikom a následne kliknite na ikonu 

Zobrazí sa nové okno:



V prípade, že bol požadovaný preddavok vo viacerých menách, vyberte, ktorú časť preddavku chcete označiť ako neprevzatú. V prípade, že vyberiete možnosť „Všetky nevyplatené“ označia sa ako nevyplatené všetky zostávajúce preddavky, ku ktorým ešte nie je zaznačená žiadna platba.

Označením Simulačný chod môžete najprv spustiť simulačný chod.

Ak simulačný chod zbehne bez chýb, môžete spustiť ostrý chod – bez označenia Simulačný chod kliknite na Pokračovať.

Výsledok aktivity Neprevzatý preddavok:

- Vykoná sa storno FI dokladu – požiadavky na preddavok
- Uvoľnia sa prostriedky viazané v rezervačnom doklade
- Stav preddavku sa zmení na Neprevzatý a zapíše sa hodnota vyplateného preddavku 0 EUR. Táto informácia je dôležitá pre modul HRTV – spracovanie vyúčtovania pracovnej cesty. **Vyúčtovanie pracovnej cesty je možné až po spárovaní preddavku s platbou alebo po jeho označení „neprevzatý preddavok“.**

2.2.3 Transakcia ZFI_HRTV_UHR

Program pre automatickú identifikáciu úhrad preddavkov beží na pozadí 4-krát denne (4:00, 10:00, 16:00 a 22:00) a automaticky spracúva všetky vyplatené preddavky.

V prípade potreby je možné tento program spustiť aj na popredí.

Transakcia pre zápis o úhrade: ZFI_HRTV_UHR

Vstupná obrazovka:

HR-TV: Prenos úhrado do tabuľky ZHRTV_T_SUM

Účtovný okruh: 1510

Dátum účtovania: []

Osobné číslo: []

Číslo cesty: []

Testovací chod

Do: []

Do: []

Do: []

Do: []

- Účtovný okruh povinné zadanie
- Dátum účtovania nepovinné zadanie
- Osobné číslo nepovinné zadanie
- Číslo cesty (technické) nepovinné zadanie
- Testovací chod – program spustíte najprv v testovacom chode, v prípade, že je bez chyby, spustíte ho bez označenia testovacieho chodu.

Pre spustenie programu kliknite na 

Na základe vstupných parametrov sú kontrolované doklady vyrovnania k predpisu požiadavky na preddavok.

Protokol o výsledku spracovania:

HR-TV: Prenos úhrado do tabuľky ZHRTV_T_SUM

IR-TV: Prenos úhrado do tabuľky ZHRTV_T_SUM

Simulačný chod

testa:00000130/000000136/VYU
kontrola vyrovnania dokladu:0012200246/2022
doklad nie je vyrovnaný

testa:00001867/000000259/PRE
kontrola vyrovnania dokladu:0012200196/2022
vyrovnávací doklad:0203000095/2022

testa:00001867/000000259/PRE
kontrola vyrovnania dokladu:0012200197/2022
vyrovnávací doklad:0203000099/2022

testa:00000130/000000136/VYU
kontrola vyrovnania dokladu:0012200247/2022
doklad nie je vyrovnaný

2.3 Vyúčtovanie pracovnej cesty

Účtovanie FI dokladov je vykonávané obdobne ako pri preddavkoch, automaticky:

- Na pozadí pomocou plánovanej úlohy
- Na popredí pomocou transakcie **ZFI_HRTV_ADM**

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty sú automaticky spracovávané iba doklady finančného účtovníctva (nespracováva sa doklad „viazanie prostriedkov v rozpočte – REDO“)

Ak je vyúčtovanie pracovnej cesty bez preddavku automaticky je zaúčtovaný :

Strana DAL - záväzok (voči zamestnancom vo vedľajšej knihe):

3331400002 Záväzky voči zamestnancom - TPC

3331400003 Záväzky voči zamestnancom - ZPC

Strana MD: nákladový účet 512:

5121001001 Tuzemské pracovné cesty

5121002002 Zahraničné pracovné cesty

5128001001 PČ-Tuzemské pracovné cesty

5128002002 PČ-Zahraničné pracovné cesty

Vyúčtovanie pracovnej cesty s poskytnutým preddavkom

Pri automatickom generovaní FI dokladu je automaticky odúčtovaná (ponížená) pohľadávka k poskytnutému preddavku.

Ak je záväzok z vyúčtovania pracovnej cesty vyšší, ako bol poskytnutý preddavok, odúčtuje sa pohľadávka z poskytnutého preddavku v celkovej výške a súčasne sa poníži stav záväzku z vyúčtovania pracovnej cesty o výšku poskytnutého preddavku.

Príklad automaticky spracovaného FI dokladu z vyúčtovania pracovnej cesty s poskytnutým preddavkom:

Náhľad zadávania													
Číslo dokladu	220000154			Účtovný okruh	1510		Fiskálny rok	2023					
Dátum dokl.	13.12.2022			Dátum účtovania	31.03.2023		Obdobie	3					
Referencia	0000002900			Globálne č.									
Mena	EUR			Texty existujú	<input type="checkbox"/>		Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>					

ÚČOK	Pol	Účtk'	ZO	Účet	Účet HK	Označenie	Častka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	PrÚs	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	Zisk.stredisko	Grant	K
1510	1	34		9000000924	3331400003	Paulína N021_TV_Cestujúci3	300,00	EUR		60		1510-0000	111	01120			
	2	40		5121002002	5121002002	Zahran.prac.cesty	300,00	EUR		631002		1510-0000	111	01120	Z1510HS01	1510-P00026	
	3	39	R	9000000924	3351500003	Paulína N021_TV_Cestujúci3	20,54	EUR	X0	631002		1510-0000	111	01120	DUMMY15	1510-P00026	
	4	26		9000000924	3331400003	Paulína N021_TV_Cestujúci3	20,54	EUR		60		1510-0000	111	01120			

Ak záväzok z vyúčtovania pracovnej cesty je nižší ako bol poskytnutý preddavok, odúčtuje sa pohľadávka k poskytnutému preddavku vo výške záväzku z vyúčtovania pracovnej cesty.

Výšku nezúčtovaného preddavku (pohľadávka na účte 335*) vráti zamestnanec hotovostne, bezhotovostne, alebo zrážkou zo mzdy.

