

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Spracovanie bankového výpisu

Autori: Dana Schlachtová

Dátum vyhotovenia: 12.01.2023

História zmien

| Verzia | Dátum verzie | Revidoval | Popis zmien | Názov súboru |
|--------|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.0 | 12.1.2023 | Schlachtova | Označenia variantov pre FF_5 a FEBP | M18_PP_Spracovanie výpisu V1.0 |
| 1.1 | 5.1.2026 | Sedláková | Doplnenie ID klienta do ZDPZ | M18_PP_Spracovanie výpisu V1.1 |
| 1.2 | 12.3.2026 | Schlachtová | Úprava popisu v kap.3.2.6 | M18_PP_Spracovanie výpisu V1.2 |

Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Úvod | 3 |
| 1.1 | Účel dokumentu..... | 3 |
| 1.2 | Zoznam skratiek | 3 |
| 1.3 | Vysvetlenie pojmov..... | 3 |
| 2 | Spracovanie bankového výpisu | 4 |
| 2.1 | „Download“ bankového výpisu..... | 4 |
| 3 | Spracovanie položiek bankového výpisu | 7 |
| 3.1 | Načítanie bankového výpisu | 7 |
| 3.1.1 | Účtovanie bankového výpisu z účtu | 12 |
| 3.2 | Dodatočné spracovanie bankového výpisu | 14 |
| 3.2.1 | Menu spracovania..... | 16 |
| 3.2.2 | Personalizácia obrazovky spracovania..... | 17 |
| 3.2.3 | Prehľad položiek bankového výpisu | 19 |
| 3.2.4 | Status položky | 20 |
| 3.2.5 | Operácia priradená k položke | 20 |
| 3.2.6 | Spracované vs. nespracované položky bankového výpisu | 22 |
| 3.3 | Doúčtovanie nespracovaných položiek..... | 24 |
| 3.3.1 | Doúčtovanie položiek v bankovej knihe | 24 |
| 3.3.2 | Doúčtovanie položiek vo vedľajšej knihe..... | 26 |
| 4 | Prílohy..... | 45 |

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR5 (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 DŠR5, 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 |
|---------|-----------------------------|
| ÚO | Účtovný okruh |
| HK | Účet hlavnej knihy |
| NS | Nákladové stredisko |
| FI | Finančné účtovníctvo |
| MM | Materiálové účtovníctvo |
| FI-TV | Cestovné náhrady |
| ŠPP | Štruktúrovaný plán projektu |
| ŠP | Štátna pokladnica |

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. Ako príklad :

| Pojem | Vysvetlenie |
|-------|-------------|
| | |

2 Spracovanie bankového výpisu

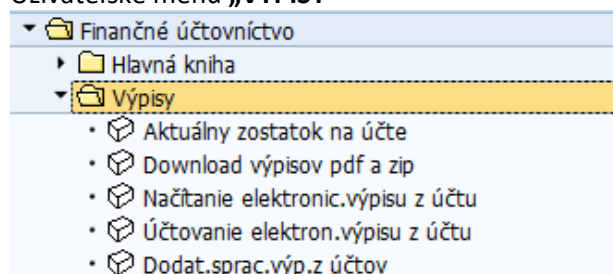
Spracovanie bankového výpisu predstavuje komplex aktivít, ktoré súvisia s načítaním súboru stiahnutého zo Štátnej pokladnice alebo inej banky, v ktorej má organizácia vedený bankový účet. Následne sa účtujú jednotlivé pohyby – vysporiadanie pohľadávok a záväzkov, zaúčtovanie bankových poplatkov, zaúčtovanie úhrad požiadaviek na preddavok a iné. Proces je súčasťou procesu „CES_M18_060_Spracovanie_bankoveho_vypisu“.

Proces spracovania bankového výpisu je tvorený dvoma základnými krokmi

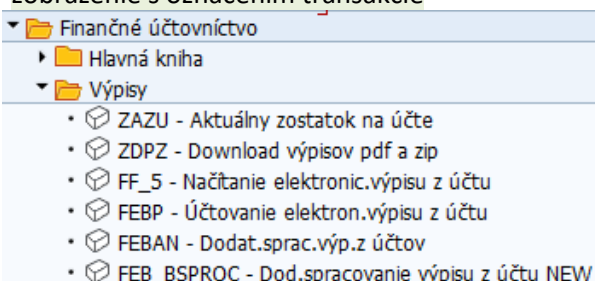
- Načítanie dát z banky – „download“ výpisu
- Spracovanie položiek v bankovom výpise

Používateľ celý proces načítania z ŠP a spracovania v prostredí CES **v menu VÝPISY**. Menu obsahuje všetky transakcie, ktoré sú usporiadané podľa nadväznosti tak, ako sa postupne spracovávajú.

Užívateľské menu „**VÝPISY**“



zobrazenie s označením transakcie



2.1 „Download“ bankového výpisu

Štátna pokladnica posieľa výpisy z účtu prostredníctvom rozhrania vo formáte :

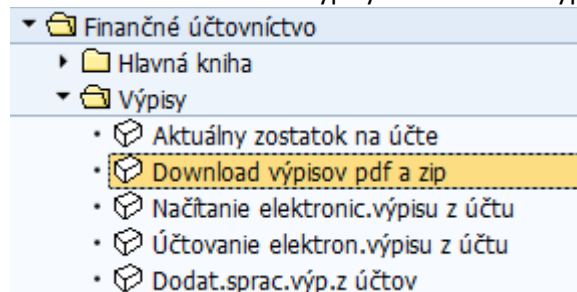
- .zip (hromadný výpis) – používa sa pre automatické účtovanie
- .pdf (tlačový formát) – prehľadný výpis, v ktorom je možné vyhľadávanie, kontrola na jednotlivé položky výpisu

Organizácie musia o zasielanie jednotlivých formátov výpisov požiadať priamo Štátnu pokladnicu.

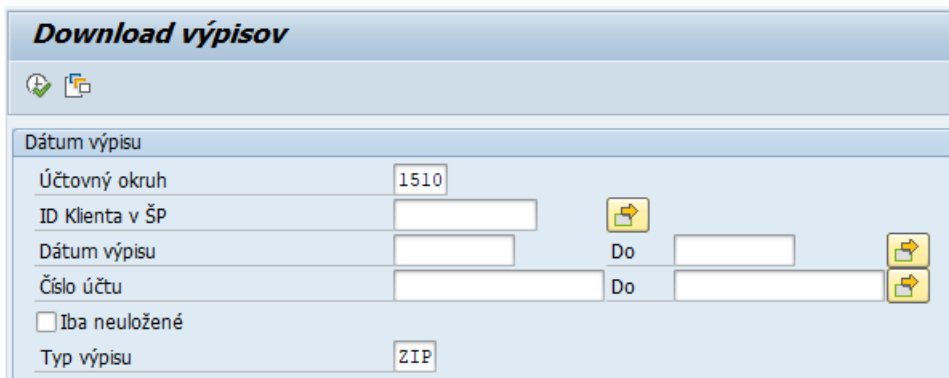
Používateľ načítá súbory bankových výpisov prostredníctvom

transakcie : **ZDPZ** – „Download výpisov v .pdf a .zip“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Download výpisov .pdf a .zip.



Zobrazí sa obrazovka




v ktorej používateľ zadáva dáta do polí :

| Pole | Popis |
|---------------------|---|
| Dátum výpisu | |
| Účtovný okruh | Číslo účtovného okruhu |
| ID Klienta v ŠP | V prípade ak organizácia preberá výpisy pre jednotlivé VOJ zadá ID klienta, resp. ID VOJ pre ktoré potrebuje stiahnuť výpis v závislosti od oprávnenia, vid' poznámka pod tabuľkou. Ak organizácia nemá v ŠP založené VOJ pol môže zostať prázdne |
| Dátum výpisu | Dátum bankového výpisu <ul style="list-style-type: none"> konkrétny deň , alebo interval od – do |
| Číslo účtu | Pre formát ZIP je možné použiť len v prípade ak organizácia používa delený formát výpisov, t.j. za každý účet dostane zo ŠP samostatný súbor výpisu. Pri hromadnom výpise (všetky účty v jenom súbore za deň) nemá naplnenie poľa opodstatnenie V prípade, že organizácia má aktívne preberanie výpisov vo formáte pdf, je možné zadať konkrétne číslo účtu pre zobrazenie výpisu so súčasným prepnutím typu výpisu na PDF |
| Iba neuuložené | „ <input checked="" type="checkbox"/> Iba neuuložené “ – zobrazia sa len výpisy, ktoré neboli ešte natiiahnuté na lokálny PC používateľa „ <input type="checkbox"/> Iba neuuložené “ – zobrazia sa všetky výpisy podľa zadaných výberových kritérií v predchádzajúcich poliach Pri opätovnom spustení transakcie sa zobrazia vždy všetky súbory |
| Typ výpisu | Identifikácia druhu súboru určuje spôsob spracovania a nakladania s výpisom <ul style="list-style-type: none"> .ZIP formát – elektronické spracovanie jednotlivých položiek .PDF formát – tlačová forma výpisu, pokiaľ organizácia má aktívne preberanie výpisov v tomto formáte |

POZN:

Pre účtovný okruh 24B2 bolo do jednotlivých rolí doplnené oprávnenie na príslušné ID klienta. Pokiaľ má používateľ priradené role len pre príslušný pracovný úsek, t.j. následne aj pre príslušné ID klienta/VOJ musí na vstupnej obrazovke vyplniť pole „ID Klienta v ŠP „ svojím ID VOJ.

Po zadaní používateľ zvolí ikonu  - Vykonanie a systém vygeneruje obrazovku s prehľadom výpisov podľa výberových kritérií.

Formát súboru .zip

Download výpisov

Zoznam výpisov vo formáte ZIP

Dátum od
Dátum do
Aktuálne dáta

| ID klien... | ID VOJ | Dátum výpisu | Názov | ID účtu v ŠP | IBAN | File name |
|-------------|--------|--------------|---------|--------------|------|---------------------|
| 887 | | 26.11.2022 | 6481018 | | | stmt_887_221126.xml |
| 887 | | 27.11.2022 | 6481615 | | | stmt_887_221127.xml |
| 887 | | 28.11.2022 | 6482226 | | | stmt_887_221128.xml |
| 887 | | 29.11.2022 | 6482826 | | | stmt_887_221129.xml |
| 887 | | 30.11.2022 | 6484273 | | | stmt_887_221130.xml |

Zobrazenie zoznamu bankových výpisov vo formáte .zip je špecifické v tom, že sa zobrazí jeden súbor za deň, ktorý obsahuje všetky bankové účty, na ktorých bol v daný deň obrat

Formát súboru .pdf

Download výpisov

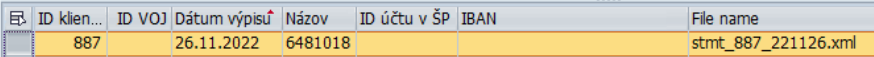
Zoznam výpisov vo formáte PDF


Dátum od
Dátum do
Aktuálne dáta

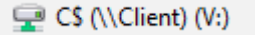
| ID klient | ID VOJ | Dátum výpisu | Názov | ID účtu v ŠP | IBAN |
|-----------|--------|--------------|---------|--------------|--------------------------|
| 887 | | 26.11.2022 | 6480745 | 7000001371 | SK6681800000007000001371 |
| 887 | | | 6480746 | 7000001291 | SK9281800000007000001291 |
| 887 | | | 6480761 | 7000001320 | SK8581800000007000001320 |

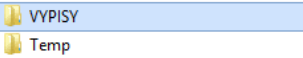
V prípade výpisov vo formáte .pdf sa jednotlivé bankové účty zobrazia ako samostatné položky/riadky pokiaľ bol na danom účte pohyb.

Používateľ uloží výpis pre účely ďalšieho spracovania (či vo formáte .zip alebo .pdf) označením

daného riadka  a zvolí

ikonu  - „Download“. Systém požaduje určenie miesta na uloženie. Používateľ zvolí

, dvojklikom zvolí adresár, do ktorého sa výpisy budú ukladať

 a súbor s preddefinovaným označením

Názov súboru:

Uložiť vo formáte:

3 Spracovanie položiek bankového výpisu

Samostatné spracovanie bankového výpisu používateľ realizuje v krokoch :

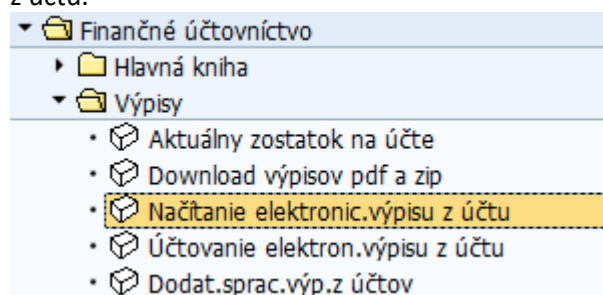
- načítanie výpisu do systému CES
- zaúčtovanie položiek výpisu
- kontrola zaúčtovania a dodatočné spracovanie (doúčtovanie položiek, ktoré neboli spracované)

3.1 Načítanie bankového výpisu

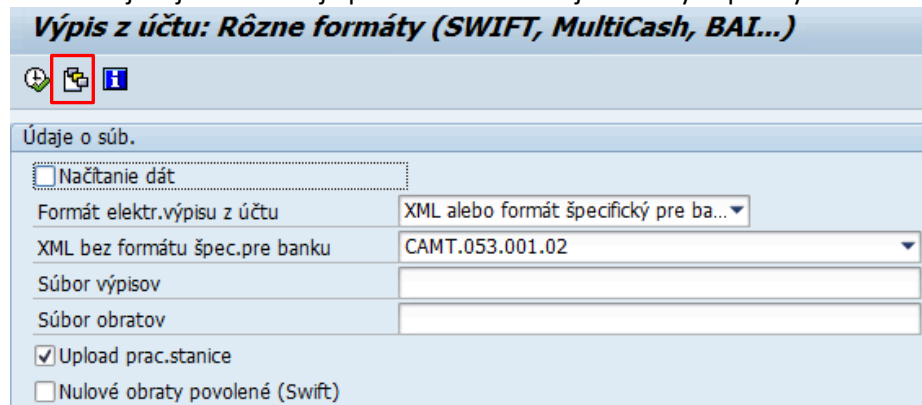
Podmienkou načítania výpisu je to, že používateľ má k dispozícii stiahnutý bankový výpis zo Štátnej pokladnice a uložený na lokálnom PC.

Načítanie výpisu do systému CES používateľ realizuje

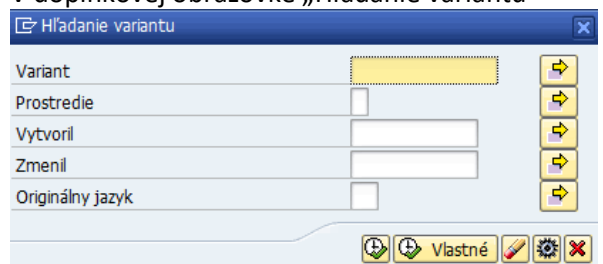
Transakciou **FF_5** – „Načítanie elektronického výpisu z účtu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP : Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Načítanie elektronického výpisu z účtu.

