MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M28_2 – Obchodný partner
Lokálny správca

Autori:	Jozef Bačinský, Tomáš Zatrák, Lukáš Šutý	**Dátum vyhotovenia:**	14-11-2024

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	14-11-2024	L. Šutý		M28_2_PP_Obchodný partner – lokálny správca V1.0
1.1	14-02-2025	L. Šutý	Aktualizácia kapitoly 3.1.2 a 3.2.2 o informácie k rozšíreniu role OP založeného ako osoba pre ÚO a vypĺňanie záložky Dodávateľ: Zrážková daň.	Založenie role OP – Dáta účtovného okruhu
1.2	24-04-2025	L. Šutý	Aktualizácia užívateľských rolí v kapitole 1.1. Aktualizácia kapitoly 3.2.3 – možnosti využívania Partnerských rolí. Informácie k role SB Správca zvl. zásoby v procese konsignácií. Aktualizácia kapitoly 5 – doplnenie transakcie ZBP o zobrazenie bankových účtov v zozname	Účel dokumentu, Založenie odberateľskej role – Dáta odbytu/predaja, Prehľad obchodného partnera
1.3	17-10-2025	L. Šutý	Aktualizácia kapitoly 4 o rozšírené možnosti pri	Založenie obchodného partnera so stotožnením na referenčný register

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
			zakladaní OP so stotožnením.	
1.4	29-10-2025	L. Šutý	Aktualizácia kapitoly 2 a 5 o vyhľadávanie OP na základe osobných údajov.	Zobrazenie OP, Prehľad OP
1.5	23-02-2026	L. Šutý	Aktualizácia kapitoly 2 a 6 o vyhľadávanie OP na základe osobných údajov, kapitoly 3.4 o informácie k platnosti rolí, kapitoly 4 o rozšírené možnosti pri stotožňovaní OP, kapitoly 5 a 5.1 o prehľad vzťahov medzi Pracovníkom a OP	Zobrazenie OP, Založenie role pre modul RE-FX, Založenie OP so stotožnením na referenčný register, Spracovanie OP pre zamestnancov, Prehľad OP
1.6	11-09-2026	L. Šutý	Aktualizácia kapitoly 1.1 o rolu OP a kapitoly 2.1 o popis záložky Identifikácia	Účel dokumentu, Zobrazenie osoby

Obsah

1 Úvod ... 4
1.1 Účel dokumentu ... 4
1.2 Zoznam skratiek ... 5
1.3 Vysvetlenie pojmov ... 5
2 Zobrazenie obchodného partnera ... 7
2.1 Zobrazenie osoby ... 11
2.2 Zobrazenie organizácie ... 17
2.3 Zobrazenie skupiny ... 22
2.4 Zmena obchodného partnera ... 23
3 Založenie role obchodného partnera ... 24
3.1 Založenie dodávateľskej role ... 24
3.1.1 Všeobecné dáta ... 25
3.1.2 Dáta účtovného okruhu ... 25
3.1.3 Dáta nákupu ... 33
3.2 Založenie odberateľskej role ... 34
3.2.1 Všeobecné dáta ... 35
3.2.2 Dáta účtovného okruhu ... 35
3.2.3 Dáta odbytu/predaja ... 41
3.3 Založenie role pre modul FI-CA ... 46
3.4 Založenie role pre modul RE-FX ... 47
4 Založenie obchodného partnera so stotožnením na referenčný register ... 49
4.1 Spracovanie návrhov stotožňovania OP ... 58
4.2 Príklady založenia OP so stotožnením na referenčný register ... 61
5 Spracovanie obchodného partnera pre zamestnancov ... 68
5.1 Prehľad vzťahov Pracovník – obchodný partner ... 70
6 Prehľad obchodného partnera ... 75
7 Prílohy ... 81

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Obchodný partner (OP) je základný dátový objekt, ktorý využívajú prakticky všetky moduly systému CES vo svojich procesoch. Či už priamo alebo formou dodávateľa, odberateľa. V rámci implementácie preto budú pokryté nasledovné oblasti spracovania:

- Údržba obchodného partnera (založenie, zmena, zobrazenie, označenie na výmaz, blokovanie)
- Spracovanie rolí pre modul RE-FX
- Spracovanie rolí Dodávateľa a Odberateľa
- Spracovanie vzťahov OP
- Prepojenie na modul HR (generovanie OP z kmeňových dát zamestnanca)
- Vytvorenie BU – Business usera (prepojenie OP - používateľa SAP a zamestnanca v module HR)

Obchodný partner SAP je objekt, ktorý je nezávislý na aplikácii – module. Je to centrálny objekt, ktorý je následne cez pripojené objekty použiteľný vo viacerých moduloch systému CES – predovšetkým v moduloch MM a FI.

Priame použitie obchodného partnera v týchto moduloch nie je možné, pretože moduly MM, SD a FI sú založené na iných objektoch – odberateľoch a dodávateľoch. Model spracovania OP je definovaný na dvoch základných úrovniach:

- **Dáta obchodného partnera** – sú to základné informácie o partnerovi – názov, meno, adresa, bankové spojenie a ďalšie. Je to zjednodušene povedané akýsi adresár firiem a súkromných osôb. Súčasťou týchto informácií je aj možnosť definovať vzťahy medzi jednotlivými partnermi – či sa jedná o materskú, dcérsku alebo partnerskú spoločnosť.
- **Role obchodného partnera** – rola obchodného partnera určuje význam dát obchodného partnera v obchodných procesoch systému CES. To znamená v akej roli bude obchodný partner v danom procese vystupovať. Napríklad – obchodný partner môže mať definovanú rolu odberateľa – to znamená, že v obchodnom procese fakturácie bude vystupovať ako odberateľ, na druhej strane v procese nákupu bude vystupovať ako dodávateľ. Každý obchodný partner môže mať pridelených viacero rolí, avšak tú istú rolu len jeden krát.

Pre každú rolu obchodného partnera sú udržiavané vlastné dáta, napríklad:

- pre rolu „Odberateľ“ sú udržiavané dáta odberateľské (dáta účtovného okruhu a dáta predajnej organizácie),
- pre rolu „Dodávateľ“ sú udržiavané dáta nákupu (dodávateľské) - dáta účtovného okruhu a nákupnej organizácie.

Pre spracovanie obchodných partnerov platia nasledovné pravidlá:

- Obchodný partner môže byť založený centrálne, ale nemusia byť k nemu založené žiadne role (dodávateľ ani odberateľ). K takémuto partnerovi je možné následne zakladať zmluvy bez následného plnenia.
- Role obchodného partnera je možné doplniť aj dodatočne (dodatočne generovať dodávateľa, odberateľa).
- V závislosti od role obchodného partnera sú automaticky zakladané ďalšie objekty SAP – napríklad pri spracovaní roly „Odberateľ“ je automaticky generovaný/aktualizovaný kmeňový

záznam odberateľa, pri spracovaní roly „Dodávateľ“ je automaticky generovaný/aktualizovaný kmeňový záznam dodávateľa.
- Keďže každá rola môže byť k obchodnému partnerovi pridelená len jeden krát, platí, že každý partner môže mať prideleného maximálne jedného dodávateľa a/alebo jedného odberateľa

Funkcionalita obchodného partnera je povinnou súčasťou SAP S/4 HANA.

V rámci rolí, ktoré môže mať užívateľ pracujúci s dátovým objektom OP priradené rozlišujeme:
- ZXXXX_OP_CENTRAL – rola pre spracovanie a údržbu dát OP, dodávateľa a odberateľa. Táto rola je určená iba pre centrálneho správcu OP,
- ZXXXX_OP_ LOKALNE_V – rola pre zobrazenie dát OP,
- ZXXXX_OP_LOKALNE – rola pre lokálne spracovanie a údržbu dát OP. **Táto príručka je určená pre užívateľov s oprávnením pre lokálneho správcu OP,**
- ZXXXX_OP_ZAMESTNANEC – rola pre spracovanie a údržbu dát OP – zamestnanca,
- ZXXXX_OP_GDPR – rola pre zobrazenie citlivých GDPR údajov OP

Business user

Business user je nový objekt využívaný v SAP S/4HANA, ktorý integruje viaceré objekty v systéme CES. Business user predstavuje zamestnanca, ktorý je prepojený na obchodného partnera a na SAP používateľa v systéme CES. Tento nový model spravovania používateľov v systéme CES prináša niekoľko výhod v správe používateľov, zamestnancov a obchodných partnerov (zabezpečenie konzistentnosti údajov, zníženie redundantnosti/nadbytočnosti spracovaných údajov). Mnohé nové funkcionality, ktoré sú v rámci SAP S/4HANA k dispozícii iba vo FIORI prostredí využívajú objekt Business user.

Na založenie Business usera bude aktivovaná synchronizácia s HR modulom – automatické založenie obchodného partnera (dodávateľa/odberateľa) z kmeňového záznamu zamestnanca s prepojením na SAP používateľa. Po založení Business usera už nebude možné dodatočne zmeniť priradenie zamestnanca k SAP používateľovi v kmeňových dátach zamestnanca.

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
OP	Obchodný partner
FO	Fyzická osoba
PrO	Právnická osoba
IČO	Identifikačné číslo organizácie
ID	Identifikačné číslo

1.3 Vysvetlenie pojmov

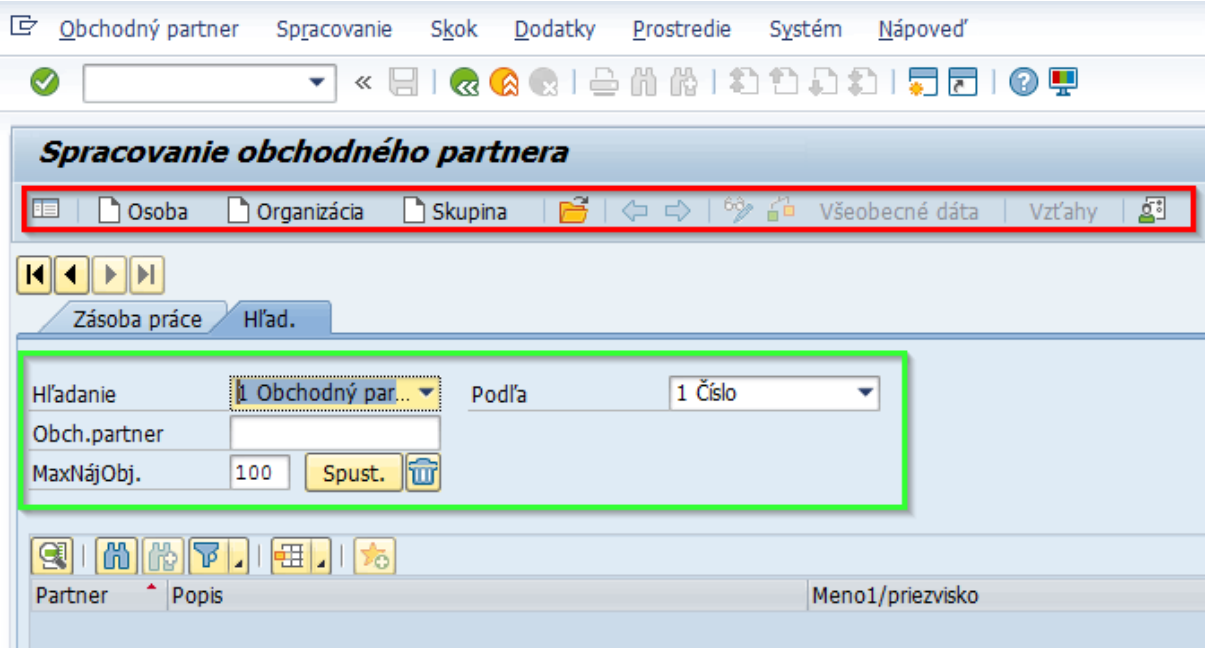
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Dodávateľ	Subjekt, voči ktorému je možné zaúčtovať v CES akýkoľvek záväzok.
Obchodný partner	Centrálna entita v systéme CES, ktorá predstavuje základný objekt, ktorý je prepojený napríklad na dodávateľa, odberateľa alebo inú rolu partnera, ktorá sa na systéme používa.
Odberateľ	Subjekt, voči ktorému je možné zaúčtovať v CES akúkoľvek pohľadávku.
Business user	Komplexný údaj prepojených dát SAP používateľ prepojený s objektom zamestnanec v HR a obchodným partnerom.

2 Zobrazenie obchodného partnera

Zobraziť obchodného partnera je možné pomocou transakcie – **BP.**

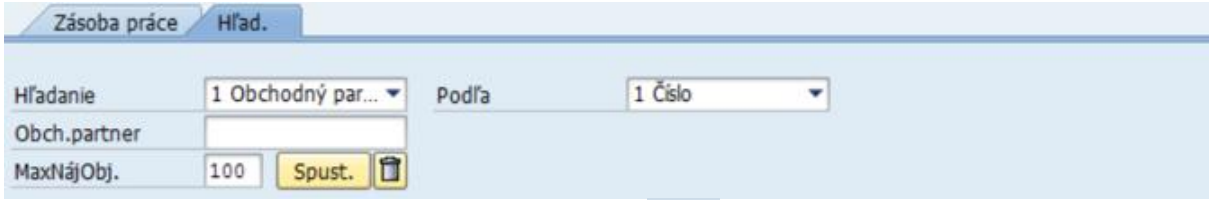
Obrazovka správy obchodných partnerov (OP) pozostáva z nástrojovej lišty, takzvaného lokátora, a samotného okna pre zadávanie dát obchodného partnera.



Obrazovka pozostáva z:

- **Nástrojová lišta**
  - zapnutie / vypnutie lokátora
  - výber obchodného partnera (výber aj pomocou matchcode)
- **Lokátor**, kt. umožňuje rýchle vyhľadávanie obchodných partnerov na základe zvolených kritérií.
- **Výber obchodného partnera** slúži na možnosť zadania ID obchodného partnera alebo výber pomocou nápovede vyhľadávania. Pre zvoleného OP sa zobrazia údaje na obrazovke.

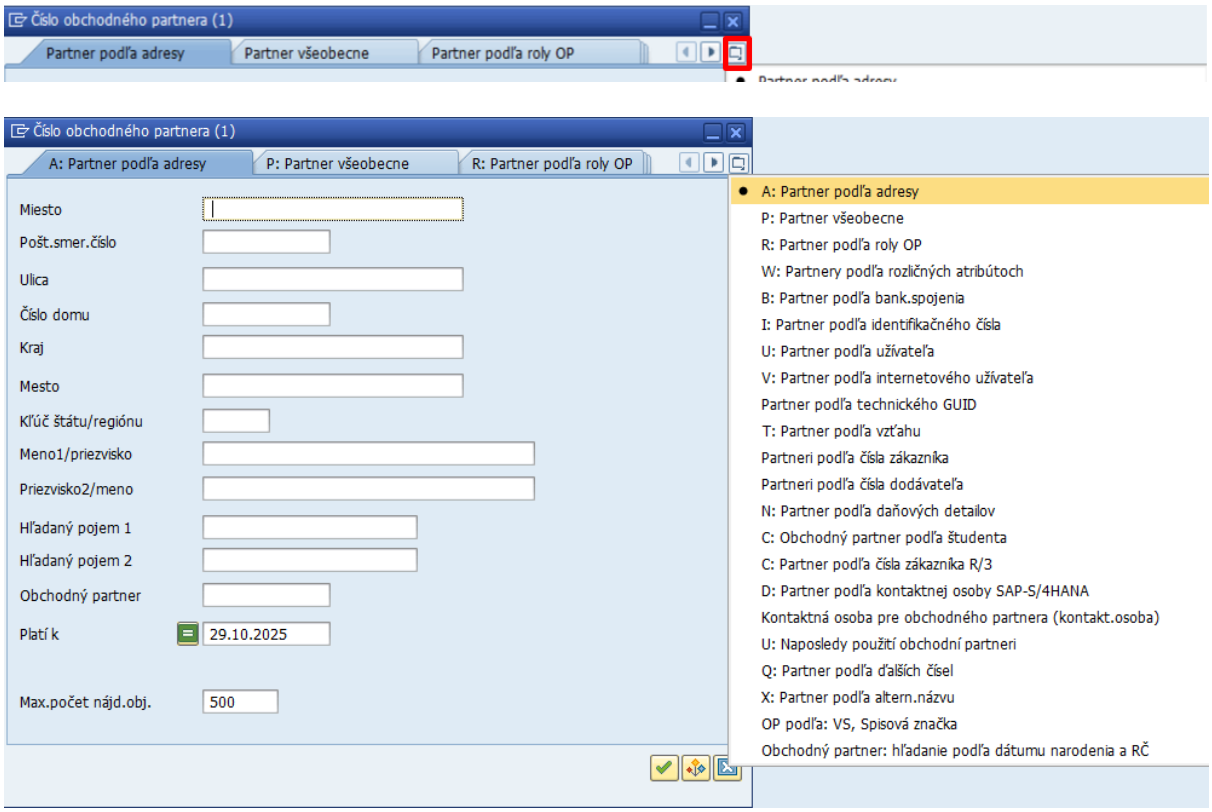
Záložka Hľad. : užívateľ používa najčastejšie záložku „Hľadanie“, cez túto záložku vyhľadáva jednotlivých OP.



Obchodného partnera je možno vyhľadať aj cez ikonu – otvorenie OP

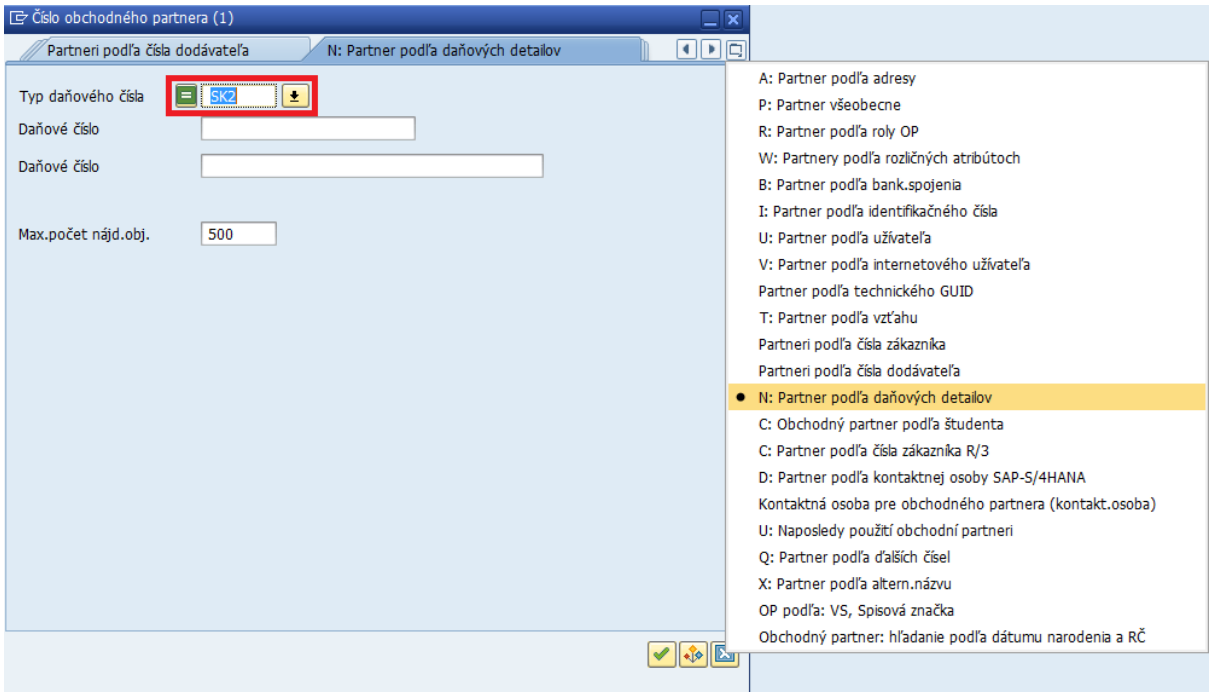
Po kliknutí na ikonu sa zobrazí okno na vyhľadávanie OP podľa jeho čísla.

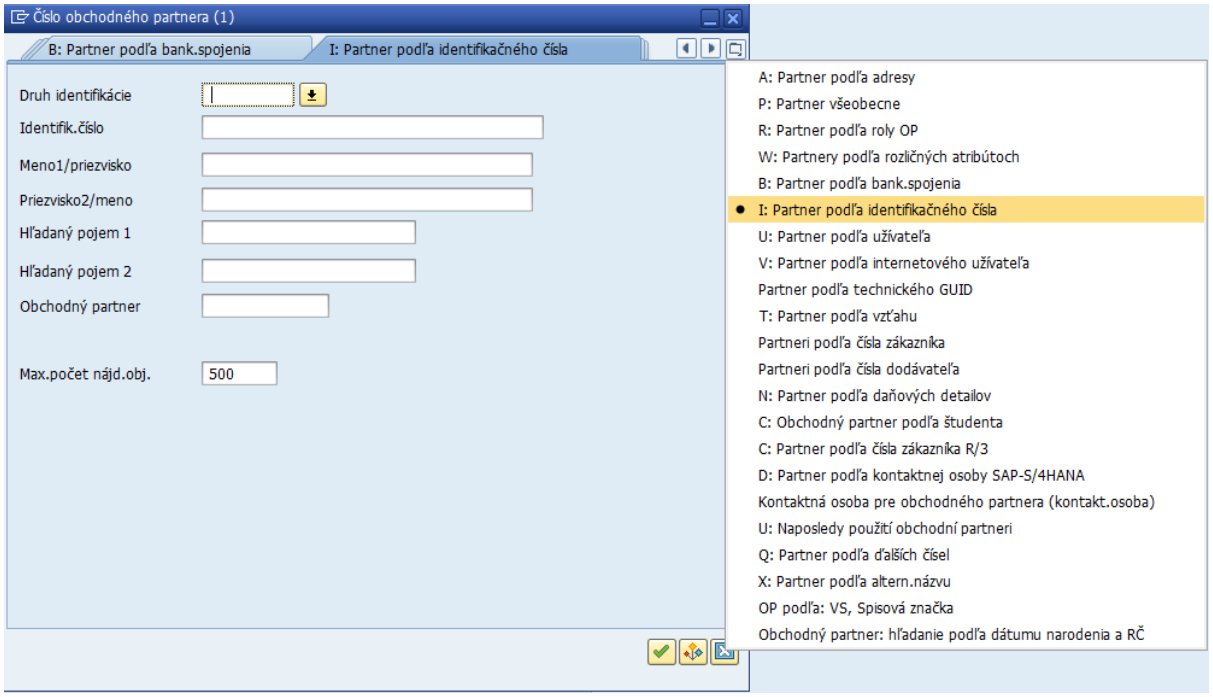
Ak užívateľ nevie číslo OP, môže si ho ďalej vyhľadať, kliknutím na matchcode.
Po kliknutí na matchcode sa zobrazí obrazovka pre rozšírené hľadanie OP. Ak užívateľ klikne na ikonu – zobrazí sa mu zoznam možností, podľa ktorých môže vyhľadať OP, napríklad podľa adresy, roly, IČO, bankového spojenia, atď.



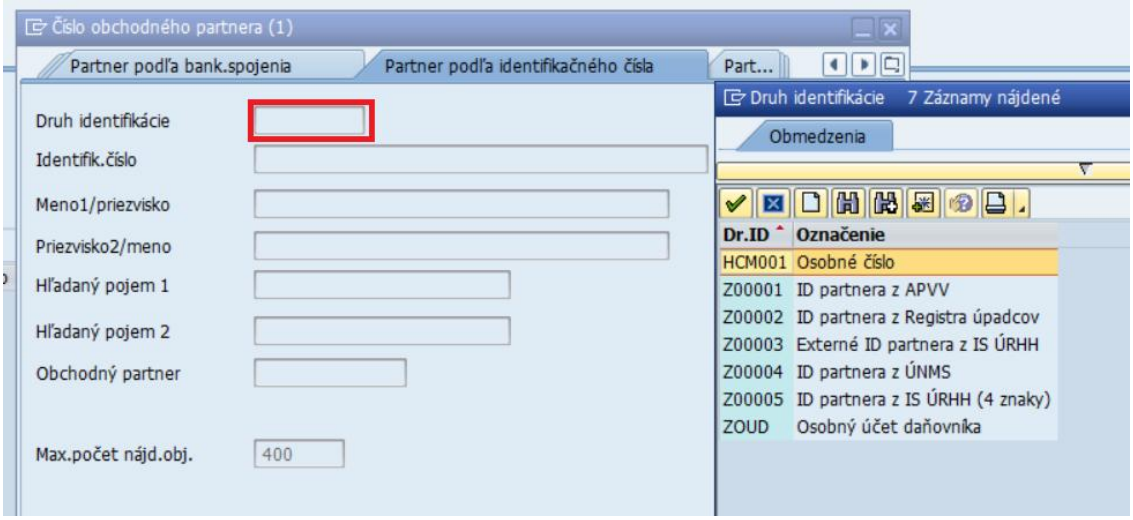
- Meno1/priezvisko – vyhľadáva meno pre OP založeného ako „osoba“, vyhľadáva názov 1 organizácie pre OP založeného ako „organizácia“.
- Priezvisko2/meno – vyhľadáva priezvisko pre OP založeného ako „osoba“, vyhľadáva názov 2 organizácie pre OP založeného ako „organizácia“

Vyhľadanie OP podľa IČO – záložka „Partner podľa daňových detailov“. Je potrebné zadať aj typ daňového čísla – pre slovenských partnerov sa používa typ „SK2“ pre IČO.



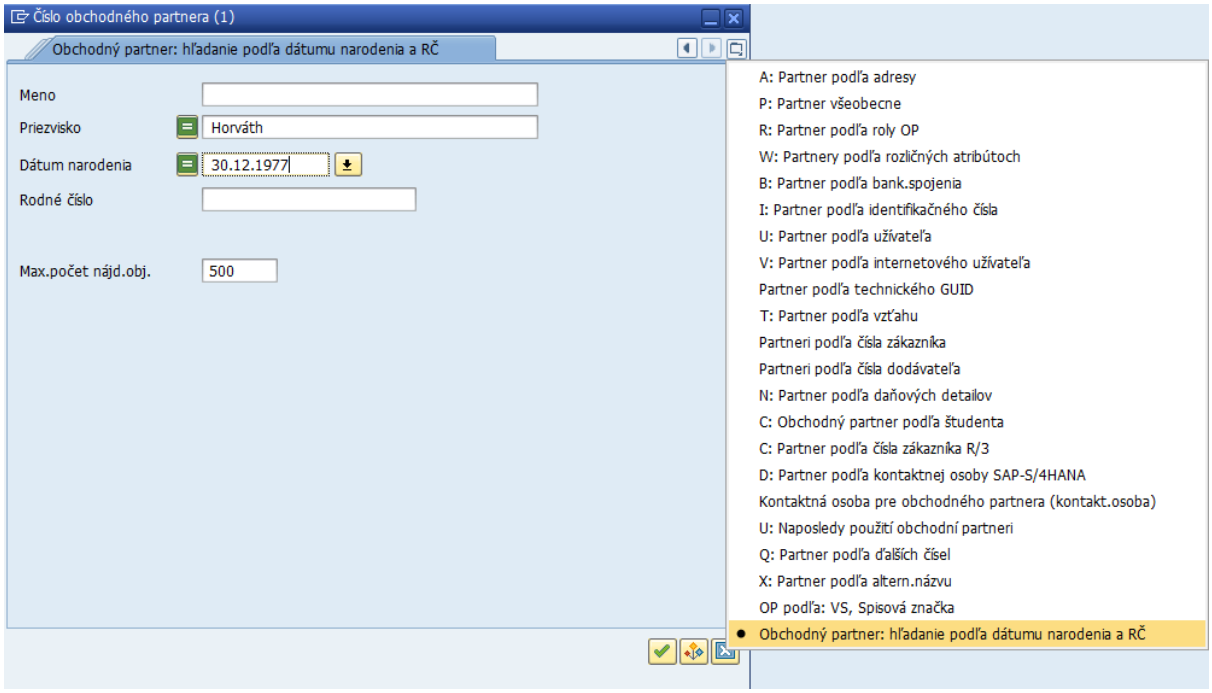


Vyhľadanie **OP podľa identifikačného čísla**. Využívajú sa viaceré druhy identifikačných čísel, podľa ktorého je možné vyhľadať OP.

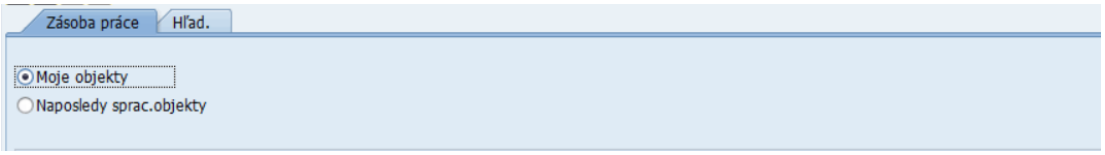


Vyhľadávanie v záložke – **OP: hľadanie podľa dátumu narodenia a RČ** je možné po pridelení role ZXXXX_OP_GDPR. Pre správne vyplnenie **Dátumu narodenia** a **Rodného čísla** je potrebné zadať tieto údaje v celej dĺžke.

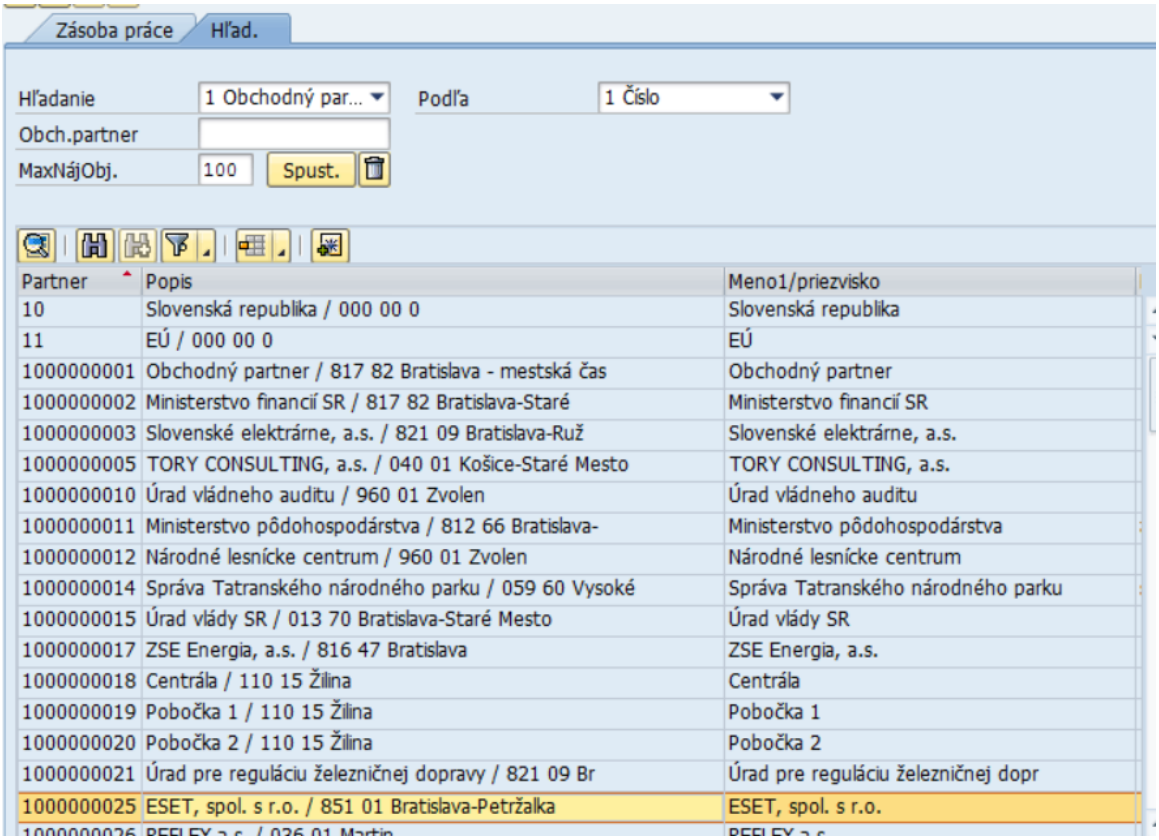
Charakterizovanie polí Dátum narodenia alebo Rodné číslo (resp. oboch) nie je z hľadiska spracovania reportu dostatočné a za predpokladu, že nebude vyplnené jedno z polí **Meno** alebo **Priezvisko**, vyhľadávanie nebude možné. Polia Meno a Priezvisko je potrebné vyplniť minimálne 3 znakmi, ideálne celým názvom.



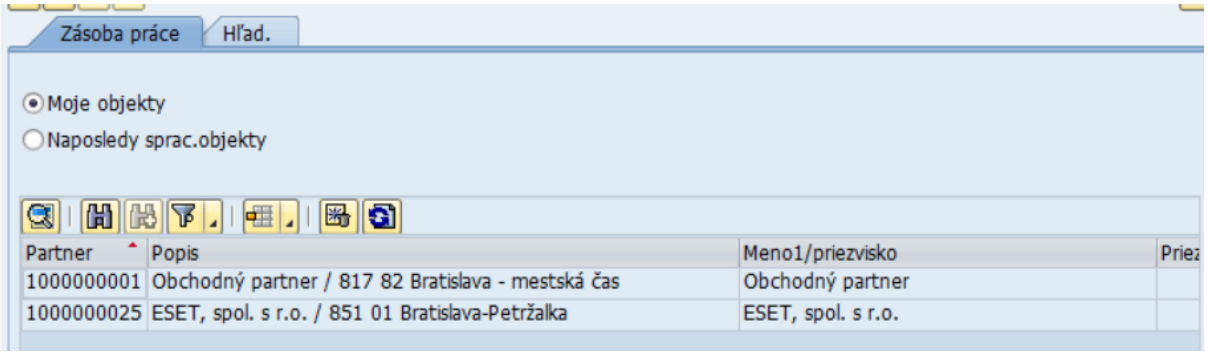
Záložka Zásoba práce: do tejto záložky si môže užívateľ uložiť najčastejšie používaných, resp. obľúbených OP.



Je potrebné, aby v záložke „Hľadanie“ vyznačil „OP“ a klikol na ikonu - pripojenie k mojim objektom .



Potom v záložke Zásoba práce nájde pripojeného OP v kolónke Moje objekty.



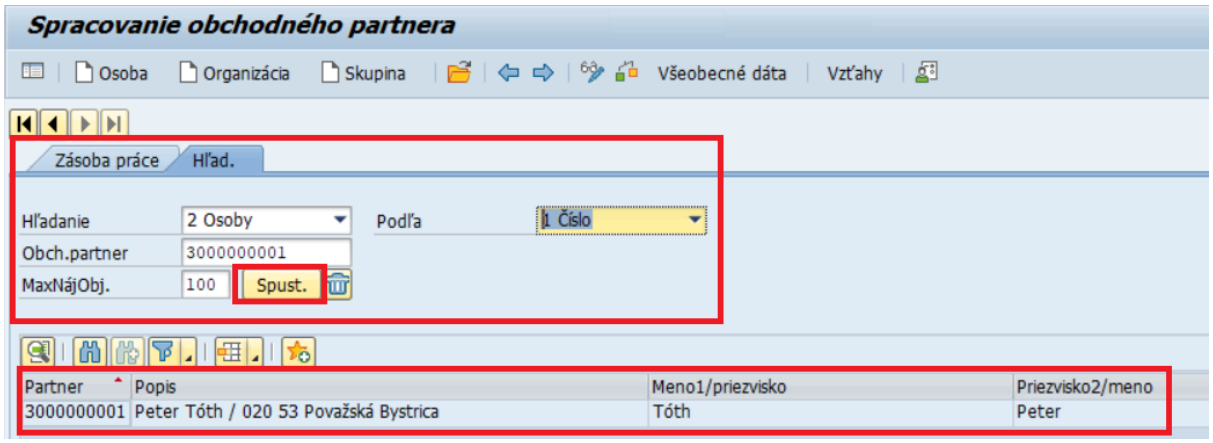
Ak by chcel užívateľ, niektorého OP odstrániť z Mojich objektov, znovu je potrebné, aby daného OP vyznačil v záložke „Zásoba práce“ a klikol na ikonu - odstránenie z mojich objektov.

2.1 Zobrazenie osoby

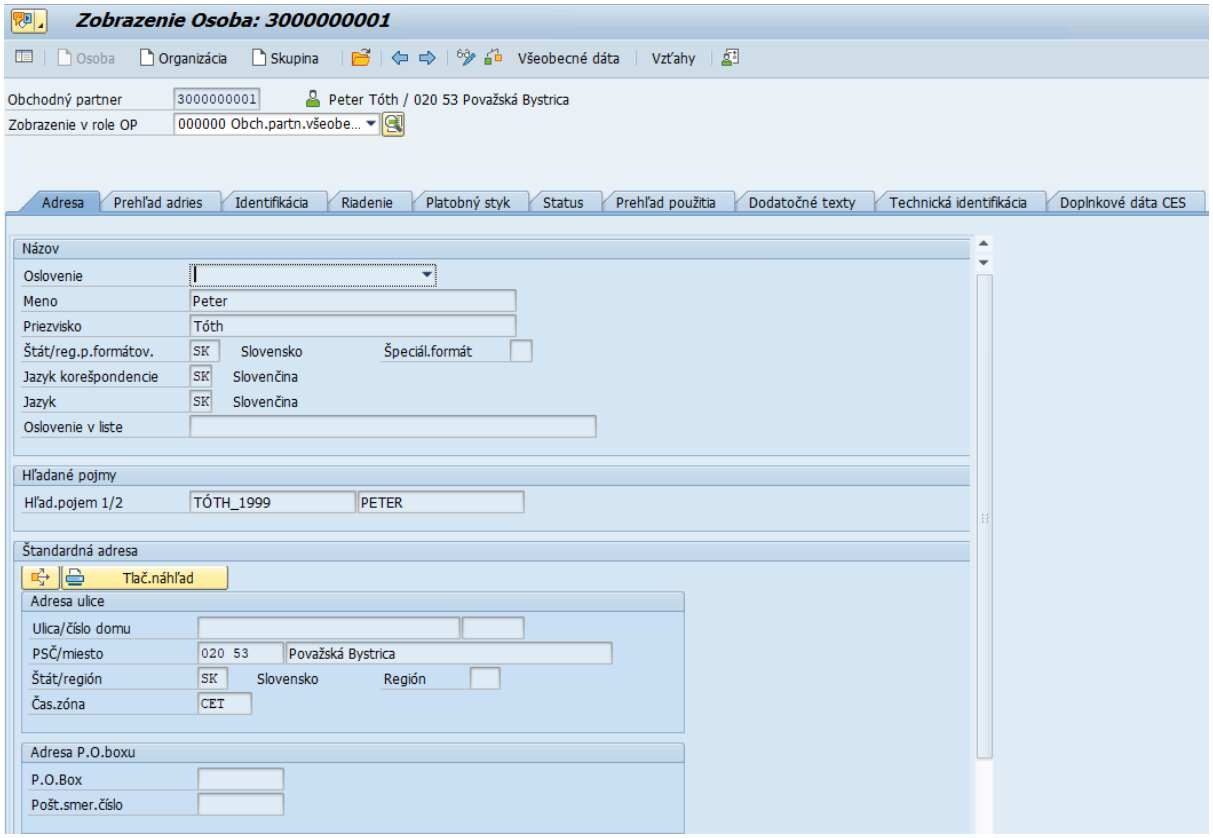
Pre vyhľadávanie osôb je potrebné v transakcií BP v poli „Hľadanie“ vyplniť možnosť „2 Osoby“. Osoby je možné vyhľadávať napríklad podľa:

1. Čísla – zadaním čísla OP v poli „Obchodný partner“,
2. Názvu – zadaním Mena a Priezviska OP,
3. ...

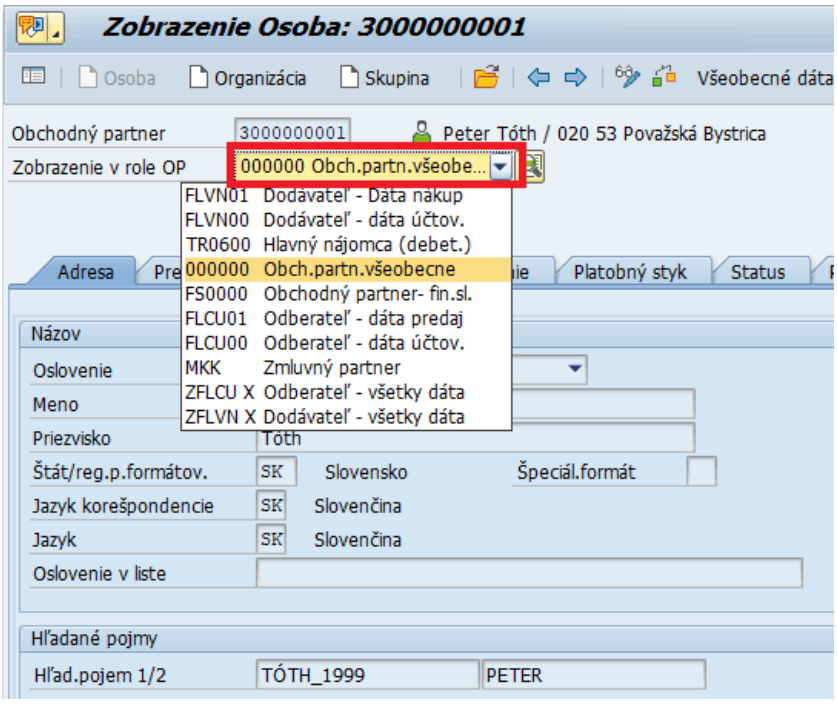
Po vyplnení vyhľadávacích kritérií a kliknutím na ikonu „Spustenie“ sa v spodnej časti obrazovky zobrazí hľadaný OP.



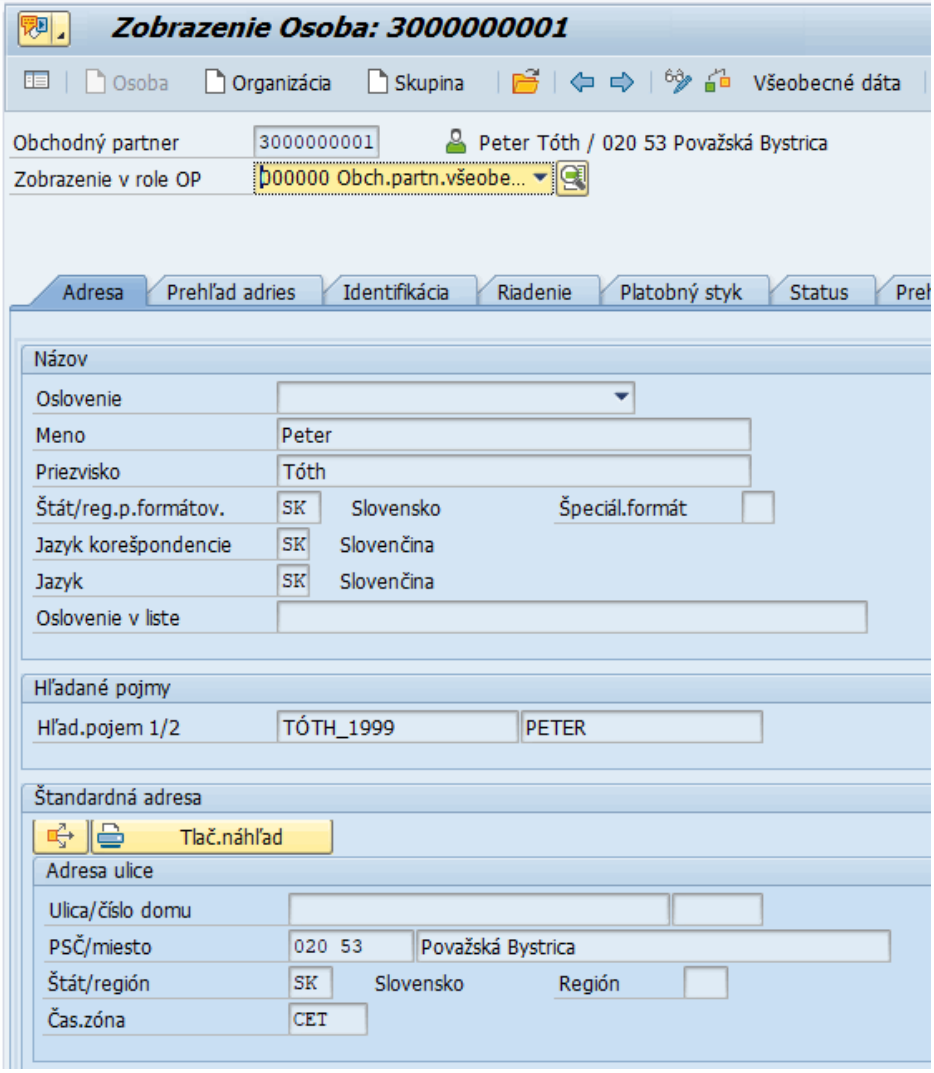
Vyhľadaného OP je možné dvojklikom otvoriť v režime zobrazenia.



V zobrazení OP je možné zobraziť si zoznam rolí, v ktorých je daný OP založený.