Úhrada záväzku z vyúčtovania PČe môže byť:

1. Typ platby HOT – vyplatenie vyúčtovanie PČe v hotovosti z pokladne

- na doklade vyúčtovania je **automaticky naplnený znak blokovania platby, čím sa zabráni odoslaniu záväzku do ŠP**
- pracovník pokladne dostáva notifikáciu do Inboxu

- na základe týchto informácií poskytnutých z HR-TV vyplatí z pokladne príslušné čiastky a meny, pokladničnú operáciu zaúčtuje cez transakciu FBCJ (manuál FI k spracovaniu pokladničných operácií)
- po zaúčtovaní pokladničnej operácie následne účtovník vyrovná otvorené položky na účte zamestnanca

2. Typ platby BU – vyplatenie vyúčtovania PCe z bankového účtu

- na doklade **nie je naplnený znak blokovania platby, čím sa automaticky spúšťa odoslanie záväzku do ŠP**. Splatnosť záväzku je nastavená podľa dátumu účtovania : plus 7 pracovných dní.
- V prípade, že vyúčtovanie je spracované v cudzej mene, ale typ platby je uvedený BU, automaticky je doplnená **mena platby EUR a do ŠP sa odosiela suma prepočítaná na EUR**
- V prípadoch, kedy mena preddavku je iná ako mena vyúčtovania pracovnej cesty, systém automaticky neodúčtuje vyplatený preddavok – automatické odúčtovanie preddavku je možné len vtedy, keď mena dokladu vyúčtovania cesty sa rovná mene dokladu o vyplatení preddavku. Ak je takéto vyúčtovanie potrebné vyplatiť z banky, je potrebné manuálne napárovať preddavok na vyúčtovanie a až následne odoslať úhradu do banky – postup uvedený nižšie
- Pracovník zodpovedný za spracovanie platieb skontroluje stav záväzku pomocou transakcie ZFRC1 – kontrola stavu záväzkov v ŠP (len pre RO) a následne pomocou transakcie F110 vytvorí platobný príkaz pre prevod prostriedkov na bankový účet zamestnanca (bližší popis v manuáli pre odoslanie platieb do ŠP)
- Po prijatí bankového výpisu sa položka bankového výpisu automaticky spáruje so záväzkom.

3. Typ platby MZDA – vyplatenie/zrážka vyúčtovania PCe zo mzdy zamestnanca

- Pokladník nedostáva žiadne notifikácie k PCe do inboxu
- Predpis záväzku z PCe je blokován proti záväzkovaniu a blokován pre úhrady
- Podklady do modulu HR-PY pre finančné vysporiadanie pracovnej cesty sú importované priamo z modulu HR-TV.
- Po zaúčtovaní FI dokladu zo spracovania miezd účtovník obdrží rekapituláciu o zrážkach a vyplatení PCe z HR-PY, na základe čoho vykoná vyrovnanie položiek FI dokladov z predpisu PCe a položiek FI dokladu z vyúčtovania PCe (možnosť automatického vyrovnania – postup popísaný nižšie)

Zmena typu platby na vyúčtovaní PCe

V prípade potreby zmeniť typ platby po zaúčtovaní dokladov do FI, je možné to urobiť nasledovne:

1. Zmena z typu HOT na BU

- Na doklade záväzku cez zmenu dokladu odstráňte znak blokovania platby (pole Blok.plat nechajte prázdne), skontrolujte a prípadne zmeňte spôsob platby, dátum splatnosti, firemnú banku a banku partnera
- Spustíte proces záväzkovania cez transakciu ZAVFI, skontrolujte stav záväzku cez ZFRC1 a vytvorte platobný príkaz cez F110

2. Zmena z typu BU na HOT

- Manuálne vymažte prípadný vytvorený záväzok v ŠP
- Vyúčtovanie vyplaťte z pokladne v hotovosti a vzápätí spárujte otvorené položky, aby nedošlo k prípadnej duplicitnej úhrade cez BÚ.
- Prípadnej duplicitnej úhrade cez BÚ môžete zabrániť aj tým, že na doklade naplníte znak blokovania platby.

3. Zmena z typu MZDA

- Vyúčtovanie je potrebné vylúčiť z exportu pre mzdy, čo neodporúčame robiť užívateľom. V prípade vzniku takejto situácie kontaktujte podporu cez Solman.

2.3.1 Manuálne odúčtovanie preddavku z vyúčtovania pracovnej cesty

V prípadoch, kedy mena preddavku je iná ako mena vyúčtovania pracovnej cesty, systém automaticky neodúčtuje vyplatený preddavok – automatické odúčtovanie preddavku je možné len vtedy, keď mena dokladu vyúčtovania cesty sa rovná mene dokladu o vyplatení preddavku.

Ak je takéto vyúčtovanie potrebné vyplatiť z banky, je potrebné manuálne napárovať preddavok na vyúčtovanie a až následne odoslať úhradu do banky.

- Transakcia F-51
- Druh dokladu: BV
- Dátum účtovania: podľa dátumu vyúčtovania
- Dátum dokladu = dátum účtovania
- Referencia technické číslo Pce
- Text logické číslo Pce
- Text pre vyrovnanie logické číslo Pce

Zaučtovanie s vyrovnaním: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPrirÚč

Dátum dokl.	100523	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	10.05.2023	Obdobie	5	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	12345			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	151000002022Z00037				
Text o vyrov.	151000002022Z00037				

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby

Príjem platby

Dobropis

Preúčtovanie s vyrovnaním

Prvá položka dokladu

ÚčtKl' Účet ZnOHK DrPoh

Kliknite na Výber OP a zadajte kritériá výberu otvorených položiek:

- Účet – číslo dodávateľa – zamestnanca
- Druh účtu - K
- **Znak OHK** **FQ** pre TPC
FR pre ZPC
- Prípadne zadajte cez Ďalší výber aj konkrétne čísla dokladov

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh: <input type="text" value="1510"/>	<input checked="" type="radio"/> Žiadne
Účet: <input type="text" value="9000000934"/>	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu: <input type="text" value="K"/>	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Číslo dokladu
Znak OHK: FQ	<input type="radio"/> Dátum účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> Standardné OP	<input type="radio"/> Pracovný úsek
Číslo avíza: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
<input type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Iné bankové účty	<input type="radio"/> Platobný príkaz
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Dr.dokl.
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Znak dane
	<input type="radio"/> Mena
	<input type="radio"/> Účtovací kľúč

V zobrazení otvorených položiek aktivujte (vymodrite) položku vyúčtovania a položku poskytnutého preddavku.

Prepnite sa do záložky Čiastková platba a dvojklikom do poľa Čiastka platby pri doklade vyúčtovania systém automaticky vypočíta čiastku podľa výšky preddavku.

