

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M10 – Predaj služieb Účtovanie predpisu pohľadávky do pokladne

Autori:	Emília Jurková	Dátum vyhotovenia:	15.06.2026
----------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	15.06.2026			M10_PP_Účtovanie predpisu pohľadávky do pokladne V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Účtovanie predpisu pohľadávky do pokladne	4
2.1	Založenie zákazky ZBV.....	4
2.2	Generovanie Dodávky ZBV.....	8
2.3	Fakturácia ZBV	9
2.4	Zaúčtovanie odberateľských faktúr ZBV – Druh dokladu OO	10
2.5	Tlač z faktúr ZBV.....	10
3	Prílohy	12

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

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

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

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

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná, rozširovaná a dopĺňaná.

1.2 Zoznam skratiek

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

Skratka	Vysvetlenie
FK	Finančná kontrola

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

2 Účtovanie predpisu pohľadávky do pokladne

Cieľom tohto riešenia je zjednodušenie účtovania predpisu pohľadávky v systéme CES pre organizácie, ktoré vyberajú hotovostné platby za poskytnuté služby a tovary, či už platbou v hotovosti na pokladni, alebo platbou kartou cez platobné terminály.

Typickým príkladom sú napríklad parkovacie automaty (výber poplatkov za parkovné), alebo jednorazové poplatky za určité výkony, alebo predaj skladových materiálov za hotové na predajných akciách.

Toto riešenie má zjednodušiť a zautomatizovať doterajšie viackrokové manuálne účtovanie predpisu pohľadávok do účtovníctva na strane Modulu M18 integrovaním do procesu aktivity na strane modulu M10 a zároveň

- zabezpečiť predpis pohľadávky s rozpadom na jednotlivé KZM (Kmeňové záznamy Materiálov)
- zabezpečiť kontrolu nad použitím iba takých KZM, ktoré sú rozšírené pre konkrétnu Predajnú Organizáciu a Účtovný okruh, toto vie zabezpečiť iba modul M10.

Toto riešenie je aplikovateľné iba za podmienky použitia vnútro podnikových odberateľov ako zadávateľov zákazky, nie je možné ho použiť pre klasických odberateľov.

Proces účtovania predpisu pohľadávky do pokladne začína na strane modulu M10 a to vytvorením Zákazky – Druh zákazky ZBV.

V prípade predaja služieb pokračuje vystavením faktúry ZBV, schválením FK nad faktúrou a zaúčtovaním faktúry do účtovníctva, čo predstavuje na strane modulu M18 generovaný „predpis pohľadávky“.

V prípade predaja skladového materiálu sa zo zákazky ZBV navyše vytvára dodávka typu ZBV, ktorá takisto podlieha schváleniu FK.

Príručka sa venuje iba popisu špecifických procesov typických pre účtovanie predpisu pohľadávky do pokladne. Nerieši obvyklé procesy, ktoré sú totožné pri vytváraní a spracovávaní iných typoch dokladov v module M10, ktoré nájdete a sú detailne popísané v príručke **M10_PP_Predaj služieb V1.xy_Užívateľia** ([link na príručku](#))

2.1 Založenie zákazky ZBV

Pre účely účtovania predpisu pohľadávky do pokladne v module M10 bol v systéme CES zadaný nový druh Zákazky ZBV.

Špecifiká zákazky ZBV:

Pri výbere Zadávateľa Zákazky pre zákazku ZBV je povolené vybrať iba **“Vnútropodnikového Odberateľa”**, to znamená takého, ktorý je v systéme založený v Zoskupení obchodných partnerov **ZVOZ (Vnúť. Zložky)**, pod číselnou radou začínajúcou písmenom **“V”**.

Vnútropodnikový odberateľ musí byť založený v roli Odberateľ a rozšírený pre konkrétnu Predajnú organizáciu a príslušný Účtovný okruh.