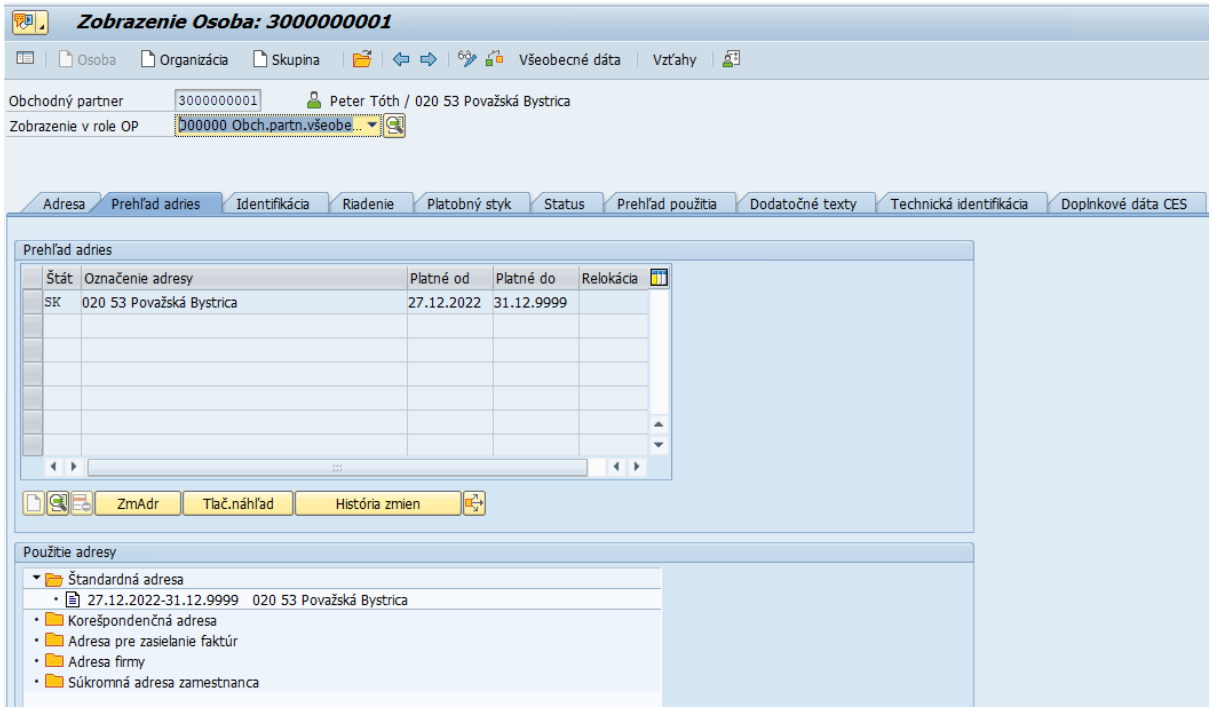


V záložke Adresa sa nachádzajú údaje – meno a priezvisko, jazyk korešpondencie, jazyk, adresa**.**



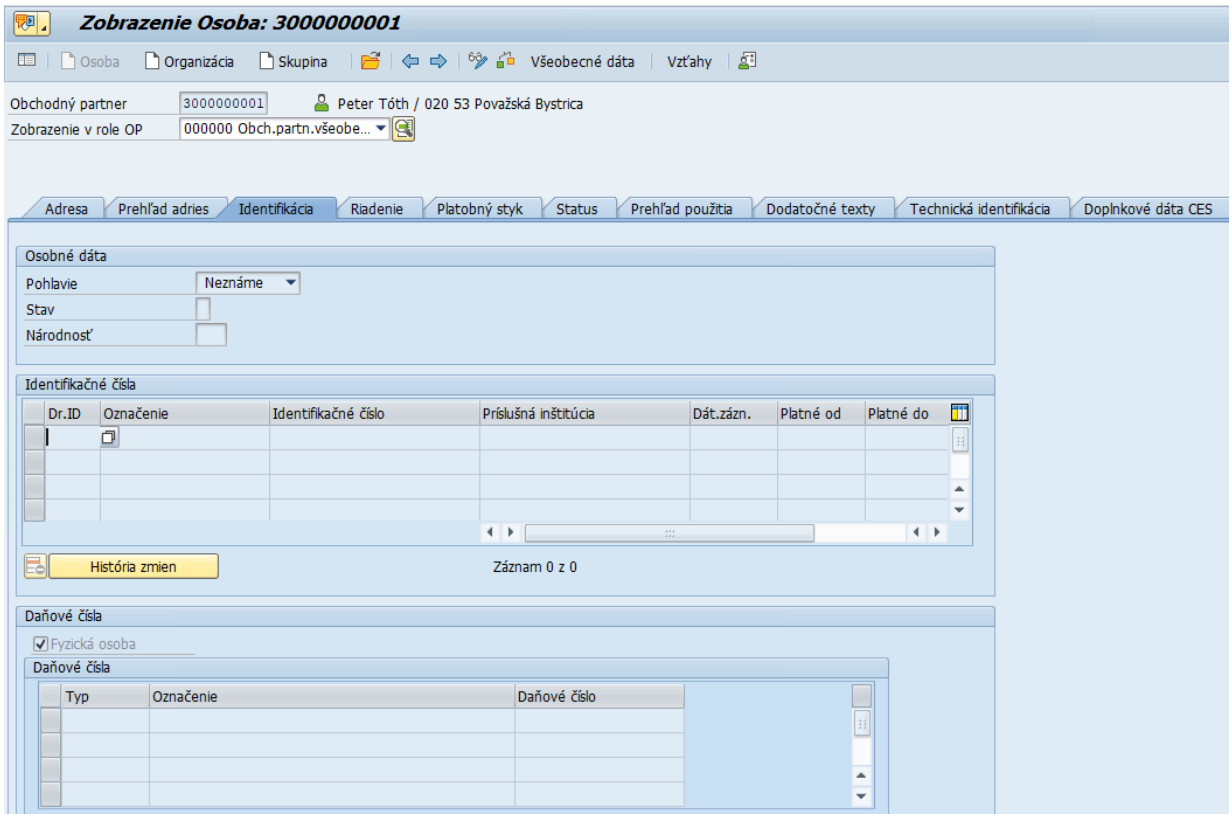
V záložke Prehľad adries je možnosť evidencie viacerých adries s rôznou dobou platnosti (korešpondenčná, fakturačná adresa s časovým rozlíšením platnosti). Tieto druhy adresy majú aj reálne využitie v procesoch v CES:

- **Štandardná adresa** – hlavná adresa obchodného partnera.
- **Korešpondenčná adresa** – tento druh adresy sa bude využívať na evidenciu korešpondenčnej adresy OP, ak je odlišná od štandardnej adresy. Tento druh adresy nebude špeciálne kontrolovaný v procesoch modulu MM, SD, FI ,FI-CA a RE-FX.
- **Adresa pre zasielanie faktúr** – tento druh adresy sa bude využívať a kontrolovať aj v procesoch modulu SD a RE-FX. Na formulár vystavenej faktúry sa bude okrem adresy odberateľa (štandardná adresa), príjemcu služby a materiálu uvádzať aj doručovacia adresa (to znamená „adresa pre zasielanie faktúr“ z OP).



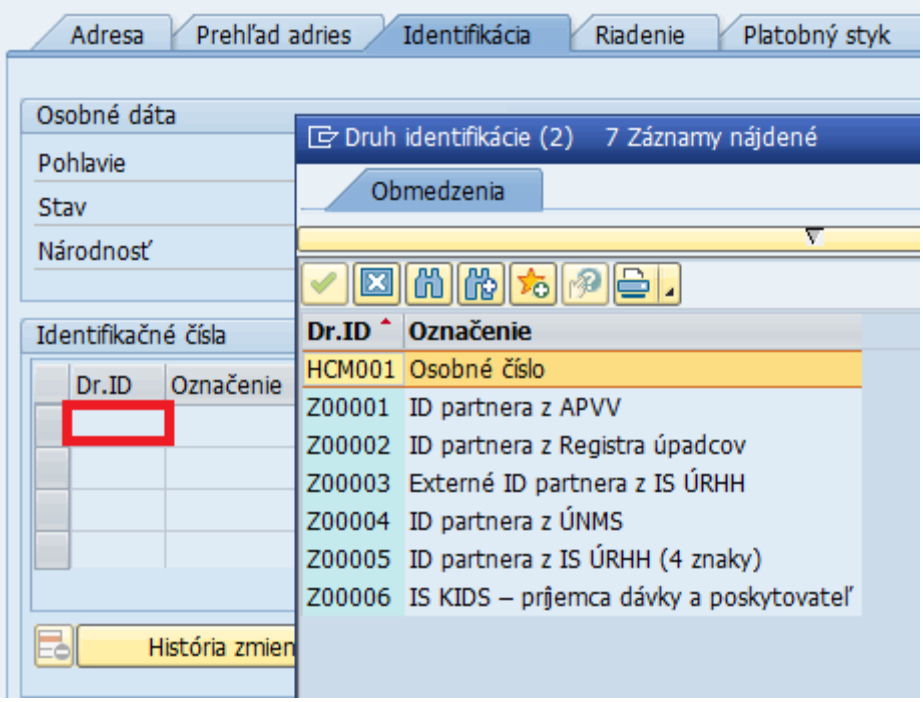
V záložke Identifikácia sa evidujú základné identifikačné údaje fyzickej osoby, ako sú osobné dáta, identifikačné čísla a daňové údaje FO. Rodné číslo (pole „Ext. Číslo partnera“) a dátum narodenia vidí iba užívateľ s oprávnením ZXXXX_OP_GDPR.
Príznak v poli „Fyzická osoba“ je označený, ak je OP skupiny:

- ZFO – fyzické osoby bez IČO, mimo interných zamestnancov,
- ZPO – iba fyzické osoby - podnikatelia (s IČO),
- ZZAP – zahraniční partneri - fyzické osoby.

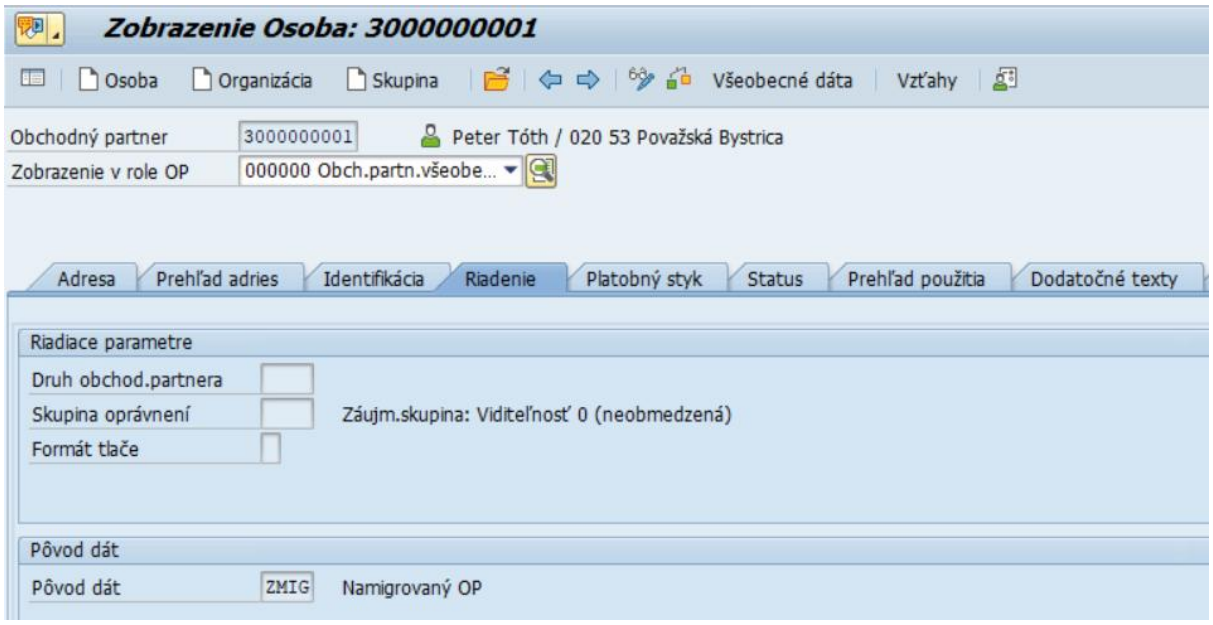


Zoznam druhov ID pre OP:

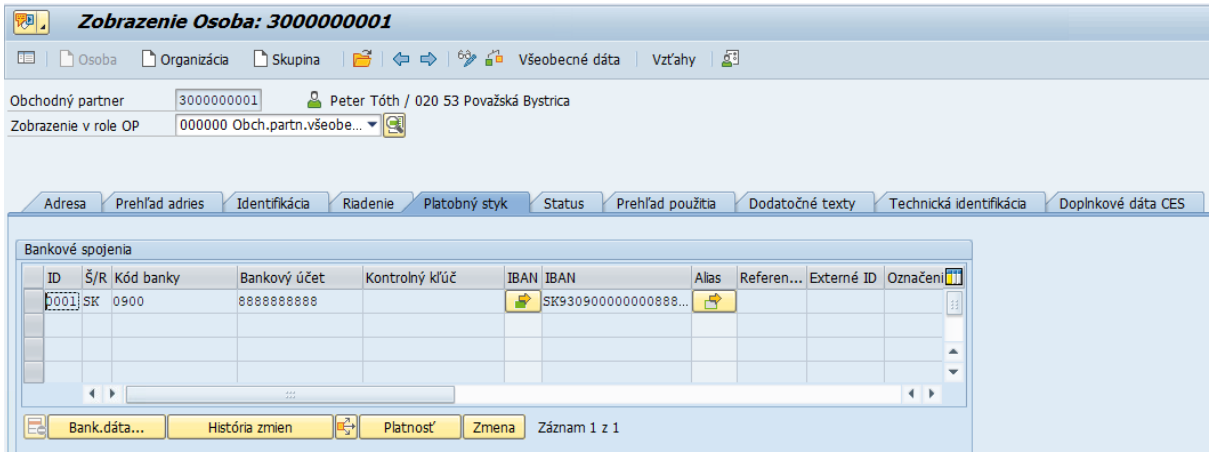
- V špecifických procesoch spracovania OP sa bude využívať aj externé ID OP. Tieto ID sa využívajú prevažne v integrácií s externými agendovými systémami. Zvyčajne budú tieto ID uložené vyplnené automaticky pri migrácii OP alebo počas produktívnej prevádzky konkrétneho integračného procesu.
- Druh ID HCM001 – osobné číslo zamestnanca sa automaticky vyplní pre založeného OP ako zamestnanca z HR modulu. Tento druh ID nie je možné manuálne udržiavať.



V **záložke Riadenie** je možné zobraziť údaje riadiacich parametrov, pôvod dát a poznámky.

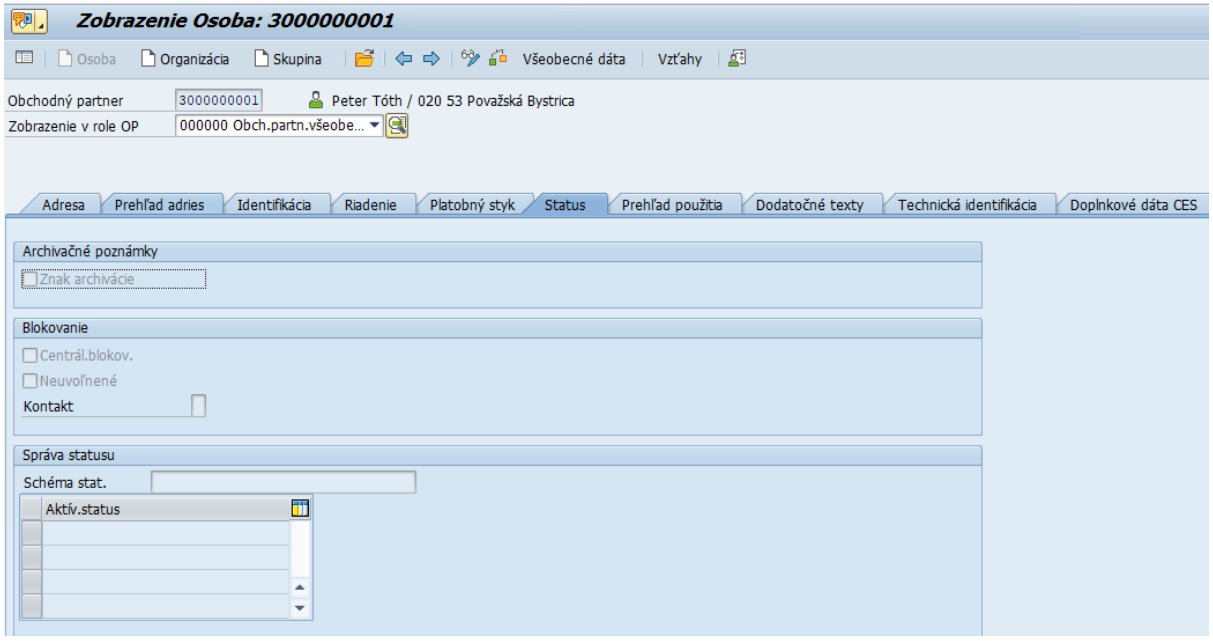


V záložke „Platobný styk“ sa evidujú bankové dáta obchodného partnera (bankové účty a platobné karty). Pre zadanie rovnakého bankového účtu, ktorý je už priradený u iného OP, je nastavená kontrola (informatívne hlásenie). V záložke sa vypĺňajú polia *Štát, Kód Banky, Bankový účet*. V kmeňových údajoch je možné evidovať časovú platnosť bankového spojenia.



V záložke Status sa nachádzajú zaškrtávacie polia:

- Znak archivácie
  - takto označený OP je označený na výmaz a určený a pripravený pre archiváciu.
- Centrálne blokovanie pre obchodného partnera
  - takto označený OP je zablokovaný a nebude možné ho používať v následných procesoch v CES.
- Neuvoľnené
  - takto označený OP je len predbežne založený, bez možnosti použitia v procesoch v CES.



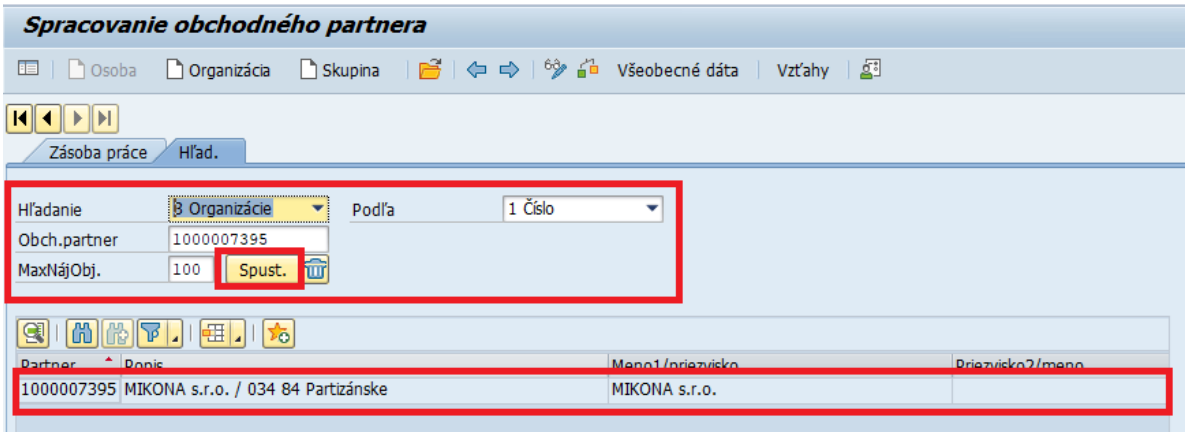
2.2 Zobrazenie organizácie

Pre obchodného partnera ako organizáciu sa používa zoskupenie **ZPO** - právnické osoby s IČO, tuzemské alebo **ZZAP-** zahraniční partneri, ak nejde FO, **ZKA** – interné použitie – transferové zúčtovanie, **ZVOZ** – interné použitie – vnútroorganizačné zložky, **ZLP** – interné použitie – lokálne prevody, **ZCPD** – jednorázový (CPDL) OP.

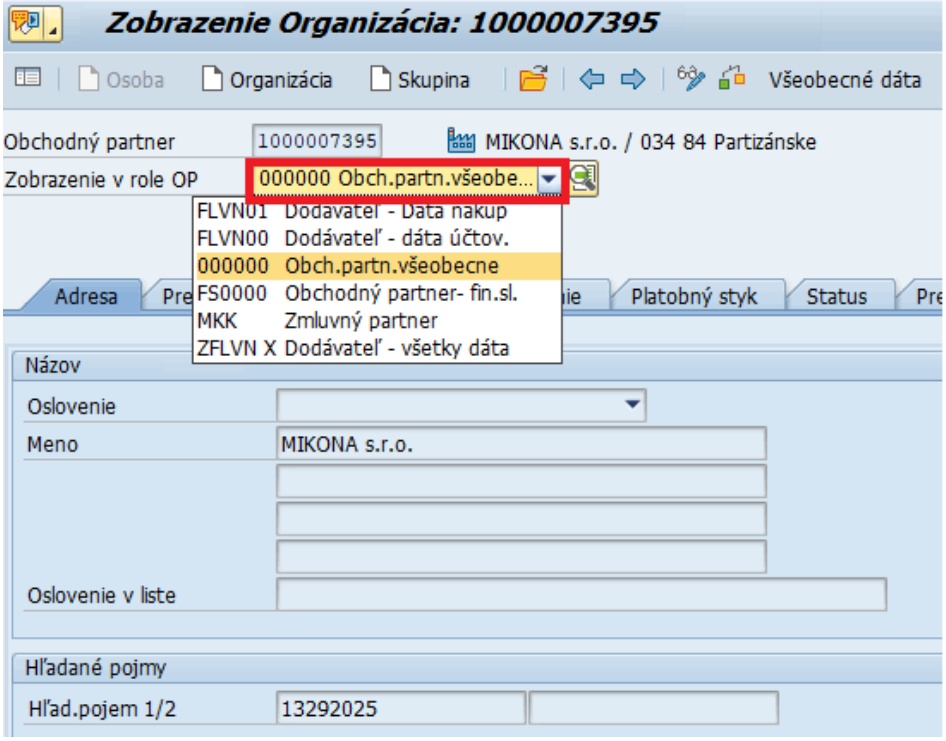
Pre vyhľadávanie organizácie je potrebné v transakcií BP v poli „Hľadanie“ vyplniť možnosť „3 Organizácie“, možné je vyhľadávať napríklad podľa:

1. Čísla – zadaním čísla OP v poli „Obchodný partner“,
2. Hľadaný pojem – IČO pre právnické osoby,
3. ...

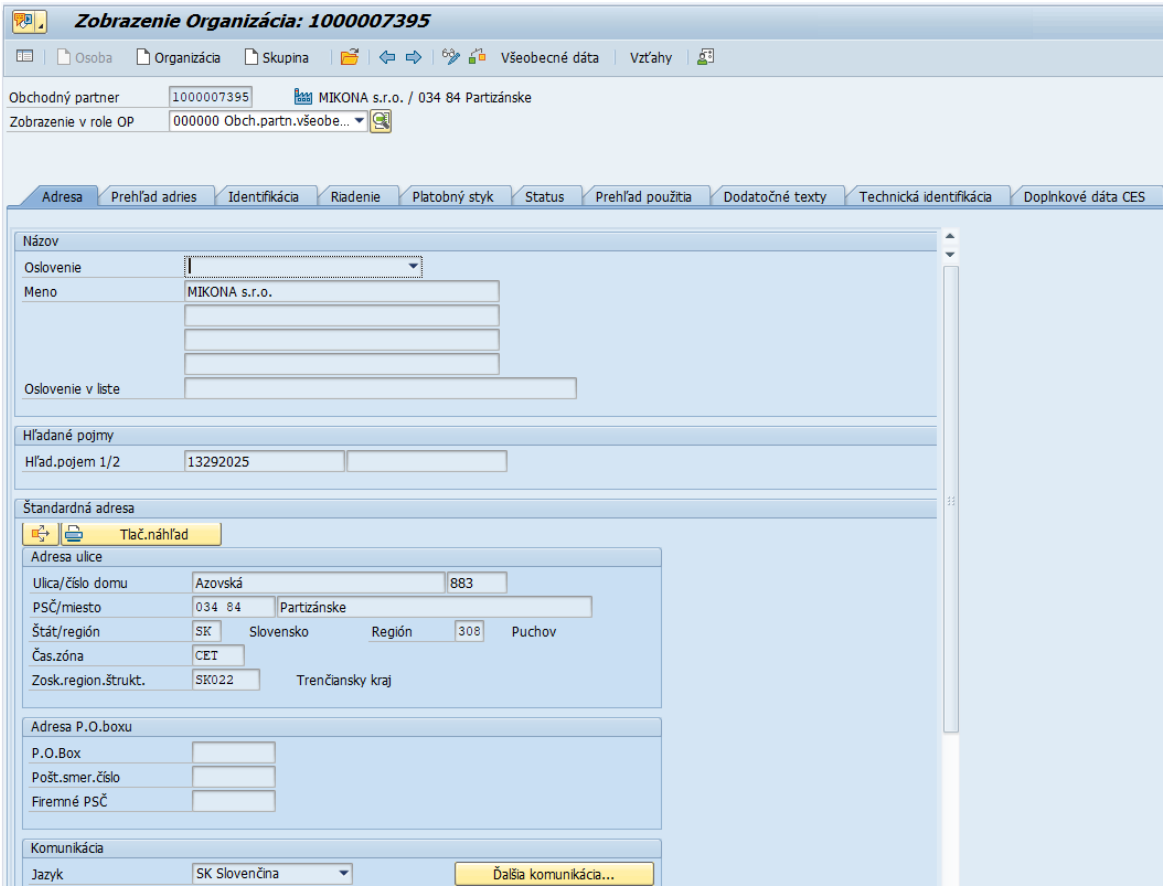
Po vyplnení vyhľadávacích kritérií a kliknutím na ikonu „Spustenie“ sa v spodnej časti obrazovky zobrazí hľadaný OP, ktorého je možné dvojklikom otvoriť v režime zobrazenia.



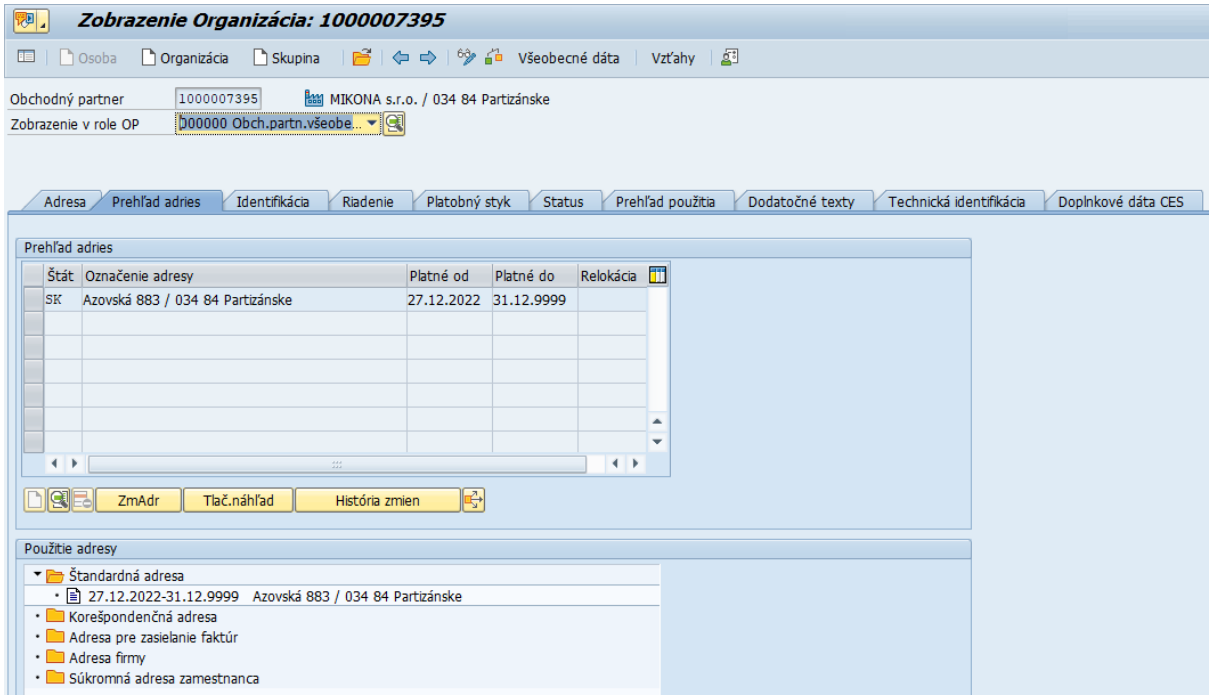
V zobrazení OP je možné zobraziť si zoznam rolí, v ktorých je daný OP založený.



V záložke Adresa sa nachádzajú údaje – Meno, Hľad. pojem 1/2 (IČO), Adresa, Jazyk, ...

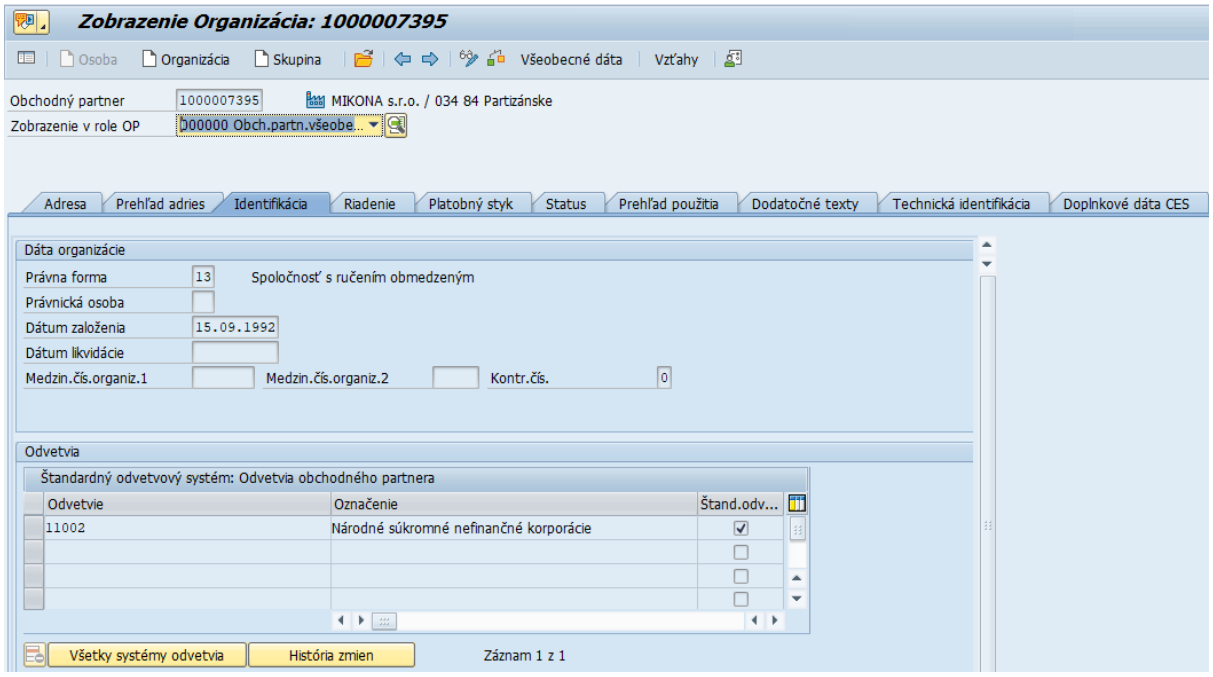


V záložke Prehľad adries je možnosť evidencie viacerých adries s rôznou dobou platnosti (korešpondenčná, fakturačná adresa s časovým rozlíšením platnosti).

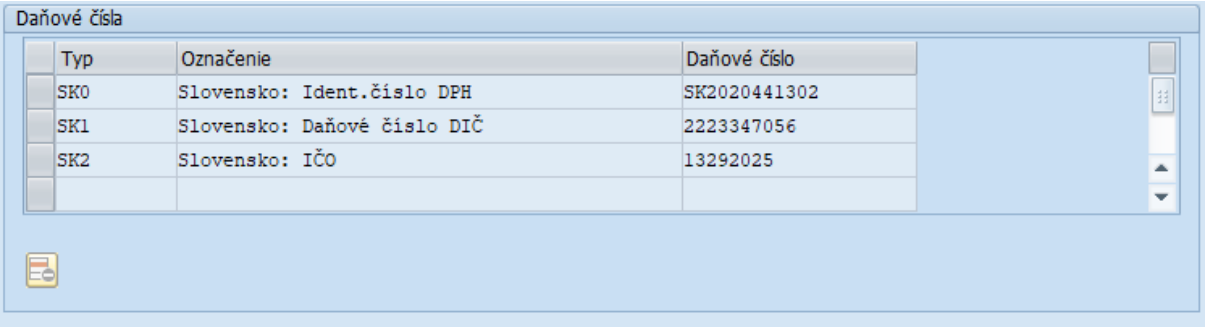


V záložke Identifikácia je možnosť evidencie základných identifikačných údajov organizácie (právna forma, odvetvie, daňové čísla,...).

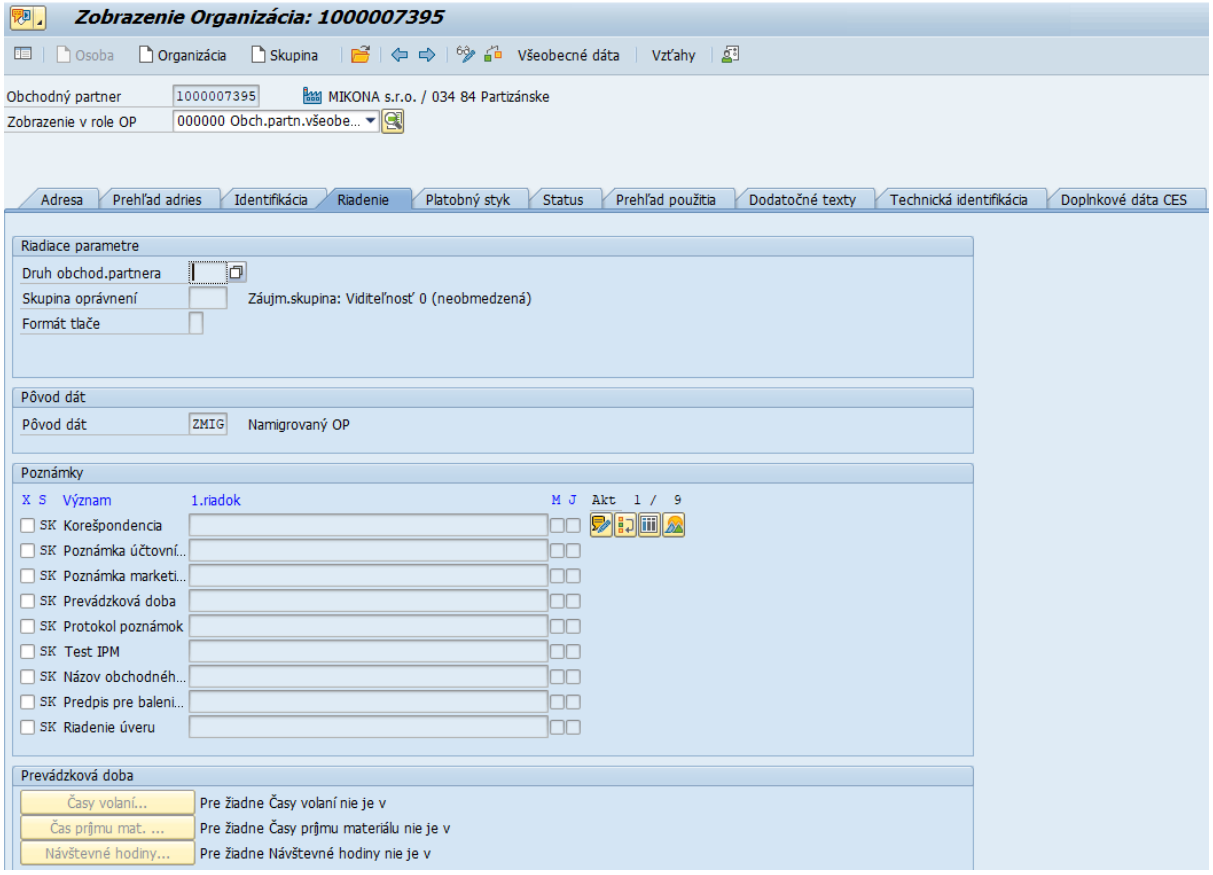
Dáta organizácie – údaje o právnej forme, dátume založenia,..
Odvetvia – priradenie partnera k odvetviu.



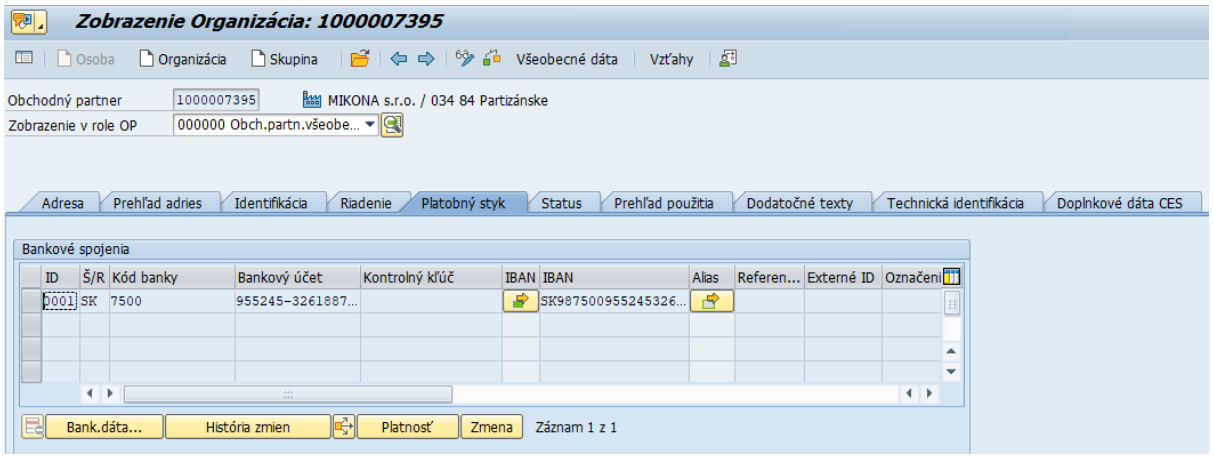
Pri OP – organizácia sa v spodnej časti nachádza tabuľka daňových čísel:



V záložke Riadenie sa nachádzajú údaje v častiach – riadiace parametre, pôvod dát, poznámky a prevádzková doba.



V záložke Platobný styk sa evidujú bankové dáta obchodného partnera (bankové účty a platobné karty). Pre zadanie rovnakého bankového účtu, ktorý je už priradený u iného OP, je nastavená kontrola (informatívne hlásenie). Údaje o platobnom styku sa nachádzajú v poliach: Štát, Kód Banky, Bankový účet a IBAN.



Kontrola registrovaných bankových účtov

V spracovaní bankových dát obchodného partnera je vykonávaná kontrola na registrované bankové účty na Finančnej správe SR pre konkrétne IČ DPH obchodného partnera.

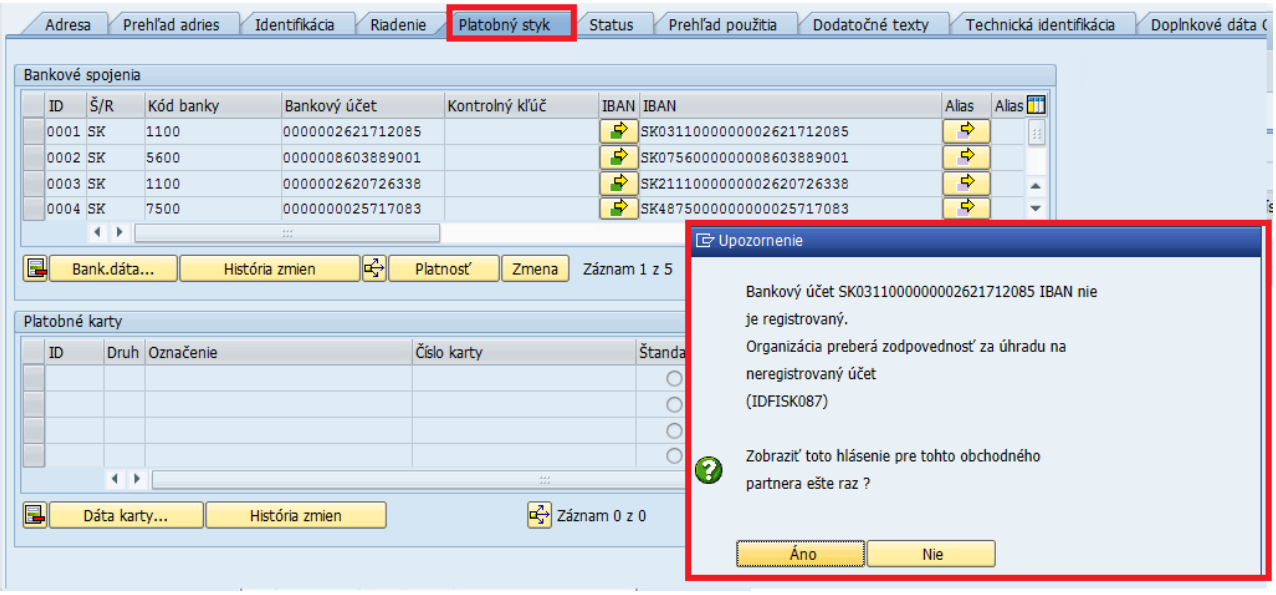
Novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.11.2021 prináša nové ustanovenie v § 6, kde zavádza osobitnú oznamovaciu povinnosť platiteľa DPH.
Ide o povinnosť daňových subjektov, ktorí sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4, § 4b a §5 zákona o DPH. Platitelia DPH registrovaní podľa § 7a či § 7 zákona o DPH túto povinnosť nemajú.

Platitelia DPH sú povinní Finančnej správe SR oznámiť bankový účet v slovenskej alebo zahraničnej banke, ktorý budú používať hlavne na podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom DPH. Ak chce platiteľ DPH používať aj iný bankový účet na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, je povinný aj tento účet oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR (FR SR).

Povinná registrácia bankových účtov navyše rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH za neodvedenú DPH jeho dodávateľa. Odberateľ si musí pred úhradou overiť, či účet jeho dodávateľa je registrovaný; v opačnom prípade **ručí za neodvedenú DPH dodávateľa**.

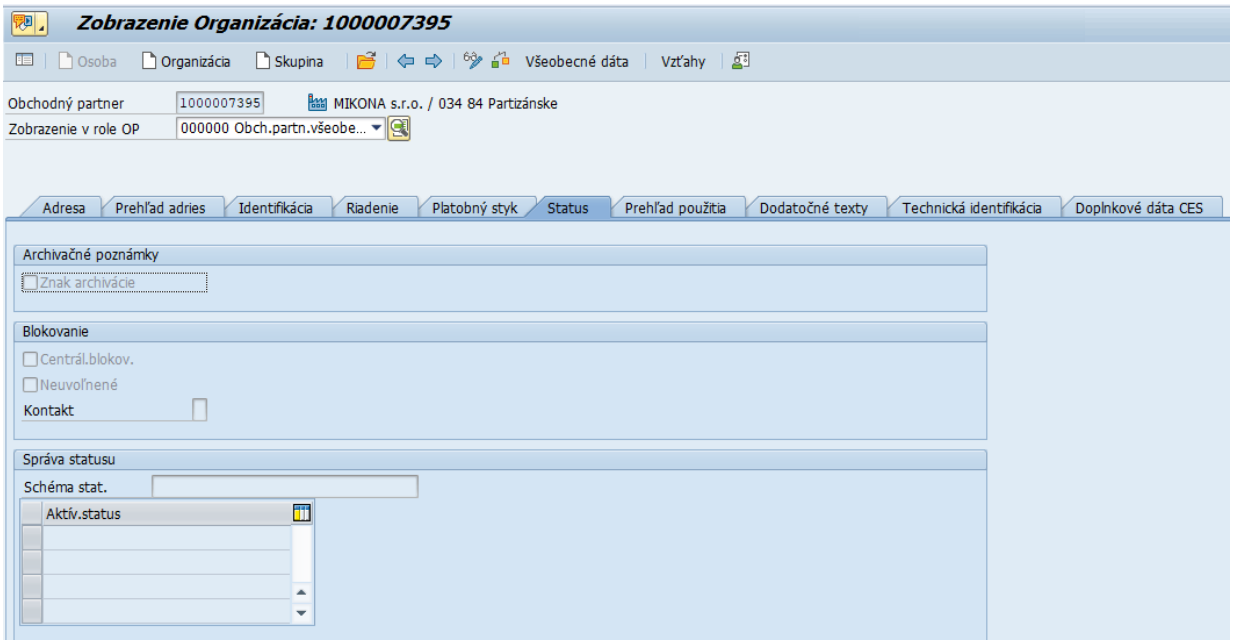
Za účelom zabezpečenia kontroly bankových účtov registrovaných na FR SR a eliminácii rizika z dôvodu úhrady na neregistrovaný bankový účet je v systéme CES pripravená funkcionalita, ktorá zabezpečí:

- Načítanie všetkých registrovaných bankových účtov na FR SR. Na systéme je nastavené pravidelné načítavanie registrovaných bankových účtov na FR SR (na dennej báze).
- Kontrolu bankového účtu v kmeňovom zázname obchodného partnera voči zoznamu registrovaných bankových účtov pre konkrétne IČ DPH.
- V prípade, že obchodný partner s priradeným IČ DPH (typ daňového čísla SK0) nemá registrovaný bankový účet na FR SR (kontrola na stiahnutý zoznam registrovaných bankových účtov) ,tak sa zobrazí upozorňujúce hlásenie, že konkrétny bankový účet nie je registrovaný a organizácia preberá zodpovednosť za úhradu na neregistrovaný účet. Zobrazené hlásenie je len upozorňujúce a neobmedzuje užívateľa v správe kmeňových dát obchodného partnera.