Zaučtovanie s vyrovnaním Zadá.v.čiasoč.platieb

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	Čiastka netto	Čiastka platby	D...
PA	203000116	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	3331400003	1220000058	60	62,96		
DC	1220000056	04.05.2023	16.01.2023	16.01.2023	3331400003	1220000056	60	62,20-	50,00-	
DC	1220000058	05.05.2023	16.01.2023	16.01.2023	3331400003	1220000058	60	70,00-		
BV	201000029	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	3351500003	201000029	631002	50,00	50,00	
PA	203000112	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	3351500003	203000112	631002	49,93		
DC	1220000054	14.03.2023	16.01.2023	16.01.2023	3351500003	203000112	631002	49,93-		

Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	<input type="text" value="6"/>	Zadaná čiastka	<input type="text" value="0,00"/>
Zobraz.od položky	<input type="text" value="1"/>	Priradené	<input type="text" value="0,00"/>
Dôvod rozdielu	<input type="text"/>	Zaučtov.rozdielov	<input type="text"/>
Mena	<input type="text" value="EUR"/>	Nepriradené	<input type="text" value="0,00"/>

Vznikne doklad:

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

🔍 📄 📅 📄 Dane 📄 Mena zobrazenia 📄 Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu	201000032	Účtovný okruh	1510	Fiskálny rok	2023
Dátum dokl.	10.05.2023	Dátum účtovania	10.05.2023	Obdobie	5
Referencia	12345	Globálne č.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>	Skup.úč.knihy	<input type="checkbox"/>

🔍 📄 📅 📄 Dane 📄 Mena zobrazenia 📄 Náhľad hlavnej knihy

Pol	ÚčtK'	ZO	Prús	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Mena	Zn	Zad.fin.p.	Fond	Progr.roz.	Grant	Priradenie	Zákazka
1	27			3331400003	9000004459	Roman Chandoga	50,00	EUR		60	111	NEALOK		151000002023Z00033	
2	39	R		3351500003	9000004459	Roman Chandoga	50,00-	EUR	X0	631002	111	0740100	NEALOK	12345	P10-0740100

Na doklade vyúčtovania teraz odstráňte znak blokovania záväzkovania

Zmena dokladu: Položka 1

🔍 📄 📅 📄 Ďalšie dáta 📄 + nasledujúci riadok 📄 + predchádzajúci riadok

Dodávateľ 9000004459 Roman Chandoga Účet HK 3331400003

ÚčOkr 1510 Haanova 6

Úrad MF SR Bratislava Č.dokl. 1220000056

Položka 1 / Ostatné záväzky / 34

Čiastka 1.500,00 CZK

Čiastka voFM 62,20 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek

Zákl.skonta 0,00 CZK

Platob.podm.

Zákl.dátum 16.05.2023

Blok.plat. 🔍

Mena platby EUR

Spôs.platby

Plat.refer.

Priradenie 151000002023Z00033

Text *3218**151000002023Z00033

📄 Dlh.texty

Doklad uhradte bežným spôsobom – v prípade rozpočtovej organizácie je potrebné najprv doklad odoslať do záväzkovania – tr.ZAVFI. Do záväzkovania a následnej úhrady sa pošle suma upravená o výšku preddavku.

2.4 Zrušenie Pracovnej cesty

1. Zrušenie PCe pred zaúčtovaním predpisu FI dokladu k preddavku

V module HR-TV dôjde po schválení k zrušeniu pracovnej cesty - Pracovná cesta bola pôvodne schválená s preddavkom, ale v module FI ešte nie je zaúčtovaný doklad požiadavky na preddavok. Systém automaticky zaeviduje stav PCe – zrušená

Ak preddavok už bol z pokladne vyplatený na základe notifikácie hotovostne vo finančnom účtovníctve, z pokladničnej operácie „poskytnutý preddavok“ je zaúčtovaná pohľadávka. Zamestnanec vráti preddavok do pokladne a zaúčtovanie príjmovej pokladničnej operácie „ZPC/TPC vrátený preddavok“ vyrovnáva pohľadávku voči zamestnancovi .

2. Zrušenie pracovnej cesty, ak boli spracované účtovné doklady k predpisu preddavku, ale nie je záznam o úhrade preddavku

Ak k PCe boli spracované doklady FI, REDO k preddavku ale preddavok nebol ešte zamestnancovi vyplatený, pri zrušení pracovnej cesty systém automaticky vykoná storno dokladov k predpisu preddavku. K zrušenej pracovnej ceste systém nedovolí zaúčtovať doklad k vyúčtovaniu pracovnej cesty.

Ak bol preddavok vyplatený, ale nebolo vykonané vyrovnanie dokladu predpisu preddavku s dokladom úhrady, postupuje sa podľa bodu 1.

3. Zrušenie pracovnej cesty, ak boli spracované účtovné doklady k predpisu preddavku a preddavok je uhradený

Ak k PCe boli spracované doklady FI, REDO k preddavku a predpis preddavku je už vyrovnaný s dokladom úhrady, pri zrušení PCe bude automaticky bude vykonaná zmena stavu pracovnej cesty, ale nebudú vykonávané žiadne automatické storná/odúčtovania účtovných dokladov k preddavkom.

Zamestnanec vráti vyplatený preddavok do pokladne alebo na účet organizácie, následne sa vyrovná pohľadávka voči zamestnancovi z vyplateného preddavku.

2.5 Dáta pre personalizáciu

Aby bolo možné zaúčtované faktúry alebo výpisy z platobných kariet zahrnúť do personalizácie, je potrebné, aby spĺňali nasledovné kritériá:

1. Dodávateľské faktúry
 - druh dokladu: DF (v prípade opravného dokladu IJ – postup opravy popísaný nižšie)
 - číslo materiálu – na nákladovej položke zadané číslo materiálu s textom TV *

Krátky text materiálu	Jazyk	Materiál
TV AUTOBUSOVÁ PREPRAVA	SK	80000052
TV DIAĽN.POPL.A MÝTO	SK	80000056
TV LETENKY	SK	80000035
TV LODNÁ DOPRAVA	SK	80000054
TV MHD	SK	80000053
TV OČKOVANIE	SK	80000059
TV OSTATNÉ CESTOVNÉ NÁKLADY	SK	80000040
TV PARKOVNÉ	SK	80000055
TV POSTENIE	SK	80000058
TV STRAVNÉ	SK	80000039
TV TAXISLUŽBA	SK	80000037
TV UBYTOVANIE	SK	80000030
TV VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	SK	80000057
TV VLÁDNY ŠPECIÁL	SK	80000051
TV ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA	SK	80000036

2. Výpisy z plat.kariet

- Druh dokladu: IK (v prípade opravného dokladu IK – postup opravy popísaný nižšie)
- Priradenie – logické číslo prac.cesty
- Os.číslo - na nákladovej položke zadané osobné číslo zamestnanca.