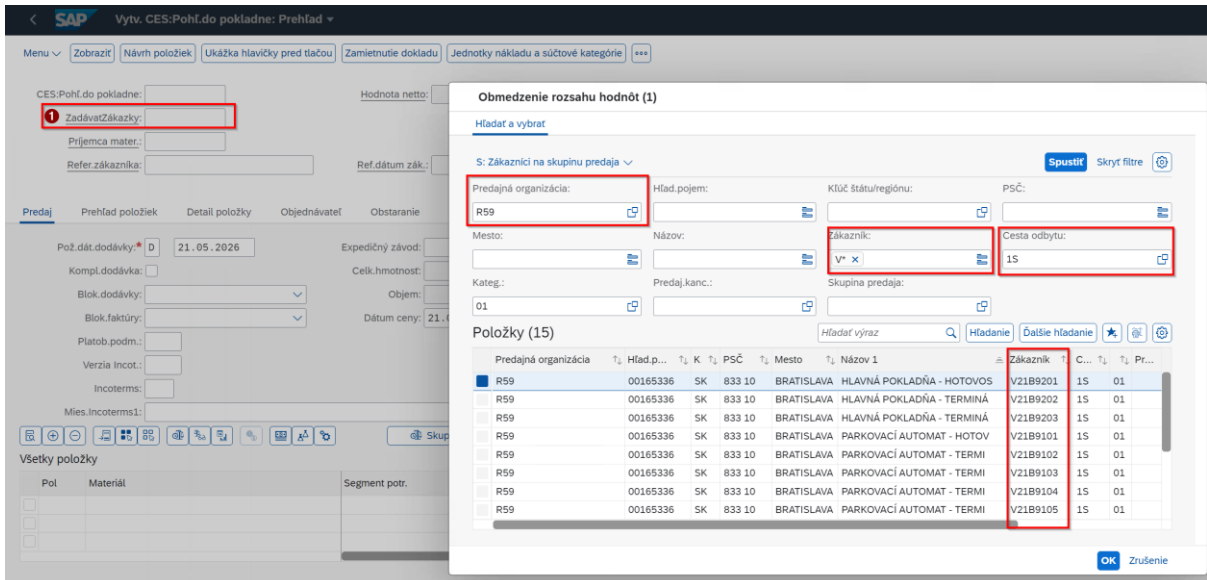
V tomto obchodnom scenári, zodpovedá vnútropodnikový odberateľ reálnej pokladni alebo platobnému terminálu.

V prípade potreby založenia nového vnútropodnikového odberateľa respektíve potreby rozšírenia existujúceho je potrebné založiť Solman hlásenie, ktoré bude pridelené na riešenie modulu M18.

Pri zakladaní zákazky postupujeme obvyklým spôsobom ako pri iných druhoch zákaziek:

Interné

- Zadávateľ zákazky – Vnútropodnikový odberateľ
- Referencia zákazníka – voliteľný text
- Referenčný dátum zákazky – dátum zákazky, ktorý sa nepreberá ďalej do účtovných dokladov
- Číslo Materiálu resp. Služby – je možné použiť pre skupinu M_MAT ako aj S_SLU
- Čiastka – zadajte množstvo a čiastku resp. jednotkovú cenu PR00 v záložke Podmienky na položke zákazky



Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

S: Zákazníci na skupinu predaja

Spustiť Skryt filtre

Predajná organizácia: R59 Hľad.pojem: Kľúč štátu/regiónu: PSČ:

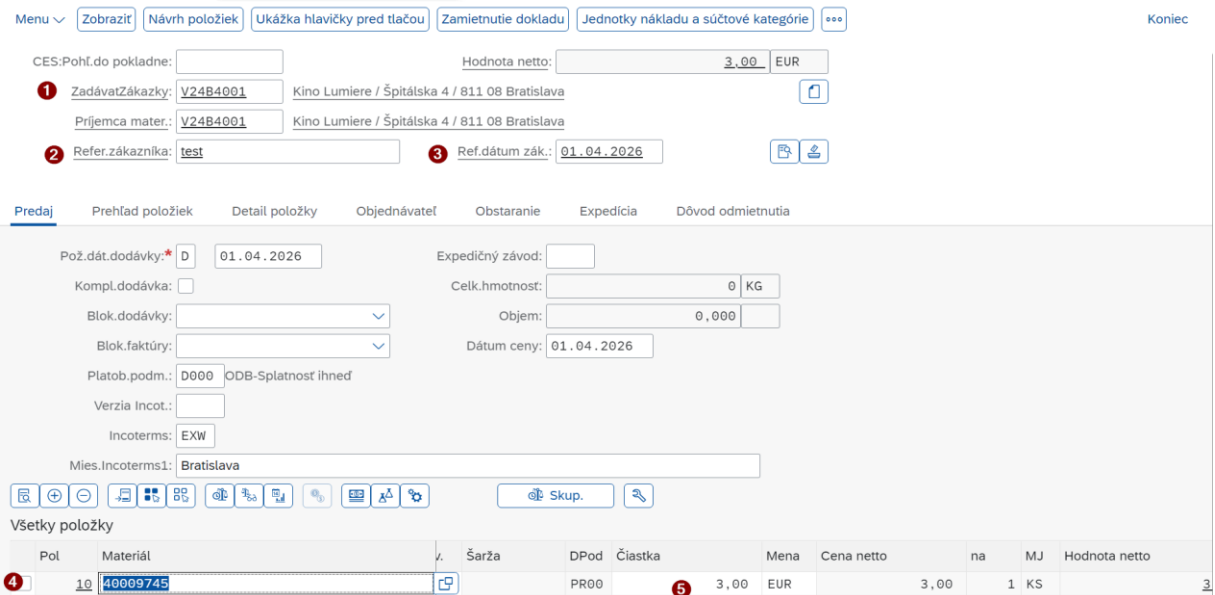
Mesto: Názov: Zákazník: Cesta odbytu:

V* x 1S

Kateg.: 01 Predaj.kanc.: Skupina predaja:

Položky (15)

Predajná organizácia	Hľad.p...	K	T	PSČ	Mesto	Názov 1	Zákazník	C...	T	Pr...
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	HLAVNÁ POKLADŇA - HOTOVOS	V21B9201	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	HLAVNÁ POKLADŇA - TERMINÁ	V21B9202	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	HLAVNÁ POKLADŇA - TERMINÁ	V21B9203	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	PARKOVACÍ AUTOMAT - HOTOV	V21B9101	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	PARKOVACÍ AUTOMAT - TERMI	V21B9102	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	PARKOVACÍ AUTOMAT - TERMI	V21B9103	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	PARKOVACÍ AUTOMAT - TERMI	V21B9104	1S	01		
R59	00165336	SK	833 10	BRATISLAVA	PARKOVACÍ AUTOMAT - TERMI	V21B9105	1S	01		



Menu Zobrazit Návrh položiek Ukážka hlavičky pred tlačou Zamietnutie dokladu Jednotky nákladu a súčtové kategórie Koniec

CES:Pohl.do pokladne: Hodnota netto: 3,00 EUR

1 ZadávateľZákazky: V24B4001 Kino Lumiere / Špitálska 4 / 811 08 Bratislava

2 Refer.zákazníka: test 3 Ref.dátum zák.: 01.04.2026

Predaj Prehľad položiek Detail položky Objednávateľ Obstaranie Expedícia Dôvod odmietnutia

Pož.dát.dodávky: D 01.04.2026 Expedičný závod:

Kompl.dodávka: Celk.hmotnosť: 0 KG

Blok.dodávky: Objem: 0,000

Blok.faktúry: Dátum ceny: 01.04.2026

Platob.podm.: D000 ODB-Splatnosť ihneď

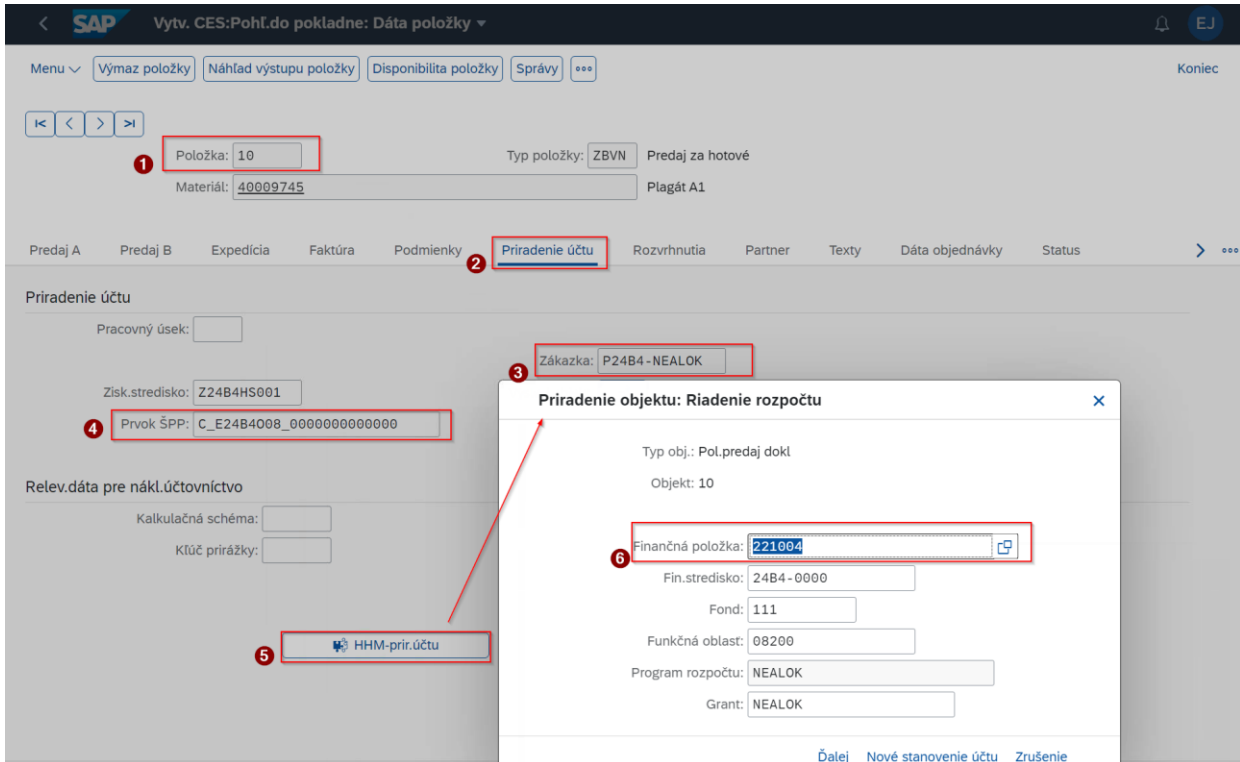
Verzia Incot.: Mies.Incoterm: EXW

Mies.Incoterm: Bratislava

Všetky položky

Pol	Materiál	Šarža	DPod	Čiastka	Mena	Cena netto	na	MJ	Hodnota netto
4	10 49009745		PR00	5	3,00 EUR	3,00	1	KS	3