V **záložke Status** sú nachádzajú zaškrtávacie polia:

- Znak archivácie
  - takto označený OP je označený na výmaz a určený a pripravený pre archiváciu.
- Centrálne blokovanie pre obchodného partnera
  - takto označený OP je zablokovaný a nebude možné ho používať v následných procesoch v CES.
- Neuvoľnené
  - takto označený OP je len predbežne založený, bez možnosti použitia v procesoch v CES.

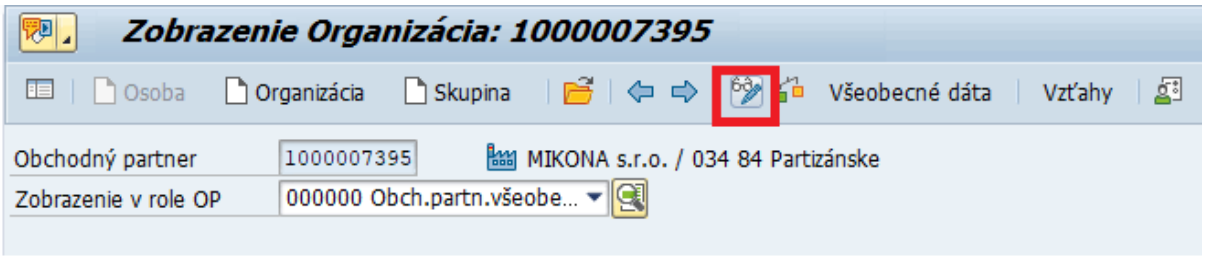


2.3 Zobrazenie skupiny

Typ OP „Skupina“ sa nevyužíva v CES pre bežnú správu obchodných partnerov.

2.4 Zmena obchodného partnera

Zmena obchodného partnera sa vykonáva cez transakciu BP. Užívateľ musí najskôr vyhľadať obchodného partnera, u ktorého chce vykonať zmenu a prepnúť režim spracovania na zmenu.



Lokálny správca OP nemá možnosť editovať centrálne údaje OP (názov, adresa, bankové účty, identifikačné čísla a pod.). V režime zmeny OP je možné zakladať nové role pre OP, rozširovať role dodávateľa a odberateľa pre vybraný ÚO, nákupnú organizáciu a predajnú organizáciu.

V nasledujúcej kapitole je uvedený postup zakladania role pre OP.

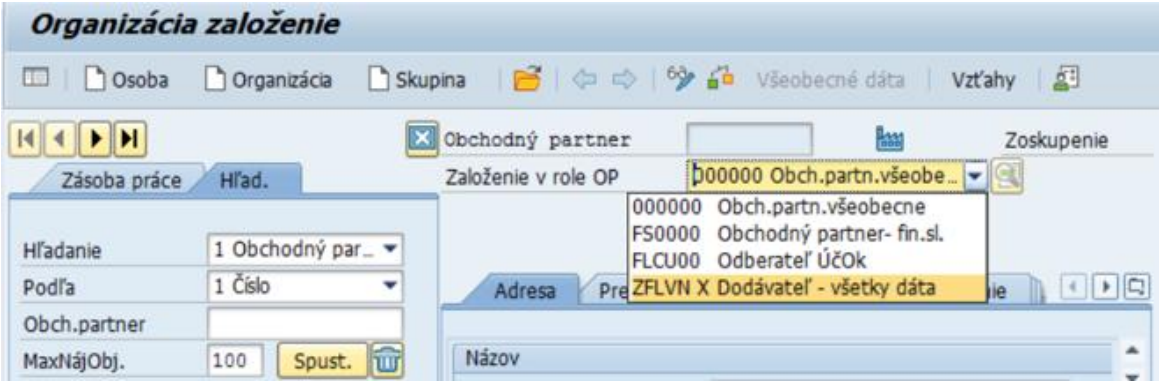
3 Založenie role obchodného partnera

Obchodný partner SAP môže vystupovať v rôznych rolách. Základná rola obchodného partnera je **„Obchodný partner všeobecne“**. Takýto obchodný partner slúži len na účely evidencie – nesie v sebe dáta potrebné pre účely aplikácie Centrálnej evidencie zmlúv, prípadne iných. Nie je možné ho použiť pre účely účtovania a pod.

Založenie role obchodného partnera prebehne pri založení organizácie všeobecne , ak bola táto rola priradená pri zakladaní OP.

Role obchodného partnera:

ROLA OP	Názov
000000	Obchodný partner všeobecne
FS0000	Obchodný partner fin.sl. (DPH)
FLCU00	Odberateľ – dáta účtov.
FLCU01	Odberateľ – dáta predaj
ZFLCU X	Odberateľ – všetky dáta (dáta účtov. aj dáta predaj)
FLVN00	Dodávateľ- dáta účtov.
FLVN01	Dodávateľ – dáta nákup
ZFLVN X	Dodávateľ- všetky dáta (dáta účtov. aj dáta predaj)
TR0600	Hlavný nájomca (debet.)
ZZZ001	Správca objektu
ZZZ002	Referent objektu
ZZZ003	Správca objektu (CEM)
ZZZ004	Vlastník majetku (CEM)
ZZZ005	Užívateľ majetku (CEM)
ZZZ006	Príjemca faktúry (RE-FX)
ZZZ007	Príjemca služby (RE-FX)
MKK	Zmluvný partner
BUP003	Pracovník

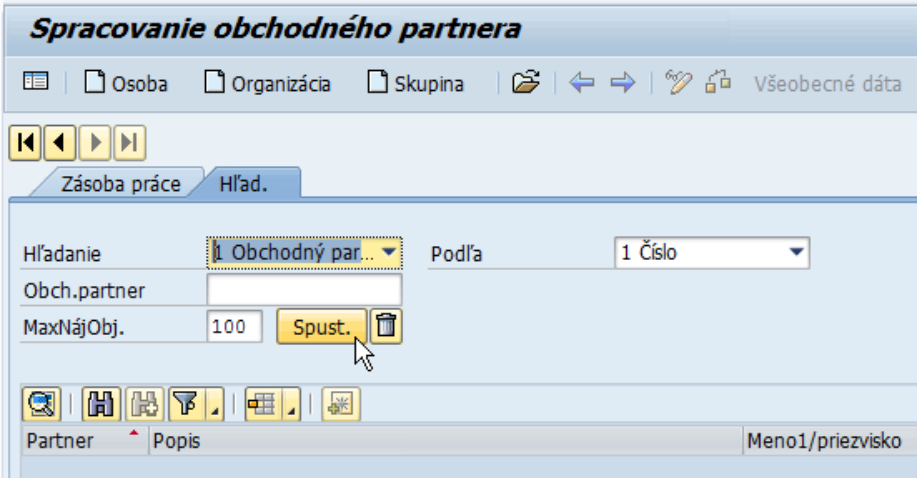


3.1 Založenie dodávateľskej role

Založenie dodávateľskej role obchodného partnera sa spracováva na troch úrovniach:

- **Všeobecné dáta**
- **Dáta účtovného okruhu**
- **Dáta nákupnej organizácie**

V transakcií **BP** je možné vyhľadať už založeného OP, ku ktorému požadujeme priradiť dodávateľskú rolu pomocou lokátora alebo nápovede vyhľadávania.



Obchodného partnera môže užívateľ vyhľadať kliknutí na ikonu Spust. - Spustenie. Po kliknutí sa zobrazia všetci obchodní partneri. Ak užívateľ pozná číslo obchodného partnera, môže ho podľa lokátora vyhľadať cez políčko Obch. partner Obch.partner .

Pomocou ikony na nástrojovej lište - prepnutie medzi zobrazením a zmenou - je možné prepnúť režim zobrazenia do režimu zmeny OP. Následne je možné zvoliť požadovanú rolu OP.

Následne je potrebné zvoliť požadovanú rolu OP - **ZFLVN X Dodávateľ** – všetky dáta (obsahuje dáta účtovného okruhu aj dáta nákupu).

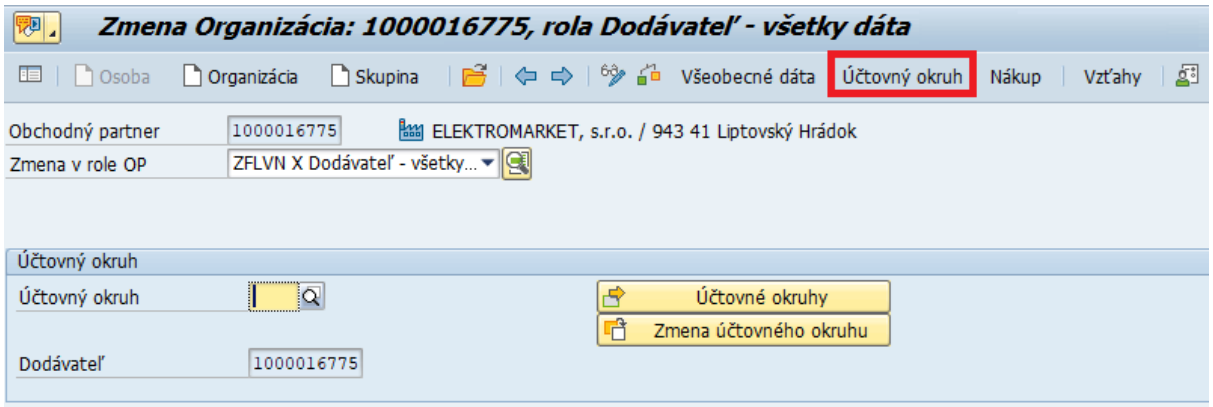
3.1.1 Všeobecné dáta

Po zvolení požadovanej role „**Dodávateľ – všetky dáta“** sú všeobecné dáta dodávateľa/OP **needitovateľné** pre lokálneho správcu v jednotlivých záložkách.

Lokálny správca má možnosť editovať len dáta Účtovného okruhu, dáta Nákupu a dáta Predaja.

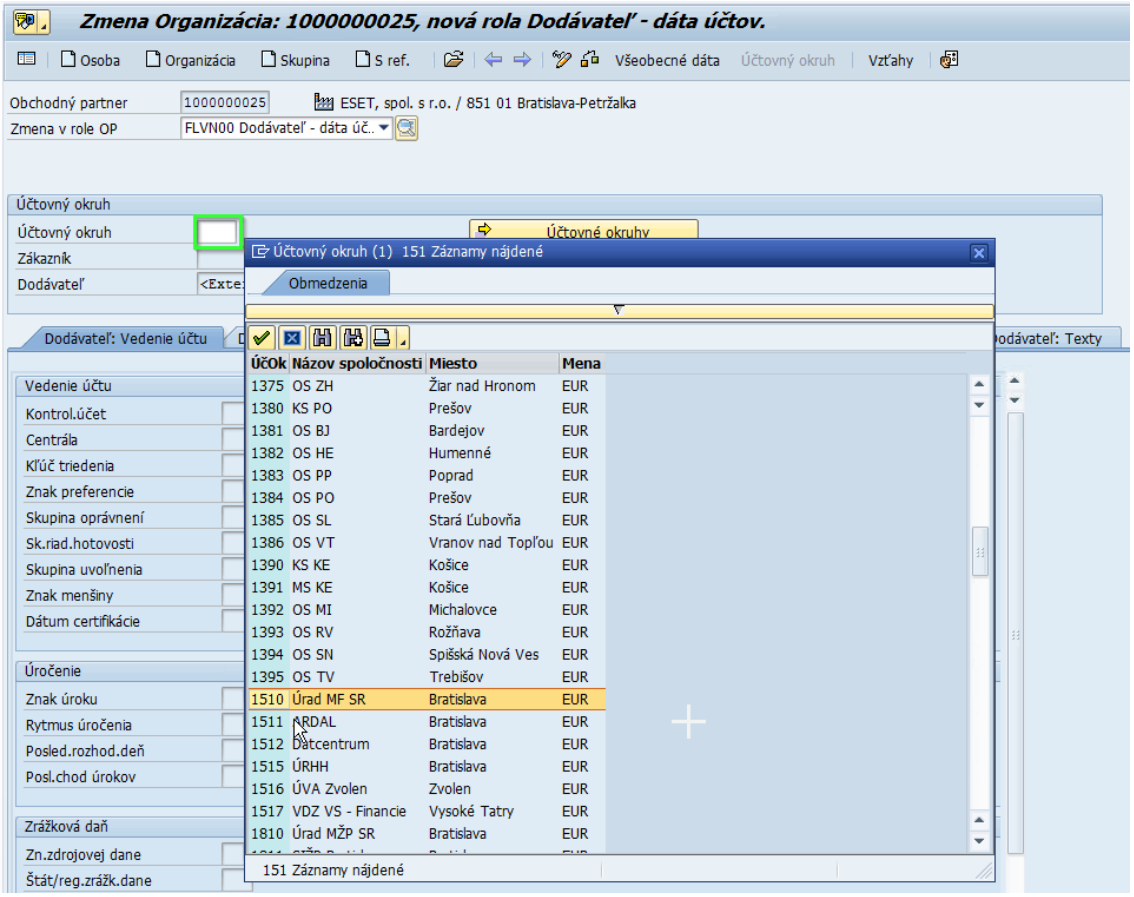
3.1.2 Dáta účtovného okruhu

Dáta dodávateľa pre účtovníctvo sa evidujú v časti „Účtovný okruh“.

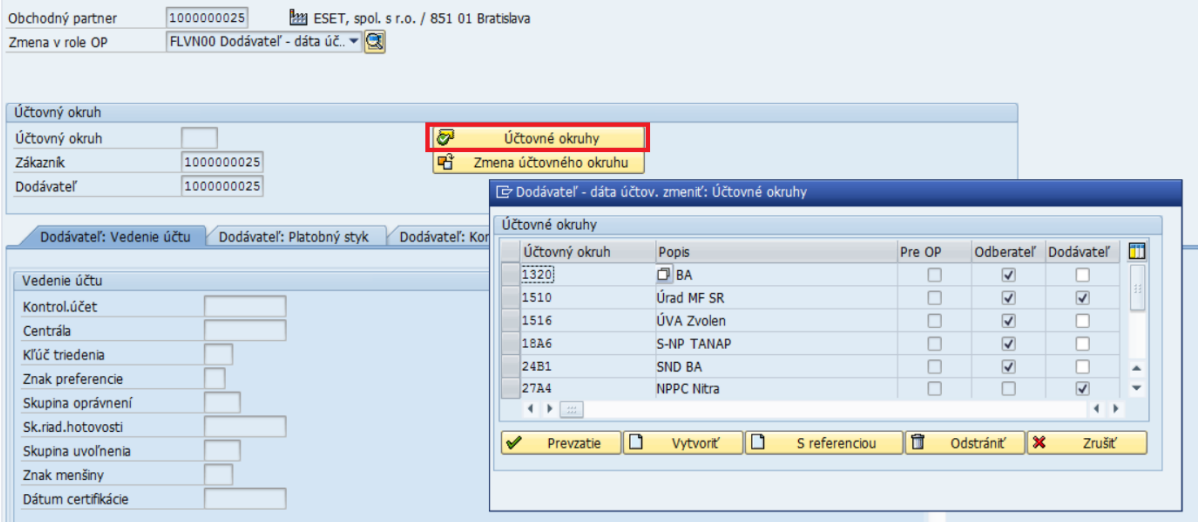


V tejto časti sa priraďuje OP – dodávateľ k požadovanému ÚO a definujú sa potrebné údaje pre dodávateľa (vedenie účtu, platobný styk, korešpondencia).

Priradenie k ÚO:



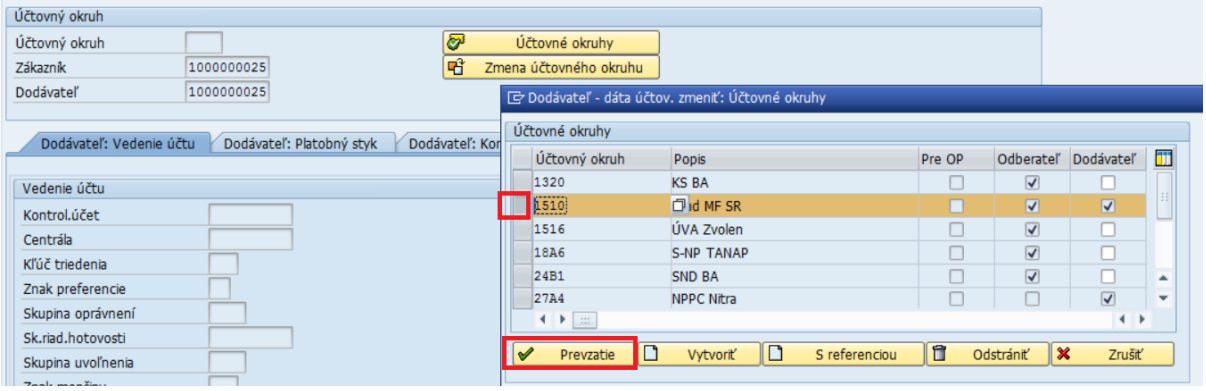
Ak je OP založený ako dodávateľ pre viacero ÚO, tak je potrebné kliknúť na zoznam ÚO – tlačidlo „Účtovné okruhy“ a zobrazí sa zoznam ÚO, pre ktoré je OP založený ako dodávateľ, resp. odberateľ.



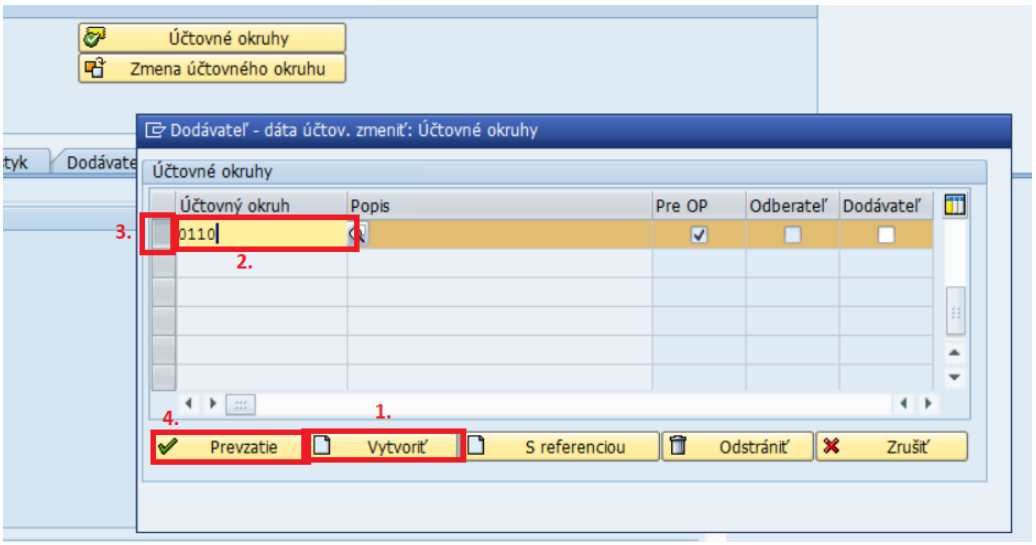
Užívateľ s oprávneniami pre lokálneho správcu má možnosť založenia, zmeny a zobrazenia len pre účtovný okruh, na ktorý má oprávnenie.

V tejto dialógovej obrazovke je možné dodávateľa pre ÚO:

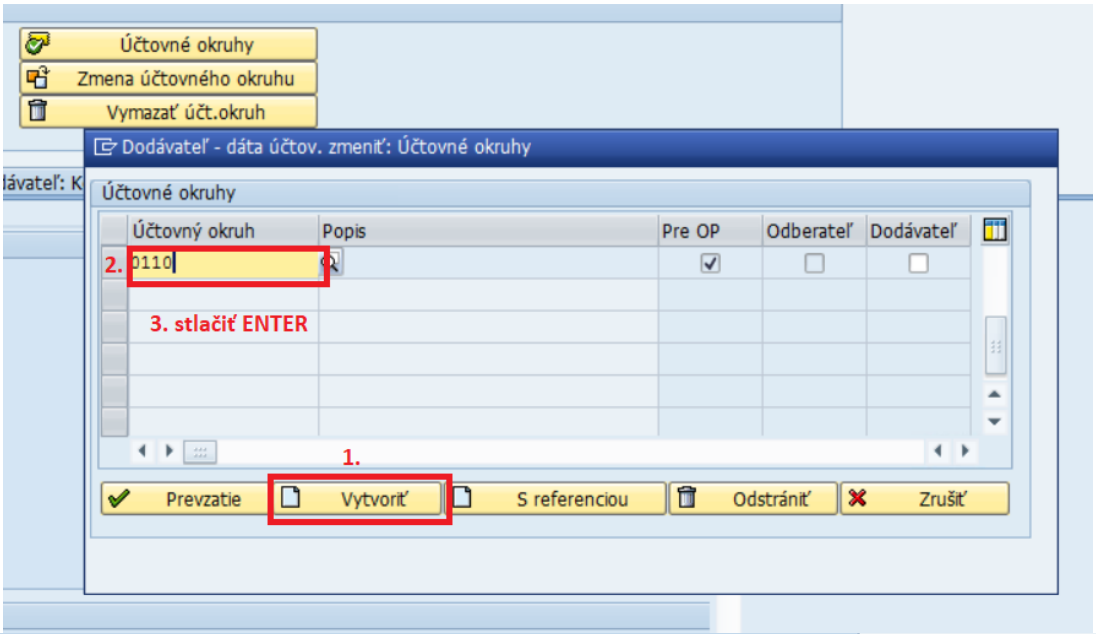
- Prevziať na zobrazenie alebo zmenu označením riadka s ÚO a kliknutím na tlačidlo „Prevzatie“. Následne sa zobrazia údaje dodávateľa pre vybraný ÚO.

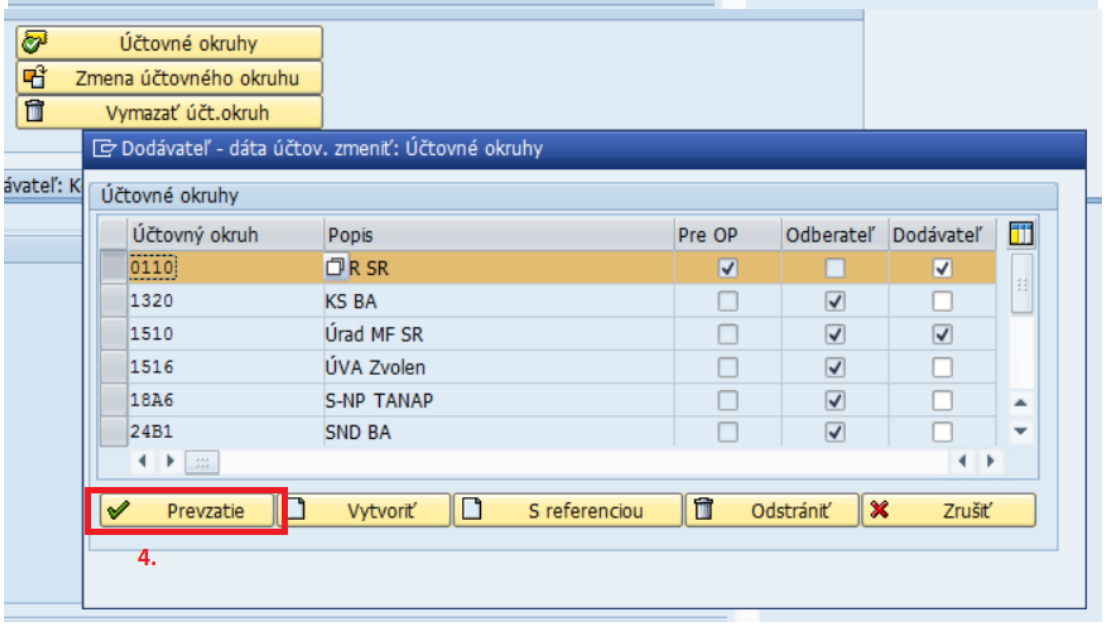


- Založiť dodávateľa pre nový ÚO. Je potrebné postupovať nasledovne:
  - kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť“,
  - zobrazí sa pole na zadanie ÚO, pre ktorý sa má dodávateľ založiť,
  - vyplniť ÚO, označiť riadok a kliknúť na tlačidlo „Prevzatie“ alebo vyplniť ÚO a stlačiť ENTER a kliknúť na tlačidlo „Prevzatie“.

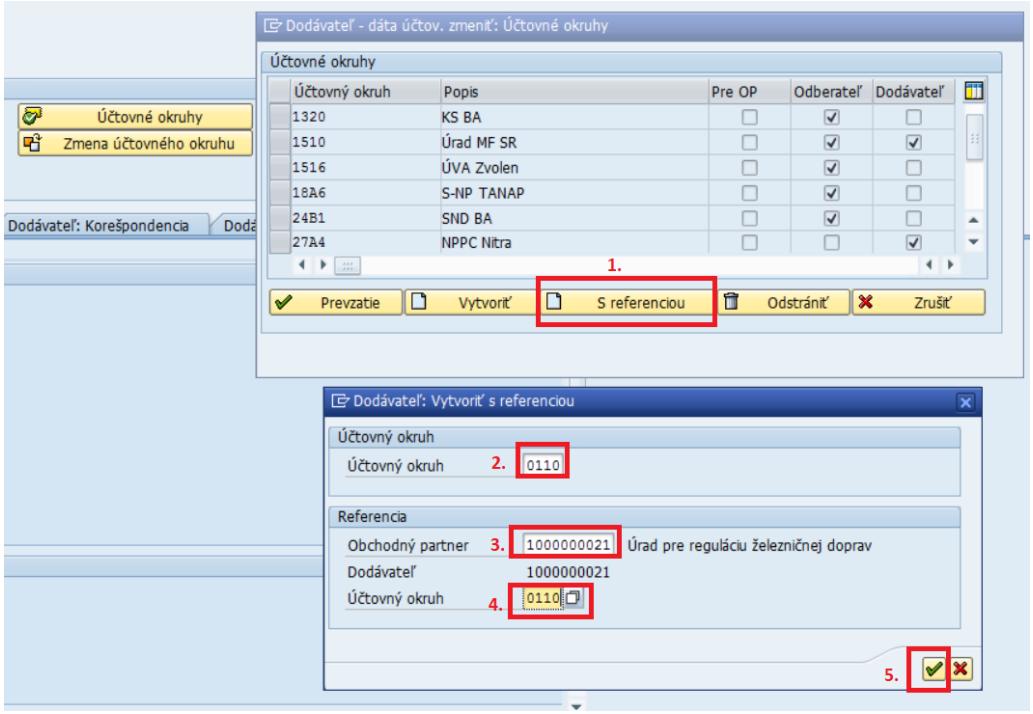

Účtovné okruhy
Zmena účtovného okruhu
Dodávateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
0110
3.
2.
4.
1.
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť

Alebo

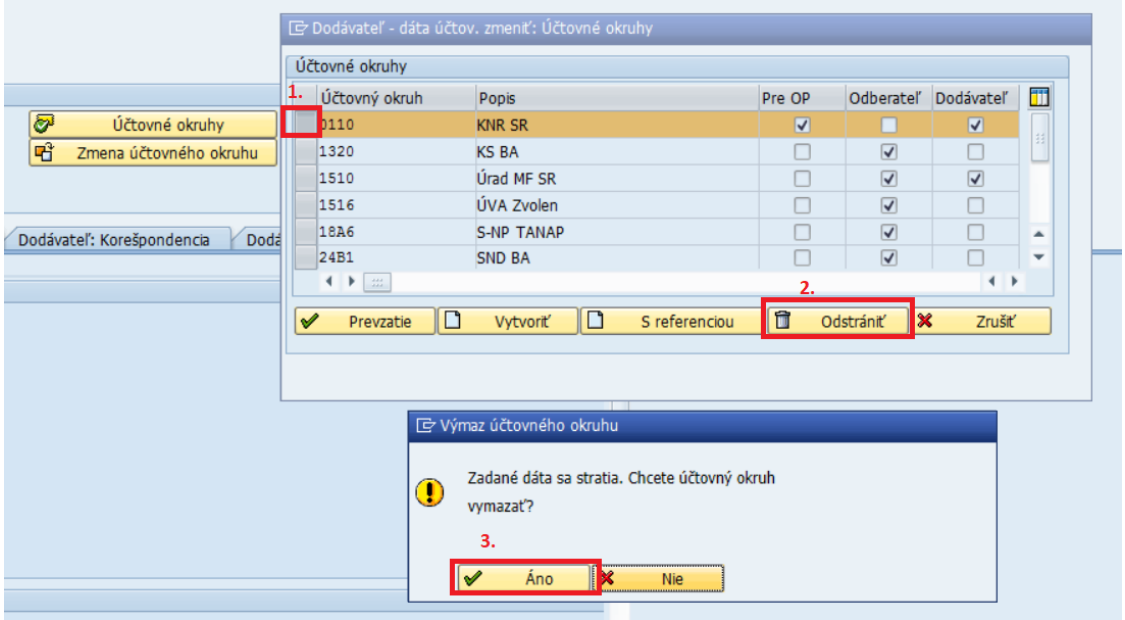

Účtovné okruhy
Zmena účtovného okruhu
Vymazať účt.okruh
Dodávateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
2.
0110
3. stlačiť ENTER
1.
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť


Účtovné okruhy
Zmena účtovného okruhu
Vymazať účt.okruh
Dodávateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
0110
R SR
1320
KS BA
1510
Úrad MF SR
1516
ÚVA Zvolen
18A6
S-NP TANAP
24B1
SND BA
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť
4.

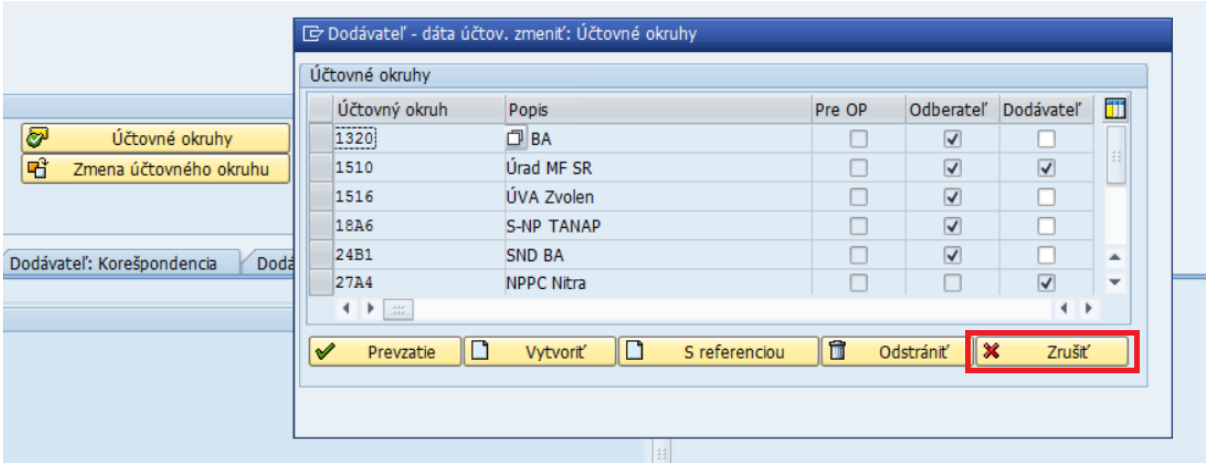
- Založiť dodávateľskú rolu pre ÚO je možné aj funkciou založenia role s referenciou na iného dodávateľa. Táto funkcia zabezpečí, že sa založí dodávateľ pre vybraný okruh s rovnakými údajmi ako je vybraný „referenčný“ dodávateľ.
- Postup:
  - Potrebné kliknúť na tlačidlo „S referenciou“.
  - Zobrazí sa dialógová obrazovka, na ktorej je potrebné vyplniť:
    - ÚO, pre ktorý sa má založiť dodávateľ,
    - ID referenčného OP (dodávateľa),
    - ÚO referenčného OP (dodávateľa), z ktorého sa prevezmú údaje ÚO.
  - Kliknutie na tlačidlo pre založenie dodávateľa s referenciou.



- Tlačidlo „Odstrániť“ slúži na výmaz ÚO zo zoznamu ÚO dodávateľa. Používa sa iba v prípade, že užívateľ chce vymazať zo zoznamu zadaný ÚO, pre ktorý ešte neboli uložené dáta dodávateľa. Nie je možné vymazať ÚO, pre ktorý už sú dáta uložené.
- Postup:
  - Potrebné označiť riadok s ÚO, ktorý chceme vymazať zo zoznamu.
  - Kliknúť na tlačidlo odstrániť a potvrdiť výmaz ÚO zo zoznamu.



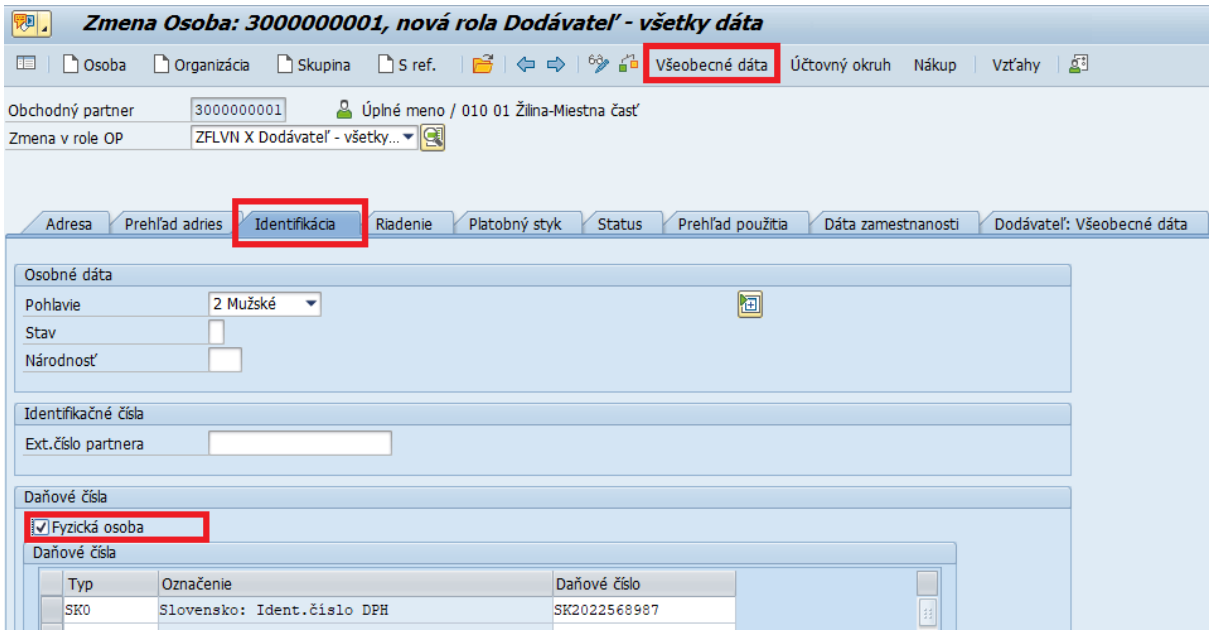
- Tlačidlom „Zrušiť“ sa zruší zobrazenie dialógovej obrazovky.



<u>Poznámka</u>:

- V prípade, že má užívateľ, ktorý zakladá rolu dodávateľa pre ÚO v parametroch užívateľa vyplnený parameter BUK s konkrétnou hodnotou, tak sa číslo ÚO automaticky vyplní pri zakladaní dodávateľskej role podľa hodnoty parametra.

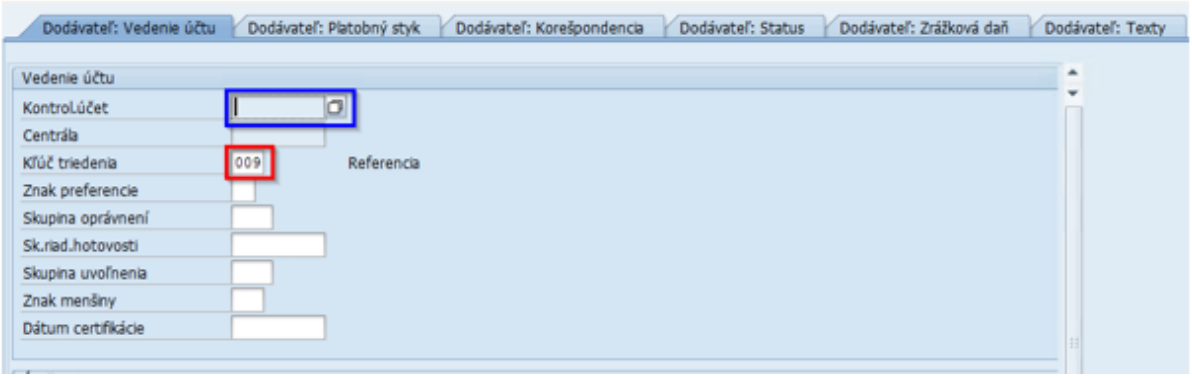
Po rozšírení dodávateľskej role OP (založeného ako osoba) k účtovnému okruhu a následnom uložení systém môže zobraziť chybové hlásenie v znení:
„Pre zoskupenie BP ZFO je označenie "Fyzická osoba" povinné !“. V takomto prípade je potrebné kliknúť na ikonu „Všeobecné dáta“ a v záložke „Identifikácia“ označiť príznak v poli „Fyzická osoba“.



Záložka Dodávateľ: Vedenie účtu

Po zadaní ÚO je potrebné v záložke *„Dodávateľ: Vedenie účtu“* vyplniť povinné polia :

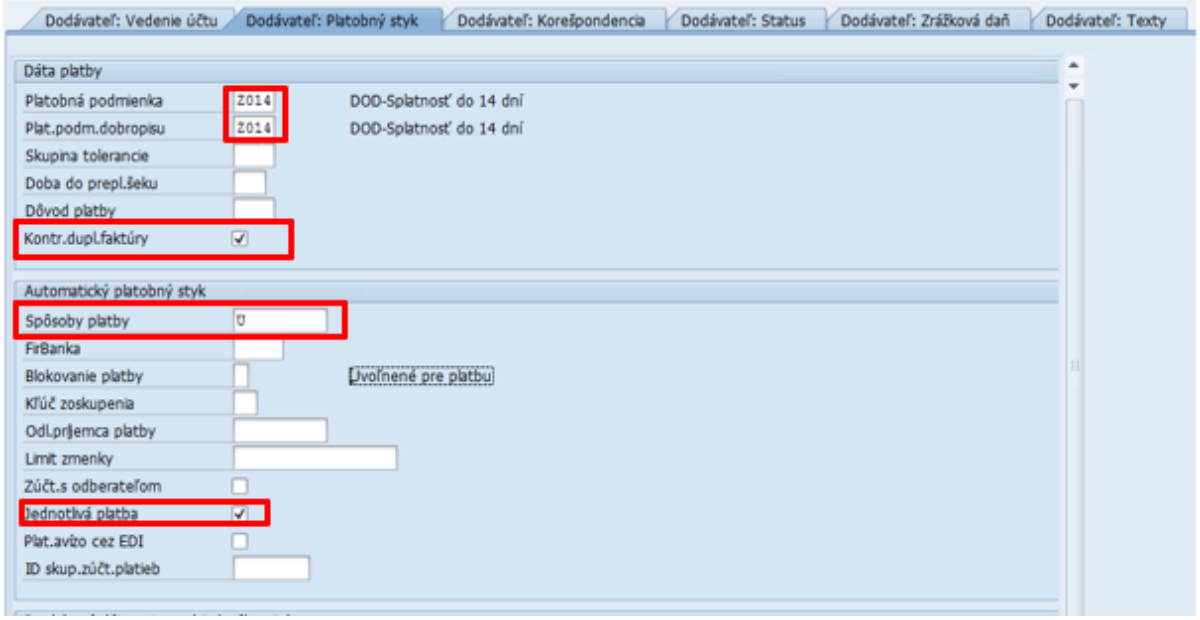
- **Kľúč triedenia**
- **Kontrolný účet** však nevypĺňame, ten systém automaticky doplní.



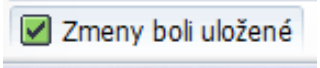
Záložka Dodávateľ: Platobný styk

V záložke Platobný styk treba vyplniť alebo zaškrtnúť :

- **Platobnú podmienku** Z014
- **Plat. podm. dobropisu** Z014
- **Kontr. dupl. faktúry** zaškrtnúť
- **Spôsob platby** U
- **Jednotlivá platba** zaškrtnúť



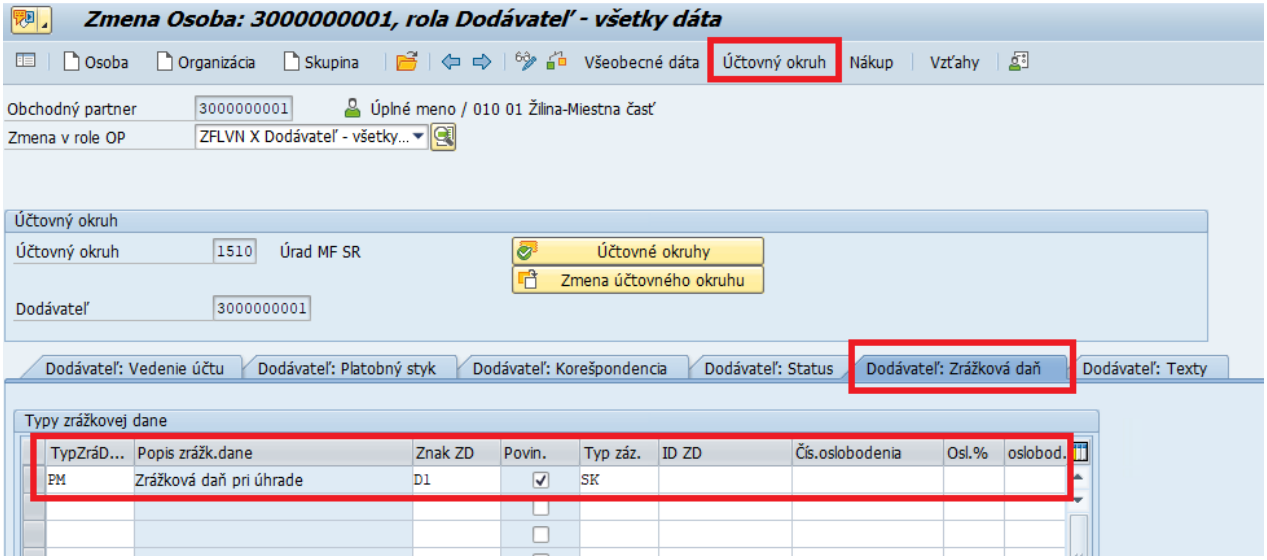
Vykonané zmeny je potrebné uložiť . Systém vypíše informatívnu hlášku o uložení zmien.



Záložka Dodávateľ: Zrážková daň

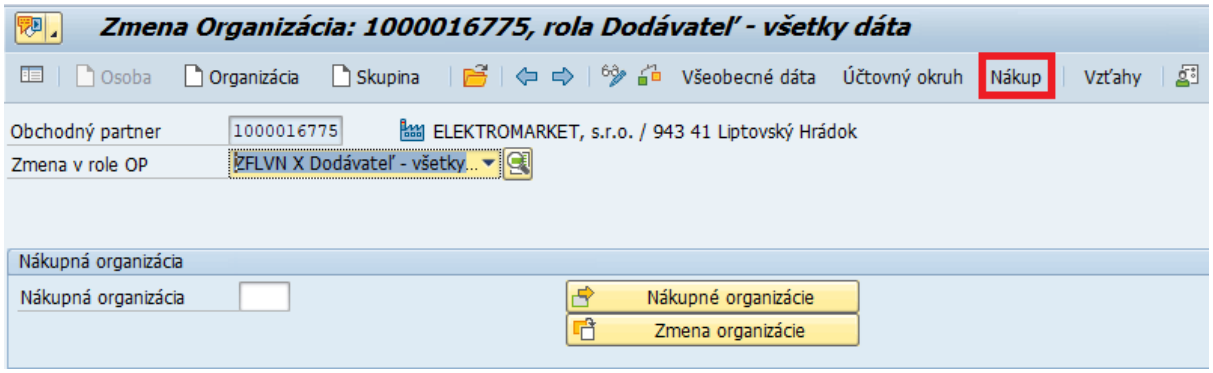
V prípade, že je potrebné nastaviť dodávateľa so zrážkovou daňou (napr. uplatnenie zrážkovej dane) je nutné vyplniť typ zrážkovej dane na úrovni Účtovného okruhu v záložke Dodávateľ: Zrážková daň nasledovne (povinné polia):

- Typ zrážkovej dane – PM Zrážková daň pri úhrade,
- Znak zrážkovej dane – podľa druhu príjmu, nastavené všetky druhy príjmov podľa Zákona o DzP, napr. D1 Činnosť umelca, športovca, artistu 19%,
- Zakliknutie povinnosti, že OP podlieha zdrojovej dani,
- Typ záznamu – rezidencia partnera.



