



Banka

*Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor informačních systémů*

*ver. 6.5.0
29.6.2007*

6 Banka

Modul Banka slouží v systému k sestavování příkazů k úhradě, zapisování bankovních výpisů, případně i párování úhrad s doklady. Pro párování řádků bankovního výpisu s příslušným závazkem či pohledávkou lépe slouží modu Saldo, podobnou funkci (v menším rozsahu) můžeme využít i přímo z Banky

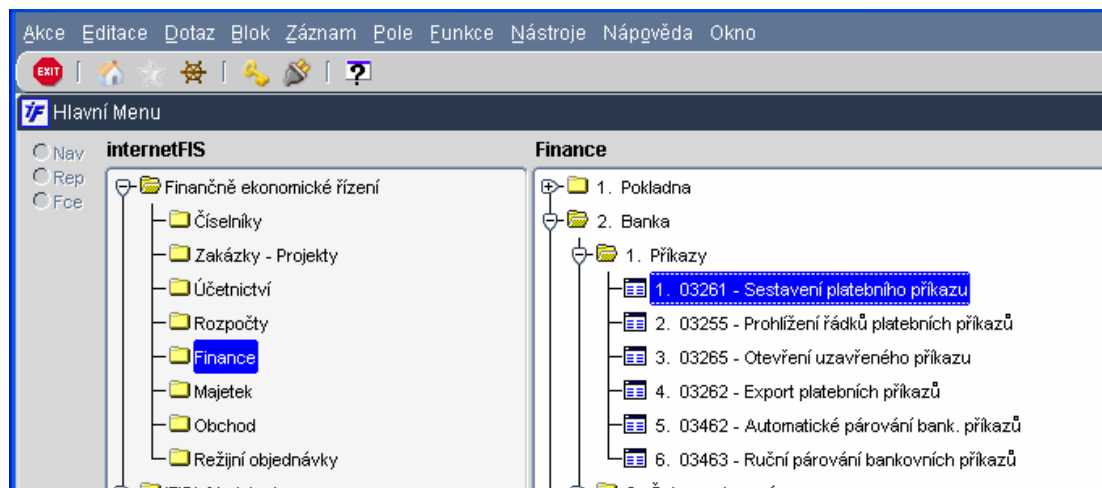
OBSAH

6	Banka	- 2 -
6.1	Příkazy k úhradě.....	- 3 -
6.1.1	Sestavení příkazu k úhradě.....	- 3 -
6.1.1.1	Úhrada bez dokladu.....	- 6 -
6.1.1.2	Převod mezi vlastními účty.....	- 7 -
6.1.1.3	Úhrada závazku osobě.....	- 7 -
6.1.1.4	Úhrada závazku.....	- 9 -
6.1.1.5	Souhrnná platba závazků (avízo).....	- 11 -
6.1.1.6	Úhrada výplaty.....	- 13 -
6.1.2	Uzavření příkazu k úhradě.....	- 14 -
6.1.3	Export příkazů k úhradě (elektronická banka).....	- 15 -
6.1.4	Otevření příkazu.....	- 17 -
6.1.5	Prohlížení řádků příkazu.....	- 18 -
6.2	Šeky.....	- 19 -
6.2.1	Vystavení šeku.....	- 19 -
6.2.2	Prohlížení šeku.....	- 21 -
6.2.3	Storno vystaveného šeku.....	- 22 -
6.3	Výpisy.....	- 23 -
6.3.1	Pořízení bankovního výpisu ručně.....	- 23 -
6.3.2	Import bankovního výpisu z datového souboru.....	- 26 -
6.3.3	Prohlížení řádků výpisu.....	- 28 -
6.3.4	Likvidace výpisů – párování s doklady, účetní likvidace.....	- 30 -
6.3.4.1	Párování řádků výpisů se zapsanými doklady.....	- 30 -
6.3.4.2	Účetní likvidace platby.....	- 33 -
6.3.5	Prohlížení kontakcí banky.....	- 35 -
6.3.6	Vytvoření účetního dokladu – odeslání kontakcí.....	- 36 -
6.3.7	Uzavření měsíce.....	- 39 -
6.3.7.1	Uzavření aktuálního měsíce.....	- 39 -
6.3.7.2	Otevření dalšího měsíce.....	- 40 -

6.1 Příkazy k úhradě


6.1.1 Sestavení příkazu k úhradě

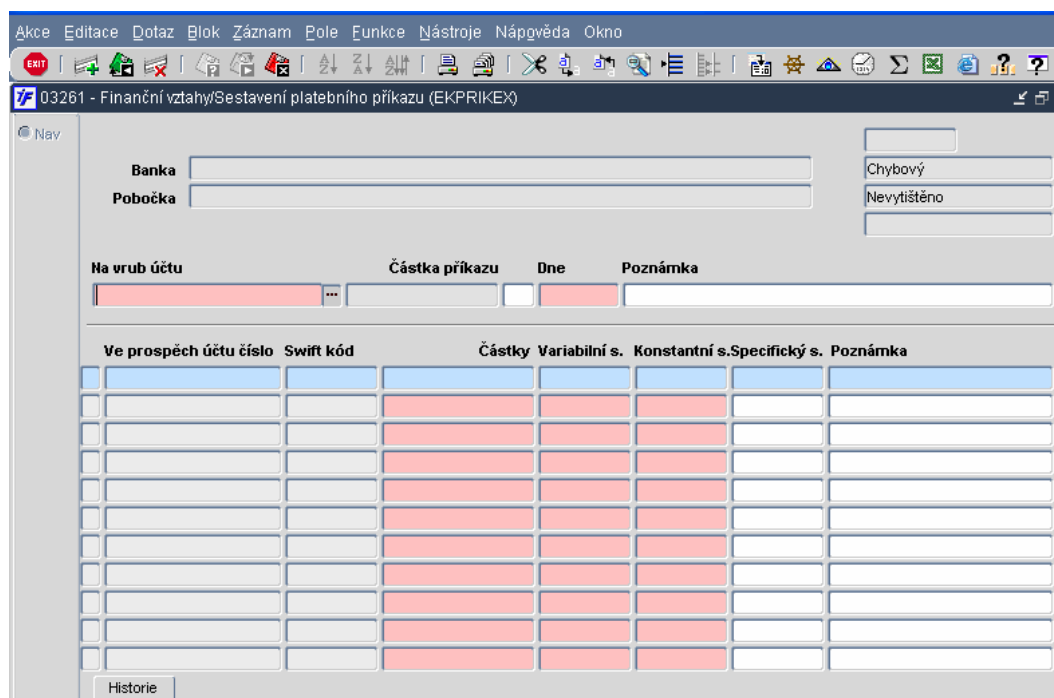
Příkaz k úhradě v systému sestavíme ve **Finance/Banka/Příkazy/Sestavení příkazu k úhradě**.



Po vstupu do menu pro sestavení příkazu se nám otevře formulář v dotazovacím režimu s již sestavenými příkazy. Po provedení dotazu a dotažení dat nám systém zobrazí všechny již pořízené příkazy.


Číslo příkazu	Na vrub účtu číslo	Částka příkazu celkem	Dne	Stav dokladu	Stav tisku	Poznámka
0000001432	10006-14539031	/0710 2 214 119.18	CZK	27.12.2006	Uzavřen	Vytištěno
0000001431	20001-14539031	/0710 7 266 403.94	CZK	27.12.2006	Uzavřen	Exportováno
0000001430	0-14539031	/0710 4 521 714.08	CZK	27.12.2006	Uzavřen	Exportováno
0000001428	107-14539031	/0710 924 122.79	CZK	27.12.2006	Uzavřen	Exportováno

Nový příkaz vytvoříme pomocí tlačítka pro nový záznam  nebo F6. Otevře se nám prázdný příkaz k úhradě, který je nutné vyplnit. Červené podbarvení polí označuje povinně vyplnitelná pole.



- **Na vrub účtu** – účet na který příkaz sestavujeme
- **Dne** – datum splatnosti
- **Poznámka** . textové pole pro možnou poznámku
- **Ve prospěch účtu** – číslo účtu příjemce peněz
- **Swift kód** - Shift kod příjemce – není povinné
- **Částky** – částka k úhradě
- **Variabilní s.** - variabilní symbol platby
- **Konstantní s.** – konstantní symbol platby
- **Specifický s.** specifický symbol platby
- **Poznámka** – poznámka platby pro příjemce peněz

Nejprve je nutné v příkazu vyplnit číslo naše účtu, ze kterého budeme příkaz platit a datum splatnosti.

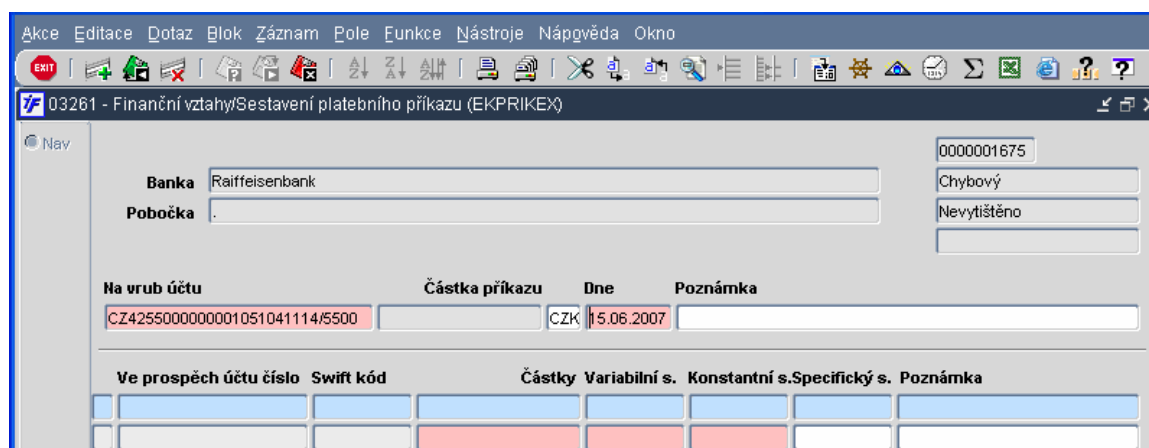
- **Na vrub účtu** – ze seznamu vlastních bankovních účtů pomocí  vybereme příslušný účet, k jehož tíži příkaz pořizujeme

Vlastní bank. účet	Název účtu	Název banky	Místo	Měna
CZ425500000001051041114/5500	IBAN PROVOZNI	Raiffeisenbank	.	CZK
CZ725500000001041045306/5500	IBAN CIVL	Raiffeisenbank	.	CZK
CZ820100000000027333681/0100	Běžný účet Třešt - IBAN	Komerční banka	.	CZK
0-70122011/0710	Účet pro dobíhající platby	Česká národní banka	.	CZK

Po dotažení vybraného vlastního bankovního účtu systém doplní i měnu (dle měny účtu), ve které příkaz sestavujeme. Měnu můžeme změnit

- **Dne** - doplníme datum splatnosti dle pravidel banky (pozor, některé banky dovolují splatnost ještě téhož dne, jiné vyžadují splatnost + 2 dny apod.). Splatnost závisí na nastavených pravidlech komunikace s bankou
- **Poznámka** – možnost pro doplnění textové poznámky

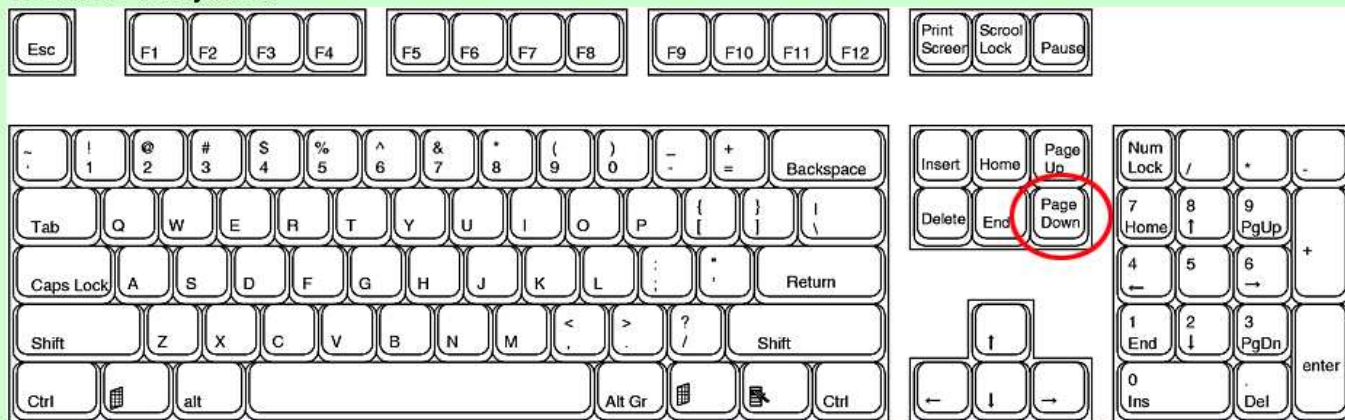
Jakmile máme vyplněnou hlavičku příkazu, příkaz uložíme  nebo F2.



Příkaz dostane přidělené interní číslo. Interní číslo se čísluje vzestupně bez ohledu na rok. Nezačíná každý rok od 1 (rok není v čísle zakódován) ale pokračuje dál.

Do řádků příkazu se z hlavičky dostaneme pomocí klávesy *PageDown*

Windows PC Keyboard



Systém nám nabídne způsoby úhrady pro sestavení příkazu

Ekran s aplikací pro sestavení platebního příkazu (EKPRIKEX) v prostředí Windows. V horní části je menu (Akce, Editace, Dotaz, Blok, Záznam, Pole, Funkce, Nástroje, Nápvěda, Okno) a panel nástrojů. Titulek okna: 03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EKPRIKEX).

Podle menu "Nav" jsou vyplněna pole: Banka: Raiffeisenbank, Pobočka: .

Vpravo jsou vyplněna: 0000001675, Chybavý, Nevytištěno.

Podle menu "Na vrub účtu" jsou vyplněna: Číslo účtu: CZ4255000000001051041114/5500, Částka příkazu: CZK, Dne: 15.06.2007, Poznámka: .

Podle menu "Ve prospěch účtu číslo" a "Swift kód" jsou vyplněna: .

Podle menu "í s. Specifický s. Poznámka" je vyvolána nabídka s možnými způsoby úhrady:

- Zpět
- Úhrada bez dokladu
- Převody mezi vlastními účty
- Úhrada závazku osobě
- Úhrada závazku
- Avízo
- Úhrada výplaty
- Výplaty složenkou

Podle menu "Historie" je vyvolána historie příkazů.

6.1.1.1 Úhrada bez dokladu

V případě, že příkazem provádíme platbu, která se neváže k žádnému do systému pořízenému závazku, použijeme způsob zadání částky Úhrada bez dokladu (= bez vazby).

Tento způsob úhrady lze použít při převodu peněžních prostředků, platbě, které nepředcházelo zapsání závazku, zálohového listu apod.

Dostaneme se do přehledu cizích bankovních účtů (účet organizací ale i osob). Pomocí dotazu si vybereme požadovaný účet, na který budeme peněžní prostředky převádět. Vybraný účet potvrdíme enterem (stojíme kurzorem na vybraném účtu – modře podbarvený a potvrdíme)

Majitel účtu	Účet	Swift kód	Název účtu
KARS DUO, V.O.S.	35-4333140237/0100	0100	
MEDIA FACTORY, A	882422001/2400		
MEDIA FACTORY, A	882422001/2400		
VACLAV ZEBRAK	6582460257/0100		

Požadovaný účet je doplněn do příkazu k úhradě. Je-li u tohoto účtu vyplněn i swift kód, doplní jej systém do příkazu. Pokud jej nedoplníme, můžeme jej doplnit ručně. Jedná se ale o nepovinnou položku.

Na vrub účtu	Částka příkazu	Dne	Poznámka
CZ4255000000001051041114/5500		CZK 15.06.2007	

Ve prospěch účtu číslo	Swift kód	Částky	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Poznámka
1061104975/5500	5500					

Doplníme částku, kterou chceme uhradit, variabilní symbol a konstantní symbol. Případně můžeme doplnit poznámku.

Na vrub účtu	Částka příkazu	Dne	Poznámka
CZ4255000000001051041114/5500	12 000.00	CZK 15.06.2007	

Ve prospěch účtu číslo	Swift kód	Částky	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Poznámka
1061104975/5500	5500	12 000.00	123	308		

6.1.1.2 Převod mezi vlastními účty

Pokud potřebujeme provést převod mezi vlastními bankovními účty, je vhodné použít tuto variantu sestavení příkazu. Systém nám nabídne seznam vlastních bankovních účtů. Vybereme si, na který náš účet chceme peněžní prostředky převést a výběr potvrdíme.

1041045306/5500	Projekt CIV Liblice	Raiffeisenbank	.	CZK
1011048944/5500	Běžný účet karty	Raiffeisenbank	.	CZK
27333681/0100	Běžný účet Třešť	Komerční banka	.	CZK
4829-14539031/0710	Neinvestiční účet (limitky)	Česká národní banka	.	CZK
1031046356/5500	Fondový účet	Raiffeisenbank	.	CZK
1/0000	Interní banka - CLEARING	BANKA účtárna - interní	CZK



Stejně jako v minulém případě doplníme částku, variabilní symbol a konstantní symbol.

6.1.1.3 Úhrada závazku osobě

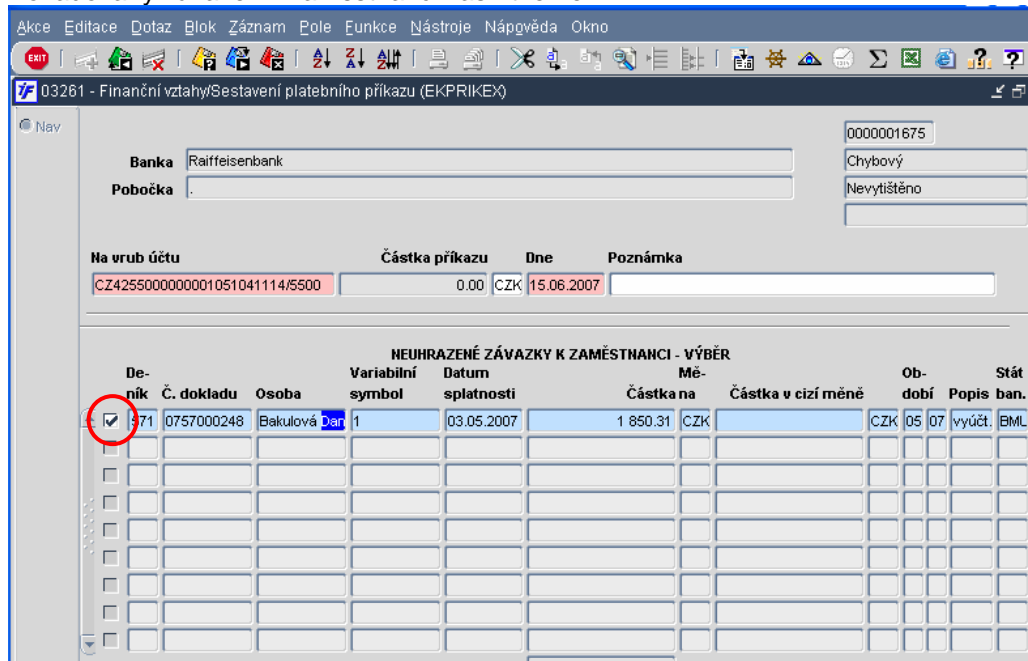
Způsob platby Úhrada závazku osobě vytvoří příkaz na proplacení do systému zadanému a uzavřenému závazku k zaměstnanci, který je:

- Ve stavu Uzavřen, případně Kontován
- Způsob úhrady Příkazem
- Vlastní bankovní účet odpovídající účtu k jehož tíži je příkaz sestavován
- Parametr Proplatit na hodnotu A
- Doposud na něj nebyl příkaz sestaven (ani nebyl spárován s úhradou)

Po volbě úhrady závazku osobě se dostaneme do výběrového formuláře se závazky k zaměstnanci, které splňují výše uvedené náležitosti.


Zadáme číslo závazku nebo jinou hodnotu, podle které jej můžeme vyhledat a klikneme na  nebo F8. Pokud nechceme výběr závazků nijak specifikovat, klikneme rovnou na  nebo F8. Systém dotáhne závazky k zaměstnanci.

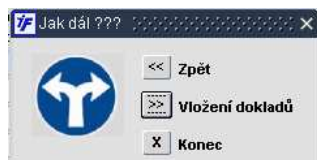
Požadovaný závazek k zaměstnanci zaškrtneme.




De-ník	Č. dokladu	Osoba	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka na	Částka v cizí měně	Ob-dobí	Popis	Stát
<input checked="" type="checkbox"/>	71	0757000248	Bakulová Dana	1	03.05.2007	1 850.31	CZK	05 07	vyúčt. BML
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

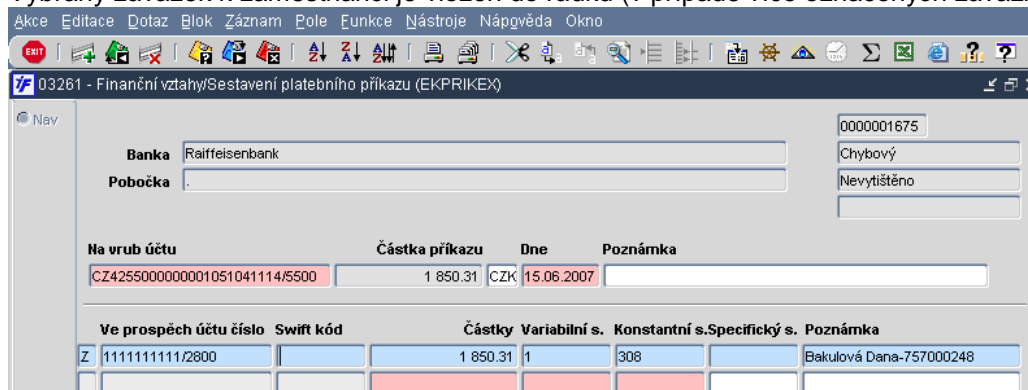
Označit můžeme i více závazků. Počet položek příkazu je dán nastavením maximálního počtu řádků na příkazu. Označené položky zatím nejsou součástí příkazu. Jsou jen připraveny pro vložení do příkazu.

Vložení závazků do příkazu provedeme pomocí  nebo F4.



Systém nám zobrazí okno pro pokračování v práci. Vložení závazků potvrdíme kliknutím na volbu  **Vložení dokladů**

Vybraný závazek k zaměstnanci je vložen do řádků (v případě více označených závazků do více řádků) příkazu.





Ve prospěch účtu číslo	Swift kód	Částky	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Poznámka
Z	1111111111/2800	1 850.31	1	308		Bakulová Dana-757000248

6.1.1.4 Úhrada závazku

Způsob platby Úhrada závazku vytvoří příkaz na proplacení do systému zadanému a uzavřenému závazku (faktury od dodavatele, zálohový list od dodavatele, případně zálohový list na služební cestu či drobné vydání zaměstnanci), který je:

- Ve stavu Uzavřen, případně Kontován
- Způsob úhrady Příkazem
- Vlastní bankovní účet odpovídající účtu k jehož tíži je příkaz sestavován
- Parametr Proplatit na hodnotu A
- Doposud na něj nebyl příkaz sestaven (ani nebyl spárován s úhradou)

Po volbě úhrady závazku se dostaneme do výběrového formuláře se závazky, které splňují výše uvedené náležitosti.

Zadáme číslo závazku nebo jinou hodnotu, podle které jej můžeme vyhledat a klikneme na  nebo F8. Pokud nechceme výběr závazků nijak specifikovat, klikneme rovnou na  nebo F8. Systém dotáhne závazky.

Požadovaný závazek (fakturu, zálohu) zaškrtneme.

03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EKPRIKEX)

Banka: Raiffeisenbank
Pobočka:

Číslo účtu: CZ425500000001051041114/5500
Částka příkazu: 0.00
Dne: 15.06.2007
Poznámka:


0000001675
Chybový
Nevytištěno

Na vrub účtu

NEUHRAZENÉ ZÁVAZKY - VÝBĚR										
De- ník	Číslo dokladu	Firma	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka	Mě- na	Částka v cizí měně	Ob- dobí	Popis	Stát
<input checked="" type="checkbox"/>	502	0753000014	PROHAZKO	52007	16.05.2007	950.00	CZK		CZK 05 07	Masáž CZE
<input checked="" type="checkbox"/>	500	0751001358	SCHINDLER C	7111036	24.05.2007	1 189.00	CZK		CZK 05 07	Patoč CZE
<input type="checkbox"/>	500	0751001354	ADKOM	070202	20.05.2007	51 455.60	CZK		CZK 05 07	softw CZE
					2 139.00					

Označené položky zatím nejsou součástí příkazu. Jsou jen připraveny pro vložení do příkazu.



Jak dál ???



<< Zpět

>> **Vložení závazků**

X Konec

Vložení závazků do příkazu provedeme pomocí  nebo F4. Systém nám zobrazí okno pro pokračování v práci. Vložení závazků potvrdíme kliknutím na volbu  **Vložení závazků**

Vybrané závazky jsou vloženy do řádků příkazu (každý závazek se vloží jako samostatný řádek).

03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EKPRIKEX)

Banka: Raiffeisenbank
Pobočka:

Číslo účtu: CZ425500000001051041114/5500
Částka příkazu: 2 139.00
Dne: 15.06.2007
Poznámka:

0000001675
Chybový
Nevytištěno



Na vrub účtu

Ve prospěch účtu číslo		Swift kód	Částky	Variabilní s.	Konstantní s.	Specifický s.	Poznámka
F	86-5364510207/0100		950.00	52007	0308		PROHAZKOVA RADKA-753000
F	000476493/0300		1 189.00	7111036	0308		SCHINDLER CZ-751001358

Historie

6.1.1.5 Souhrnná platba závazků (avízo)

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k souhrnnému proplacení závazků (avízo) s výjimkou závazků k zaměstnancům. Slouží spíše pro sestavení platebních příkazů, kde je podmínkou, aby na platebním příkazu byla pouze jedna řádka (několika závazkům odpovídá jedna řádka platebního příkazu).

Dotáhneme si data zadáním např. dodavatele Zadáme a klikneme na  nebo F8. Pokud nechceme výběr závazků nijak specifikovat, klikneme rovnou na  nebo F8. Systém dotáhne všechny závazky, které mohou být uhrazeny

Číslo dokladu	Firma	Část	Datum splatnosti	Částka	Poznámka	Variabilní symbol	Popis
<input type="checkbox"/> 0752000030	SEFIMOTA	Praha 10	10.05.2007	6 252 439.80	CZK	27000133	stavební prác
<input type="checkbox"/> 0751001309	KOMPLEXNI UKLID		15.05.2007	1 500.00	CZK	10	úklid
<input type="checkbox"/> 0751000111	DUPRESS		31.01.2007	18 855.48	CZK	702	distribuce Ak
<input type="checkbox"/> 0651003187	MICHAL STASA		20.12.2006	13 055.00	CZK	706	překlad textů
<input type="checkbox"/> 0756000289	SEVEROCESKE VOD		20.05.2007	1 380.00	CZK	501013655	vodné, stočné
<input type="checkbox"/> 0756000290	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	55 600.00	CZK	4931770002	plyn V sadecl
<input type="checkbox"/> 0756000291	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	2 100.00	CZK	6030640002	plyn Vodičkov
<input type="checkbox"/> 0756000292	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	145 700.00	CZK	6038570002	plyn Vodičkov
<input type="checkbox"/> 0756000293	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	2 100.00	CZK	6039120002	plyn Vodičkov
<input type="checkbox"/> 0756000295	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	3 000.00	CZK	6057030002	plyn Vodičkov
<input type="checkbox"/> 0751001364	PRAZSKA ENERGETI		07.06.2007	800.00	CZK	33	

Závazky, které chceme příkazem uhradit, zaškrtneme. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Měna, ve které jsou částky závazků uvedeny, je shodná s měnou uvedenou v hlavičce příkazu. Pokud není měna v hlavičce uvedena, systém zobrazuje závazky v CZK.

Částka, která je uvedena v řádce nabídky, nemusí být proplacena najednou. Lze ji před vložením řádky do platebního příkazu opravovat. Pokud její hodnotu snížíme, bude provedena částečná úhrada faktury a zbytek do celkové částky zůstane v nabídce k proplacení. Zvětšit hodnotu položky Částka po vložení do příkazu není možné, došlo by k přeplacení faktury.

Celková částka za avízo se počítá a zobrazuje v položce Částka v dolním bloku. Zde je dále možné doplnit další údaje pro souhrnnou platbu.

Číslo dokladu	Firma	Část	Datum splatnosti	Částka	Poznámka	Variabilní symbol	Popis
<input type="checkbox"/> 0756000290	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	55 600.00	CZK	4931770002	plyn V sadecl
<input checked="" type="checkbox"/> 0751001212	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	138.50	CZK	5367200374	plyn V Zámck
<input checked="" type="checkbox"/> 0751001213	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	3 089.00	CZK	5367330374	plyn V Zámck
<input checked="" type="checkbox"/> 0751001214	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	2 295.00	CZK	5367460374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0751001215	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	2 777.00	CZK	5367590374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0751001217	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	2 292.50	CZK	5367620374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0751001220	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	3 986.00	CZK	5367750374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0751001222	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	2 771.00	CZK	5367880374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0751001225	PRAZSKA PLYNARE		17.05.2007	2 722.00	CZK	5367910374	plyn V Zámck
<input type="checkbox"/> 0756000291	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	2 100.00	CZK	6030640002	plyn Vodičkov
<input type="checkbox"/> 0756000292	PRAZSKA PLYNARE		20.05.2007	145 700.00	CZK	6038570002	plyn Vodičkov

Údaje pro souhrnnou úhradu

Firma: PRAZSKA PLYNARENSKA Část: Účet: 27-09167800430300 Částka: 5 522.50 Poznámka: plyn

Variabilní Konstantní Specifický

Symboly: 1 | 308

Označené položky zatím nejsou součástí příkazu. Jsou jen připraveny pro vložení do příkazu.

Jak dál ???

<< Zpět

>> Vložení závazků

X Konec

Vložení závazků do příkazu provedeme pomocí **EXIT** nebo F4. Systém nám zobrazí okno pro pokračování v práci. Vložení závazků potvrdíme kliknutím na volbu **Vložení závazků**

Po přenosu do příkazu vznikne jeden řádek odpovídající součtu vybraných závazků..

03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EKPRIKE)

Banka: Raiffeisenbank 0000001675

Pobočka: Chybavý

Nevytištěno

Na vrub účtu Částka příkazu Dne Poznámka

CZ4255000000001051041114/5500 6 986.80 CZK 15.06.2007

Ve prospěch účtu číslo Swift kód Částky Variabilní s. Konstantní s. Specifický s. Poznámka

A	27-09167800430300		5 522.50	1	308		plyn

6.1.1.6 Úhrada výplaty


Úhrada výplaty umožňuje pořizovat příkazy do banky k proplácení výplat. Aby bylo možné výplaty takto posílat do banky, musí být ve FISu záznamy o výši výplat. V případě, že nejsou mzdy počítány přímo ve FISu ale je za tímto účelem využíván externí systém, výplaty se do FISu dostanou pomocí tzv. *Mzdového salda*.

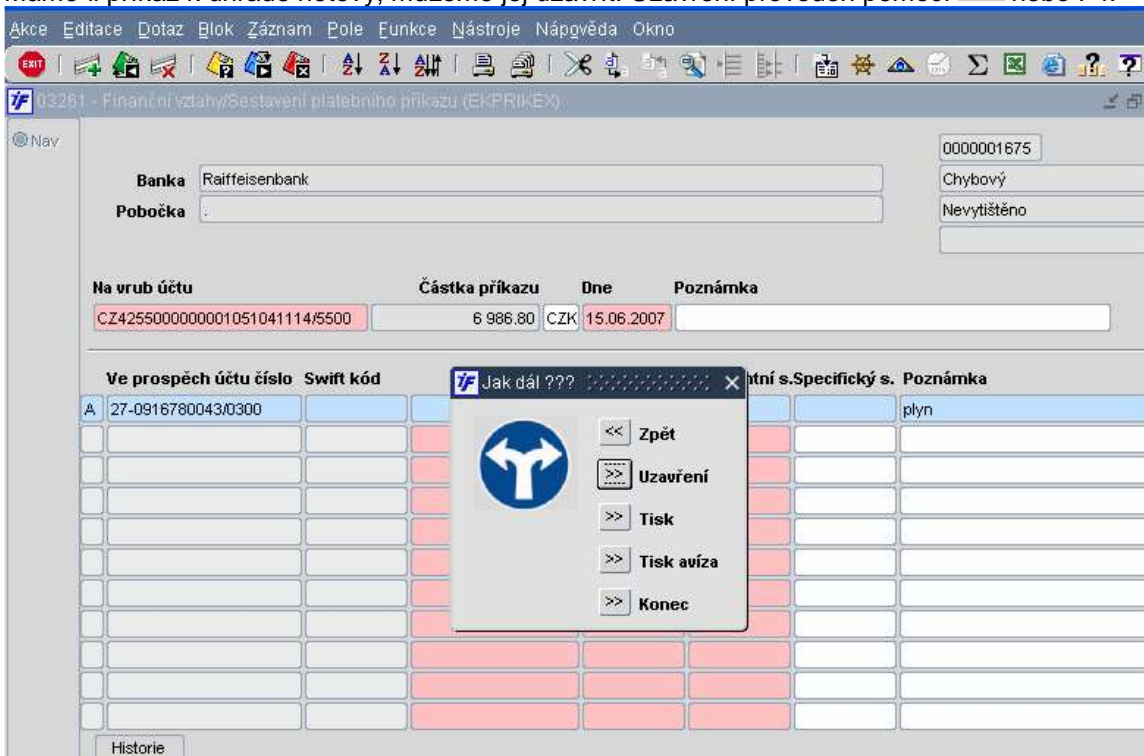
Pomocí klávesy  nebo F8 si dotáhneme příslušné výplaty. Zaškrtneme požadované záznamy pomocí  nebo F4 provedeme vložení výplat do příkazu.

Úlo-ha	Číslo výplaty	Účetní období	Jméno	Adresa	PSČ	Místo	Poznámka	Částka	Popl.
<input checked="" type="checkbox"/>	Stipe 0000008633	02 03	Hanusová Petra	Kollárova 1615	397 01	PISEK		2 000.00	36.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Stipe 0000008645	02 03	Rylová Božena					7 000.00	39.00

Výplaty zobrazené v nabídce jsou určeny k proplácení Příkazem a je jim dovoleno proplácení ze zvoleného vlastního bankovního účtu. Neoproplácené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech.

6.1.2 Uzavření příkazu k úhradě

Máme-li příkaz k úhradě hotový, můžeme jej uzavřít. Uzavření proveden pomocí  nebo F4.



03261 - Finanční vztahy/Sestavení platebního příkazu (EK-PRIKEX)

Banka: Raiffeisenbank
Pobočka: .


0000001675
Chybový
Nevytištěno

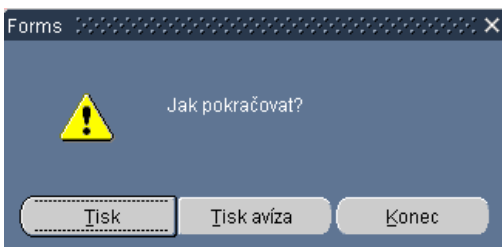
Na vrub účtu: CZ425500000001051041114/5500
Částka příkazu: 6 986.80 CZK
Dne: 15.06.2007
Poznámka:

Ve prospěch účtu číslo Swift kód
A 27-0916780043/0300

Interní s. Specifický s. Poznámka
plyn

Historie

Po stisku volby  **Uzavření** se nás systém zeptá, jak chceme s příkazem pokračovat dál.



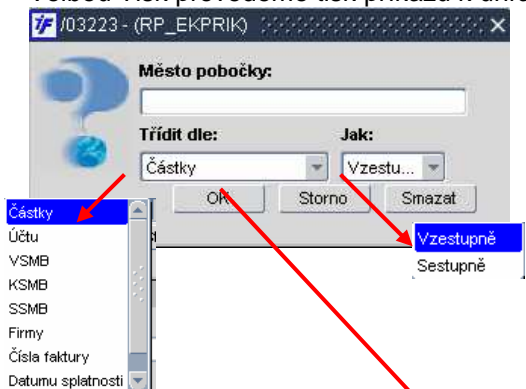
Forms

Jak pokračovat?

Tisk Tisk avíza Konec

Tisk

Volbou Tisk provedeme tisk příkazu k úhradě v podobě, v jaké jej můžeme podat příslušné bance.



Město pobočky:

Třídít dle: Částky Jak: Vzestupně

Ok Storno Smazat

Částky
Účtu
VSMB
KSMB
SSMB
Firmy
Číslo faktury
Datumu splatnosti


Vzestupně
Sestupně

Systém nám umožní vyplnit do příkazu i město pobočky. Dále si můžeme nastavit třídící kritérium, podle kterého se položky na příkazu seřadí.

Banka : Raiffeisenbank	Příkaz k úhradě č. 0000001675				
Pobočka : .	splatný dne 15.06.2007				
Číslo účtu plátce	Kód banky				
CZ425500000001051041114	5500				
	Měna Kč	Symboly plateb			
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částky	Variabilní	Konstantní	Specifický
27-0916780043	0300	5 522.50	1	308	
Doplňující údaj banky		Údaje pro vnitřní potřebu příkazce			
PRAHA 1 dne 17.06.2007					
..... podpis(y), razítko příkazce					

Avízo

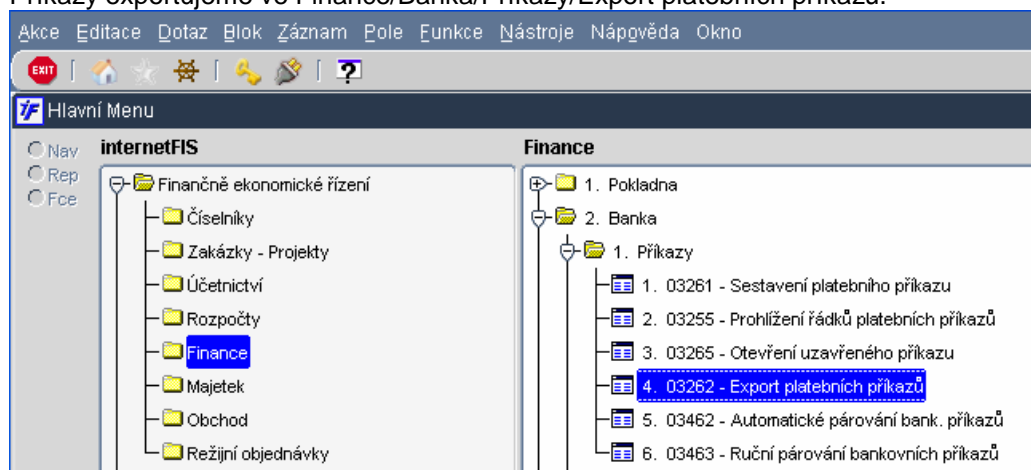
Spuštěním této tiskové sestavy vytiskneme avízo k příkazu k úhradě, který můžeme poslat obchodním partnerům jako očekávání platby.


Avízo (text napsaný v hlavičce reportu)		č.: 0000001675	
Odběratel: I TEST TEST Národní 3/1999 110 00 PRAHA 1 Česká republika		Dodavatel: IČO: 60193492 DIČ: CZ60193492 Pražská plynárenská, a.s. Národní 37 110 00 PRAHA 1 Česká republika	
 DIČ: CZ60457856 ICO: 60457856			
Text lze změnit ve funkci 01423 (Číselníky, Finance)			
Číslo účtu platce	Ceková částka	Datum splatnosti	Referent: Ing. Ptáčková Jana
CZ425500000000105104111	5 522.50	15.06.2007	
Číslo účtu příjemce	Ceková částka	Variabilní symbol	Konstantní symbol
27-0916780043/0300	5 522.50	1	308
			Měna: CZK
Položkový rozpis:			
Číslo dokladu	Čísloka	Variabilní symbol	Konstantní symbol
0751001212	138.50	3367200374	
0751001213	3 089.00	3367330374	
0751001214	2 295.00	3367460374	
Celkem:	5 522.50		
Vystavil:			

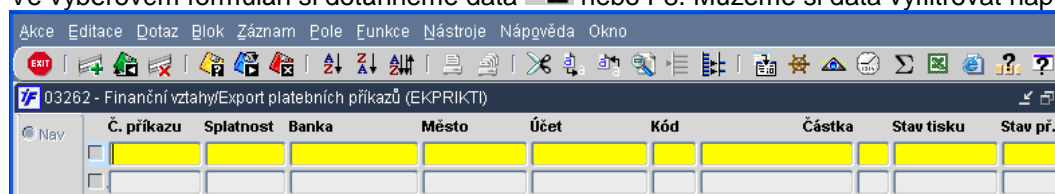
6.1.3 Export příkazů k úhradě (elektronická banka)

Pokud nepoužíváme s bankou přímý styk a využíváme raději elektronickou komunikaci, provedeme export příkazu k úhradě. Exportem vytvoříme soubor s daty příkazu (příkaz se uloží ve formátu požadovaném bankou), který dále uložíme do svého počítače, do příslušné složky. Odtud příkaz dále vkládáme do portálu banky či jej posíláme zašifrovaný mailem. Způsob přenosu příkazu je dán smlouvou s bankou.

Příkazy exportujeme ve Finance/Banka/Příkazy/Export platebních příkazů.

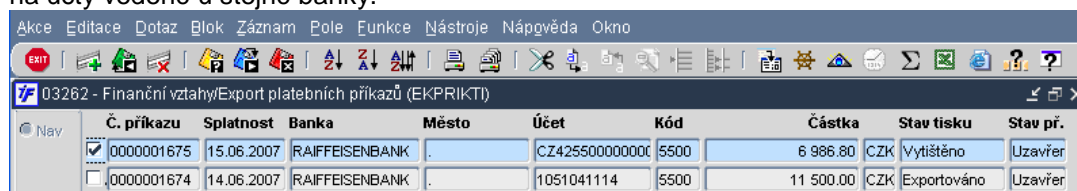


Ve výběrovém formuláři si dotáhneme data  nebo F8. Můžeme si data vyfiltrovat např. podle konkrétní banky.



Č. příkazu	Splátnost	Banka	Město	Účet	Kód	Částka	Stav tisku	Stav př.

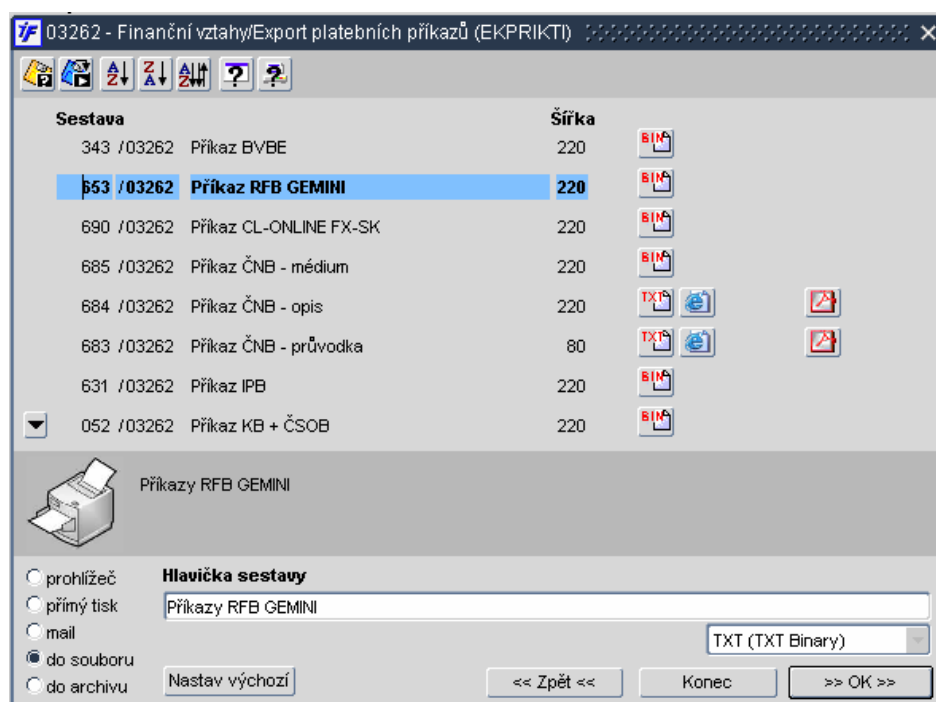
Zaškrtneme příkaz/příkazy, který chceme exportovat do banky. Pokud označíme více příkazů, musí být vytvořeny na účty vedené u stejné banky.



Č. příkazu	Splatnost	Banka	Město	Účet	Kód	Částka	Stav tisku	Stav př.
<input checked="" type="checkbox"/> 0000001675	15.06.2007	RAIFFEISENBANK	.	CZ425000000000	5500	6 986.80	CZK Vytisknuto	Uzavřen
<input type="checkbox"/> 0000001674	14.06.2007	RAIFFEISENBANK	.	1051041114	5500	11 500.00	CZK Exportováno	Uzavřen

Zaškrtnutím příkazu se nám zaktivují ikony tiskových sestav .

Export můžeme provést právě uložení do souboru příslušné tiskové sestavy. Kliknutím na ikonu tiskových sestav nám systém nabídne seznam možných tiskových sestav pro export příkazu do datového souboru.



Sestava	Šířka	Ikony
343 /03262 Příkaz BVBE	220	
553 /03262 Příkaz RFB GEMINI	220	
690 /03262 Příkaz CL-ONLINE FX-SK	220	
685 /03262 Příkaz ČNB - médium	220	
684 /03262 Příkaz ČNB - opis	220	
683 /03262 Příkaz ČNB - průvodka	80	
631 /03262 Příkaz IPB	220	
052 /03262 Příkaz KB + ČSOB	220	

Příkazy RFB GEMINI

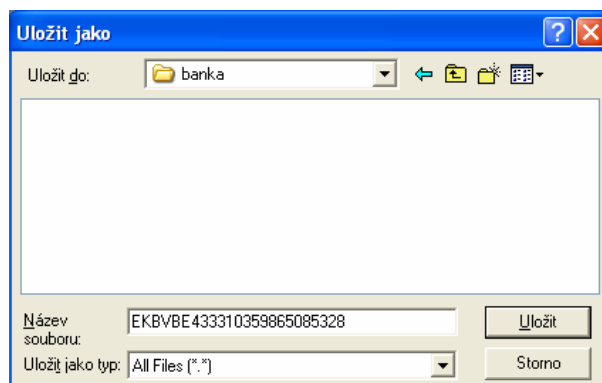
prohlížeč **Hlavička sestavy**
 přímý tisk Příkazy RFB GEMINI
 mail
 do souboru
 do archivu

Nastav výchozí

Format: TXT (TXT Binary)

<< Zpět << Konec >> OK >>

Vybereme si příslušnou tiskovou sestavu a výběr potvrdíme kliknutím na OK.



Uložit jako

Uložit do: banka

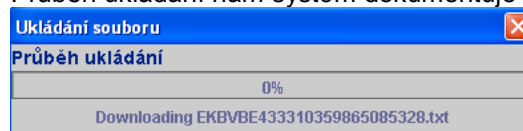
Název souboru: EKBVBE433310359865085328

Uložit jako typ: All Files (*.*)

Uložit Storno

Soubor uložíme do svého počítače. Název souboru neměníme.

Průběh ukládání nám systém dokumentuje touto hláškou



Ukládání souboru

Průběh ukládání

0%

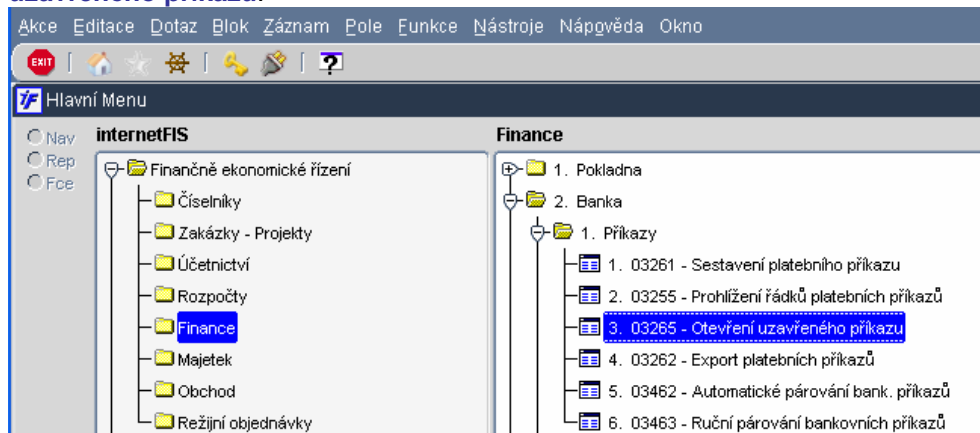
Downloading EKBVBE433310359865085328.txt

Nikdy tuto hlášku nezavíráme. Počkáme, dokud sama nezmizí. Teprve potom je export příkazu dokončen.

Dále pokračujeme podle typu banky a jejím postupu pro předání dávky se souborem příkazu.

6.1.4 Otevření příkazu

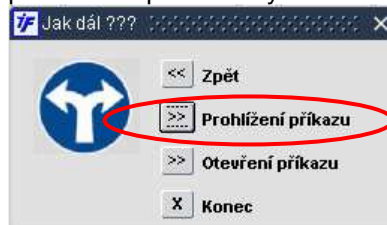
Jakmile příkaz k úhradě uzavřeme, nemůžeme na něm provádět žádné změny či opravy. Pokud potřebujeme příkaz upravovat, je nutné jej otevřít. Otevření příkazu provedeme ve **Finance/Banka/Příkazy/Otevření uzavřeného příkazu**.



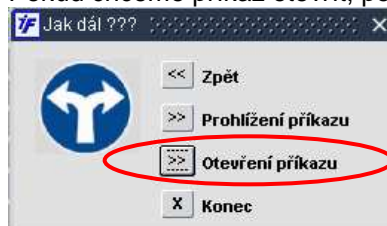
Najdeme si požadovaný příkaz, který potřebujeme otevřít. Otevřít můžeme i příkazy, které již byly exportovány.

Číslo přík.	Na vrub účtu číslo	Účtujte částku	Měna	Dne	Stav př.	Stav tis.	Poznámka
0000001675	CZ425500000000105104111	5500	6 986.80	CZK	15.06.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001674	1051041114	5500	11 500.00	CZK	14.06.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001673	1051041114	5500	1 032 026.27	CZK	14.05.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001672	1051041093	5500	12 544.00	CZK	14.05.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001671	1051041106	5500	13 792.50	CZK	14.05.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001670	27333681	0100	45 277.00	CZK	14.05.2007	Uzavřen	Exportováno
0000001669	0-70122011	0710	162 137.50	CZK	15.05.2007	Uzavřen	Exportováno

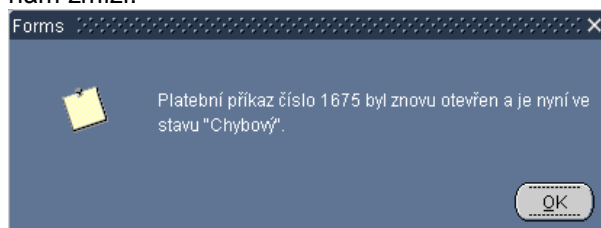
Pokud bychom se ještě chtěli před otevřením příkazu na něj podívat, můžeme tak učinit stisknutím enteru na příslušném příkazu. Systém nám nabídne možnost prohlížení dokladu.



Pokud chceme příkaz otevřít, použijeme opět klávesu enter na vybraném příkazu.



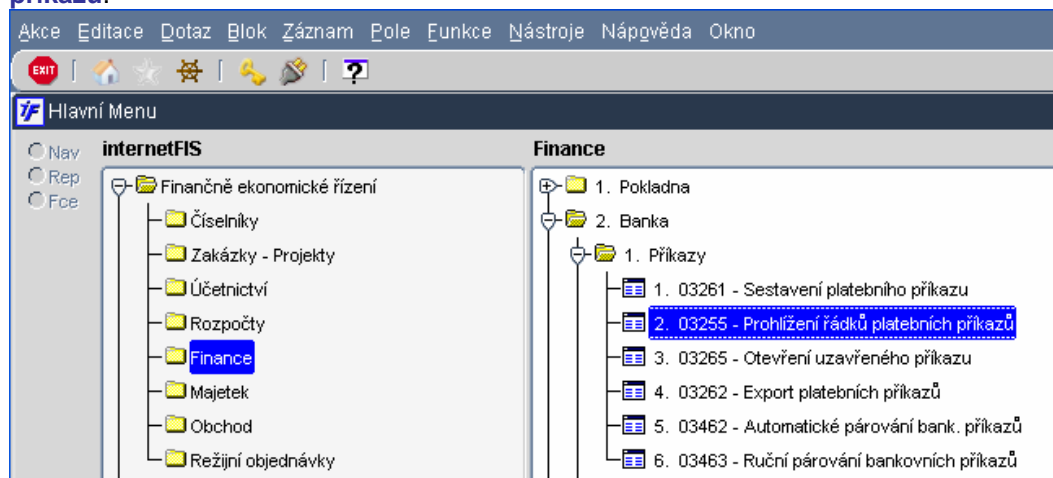
O otevření příkazu k úhradě nás systém informuje. Příkaz je ve stavu Chybový a z formuláře pro otevření příkazu nám zmizí.



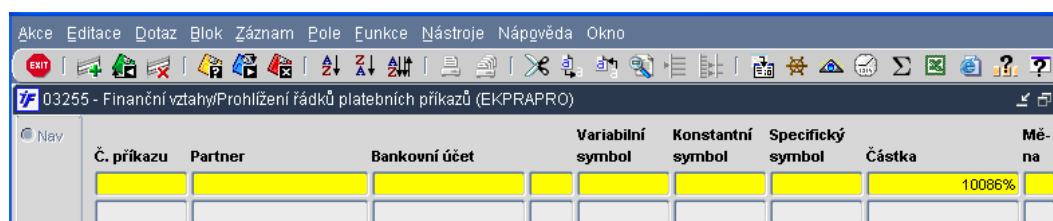
Veškeré úpravy na příkazu provádíme ve **Finance/Banka/Příkazy/Sestavení platebního příkazu**


6.1.5 Prohlížení řádků příkazu

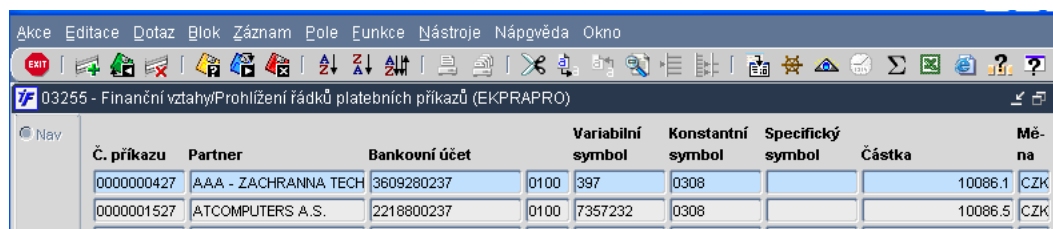
Pokud potřebujeme např. opravit údaje v konkrétní platbě nebo otevřít příkaz s konkrétní platbou, je nevhodnější cesta, jak zjistit číslo příkazu, na kterém se platba nachází z **Finance/Banka/Příkazy/Prohlížení řádků platebních příkazů**.



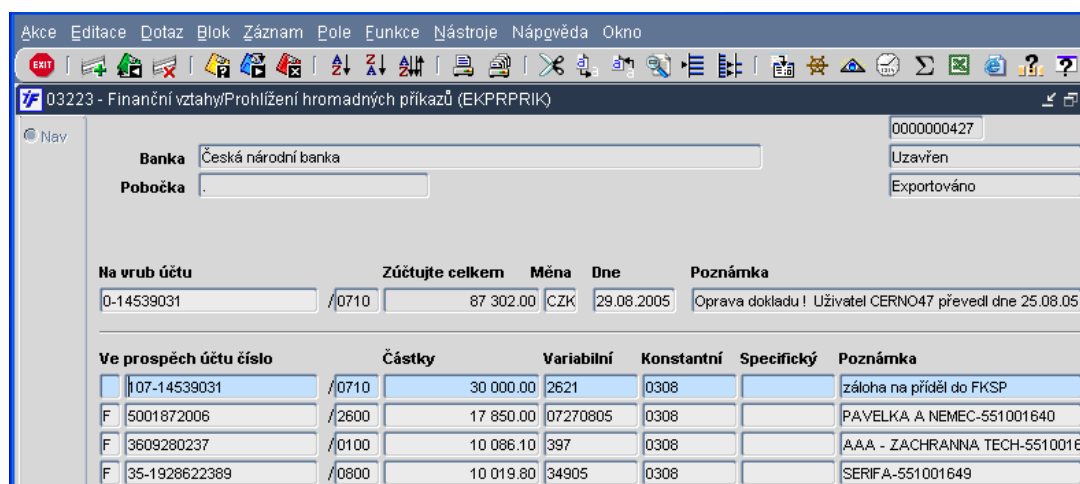
Zadáme např. částku úhrady nebo jiný údaj, podle kterého můžeme platbu najít.



Provedeme dotazení dat  nebo F8. Systém nám zobrazí všechny řádky příkazů, které odpovídají námi zadanému dotazu.



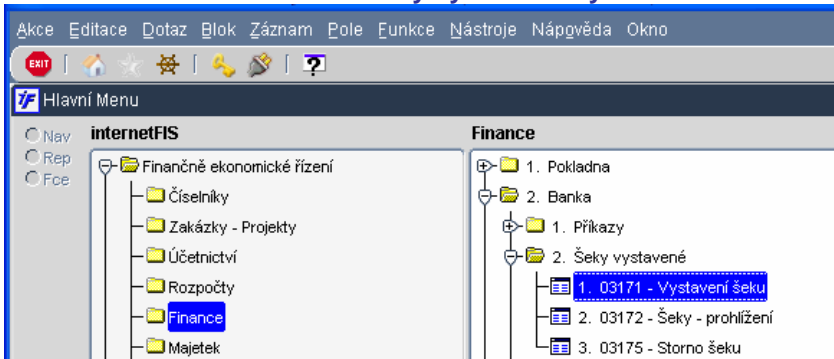
Do detailu příkazu se můžeme podívat opět pomocí klávesy enter. Jsme ale pouze v prohlížečím režimu, nemůžeme zde nic měnit. K opravám nebo otevření příkazu je potřeba využít příslušných částí menu.



6.2 Šeky

6.2.1 Vystavení šeku

Tato funkce slouží k pořízení a evidenci bankovních šeků určených pro čerpání z vlastního bankovního účtu. Šeky sestavíme ve **Finance/Banka/Šeky vystavené/Vystavení šeku**.



Šeky je možno pořizovat z těchto důvodů :

1. výběr hotovosti pro příjem do vlastní pokladny
 2. způsob úhrady našeho závazku dodavateli nebo zaměstnanci
- Abychom mohli provést proplacení závazku pomocí šeku, musí být na tomto závazku:

- Uvedeno číslo vlastního účtu, ze kterého bude šek proplacen
- Způsob úhrady závazku Šekem.



Bank. účet vl.	1051041114/5500
Způsob úhrady	Šekem

Při sestavování šeku se nám otevře prázdný formulář šeku, který je nutné vyplnit. Červeně podbarvená pole jsou povinně vyplnitelná.


- **Vazba na úlohu** - ze seznamu pomocí vybereme úlohu, ke které (resp. K jakému účelu) šek vystavujeme. V seznamu jsou k dispozici pouze 2 úlohy
 - Pokladna (šek na výběr hotovosti z bankovního účtu)
 - Závazky (šek jako úhrada závazku výběrem v bankovního účtu)
- **Číslo závazku** – v případě, že si vybereme vazbu šeku na úlohu Závazky, druhé pole v řádku Vazba na úlohu je určeno pro příslušný závazek. Opět pomocí vybereme závazek ze seznamu.

Číslo dokladu	Firma	IČO	De-ník Osoba	Ob-dobí	Variabilní symbol	U DD	Typ	Stav
0757000241	CP + DV		571 Hrubý Robert Ing.	05 07		N	120.00 Závazek	Úza

Označíme příslušný závazek zaškrtnutím a pomocí nebo F4 vložíme závazek do šeku.

- Poznámka – nepovinné textové pole pro případnou poznámku
- Číslo šeku – doplníme pořadové číslo šeku
- Číselník příjemce – výběrem ze seznamu zvolíme typ příjemce
 - Bez vazby – do pole Příjemce můžeme napsat jakýkoli text, pole se neváže na žádný číselník
 - Firmy – do pole Příjemce vybíráme záznam z číselníku organizací
 - Osoby – do pole Příjemce vybíráme záznam z číselníku osob (zaměstnanců)
- Příjemce – ve vazbě na číselník příjemce vybereme z číselníku případně napíšeme rovnou příjemce peněz
- Místo – textové pole, do kterého napíšeme místo proplacení šeku
- Datum splatnosti – datum splatnosti šeku
- Vlastní účet - výběrem z číselníku pomocí  vybereme vlastní účet, k jehož tíži šek vystavujeme
- Částka – pokud jsme do šeku dotáhli závazek, systém doplní do pole Částka hodnotu závazku. Tuto hodnotu můžeme snížit a provést tak částečnou úhradu. V případě vystavení šeku s vazbou na úlohu Pokladna zadáme částku šeku
- Variabilní symbol – doplníme variabilní symbol šeku pro snadnější párování následného výpisu
- Konstantní symbol – doplníme konstantní symbol platby
- Specifický symbol – nepovinné pole, známe-li, můžeme doplnit specifický symbol
- Datum vystavení – doplníme datum vystavení šeku
- Podpis – pomocí  vybereme z číselníku zaměstnance příslušnou odpovědnou osobu.

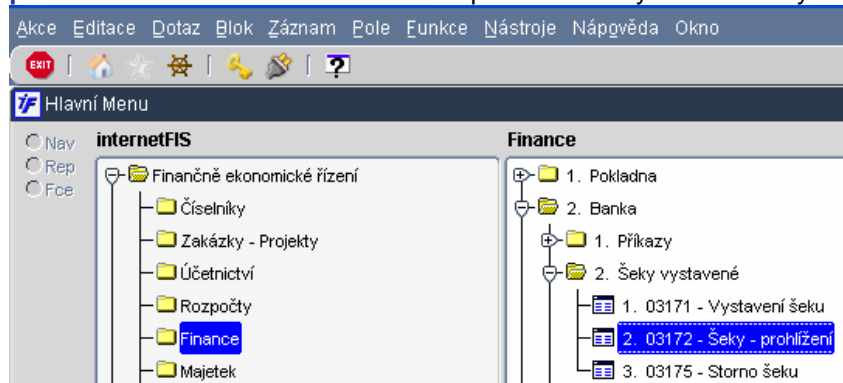
Jakmile máme šek vyplněn, uložíme změny  nebo F2. Stav šeku se změní na Doplněn.

Uzavření příkazu provedeme pomocí  nebo F4. Vybereme příslušnou volbu pro uzavření.

Uzavřený šek můžeme dále prohlížet nebo tisknout z úlohy Prohlížení šeků (viz. následující kapitola).

6.2.2 Prohlížení šeku

V případě, že provedeme uzavření šeku, můžeme jej prohlížet ve **Finance/Banka/Šeky vystavení/Šeky – prohlížení**. V tomto formuláři můžeme prohlížet i šeky ve stavu Chybový nebo Doplňn.



Dotáhneme si pomocí volby pro provedení dotazu  nebo F8 příslušný šek (pokud omezíme dotaz) nebo si dotáhneme všechny pořízené šeky.

Klíč šeku	Číslo šeku	Vazba na úlohu	Číslo dokladu	Příjemce	Částka	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol
0000000067	123	Závazky	757000241	volný text	120.00	CZK 3	308	
0000000066	005350	Pokladna	5795	RAIFFEISENBANK	335 556.00	CZK 9	0558	

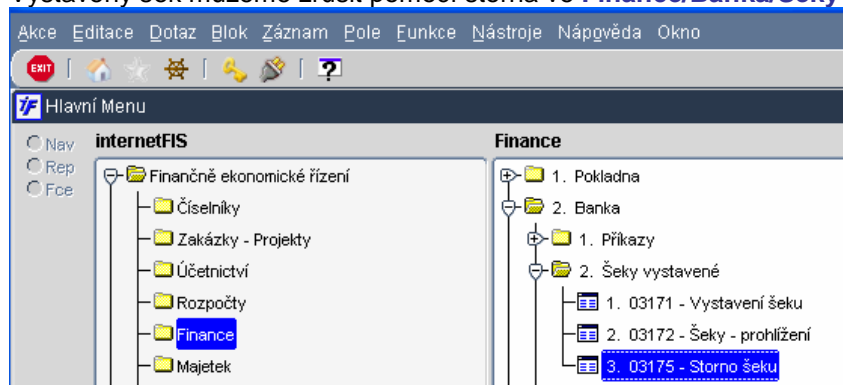
Do detailu šeku se dostaneme opět pomocí klávesy enter na příslušném záznamu.

The screenshot shows the detailed view of check 03174. The form contains the following information:

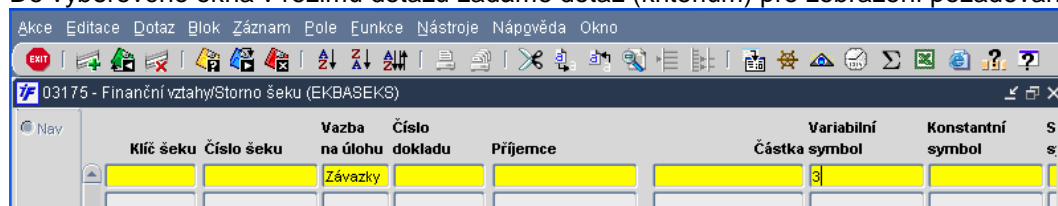
- Stav:** Uzavřen
- Klíč šeku:** 0000000067
- Vazba na úlohu:** Závazky, 0757000241
- Poznámka:**
- Číslo šeku:** 123
- Číselník příjemce:** Bez vazby, **Příjemce:** volný text
- Místo:** Praha
- Datum splatnosti:** 18.06.2007
- Vlastní účet:** 1051041114/5500
- Částka:** 120.00 CZK
- Variabilní symbol:** 3
- Konstantní symbol:** 308
- Specifický symbol:**
- Datum vystavení:** 17.06.2007
- Podpis:** Baďura Aleš Mgr.


6.2.3 Storno vystaveného šeku

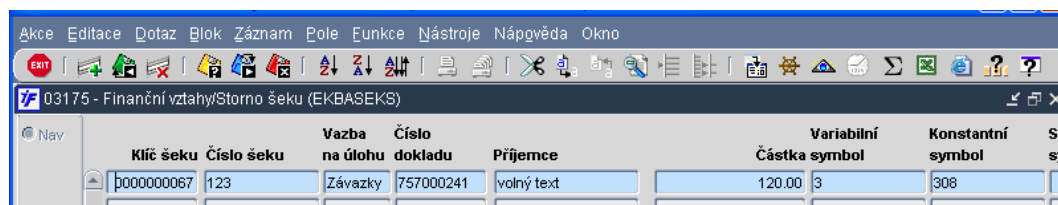
Vystavený šek můžeme zrušit pomocí storna ve **Finance/Banka/Šeky vystavené/Storno šeku**.




Do výběrového okna v režimu dotazu zadáme dotaz (kritérium) pro zobrazení požadovaného šeku.



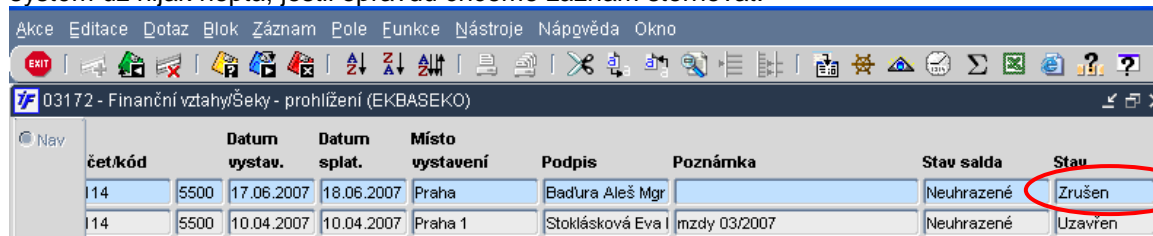
Pomocí  nebo F8 dotáhneme příslušný šek, šeky odpovídající danému kritériu. Pokud jsme nezadali žádná kritéria výběru, dotáhneme si všechny vystavené šeky.



Šek, který chceme stornovat označíme kurzorem (modře podbarven). Storno šeku provedeme pomocí .



Stornem šeku se stav šeku změní na Zrušen. Oproti ostatním úlohám, kde používáme funkce storna, se nás systém už nijak neptá, jestli opravdu chceme záznam stornovat.



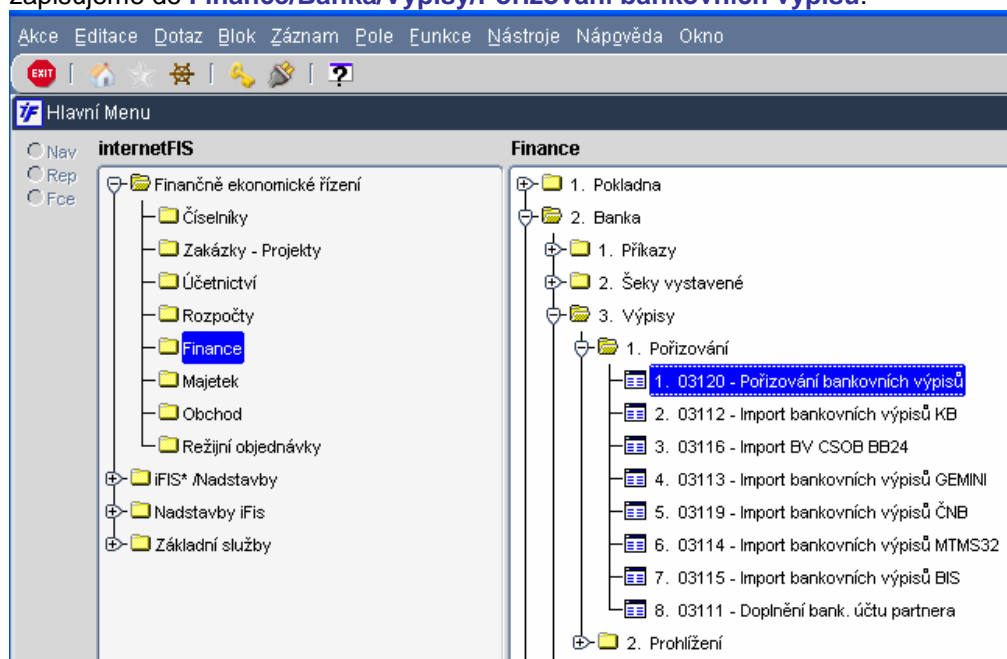
6.3 Výpisy

6.3.1 Pořízení bankovního výpisu ručně

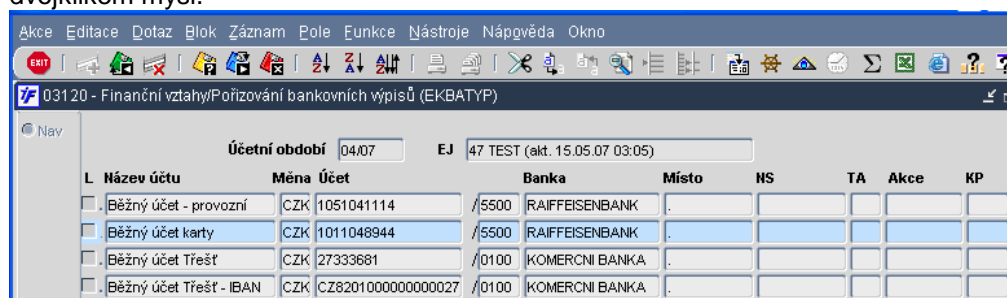
Systém bankovních výpisů a jejich následné párování s doklady funguje ve dvou krocích:

- Zapsání bankovního výpisu včetně řádků do systému
- Párování řádků výpisu se závazky či pohledávky (saldo) nebo jejich účetní likvidace bez vazby na doklad.

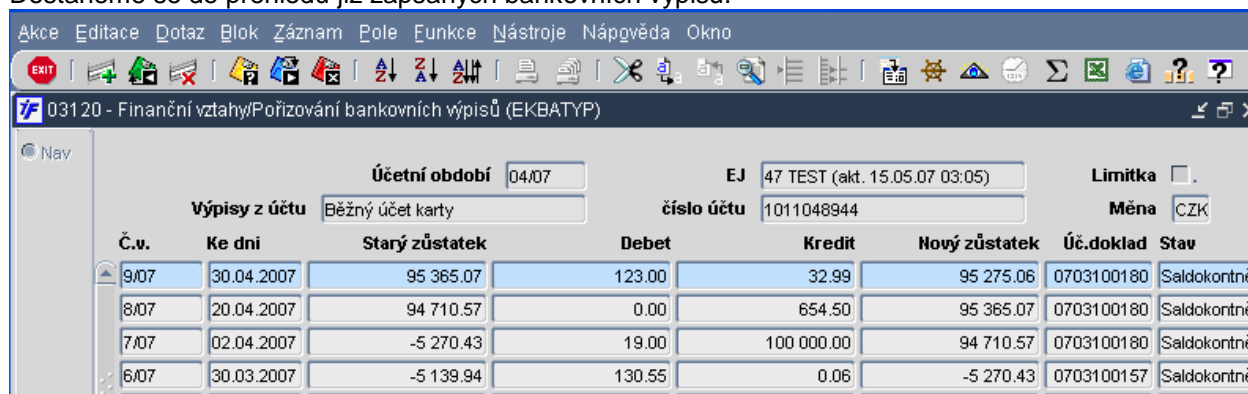
Pokud nevyužíváme elektronické komunikace s bankou, musíme výpis do systému poříditi ručně. Výpisy zapisujeme do **Finance/Banka/Výpisy/Pořizování bankovních výpisů**.




Vybereme si vlastní bankovní účet, ke kterému zapisujeme výpis a výběr potvrdíme klávesou enter nebo dvojklikem myši.



Dostaneme se do přehledu již zapsaných bankovních výpisů.



Nový výpis zapíšeme pomocí  nebo F6. Otevře se nám prázdná hlavička výpisu. Hlavičku výpisu je nutné vyplnit. Všechny údaje můžeme opsat z papírového výpisu.

Číslo výpisu	<input type="text" value="31"/> / <input type="text" value="07"/>
Účetní období	<input type="text" value="05"/> / <input type="text" value="07"/>
Hodnota starého zůstatku	<input type="text" value="1 822 438.34"/>
Poslední datum výpisu	<input type="text" value="30.04.2007"/>
Hodnota nového zůstatku	<input type="text" value="18 208 551.50"/>
Datum nového výpisu	<input type="text" value="02.05.2007"/>
Obraty celkem debet	<input type="text" value="873 379.50"/>
Obraty celkem kredit	<input type="text" value="17 259 492.66"/>

- Číslo výpisu – pořadové číslo výpisu (systém doplňuje další číslo v řadě, je sledována návaznost)
- Účetní období – období, do kterého budou kontace řádků účtovány
- Hodnota starého zůstatku – zůstatek minulého výpisu
- Poslední datum – datum minulého výpisu
- Hodnota nového zůstatku – zůstatek zapisovaného výpisu
- Datum nového výpisu – datum zapisovaného výpisu
- Obraty celkem debet – součet debetních položek
- Obraty celkem kredit – součet kreditních položek

Jakmile máme hlavičku výpisu vyplněnou, uložíme data  nebo F2. Do řádků výpisu se dostaneme  nebo F4.



První řádek výpisu se nám rovnou otevírá do detailu. Údaje řádku je nutné doplnit.

Stav salda	<input type="text" value="Neuhrazené"/>	Interní č. řádku	<input type="text" value="0000032282"/>
Vyřazeno ze salda	<input type="text"/> <input type="text" value="CZK"/>	Účetní doklad	<input type="text"/>
Stav výpisu	<input type="text" value="Chybový, Nepřevedeno"/>	Dat.výpisu	<input type="text" value="02.05.2007"/>
Bank.účet vlastní	<input type="text" value="1051041114/5500"/>	Účetní období	<input type="text" value="05/07"/>
Číslo ban. výpisu	<input type="text" value="81"/>		

Hlavička řádku je přenesena z hlavičky výpisu. Tyto údaje nevyplňujeme, systém je doplní sám podle stavu výpisu.


Řádek výpisu	<input type="text" value="B2"/>				
Číslo bankovního dokladu	<input type="text" value="I-GE-CC"/>				
Bankovní účet partnera	<input type="text" value="160987123/0300"/>				
Zkrácený název partnera	<input type="text" value="CESKA POSTA, S.P."/>				
Debet	<input type="text" value="0.00"/>	Kredit	<input type="text" value="7.00"/>	Měna	<input type="text" value="CZK"/>
Měna, ve které byla platba provedena			<input type="text" value="CZK"/>		
Variabilní symbol	<input type="text" value="711000159"/>	Konstatní symbol	<input type="text" value="308"/>	Specifický symbol	<input type="text"/>
Datum úhrady	<input type="text" value="03.05.2007"/>	Poznámka	<input type="text" value="CESKA POSTA, S.P. 711000159"/>		
<input type="button" value="UDD"/>					

Tělo řádku výpisu musíme vyplnit příslušnými údaji dle papírového výpisu

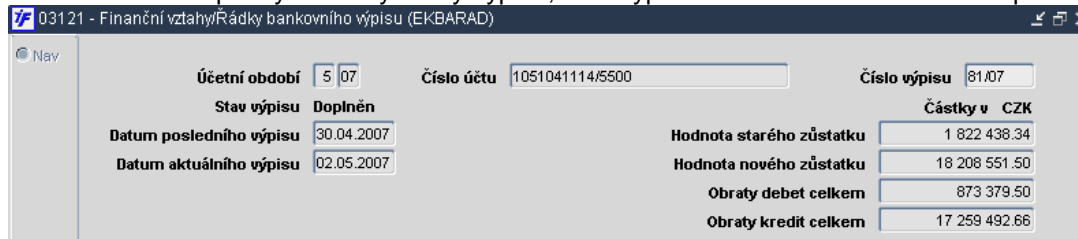
- Řádek výpisu – pořadové číslo řádku v příslušném výpisu, systém doplní sám
- Číslo bankovního dokladu – nepovinné pole, většinou doplňováno bankou
- Bankovní účet partnera – cizí bankovní účet protistrany (odběratele, dodavatele, účet převodu). Doplněn je výběrem z číselníku cizích, případně vlastních bankovních účtů (nepovinné pole)
- Zkrácený název partnera – krátký název dodavatele či odběratele výběrem z číselníku organizací
- Debet/Kredit – částka řádku výpisu (řádka má vždy položku pouze v kreditu nebo pouze v debetu. Jeden řádek nemůže v sobě nést více částek)

- **Měna** – měna doplněna systémem dle měny nastavené u příslušného účtu v číselníku vlastních bankovních účtů
- **Měna ve které byla provedena platba** – a priori je systémem nastavena měna dle účtu. Tuto měnu lze změnit podle měny, ve které byla položka řádku provedena (pokud např. z korunového účtu platíme fakturu v EURch, změníme měnu na EUR a do nově zobrazených řádků doplníme ekvivalentní částku)
- **Variabilní symbol** – variabilní symbol platby
- **Konstantní symbol** – konstantní symbol platby
- **Specifický symbol** – specifický symbol platby
- **Datum úhrady** – datum, kdy byla položka řádku provedena (dle data řádku na papírovém výpisu)
- **Poznámka** – textové pole pro případnou poznámku.

Jakmile máme řádek výpisu zapsán, uložíme změny  nebo F2 a řádek opustíme  nebo F4.

Další řádek můžeme zapisovat pomocí  nebo F6. Otevře se nám další prázdný řádek výpisu (s převzatými daty z hlavičky výpisu). Stejným způsobem vyplníme data dalších řádků.

Jakmile máme zapsány všechny řádky výpisu, stav výpisu se v hlavičce změní na Doplněn.



03121 - Finanční vztahy/Rádky bankovního výpisu (EKBARAD)

Účetní období: 5/07 Číslo účtu: 1051041114/5500 Číslo výpisu: 81/07


Stav výpisu: Doplněn

Datum posledního výpisu: 30.04.2007

Datum aktuálního výpisu: 02.05.2007

Částky v CZK

Hodnota starého zůstatku	1 822 438.34
Hodnota nového zůstatku	18 208 551.50
Obraty debet celkem	873 379.50
Obraty kredit celkem	17 259 492.66

Pro párování výpisu s doklady nebo účetně likvidovat, musí být ve stavu Uzavřen. Abychom mohli výpis uzavřít, musíme vyskočit  nebo F4 z řádků výpisu do přehledu výpisů.



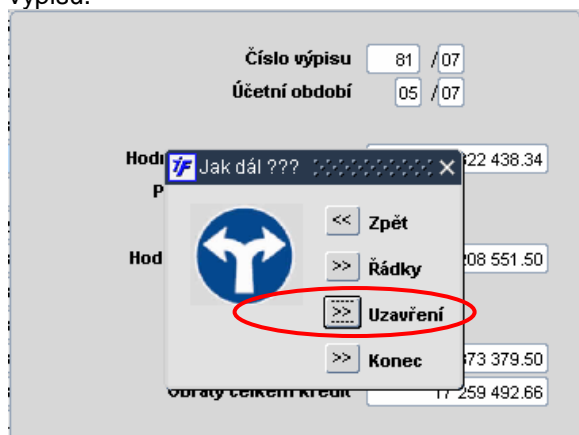
03120 - Finanční vztahy/Pořizování bankovních výpisů (EKBATYP)

Účetní období: 04/07 EJ: 47 TEST (akt. 15.05.07 03:05) Limitka:

Výpisy z účtu: Běžný účet - provozní číslo účtu: 1051041114 Měna: CZK

Č.v.	Ke dni	Starý zůstatek	Debet	Kredit	Nový zůstatek	Úč.doklad	Stav
82/07	03.05.2007	18 208 551.50	5 348 189.63	503 379.58	13 363 741.45		Doplněn
81/07	02.05.2007	1 822 438.34	873 379.50	17 259 492.66	18 208 551.50		Doplněn
80/07	30.04.2007	1 965 674.83	207 444.86	64 208.37	1 822 438.34		Uzavřen

Musíme se opět dostat do hlavičky dokladu enterem. Pomocí  nebo F4 se dostaneme do nabídky pro uzavření výpisu.



Číslo výpisu: 81 / 07

Účetní období: 05 / 07

Hod: Jak dál ???

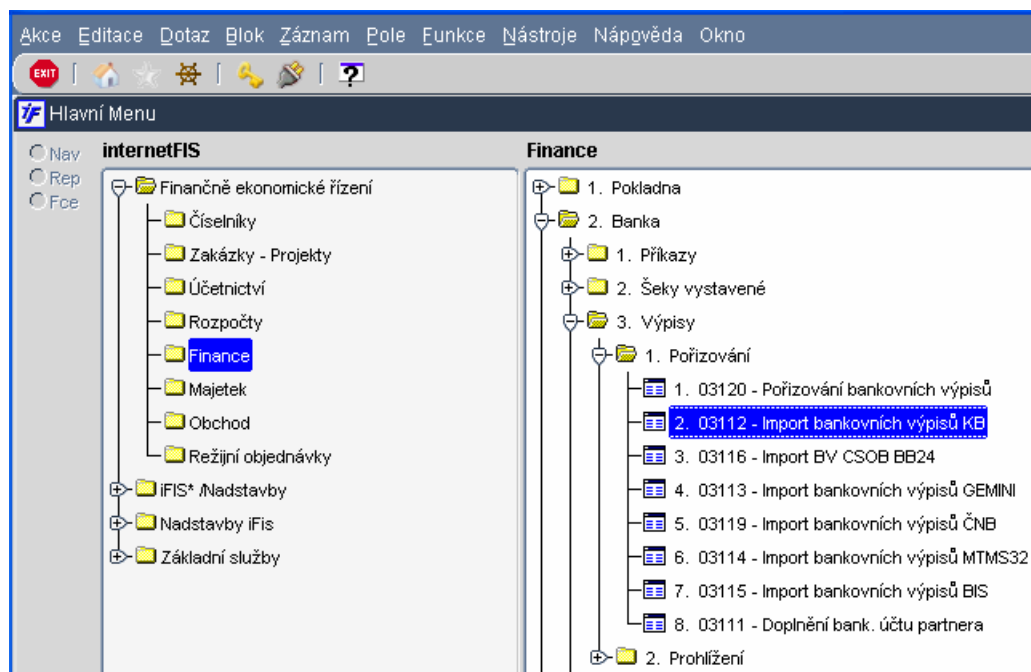
Uzavřený výpis můžeme párovat s pohledávkami, závazky či účetně likvidovat.

6.3.2 Import bankovního výpisu z datového souboru.

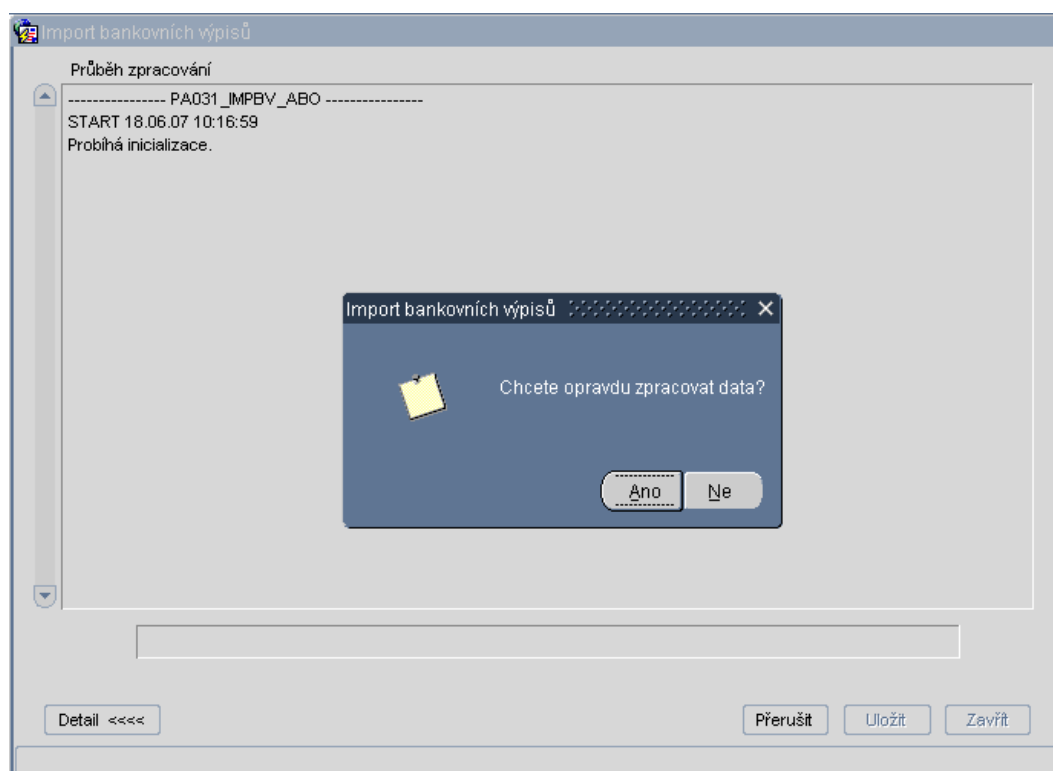
Import elektronického výpisu z účtu probíhá ve dvou krocích:

1. stažení datového souboru z portálu banky, jeho případné dešifrování a uložení do svého počítače. Tento krok je mimo FIS a záleží na nastavených pravidlech komunikace s příslušnou bankou.
2. import datového souboru z počítače do FISu

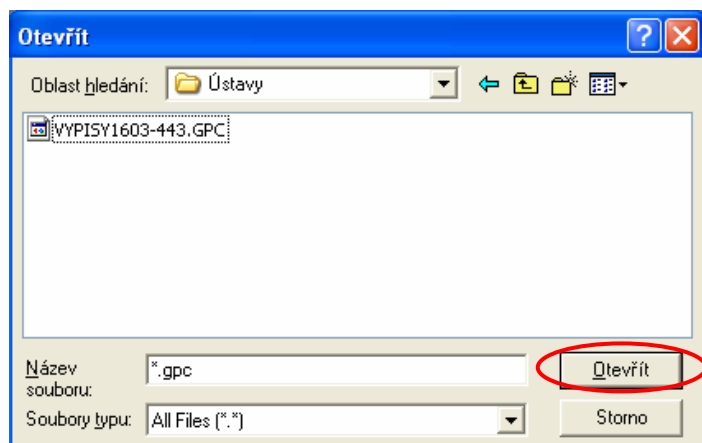
Import datového souboru do FISu provádíme ve **Finance/Banka/Výpisy/Import** Podle typu banky je nutné si vybrat příslušnou část menu, která odpovídá importu souboru. Každá banka používá trochu jiný způsob kódování a proto je nutné pro import zvolit správnou volbu.



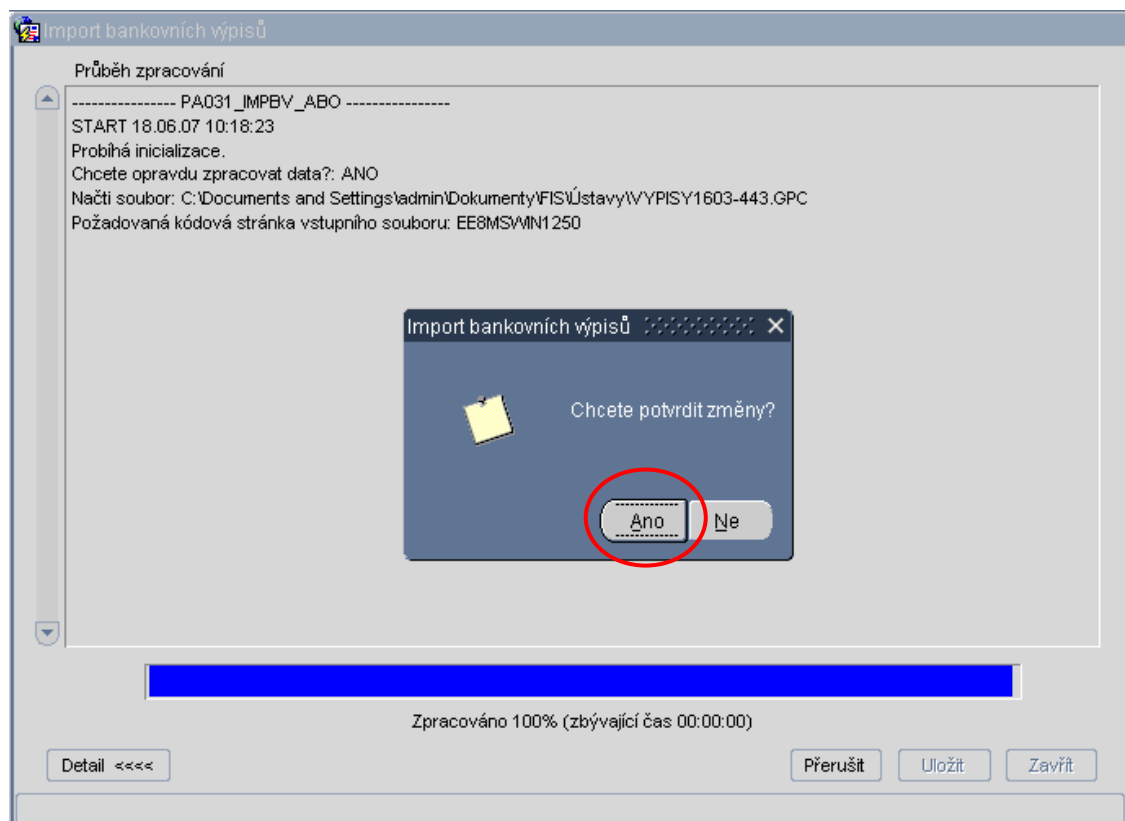
Jakmile vybereme správnou volbu importu, spustí se nám obslužný proces na serveru a systém se nás zeptá, jestli opravdu chceme zpracovávat data. Pokud chceme import dokončit, zvolíme možnost ANO.



Abychom mohli výpis neimportovat, je nutné nejprve zvolit příslušný soubor s daty, ze kterého bude výpis/výpisy neimportován. V rámci importu se nám otevře výběrové okno Windows, ve kterém najdeme požadovaný soubor a výběr potvrdíme volbou Otevřít



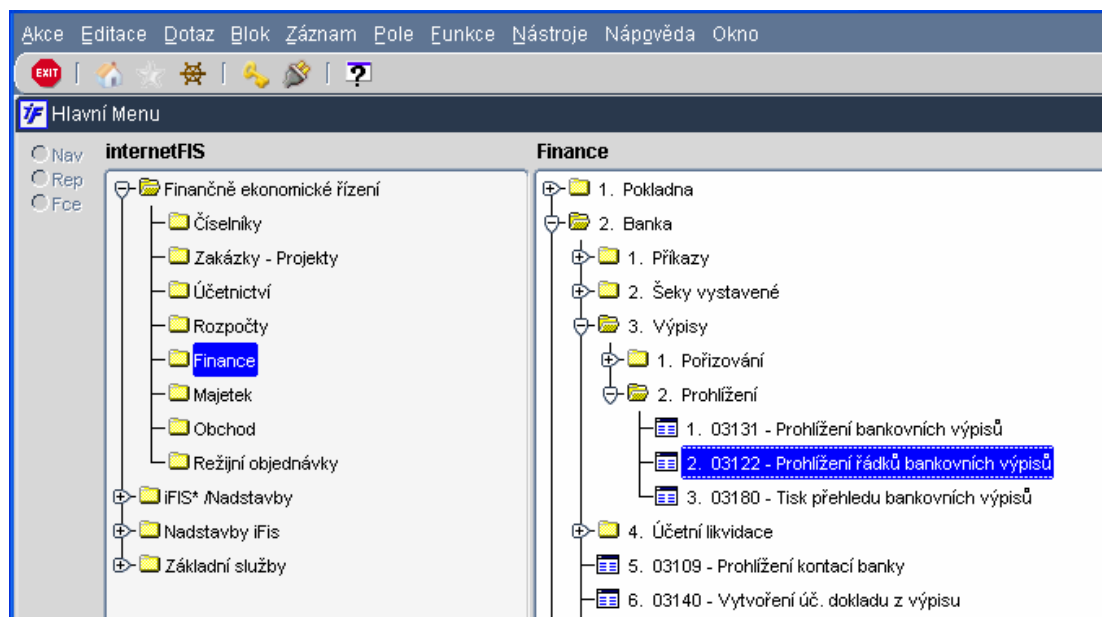
O provedeném procesu importu nás systém opět informuje a nakonec se nás dotáže, jestli si přejeme změny potvrdit. Teprve až tímto potvrzením bude výpis naimportován.



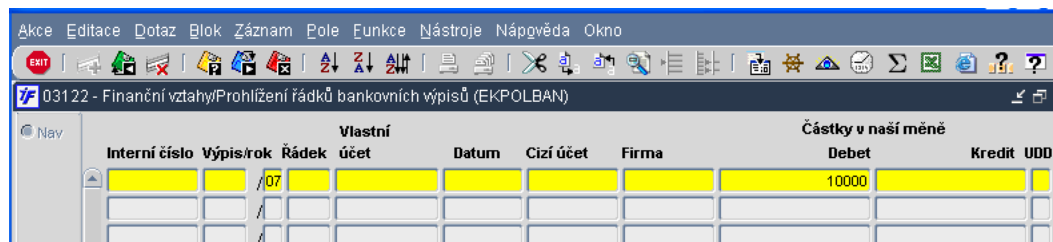
Po skončení procesu importu provedeme zavření protokolu o importu. Uložení by znamenalo uložení obsahu protokolu do textového formátu.


6.3.3 Prohlížení řádků výpisu

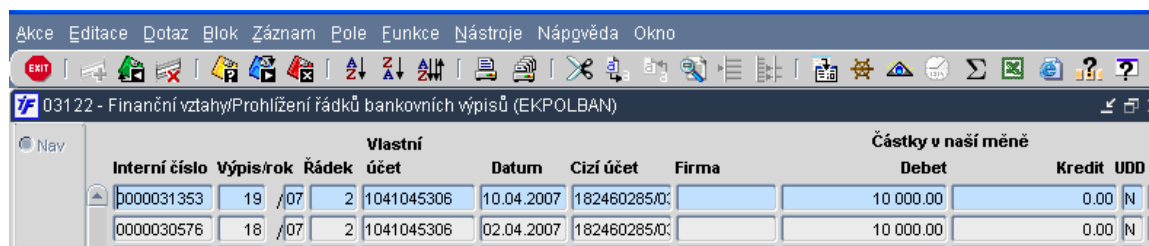
Pokud potřebujeme rychle najít výpis, kterým byla provedena konkrétní platba, nebo nás zajímá, kolikrát byla platba zaplacená na jeden cizí účet, a nechceme procházet jednotlivé výpisy a v nich hledat, můžeme využít prohlížečského formuláře ve **Finance/Banka/Výpisy/Prohlížení řádků bankovních výpisů**.



Dostaneme se do přehledového formuláře v dotazovacím režimu. Zadáme příslušný požadavek, kritérium (částku, datum, cizí účet apod.) podle kterého chceme vyhledat záznamy.





Konkrétní data si dotáhneme provedením dotazu  nebo F8. Systém nám zobrazí seznam všech záznamů vyhovujících námi zadanému kritériu. Pokud by bylo kritérium zadáno příliš obecně (jen datum), systém nám zobrazí příliš mnoho záznamů, které je pak lepší ještě blíže specifikovat.



Rozkliknutím příslušného řádku (dvojklikem myši nebo klávesou enter) se dostaneme do detailu řádku výpisu, kde můžeme zjistit i další podrobnější údaje.

Pokud nás zajímá kontace tohoto řádku nebo případně s jakým dokladem (pohledávkou nebo závazkem) byl tento řádek spárován, dostaneme se k těmto informacím pomocí  nebo F4 a následným výběrem příslušné volby

 **Kontace** pro prohlížení kontace nebo  **Závazek/Pohledávka** pro prohlížení navazujícího dokladu.

6.3.4 Likvidace výpisů – párování s doklady, účetní likvidace

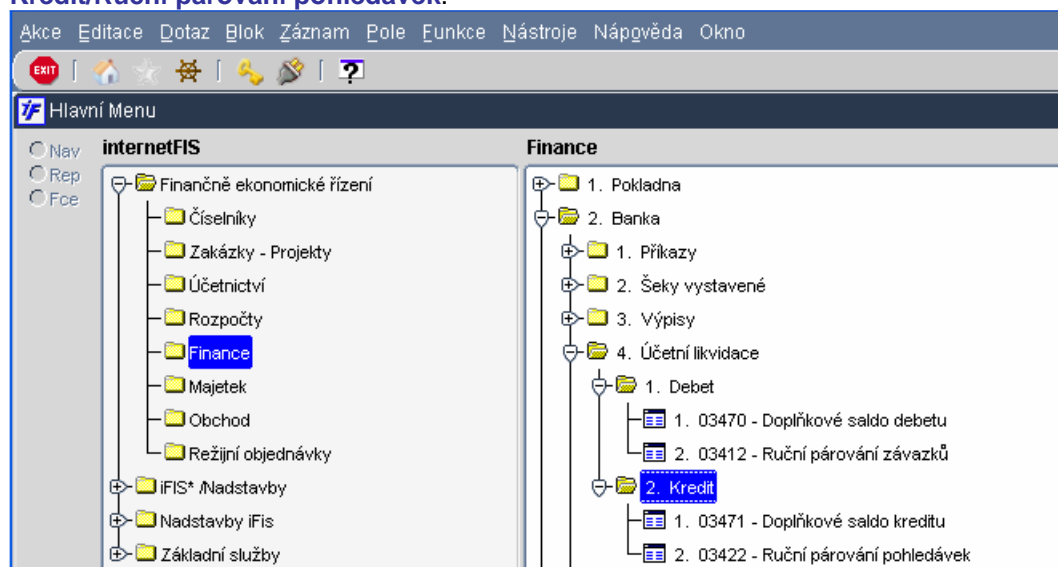
Párování řádků výpisů s doklady nebo jejich účetní likvidace bez vazby na doklad je popsána více v kapitole 8 Saldo. Tento modul skýtá širší možnost párování, než které můžeme využít rovnou z modulu banky. Přesto ale můžeme některé funkce salda využít i v modulu Banka. Proto si jemně nastíníme, jak lze takové párování/nepárování provést.

6.3.4.1 Párování řádků výpisů se zapsanými doklady

Nejprve se podíváme na příklad, kdy v řádcích výpisu jsou úhrady pohledávek či závazků, tedy řádek výpisu můžeme spárovat s do systému zadaným záznamem.

Párování probíhá zvlášť pro debetní položky (odchozí platby, platby faktur) a zvlášť pro kreditní položky (přijaté prostředky). Princip párování je v zásadě stejný, ukážeme si proto párování na příkladu párování řádku s dodavatelskou fakturou.

Do možnosti párování se dostaneme ve **Finance/Banka/Účetní likvidace/Debet/Ruční párování závazků** nebo **Kredit/Ruční párování pohledávek**.



Otevře se nám okno, kde v horní polovině vidíme jednotlivé řádky výpisů, které ještě nebyly zlikvidovány, spárovány (podle volby vidíme pouze kreditní nebo debetní položky). Ve spodní části máme k dispozici pro případné párování doklady (opět dle volby závazky nebo pohledávky)

The screenshot shows the window '03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)'. It contains two tables:

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem	
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360380	554		32 102.69	CZK	32 102.69 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11 CZK

ZÁV AZ KY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně

Pro snadnější hledání závazku (příklad budeme simulovat na úhradě závazku, úhrada pohledávky funguje na obdobném principu) je vhodné do spodní části okna zadat výběrové kritérium, např. částku.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360380	554		32 102.69	CZK	32 102.69 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11 CZK

ZÁVAZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
					32 102.69	

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny závazky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360380	554		32 102.69	CZK	32 102.69 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77 CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081/010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11 CZK

ZÁVAZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
CCS	500 592140081 0100	37573607	0308		32 102.69	CZK

Z nabídnutých záznamů si vybereme požadovaný záznam. Pro párování je nutné, aby v horní části okna byl označen (modře podbarven) řádek bankovního výpisu, který chceme párovat, a ve spodní části okna byl označen (modře podbarven) závazek, se kterým chceme příslušný řádek výpisu spojit. Máme-li oba dva záznamy takto

6.3.4.2 Účetní likvidace platby

Pokud máme mezi platbami na výpisě i položky, ke kterým neexistuje doklad (závazek či pohledávka), musíme použít účetní likvidaci. Jedná se většinou o poplatky bance, převody mezi účty, mzdy apod.

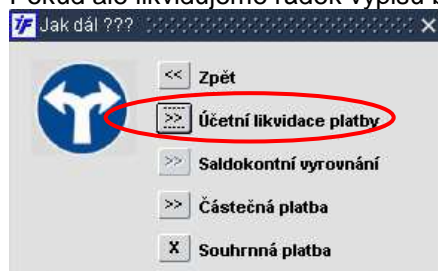
D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N	CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	4528460380	554		1 169.11	CZK 1 169.11
N	CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	4528460381	554		139.00	CZK 139.00
N	CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	3757360381	554		17 711.77	CZK 17 711.77

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
AAA - ZACHRAN	500 224141339	0800	270100391	0308	10 770.00	CZK
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	30070692	0308	1 261.40	CZK
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	7100266	0308	3 009.00	CZK
ADKOM	500 199269102	0300	070124	0308	89 273.80	CZK
AGENTURA BOV	561 84141061	0100	8705583	0308	1 790.00	CZK
ALCES	562 19-223421C	0100	33	0308	160 000.00	CZK
ALTRON, A. S.	500 250781020	2600	2071200098	0308	3 260.60	CZK

V takovém případě je nutné mít označen (modrým podbarvením) pouze řádek výpisu. Ve spodní části můžeme mít označen jakýkoli doklad, párovat s ním platbu nebudeme. Nesmíme být ve spodní části v režimu dotazu, je nutné mít data dotažena.

Dále pokračujeme opět nebo F2. Systém nám nabídne stejné možnosti párování, z nichž některé nemusí být aktivní.

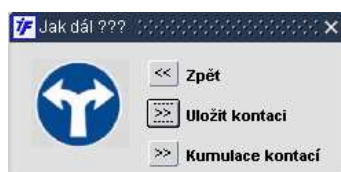
Pokud ale likvidujeme řádek výpisu bez vazby na doklad, použijeme vždy možnost Účetní likvidace platby.




Otevře se nám částečně připravená kontak. Doplňme protiúčet platby, případně zdroj a můžeme i upravit text.

Řádek	Ana.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	139.00	CCS ČESKÁ SPO	
2	549201	47102310	100	200001 Náklady ŘO	0800-RI ReZie	139.00	0.00	poplatky	
MD-DAL			0.00	Celkem		139.00	139.00		

Konečnou kontakti uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace.



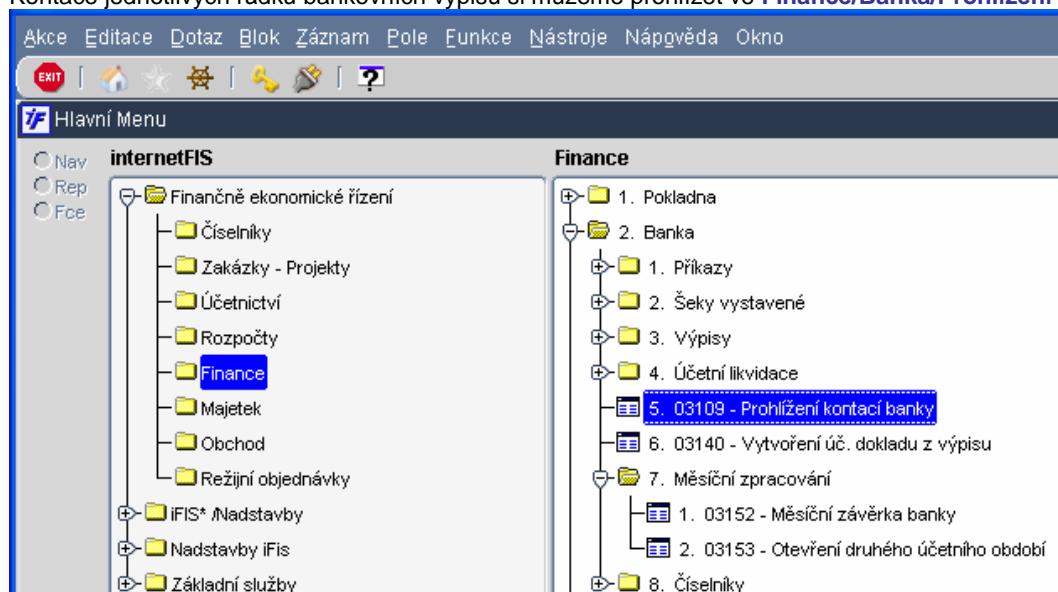
Kontakti opustíme  nebo F4 a vracíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

Spárované řádky ze salda zmizí. Po návratu do salda – párovacího formuláře se nám zobrazí jen ty řádky, které jsme ještě nelikvidovali.

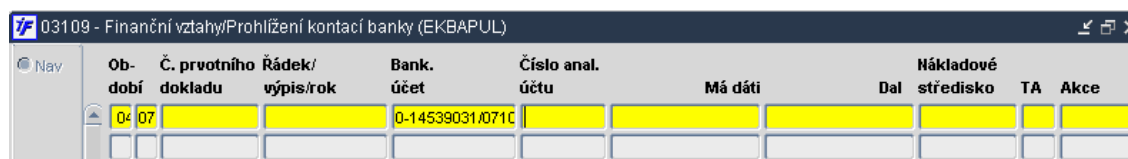
03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)										
ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ										
UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem	
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081.010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77	CZK
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081.010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11	CZK
Z Á V A Z K Y										
		Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Částka v cizí měně	
		AAA - ZACHRAN	500 224141339 0800	270100391	0308		10 770.00	CZK		CZK
		ABAKUS DISTRIE	500 471413004 0400	30070692	0308		1 261.40	CZK		CZK

6.3.5 Prohlížení kontakcí banky

Kontace jednotlivých řádků bankovních výpisů si můžeme prohlížet ve **Finance/Banka/Prohlížení kontakcí banky**



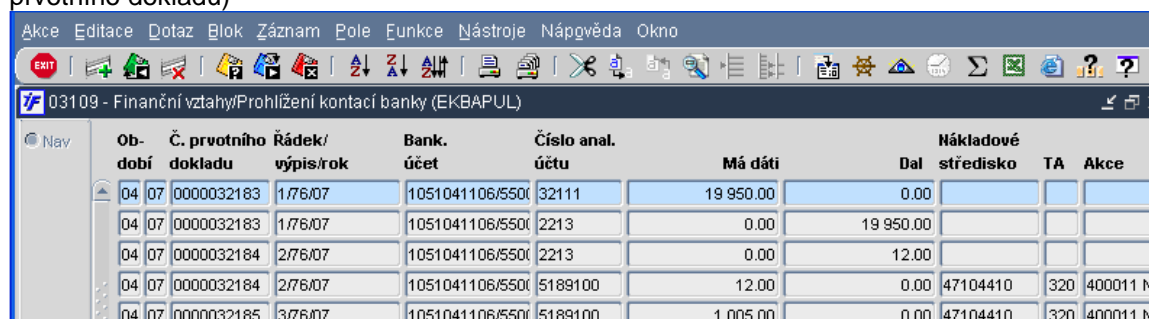
Otevře se nám přehledový formulář v dotazovacím režimu. Pokud potřebujeme např. vytisknout kontace jednotlivých řádků banky v jednom měsíci, k jednomu účtu souhrnně, je vhodné zadat dotaz tak, aby nám systém vyfiltroval právě data jednoho účtu, v daném měsíci.



Pokud bychom potřebovali např. data jen jednoho výpisu, ale všechny řádky, pak je vhodnější dotaz omezit ještě na příslušný výpis (např. %/76/07 nám zobrazí všechny řádky výpisu 76 z roku 07. Zadáním i bankovního účtu omezíme výpisy na tento účet)



Po dotažení dat je vhodné si ještě data seřadit (vzestupně AZ, sestupně ZA) podle sloupce řádek nebo číslo prvotního dokladu)



Takto zobrazené kontace můžeme i vytisknout. Pomocí tiskových sestav

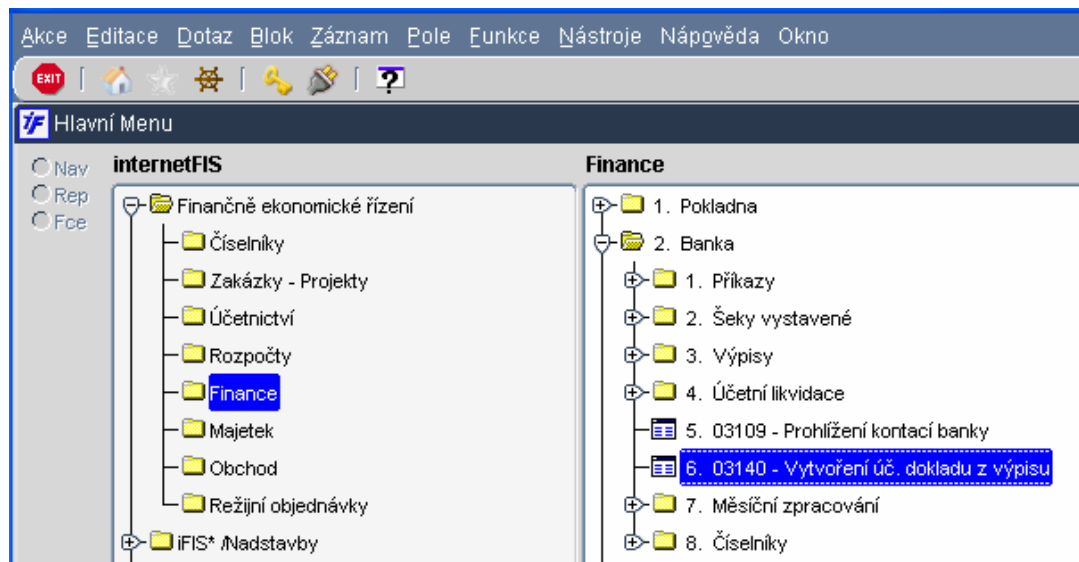
268 / 03109 Banka-výpisy-kontace dle AU 132 tiskne data seříděná dle analytického účtu (tj. vždy seznam řádků, které mají kontaci na daném účtu)

269 / 03109 Banka-výpisy-kontace dle řádků 132 tiskne data seříděná podle řádku bankovního výpisu (seznam kontakcí příslušného řádku). Tato sestava je pro přehledy vhodnější.

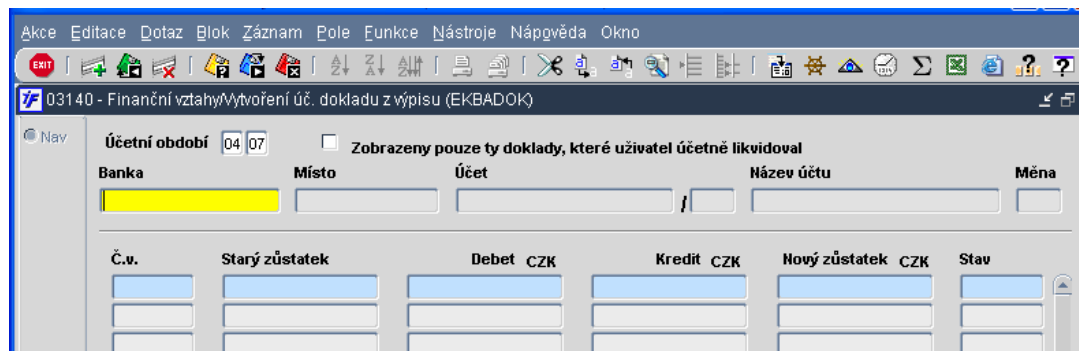
6.3.6 Vytvoření účetního dokladu – odeslání kontaktí



Výpis, který má všechny řádky spárovány s doklady nebo jinak účetně zlikvidovány (každý řádek má vytvořenu kontakti), má stav **Saldokonté vyrovnán**. Stav výpisu můžeme zjistit i ve **Finance/Banka/Výpisy/ Pořizování/ Pořizování bankovních výpisů**. Výběrem příslušného účtu a potvrzením výběru se dostaneme do přehledu zapsaných výpisů. U každého výpisu vidíme stav výpisu.

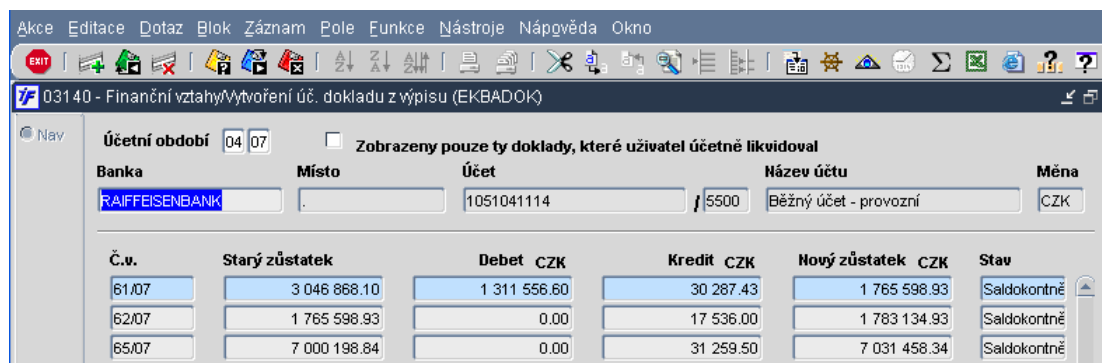
Výpisy, jejichž řádky jsou spárovány s doklady (závazek či pohledávka) nebo jsou účetně zlikvidovány (např. bankovní poplatky), mohou být odeslány do účetnictví. Odeslání kontaktí do účetnictví provedeme ve **Finance/Banka/Vytvoření účetního dokladu z výpisu**.





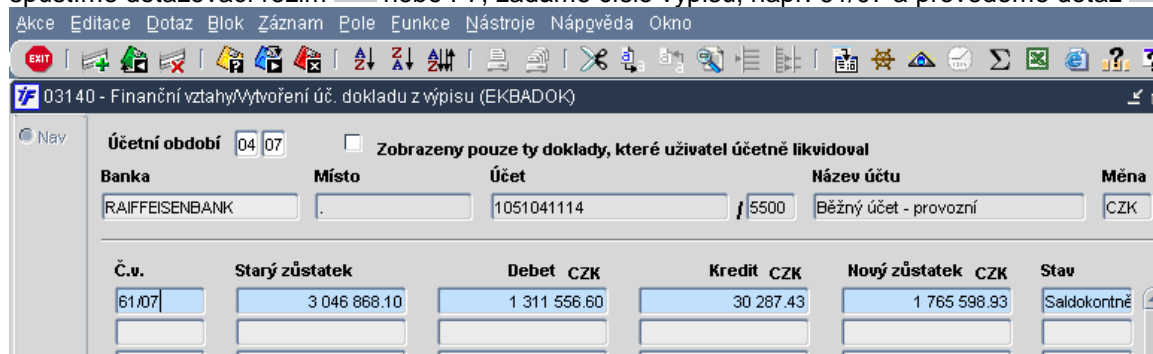
Nejprve je nutné vybrat, dotáhnout účet, jehož výpisy (kontace výpisů) chceme odeslat do účetnictví.



Můžeme zadat číslo účtu, část čísla účtu a provedeme dotažení dat  nebo F8. Pokud nechceme výběr dat nějak specifikovat, nemusíme zadávat žádná kritéria filtru a rovnou dotáhnout data  nebo F8. Dotáhne se nám číslo bankovního účtu a všechny výpisy, které mohou být odeslány do účetnictví, tj. mají všechny řádky zlikvidovány a zatím nebyly do účetnictví odeslány.



Do účetnictví odešleme vše, co se nám v odesílacím formuláři zobrazí. Pokud se nám tedy zobrazí víc výpisů v tomto formuláři, můžeme provést odeslání do účetnictví všech těchto výpisů najednou jedním dokladem. Pokud chceme do účetnictví odeslat každý výpis jedním dokladem (což je způsob, který doporučujeme), je nutné si do přehledu výpisů k odeslání do účetnictví, dotáhnout formou dotaz pouze jeden výpis. (v těle formuláře si nejprve spustíme dotazovací režim  nebo F7, zadáme číslo výpisu, např. 61/07 a provedeme dotaz  nebo F8)

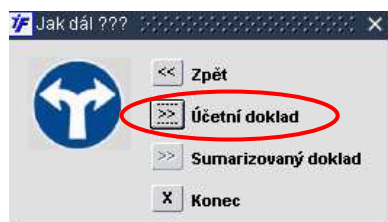


Č.v.	Starý zůstatek	Debet CZK	Kredit CZK	Nový zůstatek CZK	Stav
61/07	3 046 868.10	1 311 556.60	30 287.43	1 765 598.93	Saldokontně

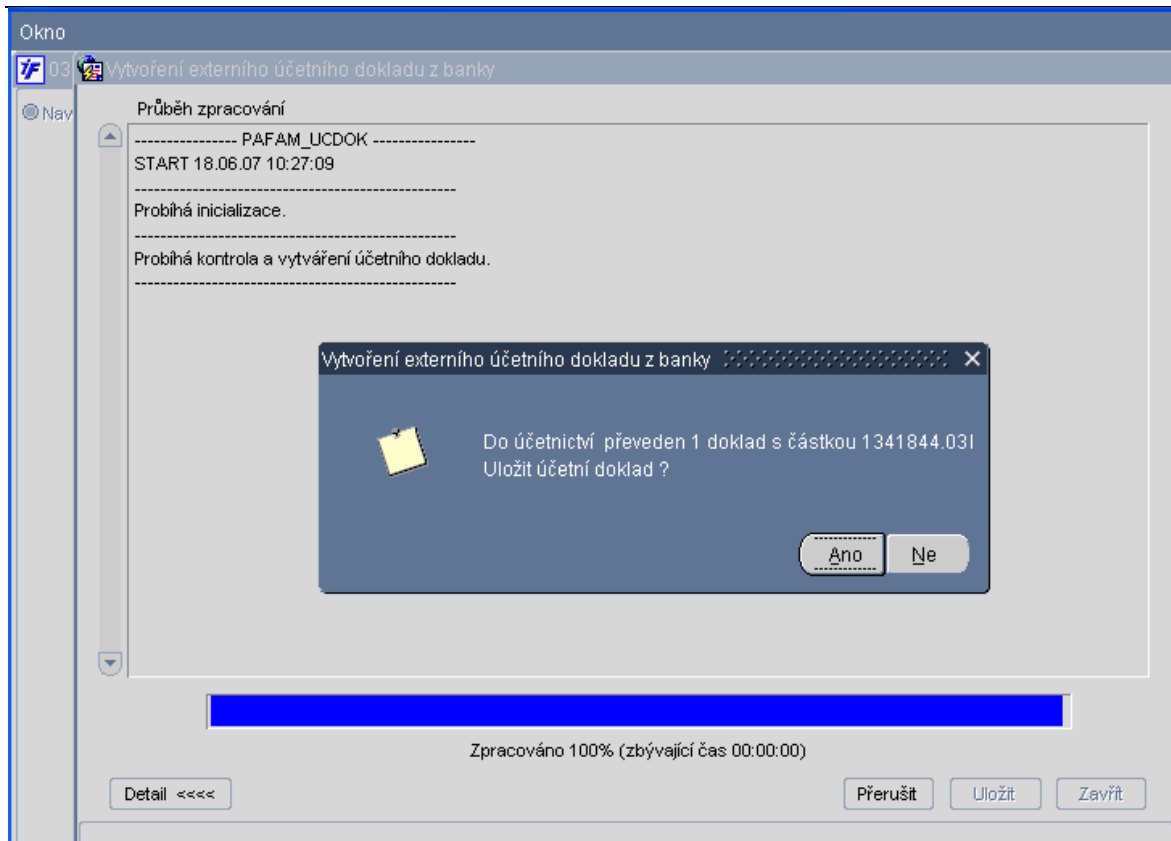
Pokud bychom chtěli zobrazit k odeslání do účetnictví pouze ty výpisy, které jsme sami párovali, slouží nám k tomu zaškrtnutí následující volby.



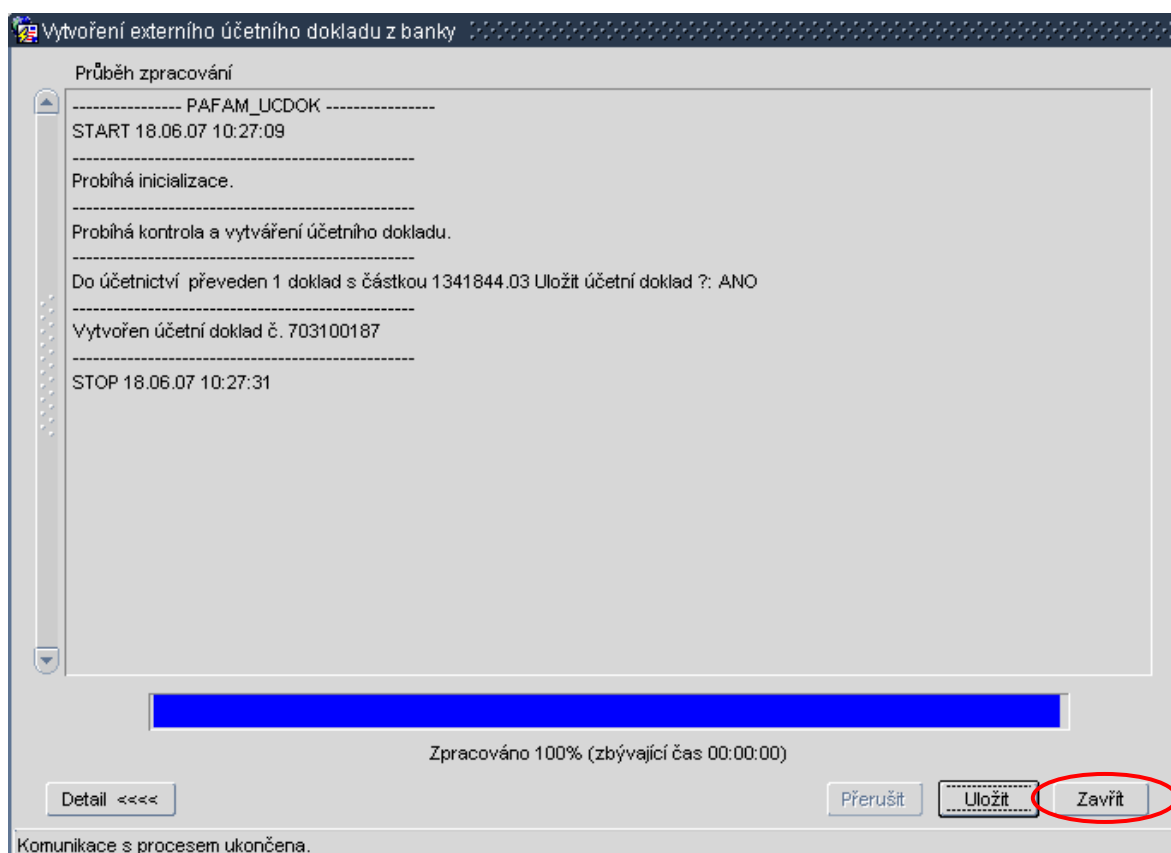
Odeslání kontakcí zobrazených výpisů do účetnictví provedeme klávesou  nebo F4.



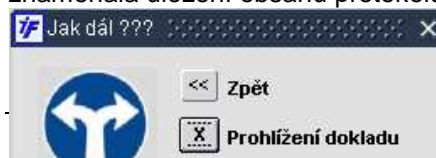
Po potvrzení volby **Účetní doklad** se spustí proces přenosu kontakcí výpisu do účetnictví.



Po skončení procesu přenosu kontace do účetnictví se nás systém vyzve k potvrzení přenosu. Potvrzením volby ANO bude doklad s kontacemi zapsán do účetnictví (jako externí účetní doklad ve stavu Nezaúčtovaný)



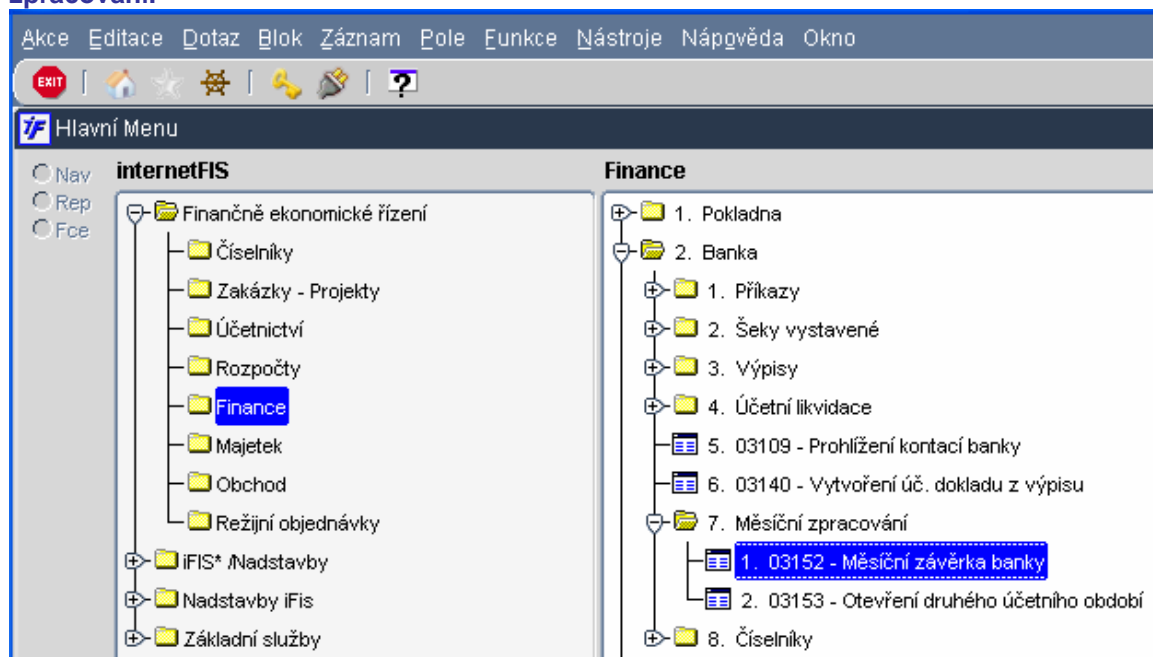
Po potvrzení volby ANO dojde k ukončení procesu přenosu. Tento protokol ukončíme volbou Zavřít. (Volba Uložit by znamenala uložení obsahu protokolu do formátu txt.)



Po přenosu kontací do účetnictví si můžeme přenesený doklad prohlížet.

6.3.7 Uzavření měsíce

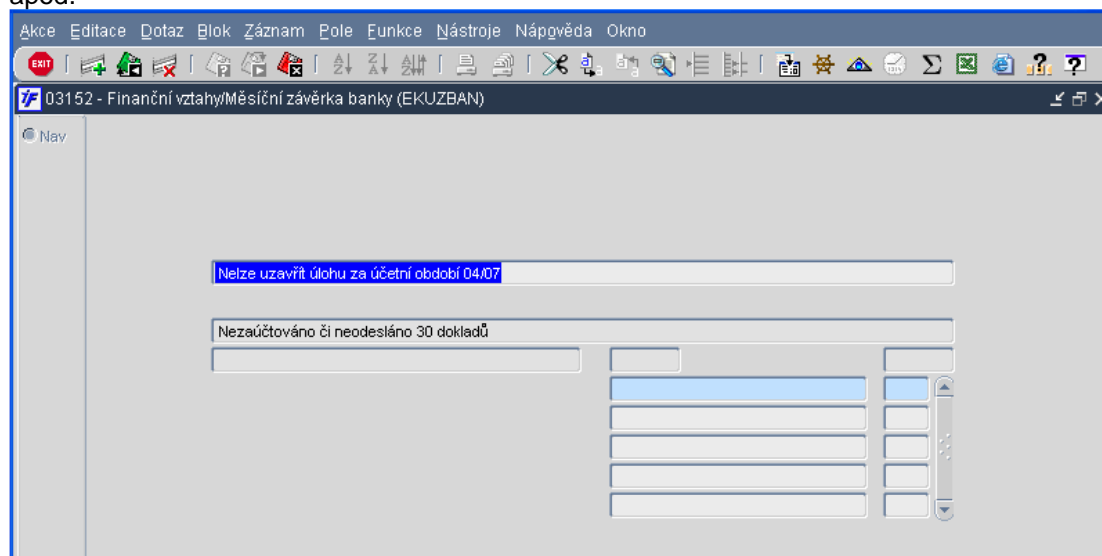
Jakmile máme vše za příslušný měsíc hotovo, můžeme přistoupit k měsíční závěrce ve **Finance/Banka/Měsíční zpracování**.




6.3.7.1 Uzavření aktuálního měsíce

Uzavření aktuálního měsíce provedeme ve **Finance/Banka/Měsíční zpracování banky**. Po této volbě nám systém zobrazí formulář, ve kterém nás informuje, zda-li aktuální měsíc lze nebo nelze uzavřít.

V případě, že měsíc nelze uzavřít, systém nás informuje o počtu dokladů, které blokují uzavření měsíce. V takovém případě měsíc nelze uzavřít, dokud nebudou doklady bránící uzavření upraveny, odeslány do účetnictví apod.



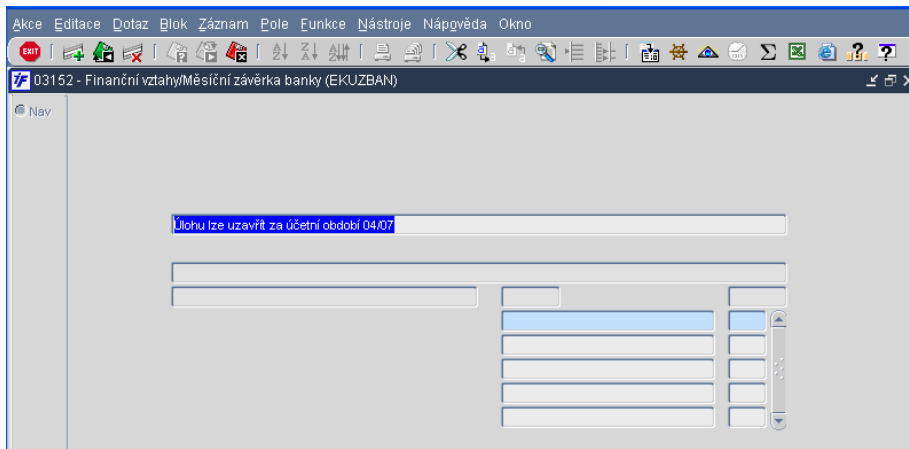
Pomocí klávesy  nebo F4 se dostaneme k možnosti prohlížení dokladů (výpisů) bránících uzavření úlohy Banka pro aktuální měsíc.



V případě, že se jedná o nespárované řádky bankovních výpisů, je nutné provést jejich spárování nebo účetní likvidaci.

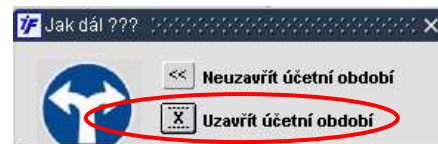
V případě, že by uzavření bránilo saldokontě vyrovnané výpisy, které by nebyly odeslány do účetnictví, je nutné nejprve vytvořit účetní doklad z těchto výpisů a pak teprve přistoupit k uzavření měsíce.

Po opravě a odeslání do účetnictví všech výpisů, které bránilo uzavření období můžeme provést uzavření měsíce. Uzavření provedeme ve **Finance/Banka/Měsíční zpracování/Měsíční závěrka banky**.



V případě, že lze měsíc uzavřít, systém nás o tom informuje.

Samotné uzavření provedeme pomocí klávesy **EXIT** nebo F4.

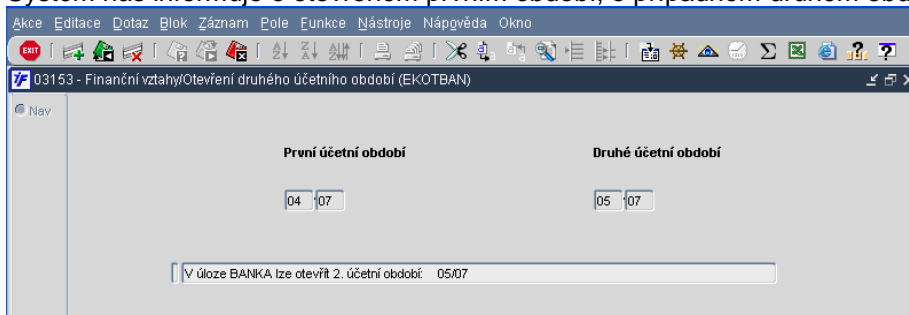


6.3.7.2 Otevření dalšího měsíce

V každé úloze, tedy i v Bance můžeme mít otevřena vždy maximálně dvě období. První období je většinou to aktuální. Na přelomu měsíce ale může nastat situace, že první období je ještě otevřené a je nutné v něm provádět další párování či likvidaci a jiné dodělávky a pro zadávání už potřebujeme otevřít druhé období.

Máme-li v Bance otevřeno zatím jen první období a chceme otevřít i druhé období, můžeme to provést ve **Finance/Banka /Měsíční zpracování/Otevření dalšího účetního období**.

Systém nás informuje o otevřeném prvním období, o případném druhém období a o možnosti druhé období otevřít.



Po kliknutí na **EXIT** nebo F4 nám systém nabídne možnost otevřít i druhé (nabízené) období

Jakmile otevřeme druhé období, máme otevřen maximální možný počet období. Další období (měsíc) už tedy neotevřeme. Pokud znovu vlezeme do formuláře otevření, systém nás informuje o dvou otevřených obdobích

