

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

#### Platobné karty – debetné

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

**Autori:** Marianna Zarembová

**Dátum vyhotovenia:** 31.1.2024

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	31.1.2024	Zarembová		M18_PP_debetné platobné karty_V1.0

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Zoznam platobných kariet .....	4
3	Účtovanie pohybov z debetných platobných kariet .....	6
4	Účtovanie úhrady záväzku pomocou debetnej platobnej karty .....	9
5	Prílohy .....	12

# 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 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

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

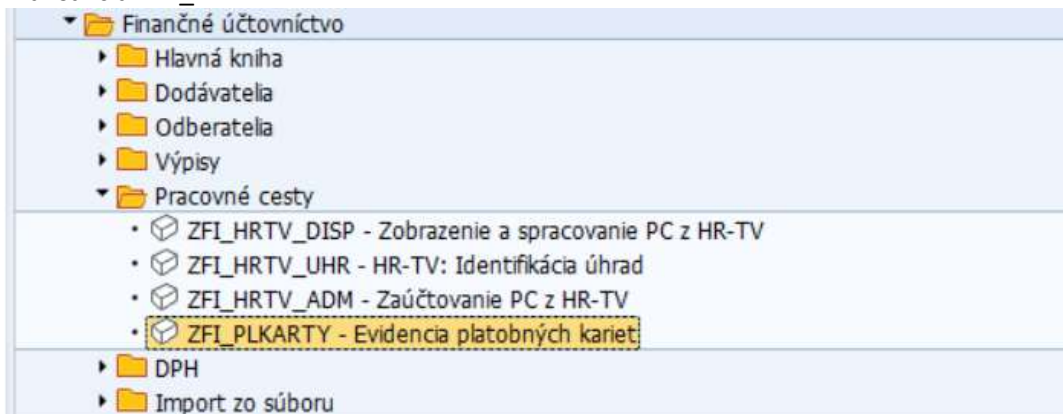
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie

## 2 Zoznam platobných kariet

Pred samotným zaúčtovaním výpisov z platobnej karty je potrebné zadať do systému zoznam platobných kariet pre organizáciu.

Transakcia: ZFI\_PLKARTY



Zadajte účtovný okruh a kliknite na 

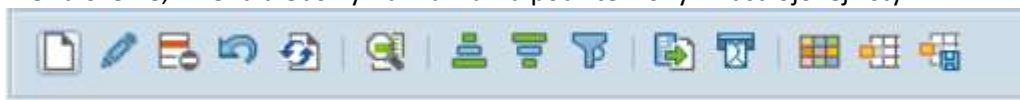
The screenshot shows the 'Evidencia platobných kariet' form. The title is 'Evidencia platobných kariet'. Below the title, there is a search field labeled 'Účtovný okruh' with the value '1510' entered and a magnifying glass icon to the right.


Zobrazí sa zoznam platobných kariet:

The screenshot shows the 'Evidencia platobných kariet' table. The title is 'Evidencia platobných kariet'. Below the title, there is a toolbar with various icons. The table header is 'Účtovný okruh: 1510 - Úrad MF SR'. The table has the following columns: ÚčOkr, Platobná karta, Platná od, Platná do, Držiteľ, Číslo platobnej karty, Os.čís., and Vymazané. The table contains three rows of data.

ÚčOkr	Platobná karta	Platná od	Platná do	Držiteľ	Číslo platobnej karty	Os.čís.	Vymazané
1510	00000003-*2222	01.01.2021	31.10.2027	Frantisek Noblesny	5285 1111 5858 2222	3	
1510	00000007-*1234	01.01.2022	31.12.2022	Juraj Štátny_1510	8526 0000 0000 1234	7	
1510	00000035-*1111	01.01.2023	31.12.2025	Zfk Vedúcia	1111 1111 1111 1111	35	

Pre založenie, zmenu alebo výmaz záznamu použite ikony z nástrojovej lišty:



Pre zadanie novej karty do zoznamu kliknite na ikonu 

Zadajte údaje:

- Číslo platobnej karty – 16 znakov, s medzerami po každých 4 znakoch
- Dátum platnosti od- do
- Osobné číslo – zadajte číslo zamestnanca, ktorému je platobná karta priradená.

Evidencia platobných kariet

Platobná karta - kľúč	<input type="text"/>
Platobná karta - číslo	999 9999 9999 9999
Platná od	010123
Platná do	311226
Osobné číslo	00000014
Držiteľ	Petra Nadriadena



Pre výmaz platobnej karty použite ikonu

Záznam karty sa zo zoznamu nevymaže úplne, iba sa označí príznakom „Vymazané“

**Evidencia platobných kariet**

Účtovný okruh: 1510 - Úrad MF SR

ÚčOkr	Platobná karta	Platná od	Platná do	Držiteľ	Číslo platobnej karty	Os.čís.	Vymazané
1510	00000003-*2222	01.01.2021	31.10.2027	Frantisek Noblesny	5285 1111 5858 2222	3	
1510	00000007-*1234	01.01.2022	31.12.2022	Juraj Štátny_1510	8526 0000 0000 1234	7	
1510	00000014-*9999	01.01.2023	31.12.2026	Petra Nadriadena	9999 9999 9999 9999	14	X
1510	00000035-*1111	01.01.2023	31.12.2025	Zfk Vedúcia	1111 1111 1111 1111	35	

### 3 Účtovanie pohybov z debetných platobných kariet

#### Transakcia FB50

Pomocou transakcie FB50 môžete zadávať všetky pohyby z výpisu z platobnej karty, ktoré účtujete priamo do nákladov. V prípade, že platobnou kartou je uhradená faktúra alebo iný predpis záväzku, postupujte podľa kapitoly 4 – Účtovanie úhrady záväzku pomocou debetnej platobnej karty

Dátum dokladu a dátum účtovania - podľa výpisu z platobnej karty

Referencia - číslo výpisu  
Text hl.dokl. - ľubovoľný popis  
Dr.dokladu - IK

#### Položky dokladu:

Dal 261 - Účet vedený v EUR vo VÚB 1 - platobná karta VÚB1 – prednastavená fin.položka 637030  
MD rôzne účty podľa typu výdavkov hradených platobnou kartou

**Zadanie dokladu účtu hlavnej knihy: Účt.okruh 1510**

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

Zákl.dáta | Detail

Dátum dokl.	21.03.2023	Mena	EUR
Dátum účtovania	21.03.2023	Obdobie	3
Referencia	23645		
Text hl.dokl.	výpis z karty		
Dr.dokl.	IK	ID-zúčt.výd.z kariet	
Presahuj.čís.			
Účtovný okruh	1510	Úrad MF SR Bratislava	

Informácia o čiastke

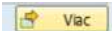
Súčet MD: 58,50 EUR

Súčet Dal: 58,50 EUR

3 Položky ( Variant zadávania : Z\_FB50\_VAR1 )

S...	Účet HK	Krátky text	M/D	Čiastka meny dokl.	Čiastka firm.meny	Pr...	Z...	Nákl.stred.	Finanč.pol...	Fun.oblast'	Fond
✓	2611000111	Účet vo VÚ...	H Da1	58,50	58,50				637030	01120	111
✓	5181020002	Ubyt.a cest...	S Má...	25,50	25,50			1000110150	631001	01120	111
✓	5181020002	Ubyt.a cest...	S Má...	33,00	33,00			1000110150	631002	01120	111
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						

Po zadání položiek dvojklikom otvorte položku s účtom 261:

Kliknite na ikonu  a do poľa Platobná karta vyberte hodnotu zo zoznamu platobných kariet pre váš účtovný okruh.

### Korektúra Položka účtu HK



Účet HK: 2611000111 Účet vedený v EUR vo VÚB 1 - platobná karta VÚB1  
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50


Častka: 58,50 EUR  
 Výpočet dane:

Fond: 111  
 Grant: NEALOK  
 Program rozpočt: 0740100  
 Fin.stredisko: 1510-0000  
 Finanč.položka: 637030

Priradenie:   
 Text:


Viac  DžéTexty 

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek:   
 Prvok ŠPP:   
 Fond: 111 Grant: NEALOK  
 Program rozpočt: 0740100  
 Finanč.položka: 637030 Fin.stredisko: 1510-0000  
 Fir.bnk.v.:  Č.pol.výp.:   
 Platobná karta: 00000035-\*1111 

Potvrďte a vráťte sa do základnej obrazovky kliknutím na 

Pre potreby personalizácie nákladov na pracovné cesty je potrebné do položiek nákladov zadať dodatočné údaje. Dvojklikom otvorte položku s nákladovým účtom.

Do poľa Priradenie zadajte logické číslo pracovnej cesty, ku ktorej náklad patri. Kliknite na ikonu  a do poľa Osobné číslo vyberte číslo zamestnanca, za ktorého sa daný náklad pracovnej cesty hradil.

### Korektúra Položka účtu HK

Ďalšie dáta

Účet HK  Ubytovanie a cestovné náklady  
 Účtovný okruh  Úrad MF SR

Položka 2 / Účt.na str.Má dať / 40

Čiastka  EUR  
 Znak dane   
 Fond   
 Nákl.stredisko  Grant   
 FunkčOblasť  Program rozpočt   
 Fin.stredisko  Finanč.položka   
 Rezerv.prostr.

Priradenie  Množstvo   
 Text

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek   
 Nákl.stredisko   
 Zákazka   
 Zisk.stredisko  Siet'.diagram   
 Prvok ŠPP    
 Osobné číslo    
 Fond  Grant   
 Program rozpočt   
 Funkčná oblasť   
 Finanč.položka  Fin.stredisko   
 Rezerv.prostr.    
 Materiál  Nehnut.objekt

Potvrďte a vráťte sa do základnej obrazovky kliknutím na

Doklad zaúčtujte kliknutím na



## 4 Účtovanie úhrady záväzku pomocou debetnej platobnej karty

Pohyby na debetnej platobnej karte, ktorými účtujete úhradu záväzku je potrebné účtovať samostatným dokladom – každú úhradu záväzku zvlášť.

Transakcia FB05

Dátum dokladu a dátum účtovania - podľa výpisu z platobnej karty

Referencia - číslo výpisu

Text hl.dokl. - ľubovoľný popis

Dr.dokladu - IK

### Prvá položka dokladu

Účtovací kľúč 50 – DaI

Účet 2611000111 - Účet vedený v EUR vo VÚB 1 - platobná karta VÚB1

ENTER

**Zaučtovanie s vyrovnaním: Dáta hlavičky**

Výber OP    VzorPrirÚč

Dátum dokl.	31.03.2023	Dr.dokl.	IK	Účtovný okruh	1510
Dátum účtovania	31.03.2023	Obdobie	3	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	31.03.2023
Referencia	12354			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	vypis karta-úhrada FA				
Text o vyrov.					

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby

Príjem platby

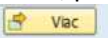
Dobropis

Preúčtovanie s vyrovnaním

Prvá položka dokladu

Účtk' 50    Účet 2611000111     OHK     DrPoh

Následne zadajte sumu, prednastavenú fin.položku 637030 nemeňte.

Kliknite na ikonu  a do poľa Platobná karta vyberte hodnotu zo zoznamu platobných kariet pre váš účtovný okruh.

### Zaučtovanie s vyrovnaním Korektúra Položka účtu HK

Výber OP Spracovanie OP Ďalšie dáta VzorPrirÚč

Účet HK  Účet vedený v EUR vo VÚB 1 - platobná karta VÚB1  
 Účtovný okruh  Úrad MF SR

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka  EUR  
 Výpočet dane

Fond  Grant   
 Program rozpočet   
 Fin.stredisko  Finanč.položka

Priradenie   
 Text

[Viac](#) [DlhéTexty](#)

Nasledujúci blok prirad.účtu

Účtovný úsek   
 Prvok ŠPP   
 Fond  Grant   
 Program rozpočet   
 Finanč.položka  Fin.stredisko   
 Fir.bnk.v.  Č.pol.výp.   
**Platobná karta**

#### Výber OP

Kliknite na **Výber OP** a zadajte kritériá pre výber otvorenej položky z faktúry/závazku.

Účet                      zadajte číslo dodávateľa

Druh účtu                K - dodávateľia

V prípade, že chcete výber urobiť podľa čísla dokladu, v časti Ďalší výber vyberte možnosť Číslo dokladu a následne zadajte číslo FI dokladu predpisu závazku.

### Zaučtovanie s vyrovaním Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

<b>Výber otvorených položiek</b>	<b>Ďalší výber</b>
Účtovný okruh: 1510	<input type="radio"/> Žiadne
Účet: 3000000025	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu: K	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka: /	<input type="radio"/> Číslo dokladu
Znak OHK:	<input type="radio"/> Dátum účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> Štandardné OP	<input type="radio"/> Pracovný úsek
Číslo avíza:	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
	<input type="radio"/> Referencia

Kliknite na Spracovanie OP, aktivujte (vymodrite) položku z predpisu záväzku.

### Zaučtovanie s vyrovaním Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielek Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 3000000025 LUDOVÍT ŠTŮR

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum d...	EUR Brutto	Čast.zaplat.častka	Skonto	PerSkt	S...
DF	1010000089	02.02.2023	28.02.20...		25,50-		0,00		

Status spracovania

Počet položiek	1	Zadaná čiastka	25,50-
Zobraz.od položky	1	Priradené	25,50-
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Doklad

Simulácia

### Zaučtovanie s vyrovaním Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl. 31.03.2023 Dr.dokl. IK Účtovný okruh 1510

Dátum účtovania 31.03.2023 Obdobie 3 Mena EUR

Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2023 Dátum prepočtu 31.03.2023

Referencia 12354 Presahuj.čís.

Text hlav.dokl. vypis karta-úhrada FA PÚ partnera

DátPrjmuFaktúr

Pol	Účtk'	ZO	Prús	Účet HK	Účet	Označenie	Častka	Zad.fin.p.	Fond	Fun.oblasť	Fin.stred.	Grant	Progr.roz.	Nákl.str.
1	50			2611000111	2611000111	Účet vo VÚB 1 Pl.Ka.	25,50-	637030	111	01120	1510-0000	NEALOK	0740100	
2	25			3211400001	3000000025	LUDOVÍT ŠTŮR	25,50	60	111	01120	1510-0000		NEALOK	

Doklad zaučtujte kliknutím na  .

## 5 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		