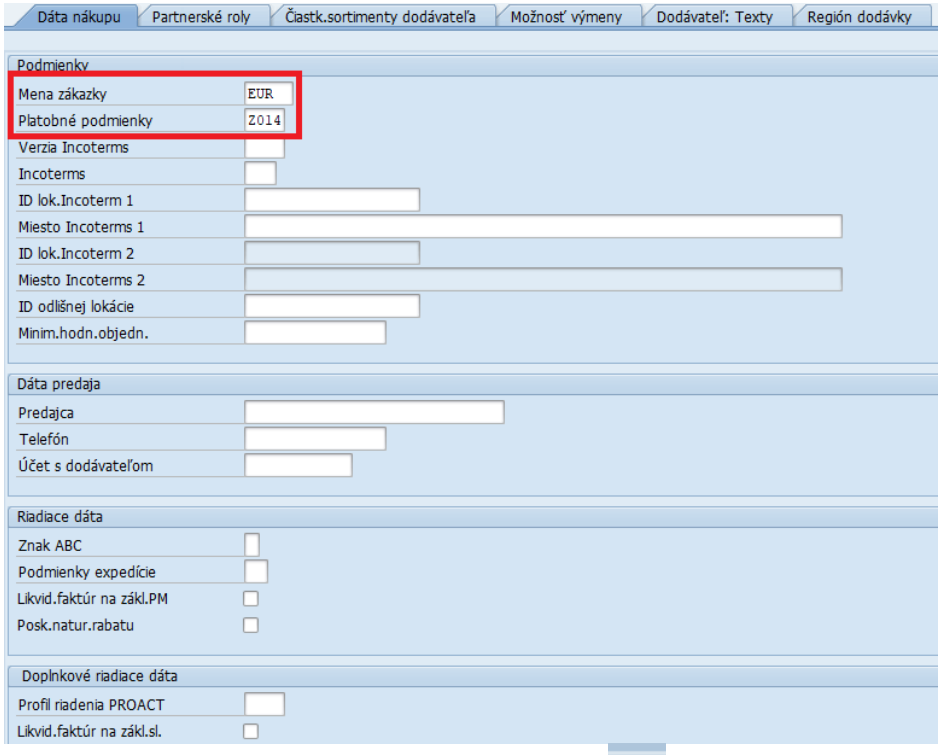
3.1.3 Dáta nákupu

Dáta nákupu sa evidujú v časti „Nákup“, kde sa zakladajú potrebné dáta nákupu pre vybratú nákupnú organizáciu.



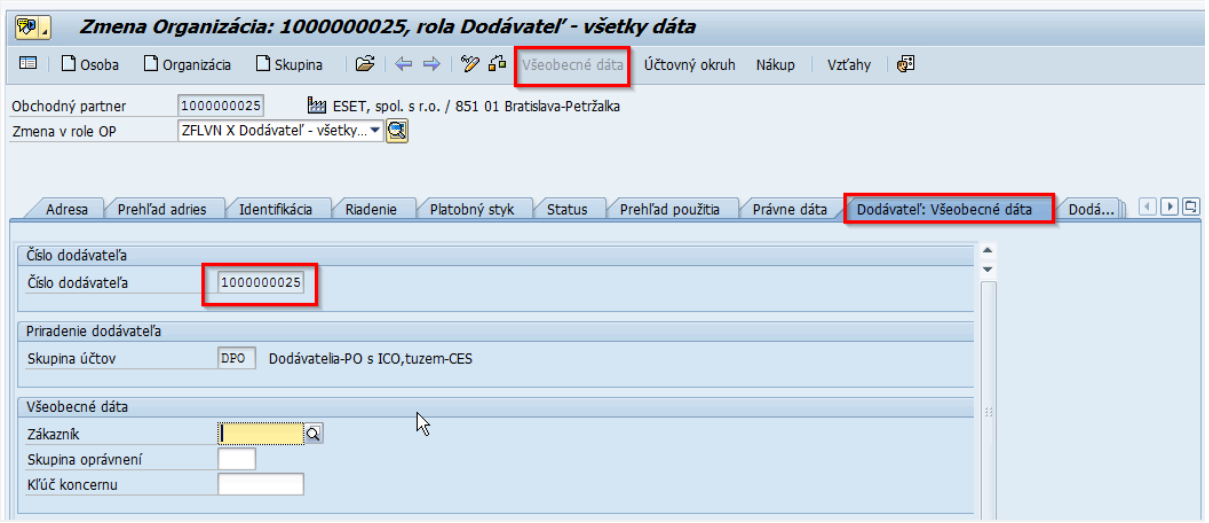
Po zadaní nákupnej organizácie, napríklad 1510 je potrebné ešte vyplniť nákupné dáta. Povinný údaj:

- Mena zákazky
- Platobné podmienky



Spracovanie obchodného partnera ukončíme kontrolou a ak nie je identifikovaná chyba, uložíme dáta . Uložením OP sa automaticky uloží aj dodávateľ.

Číslo založeného dodávateľa nájdeme vo všeobecných dátach **v záložke :Dodávateľ – Všeobecné dáta**

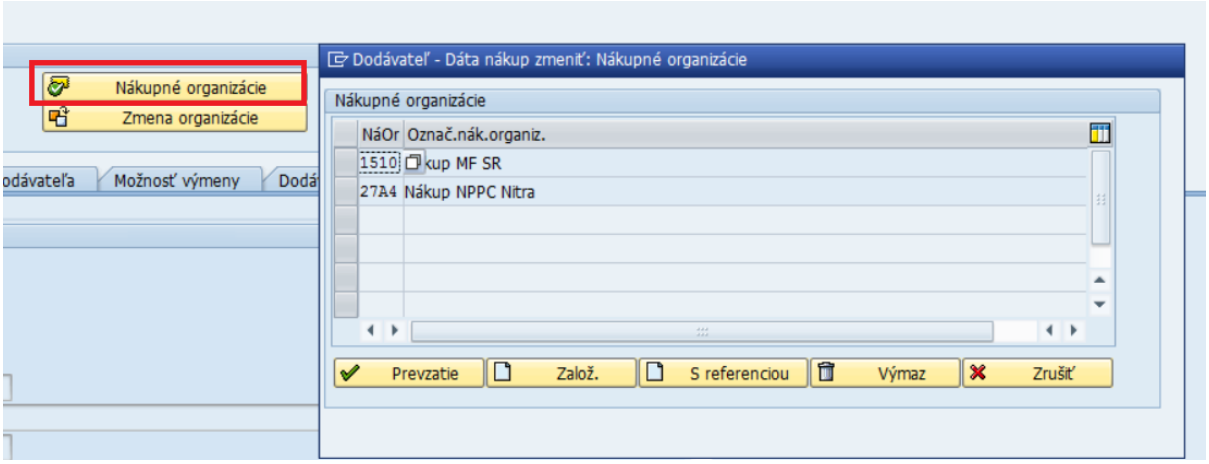


Ak je OP - dodávateľ založený pre viacero nákupných organizácii, tak je možné zobraziť zoznam založených nákupných organizácii pre dodávateľa kliknutím na tlačidlo „Nákupné organizácie“.

Užívateľ s oprávneniami pre lokálneho správcu má možnosť založenia, zmeny a zobrazenia len pre nákupnú organizáciu, na ktorú má oprávnenie.

Dialógové okno umožňuje:

- Zobraziť si dáta nákupu pre vybranú nákupnú organizáciu dodávateľa – tlačidlo „Prevzatie“.
- Založiť dáta nákupu pre novú nákupnú organizáciu dodávateľa – tlačidlo „Založenie“.
- Založiť dáta nákupu pre vybranú nákupnú organizáciu dodávateľa podľa referenčných dát iného dodávateľa – tlačidlo „S referenciou“.
- Vymazať dáta nákupu pre vybranú nákupnú organizáciu dodávateľa – tlačidlo „Výmaz“. Vymazať je možné len neuložené dáta nákupu.
- Tlačidlom „Zrušiť“ sa ukončí zobrazenie dialógového okna.



3.2 Založenie odberateľskej role

Založenie odberateľskej role obchodného partnera sa spracováva na troch úrovniach:

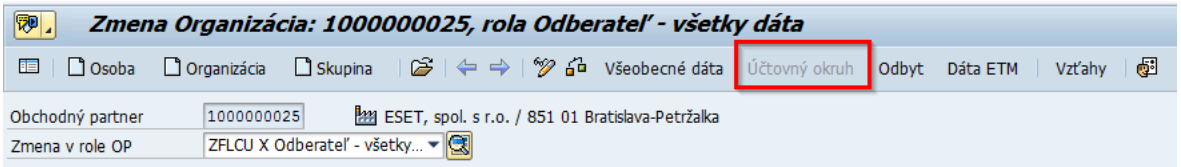
- **Všeobecné dáta**
- **Dáta účtovného okruhu**
- **Dáta nákupnej organizácie**

3.2.1 Všeobecné dáta

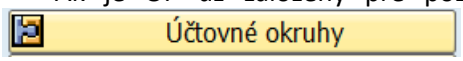
Lokálny správca OP nemá oprávnenie na zmenu všeobecných údajov obchodného partnera - odberateľa.

3.2.2 Dáta účtovného okruhu

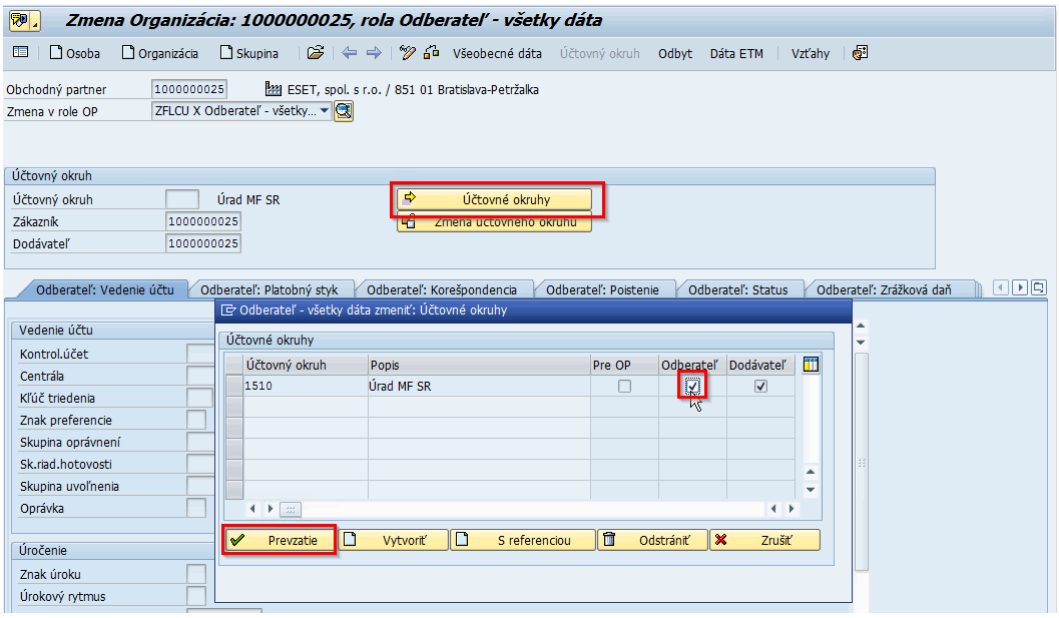
Dáta odberateľa pre účtovníctvo sa evidujú v časti „Účtovný okruh“.



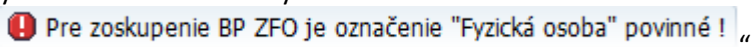
V tejto časti sa priraďuje OP/odberateľ k požadovanému ÚO a definujú sa potrebné údaje pre odberateľa (vedenie účtu, platobný styk, korešpondencia,...). Zároveň ak má OP už priradeného dodávateľa, tak na obrazovke je zobrazené aj číslo dodávateľa.

Ak je OP už založený pre požadovaný ÚO ako dodávateľ, tak je potrebné kliknúť na 

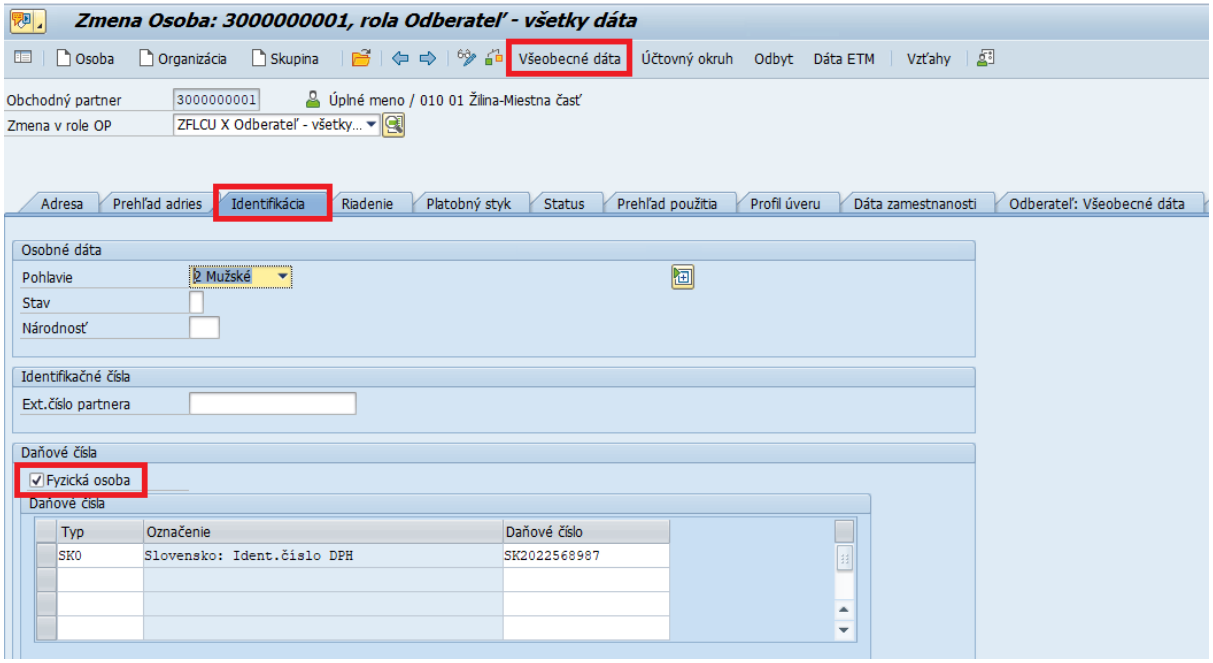
a priradiť odberateľa k ÚO.



Po priradení odberateľa k ÚO sa musia vyplniť ešte požadované dáta pre odberateľa.

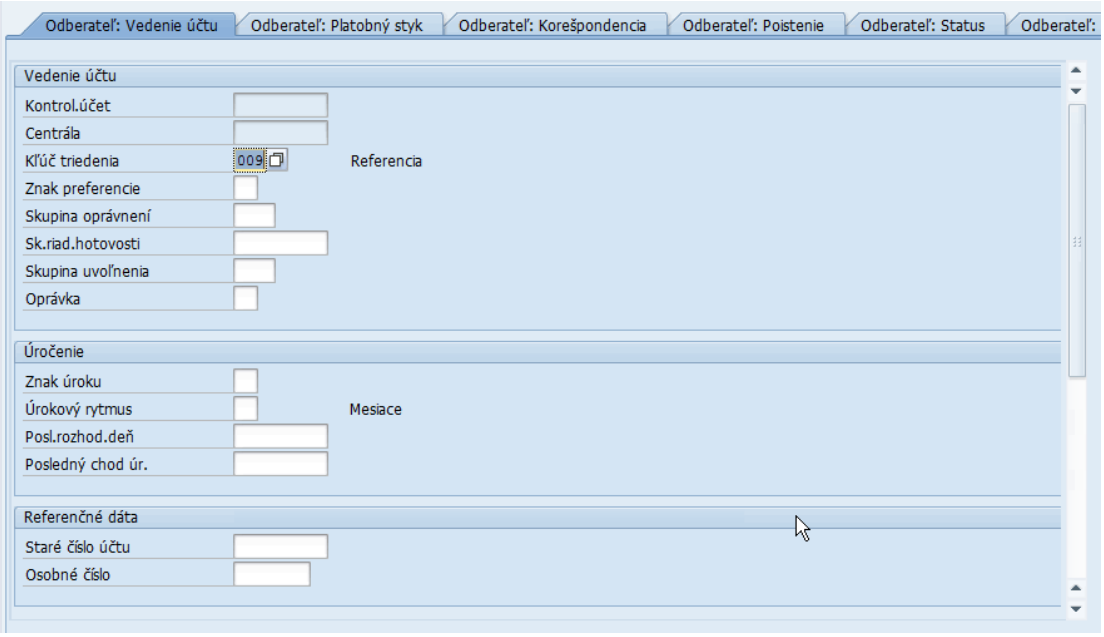
Po rozšírení odberateľskej role OP (založeného ako osoba) k účtovnému okruhu a následnom uložení systém môže zobraziť chybové hlásenie v znení:
„ 

“. V takomto prípade je potrebné kliknúť na ikonu „Všeobecné dáta“ a v záložke „Identifikácia“ označiť príznak v poli „Fyzická osoba“.



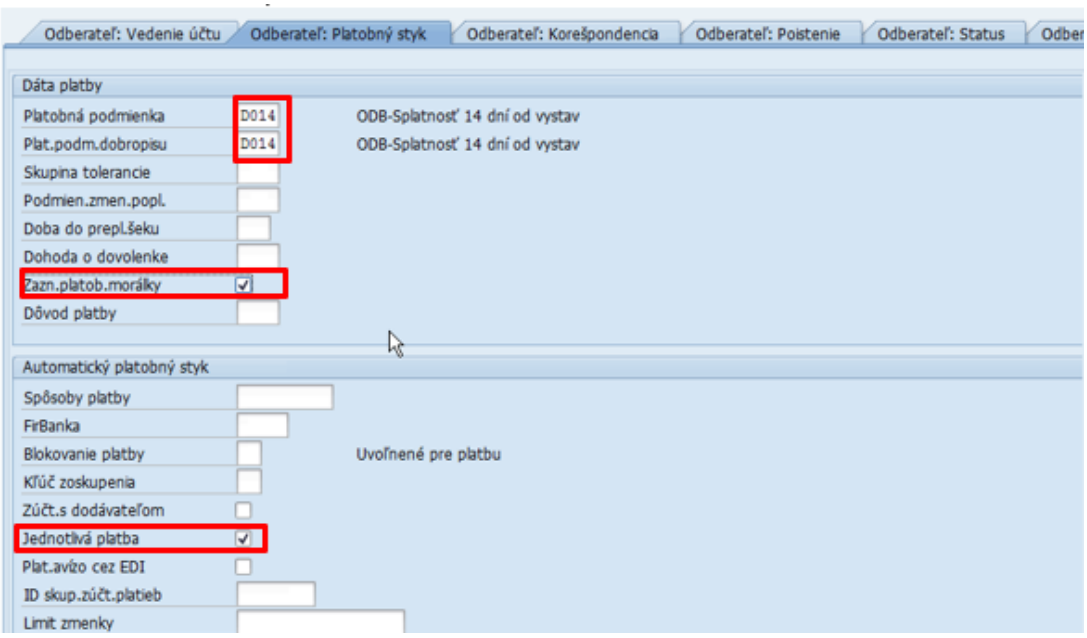
Záložka Odberateľ: Vedenie účtu

Kontrolný účet odberateľa užívateľ nevypĺňa, systém ho doplní automaticky.



Záložka Odberateľ: Platobný styk

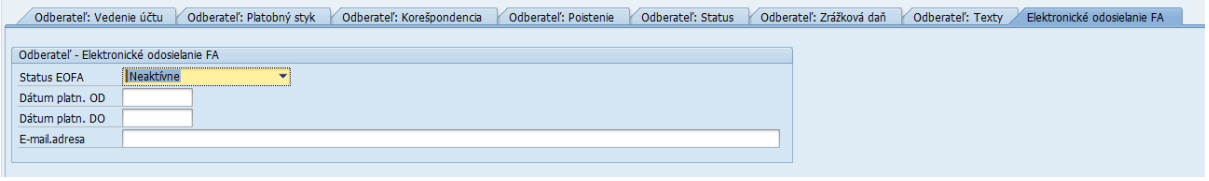
- Platobná podmienka
- Plat. Podm. Dobropisu
- Zazn. Platob. Morálky
- Jednotlivá platba



Spracovanie obchodného partnera ukončíme kontrolou a ak nie je identifikovaná chyba, uložíme dáta . Uložením OP sa automaticky uloží aj odberateľ.

Číslo založeného Odberateľa nájdeme vo všeobecných dátach v záložke :Odberateľ – Všeobecné dáta

Záložka Elektronické odosielanie FA



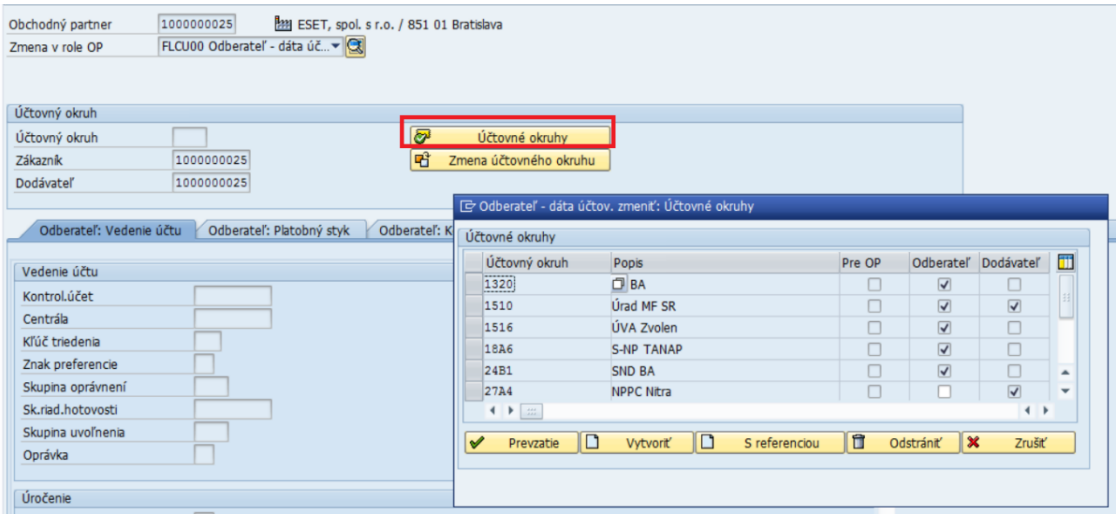
V dátach OP je doplnené rozšírenie pre evidenciu označenia, či sa majú vystavené faktúry odosielať elektronicky pre daný ÚO na dohodnutú emailovú adresu odberateľa.

- Číslo obchodného partnera (číslo odberateľa)
- Účtovný okruh
  - Platnosť Od – Do: obdobie, počas ktorého sa majú odosielať vystavené faktúry elektronicky.
  - Status – A – aktívne / N – neaktívne
  - Kontakt – emailová adresa kontaktnej osoby odberateľa pre elektronickú komunikáciu. Možnosť uviesť aj viacero emailových adries (oddelené bodkočiarkou).

Tieto údaje je možné využiť v procese odoslania vystavených faktúr v module SD a RE-FX – kontrola na status a kontaktný email odberateľa pre elektronickú komunikáciu pre daný ÚO.

Ak je OP založený ako odberateľ pre viacero ÚO, tak je potrebné kliknúť na zoznam ÚO – tlačidlo „Účtovné okruhy“ a zobrazí sa zoznam ÚO, pre ktoré je OP založený ako dodávateľ, resp. odberateľ.

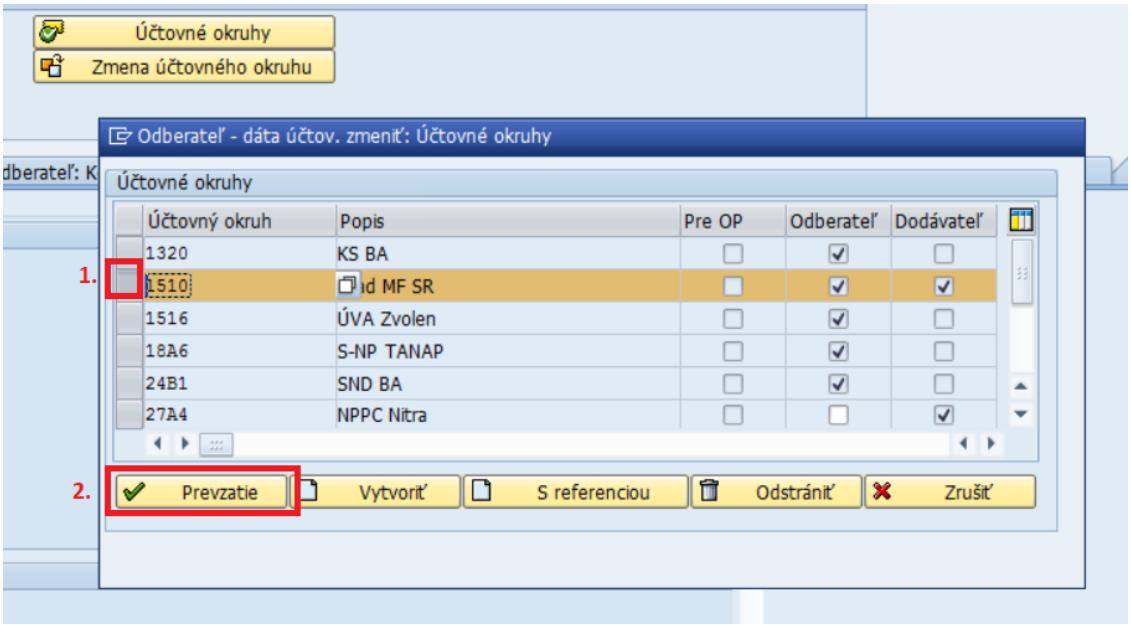
Užívateľ s oprávneniami pre lokálneho správcu má možnosť založenia, zmeny a zobrazenia len pre účtovný okruh, na ktorý má oprávnenie.



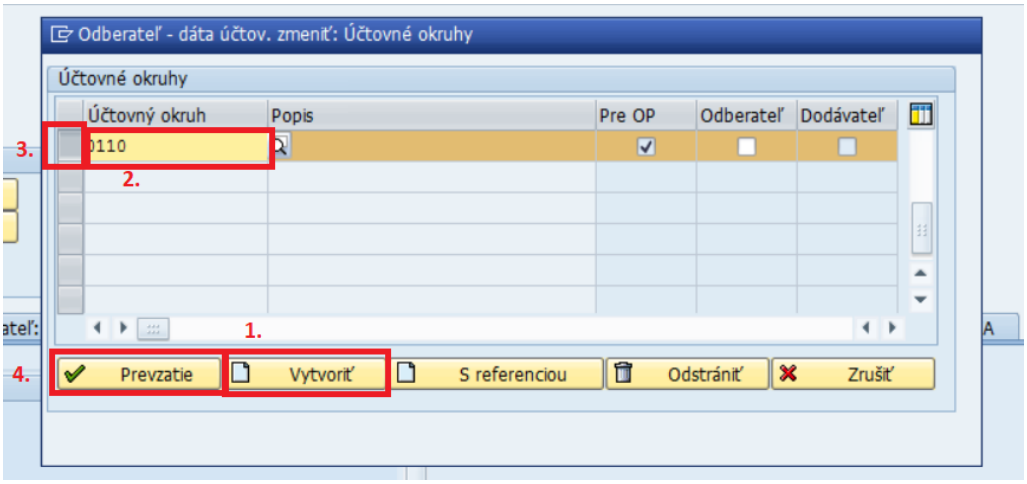
V tejto dialógovej obrazovke je možné odberateľa pre ÚO, na ktorý má lokálny správca oprávnenie:

- prevziať na zobrazenie alebo zmenu označením riadka s ÚO a kliknutím na tlačidlo „Prevzatie“.

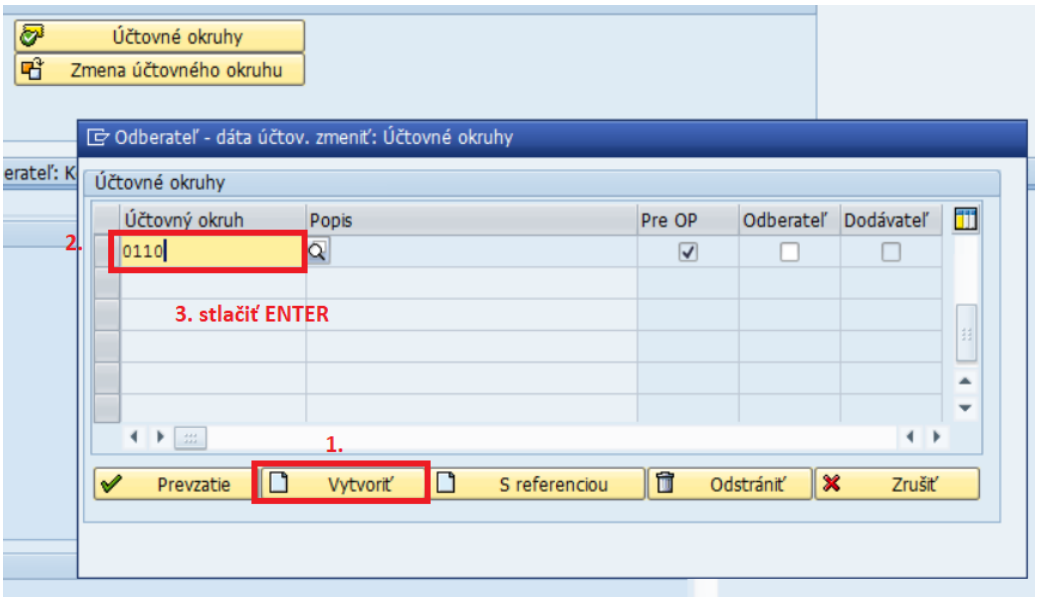
  Následne sa zobrazia údaje odberateľa pre vybraný ÚO.

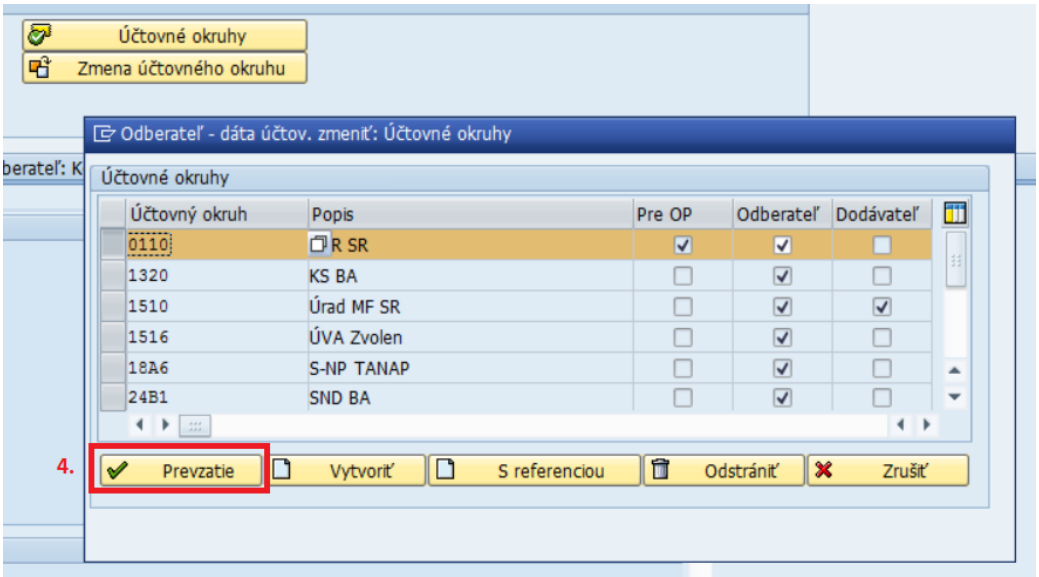


- založiť odberateľa pre nový ÚO. Je potrebné postupovať nasledovne:
  - kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť“.
  - zobrazí sa pole na zadanie ÚO, pre ktorý sa má odberateľ založiť.
  - vyplniť ÚO, označiť riadok a kliknúť na tlačidlo „Prevzatie“ alebo vyplniť ÚO a stlačiť ENTER a kliknúť na tlačidlo „Prevzatie“.

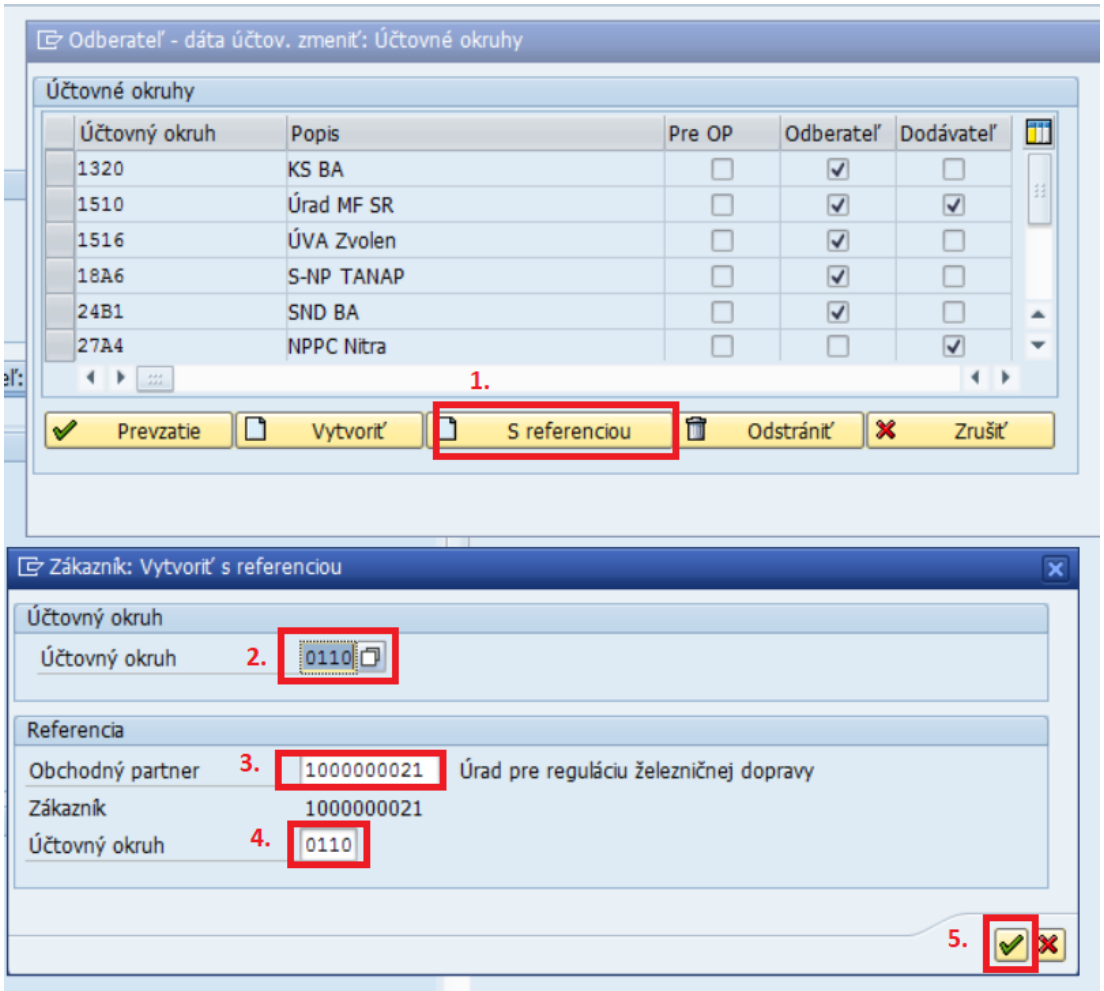

Odberateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
0110
3.
2.
1.
4.
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť

Alebo

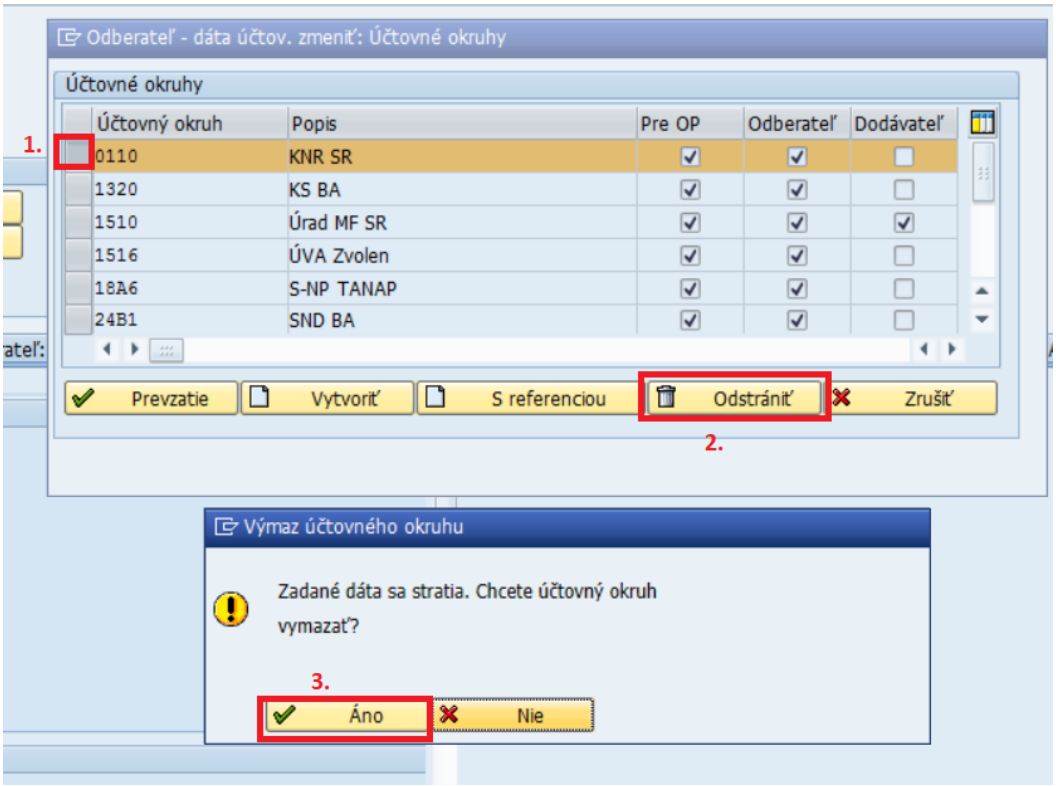

Účtovné okruhy
Zmena účtovného okruhu
Odberateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
0110
2.
3. stlačiť ENTER
1.
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť


Účtovné okruhy
Zmena účtovného okruhu
Odberateľ - dáta účtov. zmeniť: Účtovné okruhy
Účtovné okruhy
Účtovný okruh
Popis
Pre OP
Odberateľ
Dodávateľ
0110
R SR
1320
KS BA
1510
Úrad MF SR
1516
ÚVA Zvolen
18A6
S-NP TANAP
24B1
SND BA
4.
Prevzatie
Vytvoriť
S referenciou
Odstrániť
Zrušiť

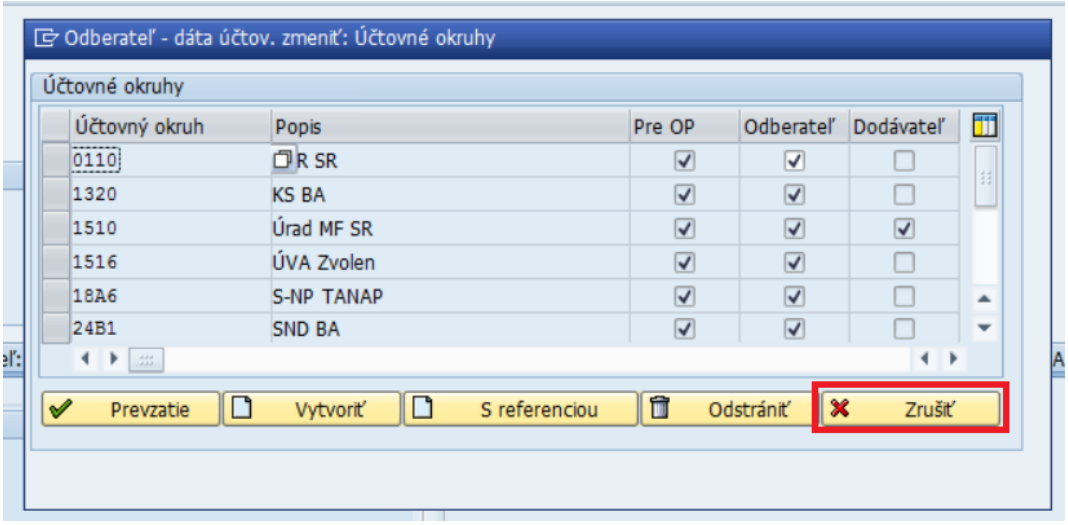
- založiť odberateľskú rolu pre ÚO je možné aj funkciou založenia role s referenciou na iného odberateľa. Táto funkcia zabezpečí, že sa založí odberateľa pre vybraný okruh s rovnakými údajmi ako je vybraný „referenčný“ odberateľ.
- postup:
  - Potrebné kliknúť na tlačidlo „S referenciou“.
  - Zobrazí sa dialógová obrazovka, na ktorej je potrebné vyplniť:
    - ÚO, pre ktorý sa má založiť odberateľ,
    - ID referenčného OP (odberateľa),
    - ÚO referenčného OP (odberateľa), z ktorého sa prevezmú údaje ÚO, (je potrebné vybrať ÚO, na ktorý má lokálny správca oprávnenie).
  - Kliknutie na tlačidlo pre založenie odberateľa s referenciou.



- Tlačidlo „Odstrániť“ slúži na výmaz ÚO zo zoznamu ÚO odberateľa. Používa sa iba v prípade, že užívateľ chce vymazať zo zoznamu zadaný ÚO, pre ktorý ešte neboli uložené dáta odberateľa. Nie je možné vymazať ÚO, pre ktorý už sú dáta uložené.
- Postup:
  - Potrebné označiť riadok s ÚO, ktorý chceme vymazať zo zoznamu.
  - Kliknúť na tlačidlo odstrániť a potvrdiť výmaz ÚO zo zoznamu.



- Tlačidlom „Zrušiť“ sa zruší zobrazenie dialógovej obrazovky.

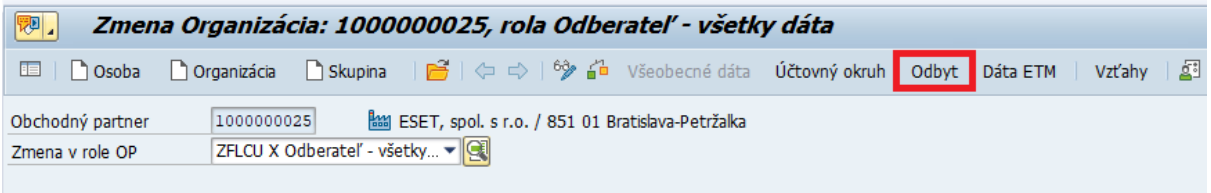


Poznámka:

- V prípade, že má užívateľ, ktorý zakladá rolu odberateľa pre ÚO v parametroch užívateľa vyplnený parameter BUK s konkrétnou hodnotou, tak sa číslo ÚO automaticky vyplní pri zakladaní odberateľskej role podľa hodnoty parametra.

3.2.3 Dáta odbytu/predaja

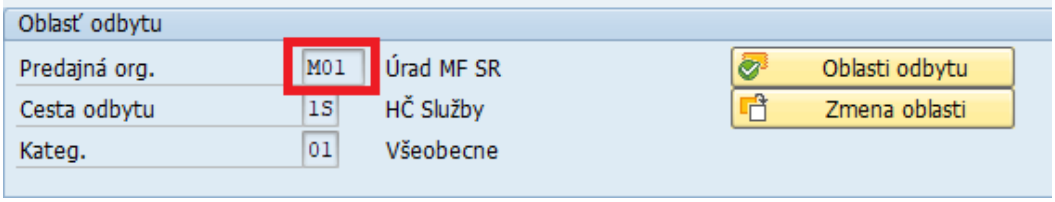
Dáta odberateľa týkajúce sa predaja alebo odbytu sa evidujú v časti „Odbyt“.



