

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Aktualizácia záväzkovania v ŠP - ZAVAKT

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálneho ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori: Janka Sedláková	Dátum vyhotovenia: 1.10.2024
--------------------------------	-------------------------------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	1.10.2024	Sedláková		M18_PP_Aktualizácia záväzkovania v ŠP - ZAVAKT V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
2	Aktualizácia záväzkovania v ŠP - ZAVAKT	4
2.1	Kontrola stavu záväzkovania	5
2.2	Zmena dátumu splatnosti.....	5
2.3	Zmena záväzku bežný/súrny.....	7
2.4	Nastavenie dohody so ŠP	9
2.5	Vytvorenie podkladu pre hromadný platobný príkaz.....	11

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

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

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

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

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

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
ŠP	Štátna pokladnica

2 Aktualizácia záväzkovania v ŠP - ZAVAKT

Pre záväzky uhrádzané z výdavkového účtu je potrebné pred prípravou platobného príkazu skontrolovať stav „Žiadosti o vstup do záväzku (záväzkovanie)“, t.j. či boli v Štátnej pokladnici k dokladom, ktoré majú byť predmetom platobného príkazu vytvorené záväzky.

Transakcia je určená na aktualizáciu dokladov pre záväzkovanie. Používateľ si vie tieto záväzky hromadne skontrolovať v transakcii ZAVAKT, a taktiež v nej robiť hromadné zmeny.


Používateľ spustí transakciu **ZAVAKT** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Platby -> ZAVAKT - Aktualizácia dokladov a generovanie záväzkov*
Používateľovi sa zobrazí obrazovka s výberovými kritériami

Aktualizácia dokladov pre záväzkovanie

2710
 2024
 0 Do
 D* Do
 Do
 Do
 Do
 Do

Účtovný okruh	Číslo účtovného okruhu
Fiškálny rok	Fiškálny rok, v ktorom bol/i doklad/y účtovaný/é
Číslo dokladu	Konkrétne číslo dokladu/ov <ul style="list-style-type: none"> • Jednotlivo • Interval OD-DO • Pomocou viacnásobného výberu <i>Zadanie čísla dokladu je povinné, je možné zadať napríklad väčší interval pre výber a následne pomocou ďalších polí výber dokladov obmedziť</i>
Dr. dokladu	Možnosť výberu podľa druhu dokladu, ktorým boli doklady zaúčtované
Dodávateľ	Možnosť výberu dokladov podľa dodávateľa
Pracovný úsek	Možnosť výberu dokladov podľa pracovného úseku
Spôsob platby	Možnosť výberu dokladov podľa spôsobu platby
Grant	Pole grant zadávať iba v prípade, pokiaľ je Grant naplnený v doklade na riadku dodávateľa.

Zadanie výberových kritérií je možné rôzne kombinovať, polia Účtovný okruh, Fiškálny rok a Číslo dokladu sú povinné, nie je možné spustiť výber bez naplnenia týchto polí.

Po zadaní výberových kritérií, používateľ zvolí tlačidlo vykonanie  a spustí proces načítania dokladov.

2.1 Kontrola stavu záväzkovania

Aktualizácia záväzkov

Zmeniť dátum splatnosti | Nastav referenciu | Nastavenie Súmry/Bežný Záväzok | Nastavenie Dohody so ŠP | Odoslanie záväzkov do ŠP | Obnovenie údajov

Označ všetky | Odznač všetky

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označ	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Častka	Mena	RefKľúč 1	RefKľúč 2	Ref. kľ. 3	Id záväzku	Stat...	Dodávateľ	Názov 1	FirBanka SP	Fin.pol.	Fun.obl...	Fond	Progr.roz.	PopisChyby v ŠP	
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	K	26.08.2024	H	26.08.2024								1000015290	Pluto Foundation	U	637005	04210	111	0900601		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A	1000015290	Pluto Foundation	V0001	U	637005	04210	111	0900601	
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A	1000015290	Pluto Foundation	V0001	U	637012	04210	111	0900101	
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	300,00	EUR					E	1000015290	Pluto Foundation	V0001	U	637005	04210	111	0900601	Na dátum budúcej...

Systém vygeneruje zoznam dokladov na základe zvolených kritérií. Nakoľko je v zozname uvedená rozpočtová skladba, jeden doklad sa môže v zobraziť vo viacerých riadkoch (*doklad 1010000002*).