Dvojklikom na položku Materiálu (1), v záložke „Priradenie účtu“ (2), vložíme potrebné rozpočtové údaje (3,4,5,6)



Špecifiká zákazky ZBV:

Na hlavičke Zákazky, v záložke „**Doplnkové dáta B**“ je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

Variabilný symbol – povinný údaj pri Platbe kartou (voliteľný pri platbe Hotovosťou)

Pri platbe kartou, je variabilný symbol vždy konštanta reprezentovaná **Identifikačným číslom** platobného terminálu

Spôsob platby – na výber sú dve možnosti – **Hotovosť** alebo **Platba Kartou**

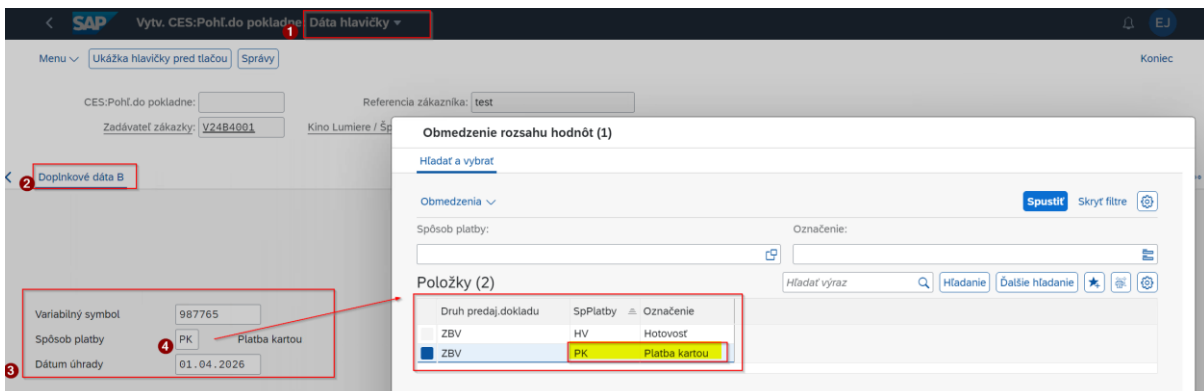
V závislosti od zvolenia „Spôsobu platby“ sa bude vo výsledku líšiť aj účtovanie faktúry.

Platba **KARTOU** – generuje účtovný zápis na účet **261*** - 2618900010 - Peniaze na ceste - Parkovací automat POS terminál

Platba **HOTOVOSTOU** – generuje účtovný zápis na účet **211*** - 2119900010 - Pokladňa v mene EUR - Parkovací automat hotovosť


Dátum úhrady – je vždy povinný údaj.

Tento dátum sa preberá do Faktúry ako „*Dátum Faktúry*“



Druh predaj.dokladu	SpPlatby	Označenie
ZBV	HV	Hotovosť
ZBV	PK	Platba kartou

Po kontrole úplnosti dát zákazku uložte.


 Vytv. CES:Pohľ.do pokladne: Prehľad
 EJ

Menu ▾ Zobrazit | Návrh položiek | Ukážka hlavičky pred tlačou | Zamietnutie dokladu | Jednotky nákladu a súčtové kategórie ***
 Koniec

CES:Pohľ.do pokladne: Hodnota netto: EUR
 ZadávateľZákazky: Kino Lumiere / Špitálska 4 / 811 08 Bratislava
 Prijemca mater.: Kino Lumiere / Špitálska 4 / 811 08 Bratislava
 Refer.zákazníka: Ref.dátum zák.:

Predaj | Prehľad položiek | Detail položky | Objednávateľ | Obstaranie | Expedícia | Dôvod odmietnutia

Pož.dát.dodávky: Expedičný závod:
 Kompl.dodávka: Celk.hmotnosť: KG
 Blok.dodávky: Objem:
 Blok.faktúry: Dátum ceny:
 Platob.podm.: ODB-Splatnosť ihneď
 Verzia Incot.:
 Incoterms:
 Mies.Incoterm1:

Všetky položky

Pol	Materiál	v.	Šarža	DPod	Čiastka	Mena	Cena netto	na	MJ	Hodnota netto	Men...	Prvok ŠPP
<input type="checkbox"/>	10 40009745	21		PR00		EUR	3,00		1 KS	3,00	EUR	C_E24B4008_00000000

Doklad je kompletný
 Zrušiť


→ Pre detailnejší postup ako vytvárať a upravovať Zákazky v systéme CES si prosím pozrite kapitolu **Odberateľské zákazky v príručke M10_PP_Predaj služieb V1.xy_Užívateľia** ([link na príručku](#))

2.2 Generovanie Dodávky ZBV

Ak užívateľ do položky zákazky vložil skladový materiál typu **M_MAT**, systém automaticky po uložení zákazky generuje aj doklad **Dodávky** typu **ZBV - CES:Pohľ.do pokladne**

Ak užívateľ do položky zákazky vložil materiál typu **Službu** typu **S_SLU**, dodávka sa nevytvára.