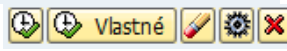



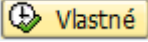






V nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať do jednotlivých polí výberové kritériá,



ktoré sú preddefinované vo variante. Používateľ zvolí variant ikonou  - Výber variantu. V doplnkovej obrazovke „Hľadanie variantu“



Prostredníctvom ikoniek  si používateľ môže nastaviť podmienky výberu variantu.


| | |
|---|--|
|  Vykonanie | spustenie zvoleného programu so zadaným variantom |
|  Vykonanie podľa variantu | podľa variantu, ktorý bol vytvorený/zmenený prihláseným používateľom |
|  Inicializácia zadania | vymažú sa jednotlivé polia v obrazovke „Hľadanie variantu“ |
|  Prednastavenie pre dialógové okno výberu | <p> možnosť nastavenia variantu, ktorý sa bude používateľovi zobrazovať pri zvolení ikony  - Výber variantu </p> <p> Používateľ zvolí ikonu , zobrazí sa dodatočná obrazovka, s označením „Nastavenie používateľa pre predbežný výber variantov“. </p> <div data-bbox="491 730 1126 1061" data-label="Image"> </div> <p> V obrazovke používateľ zvolí : </p> <p> *specifikácia výberu, pričom sa zobrazia polia -> Variant/prostredie/vytvoril/zmenil/jazyk </p> <p> Do poľa „Variant“ zadá / vyberie označenie variantu, ktorý bude pravidelnejšie používať -> FF_5-BEZ UCTO a vymaže dáta z ostatných polí </p> <p> ikonou  - Uložiť uchová nastavenia pre používanie </p> |
|  zrušenie | Zrušenie výberu variantu |

Používateľovi budú k dispozícii tieto varianty :

| Náz.variantu | Krátky popis | Prostredie | Chránené |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| FF_5-BEZ UCTO | načítanie výpisov-bez ÚČTO | A | <input checked="" type="checkbox"/> |

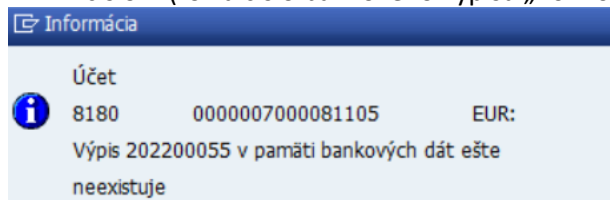
Po zvolení preddefinovaného variantu obrazovka výberových kritérií má všetky prednastavené polia „schované“, preto používateľ zadáva informácie len do poľa

Údaje o súb.
Súbor výpisov

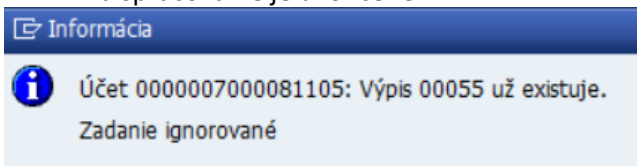
- Súbor výpisov, v ktorom zadá cestu k spracovávanému súboru bankového výpisu. Následne zvolí ikonu  - Vykonanie a spustí spracovanie jednotlivých položiek v súbore.

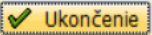
Ako systém spracováva/načítava jednotlivé bankové účty do systému CES, ktoré sú v súbore a generuje hlásenia :

- Kontrola na to, či je v systéme načítaný bankový výpis pre bankový účet s daným poradovým číslom (rok a číslo bankového výpisu „20220002“)

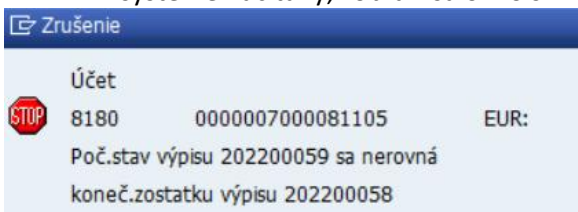



- Kontrola na duplicitné načítanie bankového výpisu – pokiaľ existuje, výpis sa nenačíta a spracovanie je ukončené



Spracovanie výpisov je ukončené .

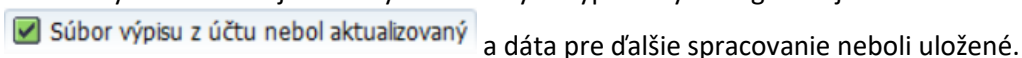
- Kontrola nadväznosti jednotlivých bankových výpisov - systém kontroluje návazosť načítavaných výpisov a tiež duplicitné zadanie. Ak predchádzajúci bankový výpis nebol v systéme načítaný, zobrazí sa okno s informáciou:




Spracovanie výpisov je ukončené .

POZN :

Môže sa stať, že v bankovom výpise bude použitý konštantný symbol, ktorý nie je v systéme CES nastavený. Po načítaní jednotlivých bankových výpisov systém generuje hlásenie



a dáta pre ďalšie spracovanie neboli uložené. Po zvolení ikony  - Späť sa používateľovi zobrazí detailná informácia o chybe v rozsahu :

Pri načítaní elektronického výpisu z účtu bolo zistené, že nie všetky externé operácie (kód obchodného prípadu, textový kľúč príp. texty účt.záp.) sú obsiahnuté v tabuľke T028G.

Vložte operácie do tabuľky T028G.

Následne spustíte spracovanie ešte raz.

Pre zaistenie, že sa spracovanie výpisu z účtu

nezruší, môžete v aktivite customizingu

"Vykonanie základných nastavení pre elektronický výpis z účtu" definovať externú operáciu UNALLOCATED.

Následujúce záznamy chýbajú v tabuľke T028G:

| TypOper | Externá operácia | Zn | Kód banky | Bank.účet | Kr.kľúč | ČVýp | ČJZáz |
|---------|------------------|----|-----------|------------------|---------|------|-------|
| CES_VU | MZDY_PREVOD | - | 8180 | 0000007000081105 | 188 | 56 | 7 |

druh operácie – označenie externej operácie, číslo bankového účtu, číslo výpisu a číslo položky na bankovom výpise.

V takomto prípade sa používateľ musí obrátiť na administrátora systému.

Ak spracovanie prešlo bez chýb, po načítaní jednotlivých výpisov sa na obrazovke zobrazí prehľadová zostava v štruktúre

- číslo firemného účtu, navrhnuté účtovné zápisy, hodnoty, prípadne informácia o čísle faktúry, ktorá bude vyrovnávaná úhradou

1/ výdavkový účet

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|----|---------|------------|-------------------|--------|----------|
| Bank.úctovníctvo | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000081105 | 55 | 276 | | | | | | |
| 1 | 276 | V002 | BANK_POPL | FB01 | 1 | BV | 40 | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | EUR | 18,30 |
| 1 | 276 | | BANK_POPL | | 2 | | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 18,30 |


| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|----|---------|------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Účt.vo vedI.knihe | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000081105 | 55 | 276 | | | | | | |
| 2 | 276 | P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 19,24 |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 3 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 12.465,60 |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | PYORD 0000000104 |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 4 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 6.757,80 |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | PYORD 0000000105 |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 5 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 451,24 |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | PYORD 0000000102 |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 6 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 828,00 |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | PYORD 0000000103 |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 7 | 276 | V006 | PREVOD_UCTY | FB01 | 1 | BV | 40 | 2611000001 | | EUR | 48,89 |
| 7 | 276 | | PREVOD_UCTY | | 2 | | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 48,89 |


2/ príjmový účet

| Úrad MPRV SR Bratislava | | Zaučt.výpisu z účtu Účtovný protokol mapy: /2710P005024 | | | | Čas 22:27:01 | Dátum 04.01.2022 |
|---|-----------|---|-----------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| ***** Test.chod: Neboli generované žiadne zaučtovania ***** | | | | | | | |
| Obľasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka Pole |
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód T Pol | Druh ÚK Účet | Popis | Hodnota výberu |
| Účt.vo vedI.knihe 8180 | | Štátna pokladnica | | 0000007000081009 | 24 | 278 | |
| 1 | 278 P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 BV | 40 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR 3.915,00 |
| | 278 | | | 2 | 1000000010 | | XBLNR 1052205 |
| | 278 | | | 3 | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 2 | 278 P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 BV | 40 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR 550,00 |
| | 278 | | | 2 | 1000000128 | | XBLNR 1052206 |
| | 278 | | | 3 | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 3 | 278 P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 BV | 40 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR 890,00 |
| | 278 | | | 2 | 1000000117 | | XBLNR 1052210 |
| | 278 | | | 3 | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |

3/ príjmový účet

| Úrad MPRV SR Bratislava | | Zaučt.výpisu z účtu Účtovný protokol mapy: /2710P003033 | | | | Čas 22:27:01 | Dátum 04.01.2022 |
|---|-----------|---|-----------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| ***** Test.chod: Neboli generované žiadne zaučtovania ***** | | | | | | | |
| Obľasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka Pole |
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód T Pol | Druh ÚK Účet | Popis | Hodnota výberu |
| Účt.vo vedI.knihe 8180 | | Štátna pokladnica | | 0000007000608034 | 33 | 277 | |
| 1 | 277 P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 BV | 40 2241000034 | Pok.za prie.a bl.pok | EUR 100,00 |
| | 277 | | | 2 | | | FB Z_FEB_2_FEB_1_EXIT |

Používateľ môže zostavu vytlačiť na tlačiarňu voľbou na ikonu  - Tlač a odoslať do zoznamu tlačových zostáv.

Následne voľbou ikony  - Späť sa presunie na zobrazenie ďalšej zostavy.

Detailné informácie o jednotlivých položkách na bankovom výpise :

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------|
| Majiteľ účtu: | Ministerstvo pôdohospodárstva a roz | Číslo účtu: | 0000007000081009 | Číslo výpisu: | 00024 | Krátky kľúč: | 00000272 |
| SKB: | 8180 | IBAN: | SK3981800000007000081009 | Dátum výpisu: | 20.12.2022 | Mena | EUR |
| Kód SWIFT: | SPSRSKBA | ID účtu: | P0053 | | | | |
| FirBanka: | P0053 | | | | | | |
| Počiat.zost. | 10.486,83 | | | | | | |
| Súčet MD | 0,00 | | | | | | |
| Súčet Dal | 5.935,00 | | | | | | |
| KonečZos | 16.421,83 | | | | | | |

| ČJZáz | DátumValut | DátBkZauč | Účel použitia | Text účtovania | Čiast. | KOP |
|-------|------------|------------|---|----------------|-----------------------|------|
| 1 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 817130982 /VS1052205/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130982 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105 | Počiat.zost. | 10.486,83 3.915,00 | PRIJ |
| 2 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 817130985 /VS1052206/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130985 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105 | | 550,00 | PRIJ |
| 3 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 817130987 /VS1052210/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817130987 Obchodný partner Ministerstvo pôdohospodárstva a r# Partner: Kód SWIFT SPSRSKBAXXX Partner IBAN SK6681800000007000081105 | | 890,00 | PRIJ |

Opätovnou voľbou ikony  - Späť sa presunie do základného užívateľského menu.

POZN:

Po načítaní bankového výpisu (transakciou FF_5) je potrebné skontrolovať správnosť navrhnutých účtovných zápisov v časti „v **Zaúčt.výpisu z účtu**“.

V prípade nezrovnalostí kontaktovať pracovníkov podpory s informáciou o čísle účtovného okruhu, dátume bankového výpisu, čísla bankového účtu, prípadne čísla bankového výpisu.

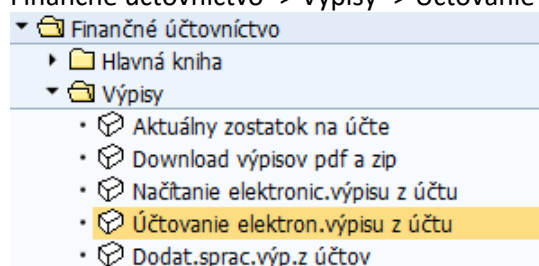
3.1.1 Účtovanie bankového výpisu z účtu

Pokiaľ boli bankové výpisy načítané, môže používateľ tieto výpisy zaúčtovať, avšak nemusí byť realizované ihneď. Výpisy sú uložené v systémovej databáze.


Zaúčtovanie výpisu používateľ zrealizuje zvolením :

Transakcie **FEBP** – „Účtovanie elektron.výpisu z účtu“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Účtovanie elektron.výpisu z účtu



V nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať do jednotlivých polí výberové kritériá,

ktoré sú preddefinované vo variante. Používateľ zvolí variant ikonou  - Výber variantu a vyberie zo

| Náz.variantu | Krátky popis | Prostredie | Chránené |
|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| FEBP_UCTO_ID | zaúčt.výpisov-S ÚČTO s IDban | A | <input type="checkbox"/> |
| FEBP_UCTO_DAT | zaúčt.výpisov-S ÚČTO s datumom | A | <input type="checkbox"/> |

zoznamu variantov :

- Povinný dátum a okruh – „FEBP_UCTO_DAT“
- Povinný ID bankového účtu a okruh - „FEBP_UCTO_ID“

Po zvolení preddefinovaného variantu obrazovka výberových kritérií má všetky prednastavené polia „schované“, preto používateľ zadáva informácie len do polí :

Výpisy z účtu

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| Dátum výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | |
| Číslo výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | |
| Firemná banka | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | |
| ID účtu | <input checked="" type="checkbox"/> | Do | <input type="text"/> | |
| Účtovný okruh | <input checked="" type="checkbox"/> | Do | <input type="text"/> | |

| Pole | Popis |
|--------------------------------|---|
| Dátum výpisu | dátum bankového výpisu, ktorý požaduje zaúčtovať formou *intervalu OD – DO *jednotlivé hodnoty *viacnásobný výber voľbou ikony |
| Číslo výpisu | Číslo bankového výpisu formou *intervalu OD – DO *jednotlivé hodnoty *viacnásobný výber voľbou ikony |
| ID účtu – POVINNE | Označenie firemnej banky, ktoré patrí k spracovávanému bankovému výpisu |
| Účtovný okruh - POVINNE | Účtovný okruh, ku ktorému patrí spracovávaný bankový výpis |

Po zadaní výberových kritérií používateľ zvolí ikonu - Vykonanie a spustí zaúčtovanie jednotlivých položiek z výpisu.