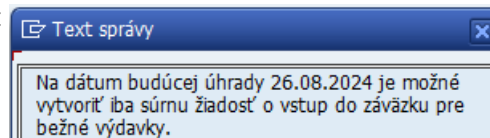
Podľa stavu záväzkovania sú doklady označené rôznymi farbami:

- **Zelené označenie**

Doklad bol úspešne zazáväzkovaný, v stĺpci „ID záväzku“ je uvedené číslo záväzku zo ŠP.


- **Červené označenie**

Pri odoslaní záväzku do ŠP sa vrátila chyba. V stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedená chybová hláška, dvojklikom na text chyby je možné zobraziť jej celý text



- **Žlté označenie**

Pre doklady označené žltou farbou nebol spustený proces záväzkovania. Dôvodom môže byť, že v doklade nebola naplnená firemná banka pre výdavkový účet, alebo v poli „Blokovanie platby“ bola uvedená hodnota „R“ (blokovanie záväzkovania). Pri týchto dokladoch nie je v zobrazení načítaná rozpočtová skladba, tá sa doplní až po spustení procesu záväzkovania.

Priamo zo zoznamu zobrazených dokladov môže používateľ dvojklikom na číslo dokladu príslušný doklad zobraziť. Po zobrazení dokladu prepnutím do režimu zmenu dokladu pomocou tlačidla , môže používateľ doklad upraviť – napríklad doplniť firemnú banku, alebo zrušiť blokovanie pre platbu.

Zmenu používateľ potvrdí tlačidlom  Ďalej a následne tlačidlom  zmeny uloží.

2.2 Zmena dátumu splatnosti

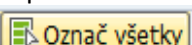
Aktualizácia záväzkov

Zmeniť dátum splatnosti | Nastav referenciu | Nastavenie Súmry/Bežný Záväzok | Nastavenie Dohody so ŠP | Odoslanie záväzkov

Označ všetky | Odznač všetky

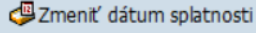
Doklady FI pre záväzky v ŠP

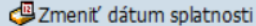
Označ	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Častka	Mena	RefKľúč 1	RefKľúč 2	Ref. kľ. 3	Id záväzku	Stat...	Dok
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	K	26.08.2024	H	26.08.2024								100
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A	100
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A	100
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	300,00	EUR					E	100

V stĺpci „Splatnosť“ sa nachádza dátum splatnosti, ktorý bol odoslaný do ŠP. Doklady, u ktorých je potrebné zmeniť dátum splatnosti pre vstup do záväzku používateľ označí v stĺpci Označ. Ak používateľ potrebuje označiť všetky doklady môže použiť tlačidlo .

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	K	26.08.2024	H	26.08.2024		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	300,00	EUR


Na zmenu dátumu splatnosti len pre proces záväzkovania používateľ stlačí tlačidlo  Otvorí sa obrazovka pre zadanie dátumu splatnosti



Dátum splatnosti v ŠP

Zadajte dátum splatnosti pre označené doklady

Dátum splatnosti

Používateľ zadá dátum splatnosti pre vybrané doklady a stlačí tlačidlo , alebo klávesu ENTER

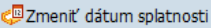
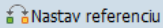
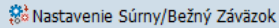
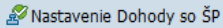
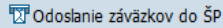
Dátum splatnosti v ŠP

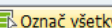
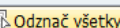
Zadajte dátum splatnosti pre označené doklady

Dátum splatnosti

Zmena splatnosti označených dokladov sa zobrazí v stĺpci Splatnosť, neprenesie sa do účtovného dokladu. V účtovnom doklade zostáva splatnosť tak ako bola zadaná pri účtovaní.

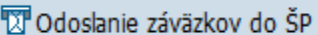
Aktualizácia záväzkov

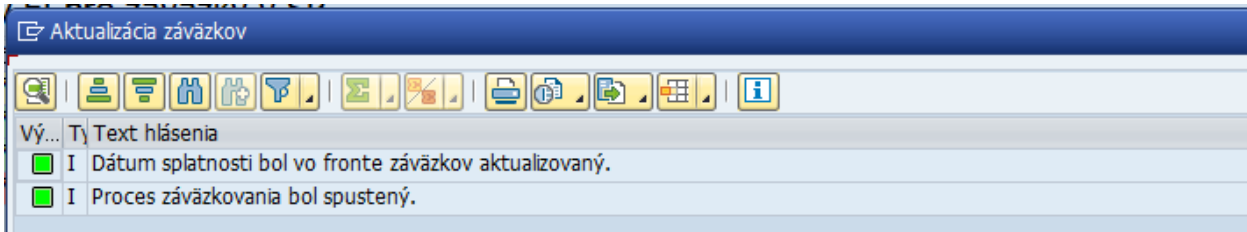






Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKl'úč 1	RefKl'úč 2	Ref. kl. 3	Id záväzku	Stat...	Dodávateľ
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	K	26.08.2024	H	28.08.2024								100001529
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A	100001529
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A	100001529
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR					E	100001529