Užívateľ sa musí prekliknúť do zmenového režimu, prostredníctvom ikony

V oblasti odbytu musí užívateľ vyplniť :

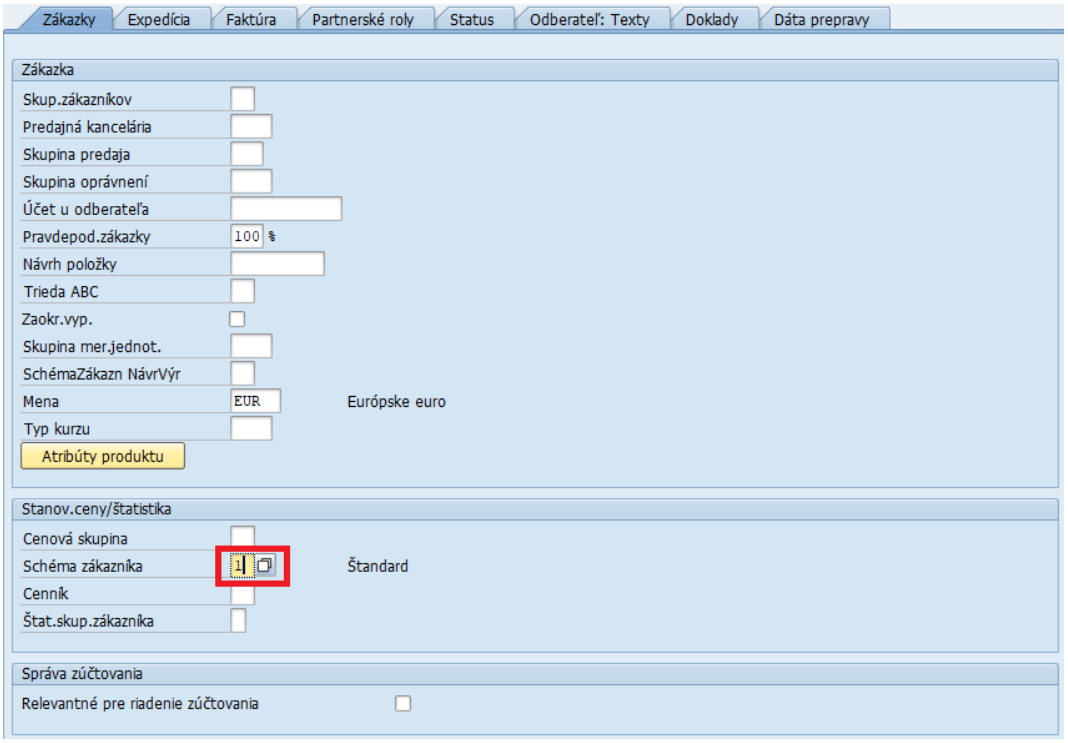
- Predajnú organizáciu (výber pomocou matchcode)



V záložke Zákazky musí užívateľ vyplniť:

- Schému zákazníka (výber pomocou matchcode)
- Menu: EUR

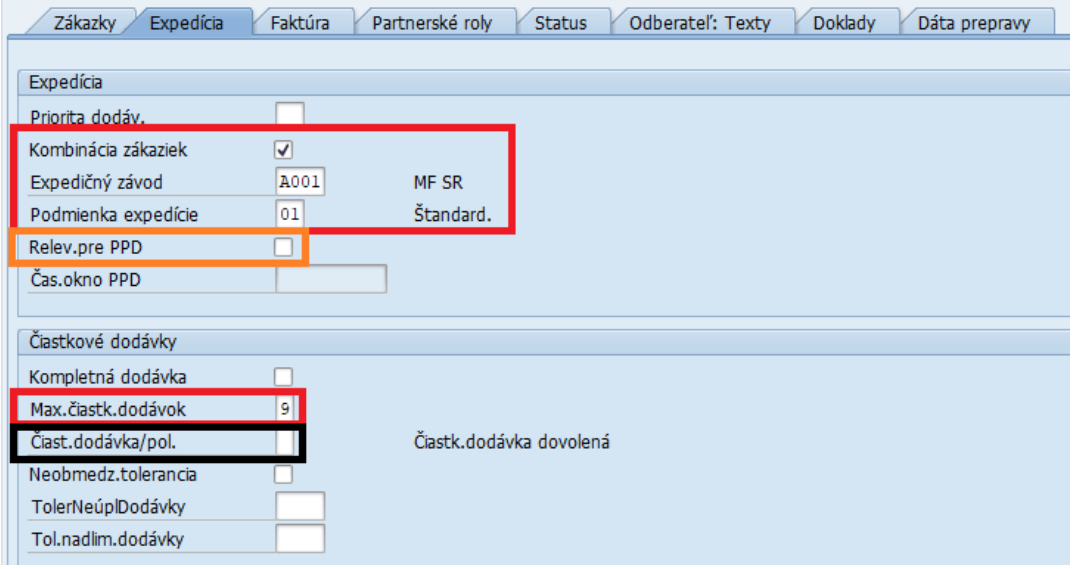
Pravdepodobnosť zákazky (systém dotiahne automaticky).



V záložke Expedícia je potrebné vyplniť:

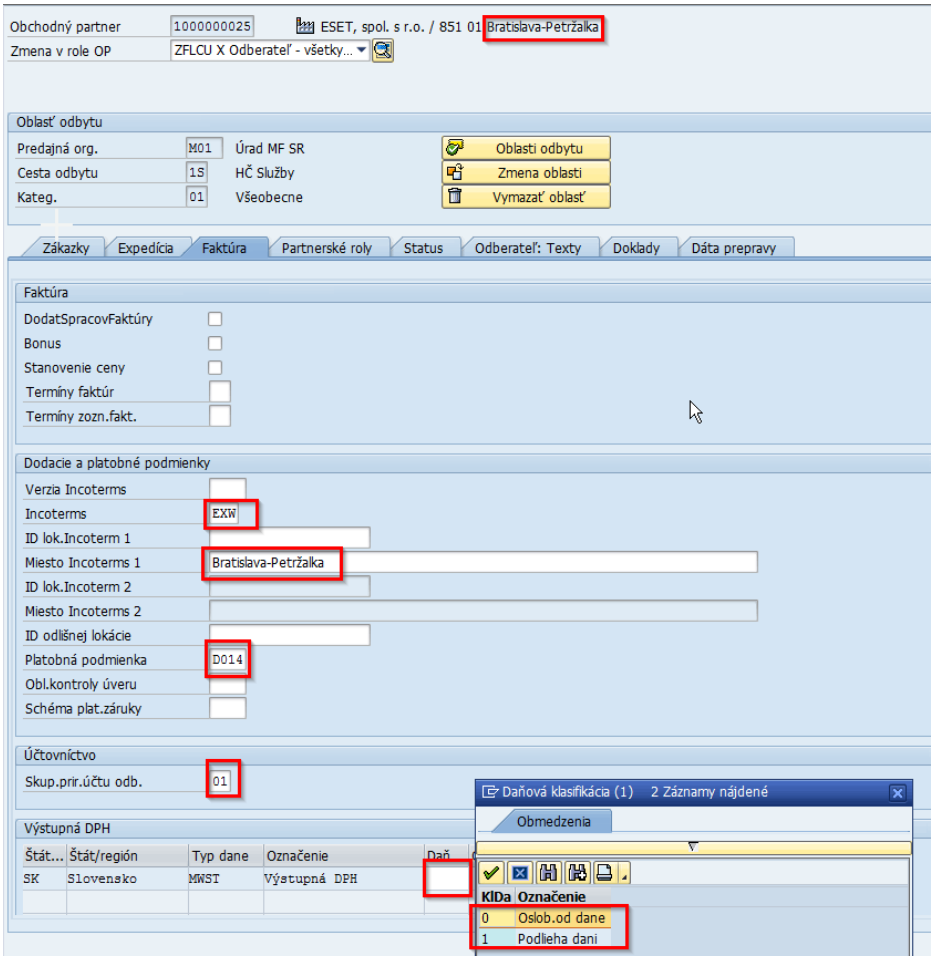
- Kombinácia zákaziek — zaškrtnúť
- Expedičný závod — výber pomocou matchcode
- Podmienka expedície — výber pomocou matchcode
- Max. čiastka dodávok — výber pomocou matchcode

- Čiast.dodávka/pol. — Nevypĺňať!
- Relev. pre PPD — charakt. v rámci kapitoly pri popise záložky Partnerské roly



V záložke Faktúra je povinné vyplniť:

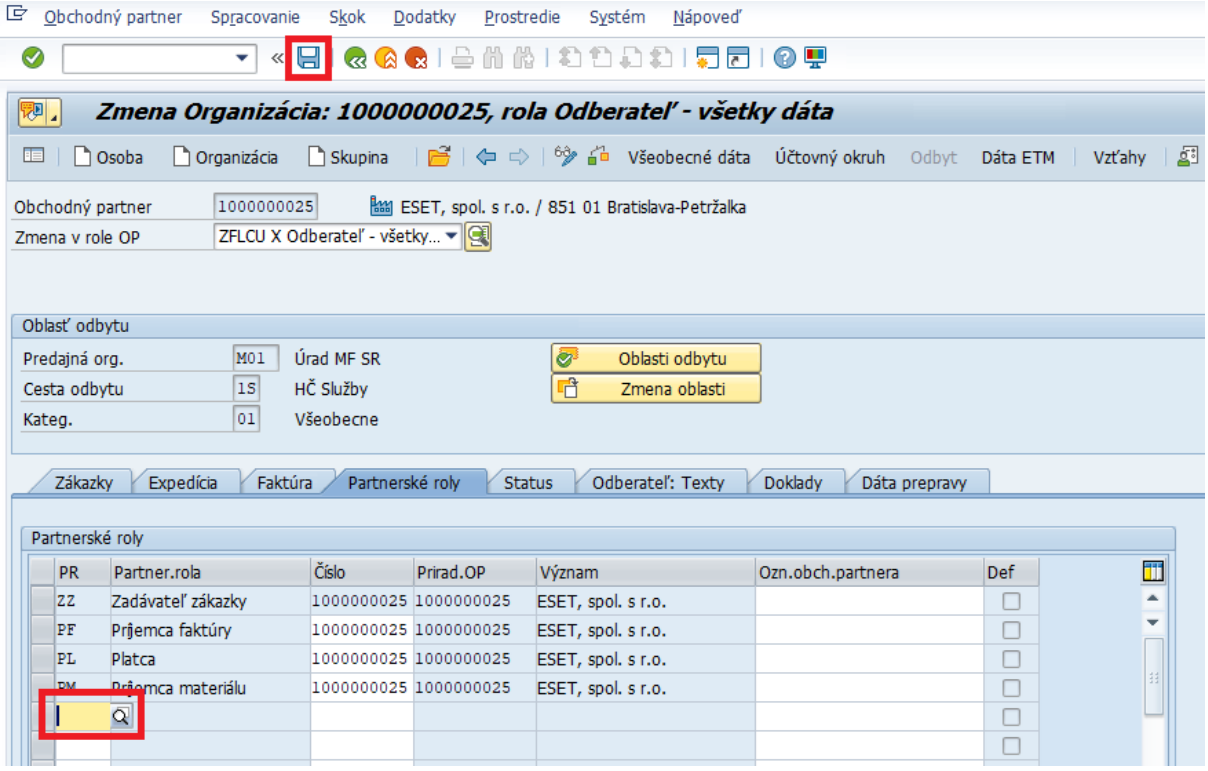
- Incoterms
- Miesto Incoterms 1
- Platobná podmienka
- Skup. prir. Účtu odb.
    - výstupná DPH- DAŇ



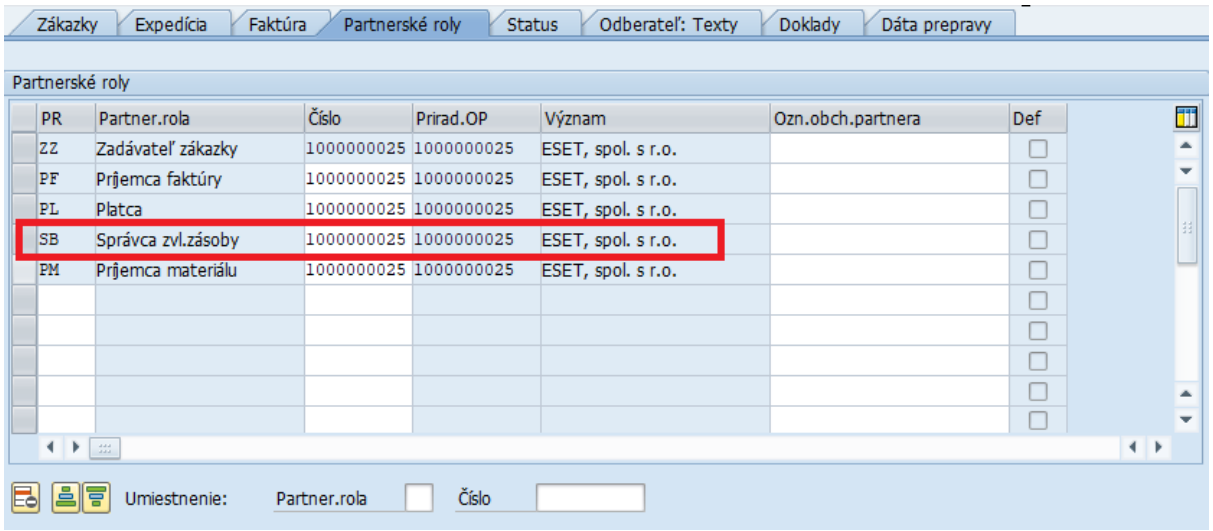
V záložke Partnerské roly je možné pre odberateľa vybrať pomocou matchcode potrebné partnerské roly – po výbere v stĺpci PR a stlačení ENTER sa automaticky doplnia všetky údaje pre evidovanie partnerskej roly odberateľa. Výber je následne potrebné potvrdiť uložením.

Vzhľadom na súčasné nastavenia modulu M10 je možné priradiť k odberateľovi partnerské roly:

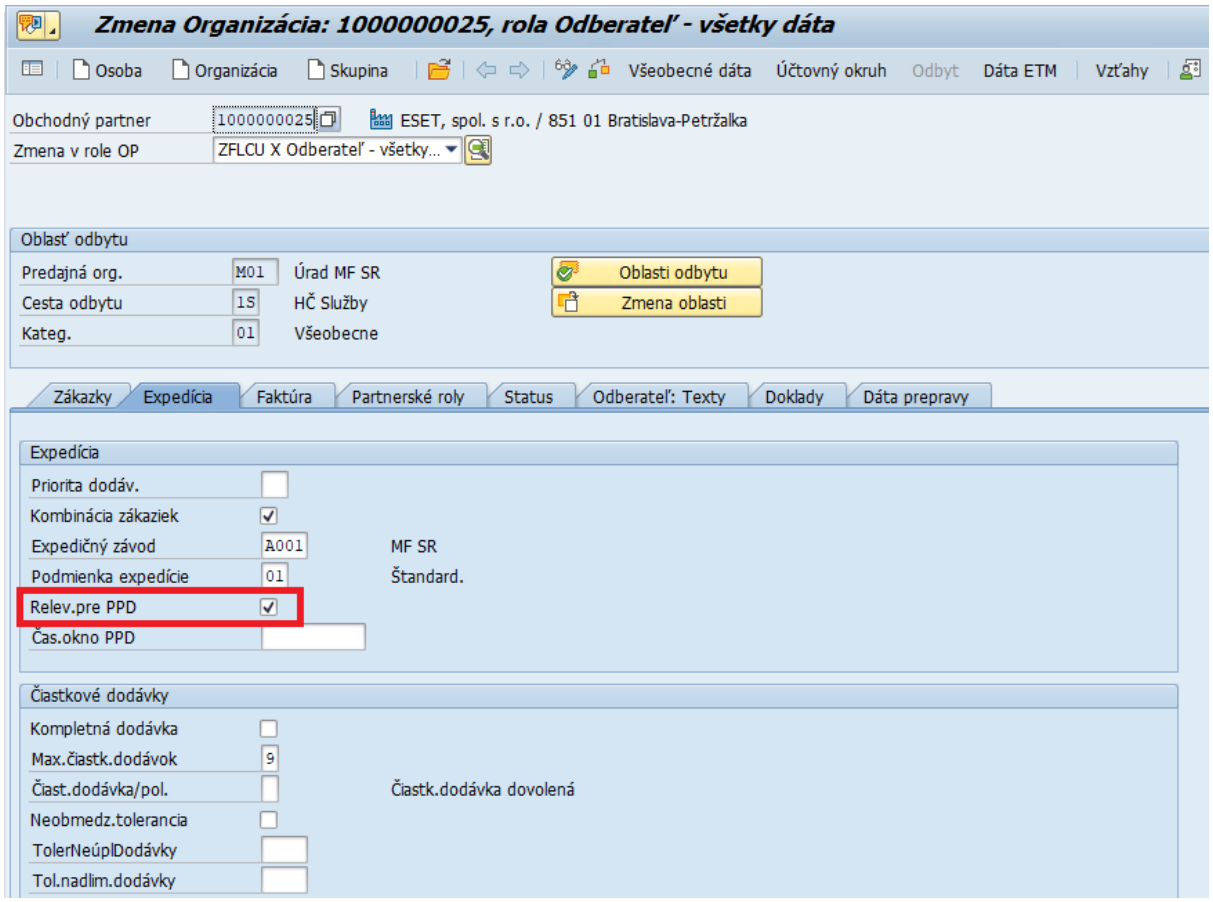
1. ZZ - Zadávateľ zákazky – zmluvný partner,
2. PM - Príjemca materiálu – partner pre dodávku materiálu,
3. PL - Platca – nositeľ pohľadávky,
4. PF - Príjemca faktúry – partner pre príjem faktúry,
5. SB - Správca zvláštnej zásoby – partner pre konsignačný predaj.



Nastavenie partnerskej role je potrebné vykonať aj pre správne fungovanie procesov konsignácií realizovaných v module M10. V týchto prípadoch je potrebné vybrať partnerskú rolu **SB Správca zvláštnej zásoby**.



Zároveň, v prípade konsignačných skladov v zahraničí, tzv. "Call of stock" je v nadväznosti na partnerskú rolu **SB Správca zvl. zásoby** potrebné nastavenie parametra **PPD** v kmeňovom zázname odberateľa. Nastavenie tohto parametra u odberateľov s konsignačným skladom v zahraničí je povinné a potrebné pre funkcionalitu potvrdenia skutočného dátumu príjmu dodávky na sklad u zákazníka v zahraničí. Od tohto dátumu sa odvíja aj výpočet počtu dní, koľko daný materiál strávi na tomto zahraničnom sklade. Samotné nastavenie parametra vykoná lokálny správca kmeňových dát obchodného partnera na základe požiadavky od danej organizácie, parameter sa nachádza v **záložke Expedícia.**



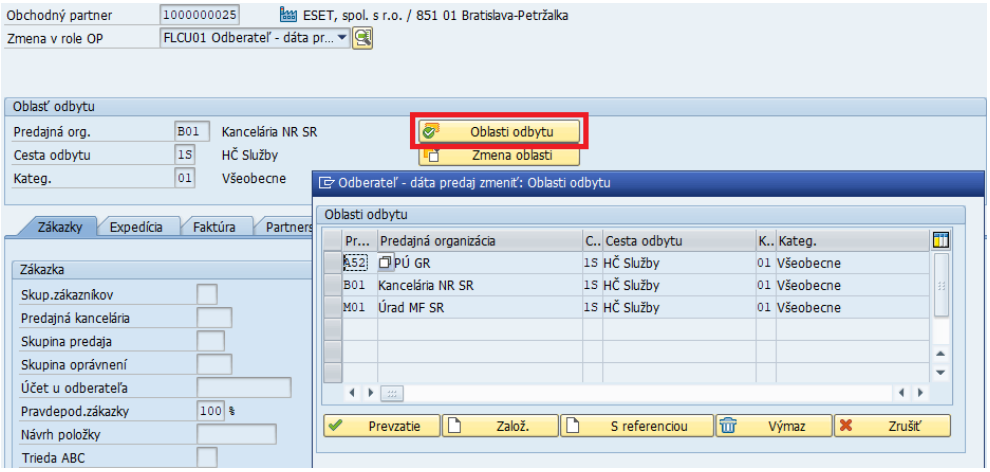
Spracovanie obchodného partnera ukončíme kontrolou a ak nie je identifikovaná chyba, uložíme dáta . Uložením OP sa automaticky uloží aj odberateľ.

Ak je OP - odberateľ založený pre viacero oblastí odbytu, tak je možné zobraziť zoznam založených oblastí odbytu pre odberateľa kliknutím na tlačidlo „Oblasti odbytu“.

Užívateľ s oprávneniami pre lokálneho správcu má možnosť založenia, zmeny a zobrazenia len pre predajnú organizáciu, na ktorú má oprávnenie.

Po zobrazení dialógového okna je možné:

- Zobraziť si dáta predaja pre vybranú oblasť odbytu odberateľa – tlačidlo „Prevzatie“.
- Založiť dáta predaja pre novú oblasť odbytu odberateľa – tlačidlo „Založenie“.
- Založiť dáta predaja pre vybranú oblasť odbytu odberateľa podľa referenčných dát iného odberateľa – tlačidlo „S referenciou“.
- Vymazať dáta predaja pre vybranú oblasť odbytu odberateľa – tlačidlo „Výmaz“. Vymazať je možné len neuložené dáta predaja.
- Tlačidlom „Zrušiť“ sa ukončí zobrazenie dialógového okna.

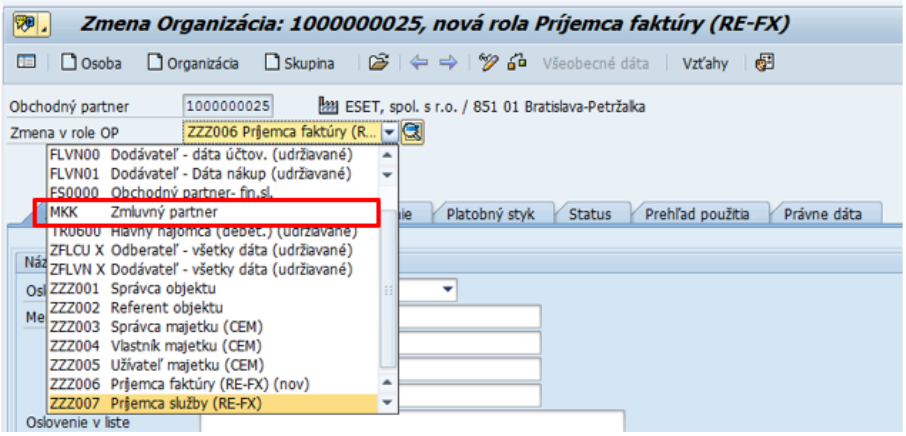


3.3 Založenie role pre modul FI-CA

Pre založenie role OP pre modul FI-CA je potrebné vyhľadať obchodného partnera - organizáciu . Následne je nutné sa prepnúť do zmenového režimu prostredníctvom ikony .

V kolónke Zmena v role OP je potrebné následne vybrať rolu pre FI-CA :

MKK – Zmluvný partner

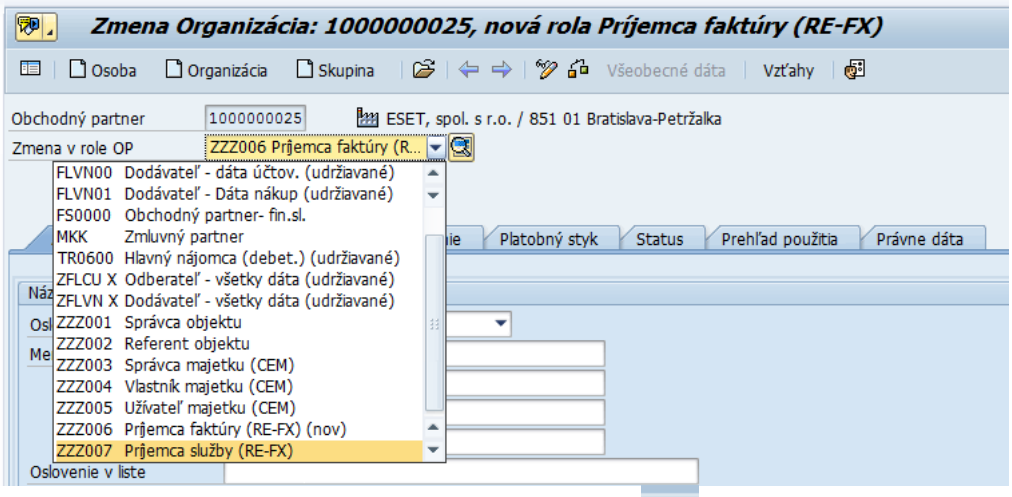


Spracovanie obchodného partnera ukončíme kontrolou a ak nie je identifikovaná chyba, uložíme dáta . Uložením OP sa automaticky uloží aj odberateľ.

3.4 Založenie role pre modul RE-FX

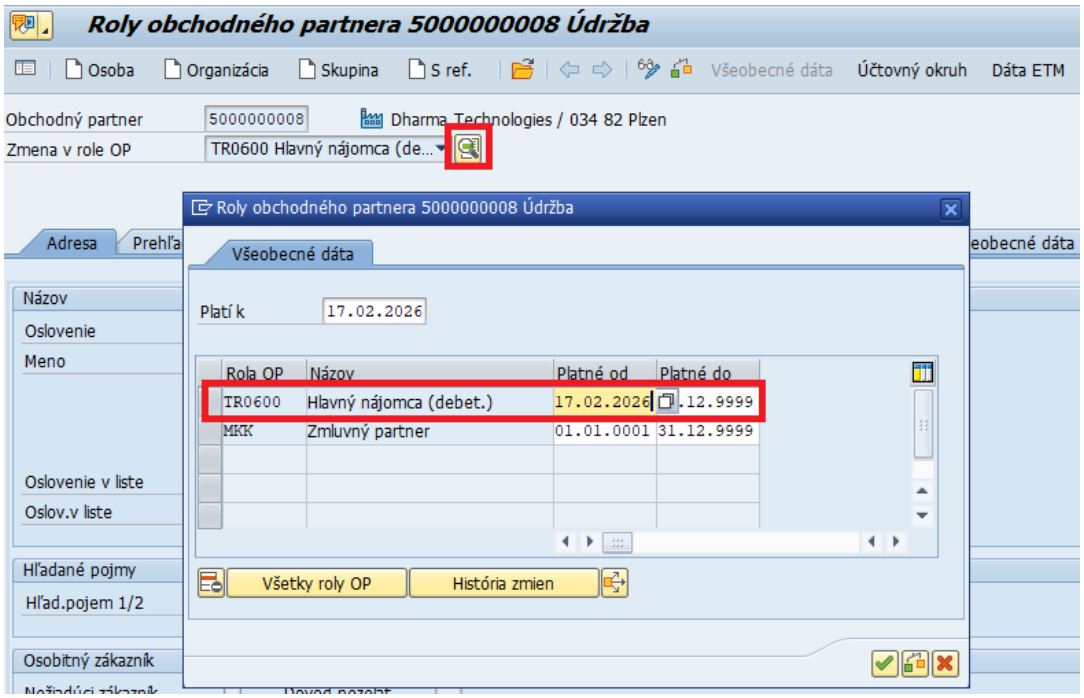
Pre založenie role OP pre modul RE-FX je potrebné vyhľadať obchodného partnera - organizáciu. Následne je nutné sa prepnúť do zmenového režimu prostredníctvom ikony .

V kolónke Zmena v role OP je potrebné následne vybrať rolu pre RE-FX :
TR0600 – Hlavný nájomca
ZZZ0001 – Správca objektu
ZZZ0002 – Referent objektu
ZZZ0003 – Správca majetku (CEM)
ZZZ0004 – Vlastník majetku (CEM)
ZZZ0005 – Užívateľ majetku (CEM)
ZZZ0006 – Príjemca faktúry
ZZZ0007 – Príjemca služby



Spracovanie obchodného partnera ukončíme kontrolou a ak nie je identifikovaná chyba, uložíme dáta . Uložením OP sa automaticky uloží aj odberateľ.

Z pohľadu lokálneho správcu OP je možné editovať platnosti rolí. V prípade, ak je rola k OP priradená s neskorším dátumom ako je dátum použitia daného OP v module M16, systém vypíše chybové hlásenie a je potrebné zobraziť OP v režime zmeny, otvoriť jemu priradené role ikonou Detail roly a upraviť platnosť.


Roly obchodného partnera 5000000008 Údržba
Osoba
Organizácia
Skupina
S ref.
Všeobecné dáta
Účtovný okruh
Dáta ETM
Obchodný partner
5000000008
Dharma Technologies / 034 82 Plzen
Zmena v role OP
TR0600 Hlavný nájomca (de...
Roly obchodného partnera 5000000008 Údržba
Adresa
Všeobecné dáta
Názov
Oslovenie
Meno
Oslovenie v liste
Oslov.v liste
Hľadané pojmy
Hľad.pojem 1/2
Osobitný zákazník
Platí k
17.02.2026
Rola OP
Názov
Platné od
Platné do
TR0600
Hlavný nájomca (debet.)
17.02.2026
.12.9999
MKK
Zmluvný partner
01.01.0001
31.12.9999
Všetky roly OP
História zmien

4 Založenie obchodného partnera so stotožnením na referenčný register

V nasledujúcej kapitole je uvedený popis zakladania obchodných partnerov:

- tuzemských fyzických osôb – nepodnikateľ,
- tuzemských právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľ (s IČO),
- zahraničných partnerov.

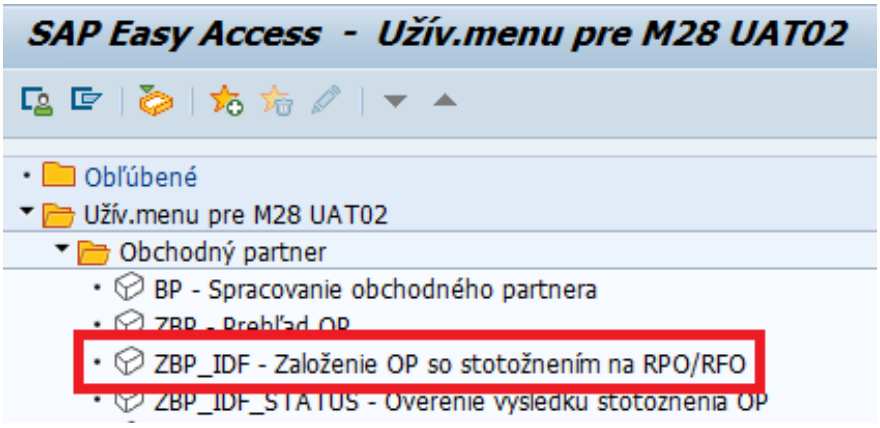
Na systéme CES je k dispozícii funkcionalita stotožnenia OP voči referenčnému registru – RPO (register právnických osôb) a RFO (register fyzických osôb).

Popis funkcionality:

- Centrálny alebo lokálny správca OP má možnosť vytvoriť požiadavku na nového OP so stotožnením voči RPO / RFO – transakcia **ZBP_IDF**.
- Po vytvorení žiadosti (pridelené ID požiadavky) na založenie nového OP sa pre zadané dáta vykoná stotožnenie OP voči databáze existujúcich OP v CES (kontrola na duplicitu) a voči RPO / RFO – použitie referenčných údajov pre založenie nového OP v CES.
- Proces stotožnenia OP je asynchrónny a trvá určitý čas (niekoľko minút). Výsledok spracovania žiadosti o založenie a stotožnenie OP je možné overiť v transakcii **ZBP_IDF_STATUS**.
- Založenie OP v zoskupení ZPO sa vykoná na základe stotožnenia voči RPO pre zadané IČO a názov organizácie (kontrolovaná zhoda zadaného názvu voči RPO na minimálne 75%).
- Založenie OP v zoskupení ZFO sa vykoná na základe stotožnenia voči RFO pre zadané meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia.
- Pre OP s IČO platí podmienka, že sa nezaloží nový OP, ak nie je úspešne stotožnený na RPO.
- Pre FO-nepodnikateľa platí, že sa založí nový OP (zoskupenie ZFO), aj keď je nestotožnený a to v prípade, že má vyplnené všetky požadované údaje (meno, priezvisko, adresu).
- Program na stotožnenie OP zároveň aj kontroluje, či už existuje OP v CES pre zadané dáta na požiadavke (kontrola podľa IČO, názvu, rodného čísla, dátumu narodenia). Ak už existuje OP v CES, tak sa nový OP nezaloží, ale aktualizujú sa údaje existujúceho OP (doplnia sa bankové účty, priradí sa požadovaná rola dodávateľa, odberateľa, zmluvného partnera alebo hlavného nájomcu pre zadaný ÚO).

Oprávnenie na zakladanie OP so stotožnením na referenčné registre majú len centrálny a lokálny správcovia OP (rola ZXXXX_OP_CENTRAL, ZXXXX_OP_LOKALNE).

Založenie OP so stotožnením na RPO/RFO sa spúšťa transakciou **ZBP_IDF**.



Vo vstupnej obrazovke pre založenie OP so stotožnením na referenčný register sa nachádzajú údaje zoskupenia:

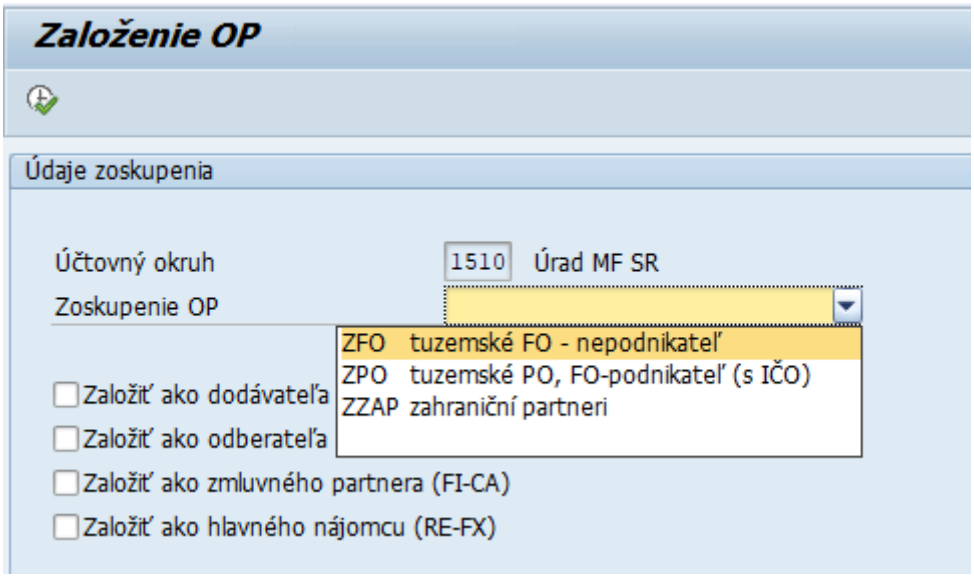
- Účtovný okruh – systém vyplní automaticky podľa toho, pre aký ÚO je užívateľ priradený (ÚO môže zmeniť iba Centrálny správca OP),

- Zoskupenie OP – potrebné vybrať zoskupenie, pre ktoré sa má OP založiť a stotožniť:
  - ZPO – tuzemské PO, FO-podnikateľ (s IČO),
  - ZFO – tuzemské FO-nepodnikateľ,
  - ZZAP – zahraniční partneri.

Povinnosťou je vyplniť jeden z atribútov:

- Založiť ako dodávateľa – zakliknutím atribútu sa zakladá partner v roli ZFLVN – Dodávateľ – všetky dáta, t. j. dodávateľ, účtovný okruh, nákup.
- Založiť ako odberateľa – zakliknutím atribútu sa zakladá partner v roli ZFLCU – Odberateľ – všetky dáta, t. j. odberateľ, účtovný okruh, odbyt.
- Založiť ako zmluvného partnera (FI-CA) – zakliknutím atribútu sa zakladá partner v roli MKK – Zmluvný partner.
- Založiť ako hlavného nájomcu (RE-FX) – zakliknutím atribútu sa zakladá partner v roli TR0600 – Hlavný nájomca.

Zakliknutím atribútu sa zabezpečí založenie danej role automaticky podľa vyplneného účtovného okruhu. V prípade nezakliknutia ani jedného z atribútov systém zobrazí chybové hlásenie a vyžiada si označenie jedného atribútu pre založenie role OP.



Pre zoskupenie OP – **ZFO tuzemské FO - nepodnikateľ** je potrebné vyplniť:

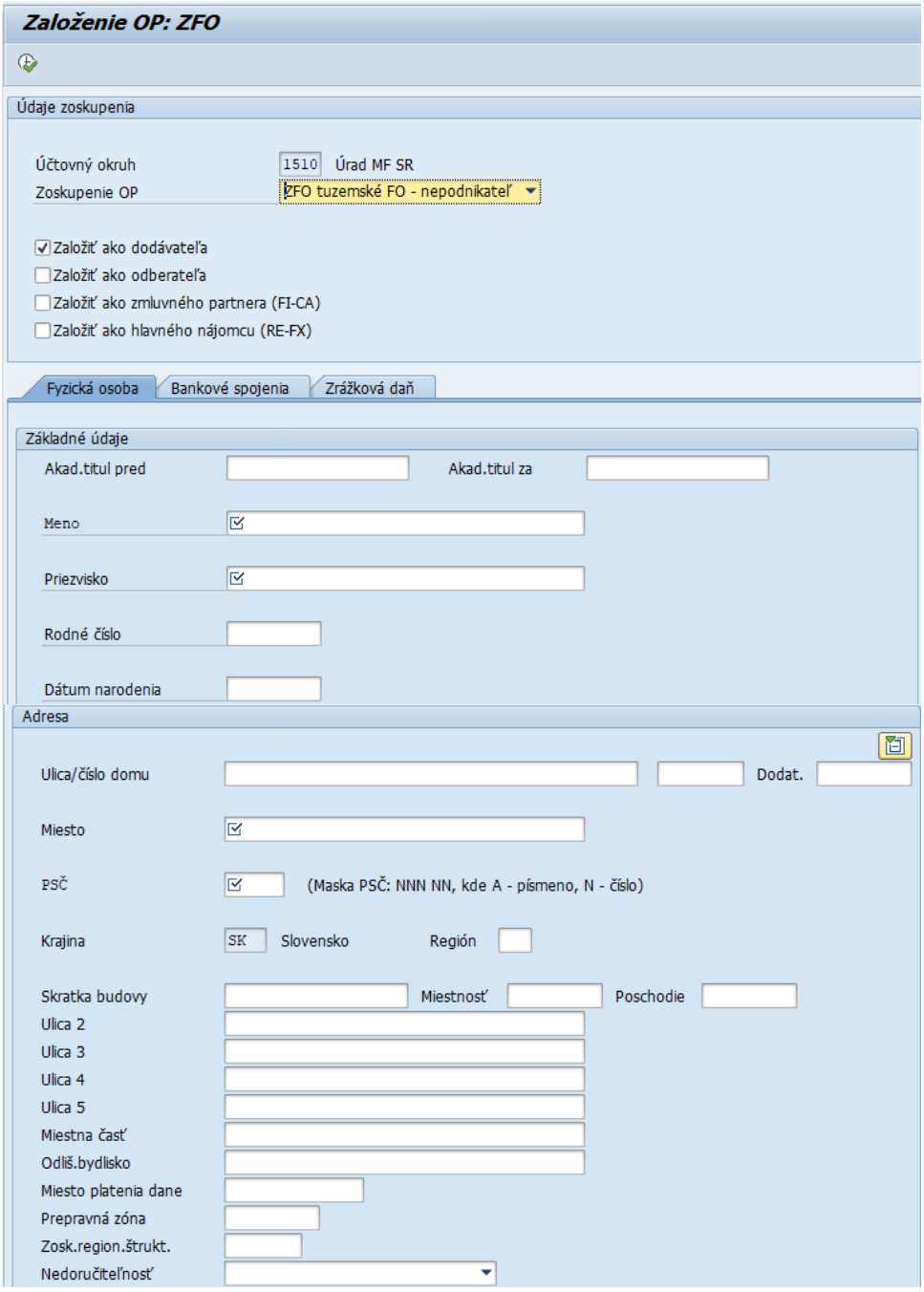
- V záložke „**Fyzická osoba**“:
  - Meno (bez uvádzania titulov),
  - Priezvisko (bez uvádzania titulov),
  - Rodné číslo – ak je k dispozícii,
  - Dátum narodenia – ak je k dispozícii,
  - Adresa – mesto, PSČ (ulica a číslo domu nie sú povinnými údajmi),

  medzi ostatné polia záložky patria:
  - Akademický titul pred,
  - Akademický titul za,

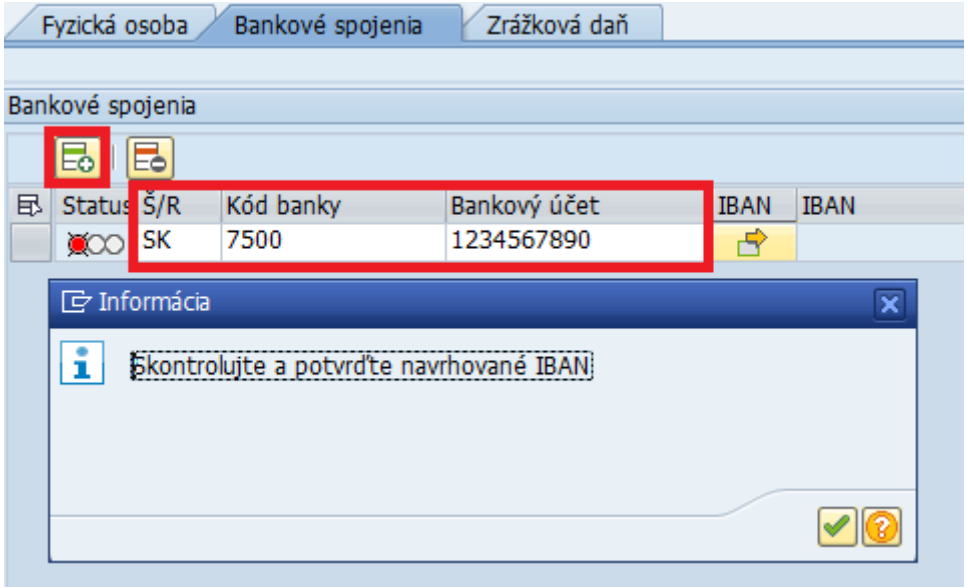
  a po rozkliknutí ikony Ďalšie polia :
  - Doplnenie k číslu domu,
  - Skratka budovy,
  - Miestnosť,
  - Poschodie,
  - Ulica 2,

- Ulica 3,
- Ulica 4,
- Ulica 5,
- Miestna časť,
- Odliš. bydlisko,
- Miesto platenia dane,
- Prepravná zóna,
- Zosk. region. štrukt.
- Nedoručiteľnosť

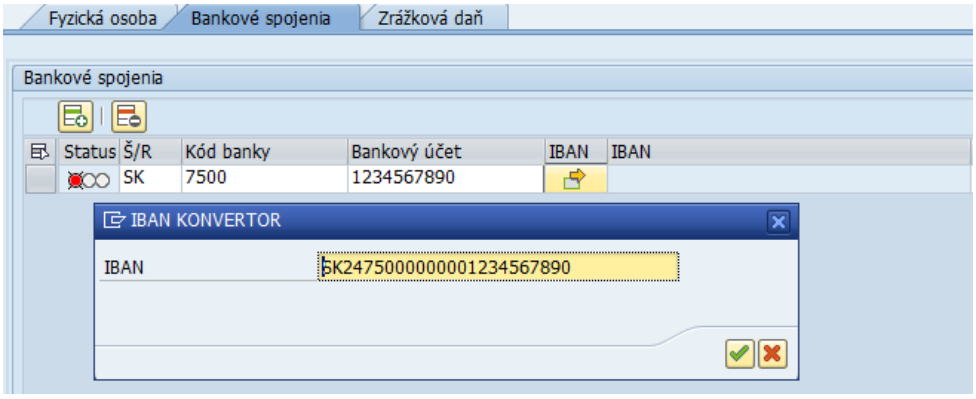
Fyzickú osobu je možné stotožniť na referenčný register (RFO) len v prípade, že je vyplnené meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia. V prípade, že rodné číslo a dátum narodenia nie sú k dispozícii, tak je potrebné vyplniť údaje adresy.



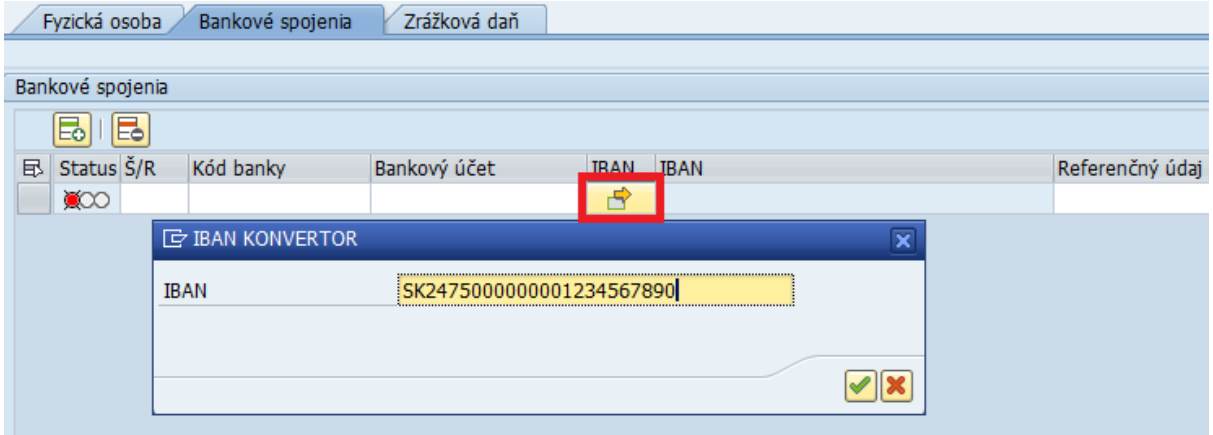
- V záložke „**Bankové spojenie**“ je možné doplniť jednotlivé bankové účty ikonou pridania riadku a vyplnením polí:
  - Štát/región banky,
  - Kód banky,
  - Bankový účet,
  - IBAN – v prípade, že boli správne vyplnené vyššie uvedené povinné polia je možné kliknúť na konvertor v poli „IBAN“ a systém v nadväznosti na tieto údaje vygeneruje IBAN, ktorý je v ďalšom kroku potrebné skontrolovať.