3. Refundácie/refakturácie nákladov/výdavkov

- Druh dokladu: OB/OE (v prípade opravného dokladu OB/OE – postup popísaný nižšie)
- číslo materiálu – na nákladovej položke zadané číslo materiálu s textom TV *

Krátky text materiálu	Jazyk	Materiál
TV AUTOBUSOVÁ PREPRAVA	SK	80000052
TV DIAĽN.POPL.A MÝTO	SK	80000056
TV LETENKY	SK	80000035
TV LODNÁ DOPRAVA	SK	80000054
TV MHD	SK	80000053
TV OČKOVANIE	SK	80000059
TV OSTATNÉ CESTOVNÉ NÁKLADY	SK	80000040
TV PARKOVNÉ	SK	80000055
TV POSTENIE	SK	80000058
TV STRAVNÉ	SK	80000039
TV TAXISLUŽBA	SK	80000037
TV UBYTOVANIE	SK	80000030
TV VEDĽAJŠIE VÝDAVKY	SK	80000057
TV VLÁDNY ŠPECIÁL	SK	80000051
TV ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA	SK	80000036

Oprava dodávateľskej faktúry, ktorá má byť predmetom personalizácie nákladov

V prípade, že dodávateľská faktúra, ktorá má byť predmetom personalizácie nákladov je už zaúčtovaná aj uhradená a má nesprávne zadané, resp. nezadané číslo materiálu, opravte ju nasledovným spôsobom:

Transakcia – FB50

Druh dokladu – IJ

Dátumy – podľa pôvodnej faktúry

Referencia – podľa pôvodnej faktúry

Položky dokladu – na stranu MD aj D zadajte ten istý nákladový účet, ktorý bol pôvodne použitý vo faktúre.

Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy: Účt.okruh 0110

Pracovné predlohy otvorené | Účtovný okruh | Uchovanie | Simulácia | Predbežné zadanie | Možnosti spracovania

Zákl.dáta | Detail

Dátum dokl.	20.03.2023	Mena	EUR
Dátum účtovania	20.03.2023	Obdobie	3
Referencia	13465454		
Text hl.dokl.	oprava fa pre pers. PC		
Dr.dokl.	IJ	Opr.fakt.pre pers.PC	
Presahuj.čís.			
Účtovný okruh	0110	KNR SR Bratislava	

Informácia o čiastke

Súčet MD: 50,00 EUR

Súčet Dal: 50,00 EUR

2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VARI1)

EP	S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finan.č.pol...	Fun.oblast'	Fond
	✓	5181020002	Ubyt.a cest...H	Da1	50,00	50,00	XO		10000340	631001	01110	111
	✓	5181020002	Ubyt.a cest...S	Má...	50,00	50,00	XO		10000340	631001	01110	111
					0,00							
					0,00							

Dvojklikom otvorte položku na strane MD a doplňte číslo materiálu cez tlačidlo Viac:

Korektúra Položka účtu HK

Účet HK: 5181020002 Ubytovanie a cestovné náklady
Účtovný okruh: 0110 KNR SR

Položka 2 / Účt.na str.Má dat' / 40

Čiastka: 50,00 EUR
Znak dane: XO
Fond: 111
Nákl.stredisko: 10000340
Funkč.oblast': 01110
Fin.stredisko: 0110-0000
Rezerv.prostr.:
Priradenie:
Text:

Grant: NEALOK
Program rozpočt: 06M0000
Finan.č.položka: 631001

Množstvo:

LE: Blok prirad.účtu

Pracovný úsek:
Nákl.stredisko: 10000340
Zákazka:
Zek.stredisko: 20110BS01
Prvok ŠPP: Sieť.diagram:
Osobné číslo:
Fond: 111 Grant: NEALOK
Program rozpočt: 06M0000
Funkčná oblasť: 01110
Finan.č.položka: 631001 Fin.stredisko: 0110-0000
Rezerv.prostr.:
Materiál: 80000030 nut.objekt:

Vznikne doklad:

Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia | Dane | Reset

Dátum dokl.: 20.03.2023 Dr.dokl.: IJ Účtovný okruh: 0110
Dátum účtovania: 20.03.2023 Obdobie: 3 Mena: EUR
Číslo dokladu: INTERNE Fišk.rok: 2023 Dátum prepočtu: 20.03.2023
Referencia: 13465454 Presahuj.čís.:
Text hlav.dokl.: oprava fa pre pers. PC PÚ partnera:
DátPrjmuFaktúr:

Pol	Účtk'	ZO	PrÚs	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Zad.fin.p.	Fond	Fun.oblast'	Fin.stred.	Grant	Progr.roz.	Nákl.str.	Materiál
1	50			5181020002	5181020002	Ubyt.a cest.náklady	50,00	631001	111	01110	0110-0000	NEALOK	06M0000	10000340	
2	40			5181020002	5181020002	Ubyt.a cest.náklady	50,00	631001	111	01110	0110-0000	NEALOK	06M0000	10000340	80000030

Zaučtovaný opravný doklad potom použite v personalizácii nákladov.

Oprava výpisu z platobnej karty, ktorý má byť predmetom personalizácie nákladov

V prípade, že výpis z platobnej karty, ktorý má byť predmetom personalizácie nákladov je zaúčtovaný nesprávne, opravte ho nasledovným spôsobom:

Transakcia – FB50

Druh dokladu – IK

Dátumy – podľa výpisu

Referencia – podľa pôvodného dokladu

Položky dokladu – na stranu MD aj D zadajte ten istý nákladový účet, ktorý bol pôvodne použitý vo výpise.

Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy: Účt.okruh 0110

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

Zákl. dáta Detail

Dátum dokl. 20.09.2023 Mena EUR
Dátum účtovania 20.09.2023
Referencia
Text hl.dokl. oprava výpisu z karty
Dr.dokl. IK ID-zúčt.výd.z kariet
Presahuj.čís.
Účtovný okruh 0110 KNR SR Bratislava

Informácia o čiastke
Súčt MD 150,00 EUR
Súčt Dal 150,00 EUR

2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Grant	Fin.stredis.	Priradenie	Osobné...	Z Zák:
✓	5181020002	Ubyt.a cest...H	Da1	150,00	NEALOK	0110-0100			
✓	5181020001	Doprava, pr...S	Má...	150,00	NEALOK	0110-0100			

Dvojklikom otvorte položku na strane MD a doplňte osobné číslo cez tlačidlo Viac:

Korektúra Položka účtu HK

Účet HK 5181020001 Doprava, preprava
Účtovný okruh 0110 KNR SR

Položka 2 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiastka 150,00 EUR
Znak dane X0 Výpočet dane
Fond 111
Nákl.stredisko 1000000100 Grant NEALOK
Funkč.Oblasť 01110 Program rozpočt 06M0000
Fin.stredisko 0110-0100 Finanč.položka 631001
Rezerv.prostr.