Pri uložení zákazky systém informuje užívateľa na spodnej strane obrazovky o **uložení zákazky a vytvorení dodávky**.


 Vytv. CES:Pohľ.do pokladne: Prehľad
 EJ

Menu ▾ Zobrazit | Návrh položiek | Ukážka hlavičky pred tlačou | Zamietnutie dokladu | Jednotky nákladu a súčtové kategórie ***
 Koniec

CES:Pohľ.do pokladne: Hodnota netto: EUR
 ZadávateľZákazky:
 Prijemca mater.:
 Refer.zákazníka: Ref.dátum zák.:

Predaj | Prehľad položiek | Detail položky | Objednávateľ | Obstaranie | Expedícia | Dôvod odmietnutia

Pož.dát.dodávky: Expedičný závod:
 Kompl.dodávka: Celk.hmotnosť: KG
 Blok.dodávky: Objem:
 Blok.faktúry: Dátum ceny:
 Platob.podm.:
 Verzia Incot.:
 Incoterms:
 Mies.Incoterm1:

Všetky položky

Pol	Materiál	v.	Šarža	DPod	Čiastka	Mena	Cena netto	na	MJ	Hodnota netto	Men...	Prvok ŠPP
<input type="checkbox"/>												

CES:Pohľ.do pokladne **N41B000013** bola uložená (**dodávka N41J000208 bola vytvorená**)
 Zrušiť

Zobrazenie Toku dokladov zo zákazky ZBV s detailom dodávky ZBV ako následným dokumentom

SAP Tok dokladov ▾

Menu ▾
Detaily
Prehľad statusov
Zobrazenie dokladu
Servisné doklady
Ďalšie prepojenia

Obchodný partner V24B4001 Kino Lumiere

⏴ ⏵ 🔍 🖨️

Doklad	Dňa	Čas	Status
▾ 📄 → CES:Pohl.do pokladne N41B000013	01.04.2026	10:23:00	V spracovaní
📄 CES:Pohl.do pokladne N41J000208	01.04.2026	11:29:39	Otvorené

→ Pre detailnejší postup ako pripravovať a expedovať Dodávky v systéme CES si prosím pozrite kapitolu **Expedícia** v príručke **M10_PP_Predaj služieb V1.xy_Užívateľa** ([link na príručku](#))

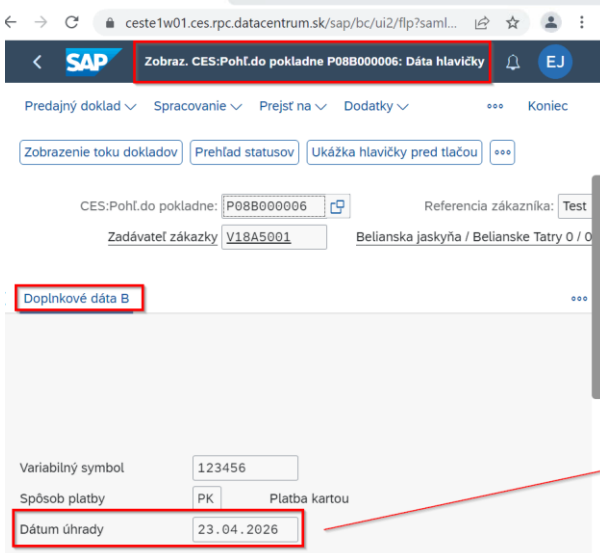
2.3 Fakturácia ZBV

Faktúra **ZBV** - Faktúra **CES:Pohl.do pokladne** sa vždy vytvára s referenciou na Zákazku ZBV, a to i v prípade, že bola generovaná Dodávka (pri predaji skladového materiálu)

Proces vystavenia **Faktúry typu ZBV** a následného schvaľovania FK, prebieha obvyklým spôsobom. Pre bližšie informácie si prosím pozrite kapitolu **Fakturácia** v príručke **M10_PP_Predaj služieb V1.xy_Užívateľa** ([link na príručku](#)).

Dôležite!

Do „**Dátumu faktúry**“ na faktúre ZBV – Pohľadávky do pokladne, sa vždy preberá dátum z „**Dátumu úhrady**“ zadaný na zákazke.