V prípade nesprávne vygenerovaného IBAN-u je možná dodatočná úprava.



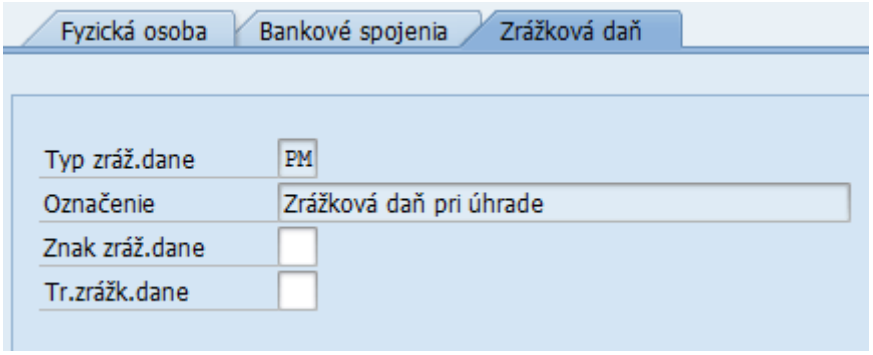
Údaje o bankovom spojení je možné dotiahnuť aj pomocou IBAN-u. Kliknutím na IBAN konvertor a zadaním príslušného IBAN-u systém automaticky vyplní predchádzajúce povinné polia záznamu. Po zadaní IBAN-u s medzerami sa automaticky medzery vymažú – užívateľ je o vymazaní medzier informovaný.



- Referenčný údaj – nepovinné pole, ktoré slúži v prípade dlhých (zahraničných) účtov s viacerými znakmi, ktoré nie je možné zadať do čísla bankového účtu. V poli je možné zadať zvyšné čísla bankového účtu.

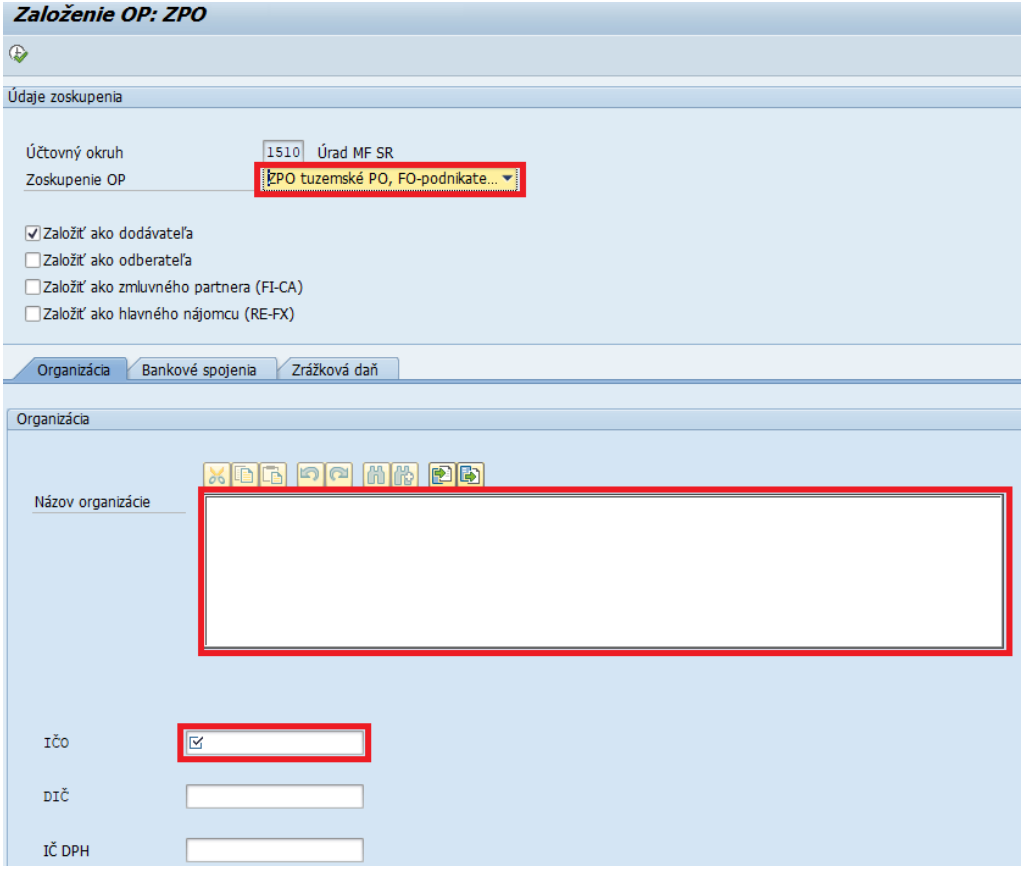
- V rámci ÚO, ktoré majú nastavenú zrážkovú daň bude editovateľná záložka „**Zrážková daň**“, ktorá obsahuje prednastavené polia:
  - Typ zrážkovej dane,
  - Označenie,

  a editovateľné polia:
  - Znak zrážkovej dane,
  - Trieda zrážkovej dane.



Pre zoskupenie OP – **ZPO tuzemské PO, FO-podnikateľ (s IČO)** je povinné vyplniť v záložke **Organizácia:**

- Názov organizácie – zadať celý názov organizácie,
- IČO.



V záložke **Bankové spojenie** je možné vyplniť bankové účty zakladaného OP. Postupnosť krokov pri pridávaní bankových spojení je popísaná pri zakladaní **ZFO tuzemských FO – nepodnikateľ** v aktuálnej kapitole.

V záložke **Zrážková daň** je možné nastaviť túto formu dane pre OP stotožňovaného v rámci ÚO, pre ktorý je zrážková daň v systéme CES aktivovaná. Táto záložka je editovateľná len pre tie ÚO, ktoré majú potrebné nastavenia pre zrážkovú daň v CES.

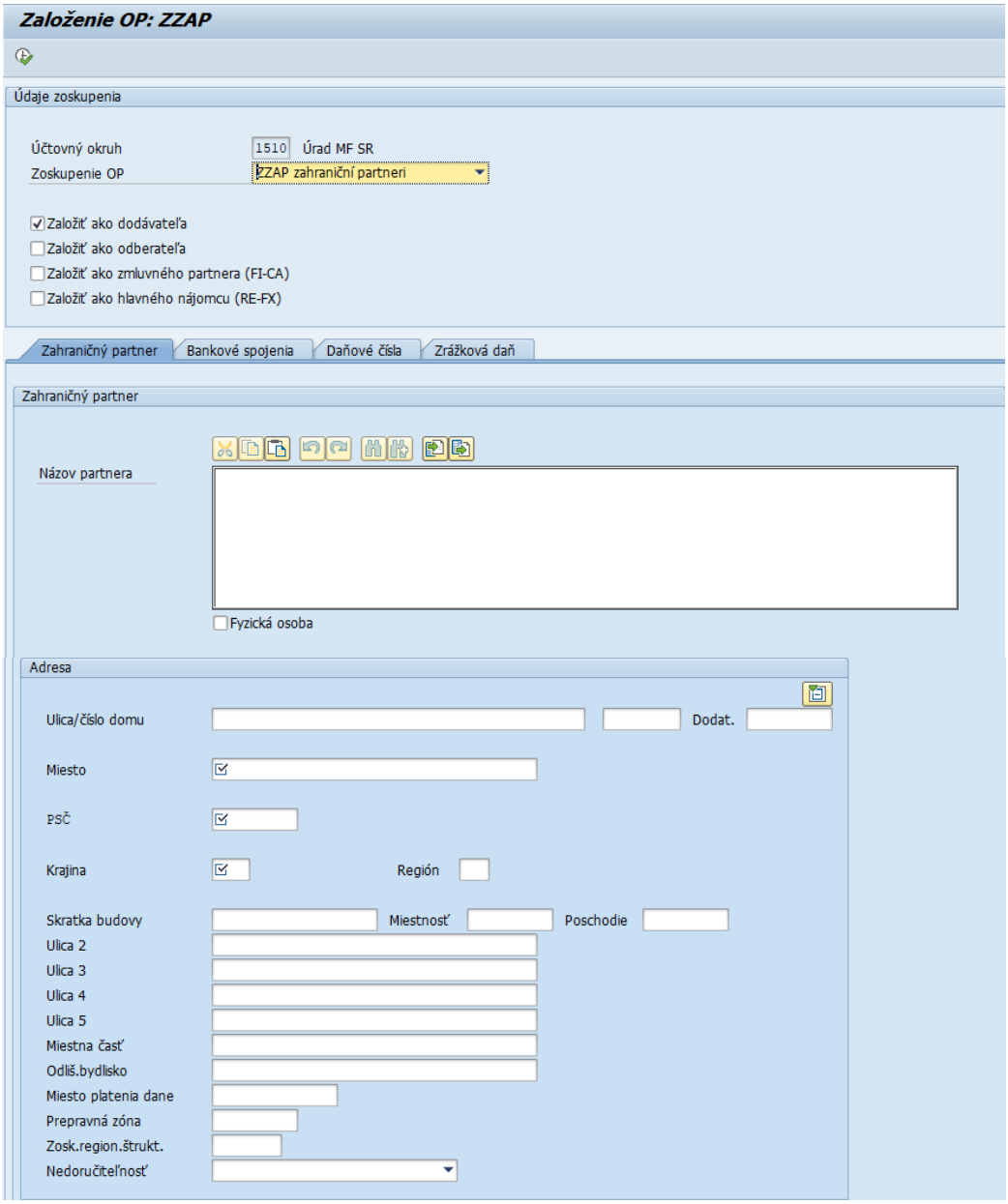
Pre zoskupenie OP – **ZZAP zahraniční partneri** je povinné vyplniť:

- V záložke **Zahraničný partner:**
  - Názov partnera – v prípade zahraničnej fyzickej osoby je potrebné zakliknúť príznak v poli „Fyzická osoba“,
  - Miesto,
  - PSČ,
  - Krajina,

  medzi ostatné polia záložky patria:
  - Ulica
  - Číslo domu

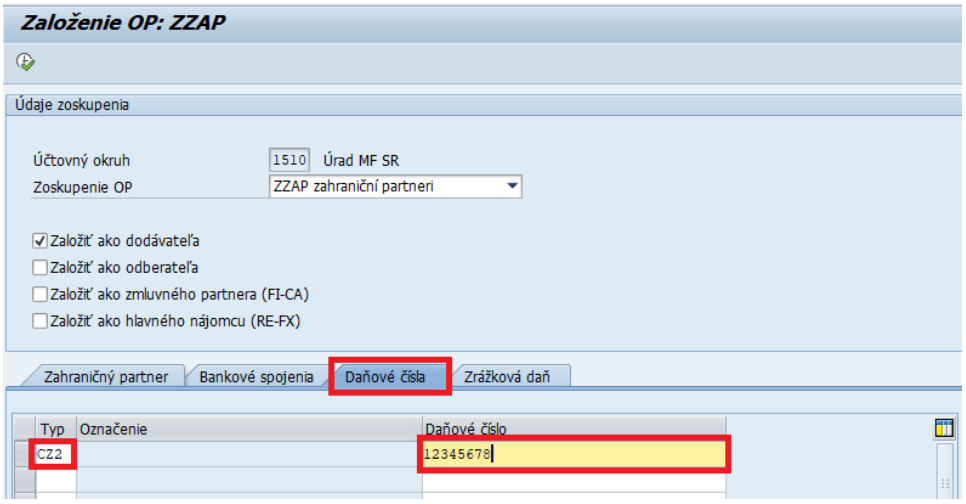
  a po rozkliknutí ikony Ďalšie polia :
  - Doplnenie k číslu domu,
  - Skratka budovy,
  - Miestnosť,
  - Poschodie,
  - Ulica 2,
  - Ulica 3,
  - Ulica 4,
  - Ulica 5,

- Miestna časť,
- Odliš. bydlisko,
- Miesto platenia dane,
- Prepravná zóna,
- Zosk. region. štrukt.
- Nedoručiteľnosť



V záložke **Bankové spojenie** je možné vyplniť bankové účty zakladaného OP. Postupnosť krokov pri pridávaní bankových spojení je popísaná pri zakladaní **ZFO tuzemských FO – nepodnikateľ** v aktuálnej kapitole.

Záložka **Daňové čísla** ponúka možnosť pridania **daňového čísla** k zakladanému OP. Pre zadanú hodnotu daňového čísla sa kontroluje aj správny formát zadaného čísla podľa nastavení OP v CES na základe vybraného typu daňového čísla. Pre zahraničných OP je možné zadať rôzne typy daňových čísel okrem SK2 (IČO) a SK1 (DIČ), napríklad SK0 (IČ DPH), ktoré môže mať priradené aj zahraničný partner podnikajúci na Slovensku.



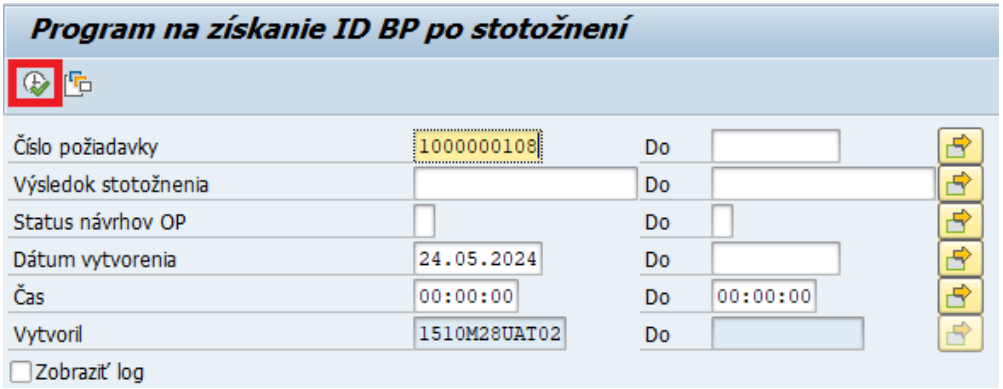
V záložke **Zrážková daň** je možné nastaviť túto formu dane pre OP stotožňovaného v rámci ÚO, pre ktorý je zrážková daň v systéme CES aktivovaná. Táto záložka je editovateľná len pre tie ÚO, ktoré majú potrebné nastavenia pre zrážkovú daň v CES.

Po odoslaní požiadavky na založenie OP so stotožnením kliknutím na ikonu sa zobrazí informácia o pridelení ID požiadavky.

Pre toto ID požiadavky je možné skontrolovať stav spracovania požiadavky v transakcii **ZBP_IDF_STATUS**, kde program na získanie ID BP po stotožnení vo výberových kritériách prevzal užívateľa s oprávneniami pre lokálneho správcu v poli „Vytvoril“.

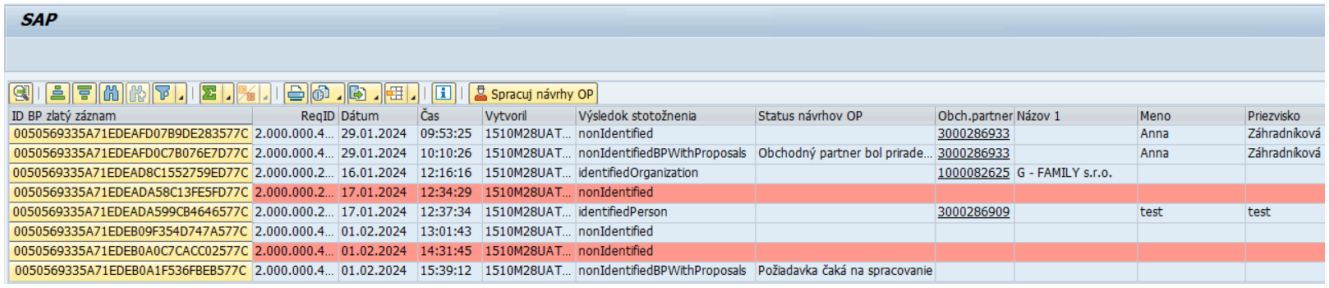
Na obrazovke je možné filtrovať požiadavky podľa:

- Čísla požiadavky,
- Výsledku stotožnenia,
- Statusu návrhov OP,
- Dátumu a času vytvorenia požiadavky,
- Príznak „Zobraziť log“ znamená, že pre požiadavky, ktoré skončili v chybe pri aplikačnom spracovaní v CES sa zobrazí aj zoznam s chybovými hláseniami.



V zozname sa zobrazí stav spracovania požiadavky na stotožnenie OP.

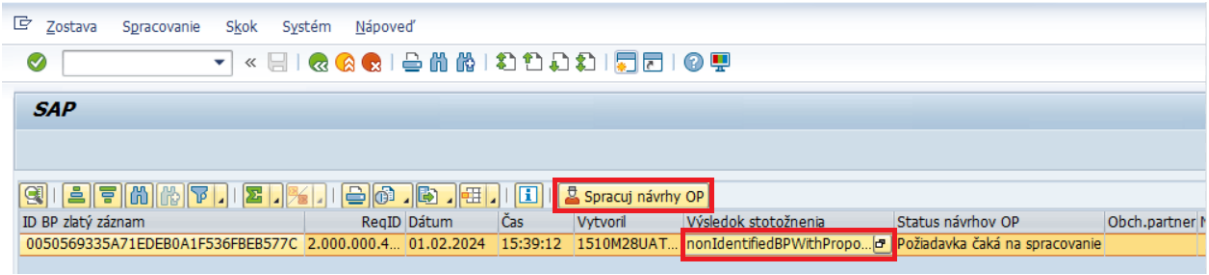
- ID BP – predstavuje jednoznačné GUID OP z požiadavky na stotožnenie, dvojklikom na číslo ID BP je možné prejsť do zobrazenia protokolu každej požiadavky,
- ID požiadavky – predstavuje číslo požiadavky zo stotožnenia OP,
- Dátum a čas vytvorenia požiadavky,
- Užívateľ, ktorý požiadavku vytvoril,
- Status:
  - **identifiedOrganization** – znamená stotožneného OP na RPO.
    - V prípade, že sa podarilo aj založiť nového OP s referenčnými dátami, tak je uvedené aj číslo OP.
  - **identifiedPerson** – znamená stotožneného OP na RFO
    - V prípade, že sa podarilo aj založiť nového OP s referenčnými dátami, tak je uvedené aj číslo OP.
  - **identifiedBP** – znamená stotožneného OP na existujúce číslo OP v CES
    - Pre tento status musí byť aj uvedené číslo OP.
  - **nonIdentified** – znamená nestotožneného OP na RPO, RFO, na existujúce číslo OP.
    - Pre tento status môže byť uvedené aj číslo OP. Je to v prípade, ak ide o FO-nepodnikateľ (ZFO), ktorý nebol síce stotožnený na RFO, ale mal vyplnené všetky potrebné údaje na založenie OP (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu).
  - **nonIdentifiedBPWithProposals** – znamená nestotožneného OP na RPO, RFO, na existujúce číslo OP, ale pre túto požiadavku boli identifikovaní OP, ktorí majú dosiahnutú určitú zhodu s dátami na požiadavke pre OP.
  - **nonIdentifiedOrgWithProposals** – znamená nestotožneného OP na RPO, pre danú požiadavku však boli identifikovaní iní OP z RPO, ktorí majú dosiahnutú určitú zhodu s dátami na požiadavke pre OP.
  - **error** – znamená nestotožneného OP na RPO, RFO na existujúce číslo OP v CES
    - v procese stotožňovania OP došlo k technickej chybe
  - **timeout** – požiadavka stotožnenia nebola spracovaná, bola ukončená po nastavenom time-oute (prednastavený čas na ukončenie nespracovanej požiadavky na založenie OP je 5 minút).
- Číslo OP – číslo založeného OP v CES (novo založený alebo stotožnený na existujúce číslo OP v CES), kliknutím na číslo OP je možné dostať sa do zobrazenia OP,
- Názov identifikovaného OP (organizácia),
- Meno a priezvisko identifikovaného OP (osoba),
- Dátum úmrtia – dátum úmrtia FO (v špecifických prípadoch sa zakladajú ako OP aj FO stotožnené na RFO, ktoré už zomreli).



ID BP zlatý záznam	ReqID	Dátum	Čas	Vytvoril	Výsledok stotožnenia	Status návrhov OP	Obch.partner	Názov 1	Meno	Priezvisko
0050569335A71EDEAFD07B9DE283577C	2.000.000.4...	29.01.2024	09:53:25	1510M28UAT...	nonIdentified		3000286933		Anna	Záhradníková
0050569335A71EDEAFD0C7B076E7D77C	2.000.000.4...	29.01.2024	10:10:26	1510M28UAT...	nonIdentifiedBPWithProposals	Obchodný partner bol prirade...	3000286933		Anna	Záhradníková
0050569335A71EDEAD8C1552759ED77C	2.000.000.2...	16.01.2024	12:16:16	1510M28UAT...	identifiedOrganization		1000082625	G - FAMILY s.r.o.		
0050569335A71EDEADA58C13FE5FD77C	2.000.000.2...	17.01.2024	12:34:29	1510M28UAT...	nonIdentified					
0050569335A71EDEADA599CB4646577C	2.000.000.2...	17.01.2024	12:37:34	1510M28UAT...	identifiedPerson		3000286909		test	test
0050569335A71EDEB09F354D747A577C	2.000.000.4...	01.02.2024	13:01:43	1510M28UAT...	nonIdentified					
0050569335A71EDEB0A0C7CACC02577C	2.000.000.4...	01.02.2024	14:31:45	1510M28UAT...	nonIdentified					
0050569335A71EDEB0A1F536FBEB577C	2.000.000.4...	01.02.2024	15:39:12	1510M28UAT...	nonIdentifiedBPWithProposals	Požiadavka čaká na spracovanie				

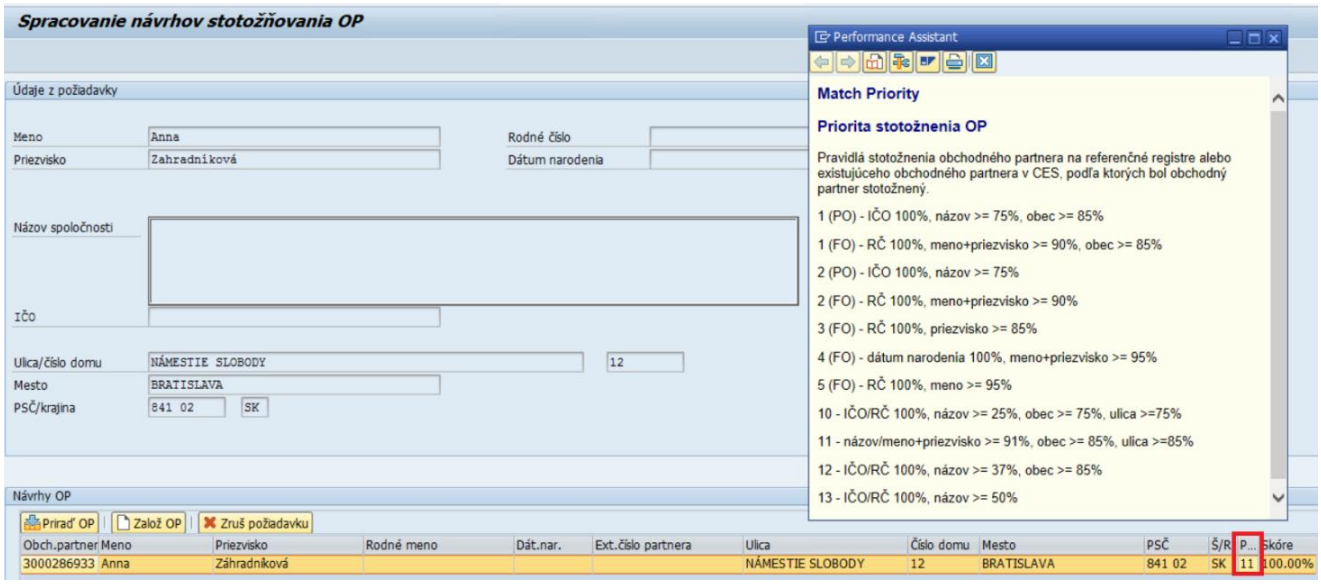
4.1 Spracovanie návrhov stotožňovania OP

V prípade výsledku stotožnenia „**NonIdentifiedBPWithProposals“** je možné označiť riadok, kliknúť na možnosť „Spracuj návrhy OP“ a dostať sa tak do spracovania návrhov stotožňovania OP.



ID BP zlatý záznam	ReqID	Dátum	Čas	Vytvoril	Výsledok stotožnenia	Status návrhov OP	Obch.partner
0050569335A71EDEB0A1F536FBEB577C	2.000.000.4...	01.02.2024	15:39:12	1510M28UAT...	nonIdentifiedBPWithPropo...	Požiadavka čaká na spracovanie	

V zobrazení spracovania návrhov stotožňovania OP sa v časti „Údaje z požiadavky“ nachádzajú údaje OP zo žiadanky. V spodnej časti „Návrhy OP“ systém ponúka zoznam OP, s ktorými sa v rámci stotožnenia OP na systéme vyskytla zhoda (udávané v %). V návrhu OP je možné kliknúť na pole „Priorita“ a stlačiť klávesu „F1“, čím systém zobrazí okno s popísanými pravidlami stotožnenia OP. V nižšie uvedenom príklade systém udáva číslo 11 – zhoda v názve/mene a priezvisku 91%, obec a ulica 85%.

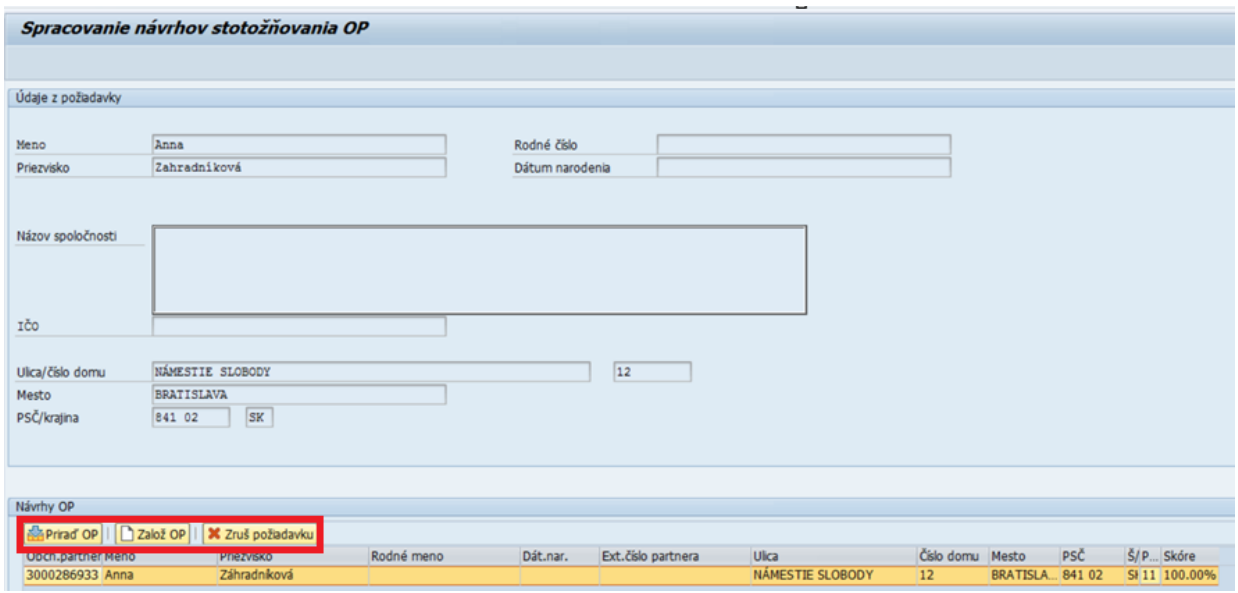


Obch.partner	Meno	Priezvisko	Rodné meno	Dát.nar.	Ext.číslo partnera	Ulica	Číslo domu	Mesto	PSČ	Š/R	P...	Skóre
3000286933	Anna	Záhradníková				NÁMESTIE SLOBODY	12	BRATISLAVA	841 02	SK	11	100.00%

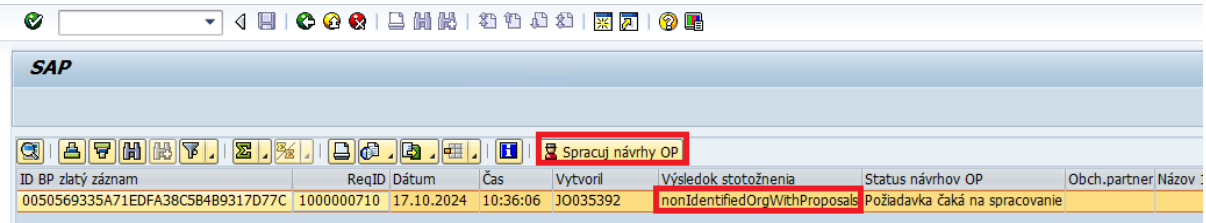
Navrhovaného OP je možné dvojklikom otvoriť v režime zobrazenia. Po vrátení sa späť do spracovania návrhu má užívateľ na výber z 3 možností:

- Priraď OP – v žiadosti sa priradí číslo založeného OP k navrhovanému, ktorému sa automaticky aktualizujú dáta, status požiadavky sa aktualizuje na „OP bol priradený“,
- Založ OP – systém založí nového OP, status požiadavky sa aktualizuje na „OP bol založený“,

- Zruš požiadavku – systém nezaloží nového OP a požiadavke sa priradí status „Požiadavka bola zrušená“.

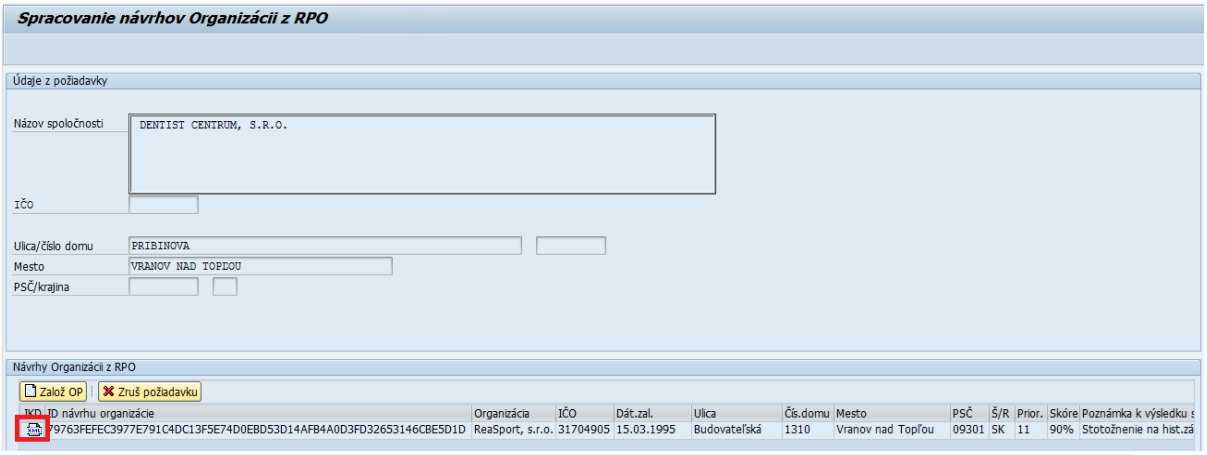


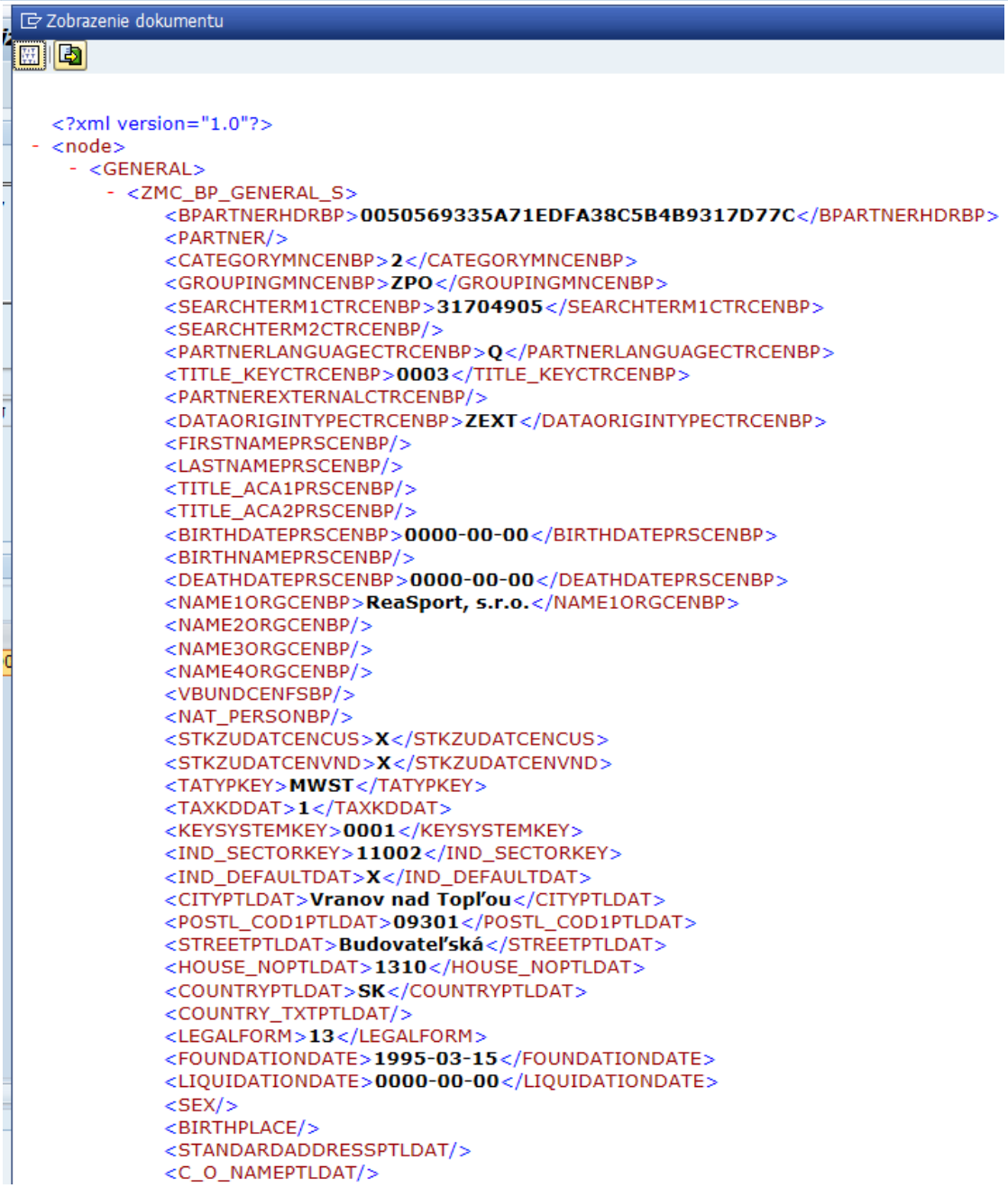
V prípade výsledku stotožnenia „**NonIdentifiedOrgWithProposals“** je možné označiť riadok, kliknúť na možnosť „Spracuj návrhy OP“ a dostať sa tak do spracovania návrhov stotožňovania OP.



V zobrazení spracovania návrhov založenia OP z RPO sa v časti „Údaje z požiadavky“ nachádzajú údaje OP zo žiadanky. V spodnej časti „Návrhy OP“ systém ponúka zoznam OP, ktorí sú v rámci výsledku stotožnenia navrhovaní na založenie na základe údajov z RPO. Tento status je možné dosiahnuť len v prípade, že žiadosť o založenie OP neobsahovala IČO, ale iba názov a adresu OP. V zozname návrhov organizácii z RPO sú uvedené základné údaje organizácie (názov, IČO, adresa). Je uvedená aj „Priorita stotožnenia“ , „Skóre stotožnenia“ a „Poznámka k výsledku stotožnenia“.

Je možné si zobraziť aj detailné informácie pre založenie nového OP pre vybranú navrhovanú organizáciu z RPO vo formáte XML.

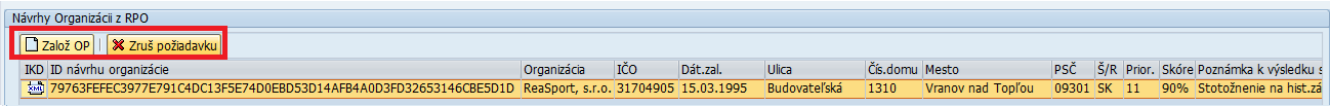





```xml
<?xml version="1.0"?>
- <node>
  - <GENERAL>
    - <ZMC_BP_GENERAL_S>
        <BPARTNERHDRBP>0050569335A71EDFA38C5B4B9317D77C</BPARTNERHDRBP>
        <PARTNER/>
        <CATEGORYMNCENBP>2</CATEGORYMNCENBP>
        <GROUPINGMNCENBP>ZPO</GROUPINGMNCENBP>
        <SEARCHTERM1CTRCENBP>31704905</SEARCHTERM1CTRCENBP>
        <SEARCHTERM2CTRCENBP/>
        <PARTNERLANGUAGECTRCENBP>Q</PARTNERLANGUAGECTRCENBP>
        <TITLE_KEYCTRCENBP>0003</TITLE_KEYCTRCENBP>
        <PARTNEREXTERNALCTRCENBP/>
        <DATAORIGINTYPECTRCENBP>ZEXT</DATAORIGINTYPECTRCENBP>
        <FIRSTNAMEPRSCENBP/>
        <LASTNAMEPRSCENBP/>
        <TITLE_ACA1PRSCENBP/>
        <TITLE_ACA2PRSCENBP/>
        <BIRTHDATEPRSCENBP>0000-00-00</BIRTHDATEPRSCENBP>
        <BIRTHNAMEPRSCENBP/>
        <DEATHDATEPRSCENBP>0000-00-00</DEATHDATEPRSCENBP>
        <NAME1ORGCENBP>ReaSport, s.r.o.</NAME1ORGCENBP>
        <NAME2ORGCENBP/>
        <NAME3ORGCENBP/>
        <NAME4ORGCENBP/>
        <VBUNDCENFSBP/>
        <NAT_PERSONBP/>
        <STKZUDATCENCUS>X</STKZUDATCENCUS>
        <STKZUDATCENVND>X</STKZUDATCENVND>
        <TATYPKEY>MWST</TATYPKEY>
        <TAXKDDAT>1</TAXKDDAT>
        <KEYSYSTEMKEY>0001</KEYSYSTEMKEY>
        <IND_SECTORKEY>11002</IND_SECTORKEY>
        <IND_DEFAULTDAT>X</IND_DEFAULTDAT>
        <CITYPTLDAT>Vranov nad Topľou</CITYPTLDAT>
        <POSTL_COD1PTLDAT>09301</POSTL_COD1PTLDAT>
        <STREETPTLDAT>Budovateľská</STREETPTLDAT>
        <HOUSE_NOPTLDAT>1310</HOUSE_NOPTLDAT>
        <COUNTRYPTLDAT>SK</COUNTRYPTLDAT>
        <COUNTRY_TXTPTLDAT/>
        <LEGALFORM>13</LEGALFORM>
        <FOUNDATIONDATE>1995-03-15</FOUNDATIONDATE>
        <LIQUIDATIONDATE>0000-00-00</LIQUIDATIONDATE>
        <SEX/>
        <BIRTHPLACE/>
        <STANDARDADDRESSPTLDAT/>
        <C_O_NAMEPTLDAT/>
```


Zoznam návrhov organizácii z RPO je možné spracovať:

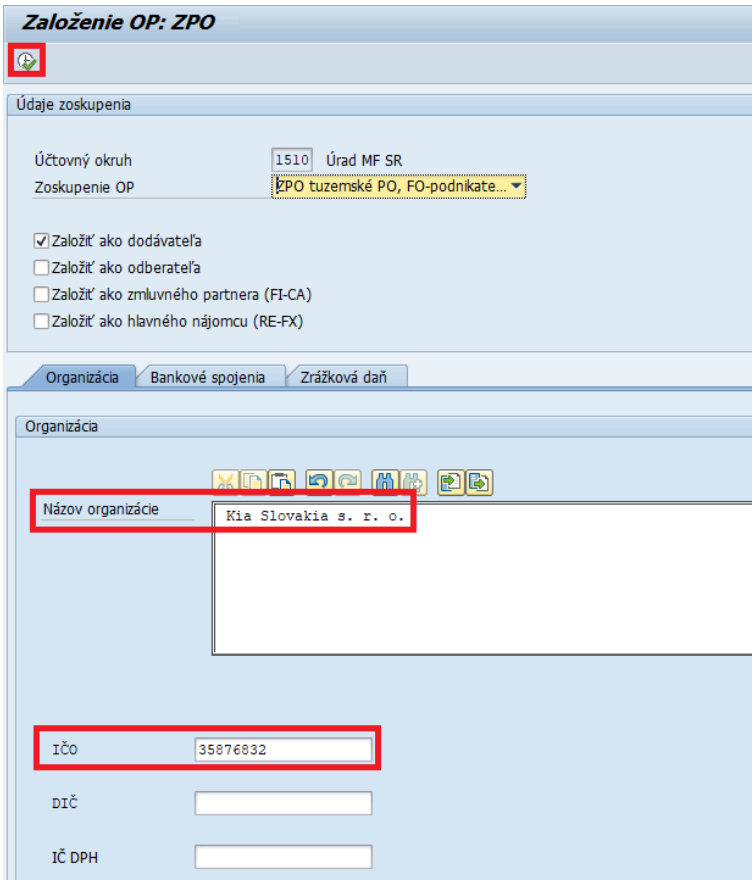
- Založ OP – systém založí nového OP na základe údajov z RPO, status požiadavky sa aktualizuje na „OP bol založený“,
- Zruš požiadavku – systém nezaloží nového OP a požiadavke sa priradí status „Požiadavka bola zrušená“.



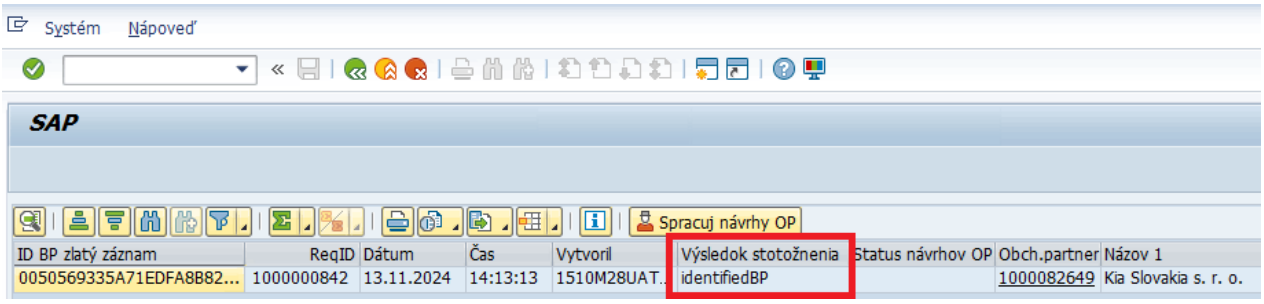
4.2 Príklady založenia OP so stotožnením na referenčný register

- **Príklad založenia OP v zoskupení ZPO so stotožnením na referenčný register (RPO)**

V transakcií „ZBP_IDF“ je potrebné stotožniť ZPO vyplnením povinných polí „Názov organizácie“ a „IČO“.

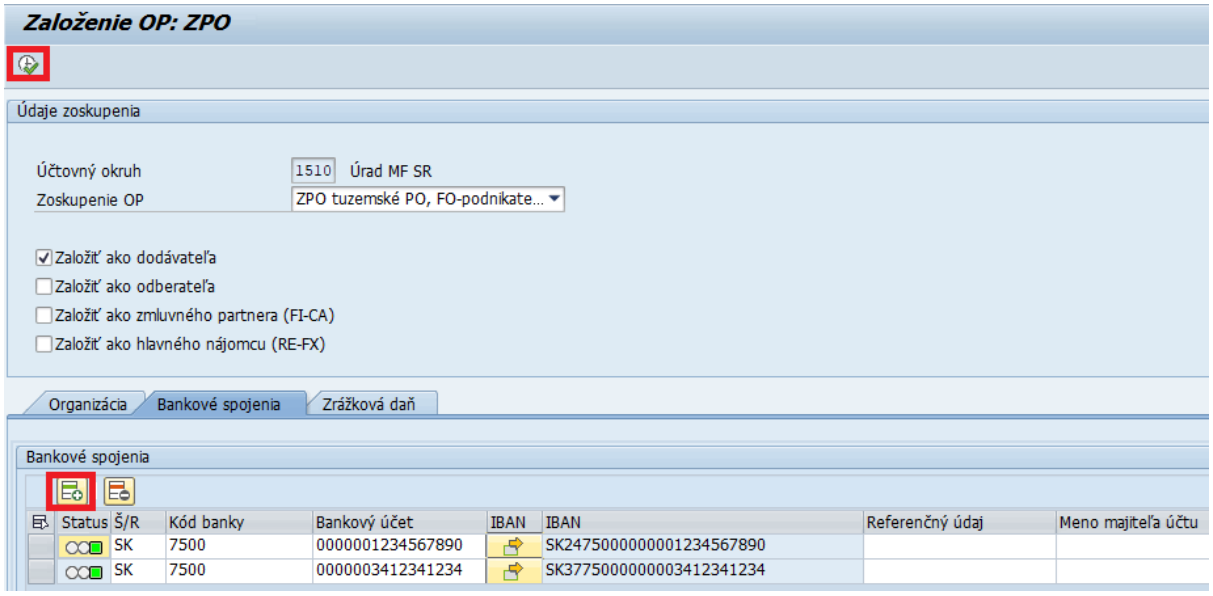


Systém v čase do 5 minút poskytne výsledok stotožnenia v transakcií ZBP_IDF_STATUS, v tomto prípade v statuse „identifiedBP“.



