

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

POŠTOVÉ POUKÁŽKY

Autori: Jana Kmecová
Nikola Duchovná

Dátum vyhotovenia: 13.03.2025

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek	3
2	Nastavenie business partnera	4
3	Účtovanie dokladu záväzku – poštové poukážky	5
3.1	Kontrola stavu záväzkovania	5
3.2	Odoslanie platobného príkazu pre úhradu poštovými poukážkami	6
3.3	Odoslanie platobného príkazu	7
3.4	Vygenerovanie súboru s platbami pre poštu	12

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR4 a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR4, 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 v prípade potreby aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná).

1.2 Zoznam skratiek

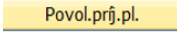
V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

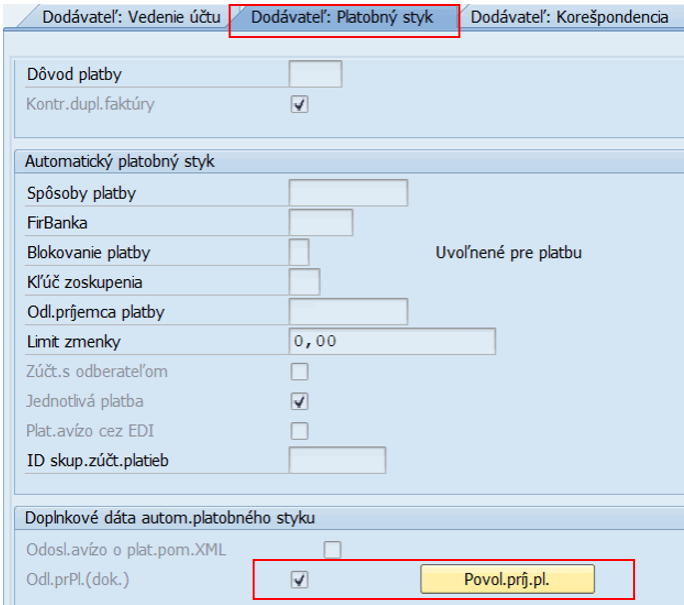
Skratka	Vysvetlenie
BP	Business partner
PP	Poštové poukážky
ŠP	Štátna pokladnica
ÚO	Účtovný okruh

2 Nastavenie business partnera

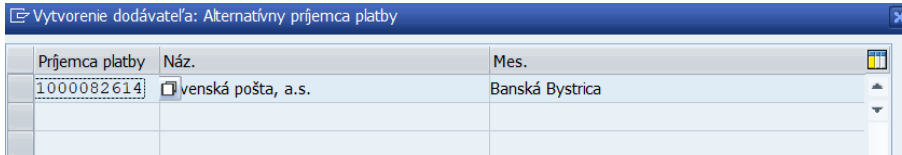
Pred zaúčtovaním záväzku, ktorý má byť uhradený prostredníctvom poštovej poukážky je potrebné nastaviť business partnera pre túto možnosť úhrady.

Transakcia BP

- na úrovni ÚO – záložka Dodávateľ: Platobný styk - kliknúť na 



Zadať do príjemcu platby BP pre Slovenskú poštu:



Príjemca platby	Náz.	Mes.
1000082614	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica

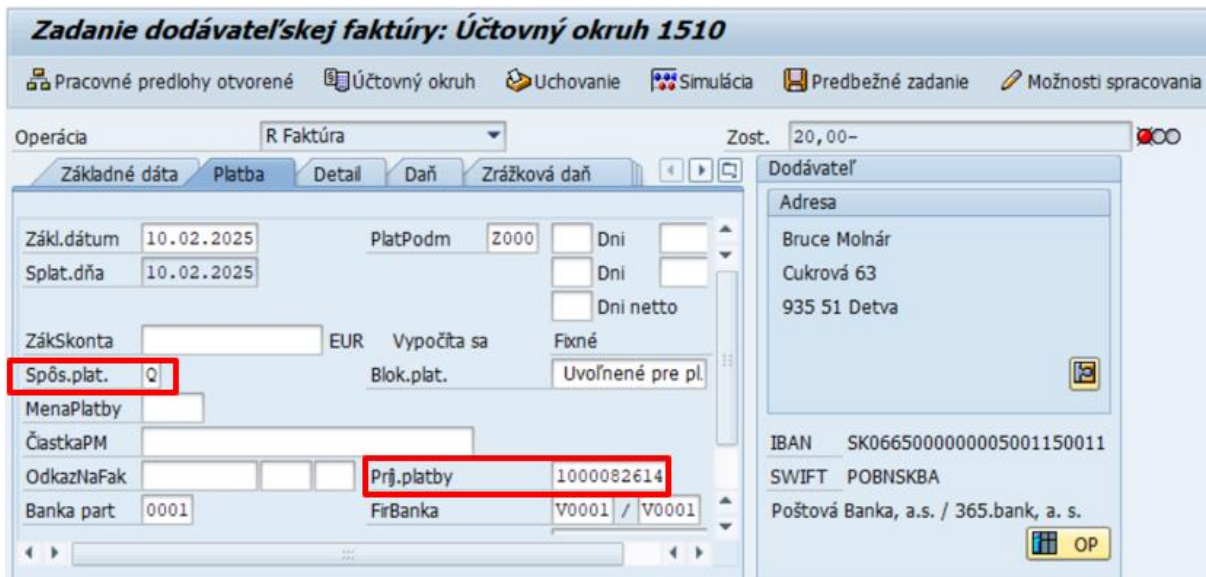
3 Účtovanie dokladu záväzku – poštové poukážky

Transakcia **FB60**

Zadávanie záväzku- príručka : **M18_PP_Dodávateľa**

https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/m18_pp_dodavateľa-v1-4.pdf

Rozdiel pre PP je v Hlavičke dokladu – záložka Platba:



Pole	Popis
Spôsob platby	Q – Platba poštovou poukážkou SR
Príj. Platby	ID Slovenskej pošty

3.1 Kontrola stavu záväzkovania

Transakcia **ZAVAKT**

Pred prípravou platobného príkazu je potrebné pre záväzky uhrádzané z výdavkového účtu skontrolovať stav záväzkovania.

Príručka: **M18_PP_Aktualizácia záväzkovania v ŠP-ZAVAKT**

https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/m18_pp_aktualizacia-zavazkovania-sp-zavakt-v1-0.pdf

Transakcia ZAVAKT

Aktualizácia záväzkov

|
 |
 |
 |
 |

|

Doklady FI pre záväzky v ŠP

Označič	ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Dod.položka	Druh	Dr...	Zákl.dátum	M/D	Splatnosť	Čiastka	Mena	RefKfÚč 1	RefKfÚč 2	Ref. kf. 3	Id záväzku	Stat. žiad	Stav	Dodávateľ
<input type="checkbox"/>	1510	1050000014	2025	1	DO	S	10.02.2025	S	10.02.2025	20,00	EUR				15676377	A	CG...	3000001758

Zadanie správnych údajov – zobrazenie dokladu zelenou farbou

3.2 Odoslanie platobného príkazu pre úhradu poštovými poukážkami

Transakcia F110

Zobrazí sa okno v ktorom je potrebné vyplniť:

Záložka : Status

Automatický platobný styk: Status

Status

Deň vykonania: 05.02.2025
 Identifikácia: NP01

Status | Parametre | Vofný výber | Doplnk.protokol | Tlač a nosič dát

Status

Parametre ešte neboli zadane

Pole	Popis
Deň vykonania	Dátum spracovania platieb, prípravy platobného návrhu
Identifikácia	Označenie, identifikácia platobného návrhu

Záložka : Parametre

Automatický platobný styk: Parametre

Zmenka/požiad.platby..

Deň vykonania: 05.02.2025
 Identifikácia: NP01

Status | Parametre | Vofný výber | Doplnk.protokol | Tlač a nosič dát

Dátum účtovania: 05.02.2025 Doklady evid.do: 05.02.2025
 Pol.odberateľa splatná do: _____

Riadenie platieb

Účtovné okruhy	Spôs.plat.	NasDátÚčtov
1510	Q	31122025

Účty

Dodávateľ: 0 Do: ZZZZZZZZZZ
 Zákazník: Do: _____

Riadenie platieb	Popis
Účtovné okruhy	účtovný okruh, za ktorý má byť platobný návrh pripravené
Spôsob platby	Identifikácia spôsobu platby, ktorý má byť v platobnom návrhu zohľadňovaný. Poštové poukážky - spôsob platby Q - "Platba poštovou poukážkou SR"
Násldátúčtov	Dátum kedy bude prebiehať nasledujúci platobný návrh

Spracovanie platobného príkazu - príručka: **M18_PP_Odoslanie platby**

https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/23-11/m18_pp_odoslanie-platby-v1-0.pdf

Po spracovaní platobného príkazu sú doklady zahrnutých záväzkov vyrovnané a preúčtované automaticky na účet 3791421911 - Úhrada Poštovou pouk. - sekt. 11-Nefinančné korp.

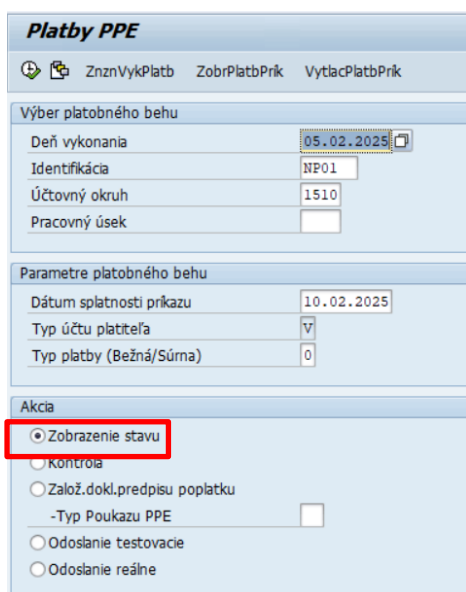
Výmaz platobného príkazu

- ak by bol potrebný takýto krok, vtedy je nutné vystornovať vyrovnávací doklad a kontaktovať podporu so žiadosťou o výmaz platobného príkazu.

3.3 Odoslanie platobného príkazu

Transakcia **ZPLATBYP**

Po zadaní transakcie sa zobrazí obrazovka



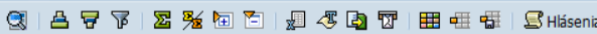
Potrebné vyplniť nasledovné polia :

Deň vykonania	Dátum realizovaného chodu platby
Identifikácia	Identifikácia k realizovanému chodu platby
Účtovný okruh	Označenie účtovného okruhu
Dátum splatnosti príkazu	Dátum splatnosti platby v ŠP
Typ platby	0-bežná
	1-súrna
Zobrazenie stavu	zakliknúť

Kliknúť na ikonu  - Vykonanie


Systém vygeneruje zostavu, súčasťou ktorej sú položky zo zrealizovaného chodu platieb PP.

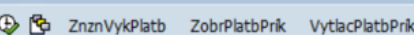
V prípade správneho zadania sú položky zelené.

Platby PPE																				
																				
Platobný beh:		[05.02.2025/NP01] Účok/PrÚs(1510/)																		
Klient/VOJ:		887/																		
Splatnosť:		10.02.2025 / 20,00 EUR / VS: / CS:0358																		
Typ platby:		0 - Bežná [SEPA=Áno]																		
Odosielateľ IBAN:		SK5981800000007000001400																		
Príjemca IBAN/SWIFT:		SK0665000000005001150011 / POBNSKBA - Slovenská pošta, a.s.																		
Stav na odoslanie:		Neexistuje doklad poplatku!																		
Doklad poplatku:		[0000] ZavazokSP(000000000000)																		
PayK	AgriK	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Pol	P	Z	Stav	S	DrÚč	Pa/Dod/Odb	Častka	SumaPlatby	SumaZáv.	Mena	Id záväzku	Splatnosť	Typ platby		
1	1	1510	1050000014	2025	1	P		<input checked="" type="checkbox"/>	X	K	3000001758	20,00	20,00	0,00	EUR					
1		1510	1050000014	2025	2	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	X	S		20,00	0,00	20,00	EUR	15676377	10.02.2025	0		
												0,00	20,00	20,00	EUR					
												0,00	20,00	20,00	EUR					

Následne je potrebné skontrolovať: Stav na odoslanie

Stav na odoslanie: Neexistuje doklad poplatku! → potrebné zaúčtovať doklad poplatku


Kliknúť na späť 

Platby PPE	
	
Výber platobného behu	
Deň vykonania	05.02.2025
Identifikácia	NP01
Účtovný okruh	1510
Pracovný úsek	
Parametre platobného behu	
Dátum splatnosti príkazu	10.02.2025
Typ účtu platiteľa	V
Typ platby (Bežná/Súrna)	0
Akcia	
<input type="radio"/> Zobrazenie stavu <input type="radio"/> Kontrola <input checked="" type="radio"/> Založ.dokl.predpisu poplatku <input type="radio"/> Odoslanie testovacie <input type="radio"/> Odoslanie reálne	
-Typ Poukazu PPE	01

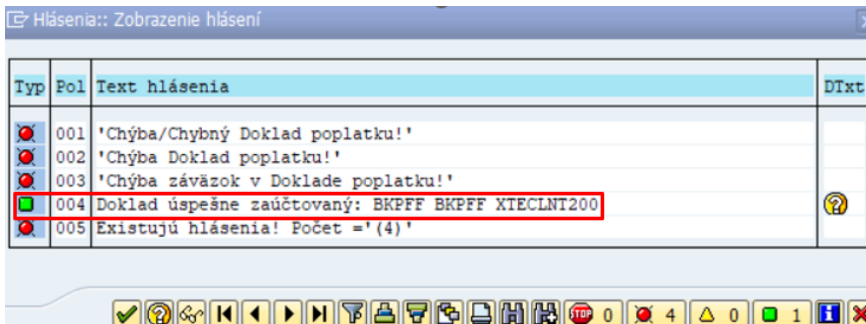
Vo výberovej obrazovke zmeniť nastavenia v poli:

Založ.dokl.predpisu poplatku	zakliknúť
Typ poukazu PPE	01 Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
	02 Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
	03 Poštový poukaz na výplatu - podaný elektronicky
	04 poštový poukaz na výplatu - podaný na zozname

Typ Poukaz	Popis
01	Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
02	Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
03	Poštový poukaz na výplatu - podaný elektronicky
04	Poštový poukaz na výplatu - podaný na zozname

Kliknúť na ikonu 

Systém vygeneruje upozorňujúce hlásenie:




Typ	Pol	Text hlásenia	DTxt
001		'Chýba/Chybný Doklad poplatku!'	
002		'Chýba Doklad poplatku!'	
003		'Chýba záväzok v Doklade poplatku!'	
004		Doklad úspešne zaúčtovaný: BKPPF BKPPF XTECLNT200	
005		Existujú hlásenia! Počet = ' (4) '	

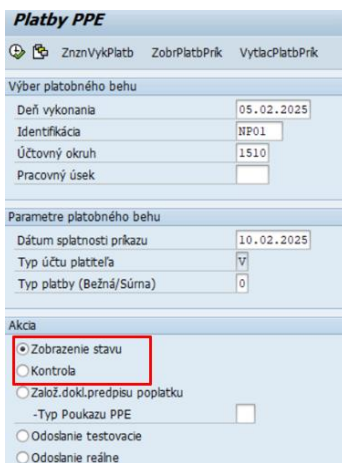
Potvrdiť ikonou 

Pozn.: Zaúčtovaný doklad s predpisom poplatkov sa automaticky odosiela do záväzkovania do ŠP. Odoslanie platobného príkazu s úhradami poštovými poukázkami je možné až po úspešnom zazáväzkovaní dokladu poplatkov.

Odoslanie platobného príkazu k úhrade poplatkov je potrebné vykonať samostatným platobným príkazom štandardným spôsobom (F110 a následne ZPLATBYZ)

V úvodnej obrazovke Platby PPE v časti Akcia – vybrať Zobrazenie stavu alebo Kontrolu

Kliknúť na ikonu 



Platby PPE

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrk VytiaclPlatbPrk

Výber platobného behu

Deň vykonania: 05.02.2025
 Identifikácia: NP01
 Účtovný okruh: 1510
 Pracovný úsek:

Parametre platobného behu

Dátum splatnosti príkazu: 10.02.2025
 Typ účtu platiteľa: V
 Typ platby (Bežná/Súrma): 0

Akcia

Zobrazenie stavu
 Kontrola
 Založ.dokl.predpisu poplatku
 -Typ Poukazu PPE:
 Odoslanie testovacie
 Odoslanie reálne

Platby PPE

Platobný beh: [05.02.2025/NP01] Účok/Prús(1510/)
 Klient/VOJ: 887/
 Splatnosť: 10.02.2025 / 20,00 EUR / VS:9080140017 / CS:0358
 Typ platby: 0 - Bežná [SEPA=Áno]
 Odosielateľ IBAN: SK598180000007000001400
 Prijemca IBAN/SWIFT: SK066500000005001150011 / POBNSKBA - Slovenská pošta, a.s.
Stav na odoslanie: Možné odoslanie!
 Doklad poplatku: [1050000015/2025] ZávazokŠP(000015676378)

PayK	AgrK	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Pol	P	Z	Stav	S	DrÚč	Pa/Dod/Odb	Častka	SumaPlatby	SumaZáv.	Mena	Id záväzku	Splatnosť	Typ platby	
1	1	1510	1050000014	2025	1	P		<input checked="" type="checkbox"/>	X	K	3000001758	20,00-	20,00	0,00	EUR				
1		1510	1050000014	2025	2	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	X	S		20,00	0,00	20,00	EUR	15676377	10.02.2025	0	
												0,00	20,00	20,00	EUR				
												0,00	20,00	20,00	EUR				

Systém vygeneruje zostavu položiek poštových poukážok. Ak je všetko OK, položky sú zelené.

Po zaúčtovaní dokladu poplatku je potrebné skontrolovať:

Stav na odoslanie: **Možné odoslanie!**

A následne kliknúť späť .

Platby PPE

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrík VytlačPlatbPrík

Výber platobného behu

Deň vykonania: 05.02.2025
 Identifikácia: NP01
 Účtovný okruh: 1510
 Pracovný úsek:

Parametre platobného behu

Dátum splatnosti príkazu: 10.02.2025
 Typ účtu platiteľa: V
 Typ platby (Bežná/Súrna): 0

Akcia

Zobrazenie stavu
 Kontrola
 Založ.dokl.predpisu poplatku
 -Typ Poukazu PPE
 Odoslanie testovacie
 Odoslanie reálne

Vo výberovej obrazovke zmeniť:

Odoslanie testovacie **zakliknúť**

a potvrdiť ikonou 


PayK	AgRK	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Pol	P	Z	Stav	S	DrÚč	Pa/Dod/Odb	Častka	SumaPlatby	SumaZáv.	Mena	Id záväzku	Splatnosť	Typ platby	
1	1	1510	1050000014	2025	1	P			X	K	3000001758	20,00-	20,00	0,00	EUR				
1		1510	1050000014	2025	2	Z			X	S		20,00	0,00	20,00	EUR	15676377	10.02.2025	0	
												0,00	20,00	20,00	EUR				
												0,00	20,00	20,00	EUR				

Ak je všetko v poriadku, používateľ sa vráti zelenou šípkou späť


Vo výberovej obrazovke zakliknúť Odoslanie reálne

a ikonu 

Platby PPE	
	ZnznVykhPlatb ZobrPlatbPrík VytlačPlatbPrík
Výber platobného behu	
Deň vykonania	05.02.2025
Identifikácia	NP01
Účtovný okruh	1510
Pracovný úsek	
Parametre platobného behu	
Dátum splatnosti príkazu	10.02.2025
Typ účtu platiteľa	V
Typ platby (Bežná/Súrna)	0
Akcia	
<input type="radio"/>	Zobrazenie stavu
<input type="radio"/>	Kontrola
<input type="radio"/>	Založ.dokl.predpisu poplatku
<input type="checkbox"/>	-Typ Poukazu PPE
<input type="radio"/>	Odoslanie testovacie
<input checked="" type="radio"/>	Odoslanie reálne

Kliknúť na vykonanie 

PayK	AgRK	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Pol	P	Z	Stav	S	DrÚč	Pa/Dod/Odb	Častka	SumaPlatby	SumaZáv.	Mena	Id záväzku	Splatnosť	Typ platby	
1	1	1510	1050000014	2025	1	P			X	K	3000001758	20,00-	20,00	0,00	EUR				
1		1510	1050000014	2025	2	Z			X	S		20,00	0,00	20,00	EUR	15676377	10.02.2025	0	
												0,00	20,00	20,00	EUR				
												0,00	20,00	20,00	EUR				



Systém vygeneruje odoslanú zostavu, vrátiť sa späť  a systém vygeneruje informačnú hlášku o odoslanej dávke.

Platby PPE
Platby PPE
Informácia o odoslanej dávke bola uložená

3.4 Vygenerovanie súboru s platbami pre poštu



Transakcia **ZPLATBYPEX**

Zobrazí sa okno, v ktorom je potrebné vyplniť:

Súbor PPE	
 	
Výber platobného behu	
Deň vykonania	05.02.2025
Identifikácia	NP01
Účtovný okruh	1510
Pracovný úsek	
Parametre poukazov	
Typ Poukazu	01
Splatnosť poukazu(dní)	30
Parametre exportu	
Cesta pre Súbor	V:\Users\User\Desktop\Poštové poukážky

Deň vykonania	Dátum realizovaného chodu platby
Identifikácia	Identifikácia k realizovanému chodu platby
Účtovný okruh	Označenie účtovného okruhu
Dátum splatnosti príkazu	Dátum splatnosti platby v ŠP
Typ platby	01 Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
	02 Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
	03 Poštový poukaz na výplatu - podaný elektronicky
	04 poštový poukaz na výplatu - podaný na zozname
Splatnosť poukazu	30
Cesta pre súbor	kde sa má súbor v PC uložiť

Súbor PPE

Výber platobného behu

Deň vykonania	05.02.2025
Identifikácia	NP01
Účtovný okruh	1510
Pracovný úsek	

Parametre poukazov

Typ Poukazu	01
Platnosť poukazu(dní)	30

Parametre exportu

Cesta pre Súbor	V:\Users\User\Desktop\Poštové poukážky
-----------------	--

Typ Poukazu PPE (1) 4 Záznamy nájdené

Obmedzenia

Typ Poukaz	Popis
01	Poštový poukaz na adresu - 1. trieda
02	Poštový poukaz na adresu - 2. trieda
03	Poštový poukaz na výplatu - podaný elektronicky
04	Poštový poukaz na výplatu - podaný na zozname

Exportovaný súbor! (V:\USERS\USER\DESKTOP\POŠTOVÉ POUKÁŽKY\aaaa0017_ib)=(327)

V cieľovom úložisku → skontrolovať súbor v nasledujúcom formáte

 aaaa0017_iban.ppe	6. 2. 2025 14:12	Súbor PPE	1 kB
---	------------------	-----------	------