Výpisy z účtu

| | | | | |
|---------------|----------------------|----|----------------------|--|
| Dátum výpisu | 20.12.2022 | Do | <input type="text"/> | |
| Číslo výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | |
| Firemná banka | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | |
| ID účtu | V0001 | Do | <input type="text"/> | |
| Účtovný okruh | 2710 | Do | <input type="text"/> | |

POZN:

V prípade, že nebude obmedzený výber bankových výpisov, systém zaúčtuje všetky načítané a nezaúčtované výpisy

Systém postupne spracováva jednotlivé položky zaúčtovaním dokladov. V dolnej časti obrazovky generuje hlásenia o prebiehajúcom spracovaní **Oblasť účtovania 1: Aktualizácia prebieha ...**



Po ukončení účtovania systém zobrazí zostavu s prehľadom zaúčtovaných dokladov, chybových hláseniach, ktoré používateľ následne musí identifikovať a spracovať.

| Oblasť účt. | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------|---------|------|----|------------|-------------------|----|---------|-------|---------|--------|----------|
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód I | Pol | Druh | ÚR | Účet | Popis | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia |
| Bank.úctovníctvo | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000081105 | S5 | 276 | | | | | | | | | | |
| 1 | 276 | V002 | BANK_POPL | FB01 | 1 | BV | 40 | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | | EUR | 18,30 | | | |
| 1 | 276 | | BANK_POPL | | 2 | | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | | EUR | 18,30 | | | |

>>>>>>>>>> Chyba: (KI 235) Účet 5681040001 vyžaduje prirad.úctu

| Úrad MPRV SR Bratislava | | | | | | | | | | Zaučt.výpisu z účtu Účtovný protokol | | |
|--|-----------|-------------|-----------|------|---------|------|---------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | MŮ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia | |
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | ExtÓper | Kód | T Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | | | |
| Účt.vo vedl.knihe 8180 Štátna pokladnica 0000007000081009 24 278 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 278 | P001 | FRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR | 3.915,00 | |
| | 278 | | | | 2 | | | 1000000010 | | | | |
| | 278 | | | | 3 | | | | | | XBLNR 1052205 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000022 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 2 | 278 | P001 | FRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR | 550,00 | |
| | 278 | | | | 2 | | | 1000000128 | | | | |
| | 278 | | | | 3 | | | | | | XBLNR 1052206 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT >>>>>>>> Chyba: (FS 263) Rozdiel je pre vyrovnanie príliš | |
| 3 | 278 | P001 | FRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR | 890,00 | |
| | 278 | | | | 2 | | | 1000000117 | | | | |
| | 278 | | | | 3 | | | | | | XBLNR 1052210 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000023 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 4 | 278 | P001 | FRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2241000053 | Prijmy z prenájmu | EUR | 580,00 | |
| | 278 | | | | 2 | | | 1000000128 | | | | |
| | 278 | | | | 3 | | | | | | XBLNR 1052220 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT >>>>>>>> Chyba: (FS 263) Rozdiel je pre vyrovnanie príliš | |

| Úrad MPRV SR Bratislava | | | | | | | | | | Zaučt.výpisu z účtu Účtovný protokol | | | Čas |
|--|-----------|-------------|-------------|------|---------|------|---------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---|-----|
| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | MŮ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia | | |
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | ExtÓper | Kód | T Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | | | | |
| Účt.vo vedl.knihe 8180 Štátna pokladnica 0000007000081105 55 276 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 276 | P001 | FRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 19,24 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | | FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT >>>>>>>> Chyba: (FS 263) Rozdiel je pre vyrovnanie príliš veľký | |
| 3 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 12.465,60 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | | PYORD 0000000104 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000018 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 4 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 6.757,80 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | | PYORD 0000000105 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000019 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 5 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 451,24 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | | PYORD 0000000102 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000020 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 6 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 828,00 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 276 | | | | 3 | | | | | | | PYORD 0000000103 FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT Doklad 201000021 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | |
| 7 | 276 | V006 | PREVOD_UCTY | FB01 | 1 | BV | 40 | 2611000001 | | EUR | 48,89 | | |
| | 276 | | | | 2 | | | 50 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 48,89 | | |
| | | | | | | | | | | | | >>>>>>>> Chyba: (FS 106) Účet hl.knihy 2611000001 2710 neexistuje | |

Po spracovaní môžu ostať niektoré položky nezaúčtované. Dodatočné zaúčtovanie položiek používateľ realizuje spôsobom popísaným v nasledovnej kapitole. Používateľ môže zostavu vytlačiť na tlačiarňu voľbou na ikonu  - Tlač a odoslať do zoznamu tlačových zostáv. Následne voľbou ikony  - Späť sa presunie na zobrazenie ďalšej zostavy.

3.2 Dodatočné spracovanie bankového výpisu

Po zaúčtovaní jednotlivých položiek bankového výpisu ostali ešte nespracované položky. Prehľad nezaúčtovaných položiek používateľ dostane v

Transakcii : FEBAN – „Dodat.sprac.výp.z účtov“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP : Finančné účtovníctvo -> Výpisy -> Dodat.sprac.výp.z účtov

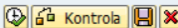
☐ Výber položiek výpisu z účtu

DátaHlav.

| | | | | |
|---------------|----------------------|----|----------------------|---|
| Účtovný okruh | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| FirBanka | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| ID účtu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| Číslo výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| Dátum výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| Status výpisu | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |
| Mena | <input type="text"/> | Do | <input type="text"/> | ➡ |



Dáta položky


| | |
|----------------------------|--|
| Status bank.účtovníctva | Všetky obraty |
| Status účt.vo vedl.knihe | Len otvorené obraty |
| Čiastka | <input type="text"/> Do <input type="text"/> ➡ |
| Čís.spojenia | <input type="text"/> Do <input type="text"/> ➡ |
| Účtovné pravidlo | <input type="text"/> Do <input type="text"/> ➡ |
| Kód obchodného prípadu | Všetky obraty |
| Č.dokladu v bank.účtovníct | <input type="text"/> Do <input type="text"/> ➡ |
| Dátum účtovania | <input type="text"/> Do <input type="text"/> ➡ |

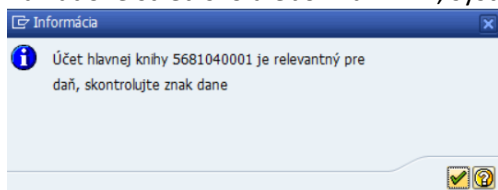



Vo výberovej obrazovke používateľ zadáva polia :

| Pole | Popis |
|------|-------|
|------|-------|

| DátaHlav. | |
|--|--|
| Účtovný okruh | Číslo okruhu, za ktorý spracováva bankový výpis |
| FirBanka | ID firemnej banky, nie je povinné |
| ID účtu | Interné označenie bankového účtu, nie je povinné |
| Číslo výpisu | Konkrétne číslo výpisu, inak nezádáva |
| Dátum výpisu | Dátum, z ktorého spracováva nezaúčtované položky |
| Status výpisu | nezadáva |
| Mena | nezadáva |
| Dáta položky | |
| Status bank.účtovníctva | <p>Položky bankového účtovníctva predstavujú účtovné zápisy realizované len na úrovni hlavnej knihy (napr. zaúčtovanie bankových poplatkov)</p> <p>Výber z možností :</p> <ul style="list-style-type: none"> *všetky obraty – (odporúčaný výber) *len otvorené obraty *len vybavené obraty |
| Status účt.vo vedľ.knihe | <p>Položky vedľajšej knihy predstavujú položky na účte odberateľa alebo dodávateľa</p> <p>Výber z možností :</p> <ul style="list-style-type: none"> *všetky obraty – (odporúčaný výber) *len otvorené obraty *len vybavené obraty |
| Čiastka | nezadáva |
| Čís.spojenia | nezadáva |
| Účtovné pravidlo | nezadáva |
| Kód obchodného prípadu | <p>Výber položiek podľa druhu priradeného obchodného prípadu – platba dodávateľa, platba odberateľa, bankové poplatky</p> <p>Výber z možností :</p> <ul style="list-style-type: none"> *všetky obraty – (odporúčaný výber) *len obraty s neznámym kódom obchodného prípadu – napr. „neznáma operácia“ *len obraty so známym kódom obchodného prípadu – napr. „platba dodávateľa“ |
| Čís.dokladu v bank.účtovníctv | nezadáva |
| Dátum účtovania | nezadáva |
| Ikony v menu spracovania | |
|  | Vykonanie – spustenie spracovania |
|  Kontrola | Kontrola zadaných vstupných údajov |
|  | Uloženie výberových kritérií ako variant |

Po zadaní všetkých údajov do výberovej obrazovky používateľ zvolí ikonu  - Vykonanie. V prípade, že v rámci nespracovaných položiek je aj položka, ktorá vyžaduje doplnenie objektu nákladového účtovníctva – napr. bankové poplatky účet 568AE nemá v systémových nastaveniach preddefinované nákladové stredisko alebo znak DPH, systém generuje hlásenie



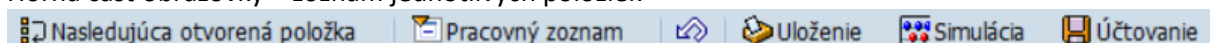
, ikonou  - Enter hlásenie odsúhlasí a pokračuje v spracovaní položiek.







Systém zobrazí obrazovku s jednotlivými položkami výpisu. Obrazovka sa skladá z častí :

| Bank.kniha | Vedl.kniha | ÚčOkr | FirBanka | ID účtu | ČVýp | ČZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Častka | Druh účtu | Účet | Prílohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|------|--------------|-----|--------------------|--------------|-----|---------|-----------|------|---------|--------------|
| | | 1510 | V0001 | V0001 | 364 | 1 | 30.12.2022 | | Platobný príkaz | 30.12.2022 | EUR | 100,00- | | | | |
| | | 1510 | V0001 | V0001 | 364 | 3 | 30.12.2022 | | Platobný príkaz | 30.12.2022 | EUR | 50,00- | | | | |
| | | 1510 | S0301 | S0301 | 364 | 4 | 30.12.2022 | | Platobný príkaz | 30.12.2022 | EUR | 100,00- | | | | |

3.2.1 Menu spracovania


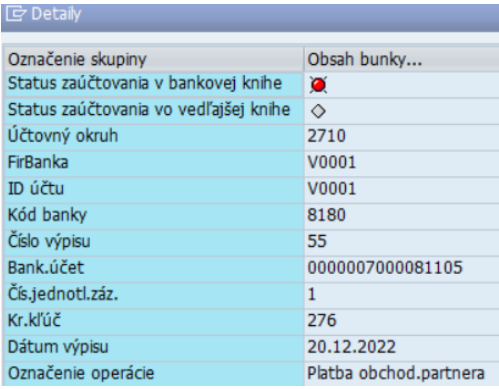








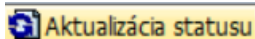
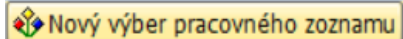
Horná časť obrazovky – zoznam jednotlivých položiek



| | |
|---|---|
|  | Systém automaticky presunie používateľa na nespracovanú položku v zozname |
|  | Zbaliť / rozbaliť - pracovný zoznam |
|  | Anulácia účtovania |
|  | Predbežné uloženie zúčtovacieho dokladu |
|  | Simulácia účtovného dokladu |
|  | Zaúčtovanie účtovného dokladu |

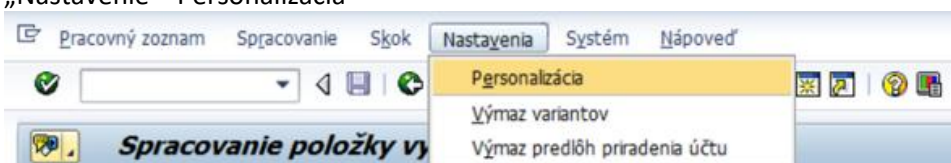
Dolná časť obrazovky – detail položiek



| | |
|---|--|
|  | Zobrazenie detailu položky bankového výpisu  |
|  | Vzostupné / zostupné triedenie položiek |
|  | Vyhľadávanie v zozname |
|  | Filtrovanie položiek / zrušenie kritérií filtrovania |
|  | Sumarizácia |
|  | Tlač prehľadu položiek |
|  | Zobrazenie v štandardnej štruktúre (nie ALV) |
|  | Export položiek do .xls |
|  | Vytvorenie vlastnej štruktúry zostavy položiek počas spracovania bankového výpisu |
|  | Aktualizácia statusov spracovaných položiek a atribútov v zostave |
|  | Zobrazenie výberovej obrazovky s možnosťou zadania nových výberových kritérií |

3.2.2 Personalizácia obrazovky spracovania

Nastavenie obrazovky spracovania položiek bankového výpisu používateľ zrealizuje voľbou na „Nastavenie – Personalizácia“



Zobrazí sa dodatočná obrazovka, v ktorej používateľ zadefinuje nastavenia pre spracovanie položiek bankového výpisu

Nastavenia

Všeobecne

Varianta pre výber vstup.obraz.

Tlačidlá pre zoznamy

Dod.načítanie polož.

Max. počet položiek

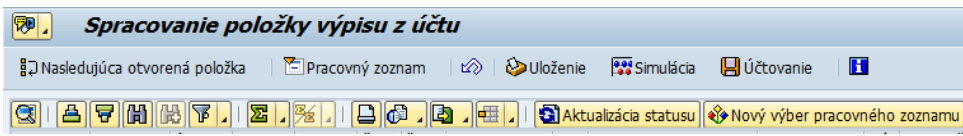
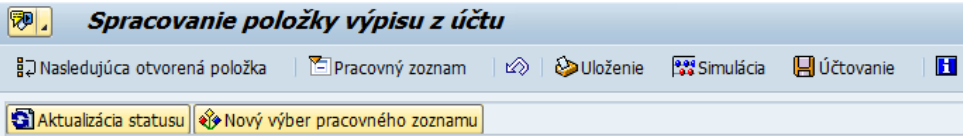
Účtovanie

Druh zaúčtovania rozdielu

Režim účtovania

Na pozadí
 V popredí
 Pri chybe v popredí

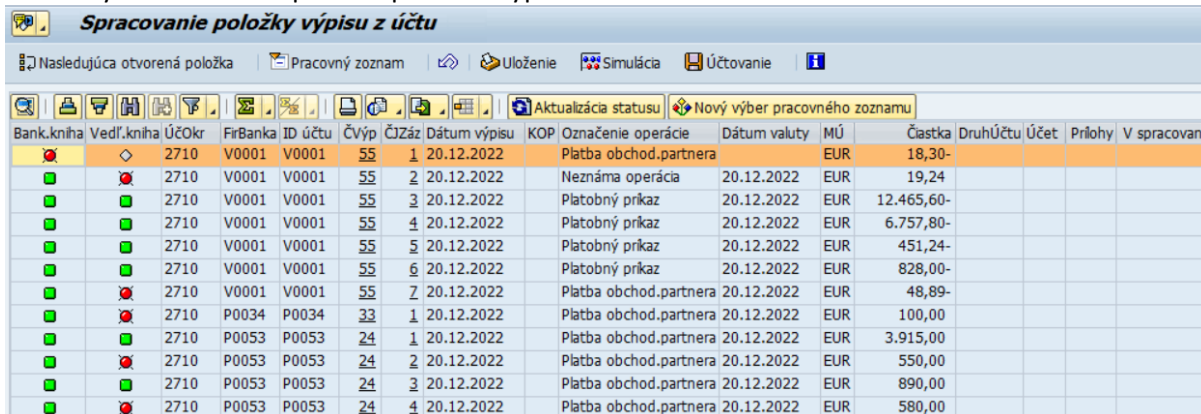
Skok k nasledujúcej otvorenej položke

| | |
|--|---|
| Varianta pre výber vstup.obraz. | Nezadáva sa |
| Tlačidlá pre zoznamy | <p>Zobrazenie ikon menu spracovania</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozšírené funkcie – zobrazí sa celá škála ikon na úpravu, filtrovanie, hľadanie v zozname položiek  <ul style="list-style-type: none"> Minimálne funkcie – k dispozícii je len aktualizácia statusov a výber pracovného zoznamu  <p>Každá zmena nastavenia je aktívna až po novom vstupe do transakcie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zmeny v zozname budú účinné pri ďalšom vyvolaní transakcie</p> |
| Max.počet položiek | Obmedzenie počtu položiek pre spracovanie na obrazovke |
| Druh zaúčtovania rozdielu | <p>Možnosť výberu nastavenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> Žiadna – určí sa počas spracovania položky Zostatková položka Čiastková úhrada (odporúčané nastavenie) |
| Režim účtovania | Spôsob ako majú byť účtovné doklady realizované |

| | |
|--|---|
| Skok k nasledujúcej otvorenej položke | Po spracovaní položky automaticky sa posunie na ďalšiu nespracovanú položku |
|--|---|

3.2.3 Prehľad položiek bankového výpisu

Pracovný zoznam alebo prehľad položiek výpisu







| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBanka | ID účtu | ČVýp | ČJZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | Druh účtu | Účet | Prilohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|-------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|------------|-----------|------|---------|--------------|
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | | EUR | 18,30- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 2 | 20.12.2022 | | Neznáma operácia | 20.12.2022 | EUR | 19,24 | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 3 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 12.465,60- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 4 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 6.757,80- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 5 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 451,24- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 6 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 828,00- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 7 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 48,89- | | | | |
| | | 2710 | P0034 | P0034 | 33 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 100,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 3.915,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 2 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 550,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 3 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 890,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 4 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 580,00 | | | | |

Obsahuje všetky položky bankového výpisu. Každá položka je identifikovaná statusom spracovania, ID firemnej banky a ID bankového účtu, dátumom a označením obchodnej operácie.