Pre odoslanie upraveného dátumu splatnosti pre proces záväzkovania do ŠP používateľ stlačí tlačidlo  (doklady musia zostať v stĺpci „Označenie“ stále označené, proces záväzkovania bude spustený len pre takto označené doklady).



Informáciu používateľ potvrdí klávesou ENTER.

Pre načítanie odpovede zo ŠP používateľ stlačí tlačidlo 

Doklady FI pre záväzky v ŠP

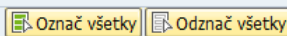
Označič	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlÚč 1	RefKlÚč 2	Ref. kl. 3	Id záväzku	Stat	Dodávateľ
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR					C	1000015
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR					C	1000015
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A	1000015
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A	1000015
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR				15660595	A	1000015

Pokiaľ bola spustená komunikácia voči ŠP, ale sa ešte nevrátila zo ŠP odpoveď, riadok je zafarbený na oranžovo a v stĺpci „Status“ má uvedenú hodnotu C, alebo F podľa stavu spracovania. Používateľ pre

aktualizáciu znovu stlačí tlačidlo 

Aktualizácia záväzkov

Zmeniť dátum splatnosti | Nastav referenciu | Nastavenie Súrny/Bežný Záväzok | Nastavenie Dohody so ŠP | Odoslanie záväzkov do



Doklady FI pre záväzky v ŠP

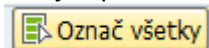
Označič	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlÚč 1	RefKlÚč 2	Ref. kl. 3	Id záväzku	Stat...	Dodáv...
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR				15660597	A	10000
<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR				15660596	A	10000
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A	10000
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A	10000
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR				15660595	A	10000

2.3 Zmena záväzku bežný/súrny

Doklady, pre ktoré je potrebné upraviť hodnotu bežný/súrny, používateľ označí v stĺpci „Označiť“.

- Bežný záväzok je potrebné zmeniť na súrny záväzok, alebo
- Súrny záväzok je potrebné zmeniť na bežný záväzok

Ak je potrebné zmenu zadať na všetkých zobrazených dokladoch je možno použiť tlačidlo



Po označení dokladov používateľ stlačí tlačidlo 

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlúč 1	RefKlúč
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR		

Nastavenie Súrny/Bežný záväzok

Súrny

Bežný

Voľbu používateľ potvrdí klávesou ENTER.

Aktualizácia záväzkov

Vý... Ty Text hlásenia

- I Doklad 2710-1010000001-2024-001 bol aktualizovaný.
- I Doklad 2710-1010000001-2024-001 bol aktualizovaný.

Systém informuje používateľa o aktualizácii dokladov, informáciu používateľ potvrdí klávesou ENTER.

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlúč 1	RefKlúč 2	Ref. k
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR	X		
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR	X		
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR			
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR			
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR			

V stĺpci „RefKlúč 1“ pribudne označenie X a do účtovného dokladu do poľa „Rerenčný kľúč 1“ sa zapíše hodnota 1 pre súrny záväzok.

Pokiaľ je na záväzku uvedený dátum splatnosti, ktorý nespĺňa pravidlá pre súrny záväzok, resp. pre bežný záväzok, je potrebné dátum splatnosti upraviť podľa kapitoly 2.2 *Zmena dátumu splatnosti*

