

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

KIDS a SOS

<b>Autori:</b>	Ing. Eva Vicová	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	24.3.2025
----------------	-----------------	---------------------------	-----------

### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru

### Obsah

1	Úvod .....	3
1.1	Účel dokumentu .....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov .....	3
2	Integrácia na agendový systém KIDS IP .....	4
2.1	Definované predkontácie pre účtovanie dávok .....	4
2.2	Priame mapovanie objektov zo zdroja do cieľa .....	5
2.3	Spracovanie dávky – transakcia ZFIKDSSAPGUI .....	6
3	Integrácia na agendový systém SOS CM .....	12
3.1	Definované predkontácie pre účtovanie dávok .....	12
3.2	Priame mapovanie objektov zo zdroja do cieľa .....	12
3.3	Spracovanie dávky – transakcia ZFIKDSSAPGUI .....	13
4	Následné procesné kroky .....	18

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Používateľská príručka popisuje proces spracovania dávok generovaných v externých agendových systémoch KIDS IP a SOS CM. Dávky systém CES prijme a spracuje, čím sa rozumie zaúčtuje podľa vopred definovaných predkontácií.

Kapitola 2 popisuje procesy integrácie KIDS IP a kapitola 3 procesy integrácie SOS CM.

Príručka môže byť dopĺňaná / aktualizovaná.

## 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
FP	Finančný príspevok
SP	Spôsob platby

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tabuľke sú uvedené pojmy používané v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Účtovací kľúč 40	Účtovanie na strane MD účtovného dokladu
Účtovací kľúč 50	Účtovanie na strane DAL účtovného dokladu
Účtovací kľúč 24	Účtovanie na strane MD a zároveň na kontrolný účet dodávateľa
Účtovací kľúč 31	Účtovanie na strane DAL a zároveň na kontrolný účet dodávateľa
Účtovací kľúč 34	Účtovanie na strane DAL a zároveň na kontrolný účet dodávateľa
Účtovací kľúč 39	Účtovanie na strane DAL a zároveň na kontrolný účet dodávateľa so znakom OHK
Spôsob platby U	SEPA platba, t. j. platba v rámci SEPA zóny v mene EUR
Firemná banka	Banka organizácie – v účtovnom doklade záväzku je to odkaz na IBAN, z ktorého bude záväzok uhradený
Typ banky partnera	Odkaz na bankové spojenie príjemcu platby, ktoré je zadané v kmeňovom zázname obchodného partnera

## 2 Integrácia na agendový systém KIDS IP

Aplikácia umožní používateľovi prijať, skontrolovať a zaúčtovať nasledujúce typy účtovných dávok z KIDS IP:

898	Výživné - príjem poplatok subjektívny (presmerovanie z 998 )
990	Výživné - príjem neidentifikovaná platba
991	Výživné - príjem
992	Výživné - príjem VRATKA
993	Výživné - výdaj tuzemsko
994	Výživné - výdaj zahraničie
995	Výživné - výdaj tuzemsko - len predpis
996	Výživné - výdaj zahraničie - len predpis
997	Výživné - výdaj VRATKA
998	Výživné - poplatok E-poukaz
999	Výživné - výdaj - hromadná platba

### 2.1 Definované predkontácie pre účtovanie dávok

V systéme CES je definovaná radiaca tabuľka predkontácií, z ktorej budú údaje potrebné na zaúčtovanie pohľadávky / záväzku vyberané na základe Typu účtovného prípadu prevzatého v dávke z agendového systému:

Typ príp.	Pol.	Kód trans.	Účt. okr.	Druh dokl.	Účtovací kľúč	Dodávateľ	Zákazka	Hlavná kniha	Pl. Pod.	SP	BP	Firem. banka	Finanč. položka	Fin. stredisko	Nákladová stredisko	Fond	Funkč. oblasť
898	1	FB01	2224	DB	50		P2224-NEALOK	3791154103					930000	2224-0000-099		71	
898	2	FB01	2224		24			3781400001					60				
990	1	FB01	2224	DB	50		P2224-NEALOK	3791154103					930000	2224-0000-099		71	
990	2	FB01	2224		24	CM99991993		3781400001					60				
991	1	FB01	2224	DB	50		P2224-NEALOK	3791154103					930000	2224-0000-099		71	
991	2	FB01	2224		24			3781400001					60				
992	1	FB01	2224	DB	50		P2224-NEALOK	3791154103					930000	2224-0000-099		71	
992	2	FB01	2224		24			3781400001					60				
993	1	FB01	2224	DE	40		P2224-NEALOK	3791154103					940000	2224-0000-099		71	10400
993	2	FB01	2224		31			3791421009	Z000	U		S9901	60				
994	1	FB01	2224	DE	40		P2224-NEALOK	3791154103					940000	2224-0000-099		71	10400
994	2	FB01	2224		31			3791421009	Z000			S9901	60				
995	1	FB01	2224	DE	40			3791154103					40				
995	2	FB01	2224		31			3791421009			R		60				
996	1	FB01	2224	DE	40			3791154103					40				
996	2	FB01	2224		31			3791421009			R		60				
997	1	FB01	2224	DE	40		P2224-NEALOK	3791154103					940000	2224-0000-099		71	10400
997	2	FB01	2224		31			3791421009	Z000			S9901	60				
998	1	FB01	2224	DE	40	1000024704	P24-07E0402	5181190001					632003	2224-0000	2400000001	111	10400
998	2	FB01	2224		31			3211400001	Z000	U		V0001	60				
999	1	FB01	2224	DE	40		P2224-NEALOK	3791154103					940000	2224-0000-099		71	10400
999	2	FB01	2224		31			3791421009	Z000				60				

## 2.2 Priame mapovanie objektov zo zdroja do cieľa

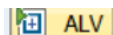
Ak sa údaj z agendového systému preberá do účtovného dokladu, nasledujúce nastavenie definuje polia v tabuľkách CES, do ktorých sa má zapísať. BKPF je tabuľka hlavičkových údajov a BSEG položiek účtovného dokladu:

Zdrojový systém	Typ príp.	Položka	ID záz. n.	Názov poľa zdrojovej štruktúry	Názov tabuľky cieľovej štruktúry	Názov poľa cieľovej štruktúry	Mapovanie hodnoty cez prog.kód	Názov poľa cieľovej štruktúry
KIDSIP	898	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	898	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	898	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	898	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	898	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	898	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	898	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	898	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	898	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	990	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	990	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	990	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	990	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	990	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	990	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	990	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	990	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	991	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	991	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	991	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	991	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	991	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	991	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	991	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	991	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	991	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	992	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	992	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	992	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	992	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	992	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	992	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	992	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	992	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	992	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	993	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	993	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	993	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	993	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	993	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	993	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	993	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	993	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	993	2	4	PRIJEMCA_SPRAVA	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
KIDSIP	993	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	994	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	994	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	994	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	994	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
KIDSIP	994	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	994	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu

Zdrojový systém	Typ príp.	Položka	ID záz. n.	Názov poľa zdrojovej štruktúry	Názov tabuľky cieľovej štruktúry	Názov poľa cieľovej štruktúry	Mapovanie hodnoty cez prog.kód	Názov poľa cieľovej štruktúry
KIDSIP	994	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	994	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	994	2	4	PRIJEMCA_SPRAVA	BSEG	SGTXT	true	Text položky dokladu
KIDSIP	994	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	995	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	995	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTXT	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	995	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	995	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu
KIDSIP	995	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	995	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	995	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	995	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	995	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	996	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	996	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTXT	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	996	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	996	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu
KIDSIP	996	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	996	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	996	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	996	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	996	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	997	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	997	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTXT	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	997	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	997	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu
KIDSIP	997	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	997	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	997	1	8	KONANIE	BSEG	ZUONR	false	Priradenie
KIDSIP	997	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	997	2	4	PRIJEMCA_SPRAVA	BSEG	SGTXT	true	Text položky dokladu
KIDSIP	997	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	998	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	998	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTXT	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	998	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
KIDSIP	998	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu
KIDSIP	998	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	998	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	998	2	4	PRIJEMCA_SPRAVA	BSEG	SGTXT	true	Text položky dokladu
KIDSIP	998	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	999	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
KIDSIP	999	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTXT	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	999	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Text hlavičky dokladu
KIDSIP	999	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu.
KIDSIP	999	1	5	MENA	BKPF	WAERS	false	Mena dokladu
KIDSIP	999	1	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
KIDSIP	999	2	1	KONANIE	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa
KIDSIP	999	2	4	PRIJEMCA_SPRAVA	BSEG	SGTXT	true	Text položky dokladu
KIDSIP	999	2	7	CIASTKA	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu

## 2.3 Spracovanie dávky – transakcia ZFIKDSSAPGUI

Používateľ zadá konkrétne id dávky ( možnosť výberu pomocou match code ), alebo klikne na



pre zobrazenie všetkých dávok:

### Správa dávok z WS rozhrania IS KIDS OP

Rozhranie:  všetky  IS KIDS IP  IS SOS

Rozhranie:  všetky  IS KIDS IP  IS SOS

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 11/11

ISD	XmI	XmO	IIS	ID záznamu	Iface	SS	SAS	DD	Verzia	Zdr.syst.	Ciel.syst.	Názov dávky	Dátum	Poč.zázn.	Verzia	Zdr.syst.	Ciel.syst.
				1100000011	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	2139:803169-20241120-1;PP-ZZ-IBAN	19.11.2024	9	1.0	CES	KIDSIP
				1100000010	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	2125:882520-20190221-3;BV	19.11.2024	15	1.0	CES	KIDSIP
				1100000009	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	2139:803167-20241120-1;PP-SK-IBAN	19.11.2024	6	1.0	CES	KIDSIP
				1100000008	11	3			1.0	KIDSIP	CES	2139:803166-20241120-1;PP-ZZ-BBAN	19.11.2024	1	1.0	CES	KIDSIP
				1100000007	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	2139:803165-20241120-1;PP-SK-posta	19.11.2024	1	1.0	CES	KIDSIP
				1100000006	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	X2139:803149-20241101-1;PP-SK-IBAN	30.10.2024	6	1.0	CES	KIDSIP
				1100000005	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	X2139:803147-20241101-1;PP-SK-posta	30.10.2024	1	1.0	CES	KIDSIP
				1100000004	11	3			1.0	KIDSIP	CES	X2139:803146-20241101-1;PP-ZZ-BBAN	30.10.2024	1	1.0	CES	KIDSIP
				1100000003	11	1								0			
				1100000002	11	1								0			
				1100000001	11	3	3		1.0	KIDSIP	CES	X2139:803127-20240917-1;PP-SK-IBAN	04.10.2024	6	1.0	CES	KIDSIP

Statusy spracovania WS dávok ( stĺpec SS ) – rozumie sa stav prijatia dávky z integračného rozhrania:

Status spracovania WS dávky	Krátky popis
00	Nedefinovaný (neočakáva sa)
01	Neukončené spracovanie
02	Chyba pri spracovaní
03	Úspešne ukončené spracovanie

Statusy aplikačného spracovania dávok ( stĺpec SAS ):

Status apl. sprac.	Krátky popis
0	Ešte aplikačne nespracovávaná dávka
1	Dávka v aplikačnom spracovaní (pokusy o apl. spracovanie)
2	Dávka bola zamietnutá
3	Dávka bola schválená

Detail nespracovanej dávky:

Hlavička dávky

Názov dávky: 2139:803127-20240917-1;PP-SK-IBAN      Dátum: 17.09.2024      Vytvoril: KONIAR      Zmenil: KONIAR      Účtovné

ID záznamu: 1100000011      Počet záznamov: 2      Založené dňa: 17.10.2024      Zmenené dňa: 17.10.2024      Dátum

Typ rozhrania: 11 IS KIDS IP      Čas vytvorenia: 11:43:02      Čas zmeny: 11:43:30      Dátum

Status sprac. WS: 3 Úspešne ukončené spracovanie      Obdobie

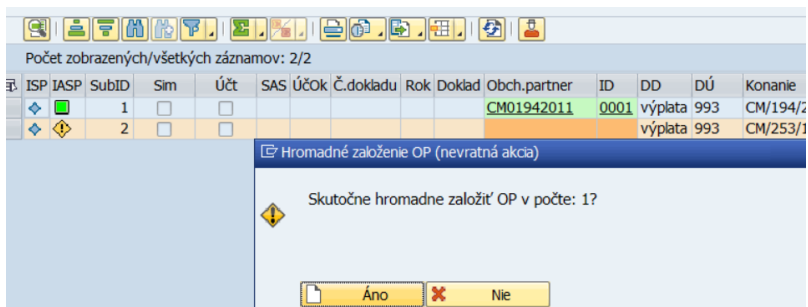
Status apl. sprac.: 0 Ešte aplikačne nespracovávaná dávka

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 2/2

ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	ÚčOK	Č.dokladu	Rok	Doklad	Obch.partner	ID	DD	DÚ	Konanie	FirB	ŠBÚ	IBAN	ČBÚ	BIC	Častka	Mena	VS
		1								CM01942011	0001	výplata	993	CM/194/2011	B0004	SK	SK1409000000005046714490			78,63	EUR	000991
		2										výplata	993	CM/253/1993	B0004	SK	SK6481800000007000120426			138,61	EUR	009999

Ak existuje dodávateľ typu CM\*, zobrazí sa jeho kód v stĺpci Obchodný partner. Dvojklikom na kóde obchodného partnera používateľ dostane detailné informácie, ktoré by vedel inak zobraziť v transakcii BP:





Po kliknutí na  sa Obchodný partner pre daný spis vygeneruje:

ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Doklad	Obch.partner	ID	DD	DÚ	Konanie
		1								CM01942011	0001	výplata	993	CM/194/2011
		2								CM02531993	0001	výplata	993	CM/253/1993

Kliknutím na pole v stĺpci Doklad používateľ získa simuláciu pripravovaného dokladu:

```

<?xml version="1.0"?>
- <node>
  - <BKPF>
    <BUKRS>2224</BUKRS>
    <BLART>DE</BLART>
    <XBLNR>0099999993</XBLNR>
    <BKTXT>993</BKTXT>
    <WAERS>EUR</WAERS>
  </BKPF>
  - <BSEG_T>
    - <BSEG>
      <BUZEI>001</BUZEI>
      <BSCHL>40</BSCHL>
      <WRBTR>138.61</WRBTR>
      <ZUONR>CM/253/1993</ZUONR>
      <SGTXT>Výživné - výdaj tuzemsko</SGTXT>
      <AUFNR>P2224-NEALOK</AUFNR>
      <HKONT>3791154103</HKONT>
      <FIPOS>940000</FIPOS>
      <FISTL>2224-0000-099</FISTL>
      <GEBER>71</GEBER>
      <FKBER_LONG>10400</FKBER_LONG>
    </BSEG>
    - <BSEG>
      <BUZEI>002</BUZEI>
      <BSCHL>31</BSCHL>
      <WRBTR>138.61</WRBTR>
      <SGTXT>*0308*0017092024*Výživné od: Neidentifikovaný Prij</SGTXT>
      <HKONT>3791421009</HKONT>
      <LIFNR>CM02531993</LIFNR>
      <ZTERM>Z000</ZTERM>
      <ZLSCH>U</ZLSCH>
      <HBKID>S9901</HBKID>
      <BVTYP>0001</BVTYP>
      <FIPOS>60</FIPOS>
    </BSEG>
  </BSEG_T>
</node>

```

Pred zaúčtovaním dávky používateľ doplní údaje nevyhnutne potrebné pre účtovný doklad

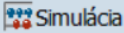
– klik na ikonku  - Nastavenie účtovných charakteristík:

Definovanie účtovných atribútov	
Dátum dokl.	17.10.2024
Dátum účtovania	17.10.2024
Obdobie	
Ref.kľúč hlav.2	DAVKA01
Základný dátum	19.10.2024
Refer.kľúč 1	
Refer.kľúč 2	

Základný dátum môže byť dátum úhrady záväzku / dátum prijatia kreditnej platby.

Zadané účtovné charakteristiky sa zobrazia na pracovnej ploche aplikácie:


Účtovné charakteristiky			
Dátum dokl.	17.10.2024	Ref.kľúč hlav.2	DAVKA01
Dátum účtovania	17.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/> Základný dátum	19.10.2024
Obdobie	0	Refer.kľúč 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Nedefinované		Refer.kľúč 2	

Ak v riadkoch pripravených na účtovanie systém neidentifikoval chyby ( v stĺpci IASP sú zelené semaforey ), po zadaní účtovných charakteristík pribudne ikona  Simulácia .

Kontrolná otázka pred spustením simulačného behu:





**Simulácia FI účtovania položiek dávky**


Skutočne simulovať účtovanie pre položky (2)?



Po kladnej odpovedi a v prípade, že simulácia nenašla chyby, pribudne indikácia do stĺpca Sim:

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 2/2


ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	ÚčOK	Č.dokladu	Rok	Doklad	Obch.partner	ID	DD	DÚ
		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2					CM01942011	0001	výplata	993
		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2					CM02531993	0001	výplata	993

V hornej liste sa zobrazí ikona  Účtovanie .

Kontrolná otázka pred zaúčtovaním:





**Reálne FI účtovanie položiek dávky (nevratná akcia)**

Skutočne vykonať účtovanie pre položky (2)?



Čísla zaúčtovaných dokladov sa zobrazia v stĺpci Číslo dokladu:

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 2/2

ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Doklad FI	Obch.partner	ID	DD	DÚ
		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2224	1110000063	2024	2224/1110000063/2024	CM01942011	0001	výplata	993
		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2224	1110000064	2024	2224/1110000064/2024	CM02531993	0001	výplata	993

Dr.dokl. : DE ( Záv.DOD z agend.syst ) Normálny doklad

Čís.dokladu 1110000063 Účtovný okruh 2224 Fiškálny rok 2024

Dát.dokl. 17.10.2024 Dát.účtovania 17.10.2024 Obdobie 10

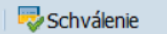
Výpočet dane

Refer. 0009919411

Mena dokladu EUR

Text hl.dokl. 993

Pol	ÚK	Účet	Hl.kniha	Krátky text: Účet	Priradenie	Čiastka	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Fun.oblasť	Zákazka	Progr.roz.
1	40	3791154103	3791154103	Protiučtet pre CM - s	CM/194/2011	78,63	2224-0000-099	940000	71	10400	P2224-NEALOK	NEALOK
2	31	CM01942011	3791421009	IS-KIDS CM01942011	0009919411	78,63-	2224-0000	60	111	10400		NEALOK

Zaúčtovanú dávku je potrebné schváliť – klik na , či sa odošle správa o korektnom spracovaní do zdrojového agendového systému.

### 3 Integrácia na agendový systém SOS CM

Aplikácia umožní používateľovi prijať, skontrolovať a zaúčtovať nasledujúce typy účtovných dávok z IS SOS:

376	FP - sociálne služby - združenie ( zväz, spolok )
377	FP - sociálne služby - nezisková organizácia
378	FP - sociálne služby - cirkevná organizácia
800	FP - sociálne služby - príspevková organizácia
801	FP - sociálne služby - obec/mesto
802	FP - sociálne služby - mikroregión Hornohrad

#### 3.1 Definované predkontácie pre účtovanie dávok

V systéme CES je definovaná riadiaca tabuľka predkontácií, z ktorej budú údaje potrebné na zaúčtovanie pohľadávky / záväzku vyberané na základe Typu účtovného prípadu prevzatého v dávke z agendového systému:

Typ príp.	Pol.	Kód trans.	Účt. okruh	Druh dokl.	Účt. kľúč	Cieľ. znak OHK	Zákazka	Hlavná kniha	Plat, podm.	Spôs, platby	Finančná položka	Finančné stredisko	Fond	Funkč. oblasť
376	1	FB01	2210	DE	40		P10-07C0A02	3721100001			642001	2210-0000	111	10200
376	2	FB01	2210		34			3721400001	Z000	U	60			
377	1	FB01	2210	DE	40		P10-07C0A02	3721100001			642002	2210-0000	111	10200
377	2	FB01	2210		34			3721400001	Z000	U	60			
378	1	FB01	2210	DE	40		P10-07C0A02	3721100001			642007	2210-0000	111	10200
378	2	FB01	2210		34			3721400001	Z000	U	60			
800	1	F-47	2210	DZ	39	1	P10-07C0A04	9995100001	Z000	U	641001	2210-0000	111	10200
801	1	FB01	2210	DE	40		P10-07C0A03	3581100001			641009	2210-0000	111	10200
801	2	FB01	2210		34			3581400001	Z000	U	60			
802	1	FB01	2210	DE	40		P10-07C0A05	3581100001			641012	2210-0000	111	10200
802	2	FB01	2210		34			3581400001	Z000	U	60			

#### 3.2 Priame mapovanie objektov zo zdroja do cieľa


Ak sa údaj z agendového systému preberá do účtovného dokladu, nasledujúce nastavenie definuje polia v tabuľkách CES, do ktorých sa má zapísať. BKPF je tabuľka hlavičkových údajov a BSEG položiek účtovného dokladu:

Zdrojový systém	Typ príp.	Položka	ID zázn.	Názov poľa zdrojovej štruktúry	Názov tabuľky cieľovej štruktúry	Názov poľa cieľovej štruktúry	Mapovanie hodnoty cez prog.kód	Názov poľa cieľovej štruktúry
SOSCM	376	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	376	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	376	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
SOSCM	376	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	false	Text položky dokladu
SOSCM	376	1	7	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	376	2	1	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	376	2	2	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Priradenie
SOSCM	376	2	3	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTXT	true	Text položky dokladu
SOSCM	376	2	4	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu


Zdrojový systém	Typ príp.	Položka	ID zozn.	Názov poľa zdrojovej štruktúry	Názov tabuľky cieľovej štruktúry	Názov poľa cieľovej štruktúry	Mapovanie hodnoty cez prog.kód	Názov poľa cieľovej štruktúry
SOSCM	377	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	377	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	377	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokl.
SOSCM	377	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
SOSCM	377	1	7	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	377	2	1	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	377	2	2	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Firemná banka
SOSCM	377	2	3	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
SOSCM	377	2	4	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
SOSCM	378	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	378	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	378	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokladu
SOSCM	378	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
SOSCM	378	1	7	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	378	2	1	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	378	2	2	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Firemná banka
SOSCM	378	2	3	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
SOSCM	378	2	4	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
SOSCM	800	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	800	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	800	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokladu
SOSCM	800	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
SOSCM	800	1	5	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	800	1	6	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	800	1	7	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Firemná banka
SOSCM	801	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	801	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	801	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokladu
SOSCM	801	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
SOSCM	801	1	7	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	801	2	1	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	801	2	2	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Firemná banka
SOSCM	801	2	3	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
SOSCM	801	2	4	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu
SOSCM	802	1	1	VS	BKPF	XBLNR	false	Referencia
SOSCM	802	1	2	DRUH_UCTOVANIA	BKPF	BKTX	false	Text hlavičky dokladu
SOSCM	802	1	3	CISLO_BV	BKPF	XREF1_HD	false	Referenčný kľúč hlavičky dokladu
SOSCM	802	1	4	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	false	Text položky dokladu
SOSCM	802	1	7	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Mena dokladu
SOSCM	802	2	1	ICO	BSEG	LIFNR	true	Id dodávateľa – vyhľadanie podľa IČO
SOSCM	802	2	2	FIREMNA_BANKA	BSEG	HBKID	false	Firemná banka
SOSCM	802	2	3	TEXT_POLOZKY	BSEG	SGTX	true	Text položky dokladu
SOSCM	802	2	4	CIASTKA_EUR	BSEG	WRBTR	false	Čiastka v mene dokladu

### 3.3 Spracovanie dávky – transakcia ZFIKDSSAPGUI


Používateľ zadá konkrétne id dávky ( možnosť výberu pomocou match code ), alebo klikne na


 **ALV** pre zobrazenie všetkých dávok:

## Správa dávok z WS rozhrania IS SOS


ID dávky  
 ID záznamu    
 Názov dávky

Rozhranie  
 všetky  IS KIDS IP  IS SOS





















































 ALV

ID dávky  
 ID záznamu    
 Názov dávky

Rozhranie  
 všetky  IS KIDS IP  IS SOS

 ALV

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 14/14

ISD	XmlI	XmlO	IIS	ID záznamu	Iface	SS	SAS	DD	Verzia	Zdr.syst.	Ciel.syst.	Názov dávky	Dátum	Poč.zázn.	Verzia	Zdr.syst.	Ciel.syst.
				1200000014	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	517:42014-20241121-3	20.11.2024	1	1.0	CES	SOSCM
				1200000013	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	517:42013-20241121-3	20.11.2024	2	1.0	CES	SOSCM
				1200000012	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	517:42012-20241121-3	20.11.2024	22	1.0	CES	SOSCM
				1200000011	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	517:42011-20241121-3	20.11.2024	4	1.0	CES	SOSCM
				1200000010	12	3	2		1.0	SOSCM	CES	X517:42014-20241101-1	30.10.2024	1	1.0	CES	SOSCM
				1200000009	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	X517:42013-20241101-1	30.10.2024	2	1.0	CES	SOSCM
				1200000008	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	X517:42012-20241101-1	30.10.2024	22	1.0	CES	SOSCM
				1200000007	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	X517:42011-20241101-1	30.10.2024	4	1.0	CES	SOSCM
				1200000006	12	3			1.0	SOSCM	CES	X514:41912-20241006-1	07.10.2024	5	1.0	CES	SOSCM
				1200000005	12	3			1.0	SOSCM	CES	X515:41912-20241007-1	07.10.2024	2	1.0	CES	SOSCM
				1200000004	12	3			1.0	SOSCM	CES	X516:41912-20241008-1	08.10.2024	1	1.0	CES	SOSCM
				1200000003	12	3	3		1.0	SOSCM	CES	X517:41912-20241009-1	09.10.2024	1	1.0	CES	SOSCM
				1200000002	12	3	1		1.0	SOSCM	CES	X517:41811-20241004-1	04.10.2024	1	1.0	CES	SOSCM

Statusy spracovania WS dávok ( stĺpec SS ) – rozumie sa stav prijatia dávky z integračného rozhrania:

Status spracovania WS dávky	Krátky popis
00	Nedefinovaný (neočakáva sa)
01	Neukončené spracovanie
02	Chyba pri spracovaní
03	Úspešne ukončené spracovanie



Statusy aplikačného spracovania dávok ( stĺpec SAS ):

Status apl. sprac.	Krátky popis
0	Ešte aplikačne nespracovávaná dávka
1	Dávka v aplikačnom spracovaní (pokusy o apl. spracovanie)
2	Dávka bola zamietnutá
3	Dávka bola schválená

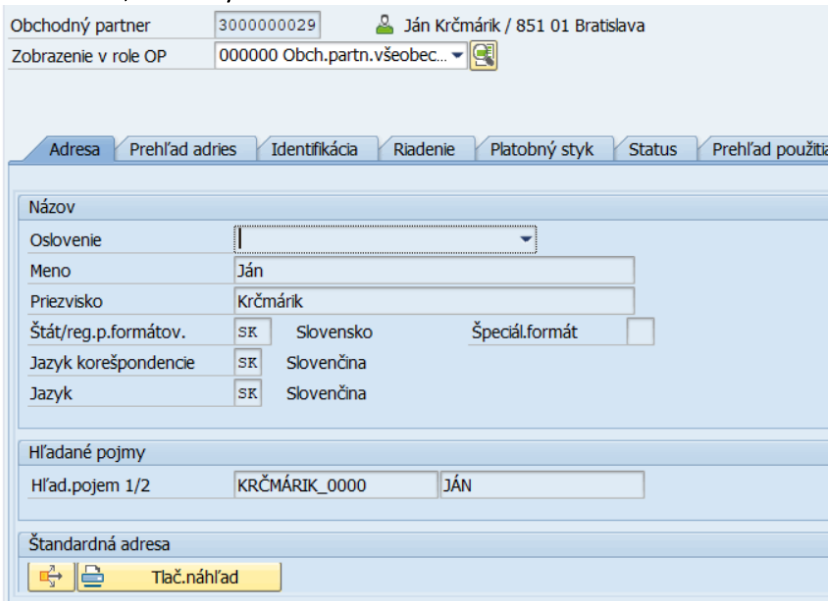
Detail nespracovanej dávky:

Názov dávky	99	Dátum	29.10.2024	Vytvoril	EV031448	Zmenil	EV031448	Účt
ID záznamu	1200000007	Počet záznamov	1	Založené dňa	29.10.2024	Zmenené dňa	29.10.2024	Dá
Typ rozhrania	12 IS SOS	Čas vytvorenia	14:56:54	Čas zmeny	13:22:07	Ob		
Status sprac. WS	3 Úspešne ukončené spracovanie							
Status apl. sprac.	1 Dávka v aplikačnom spracovaní (pokusy o apl. spracovanie)							

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	Účok	Č.dokladu	Rok	Doklad	Obch.partner	ID	GUID registrovaného záznamu v M28	DD	DÚ	FirB	BÚčct	Kód banky	Čiastka
		4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2					3000000029	0001	005056A1B2F51EEDAAE051403EASB123	DÁVKA	88 378	V0001	1234567890	1100	250,00

Ak existuje dodávateľ ( vyhľadávanie podľa IČO ) založený v systéme CES, zobrazí sa jeho kód v stĺpci Obchodný partner. Dvojklikom na kóde obchodného partnera používateľ dostane detailné informácie, ktoré by vedel inak zobraziť v transakcii BP:




Obchodný partner 3000000029 Ján Krčmárík / 851 01 Bratislava  
 Zobrazenie v role OP 000000 Obch.partn.všeobec...


Adresa Prehľad adres Identifikácia Riadenie Platobný styk Status Prehľad použitia


Názov  
 Oslovenie  
 Meno Ján  
 Priezvisko Krčmárík  
 Štát/reg.p.formátov. SK Slovensko Špeciál.formát  
 Jazyk korešpondencie SK Slovenčina  
 Jazyk SK Slovenčina

Hľadané pojmy  
 Hľad.pojem 1/2 KRČMÁRIK\_0000 JÁN


Štandardná adresa  
 Tlač.náhľad

Ak Obchodný partner zatiaľ neexistuje, v stĺpci IASP = Ikona aktuálneho stavu položky dávky je ikona signalizujúca chybu :


ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	Úč.Č.	Rc	Dc	Pa	ID	GUID registrovaného záznamu v M28	DD	DÚ	FirB	BÚčet	Kód banky	Čiastka
		1									00000000000000000000000000000000	PLATBA	800	V0001	7000286530	8180	20.000,00

Po kliknutí na  je k dispozícii popis chyby:

TypSpr	Trieda správ	Čís.sp.	Text hlásenia	Prem.spr.	Prem.spr.
E	ZFI_KDSS_AP	192	DRUH_UCTOVANIA: 800. Pre IČO: 17058520 neexistuje OP (ZKA) v systéme (BUT000).	800	17058520

Chýbajúceho Obchodného partnera je možné založiť hromadne – klik na  alebo jednotlivu – dvojklikom na farebne zvýraznené pole v stĺpci Obchodný partner. Výnimkou sú príspevkové organizácie, ktoré vzhľadom na špecifický kód obchodného partnera ( s prefixom P ) potrebný pre zúčtovanie transferov, je nutné zakladať prostredníctvom SolMan incidentu.

Po založení organizácie ( v príklade sa jedná o príspevkovú organizáciu ) vrátane bankového spojenia sa zmení status položky dávky:


ISP	IASP	SubID	Sim	Účt	SAS	ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Doklad	Partner	ID	GUID registrovaného záznamu v M28	DD	DÚ	FirB	BÚčet	Kód banky	Čiastka
		1								P18A50	0001	00000000000000000000000000000000	PLATBA	800	V0001	7000286530	8180	20.000,00

Kliknutím na pole v stĺpci Doklad používateľ získa simuláciu pripravovaného dokladu:

```

<?xml version="1.0"?>
- <node>
  - <BKPF>
    <BUKRS>2210</BUKRS>
    <BLART>DZ</BLART>
    <XBLNR>0012882022</XBLNR>
    <BKTXT>800</BKTXT>
    <GLVOR>RFST</GLVOR>
  </BKPF>
  - <BSEG_T>
    - <BSEG>
      <BUZEI>001</BUZEI>
      <BSCHL>39</BSCHL>
      <UMSKZ>F</UMSKZ>
      <ZUMSK>1</ZUMSK>
      <MWSKZ>X0</MWSKZ>
      <WRBTR>20000.0</WRBTR>
      <SGTXT>FP - sociálne služby - príspevková organizácia</SGTXT>
      <AUFNR>P10-07C0A04</AUFNR>
      <HKONT>9995100001</HKONT>
      <LIFNR>P18A50</LIFNR>
      <ZTERM>Z000</ZTERM>
      <ZLSCH>U</ZLSCH>
      <HBKID>V0001</HBKID>
      <BVTYP>0001</BVTYP>
      <FIPOS>641001</FIPOS>
      <FISTL>2210-0000</FISTL>
      <GEBER>111</GEBER>
      <FKBER_LONG>10200</FKBER_LONG>
    </BSEG>
  </BSEG_T>
</node>

```

Pred zaúčtovaním dávky používateľ doplní údaje nevyhnutne potrebné pre účtovný doklad – klik na ikonku  - Nastavenie účtovných charakteristík:

Definovanie účtovných atribútov

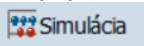
Dátum dokl.	17.10.2024
Dátum účtovania	17.10.2024
Obdobie	
Ref.kľúč hlav.2	DAVKA01
Základný dátum	19.10.2024
Refer.kľúč 1	
Refer.kľúč 2	

Základný dátum by mal byť dátum úhrady záväzku. Ak toto nie je možné dodržať, v transakcii ZAVAKT je pripravené manažovanie komunikácie so Štátnou pokladnicou vrátane zmeny dátumu splatnosti na účely odoslania Žiadosti o vstup do záväzku do MANEXu.

Zadané účtovné charakteristiky sa zobrazia na pracovnej ploche aplikácie:

Účtovné charakteristiky


Dátum dokl.	17.10.2024	Ref.kľúč hlav.2	DAVKA01
Dátum účtovania	17.10.2024	Základný dátum	19.10.2024
Obdobie	0	Refer.kľúč 1	
◆ Nedefinované		Refer.kľúč 2	

Ak v riadkoch pripravených na účtovanie systém neidentifikoval chyby ( v stĺpci IASP sú zelené semaforey ), po zadaní účtovných charakteristík pribudne ikona  Simulácia .

Kontrolná otázka pred spustením simulačného behu:



Simulácia FI účtovania položiek dávky

Skutočne simulovať účtovanie pre položky (2)?

  Áno  Nie

Po kladnej odpovedi a v prípade, že simulácia nenašla chyby, pribudne indikácia do stĺpca Sim:

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 1/1

ISP	IASP	SubID	Sim	Účet	SAS	účOk	Č.dokladu	Rok	Doklad	Partner	ID	GUID registrovaného záznamu v M28	DD	DÚ	FirB	BÚčet
		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						P18A50	0001	00000000000000000000000000000000	PLATBA	800	V0001	7000286530



## 4 Následné procesné kroky

Ak je výsledkom účtovania záväzkov, úhradu realizuje používateľ prostredníctvom rozhrania na systémy Štátnej pokladnice:

- v prípade úhrady z výdavkového rozpočtového účtu – transakcia ZAVAKT, F110 a ZPLATBYZ + kontrola zrealizovania platieb ZFRC3
- v prípade úhrady zo samostatného účtu transakcia F110 a ZPLATBYZ + kontrola zrealizovania platieb ZFRC3.

Príručky pre následné procesy sú k dispozícii na linku:

<https://ces.mfsr.sk/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/>

Príručka : Odoslanie platby

[m18\\_pp\\_odoslanie-platby-v1-0.pdf](#)

Príručka: Aktualizácia záväzkovania ŠP ZAVAKT

[m18\\_pp\\_aktualizacia-zavazkovania-sp-zavakt-v1-0.pdf](#)