Kliknutím na ktorúkoľvek položku v zozname v poli číslo výpisu sa používateľ dostane do zostavy položiek bankového výpisu

| ČJZáz | DátumValut | DátBkZaúč | Účel použitia | Text účtovania | Čiast. | KOP |
|-------|------------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | | | /VS/SS/KS0898 | Počiat.zost. | 7.691.947,32- | |
| 2 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 817169812 OP22032201358835 /VS1501236547/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20 Dopl.informácie 817169812 Obchodný partner Krajsky sud BA | | 18,30- 19,24 | BANK PRIJ |

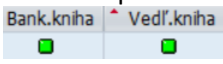
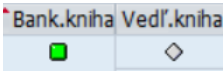
| Stĺpec | Popis |
|---|--|
| Bank.kniha | Status o stave zaúčtovania položky v rámci bankového účtovníctva – účtovanie na hlavnej knihe |
| Vedľ.kniha | Status účtovania položiek vo vedľajšej knihe odberateľov / dodávateľov |
|  | Nespracované |
|  | Zaúčtované |
|  | Nerelevantné pre účtovanie v rámci bankovej alebo vedľajšej knihy |
| Účtovný okruh | Identifikácia účtovného okruhu, za ktorý je spracovávaný bankový výpis |
| Firemná banka/ID účtu | Označenie bankového výpisu – V-výdavkové účty P-príjmové účty B-bežné účty S-samostatné účty |
| Čvýpis | Číslo výpisu, ktoré je preberané z jednotlivých bankových výpisov |

| | |
|---------------------------|--|
| Čjedn.záznamu | Číslo položky v danom bankovom výpise |
| Dátum výpisu | Dátum bankového výpisu, ktorého položky sú predmetom spracovania |
| Označenie operácie | Identifikácia operácie, ku ktorej bola položka výpisu priradená na základe preddefinovaných nastavení systému – variabilný symbol, účtovná predkontácia |
| Čiastka | Hodnota na položke |
| Druh účtu | Informácia, ktorá sa generuje počas dodatočného spracovania položiek výpisu -> „odberateľ / dodávateľ / hlavná kniha“ |
| Účet | Predstavuje účet odberateľa / dodávateľa alebo účet hlavnej knihy |
| V spracovaní ¹ | Status položky, ktorá je predmetom dodatočného spracovania *v spracovaní  *spracovaná - prázdne pole |

Položka, ktorej detail je zobrazený je **v zozname zvýraznená farebne**. Vtedy sa k danej položke zobrazia nielen samotná položka, statusy, ale aj detaily položky.

3.2.4 Status položky

V rámci zoznamu položiek sú spracované položky označené statusom

-  - účtovanie prebehlo v oboch knihách
-  - účtovanie je relevantné len v bankovej knihe.

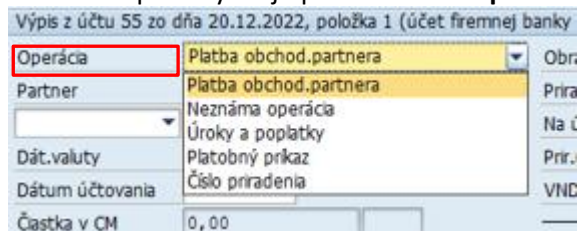
Všetky položky so statusom  - je potrebné doúčtovať.

Nespracované položky je možné rozdeliť do skupín :

- v rámci bankovej knihy – bankové poplatky, mzdy, prevody medzi účtami
- v rámci vedľajšej knihy – úhrady na odberateľa / dodávateľa.

3.2.5 Operácia priradená k položke

Jednotlivé položky majú priradenú tzv. **operáciu**,



ktorú automaticky určuje systém na základe preddefinovaných kritérií – kombinácia hodnôt variabilného symbolu, konštantného symbolu, platobného príkazu.

Na základe toho sa zaradia položky bankového výpisu do skupín operácií :

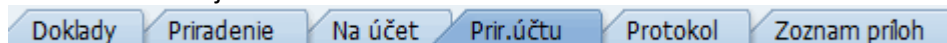
| Operácia | Popis |
|----------|-------|
|----------|-------|

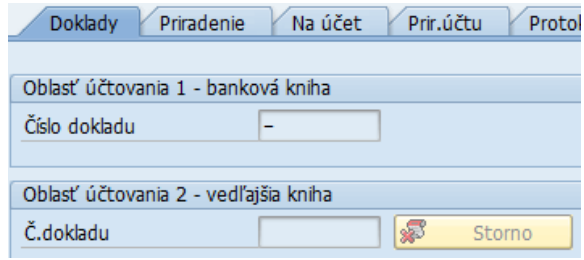

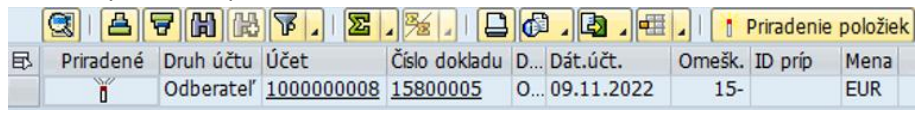

¹ Informácia v stĺpci Druh účtu, Účet a V spracovaní – sa generuje len v transakcii dodatočného spracovania bankového výpisu

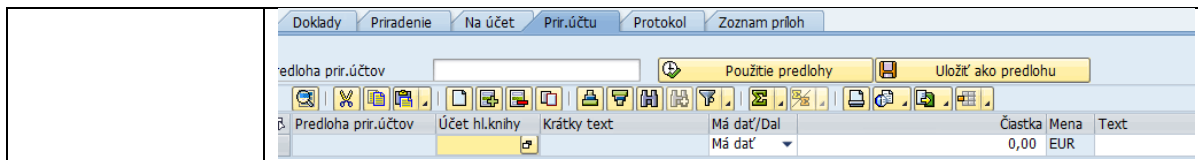
| | |
|----------------------------|--|
| Platba obchodného partnera | *prijaté platby od odberateľov, účtované do vedľajšej knihy alebo *úhrady príjmové / výdavkové smerované na konkrétny účet hlavnej knihy → prevody medzi účtami, bankové poplatky |
| Úroky a poplatky | *úhrady výdavkové s identifikáciou účtu hlavnej knihy, požaduje dodatočné informácie pri spracovaní → nákladové stredisko |
| Platobný príkaz | *realizované platby na základe platobného príkazu |
| Číslo priradenia | *platby identifikované na základe priradenia v otvorených položkách |
| Neznáma operácia | *všeobecná operácia pre príjmové aj odoslané platby bez bližšej identifikácie s možnosťou priradenia do vedľajšej knihy alebo na účet hlavnej knihy |

Operácie je možné počas spracovania položiek meniť.

V závislosti od toho, aká operácia bola jednotlivým položkám na základe kombinácie nastavení pridelená pri spracovaní bankového výpisu, sú v ďalšej časti obrazovky spracovania zobrazené záložky na zadávanie údajov :

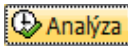


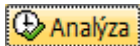
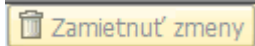
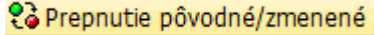
| | |
|--|---|
| <p>Doklady</p> <p>Doklady</p> | <p>Účtovné doklady, ktoré vznikajú postupne po zaúčtovaní položky do jednotlivých kníh – bankovej a vedľajšej knihy</p>  <p>Po zaúčtovaní dokladu je možné ho priamo v transakcii spracovania bankového výpisu stornovať ikonou  Storno</p> |
| <p>Priradenie</p> <p>Priradenie</p> | <p>Priradenie k otvoreným položkám na účte odberateľa alebo dodávateľa s informáciou o čísle odberateľa/dodávateľa a číslom dokladu, ku ktorému by mohla byť úhrada priradená</p>  |
| <p>Na účet</p> <p>Na účet odberateľa / dodávateľa</p> | <p>pole „Druh účtu“ – výber, či ide o platbu odberateľa / dodávateľa pole „Účet“ – číslo odberateľa / dodávateľa</p>  |
| <p>Prir.účtu</p> <p>Priradenie účtu</p> | <p>číslo účtu hlavnej knihy</p> |



Zmena účelu platby

Obrazovka „Účel platby“ je otvorená za zmeny len v nevysporiadanej položke. Toto umožňuje používateľovi opraviť napr. číslo faktúry tak, ako malo byť v bankovom výpise zadané správne.


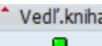
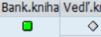

Ak používateľ upraví niektorú z položiek v účele platby ikonou  - Kontrola účelu platby spustí opätovné vyhľadávanie položiek na vyrovnanie.

| | |
|---|--|
|  | Kontrola účelu platby – opätovným spustením tlačidla systém vyhľadáva položky, ktoré by mohli spĺňať výberové kritériá (napr. podľa čísla dokladu) |
|  | Zrušenie zrealizovaných zmien v položkách o účele platby – napr. variabilný symbol |
|  | Možnosť zobrazenia pôvodných informácií v účele platby |

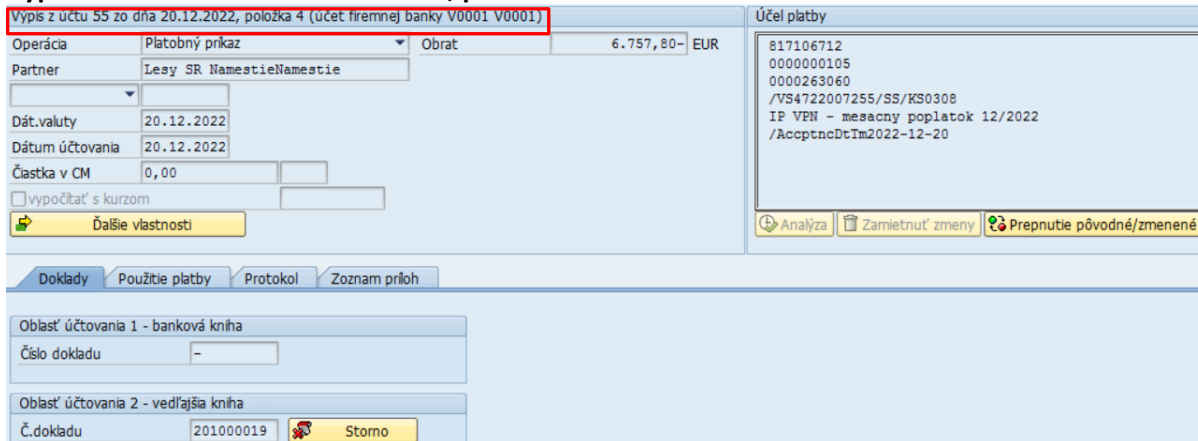
3.2.6 Spracované vs. nespracované položky bankového výpisu

V pracovnom zozname z načítaného bankového výpisu sú položky, ktoré sú spracované – zaúčtované, či už v rámci bankového účtovníctva alebo aj vo vedľajšej knihe. Niektoré položky však ostávajú nespracované a tieto musí používateľ spracovať manuálne

3.2.6.1 Spracovaná položka bankového výpisu

Spracovaná položka je v zozname položiek označená dvojicou statusov   - účtovanie prebehlo v oboch knihách alebo   - účtovanie len v bankovej knihe.

Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.YYYY, položka č.Y



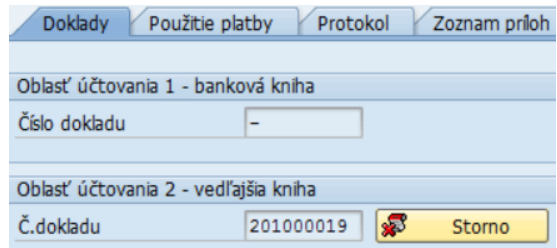
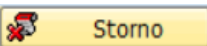
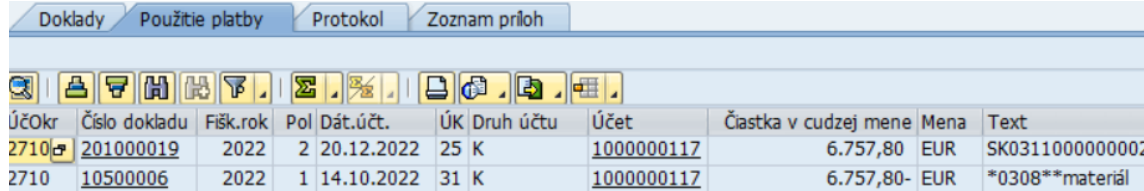
V položke, ktorá bola zaúčtovaná v rámci kroku spracovania popísaného v kapitole 3.1.1 - Účtovanie bankového výpisu z účtu sú jednotlivé polia zašedené. Nie je možné ich meniť.