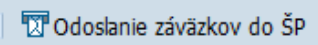
Aktualizácia záväzkov

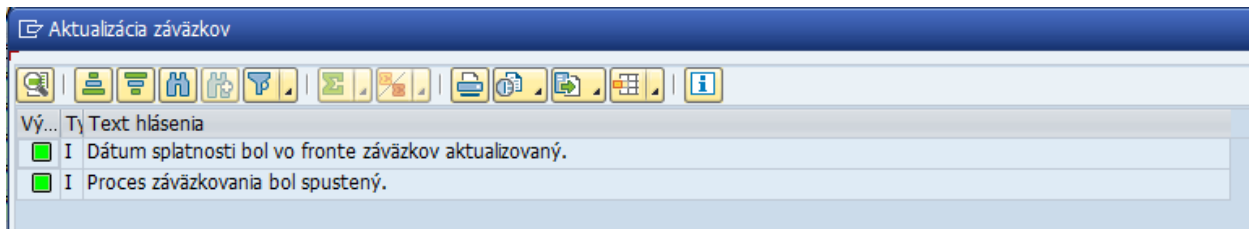
Zmeniť dátum splatnosti | Nastav referenciu | Nastavenie Súrny/Bežný Záväzok | Nastavenie Dohody so ŠP | Odoslanie z


Označ všetky | Odznač všetky

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlúč 1	RefKlúč 2	Ref. kľ. 3	Id záväzku	St
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	230,00	EUR	X			15660597	A
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	270,00	EUR	X			15660596	A
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A
<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A
<input type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR				15660595	A

Po nastavení správnych hodnôt (dátum splatnosti a typ záväzku) používateľ pre odoslanie do ŠP stlačí tlačidlo  (doklady, pre ktoré sa má spustiť aktualizácia musia byť v stĺpci „Označiť“ stále označené).



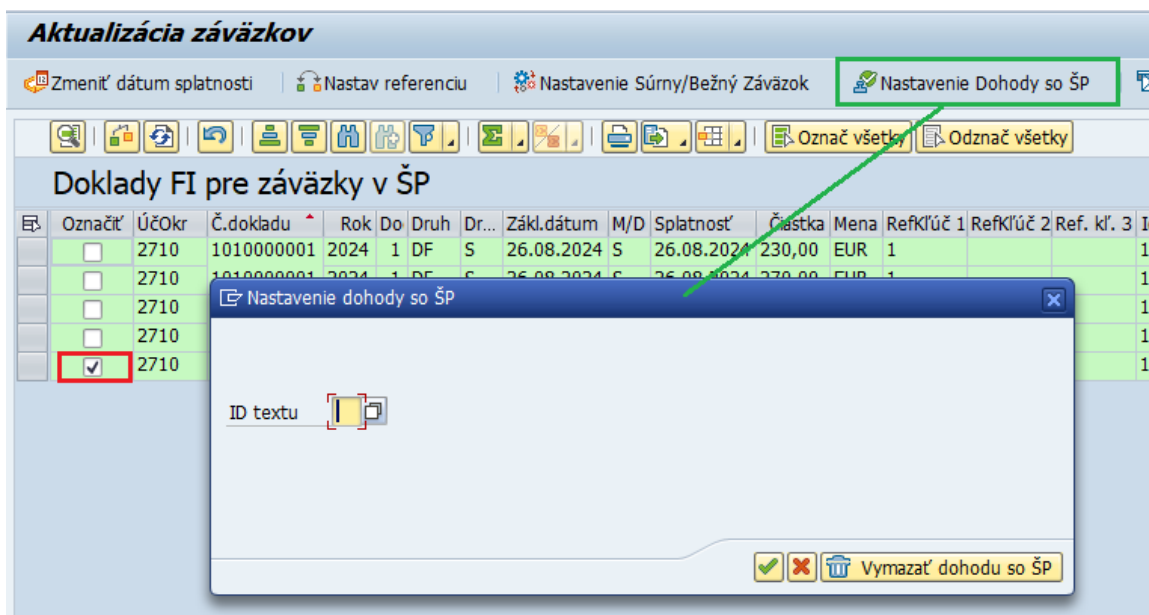
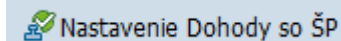
Informáciu o odoslaní, t.j. spustení komunikácie do ŠP používateľ potvrdí klávesou ENTER. Pre načítanie odpovede zo ŠP používateľ stlačí tlačidlo  Obnovenie údajov.

V prípade úspešnej komunikácie, ŠP prijala požadovanú zmenu, riadok je zelený, pokiaľ sa z ŠP vráti chyba, príslušný riadok je červený a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedená chyba, ktorá sa vrátila zo ŠP. Pre zobrazenie celého textu chybového hlásenia, používateľ ho môže dvojklikom na popis chyby zobraziť.

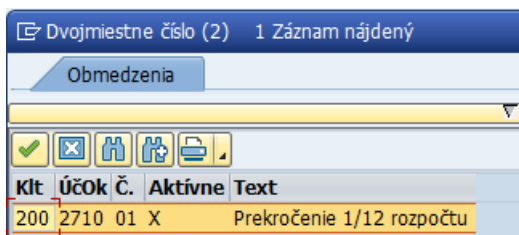
Obdobne ako používateľ mení záväzok z bežného na súrny, realizuje aj proces opačný, t.j. zo súrneho záväzku na bežný.

2.4 Nastavenie dohody so ŠP

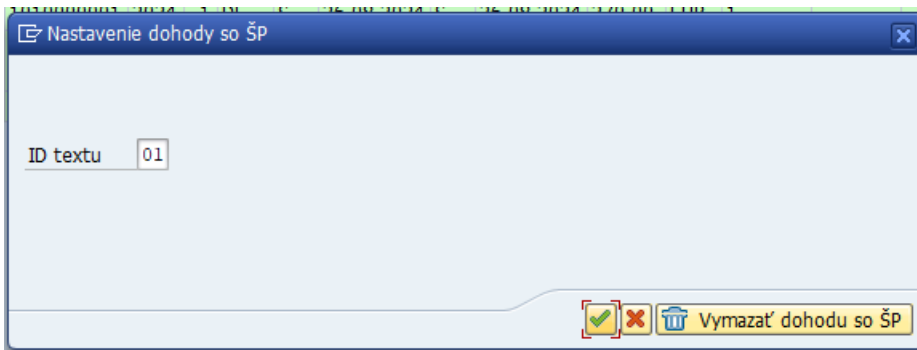
V prípade, ak je potrebné pre niektoré záväzky nastaviť dohodu so ŠP (prečerpanie 1/12 rozpočtu) doklady, pre ktoré je potrebné dohodu nastaviť používateľ označí v stĺpci „Označiť“ a stlačí tlačidlo



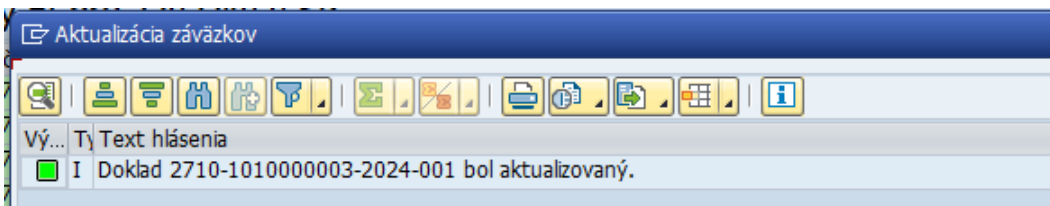
Používateľ vyberie pomocou nápovede  príslušný text dohody




Dvojklik na riadok dohody

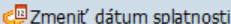
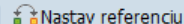
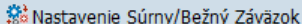
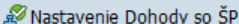
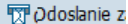




Systéme preberie ID dohody, používateľ potvrdí tlačidlom , alebo klávesou ENTER.



Systém informuje používateľa o aktualizácii dokladov (identifikácia dohody sa zapíše do účtovného dokladu do poľa Referenčný kľúč 2). Používateľ pokračuje kliknutím na tlačidlo  - ďalej.

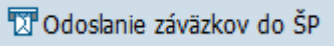
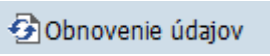
Aktualizácia záväzkov