Zobraz. CES:Pohl.do pokladne P08B000006: Dáta hlavičky

CES:Pohl.do pokladne: P08B000006 Referencia zákazníka: Test

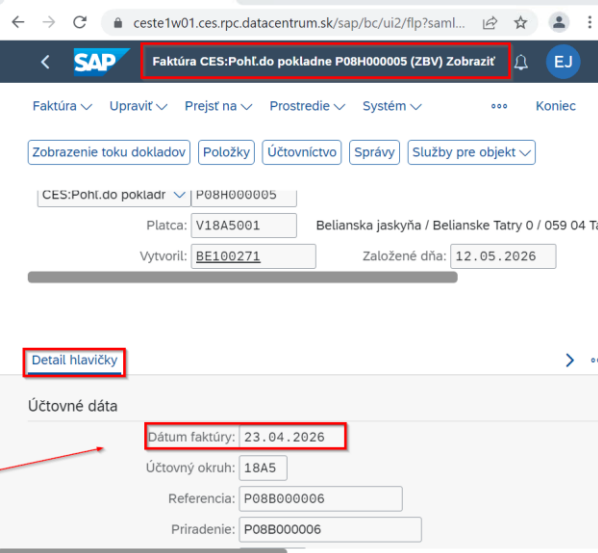
Zadávatel zákazky: V18A5001 Belianska jaskyňa / Belianske Tatry 0 / 0

Doplnkové dáta B

Variabilný symbol: 123456

Spôsob platby: PK Platba kartou

Dátum úhrady: 23.04.2026



Faktúra CES:Pohl.do pokladne P08H000005 (ZBV) Zobrazit

CES:Pohl.do pokladne: P08H000005

Platca: V18A5001 Belianska jaskyňa / Belianske Tatry 0 / 059 04 Ta

Vytvoril: BE100271 Založené dňa: 12.05.2026

Detail hlavičky

Účtovné dáta

Dátum faktúry: 23.04.2026

Účtovný okruh: 18A5

Referencia: P08B000006

Priradenie: P08B000006

Faktúru ZBV je možné stornovať obvyklým spôsobom, avšak platí všeobecné pravidlo, a to **ak predpis pohľadávky je už vyrovnaný vo finančnom účtovníctve, faktúru už nemožno stornovať.**

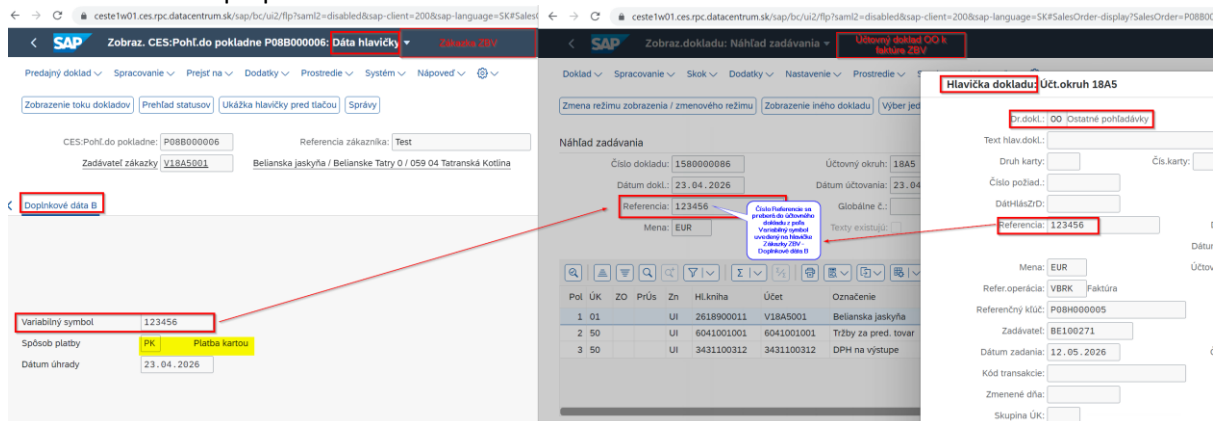
2.4 Zaúčtovanie odberateľských faktúr ZBV – Druh dokladu OO

Proces zaúčtovania faktúry ZBV ďalej prebieha obvyklým spôsobom. Pre bližšie info vid kapitolu Fakturácia v príručke **M10_PP_Predaj služieb V1.xy_Užívateľa** ([link na príručku](#))

Špecifiká účtovania faktúry ZBV:

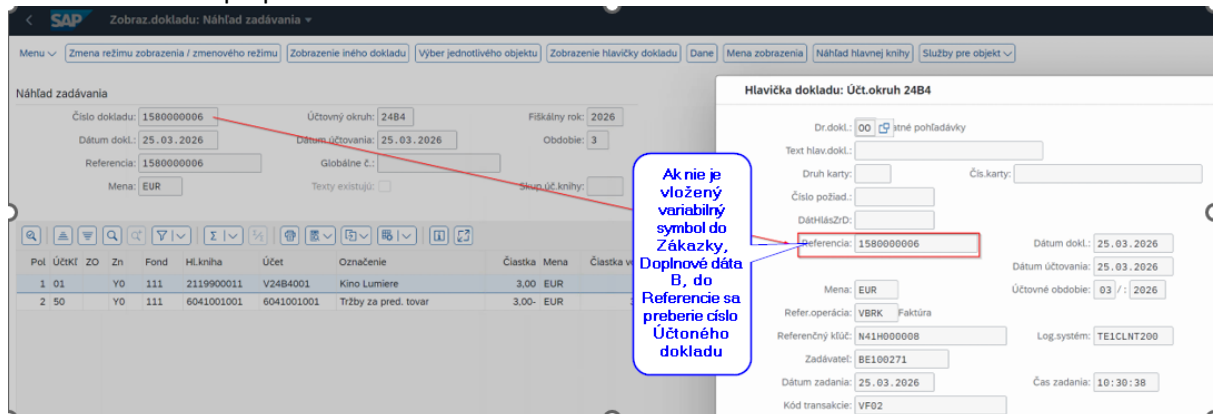
- Pri zaúčtovaní Faktúry typu ZBV sa vždy generuje druh Účtovného dokladu **OO - Ostatné pohľadávky**
- Variabilný symbol sa preberá zo zákazky do čísla referencie na účtovnom doklade, ak nie je variabilný symbol na zákazke vyplnený, do referencie sa preberie číslo FI dokladu
- Je rozdiel v účtovaní pri platbe kartou a platbe v hotovosti
 Platba **KARTOU** – generuje účtovný zápis na účet **261*** - 2618900010 - Peniaze na ceste - Parkovací automat POS terminál
 Platba **HOTOVOSTOU** – generuje účtovný zápis na účet **211*** - 2119900010 - Pokladňa v mene EUR - Parkovací automat hotovosť
- Výnosy sa účtujú na príslušný výnosový účet

Ukážka účtovania pri platbe **KARTOU**:



Doplňkové dáta B: 123456
 Variabilný symbol: 123456
 Spôsob platby: PK - Platba kartou
 Dátum úhrady: 23.04.2026
 Hlavica dokladu: Účt.okruh 18A5
 Dr.dokl.: OO Ostatné pohľadávky
 Referencia: 123456
 Účtovný okruh: 18A5
 Dátum dokl.: 23.04.2026
 Dátum účtovania: 23.04.2026
 Referencia: 123456

Ukážka účtovania pri platbe v **HOTOVOSTI**:



Hlavica dokladu: Účt.okruh 24B4
 Dr.dokl.: OO Ostatné pohľadávky
 Referencia: 1580000006
 Účtovný okruh: 24B4
 Dátum dokl.: 25.03.2026
 Dátum účtovania: 25.03.2026
 Referencia: 1580000006

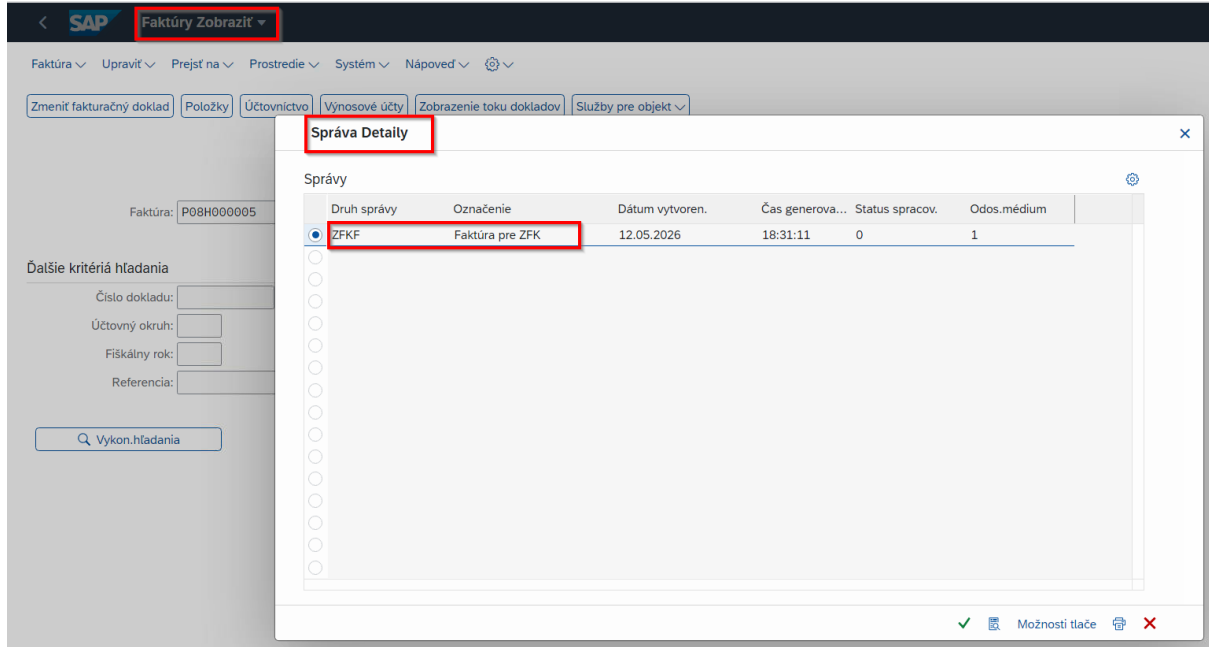
Ak nie je vložený variabilný symbol do Zákazky, Doplnové dáta B, do Referencie sa preberie číslo Účtovného dokladu

2.5 Tlač z faktúr ZBV

Pre faktúry typu ZBV sa výtlačok faktúry negeneruje, keďže nejde o štandardnú odberateľskú faktúru ale o vnútropodnikovú faktúru.