Položka obsahuje informácie :


| Polia | Popis |
|-----------------|--|
| Operácia | Identifikácia operácie podľa preddefinovaných nastavení – konštantný symbol, platobný príkaz |
| Partner | Názov a sídlo obchodného partnera prevzatý z bankového výpisu |
| Obrat | Hodnota úhrady |
| Dátum účtovania | Dátum bankového výpisu |
| Čiastka v CM | V prípade úhrady v mene rôznej od EUR |
| Účel platby | Popis účelu prevzatý z bankového výpisu pre každú položku |

V ďalšej časti obrazovky systém ponúkne dodatočné informácie v záložkách


Doklady **Použitie platby** **Protokol** **Zoznam príloh** v rozsahu :

| Polia | Popis |
|--|---|
| Doklady | |
|  | |
| Oblasť účtovania1 - banková kniha | Konkrétne číslo účtovného dokladu, ak je účtovanie len na úrovni vedľajšej knihy je pole vyplnené „-“ Dvojklikom na číslo dokladu používateľ získa prehľad o účtovnom zápise |
| Oblasť účtovania2 - vedľajšia kniha | Konkrétne číslo účtovného dokladu, ak je účtovanie vo vedľajšej knihe (na dodávateľa / odberateľa) , inak je pole prázdne „-“ Dvojklikom na číslo dokladu používateľ získa prehľad o účtovnom zápise |
|  | Zaúčtovaný doklad je možné stornovať spolu aj s anuláciou vyrovnania |
| Použitie platby | |
|  | |
| Prehľad účtovných dokladov, ktoré boli predmetom vyrovnania – | |
| <ul style="list-style-type: none"> faktúra – doklad 1050006 platba – 201000019 | |
| Protokol | |

Doklady Použitie platby Protokol Zoznam príloh



Hlásenia k položke výpisu z účtu

| Typ | Text hlásenia | Dátum | Čas |
|---|---|------------|----------|
|  | Doklad 201000019 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2710 | 04.01.2023 | 22:30:17 |

Prehľad systémových hlásení počas zaúčtovania dokladu bankového výpisu

Zoznam príloh


funkcionalita uloženia príloh nie je aktívna

3.2.6.2 Nespracovaná položka

Všetky položky so statusom  - sú identifikované ako nespracované, hodnota úhrady nie je priradená.

Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.YYYY, položka č.Y

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky V0001 V0001)


| Operácia | Neznáma operácia | Obrat | 19,24 | EUR |
|---|------------------|-----------|---|-----------|
| Partner | Krajjsky sud BA | Priradené | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Na účet | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | VND | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | Otvorené |  | 19,24 EUR |

Účel platby: 817169812, OP22032201358835, /VS1501236547/SS/KS0308, /AcceptancDtIm2022-12-20

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Predloha prir.účtov Použitie predlohy Uložiť ako predlohu

| Predloha prir.účtov | Účet hl.knihy | Krátky text | Má dat'/Dal | Čiastka | Mena | Text | Zn | Prús | NáOk | Nákl.stredisko | Fin.stredisko |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------|------|----|------|------|----------------|---------------|
| | | | Dal | 0,00 | EUR | | | | | | |

Položka, ktorá nebola zúčtovaná je označená so staturom **Otvorené** , má polia v detaile položky uvoľnené na zadávanie/zmenu. Proces spracovania je popísaný v nasledujúcich kapitolách.



3.3 Doučtovanie nespracovaných položiek

3.3.1 Doučtovanie položiek v bankovej knihe

Dodatočné spracovanie položiek v bankovej knihe predstavuje zaúčtovanie na účty hlavnej knihy. Môže ísť o bankové poplatky, pri ktorých je potrebné zadať nákladové stredisko alebo iné účty hlavnej knihy, pri ktorých je potrebné zadať finančnú položku.

Spracovanie otvorených položiek realizuje používateľ v transakcii **FEBAN** – Dodat.sprac.výp.z účtov. V zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Bankového účtovníctva“ → účtovanie v hlavnej knihe
- Operácia „Platba obchodného partnera“ -> platba
- Čiastka 18,30 EUR

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOk | FirBanka | ID účtu | ČVýp | ČJZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | DruhÚčtu |
|---|---|------|----------|---------|------|-------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|---------|----------|
|  |  | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | | EUR | 18,30- | |



detail položky ->

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001)

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|---------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 18,30- | EUR |
| Partner | | Priradené | 0,00 | |
| Dát.valuty | | Na účet | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | Prir.účtu | + 18,30 | EUR |
| Častka v CM | 0,00 | VND | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | Otvorené | 0,00 | EUR |

Účel platby: /VS/SS/KS0898

Na základe kombinácie VS/SS/KS0898 bol položke priradený účet 568AE – bankové poplatky. Účet 568AE požaduje zadanie objektov z nákladového účtovníctva, ako aj znaku DPH, preto položka nie je zaúčtovaná.

Položke bola pri spracovaní bankového výpisu priradená operácia „Platba obchod.partnera“. Keďže ide o účtovanie do hlavnej knihy používateľ má dve možnosti ďalšieho spracovania :

1. zmeniť operáciu „Platba obchod.partnera“ na operáciu „Úroky a poplatky“ pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,

Zmena operácie

Zmenou operácie sa stratia zadané dáta.

Chcete pokračovať?

, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou - áno a a pokračuje v spracovaní

V detaile položky sa zmení štruktúra záložiek na spracovanie

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001)

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|---------|-----|
| Operácia | Úroky a poplatky | Obrat | 18,30- | EUR |
| Partner | | Priradené | 0,00 | |
| Účet HK | | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | | Prir.účtu | + 18,30 | EUR |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Častka v CM | 0,00 | Otvorené | 0,00 | EUR |



V záložke „Prir.účtu“ sa zobrazí riadok, ktorom je prednastavený účet 568AE a používateľ doplní systémom požadované informácie -> finančnú položku, nákladové stredisko a ostatné

Predloha prir.účtov

Použitie predlohy

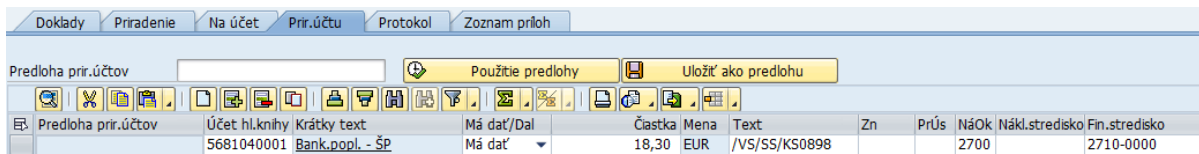
| | Účet hl.knihy | Krátky text | Má dat'/Dal | Častka | Mena | Text | Zn | PrÚs | NžOk | Nákl.stredisko | Fin.stredisko |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------|------|---------------|----|------|------|----------------|---------------|
| Predloha prir.účtov | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | Má dat' | 18,30 | EUR | /VS/SS/KS0898 | X0 | | 2700 | | 2710-0000 |

Po zadaní zvolí ikonu  Simulácia - Simulácia dokladu a systém vygeneruje doklad pred zaúčtovaním.

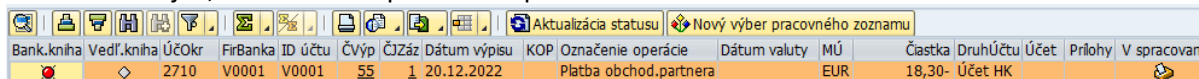
| Položky v mene dokladu | | | | | |
|------------------------|------|------------|-------------------|---------|----------|
| ÚK | Prūs | Účet | EUR | Čiastka | ČiastDPH |
| 001 | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | 18,30- | |
| 002 | 40 | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | 18,30 | X0 |

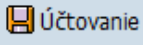
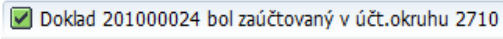
2. ponechať operáciu „Platba obchod.partnera“

a položku spracovať v záložke „Prir.účtu“, v ktorej je systémom prednastavený účet hlavnej knihy 568AE, požadujúci doplnenie chýbajúcich informácií – položky rozpočtovej klasifikácie, nákladové stredisko

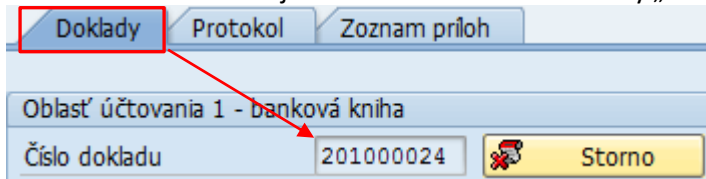


Po zadaní údajov, sa v zozname položiek doplnia informácie



v poliach „Druh účtu“ – odkaz na účet hlavnej knihy a v poli „V spracovaní“ -> aktívna ikona o statuse položky. Následne používateľ zvolí ikonu  - Účtovanie položky výpisu z účtu. Systém vygeneruje hlásenie o zaúčtovaní dokladu .

Po zaúčtovaní dokladu je číslo zaevidované do záložky „Doklady“



| Bank.kniha | Vedľ.kniha |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- bez účtovania v účtovníctve vedľajšej knihy

3.3.2 Doučtovanie položiek vo vedľajšej knihe

Dodatočné spracovanie položiek vo vedľajšej knihe predstavuje zaúčtovanie na účty odberateľa alebo dodávateľa. Môže ísť o úhrady :

- vyšlých faktúr, s úhradou na výdavkový účet
- vyšlých faktúr, pri ktorých nebolo použité správne číslo faktúry
- čiastková platba
- chýbajúca informácia potrebná pre identifikáciu položky

Všetky nespracované položky používateľ doučtováva v transakcii **FEBAN** – Dodat.sprac.výp.z účtov

3.3.2.1 Doučtovanie položky vo vedľajšej knihe – príjem na výdavkový účet

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

Interné

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Neznáma operácia“ -> došlá platba
- Čiastka 19,24 EUR

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBanka | ID účtu | ČVýp | ČJZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | DruhÚčtu | Účet | Prilohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|-------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|------------|----------|------|---------|--------------|
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | | EUR | 18,30- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 2 | 20.12.2022 | | Neznáma operácia | 20.12.2022 | EUR | 19,24 | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 3 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 12,465,60- | | | | |

detail položky ->

Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky V0001 V0001)

| | | | | |
|---|------------------|-----------|-------|-----|
| Operácia | Neznáma operácia | Obrat | 19,24 | EUR |
| Partner | Krajjsky sud BA | Priradené | 0,00 | |
| | | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | | | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | Otvorené | 19,24 | EUR |


Účel platby (zmenené)

817169812
OP22032201358835
/VS1501236547/SS/KS0308
/AcceptncDtIm2022-12-2000

Analýza Zamietnuť zmeny

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

| I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke | |
|--|--|
| Operácia | Priradený druh operácie – „Neznáma operácia“ Ide o došlú platbu na výdavkový účet , podľa nastavení systému, došlé platby na výdavkovom účte nebudú automaticky vyrovnávané, ale musí ich spracovať používateľ |
| Partner | Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky |
| Dát.valuty/dátum účtovania | Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu |
| Obrat | Čiastka platby |
| Priradené | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Na účet | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Prir.účtu | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Otvorené | Otvorené  Hodnota platby, položka nespracovaná |
| Účel platby – detailnejšie info o platbe | |
| Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu | |
| <p>Účel platby</p> <p>817169812 OP22032201358835 /VS1501236547/SS/KS0308 /AcceptncDtIm2022-12-20</p> | |
| -> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky | |

V prípade obchodnej operácie „Neznáma operácia“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :

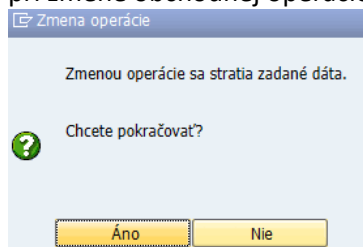
Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

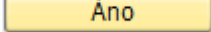
Interné

Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na výdavkový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ zvolí možnosť spracovania položky nasledovne :

1. zmeniť operáciu „Neznáma operácia“ na operáciu „Platba obchod.partnera“


pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,



, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou  - áno a a pokračuje v spracovaní

automaticky sa v pracovnom zozname aj v detaile zmenia priradenia k položke :

1/ pracovný zoznam

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBanka | ID účtu | ČVýp | ČJZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | Druh účtu | Účet | Prílohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|-------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|------------|-----------|------------|---|--------------|
| 2710 | 2710 | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 18,30- | | | | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 2 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 19,24 | Odberateľ | 1000000008 |  | |
| | | 2710 | V0001 | V0001 | 55 | 3 | 20.12.2022 | | Platobný príkaz | 20.12.2022 | EUR | 12.465,60- | | | | |

doplní sa informácia o :

- druhu účtu -> odberateľ, lebo došlá platba
- odberateľ -> číslo odberateľa na základe čísla faktúry
- status v spracovaní

2/ detail položky


Výpis z účtu 55 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky V0001 V0001)

| | | | | |
|--|------------------------|-----------|-------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 19,24 | EUR |
| Partner | Krajsky sud BA | Priradené | 0,00 | |
| Odberateľ | 1000000008 | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | | | |
| <input type="checkbox"/> vypočítat' s kurzom | | Otvorené | 19,24 | EUR |

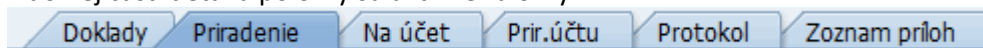
doplní sa informácia o :

- identifikáciu druhu účtu -> odberateľ
- číslo účtu -> konkrétne číslo odberateľa, pokiaľ bolo identifikované na základe čísla faktúry došlej platby

položka je ešte nevyrovnaná, nepriradená ku konkrétnej faktúre, preto ostáva v stave

Otvorené 

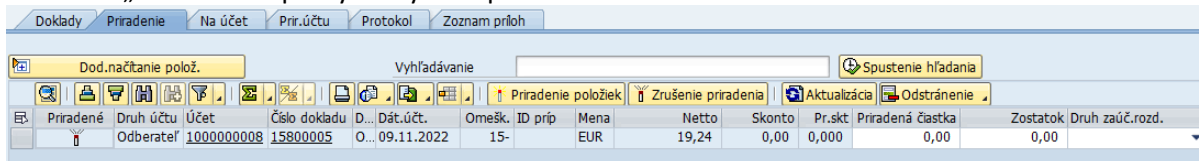
v dolnej časti detailu položky sú aktívne záložky :



Pre spracovanie položky do vedľajšej knihy sú aktuálne záložky „Priradenie“ a „Na účet“

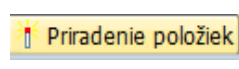
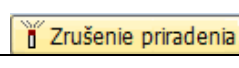
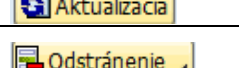

3.3.2.1.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

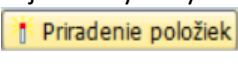
V záložke „Priradenie“ poskytne systém používateľovi informáciu v štruktúre :



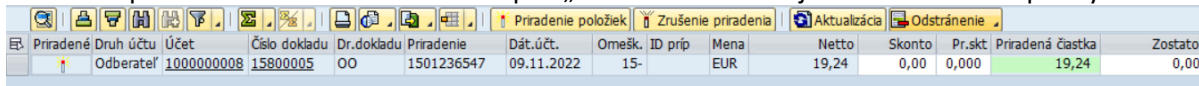
Používateľ pracuje v záložke „Priradenie“, keďže obsahuje číslo odberateľa, navrhol číslo faktúry, informáciu o dátume účtovania a čiastku. Uvedené priradenie informácií systém realizoval na základe čísla faktúry, ktoré je súčasťou kombinácie VS/SS/KS z účelu platby.