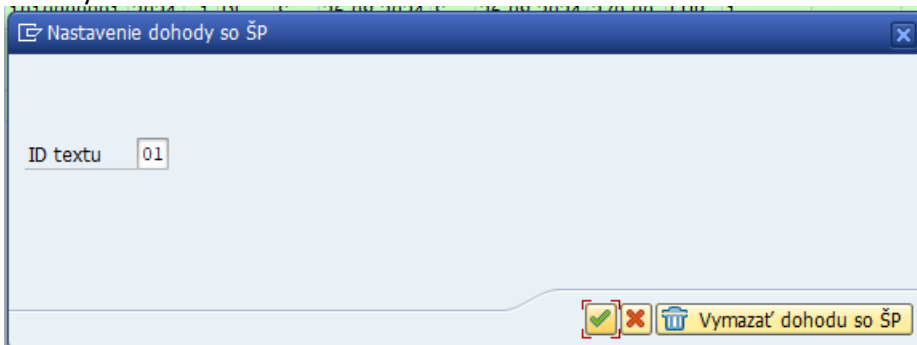



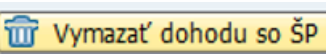
Doklady FI pre záväzky v ŠP

Ex.	Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKľúč 1	RefKľúč 2	Ref. kľ. 3	Id záväzku	St
	<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	230,00	EUR	1			15660597	A
	<input type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	26.08.2024	270,00	EUR	1			15660596	A
	<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	320,00	EUR				15660594	A
	<input type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	09.09.2024	380,00	EUR				15660593	A
	<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR		1*01		15660595	A

Pre odoslanie zadanej dohody do ŠP používateľ stlačí tlačidlo  (doklady ktoré sa majú odoslať do ŠP musia byť stále označené). Pre aktualizáciu/načítanie odpovede zo ŠP používateľ stlačí tlačidlo .

Výmaz zadanej dohody, používateľ urobí obdobným spôsobom, pričom v obrazovke pre nastavenie dohody



Zvolí tlačidlo .

2.5 Vytvorenie podkladu pre hromadný platobný príkaz

Pre jednoduchší výber dokladov pri vytváraní platobného návrhu (v tr. F110) je možné všetky doklady, u ktorých bolo záväzkovanie spracované úspešne a majú sa pri platbe dostať do jednej dávkovej platby, je možné ich v transakcii ZAVAKT označiť a následne v transakcii F110 naraz vybrať.

Doklady, ktoré majú byť predmetom jednej dávkovej platby, t.j. majú rovnaký dátum splatnosti, rovnaký druh záväzku (bežný/súrny) používateľ v stĺpci „Označiť“ označí.

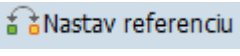
Aktualizácia záväzkov

Zmeniť dátum splatnosti | Nastav referenciu | Nastavenie Súrny/Bežný Záväzok | Nastavenie Dohody so ŠP | Odoslanie záväzkov do ŠP

Označ všetky | Odznač všetky

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlÚč 1	RefKlÚč 2	Ref. kl. 3	Id záväzku	Stat...	Dodávateľ	Na
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR				15660597	A	1000015290	Pl
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR				15660596	A	1000015290	Pl
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	320,00	EUR				15660594	A	1000015290	Pl
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	380,00	EUR				15660593	A	1000015290	Pl
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR				15660595	A	1000015290	Pl

Potom používateľ stlačí tlačidlo 

Aktualizácia záväzkov

Vý... T) Text hlásenia

- I Doklad 2710-1010000001-2024-001 bol aktualizovaný.
- I Doklad 2710-1010000001-2024-001 bol aktualizovaný.
- I Doklad 2710-1010000002-2024-001 bol aktualizovaný.
- I Doklad 2710-1010000002-2024-001 bol aktualizovaný.
- I Doklad 2710-1010000003-2024-001 bol aktualizovaný.

Systém informuje používateľa o aktualizácii dokladov. Informáciu používateľ potvrdí klávesou ENTER.

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označiť	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Do	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKlÚč 1	RefKlÚč 2	Ref. kl. 3	Id záväzku	Sta
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	230,00	EUR			P72	15660597	A
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000001	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	270,00	EUR			P72	15660596	A
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	320,00	EUR			P72	15660594	A
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000002	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	380,00	EUR			P72	15660593	A
<input checked="" type="checkbox"/>	2710	1010000003	2024	1	DF	S	26.08.2024	S	28.08.2024	300,00	EUR			P72	15660595	A

V stĺpci „Ref.kl. 3“ program nastaví hodnotu Pxx. Táto hodnota sa zapíše aj do účtovného dokladu do poľa „Referenčný kľúč 3“ a na základe tejto hodnoty je možné vybrať do platobného behu v transakcii F110 všetky takto pripravené doklady bez toho, aby bolo potrebné zadávať jednotlivé čísla dokladov.

Výber označených dokladov v transakcia F110

- Používateľ zadá parametre platobného návrhu obvyklým spôsobom (nie je nutné zadávať číslo dodávateľa, stačí vyplniť hodnotou * takto:

Účty

Dodávateľ Do

Zákazník Do

- V záložke „Voľný výber“ používateľ vyhľadá pole „Reren.kľúč 3“ a vyberie ho doklikom