V rámci tlače sa z faktúry štandardne generuje iba PDF výtlačok pre schvaľovanie FK.

Detail generovanej správy ZFKF pre schvaľovanie FK:

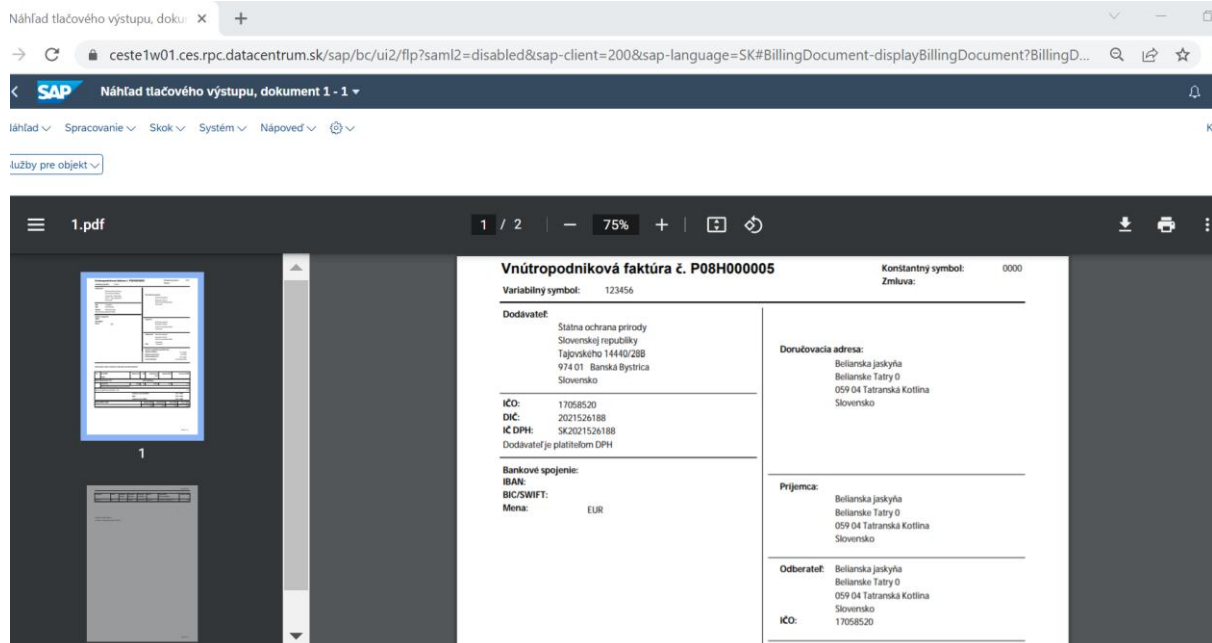


The screenshot shows the SAP 'Správa Detaily' (Management Details) window. The main table lists management entries:

Druh správy	Označenie	Dátum vytvorenia	Čas generova...	Status spracov.	Odos.médium
<input checked="" type="radio"/>	ZFKF Faktúra pre ZFKF	12.05.2026	18:31:11	0	1

Other visible elements include the SAP logo, navigation menus, and search filters on the left side of the interface.

Detail PDF výtlačku správy pre FK:



The screenshot shows a PDF document titled 'Vnútropodniková faktúra č. P08H000005'. The document contains the following information:

Vnútropodniková faktúra č. P08H000005
 Konštantný symbol: 0000
 Variabilný symbol: 123456
 Zmluva:

Dodávateľ:
 Štátna ochrana prírody
 Slovenskej republiky
 Tajovského 14440/28B
 974 01 Banská Bystrica
 Slovensko
 IČO: 17058520
 DIČ: 2021526188
 IČ DPH: SK2021526188
 Dodávateľ je platiťobom DPH

Doručovacia adresa:
 Bellianska Jaskyňa
 Bellianske Tatry 0
 059 04 Tatranská Kotlina
 Slovensko

Bankové spojenie:
 IBAN:
 BIC/SWIFT:
 Mena: EUR

Prijemca:
 Bellianska Jaskyňa
 Bellianske Tatry 0
 059 04 Tatranská Kotlina
 Slovensko

Odberateľ:
 Bellianska Jaskyňa
 Bellianske Tatry 0
 059 04 Tatranská Kotlina
 Slovensko
 IČO: 17058520

3 Prílohy

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