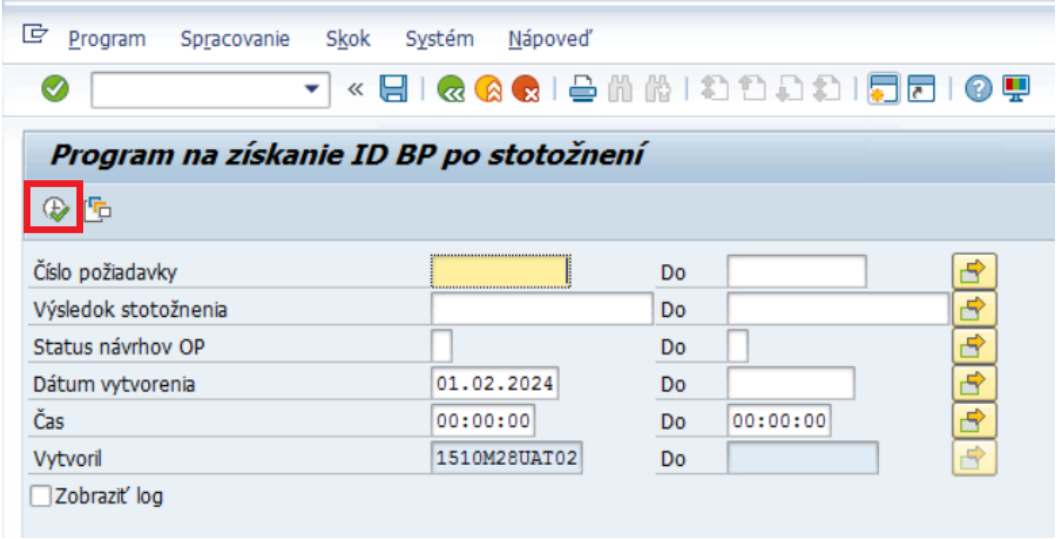
- **Príklad doplnenia bankového spojenia pre existujúceho OP v zoskupení ZPO so stotožnením na referenčný register (RPO).**

K existujúcemu OP je potrebné dodatočne priradiť bankové spojenia. Pomocou transakcie „ZBP_IDF“ je možné v záložke „Organizácia“ zadať povinné údaje „Názov organizácie“, „IČO“ a v záložke „Bankové spojenia“ pridať ďalšie potrebné bankové účty.

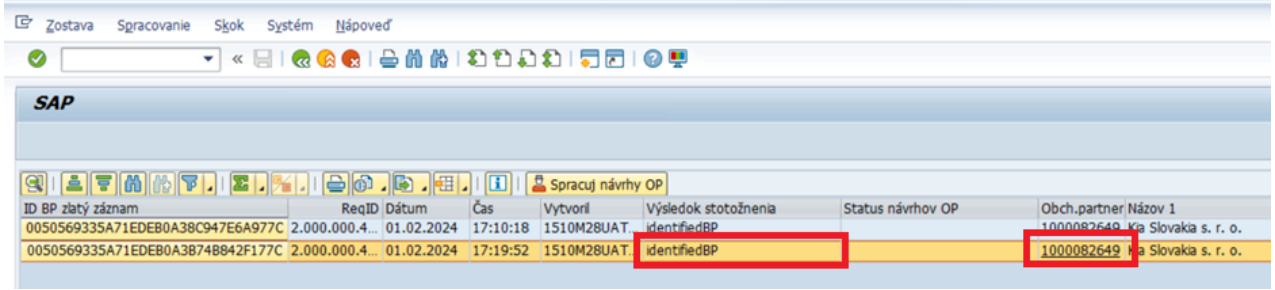


Po kliknutí na ikonu spracovania sa požiadavka uloží pod príslušným ID.

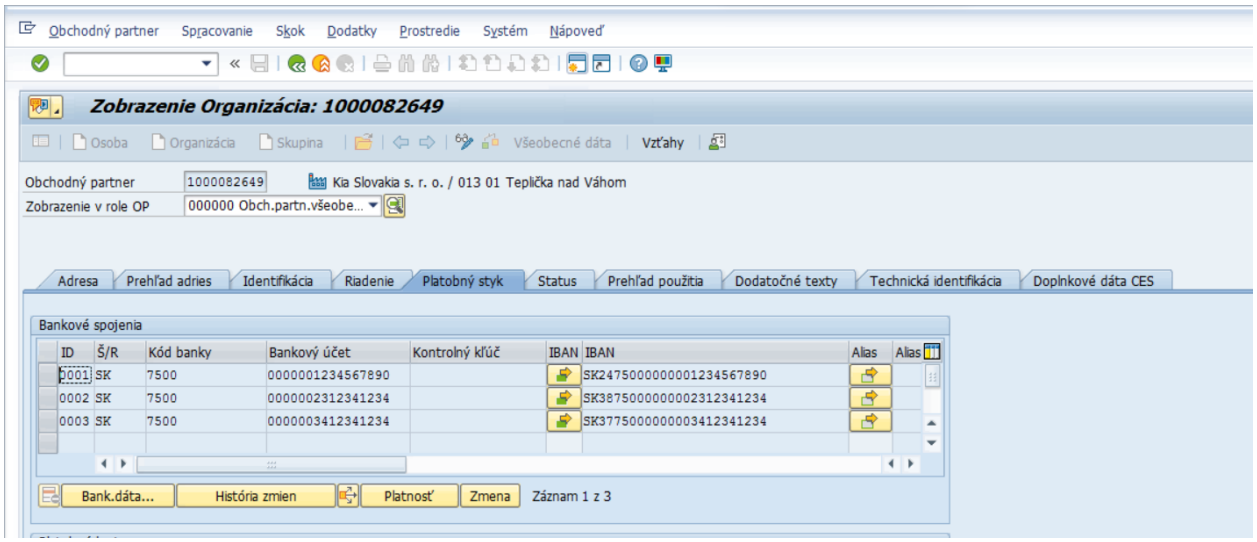
Po vstupe do transakcie „ZBP_IDF_STATUS“ je možné požiadavku otvoriť kliknutím na ikonu „Spracovanie“, na základe čoho systém poskytne záznamy všetkých požiadaviek pod príslušným užívateľom. V prípade vyhľadávania konkrétnej požiadavky je možné zadať v poli „Číslo požiadavky“ ID, ktoré systém v predchádzajúcom kroku v transakcií ZBP_IDF“ vygeneroval.



Status sa v poli „Výsledok stotožnenia“ zobrazí spravidla do 5 minút. V tomto prípade systém zobrazil status „identifiedBP“. OP je možné zobraziť pomocou čísla OP.

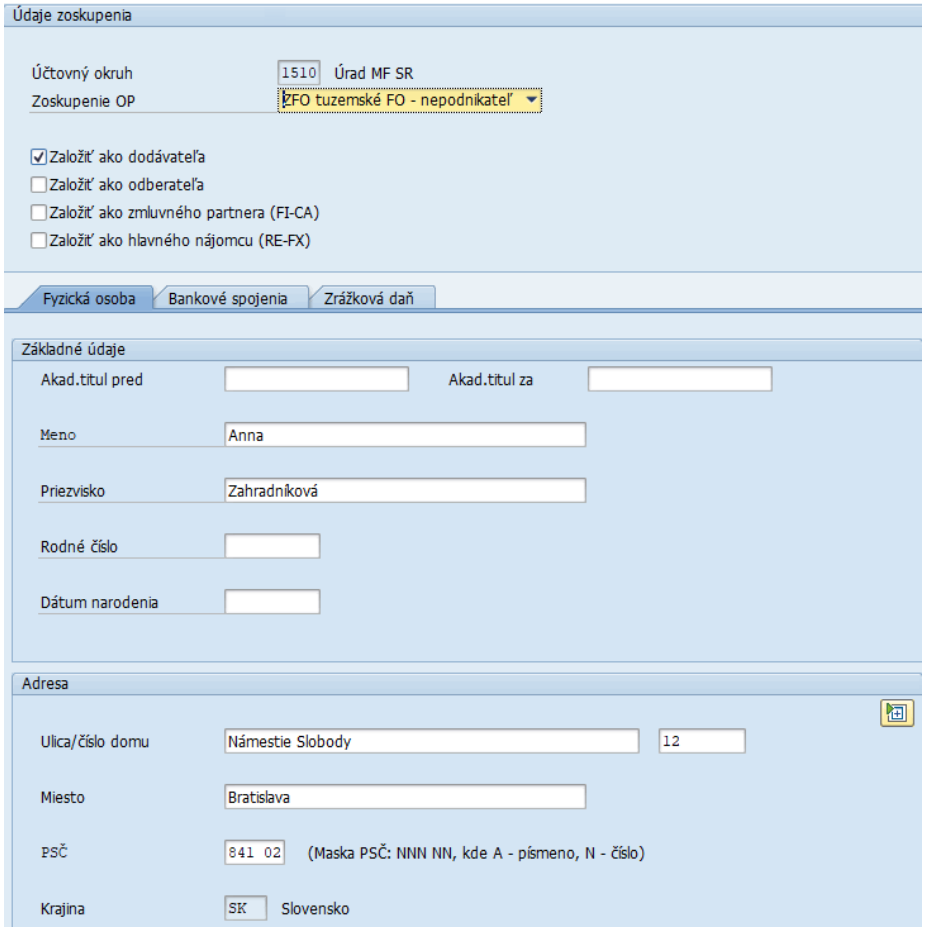


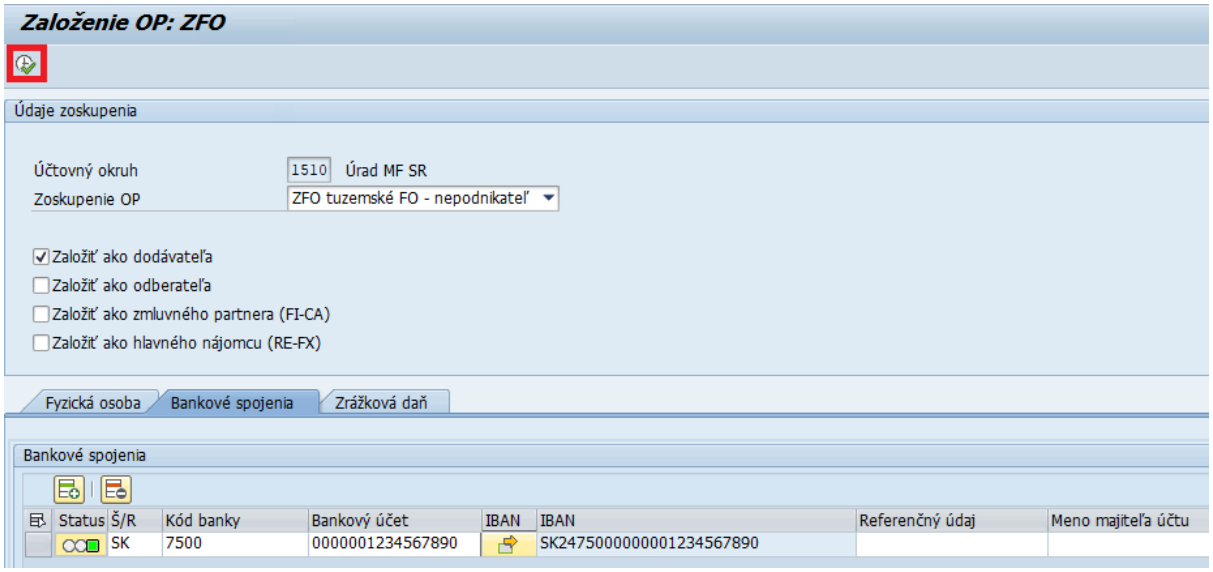
V zobrazení OP je možné vidieť pridané bankové spojenia.



- **Príklad založenia fyzickej osoby bez stotožnenia na referenčný register (ZFO)**

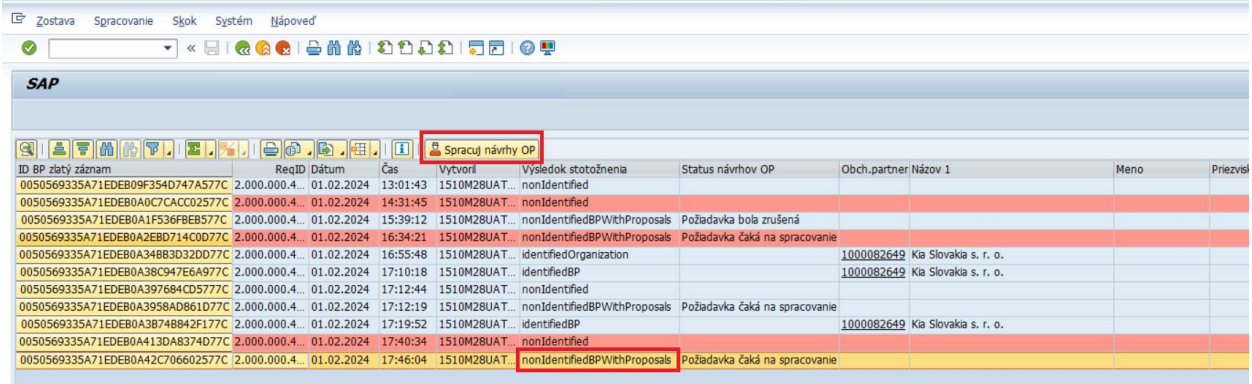
V transakcií „ZBP_IDF“ je vytvorená požiadavka na založenie tuzemskej fyzickej osoby – nepodnikateľ (zoskupenie ZFO) s požadovanou rolou dodávateľa a bankovým spojením bez vyplnenia rodného čísla a dátumu narodenia.



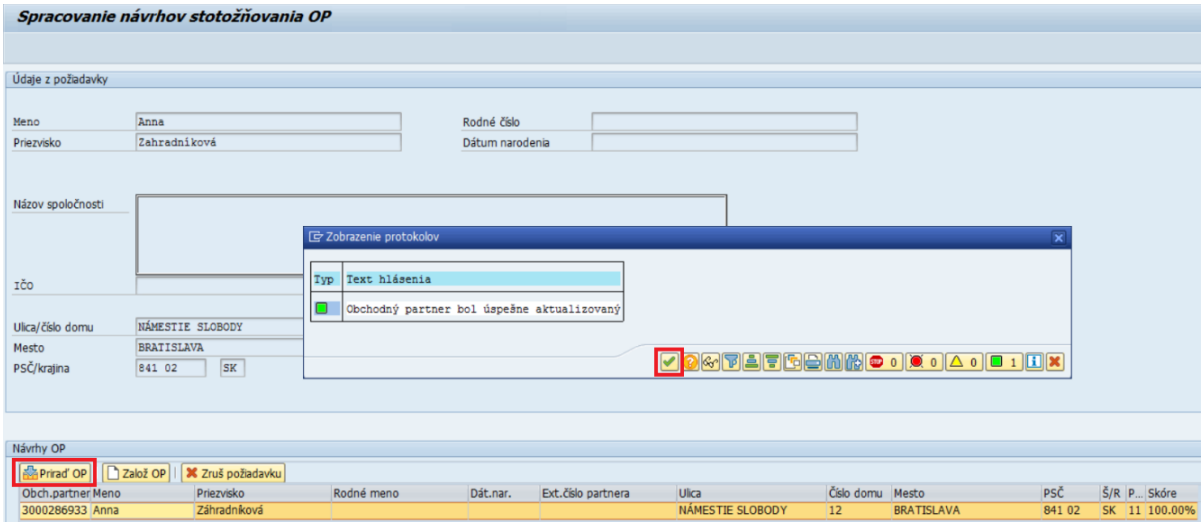


Po kliknutí na ikonu spracovania je potrebné v transakcií „ZBP_IDF_STATUS“ danú požiadavku zobraziť pod príslušným číslom.

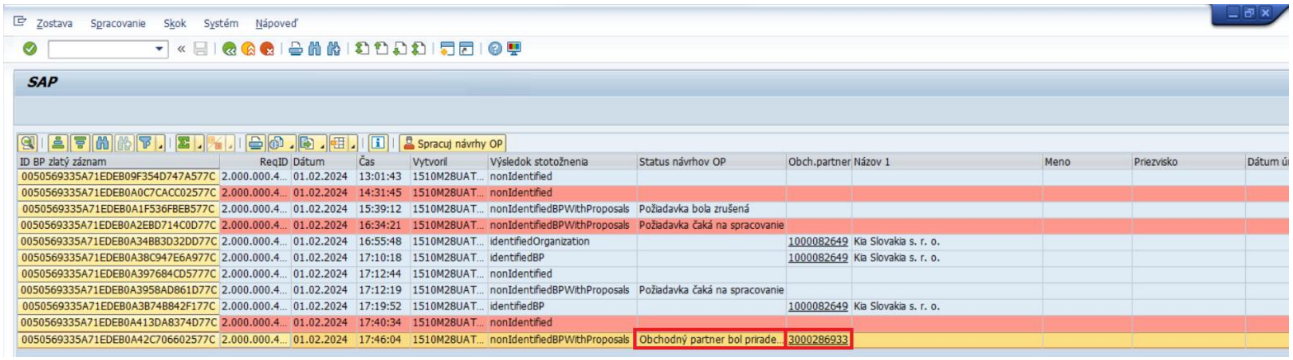
Status sa v poli „Výsledok stotožnenia“ zobrazí spravidla do 5 minút. V tomto prípade systém zobrazil status „NonIdentifiedBPWithProposals“ – to znamená, že podobný OP je založený a užívateľ môže spracovať zoznam navrhovaných OP pomocou označenia príslušného riadku a možnosti „Spracuj návrhy OP“.

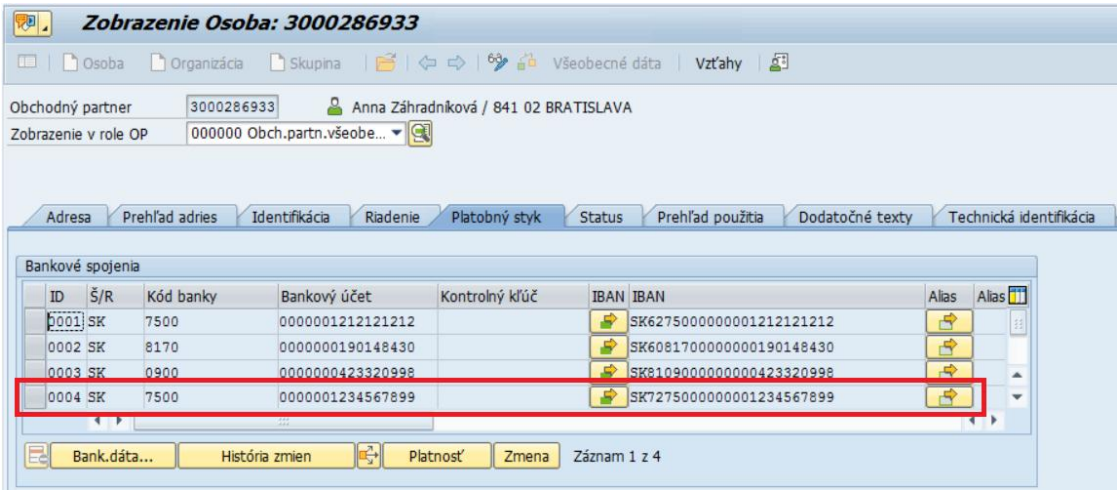


V prípade, že navrhovaný OP je totožný s partnerom na požiadavke môže užívateľ aktualizovať existujúceho OP o údaje z požiadavky. V spracovaní návrhov stotožňovania OP je potrebné označiť navrhovaného OP a kliknúť na možnosť „Priraď OP“. Následne systém informuje, že partner bol úspešne aktualizovaný.



Status pri požiadavke sa v poli „Status návrhov OP“ zmenil na „OP bol priradený“ a pomocou zakliknutia čísla v poli „Obchodný partner“ je možné skontrolovať priradenie nového bankového spojenia v režime zobrazenia OP.

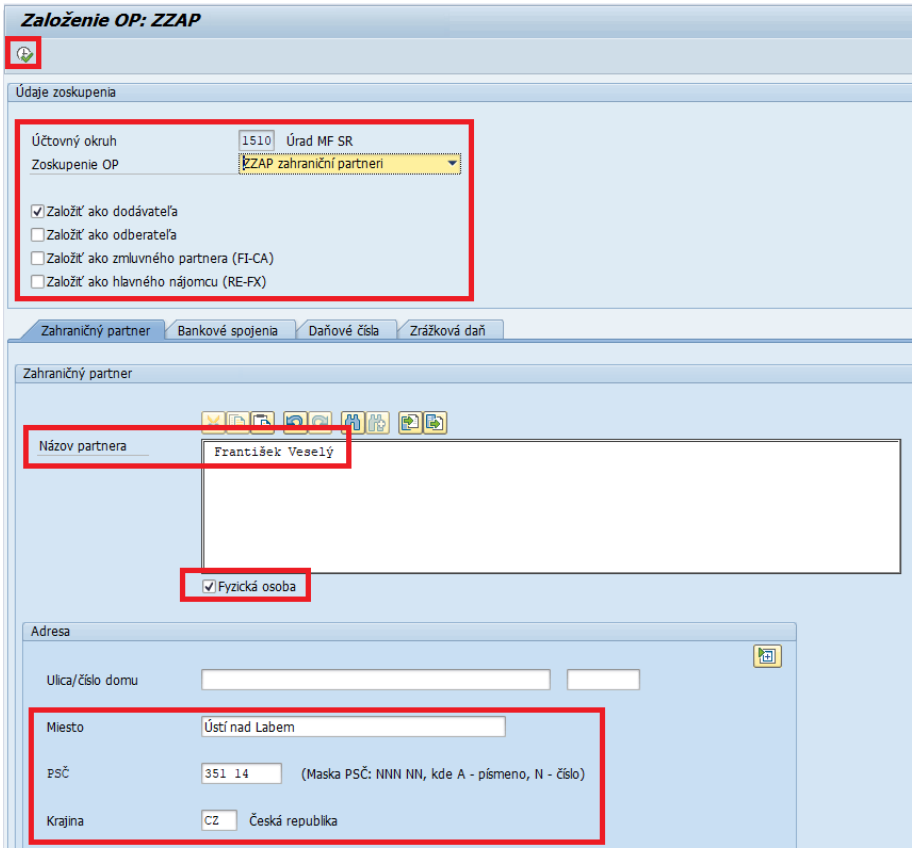




- **Príklad založenia fyzickej osoby v zoskupení ZZAP – zahraniční partneri**

V transakcií „ZBP_IDF“ je potrebné vyplniť:

- Údaje zoskupenia – účtovný okruh, zoskupenie OP a jeden z uvedených atribútov založenia,
- Záložka Zahraničný partner
  - Názov partnera – v prípade fyzických osôb sa do poľa uvedie meno osoby. Nižšie je potrebné zakliknúť príznak, že ide o fyzickú osobu.
  - Adresa – Miesto, PSČ, Krajina sú povinnými poľami adresy. Ulica a číslo doma nie sú povinnými poľami.
- V nasledujúcich záložkách je možné pridať Bankové spojenia, Daňové čísla, príp. Zrážkovú daň k zakladanému OP. Tieto záložky nie sú povinné na vyplnenie.
- Po vyplnení údajov je potrebné kliknúť na ikonu „Odoslať“.

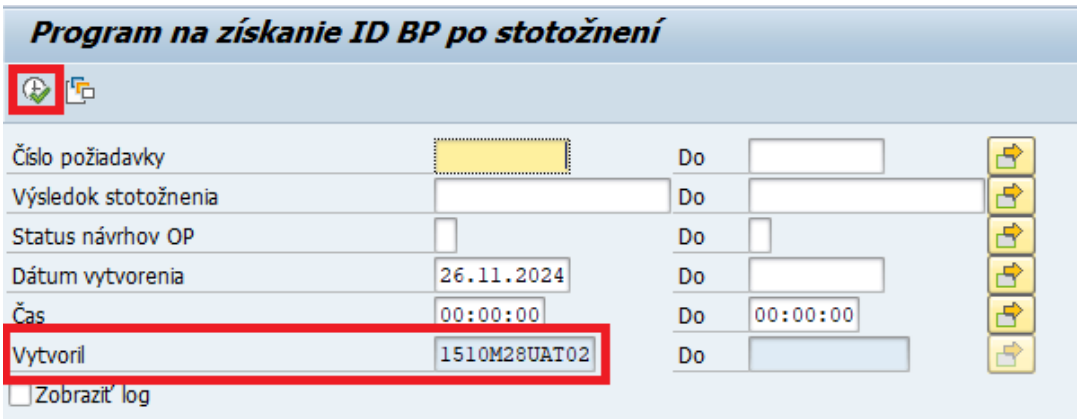


V transakcií ZBP_IDF_STATUS je možné overiť výsledok stotožnenia OP. V programe na získanie ID BP po stotožnení systém vyplní UID lokálneho správcu.

V prípade potreby je možné vyplniť niektoré z nepovinných výberových kritérií:

- Číslo požiadavky,
- Výsledok stotožnenia,
- Status návrhov OP,
- Dátum vytvorenia,
- Čas.

Po vyplnení je potrebné kliknúť na ikonu „Vykonanie“.



Status sa v poli „Výsledok stotožnenia“ zobrazí spravidla do 5 minút. V tomto prípade systém zobrazil status „nonIdentified“. OP síce nebol stotožnený, ale mal vyplnené všetky potrebné údaje na založenie, preto program daného OP založil pod príslušným číslom. Kliknutím na toto číslo otvoríme založeného OP v režime zobrazenia.

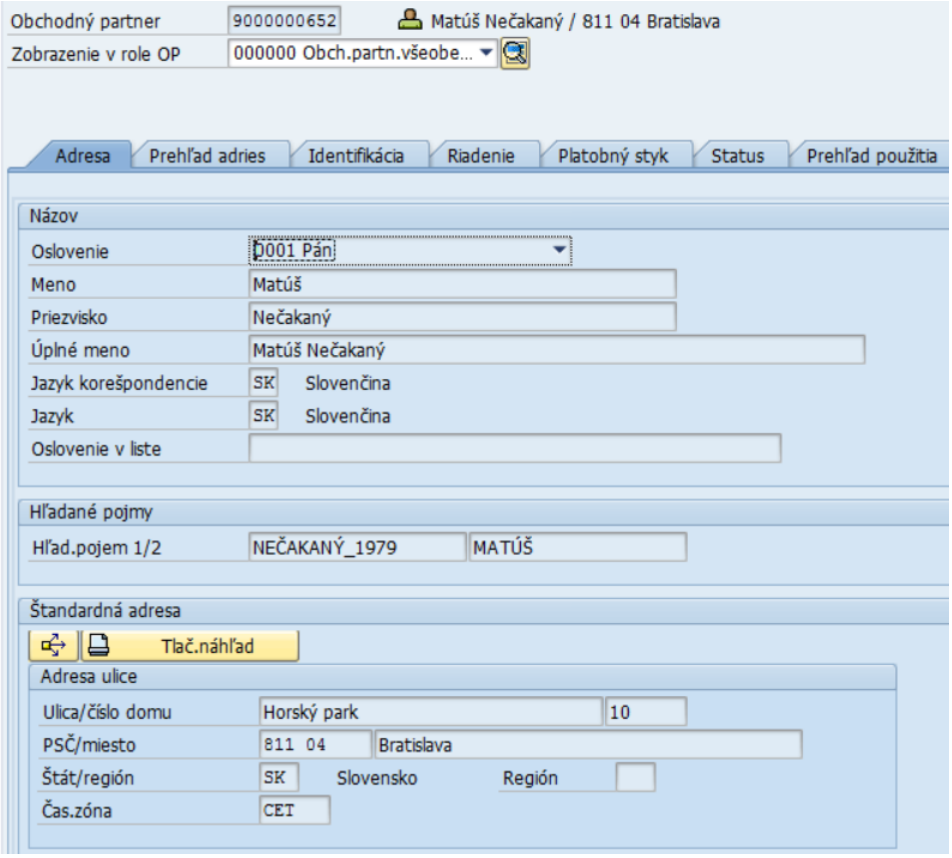
5 Spracovanie obchodného partnera pre zamestnancov

Na zobrazenie OP zamestnancov je potrebné mať priradenú rolu ZXXXX_OP_ZAMESTNANEC. OP v zoskupení OP **ZZAM** – Zamestnanci sa zakladá automaticky po založení zamestnanca v module HR. V CES je nastavený synchronizačný program, ktorý automaticky po založení zamestnanca v HR (závisí, v ktorej skupine pracovníkov bol zamestnanec založený) založí aj OP v zoskupení ZZAM a v roli **BUP003** – Pracovník, **BUP010** – Pracovná zmluva, **FLVN00** – dodávateľ (dáta ÚO) a **FLCU00** – odberateľ (dáta ÚO).
Zároveň je zabezpečená aj automatická synchronizácia údajov zamestnanca z HR modulu s dátami OP.
Synchronizované údaje OP so zamestnancom:

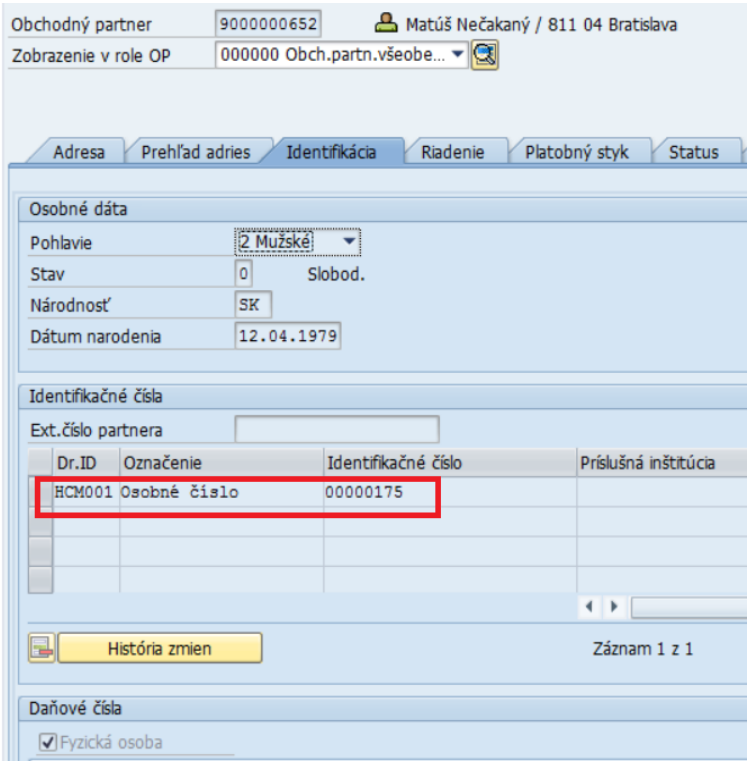
- Meno, priezvisko
- Adresa (štandardná, korešpondenčná)
- Emailová adresa (firemná)
- Bankové spojenie
  - ID bankového spojenia HC01 – hlavný bankový účet
  - ID bankového spojenia HC02 – bankový účet pre cestovné výdavky.
- Druh obchodného partnera – zamestnanca
  - 1000 Založený z HR - zamestnanec
  - 1001 Založený z HR - ústavný činiteľ
  - 1002 Založený z HR – dohodár
  - 1003 Založený z HR – iné zmluvy
  - 1004 Založený z HR – miestne sily
  - 1005 Založený z HR – PNR

Zobrazenie OP – zamestnanca v transakcii **BP**:

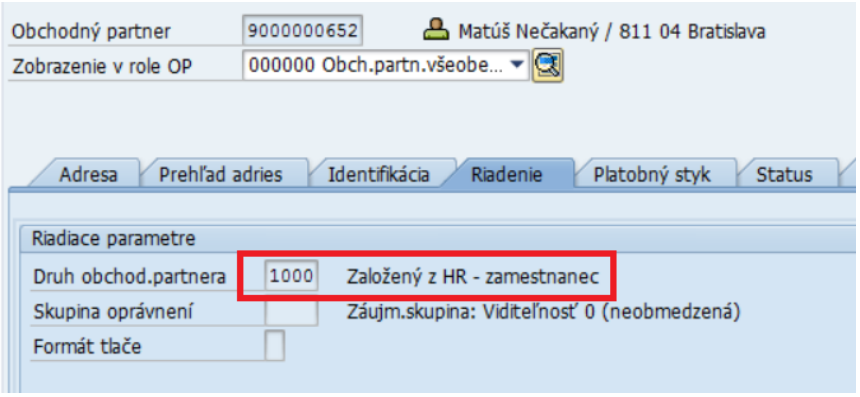
- **V záložke Adresa** - Všeobecné údaje a adresa:



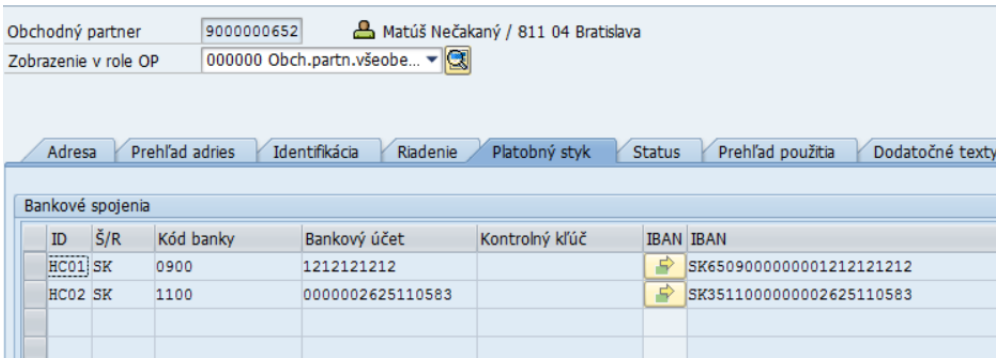
- **Záložka Identifikácia:**



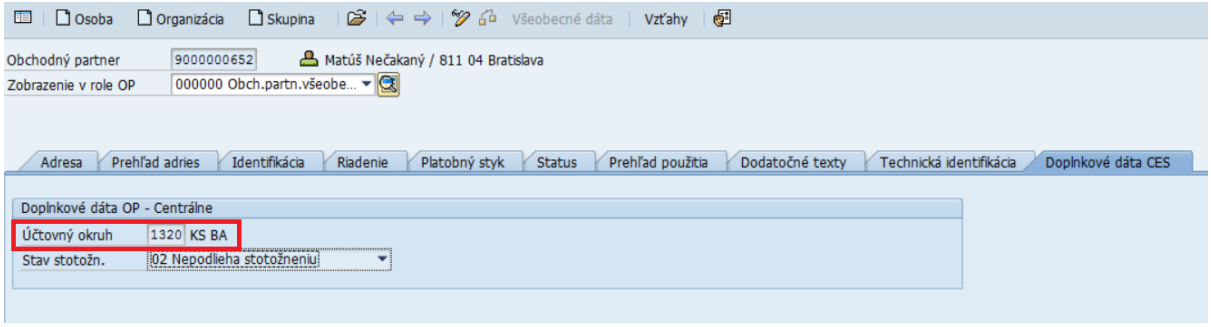
- **Záložka Riadenie:**



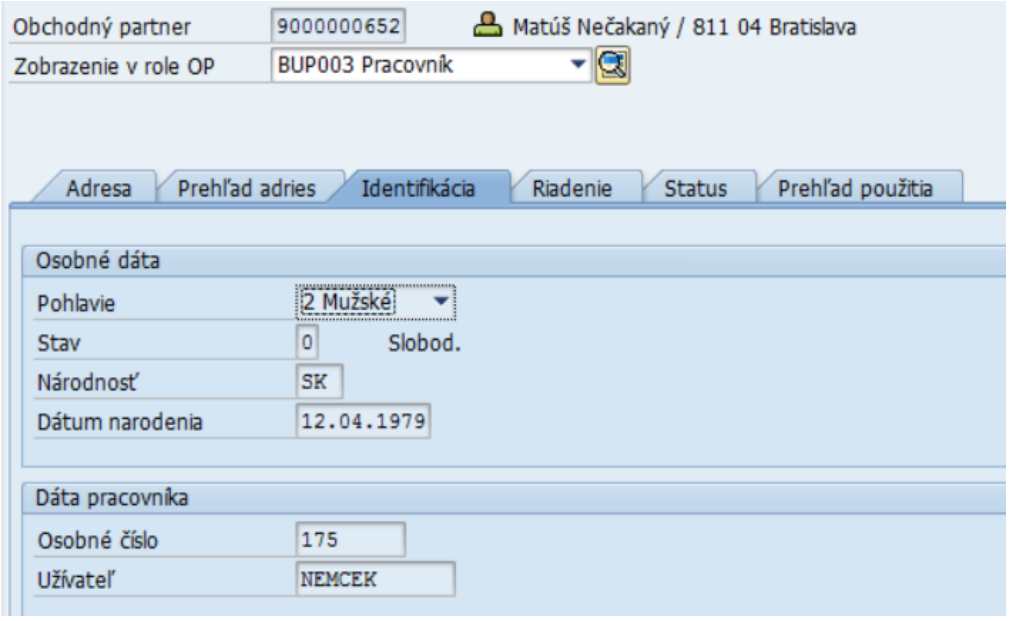
- **Záložka Platobný styk:**



- **Záložka Doplnkové dáta**
  - Priradenie OP – zamestnanca k ÚO.

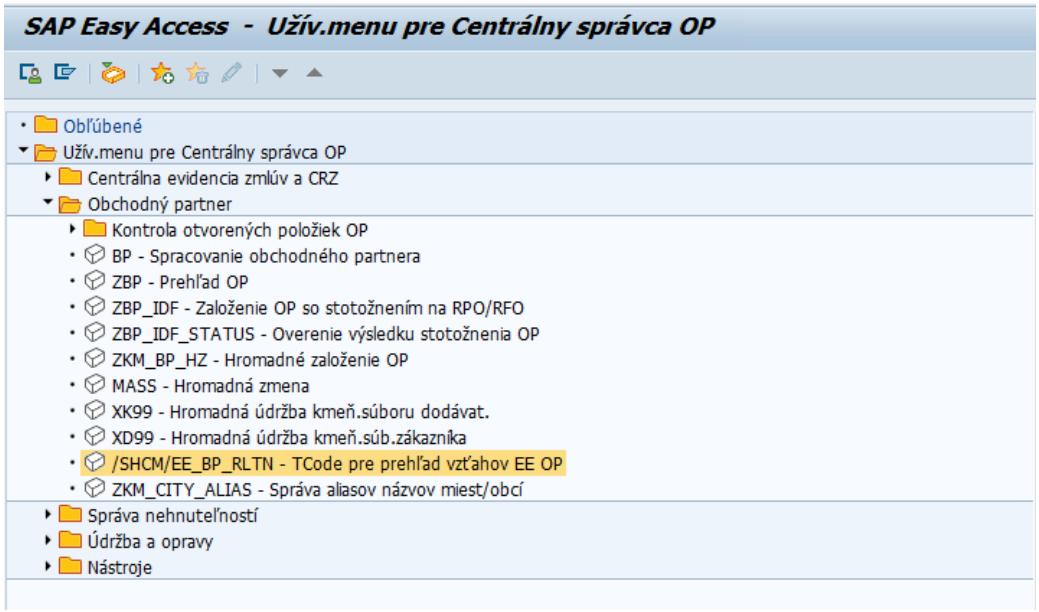


V zobrazení role OP – BUP003 – Pracovník v záložke Identifikácia je uvedené priradenie osobného čísla zamestnanca a SAP užívateľské meno k OP.



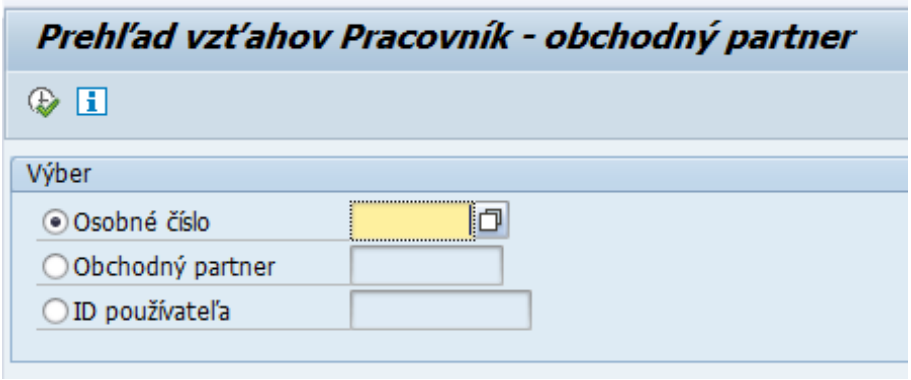
5.1 Prehľad vzťahov Pracovník – obchodný partner

V užívateľskom menu lokálneho správcu OP sa nachádza transakcia **/SHCM/EE_BP_RLTN** pre prehľad vzťahov Pracovník – obchodný partner, ktorá slúži na kontrolu synchronizácie medzi kmeňovými dátami zamestnanca a obchodným partnerom.



Po otvorení transakcie je potrebné vyplniť jedno z uvedených vyhľadávacích polí

- Osobné číslo
- Obchodný partner
- ID používateľa

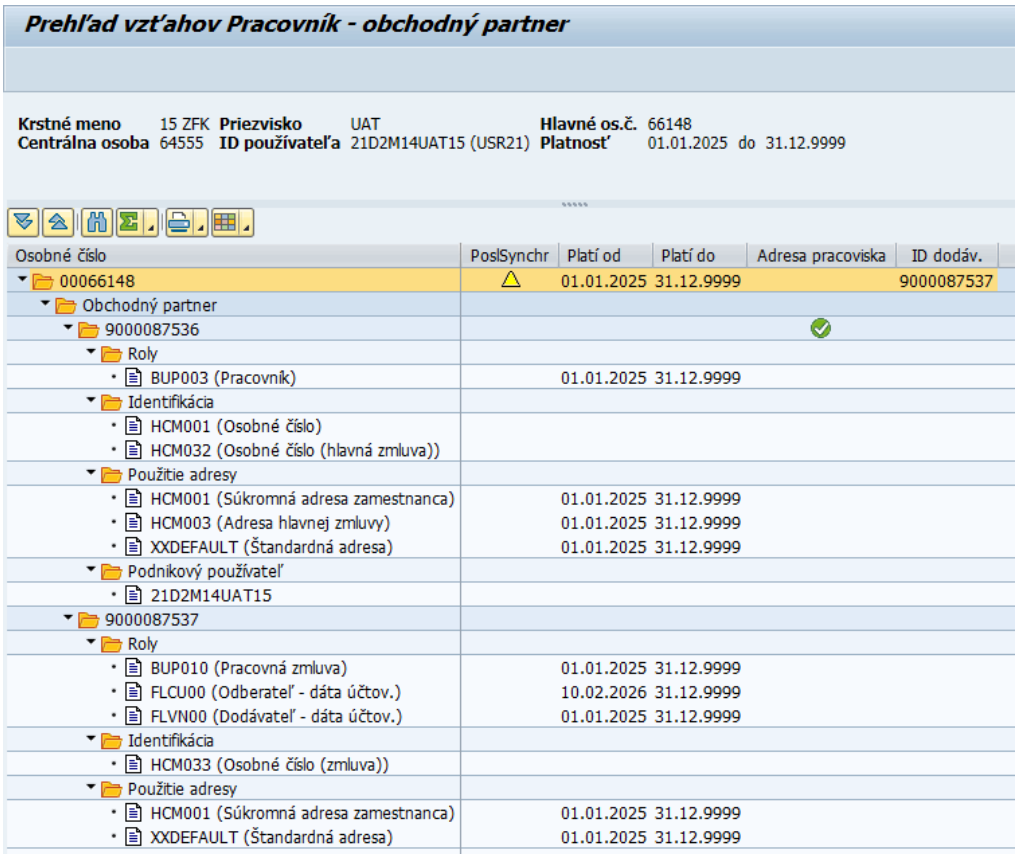


Po spustení vyhľadávania sú v hornej časti zobrazené informácie o zamestnancovi a o prepojených objektoch. Nižšie sa nachádza evidenčné číslo OP – Zamestnanca, priradené role k OP, identifikácia a použitie adresy.