Aktívne ikony pri spracovaní v záložke „Priradenie“

| | |
|--|--|
|  | Potvrdenie priradenia položky do vyrovnania s platbou (priradenie navrhnuté systémom na základe čísla faktúry) |
|  | Zrušenie priradenia navrhnutého systémom, deaktivácia |
|  | Aktualizácia dát v prípade zmien priradenia položiek |
|  | Výmaz položky zo zoznamu |

Pokiaľ **používateľ súhlasí s priradením** došlej úhrady k vybranému dokladu, klikne na položku v hodnote 19,24 EUR, označí a ikonou  - Priradenie položky priradí ju nevysporiadanej platbe

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby




a následne sa zmení aj pohľad na detail položky - čiastka bola zaevidovaná „Priradenie“

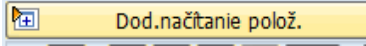
| | | | | |
|---|------------------------|-----------|-------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 19,24 | EUR |
| Partner | Krajaky sud BA | Priradené | 19,24 | EUR |
| Odberateľ | 1000000008 | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | | | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | Otvorené | 0,00 | EUR |



Ikonou  - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

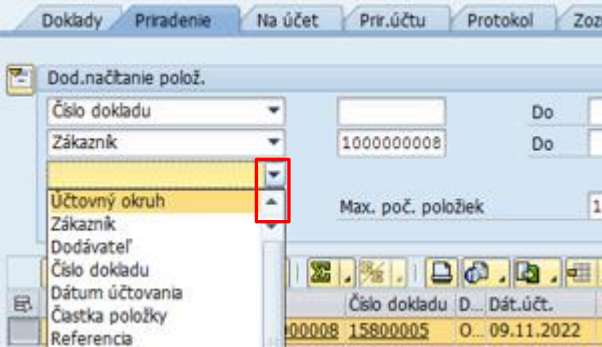
| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------|----------------|------------|
| Dátum dokl. | 20.12.2022 | Dr.dokl. | BV | Účtovný okruh | 2710 |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | Obdobie | 12 | Mena | EUR |
| Číslo dokladu | INTERNE | Fišk.rok | 2022 | Dátum prepočtu | 20.12.2022 |
| Skupina ÚK | | | | | |
| Referencia | 1501236547 | | | Presahuj.čís. | |
| Text hlav.dokl. | 0000027600002 | | | PÚ partnera | |
| Číslo pobočky | | Počet strán | | DátZdPln. | |

| Položky v mene dokladu | | | | | |
|------------------------|------|------------|----------------------|---------|----------|
| ÚK | Prús | Účet | EUR | Čiastka | ČiastDPH |
| 001 | 40 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | 19,24 | |
| 002 | 15 | 1000000008 | Krajský súd v Bratis | 19,24- | |

Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou  - Účtovanie položky výpisu z účtu.

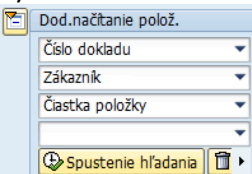
V prípade, že **používateľ nesúhlasí s navrhnutým priradením** na vyrovnanie došlej platby môže použiť dodatočné výberové kritériá – tlačidlo  - Dodatočné načítanie položiek.

Ikonou  - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou 

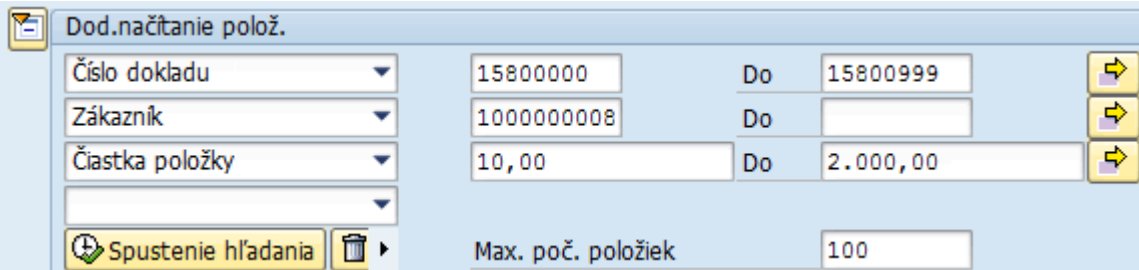


a dvojklikom na vybraný objekt rozšíri zoznam

vyhľadávania

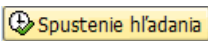


Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)




| | |
|----------------------|---|
| Číslo dokladu | Interné číslo dokladu pridelené v systéme vyšším faktúram |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Zákazník | Nastavený systémom – platba vo všeobecnosti je priradená správne zákazníkovi, netreba meniť |
| Čiastka položky | Hľadanie v otvorených položkách odberateľa |

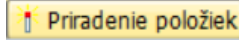
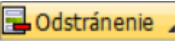
a potom ikonou  - Hľadanie spustí vyhľadávanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte odberateľa, ktoré splňujú dodatočné kritériá.

| P... | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt | Priradená čiastka | Zostatok | Druh zaúč.rozd. |
|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|------|----------|--------|--------|-------------------|----------|-----------------|
| | Odberateľ | 1000000008 | 15800005 | OO | 09.11.2022 | 15- | | EUR | 19,24 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | Odberateľ | 1000000008 | 15800009 | OO | 19.10.2022 | 48 | | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |

Používateľ môže prostredníctvom ikony  - Výber layoutu doplniť štruktúry o ďalšie pole, napr. Priradenie a prehľad sa zmení na

| P... | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt | Priradená čiastka | Zostatok | Druh zaúč.rozd. |
|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|----------|--------|--------|-------------------|----------|-----------------|
| | Odberateľ | 1000000008 | 15800005 | OO | 1501236547 | 09.11.2022 | 15- | | EUR | 19,24 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | Odberateľ | 1000000008 | 15800009 | OO | 8976 | 19.10.2022 | 48 | | EUR | 1.200,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |

Používateľ po skontrolovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 1501236547) urobí nasledovné zmeny :

- klikne na položku v hodnote 19,24 EUR, označí a ikonou  - Priradenie položky priradí ju nevysporiadanej platbe
- klikne na položku v hodnote 1.200,00 EUR, označí a ikonou  - Odstránenie bez priradenia a položku „vymaže“ zo zoznamu

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby

| Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt | Priradená čiastka | Zostatok |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|-------|--------|--------|-------------------|----------|
| | Odberateľ | 1000000008 | 15800005 | OO | 1501236547 | 09.11.2022 | 15- | | EUR | 19,24 | 0,00 | 0,000 | 19,24 | 0,00 |

Takto navrhnuté vyrovnanie môže zaúčtovať a faktúra zmení v rámci zoznamu jednotlivých položiek status na vyrovnaná.

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklad“.



3.3.2.1.2 Spracovanie položky – záložka „Na účet“


V záložke „Na účet“ má používateľ informáciu v štruktúre :

| Druh účtu | Účet | Názov | M/D | Čiastka | Mena | Text |
|-----------|------------|--------------------------|-----|---------|------|------|
| Odberateľ | 1000000008 | Krajský súd v Bratislave | Dal | 0,00 | EUR | |

Používateľ pracuje v záložke „Na účet“, v ktorej systém na základe kombinácie VS/SS/KS a detailu z účelu platby identifikoval odberateľa.


Aktívne ikony pri spracovaní v záložke „Na účet“

| | |
|---|---|
|  /  | Pridanie riadka / vloženie riadka pre možnosť zadávania nových riadkov – rozúčtovanie čiastky |
|---|---|

| | |
|---|--------------|
|  | Výmaz riadka |
|---|--------------|

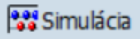
Pri spracovaní položky v záložke „Na účet“ je oproti záložke „Priradenie“ v tom, že používateľ v tejto záložke zadáva čiastku platby všeobecne, ako platbu na účet. Platba nie je priradená konkrétnej faktúre, ktorú by následne vyrovnávala.


Používateľ zadáva čiastku platby do poľa Čiastka manuálne alebo dvojklikom.

| | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----|-------------------|
|  | | | | |
| Druh účtu | Účet | Názov | M/D | Čiastka Mena Text |
| Odberateľ | 1000000008 | Krajský súd v Bratislave | Dal | 19,24 EUR |

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky – čiastka bola zaevidovaná „Na účet“

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|---------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 19,24 | EUR |
| Partner | Krajsky sud BA | Priradené | 0,00 | |
| Odberateľ | 1000000008 | Na účet | - 19,24 | EUR |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | Otvorené | 0,00 | EUR |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | | | |

Ikonou  Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu. Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“.

| | | | |
|--|-----------------|----------|---------------|
| Doklady | Použitie platby | Protokol | Zoznam príloh |
| Oblasť účtovania 1 - banková kniha | | | |
| Číslo dokladu - | | | |
| Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha | | | |
| Č.dokladu 201000025  Storno | | | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bank.kniha | Vedľ.kniha |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

3.3.2.2 Doučtovanie položky vo vedľajšej knihe – čiastočná platba

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platba obchod.partnera“ -> došlá platba
- Čiastka 580,00 EUR

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBa... | ID účtu | ČVýp | Č... | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | Druh účtu | Účet | Prílohy | V spracovaní |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|---------|------|------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|---------|-----------|------|---------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 4 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 580,00 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 3 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 890,00 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 2 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 550,00 | | | | |

detail položky ->



Výpis z účtu 24 zo dňa 20.12.2022, položka 4 (účet firemnej banky P0053 P0053)


| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 580,00 | EUR |
| Partner | Ministerstvo pôdohospodárstva a... | Priradené | 0,00 | |
| Odberateľ | 1000000128 | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | Otvorené | 580,00 | EUR |

Účel platby
817130989
/VS1052220/SS/KS0308
/AccptncDtIm2022-12-20

Analýza Zamietnuť zmeny

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

| I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke | |
|--|--|
| Operácia | Priradený druh operácie – „Platba obchod.partnera“ Ide o došlú platbu na príjmový účet, čiastka nebola priradená -> čiastková úhrada |
| Partner | Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky |
| Dát.valuty/dátum účtovania | Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu |
| Obrat | Čiastka platby |
| Priradené | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Na účet | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Prir.účtu | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Otvorené | Otvorené  Hodnota platby, položka nespracovaná |
| Účel platby – detailnejšie info o platbe | |
| Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Účel platby 817130989 /VS1052220/SS/KS0308 /AccptncDtIm2022-12-20 </div> | |
| -> interné číslo položky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky | |

V prípade obchodnej operácie „Platba obchod.partnera“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :


Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na príjmový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ spracováva položku nasledovne :

3.3.2.2.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“


V záložke „Priradenie“ poskytne systém používateľovi informáciu v štruktúre :

Doklady Priradenie Na účet Prir.účtu Protokol Zoznam príloh

| Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omesk. | ID príj. | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt. | Priradená čiastka | Zostatok | Druh zauč.rozd. |
|---|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|----------|------|--------|--------|---------|-------------------|----------|-----------------|
|  | Odberateľ | 1000000128 | 15100004 | OF | 1052220 | 28.10.2022 | 16 | | EUR | 680,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |

Používateľ pracuje v záložke „Priradenie“. Na základe informácií z „Účelu platby“ systém našiel na odberateľovi podľa čísla faktúry položku v hodnote 680,00 EUR.

Položka úhrady je vo výške 580,00 EUR – používateľ musí priradiť čiastkovú platbu.

Pokiaľ **používateľ súhlasí s priradením došlej úhrady** k vybranému dokladu, klikne na položku v hodnote 680,00 EUR, označí a ikonou  **Priradenie položiek** - Priradenie položky priradí ju k nevysporiadanej platbe.

Priradená položka sa zmení →

| Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt | Priradená čiastka | Zostatok | Druh zaúč.rozd. |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|--------|--------|--------|-------------------|----------|------------------|
| ↑ | Odberateľ | 1000000128 | 15100004 | OF | 1052220 | 28.10.2022 | | 16 | EUR | 680,00 | 0,00 | 0,000 | 580,00 | 100,00 | Čiastková platba |

v poli :

- priradená čiastka – je hodnota platby
- zostatok – automaticky vypočítaná hodnota rozdielu faktúry a úhrady
- druh zaúč.rozdielu – výber „Čiastková platba“

| Priradená čiastka | Zostatok | Druh zaúč.rozd. | Text k zost./čias.platbe |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 580,00 | 100,00 | Čiastková platba | |
| | | Zostatková položka | |
| | | Čiastková platba | |

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky - čiastka bola zaevidovaná v poli „Priradenie“

| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 580,00 | EUR |
|---|------------------------------------|-----------|----------|-----|
| Partner | Ministerstvo pôdohospodárstva a... | Priradené | - 580,00 | EUR |
| Odberateľ | 1000000128 | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | Otvorené | 0,00 | EUR |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | | | |

Ikonou  **Simulácia** - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

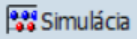
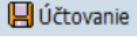
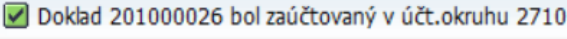
| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|------|---------------------|------------|
| Dátum dokl. | 20.12.2022 | Dr.dokl. | BV | Účtovný okruh | 2710 |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | Obdobie | 12 | Mena | EUR |
| Číslo dokladu | INTERNE | Fišk.rok | 2022 | Dátum prepočtu | 20.12.2022 |
| Skupina ÚK | | | | | |
| Referencia | 1052220 | | | Presahuj.čís. | |
| Text hlav.dokl. | 0000027800004 | | | PÚ partnera | |
| Číslo pobočky | | Počet strán | | DátZdPln. | |
| Položky v mene dokladu | | | | | |
| ÚK | Prús | Účet | EUR | Čiastka | ČiastDPH |
| 001 | 40 | 2241000053 | | Prijmy z prenájmu | 580,00 |
| 002 | 15 | 1000000128 | | Slovenská pošta, a. | 580,00- |

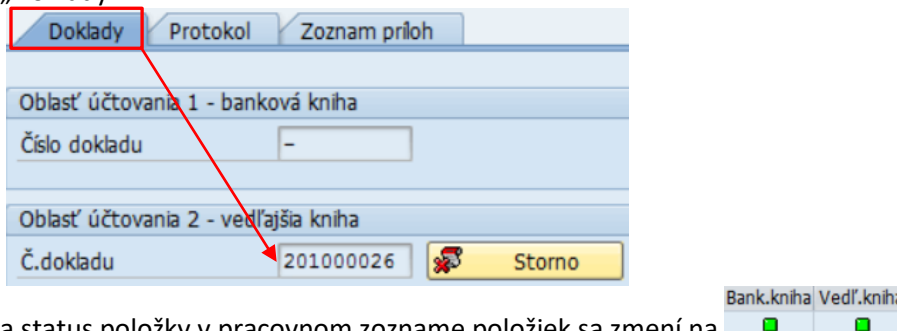
V detaile položky na účte odberateľa sú doplnené informácie :