Priradenie Množstvo **Viac**

Priradenie **Blok prirad.účtu**

Text

Pracovný úsek
Nákl.stredisko 1000000100
Zákazka
Zisk.stredisko Z0110HS001
Prvok ŠPP Siet'.diagram
Osobné číslo 00013835
Fond 111 Grant NEALOK
Program rozpočt 06M0000
Funkčná oblasť 01110
Finanč.položka 631001 Fin.stredisko 0110-0100
Rezerv.prostr.
Materiál Nehnut.objekt

Vznikne doklad:

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 41500001 Účtovný okruh: 0110 Fiskálny rok: 2023
 Dátum dokl.: 20.09.2023 Dátum účtovania: 20.09.2023 Obdobie: 9
 Referencia: Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

Pol.	ÚčtK'	ZO	Prús	Zn	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Mena	Zad.fn.p.	Fond	Fun.oblasť	Progr.roz.	Fin.stred.	Nákl.stredisko	Grant	Os.čís.	Prv.	ŠPP
1	50		X0		5181020002	5181020002	Ubyt.a cest.náklady	150,00	EUR	631001	111	01110	06M0000	0110-0100	1000000100	NEALOK			
2	40		X0		5181020001	5181020001	Doprava, preprava	150,00	EUR	631001	111	01110	06M0000	0110-0100	1000000100	NEALOK	13835		

Zaučtovaný opravný doklad potom použite v personalizácii nákladov.

Oprava refundačného/refakturačného dokladu, ktorý má byť predmetom personalizácie nákladov

V prípade, že refundácia/refakturácia, ktorá má byť predmetom personalizácie nákladov je už zaučtovaná aj uhradená a má nesprávne zadané, resp. nezadané číslo materiálu, opravte ju nasledovným spôsobom:

Transakcia – FB50

Druh dokladu – OB

Dátumy – podľa pôvodného dokladu

Referencia – podľa pôvodného dokladu

Položky dokladu – na stranu MD aj D zadajte ten istý nákladový účet, ktorý bol pôvodne použitý.

Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy: Účt.okruh 0110

Pracovné predlohy otvorené Účtovný okruh Uchovanie Simulácia Predbežné zadanie Možnosti spracovania

Zákl.dáta Detail

Dátum dokl.: 20.09.2023 Mena: EUR
 Dátum účtovania: 20.09.2023
 Referencia: 3165456
 Text hl.dokl.:
 Dr.dokl.: OB Vyst.fakt.-refaktur.
 Presahuj.čís.:
 Účtovný okruh: 0110 KNR SR Bratislava

Informácia o čiastke

Súčet MD: 100,00 EUR
 Súčet Dal: 100,00 EUR


2 Položky (Variant zadávania : Z_FB50_VAR1)

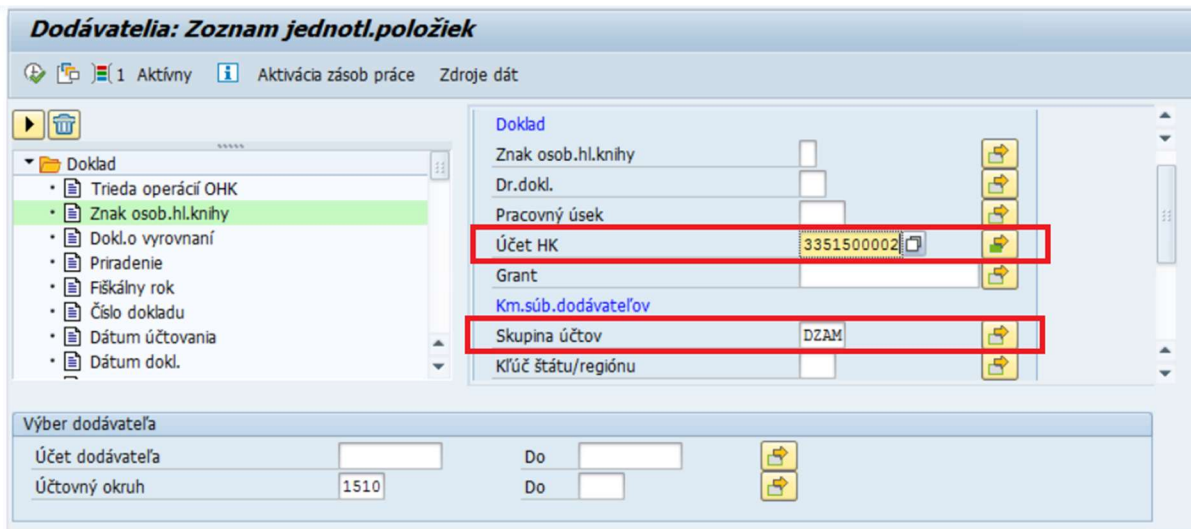
S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firem.meny	Pr...	Z..	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblasť	Fond
✓	5181020001	Doprava, pr...	S Má...	100,00	100,00		X0	1000000100	631001	01110	111
✓	5181020001	prava, pr...	H Da1	100,00	100,00		X0	1000000100	631001	01110	111
					0,00						

Dvojklikom otvorte položku na strane D a doplňte číslo materiálu cez tlačidlo Viac:

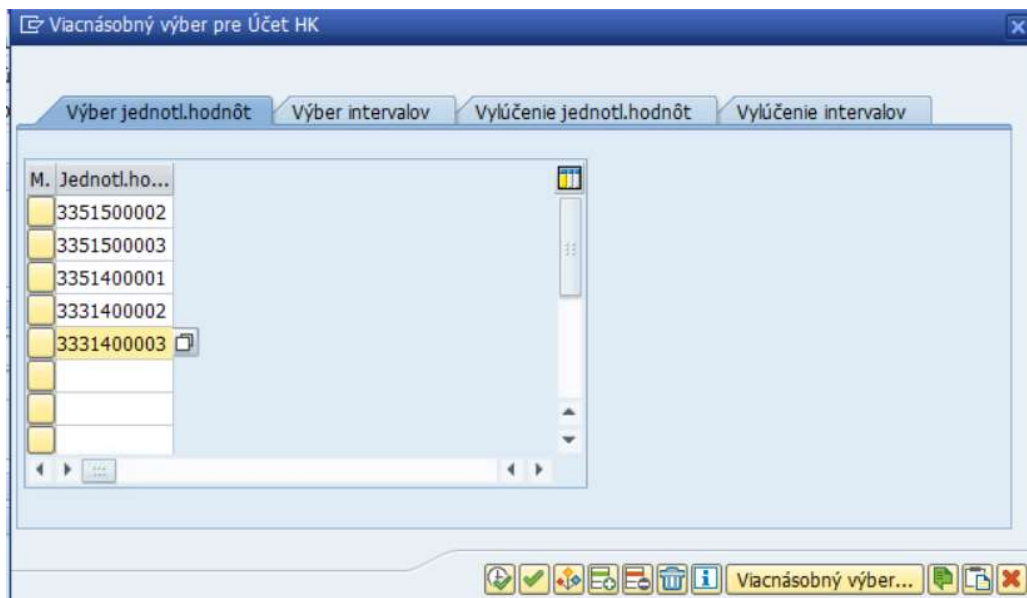
3 Kontrola spracovania pracovných ciest v module FI