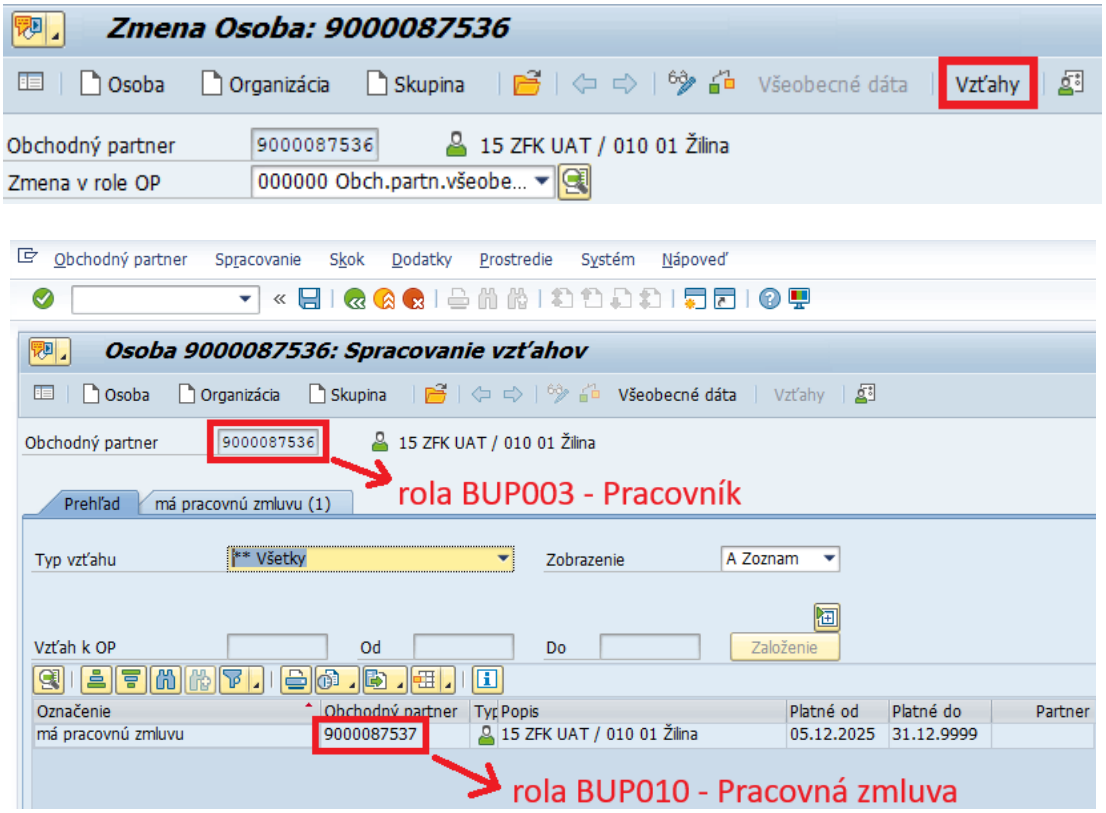
Zamestnanec s jednou pracovnou zmluvou (osobným číslom) a viacerými OP

Zamestnanec môže mať v rámci jedného osobného čísla priradených viacero obchodných partnerov. Na nižšie uvedenom príklade je k osobnému číslu zamestnanca priradený prvý OP (možnosť zobrazenia OP zakliknutím evidenčného čísla) reprezentujúci hlavnú pracovnú zmluvu, k OP je priradená rola BUP003 Pracovník, s informáciami o súkromnej adrese zamestnanca, adrese hlavnej zmluvy a zároveň je priamo prepojený na ID používateľa v časti podnikový používateľ.

Druhý OP je s rolou BUP010 naviazaný na ďalší pracovný pomer zamestnanca (dohoda, ...), ďalšími priradenými rolami – Dodávateľskou a Odberateľskou je možné daného OP použiť vo finančných dokladoch finančno-logistických modulov.



V zobrazení OP sa na nástrojovej lište nachádza ikona Vzťahy, pomocou ktorej je možné zobraziť prehľad vzťahov OP priradených ku konkrétnej osobe.

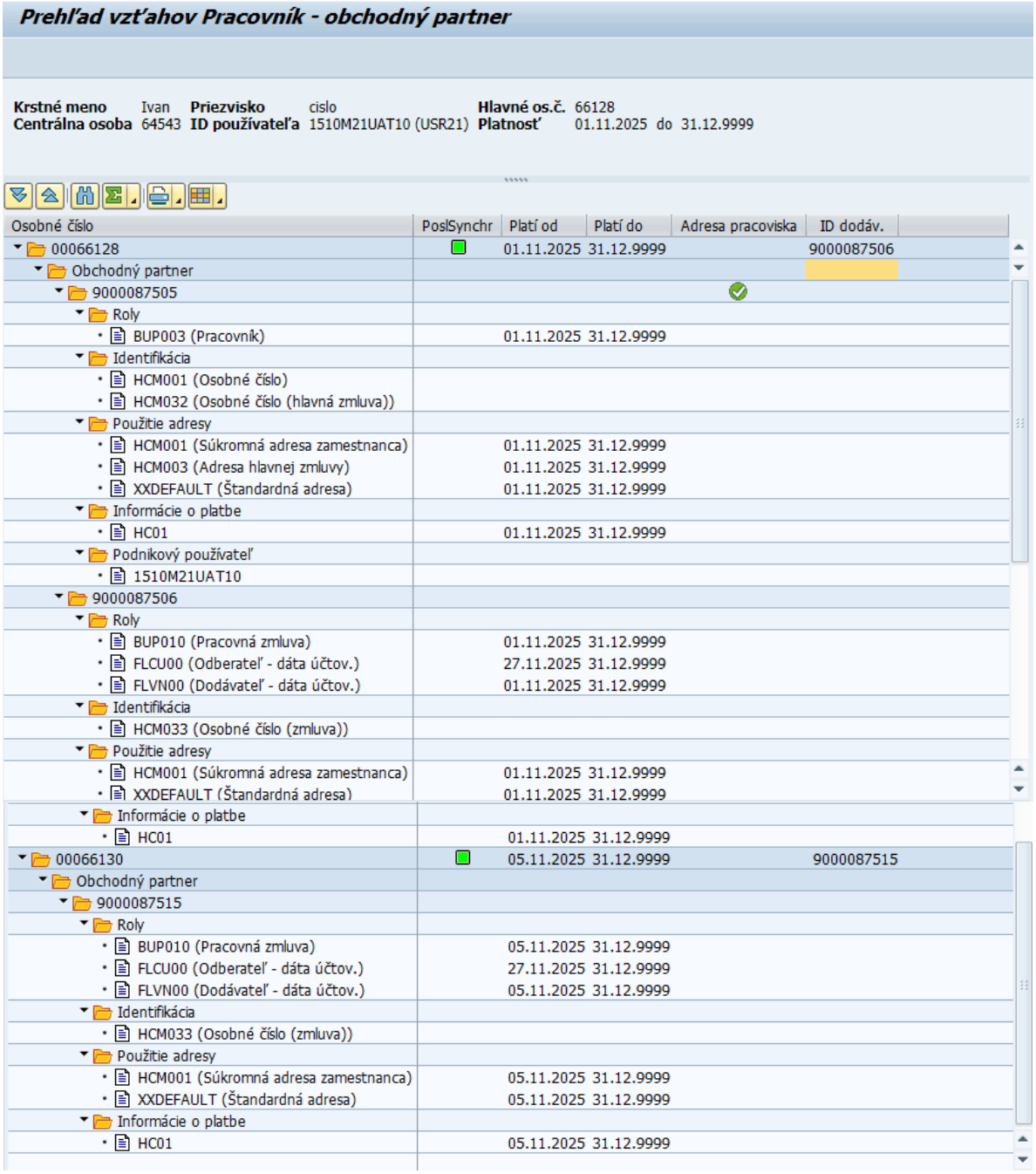


Zamestnanec s viacerými pracovnými zmluvami – osobnými číslami.

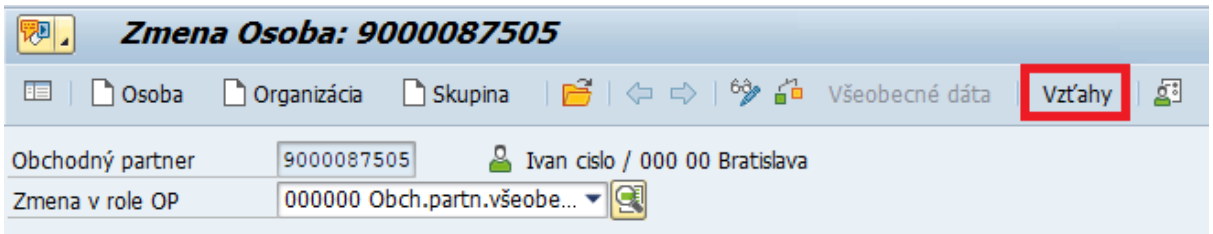
Jeden pracovník (Centrálna osoba) môže mať aj viacero osobných čísel, napr. v prípade súbežných pracovných pomerov. Na nižšie uvedenom príklade je pod prvým (hlavným) osobným číslom 66128 OP 9000087505 prepojený so SAP používateľom a s hlavným pracovným pomerom zamestnanca. Zároveň má toto isté osobné číslo aj druhý pracovný pomer prepojený s rolou BUP010 Pracovná zmluva pod OP 9000087506.

Ak má zamestnanec viacero zmlúv (viacero osobných čísel), jedno z nich je určené ako hlavné (v hlavičkovej časti v poli Hlavné os. č.).

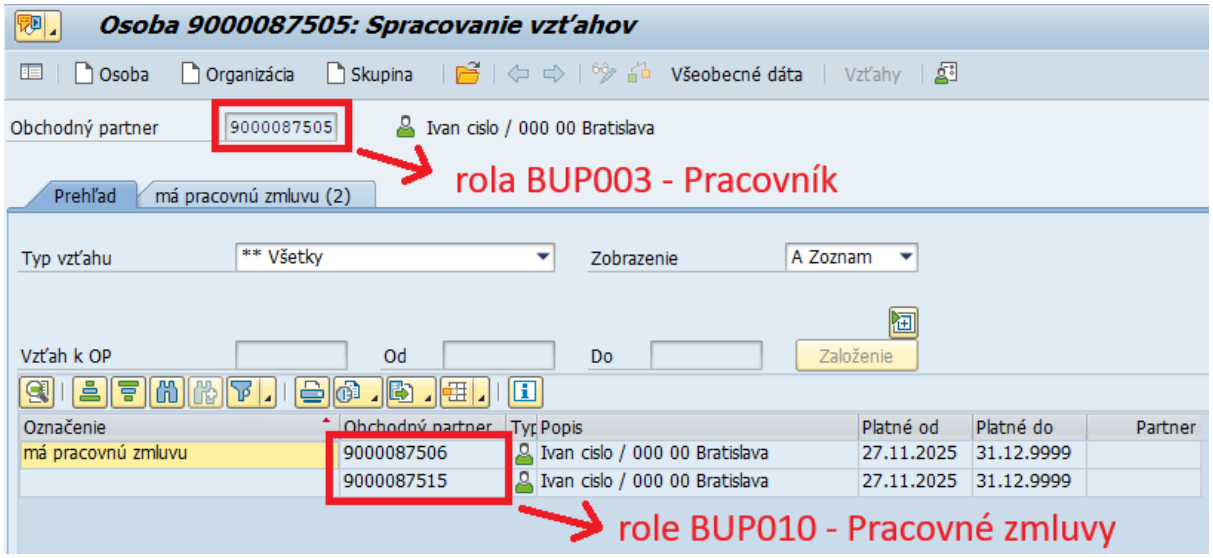
Druhé osobné číslo 66130 v rámci tej istej centrálnej osoby 64543 má prideleného ďalšieho OP 9000087515 s rolou BUP010, ktorý je naviazaný výhradne na druhý pracovný pomer. Vzhľadom na priradenú Dodávateľskú (FLVN00) a Odberateľskú (FLCU00) rolu je možné OP použiť vo finančných dokladoch finančno-logistických modulov.



V zobrazení OP sa na nástrojovej lište nachádza ikona Vzťahy, pomocou ktorej je možné zobraziť prehľad vzťahov OP priradených ku konkrétnej osobe.



Údržba vzťahov OP v tomto prípade zobrazuje pracovníka s viacerými pracovnými zmluvami.



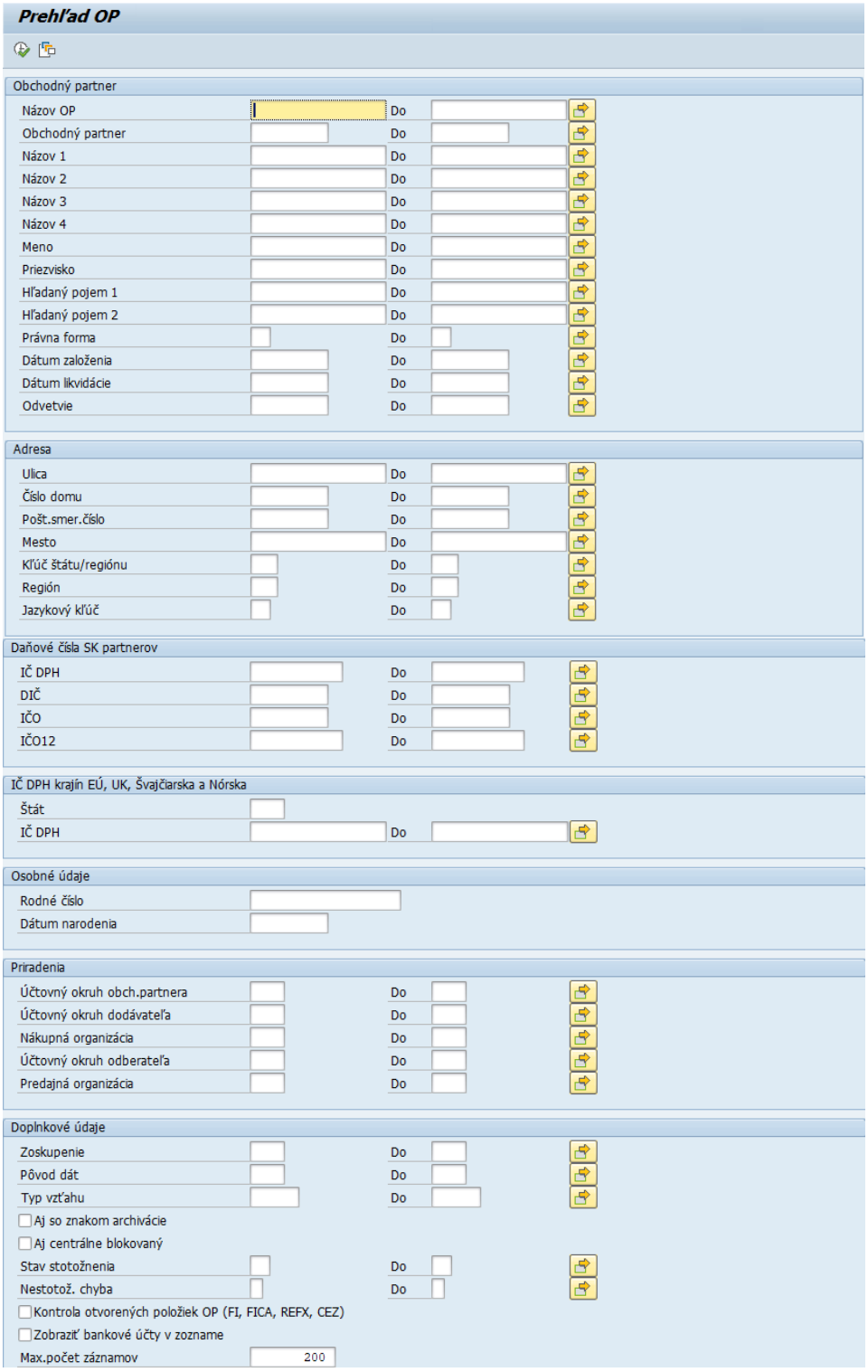
6 Prehľad obchodného partnera

Prehľad obchodného partnera je report, ktorý ponúka funkciu generovania zoznamu obchodných partnerov pomocou výberových kritérií, na základe ktorých budú títo partneri následne zobrazení.

V zozname OP sa nezobrazujú partneri v zoskupení ZZAM (zamestnanci).

Pre spustenie reportu slúži **transakcia „ZBP“**. Do transakcie môžu vstúpiť užívatelia, ktorí majú pridelené nasledovné role: „ZXXXX_OP_CENTRAL“, „ZXXXX_OP_LOKALNE_V“, „ZXXXX_OP_LOKALNE“.

Predpoklad pre vyhľadanie OP cez daný prehľad je, aby daný OP bol korektne založený v systéme.

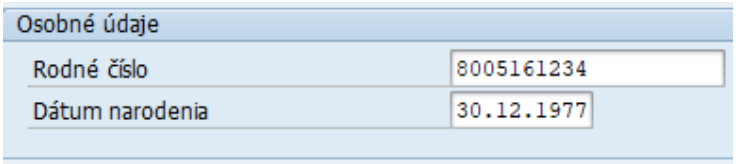


V prehľade je možné vyhľadať OP pomocou vyhľadávacích polí v častiach:

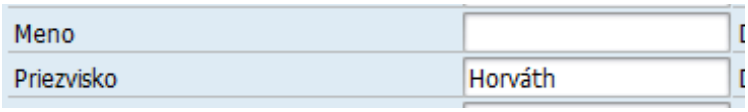
- Obchodný partner,
- Adresa,
- Daňové čísla SK partnerov,
- IČ DPH krajín EÚ, UK, Švajčiarska a Nórska,
- Osobné údaje,
- Priradenia,
- Doplnkové údaje.

Obchodného partnera je možné vyhľadať napríklad podľa:

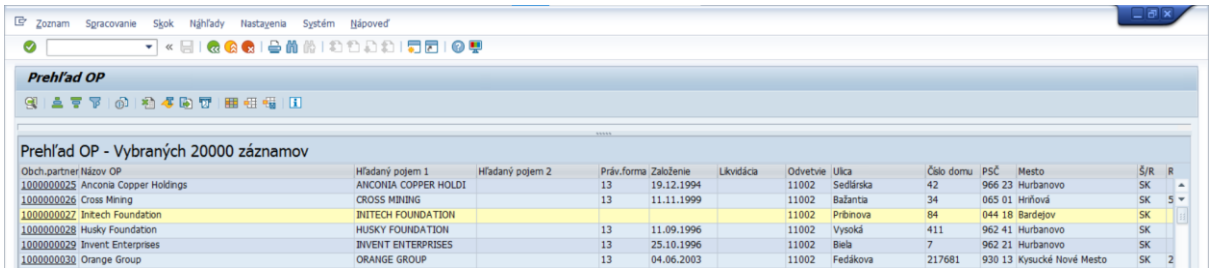
- **Názov OP** – v poli sa vyhľadáva celý názov OP, ktorý je uložený v databáze (Názov 1 až 4 alebo Meno a Priezvisko),
- **Obchodný partner** – v poli sa vyhľadáva číslo OP, napr. 1000000002,
- **Názov 1 až 4** – v týchto poliach sa vyhľadáva názov organizácie 1 až 4, ktorý je uložený v 4 poliach v databáze,
- **Meno** – v poli sa vyhľadáva meno, ktoré je uložené v databáze, napr. Peter,
- **Priezvisko** – v poli sa vyhľadáva priezvisko, ktoré je uložené v databáze, napr. Molnár,
- **Právna forma** – v poli sa vyhľadáva číselné označenie právnej formy pomocou matchcode, napr. 19 (Akciová spoločnosť),
- **DIČ** – v poli sa vyhľadáva DIČ pre slovenského partnera, ktoré je uložené v databáze, napr. 0260597056,
- **IČO** – v poli sa vyhľadáva IČO pre slovenského partnera, ktoré je uložené v databáze, napr. 42355513,
- **IČO 12** – v poli sa vyhľadáva 12 znakové IČO, v súčasnosti je 12 znakové IČO prideľované v SR len pre:
    - organizačné jednotky právnickej osoby, združenia občanov, odborové organizácie zamestnávateľov oprávnené konať vo svojom mene,
- **IČ DPH pre krajiny EÚ, UK, Švajčiarska a Nórska** – v poli je potrebné vybrať štát a zadať IČ DPH.
- **Osobné údaje –** editovať osobné údaje je možné po pridelení role ZXXXX_OP_GDPR. Pre správne vyplnenie **Rodného čísla** a **Dátumu narodenia** je potrebné zadať tieto údaje v celej dĺžke.



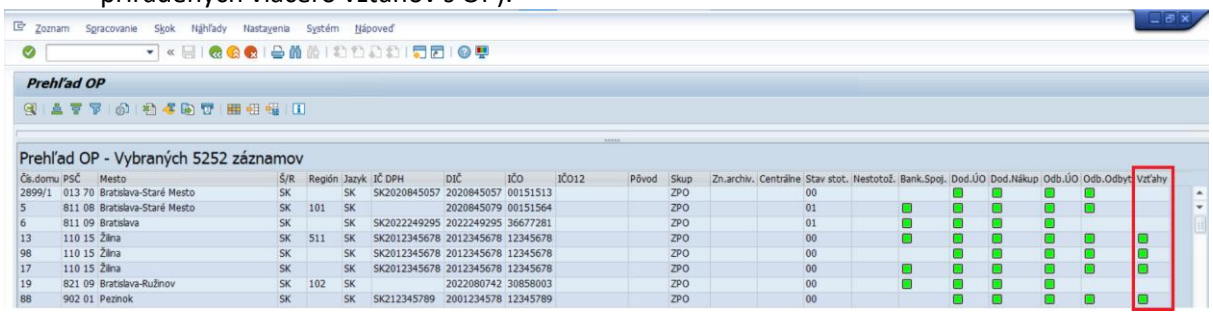
- Charakterizovanie polí **Rodné číslo** alebo **Dátum narodenia** (resp. oboch) nie je z hľadiska spracovania reportu dostatočné a za predpokladu, že nebude vyplnené jedno z výberových kritérií **Meno** alebo **Priezvisko** v prvej časti prehľadu – **Obchodný partner**, report nebude možné spracovať. Polia **Meno** a **Priezvisko** je potrebné vyplniť minimálne 3 znakmi, ideálne celým názvom.

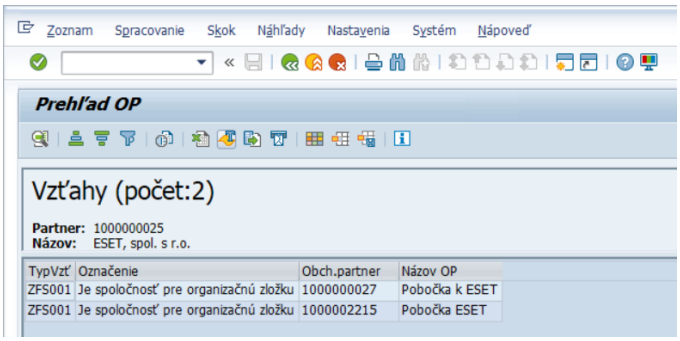


- **Účtovný okruh obchodného partnera** – po zadaní ÚO sa zobrazí zoznam OP, ktorí sú založení ako dodávatelia alebo ako odberatelia v rámci príslušného ÚO.
- zaklikávacie polia „**Aj so znakom archivácie**“ a „**Aj centrálne blokovaný**“ – po označení týchto príznakov sa zobrazia v zozname OP aj takto označení OP. Vo výstupnom zozname sú farebne odlíšení OP označení na archiváciu. Ak sú označení iba ako centrálne blokovaní, tak nie sú farebne odlíšení – takýmto spôsobom to funguje štandardne aj v transakcii BP v zozname OP.

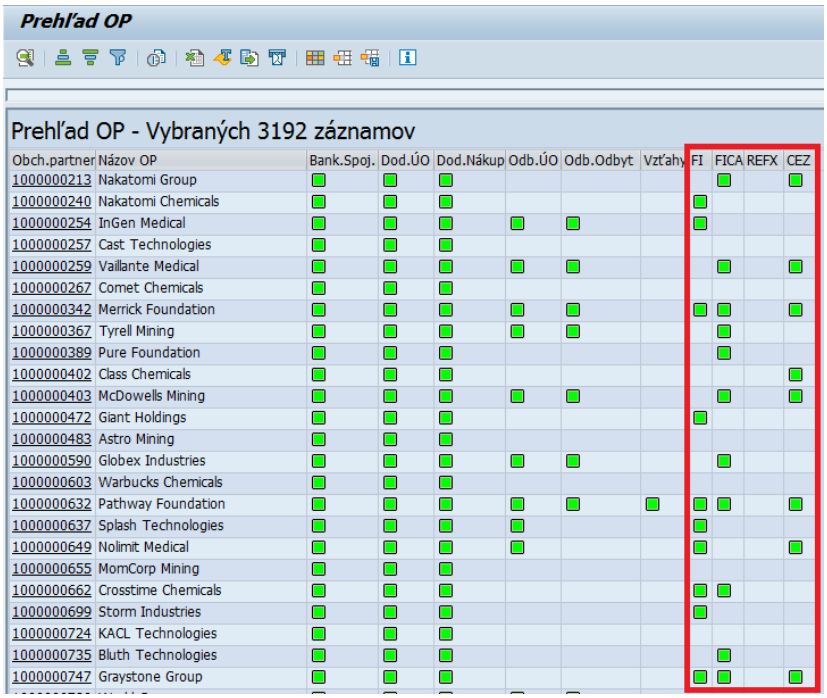


- **Typ vzťahu** – vo výstupnom zozname sa zobrazia OP s vybraným typom vzťahu. Ak má OP nastavený typ vzťahu, tak po spracovaní reportu sa v poslednom stĺpci „Vzťahy“ zobrazí zelený status. Po kliknutí na status sa zobrazí zoznam priradených vzťahov OP (jeden OP môže mať priradených viacero vzťahov s OP).



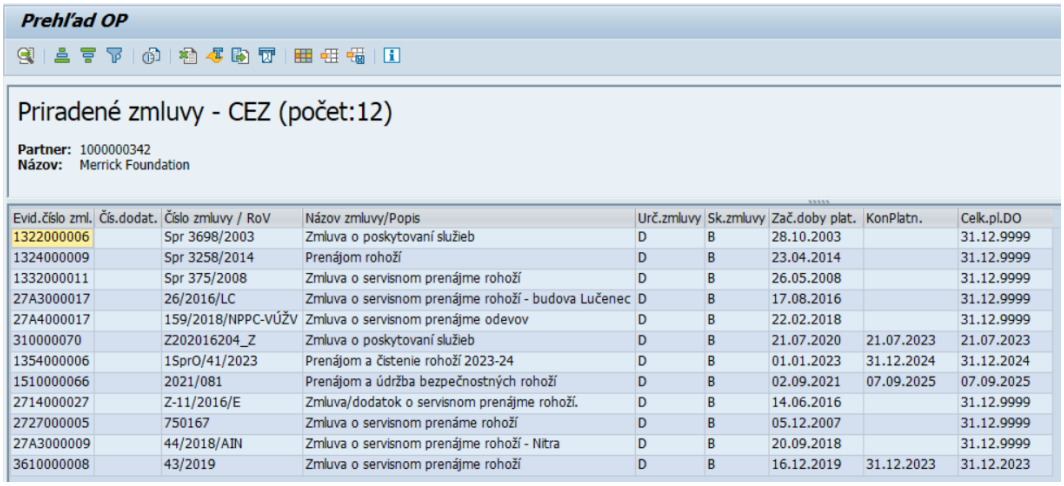


- **Kontrola otvorených položiek OP (FI, FICA, REFX, CEZ)** – zakliknutím príznaku systém kontroluje otvorené položky hľadaného OP v rámci uvedených modulov. Centrálnemu správcovi OP sa zobrazí zoznam otvorených položiek pre všetky ÚO. Užívateľovi s oprávnením lokálneho správcu alebo s oprávnením len na zobrazenie dát OP sa zobrazia v zozname len otvorené položky pre ÚO, na ktorý má oprávnenie.



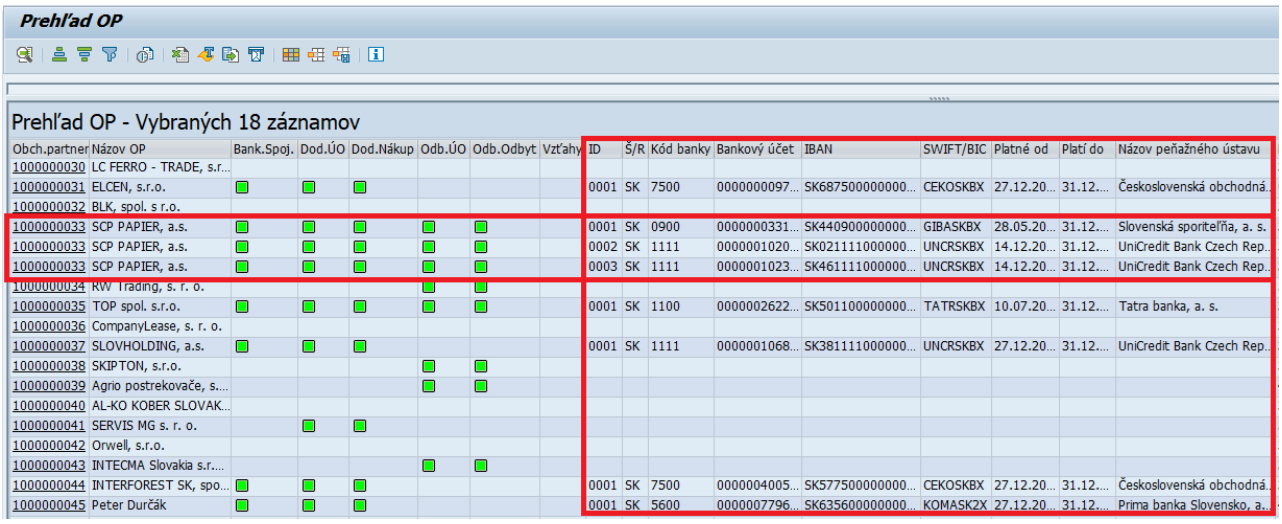
Obch.partner	Názov OP	Bank.Spoj.	Dod.ÚO	Dod.Nákup	Odb.ÚO	Odb.Odbyt	Vzťahy	FI	FICA	REFX	CEZ
1000000213	Nakatomi Group	■	■	■					■		■
1000000240	Nakatomi Chemicals	■	■	■				■			
1000000254	InGen Medical	■	■	■	■	■		■			
1000000257	Cast Technologies	■	■	■							
1000000259	Vaillante Medical	■	■	■	■	■			■		■
1000000267	Comet Chemicals	■	■	■							
1000000342	Merrick Foundation	■	■	■	■	■		■	■		■
1000000367	Tyrell Mining	■	■	■	■	■			■		
1000000389	Pure Foundation	■	■	■					■		
1000000402	Class Chemicals	■	■	■							■
1000000403	McDowells Mining	■	■	■	■	■			■		■
1000000472	Giant Holdings	■	■	■				■			
1000000483	Astro Mining	■	■	■							
1000000590	Globex Industries	■	■	■	■	■			■		
1000000603	Warbucks Chemicals	■	■	■							
1000000632	Pathway Foundation	■	■	■	■	■	■	■	■		■
1000000637	Splash Technologies	■	■	■	■			■			
1000000649	Nolimit Medical	■	■	■	■			■			■
1000000655	MomCorp Mining	■	■	■							
1000000662	Crosstime Chemicals	■	■	■				■	■		
1000000699	Storm Industries	■	■	■				■			
1000000724	KACL Technologies	■	■	■							
1000000735	Bluth Technologies	■	■	■					■		
1000000747	Graystone Group	■	■	■				■	■		■

V prípade nachádzajúcich sa otvorených položiek v stĺpci pre daný modul je možné kliknúť na zelenú ikonu a otvoriť tak otvorené položky vzťahujúce sa k danému partnerovi.
Zakliknutím ikony v stĺpci za modul CEZ systém poskytne prehľad aktívnych zmlúv, v ktorých daný OP vystupuje.



Evid.číslo zml.	Čís.dodat.	Číslo zmluvy / RoV	Názov zmluvy/Popis	Urč.zmluvy	Sk.zmluvy	Zač.doby plat.	KonPlatn.	Celk.pl.DO
1322000006		Spr 3698/2003	Zmluva o poskytovaní služieb	D	B	28.10.2003		31.12.9999
1324000009		Spr 3258/2014	Prenájom rohoží	D	B	23.04.2014		31.12.9999
1332000011		Spr 375/2008	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	D	B	26.05.2008		31.12.9999
27A3000017		26/2016/LC	Zmluva o servisnom prenájme rohoží - budova Lučenec	D	B	17.08.2016		31.12.9999
27A4000017		159/2018/NPPC-VÚŽV	Zmluva o servisnom prenájme odevov	D	B	22.02.2018		31.12.9999
310000070		Z202016204_Z	Zmluva o poskytovaní služieb	D	B	21.07.2020	21.07.2023	21.07.2023
1354000006		1SprO/41/2023	Prenájom a čistenie rohoží 2023-24	D	B	01.01.2023	31.12.2024	31.12.2024
1510000066		2021/081	Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží	D	B	02.09.2021	07.09.2025	07.09.2025
2714000027		Z-11/2016/E	Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží.	D	B	14.06.2016		31.12.9999
2727000005		750167	Zmluva o servisnom prenáme rohoží	D	B	05.12.2007		31.12.9999
27A3000009		44/2018/AIN	Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Nitra	D	B	20.09.2018		31.12.9999
3610000008		43/2019	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	D	B	16.12.2019	31.12.2023	31.12.2023

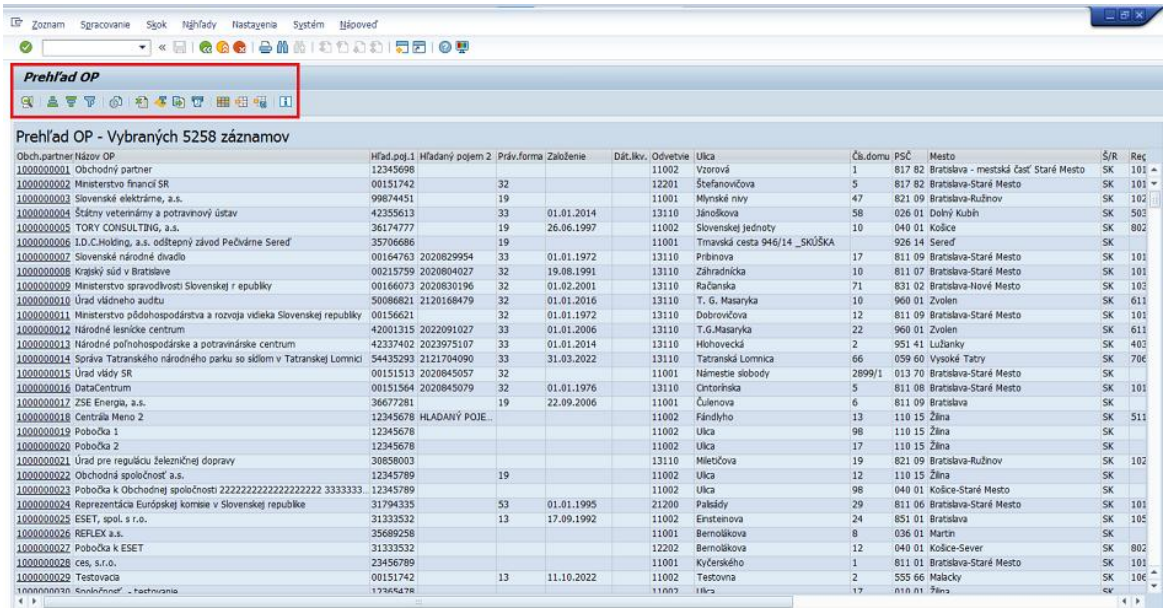
- **Zobraziť bankové účty v zozname** – zakliknutím príznaku sa v zozname zobrazia všetky bankové účty priradené k danému OP (na konci zoznamu).



Obch.partner	Názov OP	Bank.Spoj.	Dod.ÚO	Dod.Nákup	Odb.ÚO	Odb.Odbyt	Vzťahy	ID	Š/R	Kód banky	Bankový účet	IBAN	SWIFT/BIC	Platné od	Platí do	Názov peňažného ústavu
1000000030	LC FERRO - TRADE, s.r...															
1000000031	ELCEN, s.r.o.	■	■	■				0001	SK	7500	0000000097...	SK6875000000000...	CEKOSKBX	27.12.20...	31.12....	Československá obchodná...
1000000032	BLK, spol. s r.o.															
1000000033	SCP PAPIER, a.s.	■	■	■	■	■		0001	SK	0900	0000000331...	SK4409000000000...	GIBASKBX	28.05.20...	31.12....	Slovenská sporiteľňa, a. s.
1000000033	SCP PAPIER, a.s.	■	■	■	■	■		0002	SK	1111	0000001020...	SK0211110000000...	UNCRSKBX	14.12.20...	31.12....	UniCredit Bank Czech Rep...
1000000033	SCP PAPIER, a.s.	■	■	■	■	■		0003	SK	1111	0000001023...	SK4611110000000...	UNCRSKBX	14.12.20...	31.12....	UniCredit Bank Czech Rep...
1000000034	RW Trading, s. r. o.				■	■										
1000000035	TOP spol. s.r.o.	■	■	■	■	■		0001	SK	1100	0000002622...	SK5011000000000...	TATRSKBX	10.07.20...	31.12....	Tatra banka, a. s.
1000000036	CompanyLease, s. r. o.															
1000000037	SLOVHOLDING, a.s.	■	■	■				0001	SK	1111	0000001068...	SK3811110000000...	UNCRSKBX	27.12.20...	31.12....	UniCredit Bank Czech Rep...
1000000038	SKIPTON, s.r.o.				■	■										
1000000039	Agrio postrekovače, s....				■	■										
1000000040	AL-KO KOBER SLOVAK...															
1000000041	SERVIS MG s. r. o.		■	■												
1000000042	Orwell, s.r.o.															
1000000043	INTECMA Slovakia s.r....				■	■										
1000000044	INTERFOREST SK, spo...	■	■	■				0001	SK	7500	0000004005...	SK5775000000000...	CEKOSKBX	27.12.20...	31.12....	Československá obchodná...
1000000045	Peter Durčák	■	■	■				0001	SK	5600	0000007796...	SK6356000000000...	KOMASK2X	27.12.20...	31.12....	Prima banka Slovensko, a...

V prípade potreby zobrazenia zoznamu OP bez akéhokoľvek filtra, nie je potrebné vypĺňať žiadne polia. Stačí kliknúť na tlačidlo „Vykonanie“ .

Následne systém zobrazí zoznam založených OP s prednastaveným layoutom.

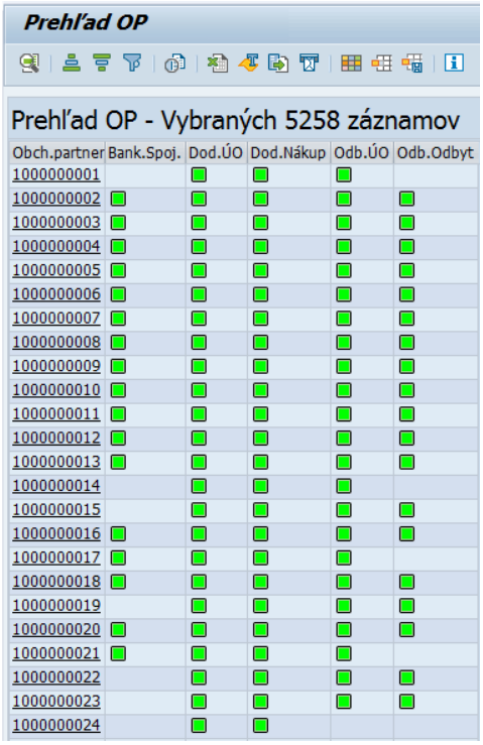


Obch.partner	Názov OP	Hľad.poj.1	Hľadaný pojem 2	Práv.forma	Založenie	Dát.likv.	Odvetvie	Ulica	Čís.domu	PSČ	Mesto	Š/R	Reg
1000000001	Obchodný partner	12345698					11002	Vzorová	1	817 82	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	SK	101
1000000002	Ministerstvo financií SR	00151742		32			12201	Štefanovičova	5	817 82	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	99874451		19			11001	Mlynské nivy	47	821 09	Bratislava-Ružinov	SK	102
1000000004	Štátny veterinárny a potravinový ústav	42355613		33	01.01.2014		13110	Jánošíkova	58	026 01	Dolný Kubín	SK	503
1000000005	TORY CONSULTING, a.s.	36174777		19	26.06.1997		11002	Slovenskej jednoty	10	040 01	Košice	SK	802
1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepný závod Pečiváre Sereď	35706686		19			11001	Trnavská cesta 946/14 _SKÚŠKA		926 14	Sereď	SK	
1000000007	Slovenské národné divadlo	00164763	2020829954	33	01.01.1972		13110	Pribinova	17	811 09	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000008	Krajský súd v Bratislave	00215759	2020804027	32	19.08.1991		13110	Záhradnícka	10	811 07	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000009	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej r epubliky	00166073	2020830196	32	01.02.2001		13110	Račianska	71	831 02	Bratislava-Nové Mesto	SK	103
1000000010	Úrad vládneho auditu	50086821	2120168479	32	01.01.2016		13110	T. G. Masaryka	10	960 01	Zvolen	SK	611
1000000011	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	00156621		32	01.01.1972		13110	Dobrovičova	12	811 09	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000012	Národné lesnícke centrum	42001315	2022091027	33	01.01.2006		13110	T.G.Masaryka	22	960 01	Zvolen	SK	611
1000000013	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	42337402	2023975107	33	01.01.2014		13110	Hlohovecká	2	951 41	Lužianky	SK	403
1000000014	Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici	54435293	2121704090	33	31.03.2022		13110	Tatranská Lomnica	66	059 60	Vysoké Tatry	SK	706
1000000015	Úrad vlády SR	00151513	2020845057	32			11001	Námestie slobody	2899/1	013 70	Bratislava-Staré Mesto	SK	
1000000016	DataCentrum	00151564	2020845079	32	01.01.1976		13110	Cintorínska	5	811 08	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000017	ZSE Energia, a.s.	36677281		19	22.09.2006		11001	Čulenova	6	811 09	Bratislava	SK	
1000000018	Centrála Meno 2	12345678	HLADANÝ POJE...				11002	Fándlyho	13	110 15	Žilina	SK	511
1000000019	Pobočka 1	12345678					11002	Ulica	98	110 15	Žilina	SK	
1000000020	Pobočka 2	12345678					11002	Ulica	17	110 15	Žilina	SK	
1000000021	Úrad pre reguláciu železničnej dopravy	30858003					13110	Mlietičova	19	821 09	Bratislava-Ružinov	SK	102
1000000022	Obchodná spoločnosť a.s.	12345789		19			11002	Ulica	12	110 15	Žilina	SK	
1000000023	Pobočka k Obchodnej spoločnosti 2222222222222222222 3333333.	12345789					11002	Ulica	98	040 01	Košice-Staré Mesto	SK	
1000000024	Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike	31794335		53	01.01.1995		21200	Palisády	29	811 06	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000025	ESET, spol. s r.o.	31333532		13	17.09.1992		11002	Einsteinova	24	851 01	Bratislava	SK	105
1000000026	REFLEX a.s.	35689258					11001	Bernolákova	8	036 01	Martin	SK	
1000000027	Pobočka k ESET	31333532					12202	Bernolákova	12	040 01	Košice-Sever	SK	802
1000000028	ces, s.r.o.	23456789					11001	Kyčerského	1	811 01	Bratislava-Staré Mesto	SK	101
1000000029	Testovacia	00151742		13	11.10.2022		11002	Testovna	2	555 66	Malacky	SK	106

Po vyhľadaní OP je možné:

- zoradiť OP vzostupne alebo zostupne ikonami ,
- filtrovať OP podľa rôznych kritérií ikonou ,
- stiahnuť zoznam OP do excelu kliknutím na ikonu ,
- vytvoriť layout OP podľa potrieb užívateľa pomocou ikony .

V spracovanom zozname OP sa nachádzajú aj stĺpce so statusmi, ktoré definujú, že OP má v príslušnom stĺpci aspoň jeden záznam v systéme. V prípade potreby je tieto statusy možné rozkliknúť a zobraziť detail daného statusu.



Obch.partner	Bank.Spoj.	Dod.ÚO	Dod.Nákup	Odb.ÚO	Odb.Odbyt
1000000001		■	■	■	
1000000002	■	■	■	■	■
1000000003	■	■	■	■	■
1000000004	■	■	■	■	■
1000000005	■	■	■	■	■
1000000006	■	■	■	■	■
1000000007	■	■	■	■	■
1000000008	■	■	■	■	■
1000000009	■	■	■	■	■
1000000010	■	■	■	■	■
1000000011	■	■	■	■	■
1000000012	■	■	■	■	■
1000000013	■	■	■	■	■
1000000014		■	■	■	
1000000015		■	■	■	■
1000000016	■	■	■	■	■
1000000017	■	■	■	■	
1000000018	■	■	■	■	■
1000000019		■	■	■	■
1000000020	■	■	■	■	■
1000000021	■	■	■	■	
1000000022		■	■	■	■
1000000023		■	■	■	■
1000000024		■	■		

- **Bankové spojenie** – kliknutím na pole sa zobrazí zoznam bankových účtov priradených k OP,
- **Dodávateľ - ÚO** – kliknutím na pole sa zobrazí zoznam ÚO, pre ktoré je založený OP ako dodávateľ (dáta ÚO),
- **Dodávateľ - Nákup** – kliknutím na pole sa zobrazí zoznam nákupných organizácií, pre ktoré je založený OP ako dodávateľ (dáta nákupu),
- **Odberateľ - ÚO** – kliknutím na pole sa zobrazí zoznam ÚO, pre ktoré je založený OP ako odberateľ (dáta ÚO),
- **Odberateľ - Odbyt** – kliknutím na pole sa zobrazí zoznam predajných organizácií, pre ktoré je založený OP ako odberateľ (dáta odbytu).

7 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		