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Zákazník | 1000000128 | Slovenská pošta, a.s. | Účet HK | 3161200001 |
| ÚčOkr | 2710 | Partizánska cesta 9 | | |
| Úrad MPRV SR | | Banská Bystrica | | |
| Položka 2 / Príjem platby / 15 / Pohľ.z nedaň.roz.pr. | | | | |
| Čiastka | 580,00 | | EUR | |
| Číslo zmluvy | | | Druh pohybu | |
| Prac.úsek | | | | |
| Zákl.dátum | 20.12.2022 | | | |
| Blok.plat. | | OdkazNaFak | 15100004 / 2022 / 1 | |
| Priradenie | 1052220 | Spôs.platby | | |
| Text | | | | |

V poli :

- Priradenie – číslo faktúry
- OdkazNaFak – číslo dokladu a rok dokladu, ku ktorému je úhrada priradená

Ikonou  - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu. Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou  - Účtovanie položky výpisu z účtu. Systém generuje číslo účtovného dokladu , ktoré sa zapíše do záložky „Doklady“.



a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

3.3.2.3 Doúčtovanie položky vo vedľajšej knihe – nesprávne číslo faktúry

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platba obchod.partnera“ -> došlá platba
- Čiastka 550,00 EUR

| Bank.knaha | Vedľ.knaha | ÚčOkr | FirBa... | ID účtu | ČVyp | ČZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | Druh účtu | Účet | Prilohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|----------|-----------|------|---------|--------------|
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 1 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 3.915,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 2 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 550,00 | | | | |
| | | 2710 | P0053 | P0053 | 24 | 3 | 20.12.2022 | | Platba obchod.partnera | 20.12.2022 | EUR | 890,00 | | | | |

detail položky ->



| Výpis z účtu 24 zo dňa 20.12.2022, položka 2 (účet firemnej banky P0053 P0053) | | | | Účel platby | |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---|---|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 550,00 | EUR | 817130985 /VS1052206/SS/KS0308 /AccptncDtIm2022-12-20 |
| Partner | Ministerstvo pôdohospodárstva a... | Priradené | 0,00 | | |
| | | Na účet | 0,00 | | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | | |
| Čiastka v CM | | Otvorené | 550,00 | EUR | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | | | | |
| <input type="button" value="Ďalšie vlastnosti"/> | | | | <input type="button" value="Analýza"/> <input type="button" value="Zamietnuť zmeny"/> | |

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

| I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke | |
|---|---|
| Operácia | Priradený druh operácie – „Platba obchod.partnera“ Ide o došlú platbu na príjmový účet, úhrada preddavku Keďže bolo použité nesprávne číslo faktúry, systém nenašiel správne priradenie a platbu nevyrovnal |
| Partner | Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky |
| Dát.valuty/dátum účtovania | Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu |
| Obrat | Čiastka platby |
| Priradené | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Na účet | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Prir.účtu | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Otvorené | <input type="button" value="Otvorené"/> <input checked="" type="radio"/> Hodnota platby, položka nespracovaná |
| Účel platby – detailnejšie info o platbe | |
| Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Účel platby</p> <p>817130985 /VS1052206/SS/KS0308 /AccptncDtIm2022-12-20</p> </div> | |
| -> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky | |



V prípade obchodnej operácie „Platba obchod.partnera“ sa zároveň aktivovali záložky v štruktúre :

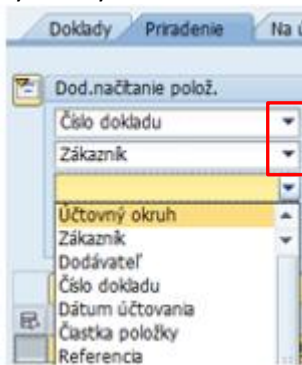
Na základe analýzy došlej platby (došlá platba na príjmový účet, je známe číslo faktúry aj zákazníka) používateľ spracováva položku nasledovne :

3.3.2.3.1 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

V záložke „Priradenie“ používateľ nemá podrobnejšie informácie na vypárovanie došlej platby. Pre bližšiu identifikáciu použije vyhľadávanie podľa dodatočných výberových kritérií – tlačidlo

- Dodatočné načítanie položiek.

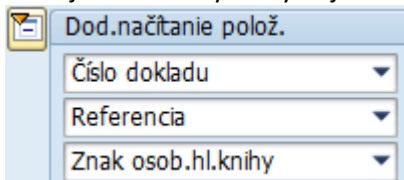
Ikonou  - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou 



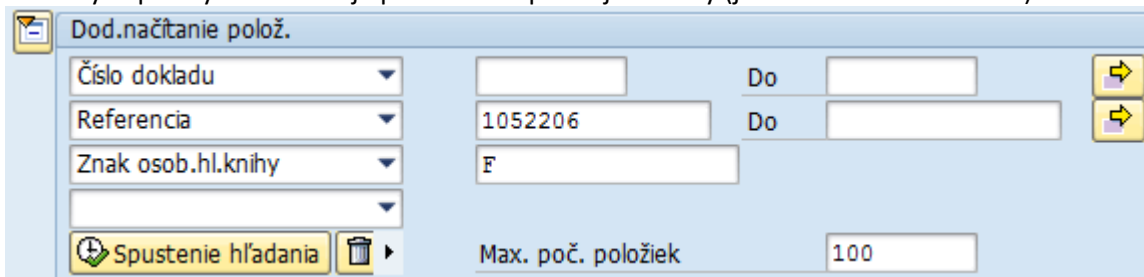
Z možných polí na vyhľadávanie dvojklikom zvolí polia :

- Referencia – číslo faktúry
- Znak osob.hl.knihy – vyhľadávanie pre požiadavky na preddavok – „F“

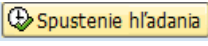
a dvojklikom na vybraný objekt rozšíri zoznam vyhľadávania

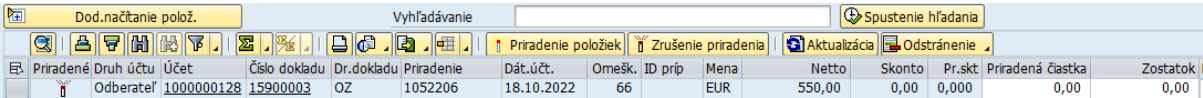


Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)

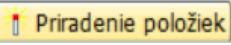


| | |
|---------------------------|--|
| Číslo dokladu | Interné číslo dokladu pridelené v systéme vyšším faktúram – nezadáva |
| Referencia | Číslo faktúry, variabilného symbolu z bankového výpisu |
| Znak osob.hl.knihy | „F“ – požiadavka na preddavok |

a potom ikonou  - Hľadanie spustí vyhľadávanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte odberateľa, ktoré splňujú dodatočné kritériá.



| Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.skt | Priradená čiastka | Zostatok |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|--------|--------|--------|-------------------|----------|
| Y | Odberateľ | 1000000128 | 15900003 | OZ | 1052206 | 18.10.2022 | 66 | | EUR | 550,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Používateľ po skontrolovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 1052206) položku označí a ikonou  - Priradenie položky priradí k nevysporiadanej platbe.

Priradená položka sa zmení – zašedí sa a v poli „Priradená čiastka“ je zadaná hodnota platby

| Priradené | Druh účtu | Účet | Číslo dokladu | Dr.dokladu | Priradenie | Dát.účt. | Omešk. | ID príp | Mena | Netto | Skonto | Pr.sk | Priradená čiastka |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|--------|--------|-------|-------------------|
| ↑ | Odberateľ | 1000000128 | 15900003 | OZ | 1052206 | 18.10.2022 | 66 | | EUR | 550,00 | 0,00 | 0,000 | 550,00 |

a následne sa zmení aj pohľad na detail položky – čiastka bola zaevidovaná „Priradené“

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|-----|
| Operácia | Platba obchod.partnera | Obrat | 550,00 | EUR |
| Partner | Ministerstvo pôdohospodárstva a... | Priradené | - 550,00 | EUR |
| Odberateľ | 1000000128 | Na účet | 0,00 | |
| Dát.valuty | 20.12.2022 | Prir.účtu | 0,00 | |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | VND | 0,00 | |
| Čiastka v CM | | Otvorené | 0,00 | EUR |


Ikonou  Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------|----------------|------------|
| Dátum dokl. | 20.12.2022 | Dr.dokl. | BV | Účtovný okruh | 2710 |
| Dátum účtovania | 20.12.2022 | Obdobie | 12 | Mena | EUR |
| Číslo dokladu | INTERNE | Fišk.rok | 2022 | Dátum prepočtu | 20.12.2022 |
| Skupina ÚK | | | | | |
| Referencia | 1052206 | | | Presahuj.čís. | |
| Text hlav.dokl. | 0000027800002 | | | PÚ partnera | |
| Číslo pobočky | | Počet strán | | DátZdPln. | |

| Položky v mene dokladu | | | EUR | Čiastka | ČiastDPH |
|------------------------|------|--------------------------------|-----|---------|----------|
| ÚK | Prús | Účet | | | |
| 001 40 | | 2241000053 Prijmy z prenájmu | | 550,00 | |
| 002 19A | | 1000000128 Slovenská pošta, a. | | 550,00- | Y0 |



ako úhrada preddavku (kľúč 19A).

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“.

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|
| Doklady | Použitie platby | Protokol | Zoznam príloh |
| Oblasť účtovania 1 - banková kniha | | | |
| Číslo dokladu | - | | |
| Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha | | | |
| Č.dokladu | 201000039 |  Storno | |

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

| | |
|---|---|
| Bank.kniha | Vedľ.kniha |
|  |  |

3.3.2.4 Spracovanie položiek bankového výpisu v CES od 1.1.2023

Sohľadom na jednotný systém CES sa aj v oblasti spracovania bankových výpisov pristúpilo k zjednoteniu používaných konštantných symbolov, ktoré tvoria jeden z podkladov pre rozdelenie prijatých a odoslaných platieb v rámci bankového výpisu a jeho zaúčtovania do systému CES. Z uvedeného dôvodu je pri spracovaní bankových výpisov po nábehu potrebné skontrolovať správnosť vygenerovania účtovných zápisov, priradenia účtovných operácií.

Týka sa to oblasti miezd, priradenia jednotlivých druhov príjmov a výdavkov, ako sú začlenené do jednotlivých skupín operácií a k nim priradený účtovný zápis.

V rámci CES bude používaný len jeden druh dokladu pre všetky organizácie – BV-bankový výpis

Príklad 1 : Operácia -> Prijatá platba (kľúč P001) – príjem platby na bežný/príjmový účet

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|-----|------|------------|--------------|-------|-------|---------|------|--------------------|--------|
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód | T | Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu |
| Účt.vo vedI.knihe | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000501456 | 5 | 387 | | | | | | | | | | |
| 1 | 387 | P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2211100009 | Bežný účet 9 | EUR | 37,50 | | | | |
| | 387 | | | | | | | | | | | | FB | Z_FEB_2_FEB_1_EXIT | |
| 2 | 387 | P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2211100009 | Bežný účet 9 | EUR | 55,00 | | | | |
| | 387 | | | | | | | | | | | | FB | Z_FEB_2_FEB_1_EXIT | |

OK -> v texte nie je informácia o priradení k faktúre, dôvodom je to, že otvorené položky odberateľa budú migrované po účtovnej závierke.

Popis vyrovnania je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 2 : Operácia -> Prijatá platba (kľúč P001) – príjem platby na výdavkový účet

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|-----|------|------------|-------------------|-------|--------|---------|-----|---------|--------|
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | Externá operácia | Kód | T | Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | MÚ | Čiastka | Pol | Hodnota | výberu |
| Účt.vo vedI.knihe | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000081105 | 5 | 380 | | | | | | | | | | |
| 1 | 380 | P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 120,00 | | | | |
| | 380 | | | | | | | | | | | | FB | | |
| 2 | 380 | P001 | PRIJEM_FI | FB05 | 1 | BV | 40 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR | 100,00 | | | | |

OK -> položka síce nie je vysporiadaná, príjem platby na výdavkovom účte musí byť spracovávaný používateľom

Popis vyrovnania je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 3 : Operácia -> Príjem ostatné platby (kľúč P901)

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|-----|------|------------|--------------------|-------|-------|---------|------|---------|--------|
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód | T | Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu |
| Bank.účtovníctvo | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000501608 | 5 | 389 | | | | | | | | | | |
| 1 | 389 | P901 | PRIJEM_OST | FB01 | 1 | BV | 40 | 2211100007 | Bežný účet 7 | EUR | 20,75 | | | | |
| 1 | 389 | | PRIJEM_OST | | 2 | | 50 | 9911100007 | TBZÚ -Bežný účet 7 | EUR | 20,75 | | | | |
| 2 | 389 | P901 | PRIJEM_OST | FB01 | 1 | BV | 40 | 2211100007 | Bežný účet 7 | EUR | 38,55 | | | | |
| 2 | 389 | | PRIJEM_OST | | 2 | | 50 | 9911100007 | TBZÚ -Bežný účet 7 | EUR | 38,55 | | | | |

Chyba -> účet 991AE nie je účet pre príjem platieb v module FI. Na tento účet sa účtuje výhradne v module FI-CA

Príklad 4 : Operácia -> Platba FI (kľúč V001)

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kIúč | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------|-----|------|------------|--------------|-------|-----------|---------|------|--------------------|--------|
| ČJZáz | Kr.kIúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód | T | Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu |
| Účt.vo vedI.knihe | 8180 | Štátna pokladnica | 0000007000499202 | 1 | 384 | | | | | | | | | | |
| 1 | 384 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2211100002 | Bežný účet 2 | EUR | 12.194,46 | | | | |
| | 384 | | | | | | | | | | | | FB | Z_FEB_2_FEB_1_EXIT | |
| 2 | 384 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2211100002 | Bežný účet 2 | EUR | 42.199,13 | | | | |
| | 384 | | | | | | | | | | | | FB | Z_FEB_2_FEB_1_EXIT | |

OK -> položky nie sú vyrovnané s došlou faktúrou, keďže všetky otvorené položky budú migrované po účtovnej závierke.