Účtovná kontrola spracovania pracovných ciest vykonávané v FI sa vykonáva cez transakciu FBL1N:

Kliknite na ikonu  - Dynamické vymedzenia a zadajte výberové kritériá:



- Skupina účtov: **DZAM** (zamestnanci)
- Účet HK: zadajte všetky hodnoty kliknutím na žltú šípku – viacnásobný výber:



Výber dodávateľa

Účet dodávateľa Do

Účtovný okruh Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do

Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do

Druh

Štandardné položky

Operácie osob.hl.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Odberateľské položky

- Účet dodávateľa – je možné vybrať konkrétneho zamestnanca, alebo viacerých zamestnancov
 - Účtovný okruh – kód v CES
 - o Otvorené položky – vyberte, ak chcete zobrazíť len nevyrovnané záznamy ciest
 - o Všetky položky – vyberú sa všetky záznamy za vybrané účtovné obdobie (od-do)
- Druh – pre pracovné cesty je potrebné označiť:
- Operácie osob.hl.knihy
 - Zaznačená položka (predpísané požiadavky na preddavky na PCE)

Zobrazí sa report všetkých položiek zaúčtovaných v súvislosti s pracovnými cestami.

3.1 Report všetkých pracovných ciest za zamestnanca z pohľadu účtovníctva

Pre report pracovných ciest za zamestnanca je možné využiť prednastavený layout nasledovne.


Transakcia: FBL1N

Na zadávacej obrazovke zadajte:


- Účet dodávateľa – Zadajte číslo zamestnanca (v prípade, že spustíte report bez výberu konkrétneho zamestnanca, je možné že výber dát bude trvať dlho)
- Účtovný okruh – zadajte číslo vášho účtovného okruhu


- Všetky položky – vyberte túto možnosť
- Druh – vyberte:
 - ✓ Štandardné položky
 - ✓ Operácie osob.hl.knihy
 - ✓ Zaznačená položka
- Layout – vyberte predpripravený layout „/PC“

Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek

 Zdroje dát

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa Do 

Účtovný okruh Do 

Výber pomocou nápovede vyhľadávania


Nápoveď vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec


Výber položiek

Status

Otvorené položky
Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Vyrovnané položky
Dátum vyrovnania Do 

Otvorené k rozhodujúcemu dňu

Všetky položky
Dátum účtovania Do 

Druh

Štandardné položky


Operácie osob.hl.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky



Odberateľské položky

Výstup zostavy

Layout 

Maximálny počet položiek

Zobrazí sa report s nasledovnými dátami pracovných ciest:

- Status –  = uhradená pracovná cesta/časť pracovnej cesty
-  = neuhradená pracovná cesta/časť pracovnej cesty
- Referencia – technické číslo pracovnej cesty
- Priradenie – logické číslo pracovnej cesty
- Č.dokladu – číslo FI dokladu
- Druh dokladu – DC doklady – doklady z modulu HRTV, predpisy preddavkov a vyúčtovaní
- Hl.kniha - 999 – požadované preddavky
- 335 – vyplatené preddavky odúčtované od celkového vyúčtovania

St	Referencia	Priradenie	Č. dokladu	Dru	Dát. dokl.	Z	Hl. kniha	Čiast. v MeDokl	Mena	Čiastka vo FM	FMena	Vyrovnanie	Dokl. vyr.	P
	0000021954	031000002023Z00074	1220000121	DC	15.02.2023	F	9995100001	15,19-	EUR	15,19-	EUR	20.04.2023	1220000593	
*	0000021954	031000002023Z00074	1220000699	DC	15.02.2023	F	9995100001	15,19-	EUR	15,19-	EUR	20.04.2023	1220000593	
	0000021954	031000002023Z00074	1220000699	DC	15.02.2023	F	3331400003	15,19-	EUR	15,19-	EUR	19.07.2023	203001014	
*	0000021954	031000002023Z00074	1220000699	DC	15.02.2023	F	3331400003	15,19-	EUR	15,19-	EUR	19.07.2023	203001014	

3.2 Kontrola rozpočtu z výdavkov a príjmov na pracovné cesty

Transakcia ZROCERPP - Čerpanie rozpočtu - skrátaná verzia

Výkaz rozpočtu a čerpania k danému dátumu

Základné výberové kritériá Definovanie typu hodnoty

Základné výberové kritériá

Finančný okruh	1500		
Finančné stredisko	1510-0000	Do	
Finančná položka	631001	Do	631002
Fond		Do	
Druh rozpočtu		Do	
Typ účtu		Do	
Funkčná oblasť		Do	
Program rozpočtu		Do	
Investičná akcia		Do	
Rok	2023		
Dátum čerpania od			
Dátum do	31.12.2023		
Verzia rozpočtu	0		

Výstup zostavy

Layout

Vstupné parametre:

Finančný okruh: (kód kapitoly)

Finančné stredisko: (výber z ponuky)

Finančná položka: pre pracovné cesty relevantná 631001 a 631002

Výstup:

Report čerpania

Finančný okruh 1500
Rok 2023
Dátum čerpania od 01.01.2023
Dátum do 31.12.2023
Varia rozpočtu 0

Finančné stredisko 1510-0000 ...
Finančná položka 631002 ...
Fond
Finančná náhľad

Fin.stredisko	Zdroj	Ekon. klasif.	Det.člen.	Popis fin.položky	FK	Prvok	Cslnv.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť
1510-0000	111	631002		Zahraničné	01120	0740100		1.093.300,00	1.093.300,00	1.093.300,00
1510-0000	3AA1	631002		Zahraničné	01120	074030H		0,00	185.609,55	185.609,55
1510-0000	3AA1	631002		Zahraničné	01120	074030I		0,00	158.429,64	158.429,64
1510-0000	3AC1	631002		Zahraničné	01110	074040U		0,00	90.575,30	90.575,30
1510-0000	3AA2	631002		Zahraničné	01120	074030H		0,00	32.774,61	32.774,61
1510-0000	3AA2	631002		Zahraničné	01120	074030I		0,00	27.975,22	27.975,22
1510-0000	3AA3	631002		Zahraničné	01120	074030H		0,00	7.803,47	7.803,47
1510-0000	3AA3	631002		Zahraničné	01120	074030I		0,00	6.660,76	6.660,76
1510-0000	3AC2	631002		Zahraničné	01110	074040U		0,00	23.204,31	23.204,31
1510-0000	3AC3	631002		Zahraničné	01110	074040U		0,00	4.082,92	4.082,92
								1.093.300,00	1.630.415,78	1.630.415,78

Dvojklikom na bunku budú zobrazené detailné informácie k celkovej čiastke v bunke výkazu

Užívateľ SEDLAKOVAT
Dátum/čas 07.02.2023 21:19:10

Č.ref.dokl.	Pol.	Typ hod.	Dr.člást.	Obd	RR-dát.úct.	Rozp.záv.	Rozpočet	Fin.pol.	Fin.stredisko	Fond	Účet HK	ÚčOkr	Zákazník	Dodávateľ	Št.znak	Úr.prevodu	V	Text
1220000033	2	Platby	0250	1	26.01.2023	0,00	65,00	631002	1510-0000	111	5121002002	1510		9000003933				151000002023Z
1220000034				2	06.02.2023	0,00	65,00	631002	1510-0000	111	5121002002	1510		9000003933				151000002023Z
1220000041				2	07.02.2023	0,00	65,00	631002	1510-0000	111	5121002002	1510		9000003933				151000002023Z
201000001		Zálohy	0100	1	05.01.2023	0,00	65,00	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000003933				*3218**151000
201000003				1		0,00	568,78	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000005251				*3218**151000
201000009				1	12.01.2023	0,00	70,00	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000004407				*3218**151000
201000010				1		0,00	70,00	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000005935				*3218**151000
203000066				1	20.01.2023	0,00	70,00	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000003849				Kotrasová - predt
203000070				1		0,00	25,08	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000003849				Kotrasová - predt
203000071				1		0,00	25,08	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000006321				Galková - predd
203000072				1		0,00	70,00	631002	1510-0000	111	3351500003	1510		9000006321				Galková - predd

4 Automatické vyrovnanie otvorených položiek z vyúčtovania ciest a ich vyplatenia cez mzdy

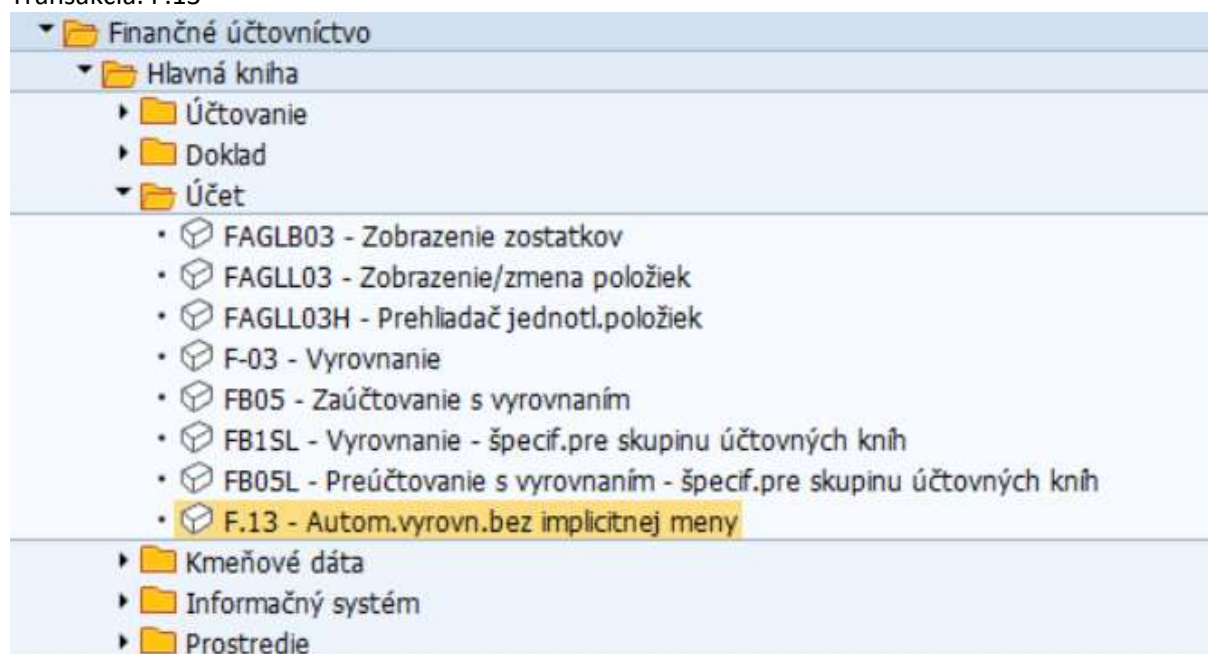
V prípade, že spôsob úhrady vyúčtovania pracovnej cesty je „MZDA“, po exporte a spracovaní cez modul HR sa do účtovníctva zaúčtujú úhrady cestovných náhrad cez mzdový doklad.

Úhrady sú účtované spolu s predpisom miezd na účty dodávateľov samostatným dokladom – MV.

Otvorené položky z predpisov záväzkov (doklady DC z HRTV) a ich úhrady cez mzdy (doklady MV z miezd) je nutné následne spárovať. Postup je popísaný v príručke CES_M18_Používateľská príručka úhrady miezd V2.0

V prípade, že takýchto otvorených položiek je veľa, je možné spustiť automatické vyrovnanie otvorených položiek:

Transakcia: F.13



Automatické vyrovnanie



Všeobecné rozlíšenia

Účtovný okruh	1510	Do		
Fiškálny rok	2023	Do		
Priradenie		Do		
Číslo dokladu		Do		
Dátum účtovania	01.07.2023	Do	31.07.2023	

Výber odberateľov

Operácie OHK

Znak OHK: Odberatela

Do



Odberatela

Do



Zoskupenie pomocou čísla avíz

Výber dodávateľov

Operácie OHK

Znak OHK: Dodávateľa

Do



Dodávateľa

Do



Výber účtov hl.knihy

Účty HK

Do



Firemné banky

Do



ID bankových účtov

Do



Nákupný doklad

Do



Zvlášť.spracovanie účtov PM/PF

Maximálny počet skupín

Účtovné parametre

Dát.vyrovnania

Obdobie

Dátum zo skoršieho dokladu

Zohľadnenie tolerancií

Pripustenie jednotl.pol.dokl.

Zohľadn.dodatoč.priřad.účtov

Testovací chod

Minimálny počet riadk.dokladu

Riadenie výstupu

Vyrovnateľné doklady

Nevyrovnateľné doklady

Chybové hlásenia

Pole	Popis
Účtovný okruh	Zadajte účtovný okruh
Fiškálny rok	Zadajte rok podľa toho, aké otvorené položky chcete vyrovnávať
Dátum účtovania	V prípade, že chcete obmedziť vyrovnanie len na otvorené položky v určitom období, zadajte dátumy OD-DO

Pole	Popis
Výber dodávateľov	V prípade, že chcete vyrovnáť otvorené položky na účtoch dodávateľov, zakliknite túto možnosť
Dodávatelia	V prípade, že chcete vyrovnáť otvorené položky voči zamestnancom, zadajte 9*, resp. konkrétne číslo zamestnanca, resp.rozsah OD-DO
Účtovné parametre	V časti účtovné parametre vyberte jednu z dvoch možností: <ul style="list-style-type: none"> - Do poľa Dátum vyrovnania zadajte dátum, ku ktorému chcete otvorené položky vyrovnáť alebo - Zakliknite možnosť Dátum zo skoršieho dokladu – v tomto prípade systém určí dátum podľa dátumu účtovania otvorených položiek
Testovací chod	Spustí beh automatického vyrovnania v testovacom chode
Riadenie výstupu	Zakliknite: <ul style="list-style-type: none"> - Vyrovnateľné doklady - Chybové hlásenia

Kliknutím na  sa spustí beh automatického vyrovnania.

V prípade testovacieho chodu skontrolujte protokol:

- V hornej časti sa zobrazí zoznam vyrovnateľných dokladov
- V spodnej časti obrazovky je prípadný protokol chýb.

Automatické vyrovnanie

Úrad MF SR Bratislava * Automatické vyrovnanie Čas 09:28:40 Dátum 31.07.2023
 * Detailný zoznam otvorených a vyrovnaných položiek SAPP124/ZAREMBOVA Strana 1

Účtovný okruh 1510
 Druh účtu K
 Číslo účtu 9000000935
 Účet HK 3331400002

Č.dokladu	Pol	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	ZO	Mena	Čiastka	Účet HK	Priradenie	Pracovný úsek		
1030005	001	31.07.2023			EUR	106,80	3331400002	151000002023T00052			
122000169	001	31.07.2023			EUR	106,80-	3331400002	151000002023T00052			
*		31.07.2023			EUR	0,00	3331400002	151000002023T00052			

Úrad MF SR Bratislava Automatické vyrovnanie Čas 09:28:40 Dátum 31.07.2023
 Bratislava Doplnk.protokol SAPP124/ZAREMBOVA Strana 2

Text protokolu	Účok	Držč	Číslo účtu	Kontr.účet	Čis.dokl.	ÚER
Doklady účtov HK neboli vybraté						
Odberat.doklady neboli vybraté						
Sú zohľadnené len účty s účtovaním na strane Má dať a Dať						
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000413			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000417			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000886			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000924			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000934			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000940			
Dodávateľ.doklady neboli vybraté	1510	K	9000001110			
Program spustil: ZAREMBOVA						
Dátum spustenia 31.07.2023 Čas spustenia 09:28:40						
Dátum ukončenia 31.07.2023 Čas ukončenia 09:28:40						

Úrad MF SR Bratislava Automatické vyrovnanie Čas 09:28:40 Dátum 31.07.2023
 Bratislava Protokol chýb SAPP124/ZAREMBOVA Strana 3

Protokol chýb
V skúš.chode nie sú protokolované žiadne chyby pri vyrovnaní

V prípade, že testovací chod neobsahuje žiadne chyby, vráťte sa zelenou šípkou späť a zrušte označenie testovacieho chodu.

Účtovné parametre

Dát.vyrovnania Obdobie

Dátum zo skoršieho dokladu

Zohľadnenie tolerancií

Pripustenie jednotl.pol.dokl.


Zohľadn.dodatoč.priřad.úřtov

Testovací chod

Minimálny počet riadk.dokladu

Kliknutím na  sa spustí beh automatického vyrovnania.

V prípade reálneho chodu systém zobrazí upozornenie, ktoré potvrdíte stlačením ENTER

 Tento chod programu je reálny chod!

Protokol z reálneho chodu obsahuje čísla vyrovnávacích dokladov, ktoré boli zaúčtované.

Automatické vyrovnanie

Úřad MF SR Bratislava Reálny chod Detailný zoznam otvorených a vyrovnaných položie Čas 09:29:58 Dátum 31.07.2023 SAPP124/ZAREMBOVA Strana 1

Úřtovný okruh 1510
Druh úřtu K
Číslo úřtu 9000000935
Úřet HK 3331400002

Č.dokladu	Pol	Vyrovnanie	Dokl.vyr.	ZO	Mena	Čiastka	Úřet HK	Priřadenie	Pracovný úsek		
1030005	001	31.07.2023	41300014		EUR	106,80	3331400002	151000002023T00052			
122000169	001	31.07.2023	41300014		EUR	106,80-	3331400002	151000002023T00052			
*		31.07.2023	41300014		EUR	0,00	3331400002	151000002023T00052			

Úřad MF SR Bratislava Automatické vyrovnanie Reálny chod Doplnk.protokol Čas 09:29:58 Dátum 31.07.2023 SAPP124/ZAREMBOVA Strana 2

Text protokolu	Úřok	DrŮě	Číslo úřtu	Kontr.úřet	Čís.dokl.	ÚřR
Doklady úřtov HK neboli vybraté						
Odberat.doklady neboli vybraté						
SŮ zohľadnené len úřty s úřtovaním na strane MĀ dať a Dal						
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000413			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000417			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000886			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000924			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000934			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000000940			
DodĀvat.doklady neboli vybraté	1510	K	9000001110			
Program spustil: ZAREMBOVA						
DĀtum spustenia 31.07.2023 Čas spustenia 09:29:57						
DĀtum ukončenia 31.07.2023 Čas ukončenia 09:29:58						

Úřad MF SR Bratislava Automatické vyrovnanie Reálny chod Protokol chŮb Čas 09:29:58 Dátum 31.07.2023 SAPP124/ZAREMBOVA Strana 3

Protokol chŮb

Pri vyrovnaniach sa nevyskytla ůiadna chŮba