Popis vyrovnania je predmetom príručky používateľa „CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_Spracovanie vypisu“

Príklad 5 : Operácia -> Platba FI (kľúč V001)

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu |
|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|---------|------|---------|------------|-------------------|-----------------------|
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód | T Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | |
| Účt.vo vedI.knihe 8180 | | | Štátna pokladnica | 0000007000081105 | 55 | 276 | | | | |
| 3 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR 12.465,60 |
| | 276 | | | | | | | | | PYORD 0000000104 |
| | 276 | | | | | | | | | FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT |
| 4 | 276 | V001 | PLATBA_FI | FB05 | 1 | BV | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | EUR 6.757,80 |
| | 276 | | | | | | | | | PYORD 0000000105 |
| | 276 | | | | | | | | | FB 2_FEB_2_FEB_1_EXIT |

OK -> položky vyrovnané odoslanou platbou na základe platobného príkazu (PYORD), ktorý bol vygenerovaný v CES

Príklad 6 : Operácia -> Bankové poplatky (V002) – bankové poplatky

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|---------|------|---------|------------|-----------------|----------|
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | ExtOper | Kód | T Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | |
| Bank.účtovníctvo 8180 | | | Štátna pokladnica | 00000070000501499 | 5 | 385 | | | | |
| 1 | 385 | V002 | BANK_POPL | FB01 | 1 | BV | 40 | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | EUR 0,10 |
| 1 | 385 | | BANK_POPL | | 2 | | 50 | 2211100011 | Bežný účet 11 | EUR 0,10 |

Príklad 7 : Operácia -> Mzdy (V003) – výplata miezd (sumarizovaný riadok)

| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | | |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------------|------|---------|------|---------|------------|----------------------|-----------|
| ČJZáz | Kr.kľúč | ÚčtPrav | Externá operácia | Kód | T Pol | Druh | ÚK | Účet | Popis | |
| Bank.účtovníctvo 8180 | | | Štátna pokladnica | | | | | | | |
| 1 | 381 | V002 | BANK_POPL | FB01 | 1 | BV | 40 | 5681040001 | Bank.popl. - ŠP | EUR 76,80 |
| 1 | 381 | | BANK_POPL | | 2 | | 50 | 2211003001 | Účet cudzích pros. 1 | EUR 76,80 |
| | 381 | V003 | Komprimovaný riadok | FB01 | 1 | BV | 40 | 3311100419 | Zam.-bank.výpis | EUR |
| | 381 | | Komprimovaný riadok | | 2 | | 50 | 2211003001 | Účet cudzích pros. 1 | EUR |

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, chýb je potrebné kontaktovať pracovníkov podpory s informáciou o :

- číslo účtovného okruhu / názov organizácie
- dátum bankového výpisu
- číslo alebo ID bankového účtu
- číslo bankového výpisu

| ŠVPÚ Dolný Kubín | Zaučt.výpisu z účtu | Čas 11:54:48 | Dátum 10.01.2023 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|---------|----|---------|------|---------|--------|----------|
| Dolný Kubín | Účtovný protokol mapy: /B0001-B0001 | RFEBBU00/SCHLACHTOVA | Strana 2 | | | | | | | | |
| ***** Test.chod: Nebolí generované žiadne zaučtovania ***** | | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| Oblasť účt | Kód banky | Peňaž.ústav | Bank.účet | ČVýp | Kr.kľúč | MÚ | Čiastka | Pole | Hodnota | výberu | Hlásenia |
| Účt.vo vedI.knihe 8180 | | | Štátna pokladnica | 000000 | | | 400 | | | | |

3.3.2.4.1 Doúčtovanie položky vo vedľajšej knihe – vyrovnanie otvorených položiek po migrácii

Otvorené položky zo systému NES budú predmetom migrácie po ukončení účtovnej závierky. Došlé faktúry však vzhľadom na plynutie doby splatnosti jednotlivých faktúr musia byť postupne uhrádzané ešte do obdobia migrácie. V pôvodnom systéme používateľ pripraví platobné príkazy a odošle na spracovanie do Štátnej pokladnice.

Všetky takto uhradené dodávateľské záväzky **musia byť zablokované**, aby nedošlo k duplicitnej úhrade v systéme CES po migrácii (položky budú migrované s informáciou o blokovaní na úhradu).

Do obdobia migrácie budú stiahnuté bankové výpisy zo ŠP :

- načítané – transakciou FF_5
- zaúčtované – transakciou FEBP
ale
- dodatočne nespracované – transakciou FEBAN
vzhľadom nato, že nebudú v účtovníctve otvorené položky odberateľov a dodávateľov nebudú jednotlivé úhrady účtované do vedľajšej knihy
Účtovanie používateľ začne až po namigrovaní položiek odberateľov a dodávateľov.

Načítanie bankového výpisu používateľ realizuje podľa krokov popísaných v predchádzajúcich kapitolách.

Po migrácii pre účely doúčtovania jednotlivých položiek bankového výpisu pracuje v transakcii FEBAN - Dodat.sprac.výp.z účtov.

V pracovnom zozname je otvorená položka s nasledovnými parametrami :

- Platba otvorená na úrovni „Vedľajšieho účtovníctva“ -> účtovanie v knihe odberateľov/dodávateľov
- Operácia „Platobný príkaz“ -> odoslaná platba
- Čiastka 358,00 EUR

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBa... | ID účtu | ČVýp | ČZáz | Dátum výpisu | KOP | Operácia (ozn.) | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | DruhÚčtu | Účet | Prilohy | V spracovaní |
|------------|------------|-------|----------|---------|------|------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|---------|----------|------|---------|--------------|
| | | 1510 | V0001 | V0001 | 5 | 1 | 05.01.2023 | | Platobný príkaz | 05.01.2023 | EUR | 358,00- | | | | |
| | | 1510 | S0301 | S0301 | 1 | 2 | 05.01.2023 | | Platobný príkaz | 05.01.2023 | EUR | 120,00- | | | | |



detail položky ->

| Výpis z účtu 5 zo dňa 05.01.2023, položka 1 (účet firemnej banky V0001 V0001) | | | | | | | | | | Účel platby | |
|---|------------------------------------|--|--|-----------|-------------|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Operácia | Platobný príkaz | | | Obrat | 358,00- EUR | | | | | 358264911 | |
| Partner | Ministerstvo podohospodarstva D... | | | Priradené | 0,00 | | | | | N-0001 | |
| | | | | Na účet | 0,00 | | | | | 0000000110 | |
| Dát.valuty | 05.01.2023 | | | Prir.účtu | 0,00 | | | | | /VS020120232/SS/KS0308 | |
| Dátum účtovania | 05.01.2023 | | | VND | 0,00 | | | | | V0001 | |
| Čiastka v CM | | | | Otvorené | 358,00- EUR | | | | | /AcceptncDtIm2023-01-05 | |
| <input type="checkbox"/> vypočítať s kurzom | | | | | | | | | | | |

Detail položky sa skladá z dvoch častí :

| I. Výpis z účtu XX zo dňa DD.MM.RRRR – informácie o položke | |
|---|---|
| Operácia | Priradený druh operácie – „Platobný príkaz“ ide o odoslanú platbu Úhrada – generovanie platobného príkazu (<i>PYORD=0000000110</i>) bolo pripravené v NES systéme, položka nemá túto informáciu, preto nebola vyrovnaná pri zaúčtovaní bankového výpisu |
| Partner | Meno organizácie, od ktorej došli finančné prostriedky |
| Dát.valuty/dátum účtovania | Dátumy, ktoré sa preberajú z bankového výpisu, dátum bankového výpisu |
| Obrat | Čiastka platby |
| Priradené | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Na účet | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Prir.účtu | Nulová čiastka – položka nespracovaná |
| Otvorené | <input type="checkbox"/> Otvorené <input checked="" type="checkbox"/> Hodnota platby, položka nespracovaná |

Účel platby – detailnejšie info o platbe

Podrobné informácie o platbe načítané z bankového výpisu

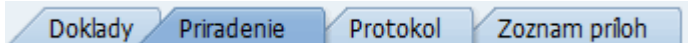
Účel platby

```

358264911
N-0001
0000000110
/VS020120232/SS/KS0308
V0001
/AccptncDtIm2023-01-05
    
```

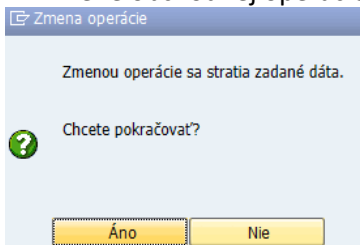
-> interné číslo položky banky, kombinácia VS/SS/KS, iné informácie od banky

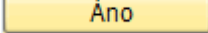
V prípade obchodnej operácie „Platobný príkaz“ sa aktivovali záložky v štruktúre :



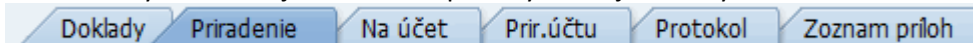
Používateľ úhradu spracováva nasledovne → zmení operáciu „**Platobný príkaz**“ na operáciu „**Neznáma operácia**“.

Pri zmene obchodnej operácie systém generuje hlásenie,



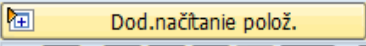
, ktoré používateľ odsúhlasí ikonou  - áno a pokračuje v spracovaní



Automaticky sa v dolnej časti detailu položky aktivujú záložky :

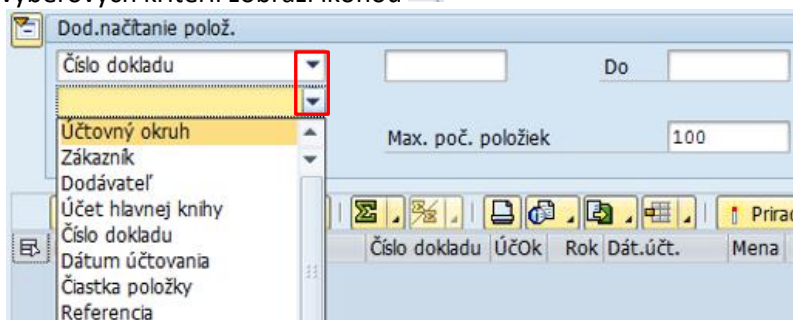


Pre spracovanie položky do vedľajšej knihy je aktuálna záložka „Priradenie“.

3.3.2.4.2 Spracovanie položky – záložka „Priradenie“

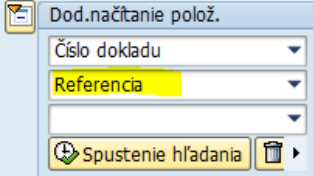
V záložke „Priradenie“ používateľ na vyrovnanie odoslanej platby a vyhľadanie môže využiť funkcionality pre dodatočné výberové kritériá – tlačidlo  - Dodatočné načítanie položiek.

Ikonou  - Rozbalenie sa zobrazia ďalšie riadky na zadanie nových kritérií. Zoznam doplňujúcich výberových kritérií zobrazí ikonou 

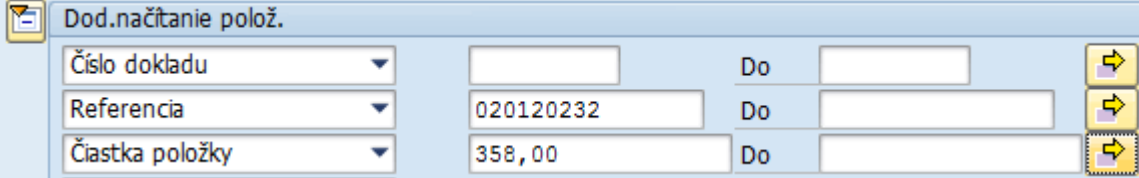


a dvojklikom na vybraný objekt

rozšíri zoznam vyhľadávania




Do nových polí vyhľadávania je potrebné doplniť aj hodnoty (jednotlivo alebo interval)

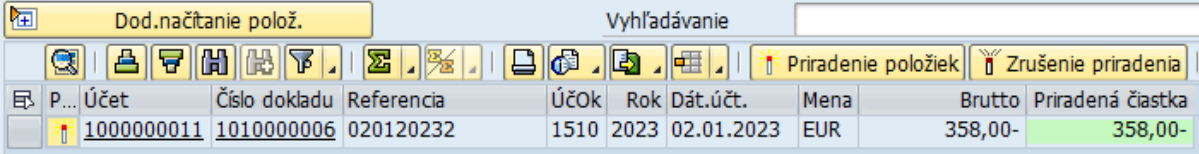



podľa informácií z „Účel platby“

0000000110
/VS020120232/SS/KS0308

| | |
|------------------------|--|
| Číslo dokladu | Interné číslo dokladu pridelené v systéme k došlým faktúram – nezadáva |
| Referencia | Číslo faktúry, variabilný symbol |
| Čiastka položky | Hľadanie v otvorených položkách dodávateľa |

Ikonou  Spustenie hľadania - Hľadanie používateľ spustí vyhľadanie podľa doplňujúcich kritérií. Na základe dodatočných výberov systém pripraví zoznam položiek na účte dodávateľa, ktoré splňujú dodatočné kritériá.



Používateľ po skontrolovaní čísla faktúry v bankovom výpise a čísla faktúry v zozname (č. 020120232) položku označí a ikonou  Priradenie položiek - Priradenie položky potvrdí priradenie k úhrade.


Zároveň sa zmení aj detail položky a úhrada bola priradená k poľu „Priradené“.

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Operácia | Neznáma operácia | Obrat | 358,00- | EUR |
| Partner | Ministerstvo podohospodarstva D... | Priradené | + | 358,00 |
| Dodávateľ | 1000000011 | Na účet | | 0,00 |
| Dát.valuty | 05.01.2023 | Prir.účtu | | 0,00 |
| Dátum účtovania | 05.01.2023 | VND | | 0,00 |
| Čiastka v CM | | Otvorené | <input type="checkbox"/> | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> vypočítat' s kurzom | | | | |


Ikonou  Simulácia - Simulácia používateľ pripraví návrh účtovného dokladu.

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------|----------------|------------|
| Dátum dokl. | 05.01.2023 | Dr.dokl. | BV | Účtovný okruh | 1510 |
| Dátum účtovania | 05.01.2023 | Obdobie | 1 | Mena | EUR |
| Číslo dokladu | INTERNE | Fišk.rok | 2023 | Dátum prepočtu | 05.01.2023 |
| Skupina ÚK | | | | | |
| Referencia | 020120232 | | | Presahuj.čís. | |
| Text hlav.dokl. | 0000037800001 | | | PÚ partnera | |
| Číslo pobočky | | Počet strán | | | |
| | | | | DátZdPln. | |





| Položky v mene dokladu | | | | | |
|------------------------|------|------------|---------------------|---------|----------|
| ÚK | PrÚs | Účet | EUR | Čiastka | ČiastDPH |
| 001 | 50 | 2251000001 | Výdavkový účet ŠR | 358,00- | |
| 002 | 25 | 1000000011 | Ministerstvo pôdoho | 358,00 | |

Po odsúhlasení používateľ doklad zaúčtuje ikonou  **Účtovanie** - účtovanie položky výpisu z účtu.

Po zaúčtovaní sa číslo dokladu zapíše do záložky „Doklady“

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|
| Doklady | Použitie platby | Protokol | Zoznam príloh |
| Oblasť účtovania 1 - banková kniha | | | |
| Číslo dokladu | - | | |
| Oblasť účtovania 2 - vedľajšia kniha | | | |
| Č.dokladu | 201000006 |  | Storno |

a status položky v pracovnom zozname položiek sa zmení na :

| Bank.kniha | Vedľ.kniha | ÚčOkr | FirBanka | ID úč... | ČVýp | ČZáz | Dátum výpisu | KOP | Označenie operácie | Dátum valuty | MÚ | Čiastka | Druh účtu | Účet |
|---|---|-------|----------|----------|------|------|--------------|-----|--------------------|--------------|-----|---------|-----------|------------|
|  |  | 1510 | V0001 | V0001 | 5 | 1 | 05.01.2023 | | Neznáma operácia | 05.01.2023 | EUR | 358,00- | Dodávateľ | 1000000011 |
|  |  | 1510 | S0301 | S0301 | 1 | 2 | 05.01.2023 | | Platobný príkaz | 05.01.2023 | EUR | 120,00- | | |

- účtovanie v bankovom účtovníctve bolo vykonané
- účtovanie vo vedľajšom účtovníctve bolo vykonané

4 Prílohy

| č. | Názov dokumentu | Súbor |
|----|-----------------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |