

**Manuál č.:** 4/2008 - M

**Aktualizácia č.:**

**Vecné zameranie:** Manuál pre program INTERACT II k evidencii žiadostí o platbu prijimateľov, žiadostí o platbu na EK a národných príspevkov členských štátov v systéme ISUF

**Vydáva:** Odbor systémových analýz a účtovníctva  
Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí  
Ministerstvo financií SR

**Určené pre:** Odbor platieb, Odbor systémových analýz a účtovníctva

**Počet príloh:**

**Dátum vydania:** 27.8.2008

**Dátum platnosti:** 27.8.2008

**Vypracoval:**

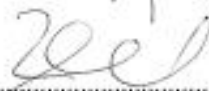


.....  
Ing. Eva Péterová



.....  
Mgr. Ľudovít Máčaj

**Schválila:**



.....  
Mgr. Marcela Zubriczká

generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí



# MANUÁL ISUF

---

Manuál pre program INTERACT II k evidencii žiadostí  
o platbu prijímateľov, žiadostí o platbu na EK  
a národných príspevkov členských štátov v systéme  
ISUF

4/2008 - M  
verzia 01.00  
k 27.8.2008

## OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 MANUÁL PRE PROGRAM INTERACT II K EVIDENCIÍ ŽIADOSTÍ O PLATBU PRIJÍMATEĽOV, ŽIADOSTÍ O PLATBU NA EK A NÁRODNÝCH PRÍSPEVKOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV V SYSTÉME ISUF</b> | <b>5</b>  |
| 1.1 CIEĽ   | 5         |
| 1.2 DEFINÍCIE A POJMY  | 5         |
| 1.3 SKRATKY  | 6         |
| 1.4 ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ  | 7         |
| 1.5 VERZIA   | 8         |
| <b>2 ÚVOD</b>  | <b>9</b>  |
| 2.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  | 9         |
| 2.1.1 Štruktúra fondov – programy  | 9         |
| 2.1.2 Projekt a jeho štruktúra   | 9         |
| <b>3 ZALOŽENIE PROJEKTU</b>  | <b>11</b> |
| <b>4 ZLOŽENIE A ÚPRAVA ROZPOČTU PROJEKTU</b>   | <b>14</b> |
| 4.1 ZALOŽENIE ROZPOČTU PROJEKTU  | 14        |
| 4.2 ÚPRAVA ROZPOČTU PROJEKTU   | 15        |
| 4.2.1 Zaúčtovanie vrátenia   | 16        |
| 4.2.1 Zaúčtovanie dodatku  | 18        |
| <b>5 ZALOŽENIE KMEŇOVÝCH ZÁZNAMOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A INFO BODOV</b>  | <b>23</b> |
| 5.1 TRANSAKCIA: FD01 – ZALOŽENIE ODBERATEĽA – ČLENSKÝ ŠTÁT, SR   | 23        |
| 5.2 TRANSAKCIA: FK01 – ZALOŽENIE DODÁVATEĽA  | 25        |
| <b>6 ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK ČLENSKÉHO ŠTÁTU A ŽIADOSŤ NA EK</b>   | <b>27</b> |
| 6.1 TRANSAKCIA: F-37 POŽIADAVKA NA ZÁLOHU  | 29        |
| 6.2 TRANSAKCIA: F-29 PRÍJEM  | 32        |
| 6.3 TRANSAKCIA: FBL5N – PREHLAD UHRADENÝCH ŽIADOSTÍ OD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV  | 35        |
| <b>7 ŽIADOSŤ O ZP OD INFO BODU, RESP. ŽIADOSŤ TA</b>   | <b>36</b> |
| 7.1 TRANSAKCIA: F- 47 - POŽIADAVKY NA ZÁLOHU   | 37        |
| 7.2 TRANSAKCIA: F- 48 - ÚHRADA ZÁLOHOVEJ PLATBY  | 40        |
| <b>8 ŽIADOSŤ O REFUNDÁCIU OD P</b>   | <b>43</b> |
| 8.1 TRANSAKCIA FB01 - ŽIADOSŤ O REFUNDÁCIU OD P  | 45        |
| 8.2 TRANSAKCIA F-51 – ÚČTOVANIE BANKOVÉHO VÝPISU - ÚHRADA ŽIADOSTI   | 49        |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 9   | <u>ŽIADOSŤ O ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY OD P</u>            | 51 |
| 9.1 | TRANSAKCIA FB01 - ŽIADOSŤ O ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY OD P | 52 |
| 9.2 | TRANSAKCIA F-44 – VYROVNANIE ZP SO ZÚČTOVANÍM                | 58 |

## 1 Manuál pre program INTERACT II k evidencii žiadostí o platbu prijímateľov, žiadostí o platbu na EK a národných príspevkov členských štátov v systéme ISUF

### 1.1 Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy evidencie žiadostí o platbu prijímateľov, ako aj príspevku členských štátov v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) a postupy pri spracovaní žiadostí o platbu - zálohová platba, zúčtovanie zálohovej platby, priebežná a záverečná platba v rámci programu INTERACT II v súvislosti s platnou metodikou účtovných postupov k 1.1.2008.

Manuál je určený pre:

- Finančný manažérov a schvaľovateľov Odboru platieb
- Účtovníkov Odboru systémových analýz a účtovníctva
- Garantov ISUF (Admin)

### 1.2 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

**ISUF - informačný systém účtovania fondov** - Integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov. Účtovníctvo sa vedie v elektronickej forme s použitím softvéru SAP/R3 a je súčasťou informačného systému účtovania fondov EÚ. Systém ISUF je založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP R/3 prostredníctvom modulov:

- IM - investičný manažment
- PS - riadenie projektov
- FI - finančné účtovníctvo
- FM - riadenie rozpočtu
- MM - materiálové hospodárstvo

### 1.3 Skratky

| Skratka | Popis  |
|---------|--|
| CO      | Certifikačný orgán                               |
| HK      | Hlavná kniha                                     |
| ISUF    | Informačný systém účtovania fondov               |
| P       | Prijímateľ                                       |
| MC      | Match code                                       |
| MD      | Má dať   |
| DAL     | Strana dal                                       |
| OHK     | Osobitný znak hlavnej knihy                      |
| OP      | Otvorená položka                                 |
| BSK     | Bratislavský samosprávny kraj                    |
| ZA      | Závazok  |
| ZP      | Zálohová platba (druh dokladu)                   |
| ŽoP     | Žiadosť o platbu                                 |
| RO      | Riadiaci orgán                                   |
| NS      | Národné príspevky                                |
| FM      | Finančný manažér                                 |
| Ú       | Účtovník odboru systémových analýz a účtovníctva |
| S       | Schvaľovateľ z odboru platieb                    |

#### 1.4 Zoznam použitých transakcií

| Kód transakcie | Popis                                  |
|----------------|--|
| CJ01           | Založenie projektu                     |
| CJ02           | Zmena projektu                         |
| CJ03           | Zobrazenie projektu                    |
| CJ30           | Založenie rozpočtu projektu            |
| CJ31           | Zobrazenie rozpočtu projektu           |
| CJ35           | Zaúčtovanie vrátenia na projekt        |
| CJ36           | Zaúčtovanie dodatku na projekt         |
| F-29           | Príjem platby                          |
| F-37           | Požiadavka na zálohu voči odberateľovi |
| F-44           | Vyrovnanie dodávateľa                  |
| F-47           | Požiadavka na zálohu                   |
| F-48           | Úhrada                                 |
| F-51           | Zaúčtovanie bankového výpisu           |
| FB01           | Založenie dokladu                      |
| FB02           | Zmena dokladu                          |
| FB03           | Zobrazenie dokladu                     |
| FD01           | Založenie odberateľa                   |
| FD02           | Zmena odberateľa                       |
| FD03           | Zobrazenie odberateľa                  |
| FK01           | Založenie dodávateľa                   |
| FK02           | Zmena dodávateľa                       |
| FK03           | Zobrazenie dodávateľa                  |
| IM23           | Zobrazenie programovej štruktúry       |

## 1.5 Verzia

| Dátum aktualizácie | Verzia                    |
|--------------------|---------------------------|
| 27.8.2008          | 1.0 – zverejnenie manuálu |
|                    |                           |



## 2 Úvod

### 2.1 Základné informácie

#### 2.1.1 Štruktúra fondov – programy

Do štruktúry tohto fondu ERDF je doplnený operačný program s dvoma prioritnými osami:

OP: 2010002  
Prioritná os: 2011002  
Prioritná os: 2012002

Jednotlivé projekty sú definované manuálne na úrovni SEMZ a organizačne sa priradujú k účtovnému okruhu pre riadenia finančných tokov na projektoch INTERACT II.

Každý projekt resp. prvok ŠPP – najnižšia úroveň projektu bude priradovaný k programovej štruktúre fondu ERDF k novovytvoreným prioritným osiam, ktorých štruktúra je definovaná podľa zdrojov financovania.

- ERDF                      Fond ERDF
- **ERDF-NS**                      Zdroj financovania - Národné splufinancovanie
    - **ERDF-NS-2010002**              OP INTERACT2
      - **ERDF-NS-2011002**              Prioritná os 1
      - **ERDF-NS-2012002**              Prioritná os 2
  - **ERDF-EU**                      Zdroj financovania - EU
    - **ERDF-EU-2010002**              OP INTERACT2
      - **ERDF-EU-2011002**              Prioritná os 1
      - **ERDF-EU-2012002**              Prioritná os 2

Pre jednotlivé položky programovej štruktúry sú použité nasledujúce organizačné objekty a ich hodnoty:

nákladový okruh : 1000  
účtovný okruh : 1800  
mena : EUR

#### 2.1.2 Projekt a jeho štruktúra

Zakladanie a rozpočet projektu je daný profilom: 2PO1800 - CO INTERACT II.

Štruktúra projektu je organizovaná podľa zdrojov financovania (zdroj EÚ, národné spolufinancovania). Štruktúra PS prvkov je nasledovná:

- **Projekt:**  
*XXX – prvé tri pozície vždy rovnaké 201 (INTERACT II)*  
*ďalšie štyri pozície: YYYY – prioritná os*  
*poradové číslo projektu. ZZZ*
- **PS – prvok (prvok ŠPP):**  
*XXXXXXXXZZZ-EU – zdroj financovania z rozpočtu EU*  
*XXXXXXXXZZZ-NS – zdroj národné spolufinancovania*

Z pohľadu organizačnej štruktúry projekty budú priradené k nasledujúcim objektom:

Nákladový okruh :1000  
Účtovný okruh : platobný orgán - pre INTERACT II účtovný okruh 1800  
Stanovište : priradi sa z číselníka orgánov  
Pracovný úsek : použije sa pracovný úsek z číselníka existujúcich PÚ - S100.

Zakladanie projektov štruktúrované podľa zdrojov financovania bude vykonávané priamo v dialógovom spracovaní používateľmi v ISUF.

V každej žiadosti patrí medzi povinné polia pole „Referencia“ a „Text hlavičky dokladu“. Poličko „Referencia“ je pole, ktoré tvorí variabilný symbol žiadosti a zároveň údaj z tohto poľa je aj informácia pre prijimateľa prostriedkov – info bod, ktorý môže P vidieť na výpise z účtu keď obdrží finančné prostriedky od certifikačného orgánu MF SR. Do tohto poľa bolo odporúčané vpisovať poradové číslo žiadosti od P na daný projekt, ktoré P uvádza v predkladanej žiadosti. Takto aj P môže vidieť aké peňažné prostriedky dostal na bankový účet.

Pri žiadosti o zúčtovanie ZP sa vpisuje do polička „text položky dokladu“ vpisovať číslo žiadosti o ZP, ku ktorej sa zúčtovanie viaže. (Toto číslo je uvádzané v texte hlavičky dokladu – žiadosti o ZP, ktoré tam vpisuje účtovník).

„Text hlavičky dokladu“ – údaj, do ktorého sa vpisuje číslo žiadosti P, a na ktorý je zapracovaná kontrola v systéme ISUF na posledné trojčísle danej žiadosti. Číslo, používateľ systému zadáva v tejto podobe napr.:

20110020002101 – kde prvých 11 znakov tvorí číslo projektu a posledné tri čísla vyplývajú z uvedených možností, kde posledné 2 čísla udávajú poradové číslo žiadosti a tretie od konca typ žiadosti:

1xx - žiadosť o ZP  
2xx - žiadosť o zúčtovanie ZP  
5xx - žiadosť o priebežnú platbu  
6xx - žiadosť o záverečnú platbu

#### Typy žiadostí používané pri programe INTERACT II

- Žiadosť o zálohovú platbu ( preddavok)
- Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby
- Žiadosť o priebežnú platbu ( refundácia)
- Žiadosť o záverečnú platbu

#### Druhy dokladov používané pri účtovaní:

ZP – Žiadosť o zálohovú platbu  
ZA – Zúčtovanie k zálohovej platbe, Refundácia  
PO – pohľadávka  
BV – bankové výpisy  
SA – preúčtovacie doklady  
AB – vyrovnanie ZP so Žiadosťou o zúčtovanie

#### OHK znaky:

Z – zálohová platba  
S – žiadosť

### 3 Založenie projektu

Zodpovedný: Admin

Cesta: Účtovníctvo \* Systém riadenia projektov \* Projekt \* Špeciálne funkcie údržby \* Štruktúrovaný plán projektu

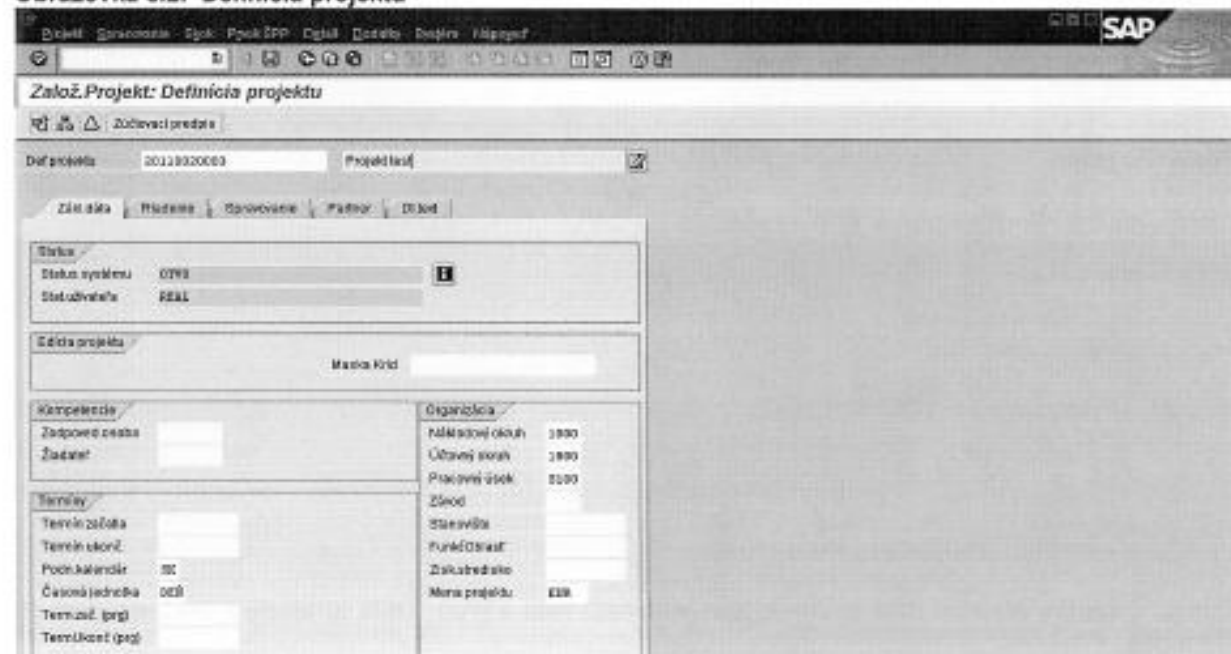
Transakcia: CJ01

Obrazovka č.1: Vstupná obrazovka



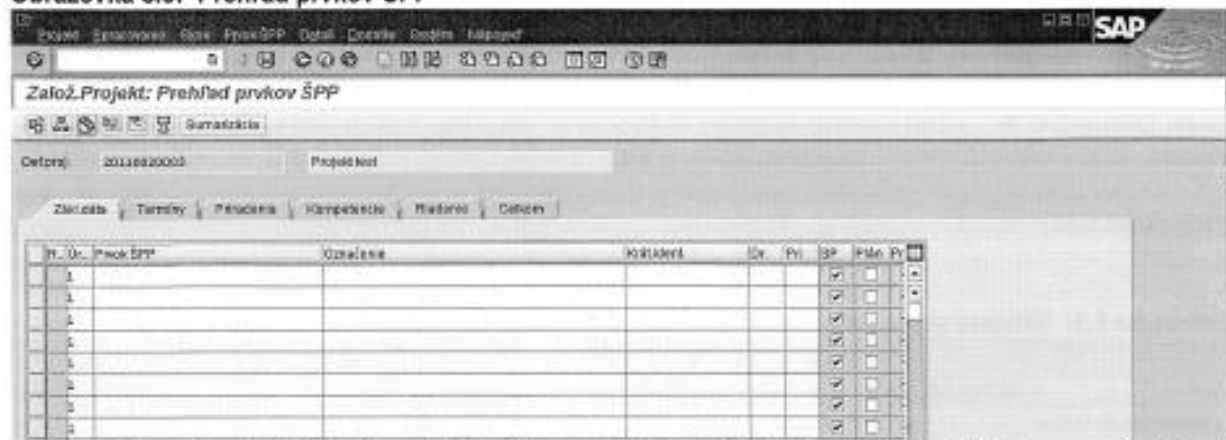
**Popis:** Vo vstupnej obrazovke v poli Def.projektu zadáme kód projektu, a v poli Profil projektu zakliknutím rollovacieho zoznamu, alebo stlačením tlačidla „F4“ sa nám otvorí okno, v ktorom vyberieme profil 2PO1800-CO INTERACT II. Po vyplnení povinných polí stlačíme „ENTER“.

Obrazovka č.2: Definícia projektu



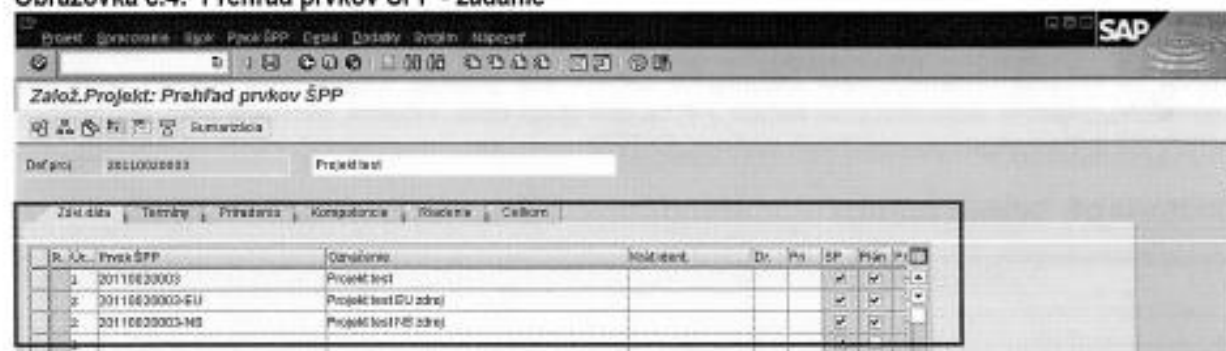
**Popis:** Do poľa vpravo od kódu projektu zadáme názov projektu. V časti organizácia sú generované údaje ktoré definuje profil projektu. Zakliknutím ikony „Prehľad prvkov ŠPP“ sa dostaneme do zobrazenia prehľadu prvkov ŠPP na projekte.

Obrazovka č.3: Prehľad prvkov ŠPP



**Popis:** V obrazovke Prehľad prvkov ŠPP zadáme v dohodnutej štruktúre cez jednotlivé úrovne v stĺpci Prvok ŠPP do jednotlivých riadkov. V stĺpci Označenie zadáme popis ku každému prvku ŠPP. (Po stlačení klávesy „ENTER“ sa zadané hodnoty v stĺpcoch Úroveň a Prvok ŠPP vyšedia, čo znamená, že do poľa už nie je možné vstupovať a meniť ich. V prípade chybného zadania do predmetných stĺpcov je možné vymazať jednotlivé riadky a opätovne ich zadať, alebo jednoducho vykonané zmeny neuložiť pri vystúpení z transakcie.) Po zadaní rozpočtu cez transakciu CJ30, už nebude možné vymazať riadky zo štruktúry projektu.

Obrazovka č.4: Prehľad prvkov ŠPP - zadanie



**Popis:** Do poľa

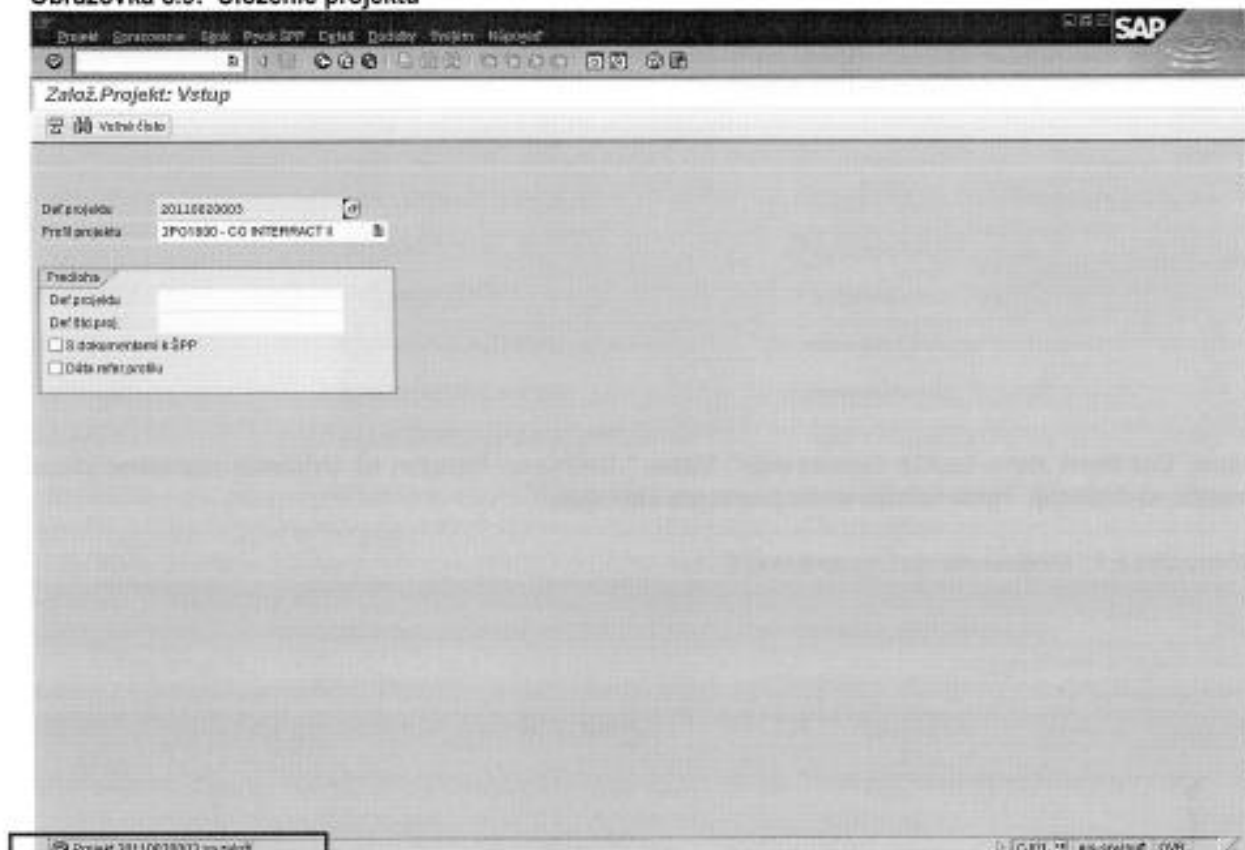
Obrazovka č.5: Prehľad prvkov ŠPP – zadanie 2



**Popis:** V záložke základne dáta doplníme fajky v stĺpcoch Plán a PrÚč. Takto upravený projekt uvoľníme pre účtovanie.



Obrazovka č.9: Uloženie projektu



**Popis:** V spodnej časti obrazovky sa nám zobrazí hlásenie o uložení projektu.

#### 4 Zloženie a úprava rozpočtu projektu

Rozpočet projektu obsahuje hodnotu finančných prostriedkov, pomocou ktorých má byť projekt realizovaný v členení podľa zdrojov financovania:

- a. EU – zdroj financovania z rozpočtu EU
- b. NS – zdroj národné spolufinancovania

Rozpočet projektu je potrebné vypracovať v mene transakcie EUR.

Hodnoty rozpočtu projektu budú narozpočítované na celkové hodnoty, rovnako aj kontrola disponibility bude nastavená na celkové hodnoty.

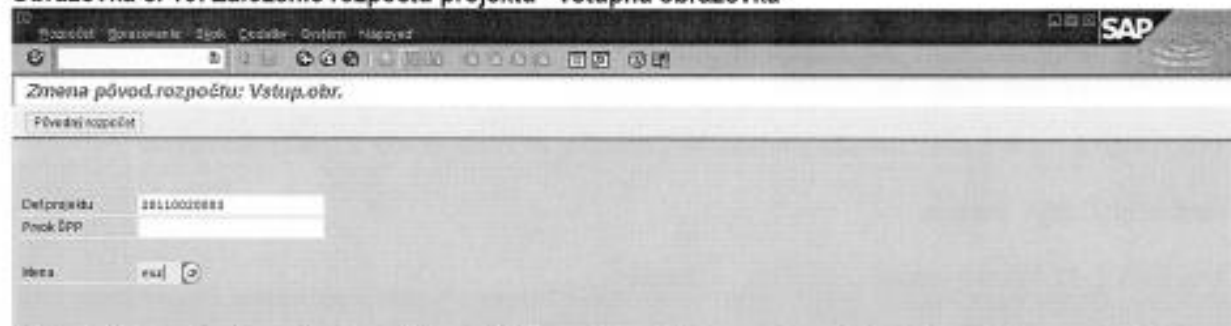
##### 4.1 Založenie rozpočtu projektu

Zodpovedná pozícia: Admin

Cesta: Účtovníctvo \* Systém riadenia projektov \* Controlling \* Zostavovanie rozpočtu \* Pôvodný rozpočet

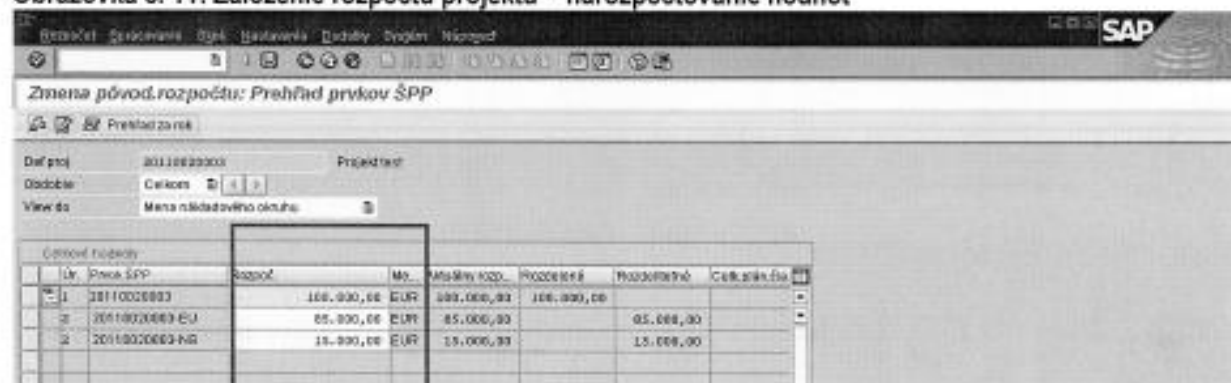
Transakcia: CJ30

## Obrazovka č. 10: Založenie rozpočtu projektu - vstupná obrazovka



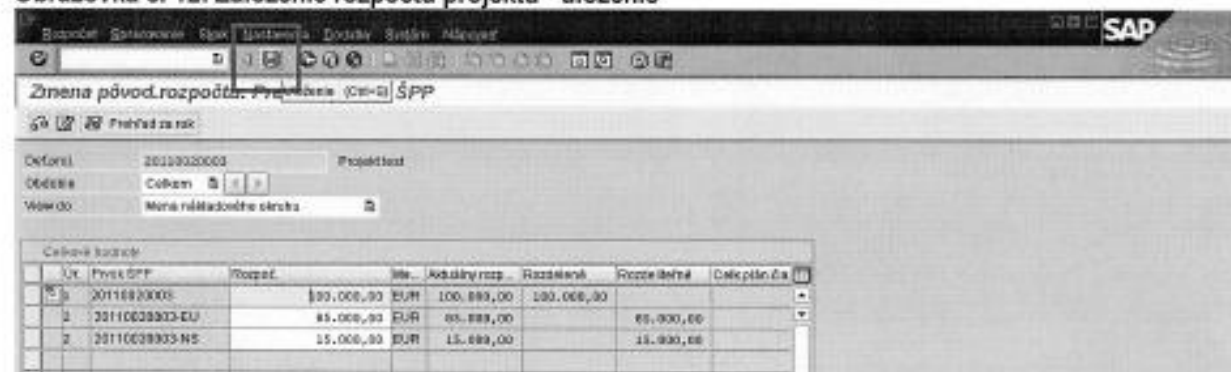
**Popis:** V vstupnej obrazovke transakcie CJ30 do poľa Definícia projektu zadáme kód projektu pre ktorý chceme zdefinovať rozpočet. Do poľa Mena zadáme hodnotu „EUR“.

## Obrazovka č. 11: Založenie rozpočtu projektu - narozpočtovanie hodnôt



**Popis:** V tejto obrazovke v riadkoch vidíme štruktúru ŠPP prvkov na ktorú budeme zadávať rozpočtované hodnoty do stĺpca Rozpoč. pre celkové hodnoty rozpočtu projektu.

## Obrazovka č. 12: Založenie rozpočtu projektu - uloženie



**Popis:** rozpočet uložíme kliknutím na ikonu  uloženie.

### 4.2 Úprava rozpočtu projektu

Zmeny v rozpočte projektu sú vykonávané na základe uznesení monitorovacích výborov. Rozoznávame 2 druhy zmien na projekte, a to zaúčtovanie vrátenia (poníženie hodnoty rozpočtu) a zaúčtovanie dodatku (navýšenie hodnoty rozpočtu).





| Č. | Objektový plán ŠPP | Číslo | Mesa       | St. | Číslo |
|----|--------------------|-------|------------|-----|-------|
| 1  | 2011002003-03      |       | 850,00 EUR |     |       |
| 2  | 2011002003-05      |       | 150,00 EUR |     |       |
| 3  |                    |       |            |     |       |
| 4  |                    |       |            |     |       |

| Typ | PK              | Prvok výdavka             |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 001 | 2011002003-03   |                           |
| 001 |                 | Čistkový rozpočet záporný |
| 001 | - 2011002003    | 8.400.000,00- (EUR)       |
| 001 | - 2011002003-03 | 8.415.000,00- (EUR)       |

Obrazovka č. 15: Úprava rozpočtu projektu – vrátenie – uloženie (účtovanie)

Zaúčtovanie vrátenia: **Obračovanie (Ctrl-Q)**

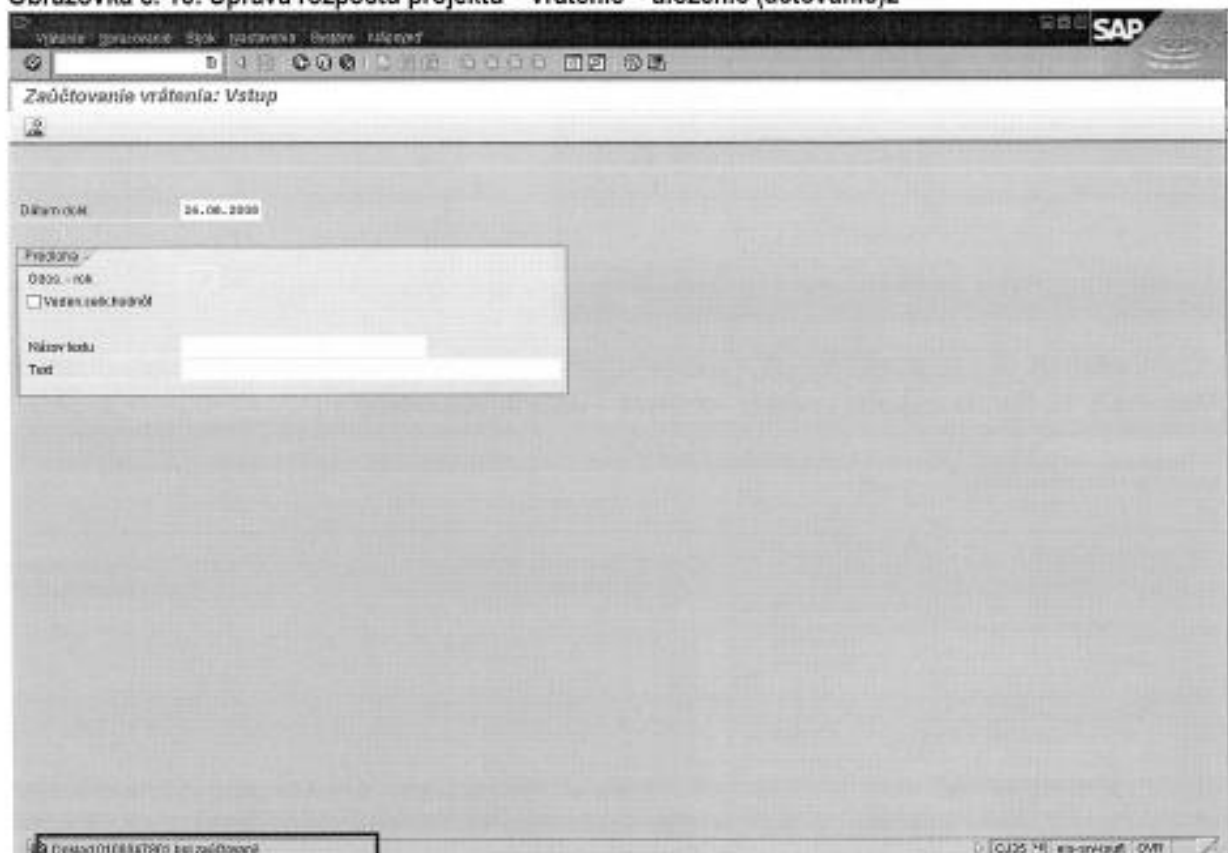
Dátum: 2014 28.09.2008

| Č. | Objektový plán ŠPP | Číslo | Mesa       | St. | Číslo |
|----|--------------------|-------|------------|-----|-------|
| 1  | 2011002003-03      |       | 850,00 EUR |     |       |
| 2  | 2011002003-05      |       | 150,00 EUR |     |       |
| 3  |                    |       |            |     |       |
| 4  |                    |       |            |     |       |
| 5  |                    |       |            |     |       |
| 6  |                    |       |            |     |       |
| 7  |                    |       |            |     |       |
| 8  |                    |       |            |     |       |
| 9  |                    |       |            |     |       |
| 10 |                    |       |            |     |       |
| 11 |                    |       |            |     |       |
| 12 |                    |       |            |     |       |
| 13 |                    |       |            |     |       |
| 14 |                    |       |            |     |       |
| 15 |                    |       |            |     |       |
| 16 |                    |       |            |     |       |
| 17 |                    |       |            |     |       |
| 18 |                    |       |            |     |       |
| 19 |                    |       |            |     |       |
| 20 |                    |       |            |     |       |
| 21 |                    |       |            |     |       |

Kontrola inšpekčného stavu zostatku finančných prostriedkov

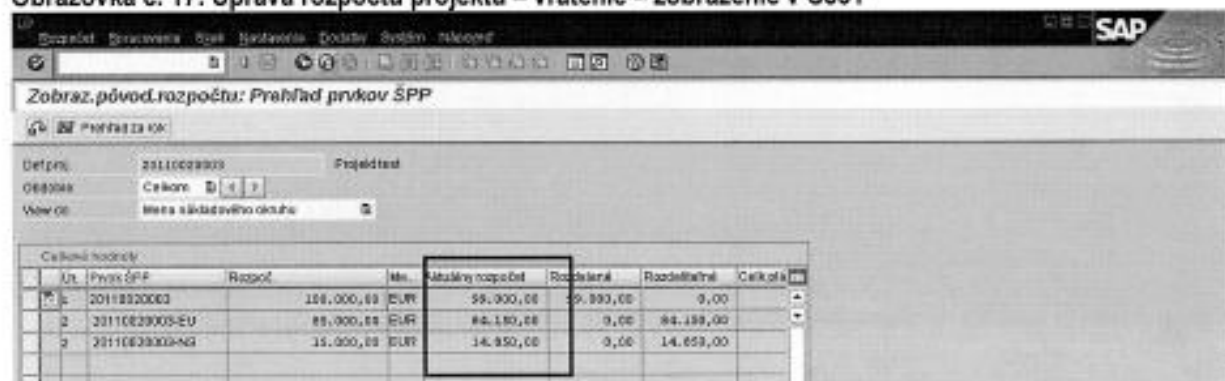
Popis: Pokiaľ je kontrola na disponibilitu úspešná, môžeme, predmetnú úpravu rozpočtu zaúčtovať.

Obrazovka č. 16: Úprava rozpočtu projektu – vrátenie – uloženie (účtovanie)2



Popis: Po uložení systém generuje doklad úpravy rozpočtu s jedinečným identifikátorom.

Obrazovka č. 17: Úprava rozpočtu projektu – vrátenie – zobrazenie v CJ31



Popis: Používateľ si môže skontrolovať realizovanú úpravu cez transakciu CJ31 – Zobrazenie rozpočtu projektu, kde v stĺpci „Aktuálny rozpočet“ je v tomto prípade vidieť zníženie hodnoty rozpočtu na prvkoch ŠPP, ako i v sumári na úrovni projektu.

#### 4.2.1 Zaúčtovanie dodatku

Zodpovedná pozícia: Projektový manažér

Cesta: Účtovníctvo \* Systém riadenia projektov \* Controlling \* Zostavovanie rozpočtu \* Dodatok

Transakcia: CJ36 – Dodatok

Obrazovka č. 18: Úprava rozpočtu projektu - dodatok



**Popis:** Vo vstupnej obrazovke zaklikneme pole „Vedenie celkových hodnôt“ a v poli „Text“ uvedieme ľubovoľný text ktorý nám ale identifikuje danú operáciu, resp. na základe akého rozhodnutia bola vykonaná.

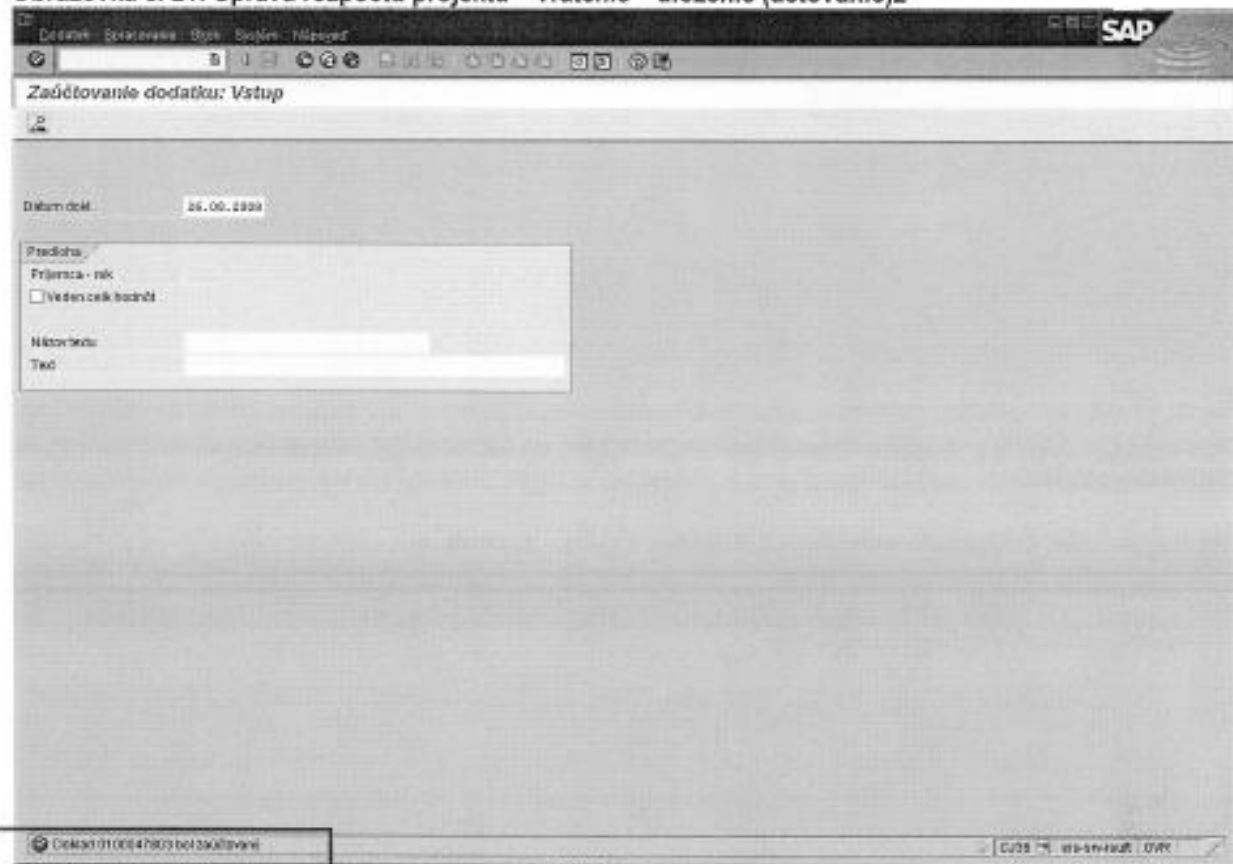
Obrazovka č. 19: Úprava rozpočtu projektu – dodatok – zadanie položiek



**Popis:** Zmeny na rozpočte zadávame na najnižšej úrovni projektu, čiže na prvkoch ŠPP. Po zadani položiek - čiastok pre dodatok do rozpočtu na prvkoch ŠPP v mene EUR, vykonáme kontrolu pre tento úkon, stlačením ikony „váhy“. Systém skontroluje možnosť vykonania takejto úpravy, resp. či nedôjde k prekročeniu disponibilného zostatku. Avšak v prípade navýšenia rozpočtu nemôže dôjsť k zníženiu voľného zostatku na minusovú hodnotu.

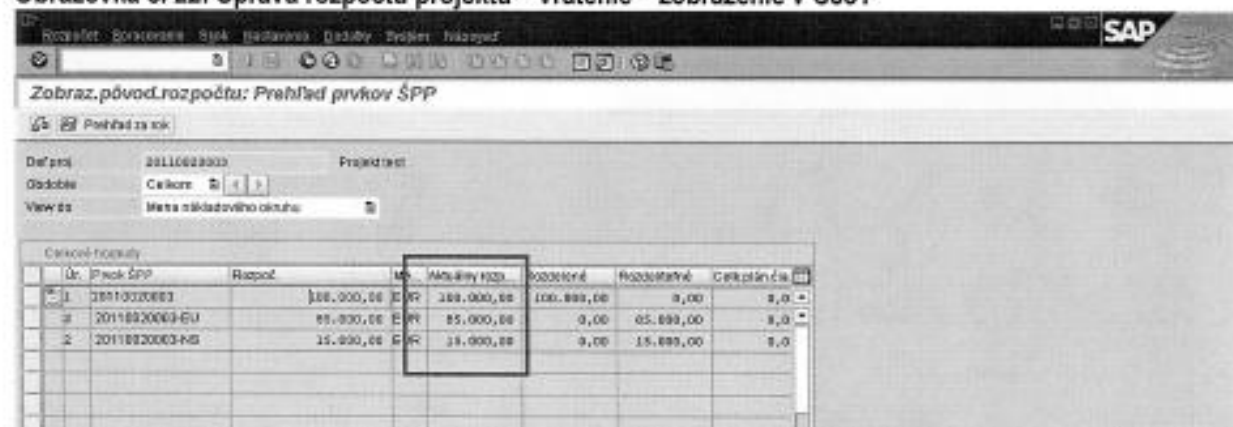


Obrazovka č. 21: Úprava rozpočtu projektu – vrátenie – uloženie (účtovanie)2



Popis: Po uložení systém generuje doklad úpravy rozpočtu s jedinečným identifikátorom.

Obrazovka č. 22: Úprava rozpočtu projektu – vrátenie – zobrazenie v CJ31



Popis: Používateľ si môže skontrolovať realizovanú úpravu cez transakciu CJ31 – Zobrazenie rozpočtu projektu, kde v stĺpci „Aktuálny rozpočet“ je v tomto prípade vidieť zvýšenie hodnoty rozpočtu na prvkoch ŠPP, ako i v sumári na úrovni projektu.

Obrazovka č. 23: Zobrazenie jednotlivých dokladov v CJ31

The screenshot shows the SAP CJ31 interface. At the top, there are navigation buttons and the SAP logo. Below that, there are tabs for 'Zobraz.původ.rozpočtu: Přehled' and 'Přehled záznamů'. A search bar contains '20110020003'. Below the search bar, there are fields for 'Definice: 20110020003' and 'Projekt test'. A table titled 'Celkový přehled' displays budget data:

|  | Nr. | Průběh ŠPP     | Rozpočet   | Me. | Aktuální rozp. | Rozdělení  | Rozdělení | Celkový šlá |
|--|-----|----------------|------------|-----|----------------|------------|-----------|-------------|
|  | 1   | 20110020003    | 100.000,00 | EUR | 100.000,00     | 100.000,00 | 0,00      | 0,0         |
|  | 2   | 20110020003-EU | 85.000,00  | EUR | 85.000,00      | 0,00       | 85.000,00 | 0,8         |
|  | 3   | 20110020003-ND | 15.000,00  | EUR | 15.000,00      | 0,00       | 15.000,00 | 0,8         |

**Popis:** Označením položky, napr. kódu projektu a následným výberom v horizontálnom menu vo vrchnej časti obrazovky cez „Dodatky“ a „Jednotlivé položky“ sa dostaneme do zoznamu jednotlivých úkonov evidovaných na predmetnej položke.

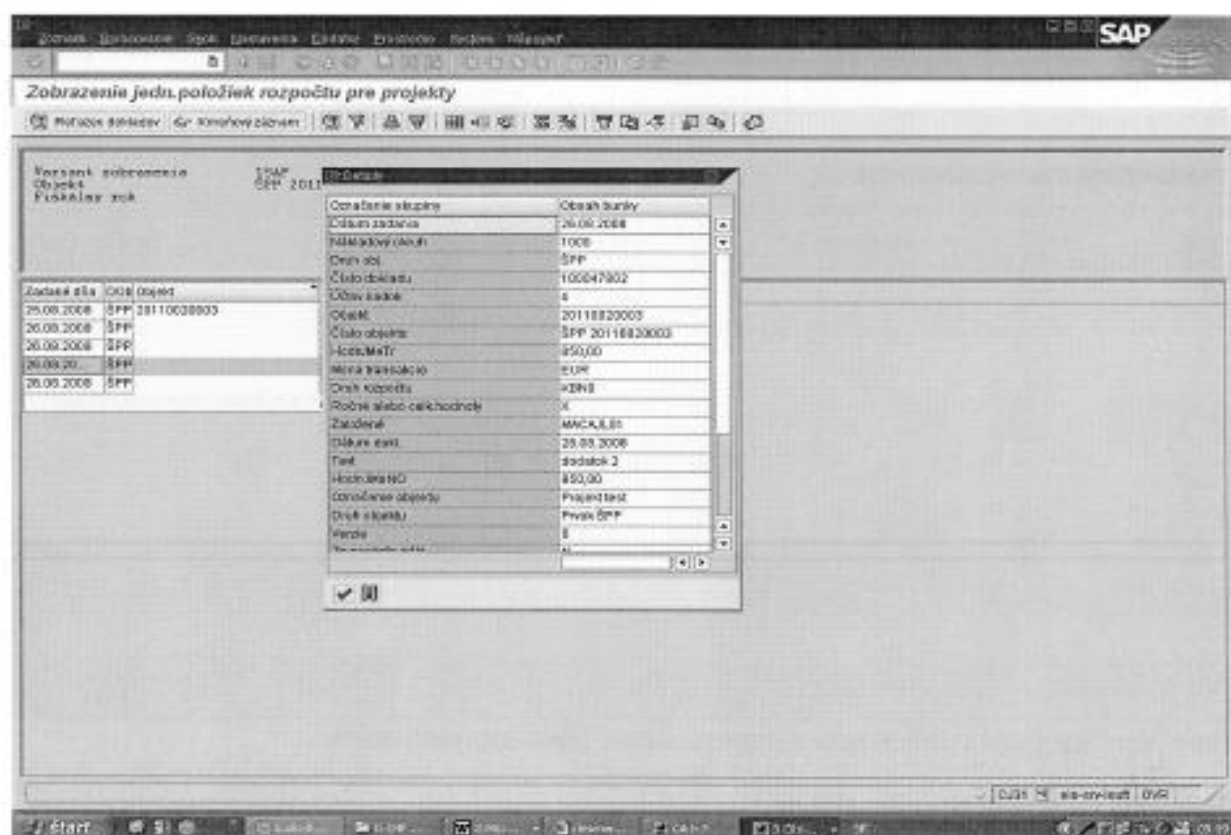
Obrazovka č. 24: Zobrazenie jednotlivých dokladov v CJ31 – zoznam

The screenshot shows the SAP CJ31 interface with the title 'Zobrazenie jedn.položiek rozpočtu pre projekty'. It features a search bar with '20110020003' and a 'Detaily' button. Below the search bar, there are fields for 'Variant zobrazenia: 15AP', 'Objekt: 20110020003', and 'Dátum zadania/objektu: Projekt test'. A table titled 'Základní údaje' displays budget data:

| Základní údaje | Objekt          | *Rok | Hod/MoTr          | MoTr       | Zodpoveda zobra |
|----------------|-----------------|------|-------------------|------------|-----------------|
| 25.09.2008     | ŠPP 20110020003 |      | 100.000,00        | EUR        |                 |
| 26.09.2008     | ŠPP             |      | 85,00             | EUR        |                 |
| 26.09.2008     | ŠPP             |      | 15,00             | EUR        |                 |
| 26.09.2008     | ŠPP             |      | 85,00             | EUR        |                 |
| 26.09.2008     | ŠPP             |      | 15,00             | EUR        |                 |
|                |                 |      | <b>100.000,00</b> | <b>EUR</b> |                 |

**Popis:** Po označení konkrétnej položky v zozname a stlačením ikony „Detaily“ (lupa), sa nám zobrazí okno v ktorom môžeme vidieť niektoré údaje o úprave rozpočtu.

Obrazovka č. 25: Zobrazenie jednotlivých dokladov v CJ31 - detaily



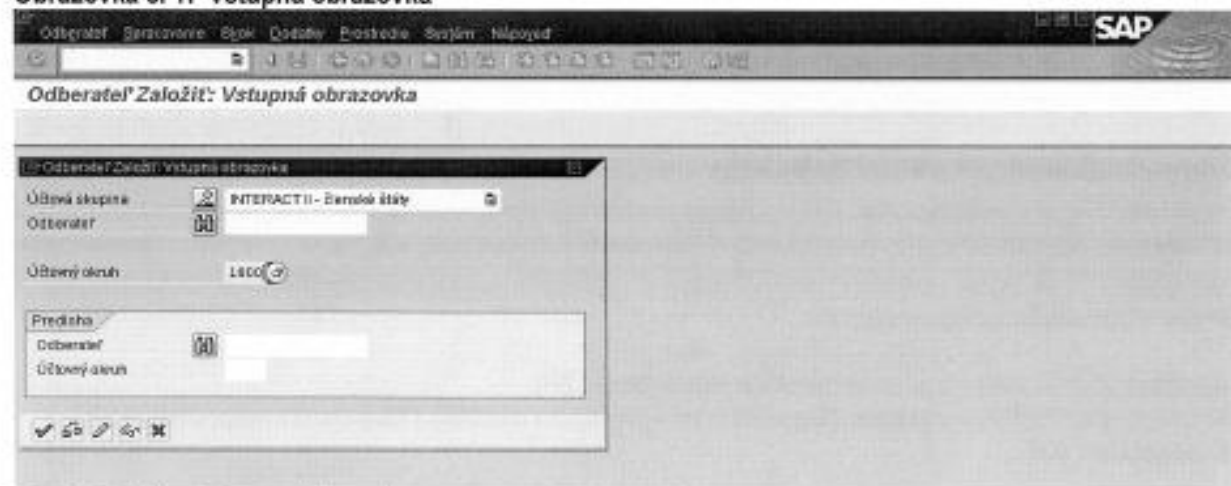
**Popis:** Používateľ si vie skontrolovať údaje napr. o tom, kto založil úpravu, s akým textom (bližšia identifikácia rozhodnutia), aký bol dátum zadania...atď.

## 5 Založenie kmeňových záznamov členských štátov a info bodov

Zodpovedný: Projektový manažér

### 5.1 Transakcia: FD01 – založenie odberateľa – členský štát, SR

Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka



**Popis:** Používateľ si navolí do polička transakciu FD01 – Založenie odberateľa. Následne vyplní povinné polia:  
 Účtovná skupina: Interact II – členské štáty  
 Účtovný okruh: 1800

Obrazovka č.2: Všeobecné dáta

**Zobraz.odberateľa: Všeobecné dáta**

Všeobecné dáta | Dáta účtovného okruhu | Dáta účtovného okruhu

Odberateľ: 800 Danish Enterprise and Construction Silkeborg

Adresa | Radiace dáta | Platobný styk

**Názov**

Názov: Danish Enterprise and Construction Auth

**Hľadanie krajiny**

Hľadací kód 112: DANSKO

**Adresa sídla**

Ulica/číslo domu: Vejlsvej 20  
 Počíslenie: 8648 Silkeborg  
 Štát: DK Dánsko Región:

**Adresa P.O.Boxu**

P.O.Box:  
 Poštárne číslo:

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia a prejde na záložku „dáta účtovného okruhu“.

Obrazovka č.3: Dáta účtovného okruhu

**Zobraz.odberateľa: Dáta účt.okruhu**

Všeobecné dáta | Dáta účtovného okruhu | Dáta účtovného okruhu

Odberateľ: 800 Danish Enterprise and Construction Silkeborg  
 Účtovný okruh: 1003 Plat.orgán-CEMZ INTERACT

Vedenie účtu | Platobný styk | Korespondencia | Posledná

**Vedenie účtu**

Kontrolný účet: 372600 Triediaci kľúč: 009 Referenčné číslo:  
 Číslo účtu:  
 Oprávnenie: Sklad/novosť:  
 Skupovanie: Opráva:

**Uročenie**

Znak úroku: Posled rozhod. deň:  
 Frekv. úročenia: 0: Post. chod úskov:

**Referenčné dáta**

Staré číslo: Osobné číslo: 0:  
 Nákup.zodpovednosť:

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia:

Kontrolný účet: 372600 – v prípade členských štátov (okrem SR)

Kontrolný účet: 359600 – v prípade členského štátu – Slovenská republika ( Ministerstvo hospodárstva SR)

Triediaci kľúč: 009

**Poznámka:** Pri členskom štáte Slovenská republika je potrebné zadať kontrolný účet 359600.



## 5.2 Transakcia: fk01 – založenie dodávateľa

### Obrazovka č.4: Vstupná obrazovka

The screenshot shows the SAP 'Dodávateľ založiť: Vst.Obzr.' (Supplier Create: Input Screen) window. The top navigation bar includes 'Dodávateľ', 'Spracovanie', 'Stisk', 'Dodatky', 'Prílohy', 'Spôjky', and 'Nápoje'. The main area contains the following fields:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Dodávateľ       |                         |
| Účtovný okruh   | 1800                    |
| Účtovná skupina | PIA.orgán-SEMZ-INTERACT |

Below these fields is a 'Predzobrazenie' (Preview) section with sub-fields for 'Dodávateľ' and 'Účtovný okruh'.

**Popis:** Používateľ si navolí do polička transakciu FK01 – Založenie dodávateľa – info bod. Následne vyplní povinné polia:

Účtovná skupina: Interact II – info body

Účtovný okruh: 1800

### Obrazovka č.5: Všeobecné dáta

The screenshot shows the SAP 'Dodávateľ zobrazit: Adresa' (Supplier Display: Address) window. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main area displays the following data:

|                  |   |                |                      |
|------------------|---|----------------|----------------------|
| Názov            | Danish Enterprises and Construction Autho |                |                      |
| Hľadanie pejmý   | DÅNSKO                                    |                |                      |
| Adresa ulice     | Ulica/číslo domu                          | Vejlsovej 29   |                      |
|                  | POČíslo                                   | 8662 Silkeborg |                      |
|                  | Štát                                      | DK             | Dánsko               |
|                  | Čas. zóna                                 | CET            |                      |
| Adresa P.O. boxu | P.O.Box                                   |                |                      |
| Komunikácia      | Jazyk                                     | Slovenčina     |                      |
|                  | Telefón                                   | Telefón        | Číslo komunikácie... |
|                  | Mobilné telefón                           | Telefón        |                      |
|                  | Fax                                       | Telefón        |                      |
|                  | E-mail                                    |                |                      |

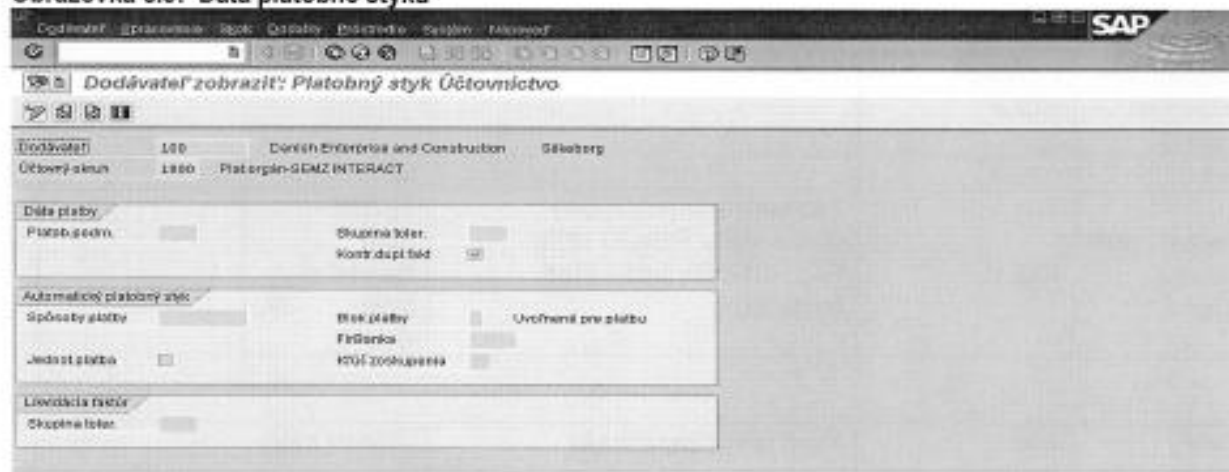
**Popis:** Používateľ naplní povinné polia a prejde na žltú šípku doprava.



**Poznámka:** V prípade prijimateľa – MF SR, kontrolný účet 395379

V prípade prijimateľa – BSK, UV SR (postupuje sa rovnako ako pri zakladaní info bodu)

### Obrazovka č.9: Dáta platobné styku



**Popis:** Používateľ zadá pole kontrola duplicity faktúry zaškrtnuté, následne uloží údaje disketou.

## 6 Žiadosť o príspevok členského štátu a žiadosť na EK

Zodpovedný: Účtovník

### Účtovanie príjmu prostriedkov – národné spolufinancovanie

Príspevky 27 členských krajín predstavujú 15%. Každá členská krajina je RO požiadaná na základe výzvy, aby poukázala finančné prostriedky na mimo rozpočtový účet CO. Tento príspevok je pre každú členskú krajinu odlišný a je určený podľa stanovených kritérií pre program. Celková čiastka všetkých príspevkov predstavuje 15% z celkovej alokácie programu Interact II.. CO resp. BSK bude spracovávať žiadosti voči členským krajinám. Následne v momente príjmu prostriedkov na bankový účet vykoná v účtovnom okruhu zápis o prijme prostriedkov na účet pre národné spolufinancovanie:

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu  | Účtovný zápis                          |   |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|                                    |                       |  | MD                                     | D |
| Žiadosť voči členskej krajine      | f-37                  | Zaznamenanie pohľadávky druh dokladu: PO (ÚO 1800)<br>RKL – 331001, fond - 37<br>Mena: EUR | 780372<br>-účet členského štátu, OHK S |   |

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu                      | Účtovný zápis |   |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|---|
|                                    |                       |  | MD            | D   |
| príjem prostriedkov na BÚ          | f-29                  | Zaučtovanie prijatej platby druh dokladu: BV | 221051        | 372600 (OHK S)<br>RKL 331001 – preberá sa z |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | predpisu |
|--|--|--|--|----------|

**Účtovanie príjmu prostriedkov – národné spolu financovanie od SR ( MH SR)**

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu   | Účtovný zápis                                      |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
|                                    |                       |   | MD   | D |
| Žiadosť voči členskej krajine      | f-37                  | Zaznamenanie pohľadávky<br>druh dokladu: PO (ÚO 1800)<br>RKL – 312000, fond – 11b5<br>Mena: EUR | 780359<br>-účet<br>členského<br>štátu SR,<br>OHK S |   |

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu                         | Účtovný zápis |  |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|--|
|                                    |                       |   | MD            | D  |
| prijem prostriedkov na BÚ          | f-29                  | Zaučtovanie prijatej platby<br>druh dokladu: BV | 221051        | 359600 (OHK S)<br>RKL 312000 –<br>preberá sa z<br>predpisu |

**Návrh dodatočného zápisu pri prijme prostriedkov od MH SR**

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu  | Účtovný zápis                          |        |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--------|
|                                    |                       |  | MD                                     | D      |
| Preúčtovanie                       | FB01                  | Preúčtovanie prímu<br>Druh dokladu : SA<br>Dátum účtovania: dátum prijmu na<br>MF SR | 359600 (OHK S)<br>Štatistická RP<br>60 | 372699 |

**CO eviduje žiadosť na EK – priebežnú žiadosť, žiadosť o záverečnú platbu**

Príspevok z EK predstavuje 85%.

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF | Popis účtovného prípadu                               | Účtovný zápis                    |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|
|                                    |                       |   | MD                               | D |
|                                    | f-37                  | Zaznamenanie pohľadávky (ÚO 1800)<br>Druh dokladu: PO | 780371<br>(OHK S), RKL<br>331001 |   |
|                                    | Typ žiadosti          | Žiadosť priebežná, Záverečná platba                   |                                  |   |
|                                    | Doklady               | Žiadosť na EK   |                                  |   |

### Prijem peňažných prostriedkov z EK na účet ERDF vedený v EUR

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu                      | Účtovný zápis |        |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|
|                                    |                       |  | MD            | D      |
| Deň uskutočnenia príjmu na účet    | F-29                  | Zaúčtovanie prijatej platby druh dokladu: BV | 221052        | 371600 |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice                  |               |        |

### 6.1 Transakcia: f-37 požiadavka na zálohu

#### Obrazovka č.1: Základné menu

**Popis:** Používateľ vyplní všetky povinné polia, ktoré sú uvedené na obrazovke a stlačí enter.

**Dátum dokladu:** Dátum uvedený na žiadosti

**Dátum účtovania:** Dátum schválenia

**Referencia:** vpisuje sa číslo žiadosti uvedené na žiadosti

**Text hlavičky dokladu:** Žiadosť voči ČK – „názov“, Žiadosť voči EK

**Druh dokladu:** PO ( pohľadávka)

**Účtovný okruh:** 1800

**Mena/kurz:** EUR

**Účet:** Výber členskej krajiny cez MC

Výber EK cez MC

**OHK znak:** S – priebežná žiadosť

## Obrazovka č.2: Položka dokladu

Doklad Spracovanie Spok Dáta Dáta Podávania Dáta Nápoved SAP

Požiadavka na zálohu od odber:Korektúra Položka odberateľa

Ďalšie dáta Nová položka

Odberateľ: 830 Dazgin Enterprise and Construction Účet HK: 780372  
Účok: 1800 Vojtešovej 23  
Plat.orgán: SEMZINTERACT Šikeborg

Položka 1 / MO Záloha oplatilo / 09 F

Časťka: 1,000.00 EUR Časťka vo FM: 39,339.00 BSK  
 výpočet dane ObchMIOad SúhrnFakt

Prac. úsek: S100  
Splatná dňa: 30.06.2008  
Platiteľ:  
Bank. plat: Súč. platby  
Mena platby: ČasťMonyPI  
Pac. ad: Časť skenta EUR  
Neh-PrvÚču:   
Or. pohybu

Nákup doklad  
Číslo zmluvy / Prvok č. PP  
Fond: 37  
Funkč. oblasť: 310000 Rec. plat:  Výkazní  
Fin. stred.: 18000 Fin. pol.: 331801  
Prisadenie  
Text: Záloha\*\*Dánosko DihyTedy

**Popis:** Používateľ vyplní povinné polia nasledovne:

**Pracovný úsek:** S100

**Splatná dňa:** dátum uvedený na žiadosti

**Fond:** 37 – národné spolufinancovanie

11S1 – ERDF

11b5 – pri žiadosti voči Ministerstvu hospodárstva SR

**Funkčná oblasť:** Dummy

**Finančné stredisko:** 1800m

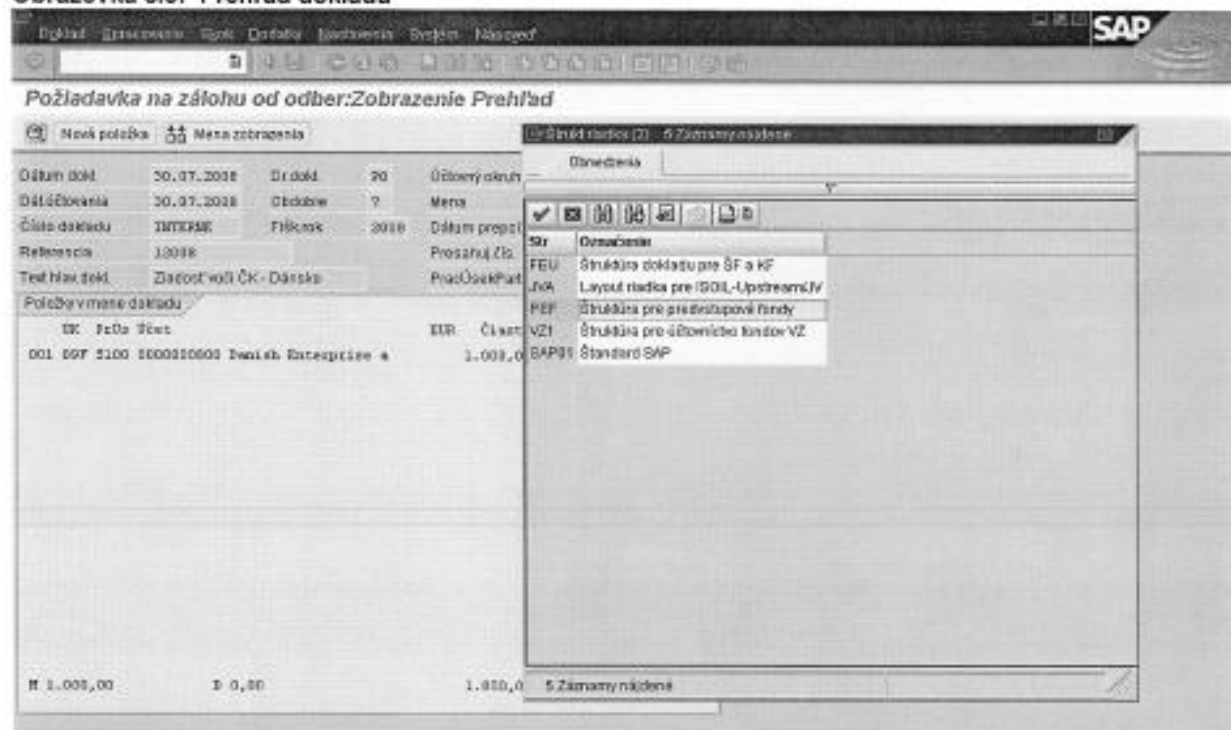
**Text položky:** výber cez MC a následne doplniť za hviezdičku dopňujúci údaj

**Finančná položka:** 331001 – v prípade členských krajín, v prípade EK

312000 – v prípade Slovenskej republiky

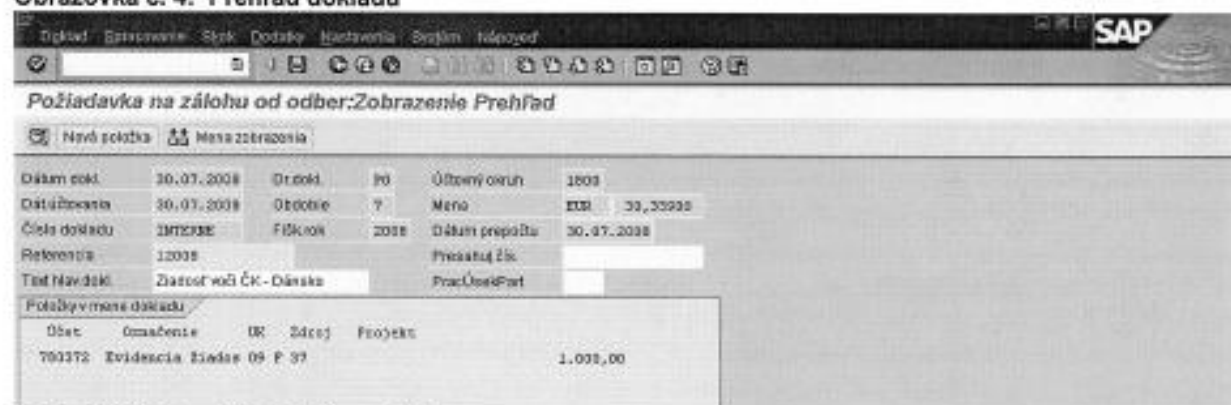
Následne užívateľ prejde na prvú ikonu – prehľad dokladu.

Obrazovka č.3: Prehľad dokladu



Popis: Používateľ cez menu – nastavenia – štruktúra riadku – zvolí štruktúru zobrazenia položky.

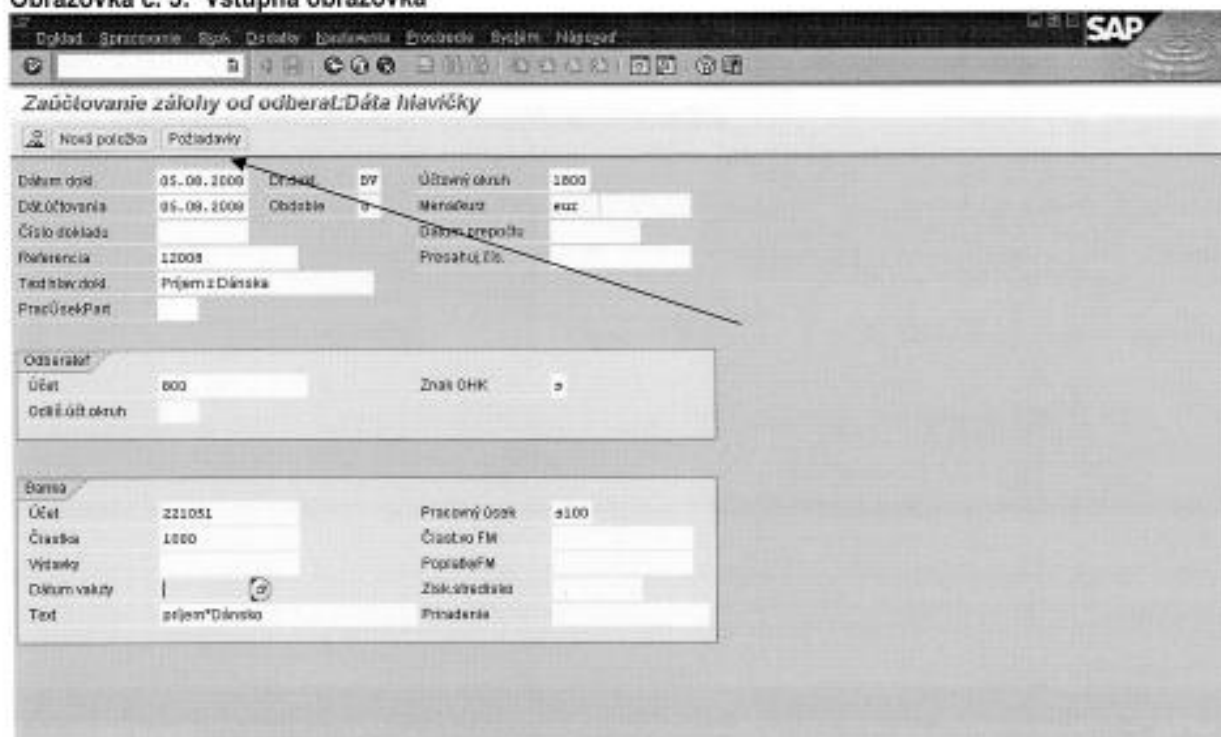
Obrazovka č. 4: Prehľad dokladu



Popis: Následne doklad uloží cez disketu.

## 6.2 Transakcia: f-29 príjem

Obrazovka č. 5: Vstupná obrazovka

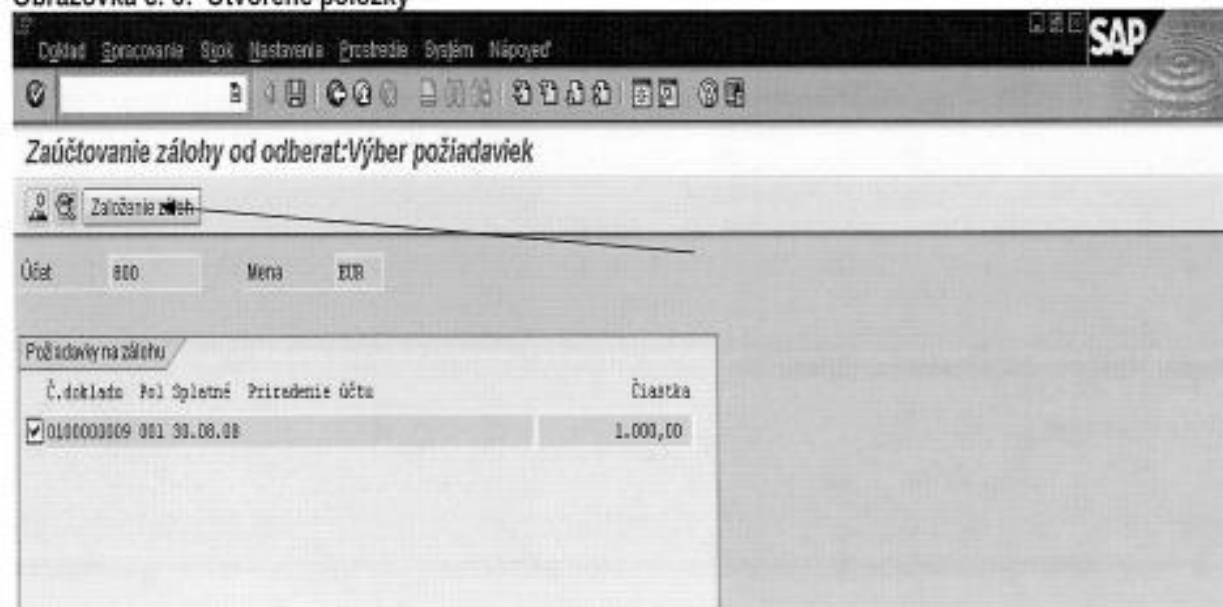


The screenshot shows the SAP F-29 transaction input screen. The title is "Zaučtovanie zálohy od odberat: Dáta hlavičky". The screen is divided into several sections:

- Header:** Includes menu items like "Doklad", "Spracovanie", "Spok", "Doklad", "Dokladová", "Spracovanie", "Systém", "Nápoječ".
- Navigation:** A toolbar with various icons for navigation and actions.
- Form Fields:**
  - Dátum dokl:** 05.08.2009
  - Dát. účtovania:** 05.08.2009
  - Číslo doklada:** [Empty]
  - Referencia:** 12008
  - Text hlavy dokl:** Príjem z Dánska
  - Pracovník/Pan:** [Empty]
  - Účtovný okruh:** 1800
  - Meno účtu:** euro
  - Účtov. prípoľka:** [Empty]
  - Prisatý účt.:** [Empty]
- Odsrážat:**
  - Účet:** 800
  - Znak OHK:** [Empty]
  - Odkl. účt. okruh:** [Empty]
- Banka:**
  - Účet:** 221051
  - Číslo účtu:** 1000
  - Vstavy:** [Empty]
  - Dátum vaktvy:** [Empty]
  - Text:** príjem Dánska
  - Pracovník Úozk:** 4100
  - Číslo účtu FM:** [Empty]
  - Popis účtu FM:** [Empty]
  - Znak střediska:** [Empty]
  - Prisadenie:** [Empty]

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia vyplývajúce z bankového výpisu pre národné spolufinancovanie a prejde na záložku „Požiadavky“.

Obrazovka č. 6: Otvorené položky



The screenshot shows the SAP F-29 transaction selection screen. The title is "Zaučtovanie zálohy od odberat: Výber požiadaviek". The screen is divided into several sections:

- Header:** Includes menu items like "Doklad", "Spracovanie", "Spok", "Nastavenia", "Spracovanie", "Systém", "Nápoječ".
- Navigation:** A toolbar with various icons for navigation and actions.
- Form Fields:**
  - Účet:** 800
  - Mena:** EUR
- Zalozenie záloh:** A button to initiate the selection process.
- Požiadavky na zálohu:** A table with columns for "Č. doklada", "Pol", "Spätné", "Prisadenie účtu", and "Čísanka".

| Č. doklada                          | Pol        | Spätné | Prisadenie účtu | Čísanka  |
|-------------------------------------|------------|--------|-----------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0100003009 | 001    | 01.08.08        | 1.000,00 |

**Popis:** Používateľ zaklikne pole príjmu a zadá „Zalozenie záloh“.



Obrazovka č. 7: Prehľad dokladu

Doklad: Spracovanie, Spok, Dodávky, Nastavenia, Prerobenie, Vyjatie, Nápočet

Zaučtovanie zálohy od odbera: Zobrazenie Prehľad

Nová položka, Meno zobrazenia, Počítadlový, Ďalšie požiadky

|                |                 |            |      |                 |              |
|----------------|-----------------|------------|------|-----------------|--------------|
| Dátum dokl.    | 05.08.2008      | Dir. dokl. | BY   | Účtovný okruh   | 1800         |
| Dát. účtovania | 05.08.2008      | Odstobie   | 8    | Meno            | EUR 39,30980 |
| Číslo dokladu  | 3078888         | Fisk. rok  | 2008 | Dátum prepisu   | 05.08.2008   |
| Referencia     | 12008           |            |      | Pracovný úsek   |              |
| Text návodu    | Prijem z Dánska |            |      | Prac. Úsek/Part |              |

Požadky v meně dokladu

| Str. | Prda | Účec | ELR        | Číslovko              | Číslovko  |
|------|------|------|------------|-----------------------|-----------|
| 001  | 40   | 3100 | 0000221051 | Wet snc, spol. s r.o. | 1.000,00  |
| 002  | 198  | 3100 | 0000038400 | Janish Enterprise a   | 1.000,00- |

Popis: Používateľ dvojklikom na vysvietený riadok doplní povinné dáta daného prijmu na strane bankového účtu.

Obrazovka č. 8: Účet HK 221051

Doklad: Spracovanie, Spok, Dodávky, Nastavenia, Prerobenie, Vyjatie, Nápočet

Zaučtovanie zálohy od odbera: Korektúra Položka účtu HK

Ďalšie dáta, Nová položka

Hl. kniha: 221051 Účet nár. spoločenarcovania  
 Účtovný okruh: 1800 Pratojdn-BEMZINTERACT

Položka 1 / ÚB na str. Má dát / 40

|                                       |          |     |                |           |     |
|---------------------------------------|----------|-----|----------------|-----------|-----|
| Číslovko                              | 1.000,00 | ELR | Číslovko vo FM | 39.309,80 | BOK |
| <input type="checkbox"/> Vypočet dane |          |     |                |           |     |

Náhl. stredisko:   
 Fond:   
 Funkč. oblasť:   
 Fin. stredisko:  Finanč. položka: 99  
 Rezer. prost:  Vstav.   
 Náhl. doklad:   
 Dátum vady: 05.08.2008 Splatné dňa:   
 Priradenie:   
 Text: príjem\*Dánsko

Popis: Používateľ naplní povinné polia:

Fond: 37, 11S1, 11b5

Funkčná oblasť: Dummy

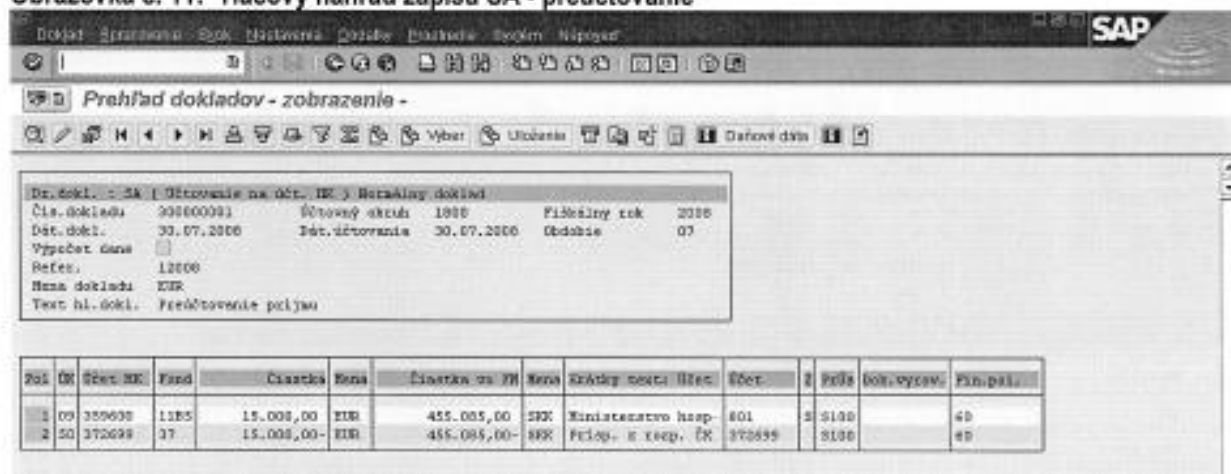
Finančné stredisko: 1800m

Text: príjem\* (MC)

„Viac“: pracovný úsek : S100

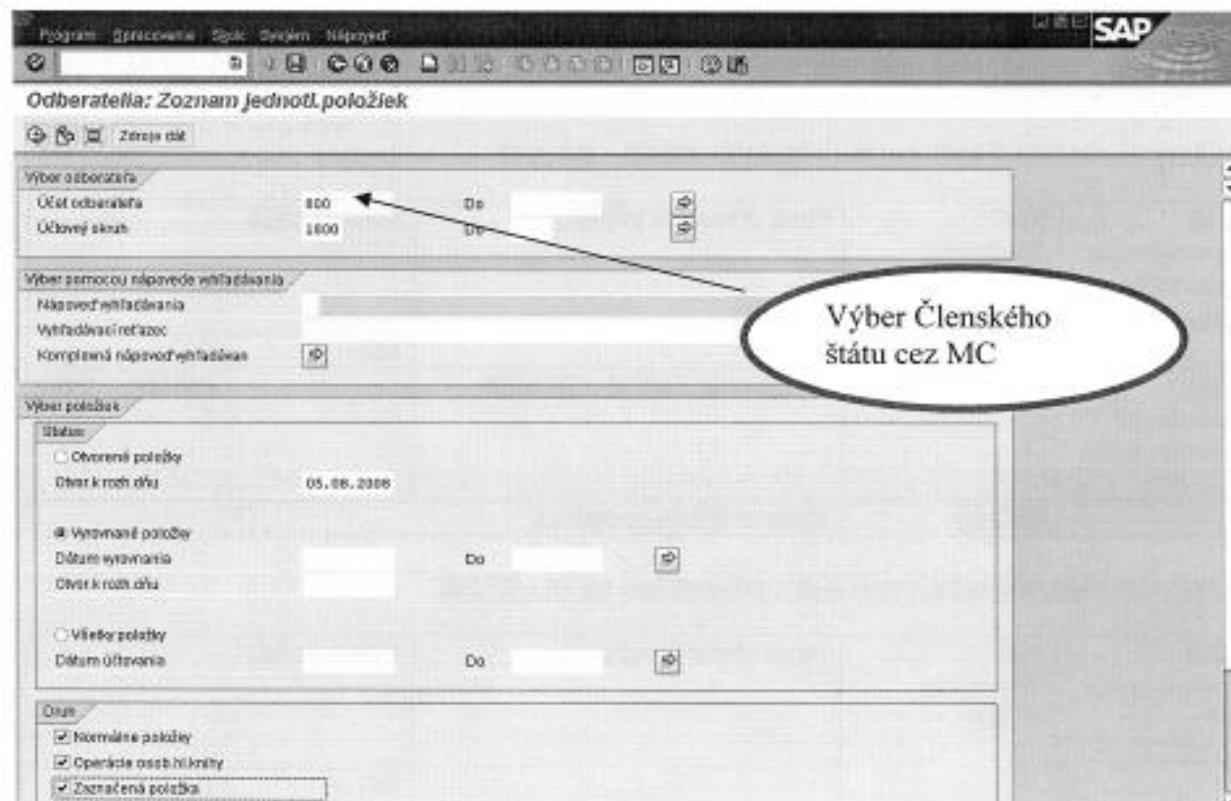


Obrazovka č. 11: Tlačový náhľad zápisu SA - preúčtovanie



**Popis:** Tento dodatočný zápis vykoná účtovník bezprostredne po zaúčtovaní príjmu prostriedkov od členskej krajiny SR - MH SR. Ide o preúčtovanie :  
 MD: Účt. Kľúč 09, účet ČR – SR, OHK S  
 DAL: Účt. Kľúč 50, účet 372699  
 Ostatné náležitosti, viď. print screen.

### 6.3 Transakcia: FBL5N – Prehľad uhradených žiadostí od členských štátov



**Popis:** Účtovný okruh – 1800  
 Otvorené položky – zoznam neuhradených žiadostí od ČR  
 Vyrovnané položky – zoznam uhradených žiadostí od ČR  
 Všetky položky – všetky žiadosti od ČR  
 Následne používateľ prejde na hodinky - vykonanie

Zoznam Spracovávať Sprac. Dodávky Dvojitá Účtovanie Spôsob Návod SAP

Odberateľ: Zoznam jednotl. položiek

Status: Otvorená Pred. zad. Vyrovn.  
 Splätnosť: ps splatn. Splätá NeSplat.

Ošetrov. 800  
 Účtovný okruh 1800

Náz. Denish Enterprise and Construction  
 Miesto Eilsherg

| St | Priradenie | Č. dokladu | Dat | Dát. dokl. | Z | Sp | Mena | Dok. vyrov. | Text        | Men | Fin. ps | Čiast. v. Měská |
|----|------------|------------|-----|------------|---|----|------|-------------|-------------|-----|---------|-----------------|
|    | 12000      | 100000016  | PO  | 30.07.2008 | F | SR | SR   | 50000016    | peľja*číslo | EUR | 331001  | 25.000,00       |
| *  |            |            |     |            |   |    |      |             |             | EUR |         | 25.000,00       |
| ** | účet 800   |            |     |            |   |    |      |             |             | EUR |         | 25.000,00       |

Ošetrov. \*  
 Účtovný okruh \*  
 Náz. \*  
 Miesto \*

| St  | Priradenie | Č. dokladu | Dat | Dát. dokl. | Z | Sp | Mena | Dok. vyrov. | Text | Men | Fin. ps | Čiast. v. Měská |
|-----|------------|------------|-----|------------|---|----|------|-------------|------|-----|---------|-----------------|
| *** |            |            |     |            |   |    |      |             |      | EUR |         | 25.000,00       |

## 7 Žiadosť o ZP od info bodu, resp. žiadosť TA

Zodpovedný: Účtovník

### Účtovanie poskytnutia zálohovej platby prijímateľovi – info bod

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu         | Účtovný zápis |                   |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
|                                    |                       |                                 | MD            | D                 |
| Deň schválenia žiadosti o ZP       | F- 47                 | Zaúčtovanie žiadosti o ZP od IP |               | 780314 – OHK<br>Z |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice     |               |                   |

### Účtovanie poskytnutia zálohovej platby prijímateľovi pri TA ( MF SR)

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu        | Účtovný zápis |                   |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
|                                    |                       |                                | MD            | D                 |
| Deň schválenia žiadosti o ZP       | F- 47                 | Zaúčtovanie žiadosti o ZP od P |               | 780395 – OHK<br>Z |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice    |               |                   |

### Účtovanie úhrady zálohovej platby prijímateľovi – info bod

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu                           | Účtovný zápis     |                  |
|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|
|                                    |                       |   | MD                | D                |
| Deň uskutočnenia výdavku z účtu    | F- 48                 | Zaúčtovanie zrealizovanej platby druh dokladu: BV | 314600 (výber OP) | 221051<br>221052 |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice                       |                   |                  |

### Účtovanie úhrady zálohovej platby prijímateľovi pri TA ( MF SR)

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu                                | Účtovný zápis     |                  |
|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|
|                                    |                       |  | MD                | D                |
| Deň uskutočnenia výdavku z účtu    | F- 48                 | Zaúčtovanie zrealizovanej platby k TA druh dokladu: BV | 395314 (výber OP) | 221051<br>221052 |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice                            |                   |                  |

### 7.1 Transakcia: F- 47 - Požiadavky na zálohu

#### Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka

The screenshot shows the SAP GUI interface for the 'Požiadavka na zálohu: Dáta hlavičky' screen. The top bar includes the SAP logo and navigation icons. The main area contains several data fields:

- Dátum dokl.**: 05.08.2008
- Dát. účt.**: 05.08.2008
- Okres**: [empty]
- Účtovný obor**: 1900
- Menafuz**: [empty]
- Číslo dokladu**: [empty]
- Dátum prepočtu**: [empty]
- Referencia**: 12008
- Text hlav.dok.**: 20115020802101
- Proc.Úseň/Part**: [empty]
- Objekt**: [empty]
- Účet**: 100
- Celkový znak CHK**: [empty]

**Popis:** Používateľ vyplní všetky povinné polia, ktoré sú uvedené na obrazovke a stlačí enter.

**Dátum dokladu:** Dátum prijatia žiadosti na BSK

**Dátum účtovania:** Dátum schválenia žiadosti na CO

**Referencia:** vpisuje sa číslo žiadosti uvedené na žiadosti od info bodu

Text hlavičky dokladu: zadáva sa číslo projektu + koncovka určujúca druh žiadosti

Druh dokladu: ZP ( zálohová platba)

Účtovný okruh: 1800

Mena/kurz: EUR

Účet: výber cez MC

OHK znak: Z

## Obrazovka č. 2: Prvá položka dokladu

Doklad Spracovanie Spok. Dociely Nastavenia Správy Nápovedy

Požiadavka na zálohu: Prípojenie Položka dodávateľa

Dobrá data Nová položka

Dodávateľ: 100 English Enterprise and Construction Účet HK: 18004  
Účt. 1800 Vojšovská 23  
Plat orgán: SEMZINTERACT Sikeborg

Položka 1 / DVL Žiadosť / ZP

|              |                            |                                       |                                   |                                    |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Čísloka      | 1000                       | EUR                                   | Čísloka ref M                     | SAK                                |
| Prac. úsek   | S100                       | <input type="checkbox"/> Výpočet dane | ObchMDOst                         | Söhmfakt                           |
| Splatná dňa  | 30.8.2008                  |                                       |                                   |                                    |
| Plat.néf.    | 20110020002101             |                                       |                                   |                                    |
| Bank plat    |                            | Bank platby                           |                                   |                                    |
| Mena platby  |                            | Číslo účtu PI                         |                                   |                                    |
| Per. sít     | 0                          | Číslo účtu                            | EUR                               |                                    |
| Nákup doklad |                            |                                       | Neh-PerÚču                        | <input type="checkbox"/>           |
| Číslo zmluvy | /                          | Prvok ŠPP                             | Draschke                          | <input type="checkbox"/>           |
| Fond         | 11S1                       |                                       |                                   |                                    |
| Funkč.oblasť | 2011002                    | Rozpr.ost                             | <input type="checkbox"/> Vybavení |                                    |
| Fin.stred    | 1800m                      | Fin.gal.                              | 642001-01120                      |                                    |
| Priradenie   |                            |                                       |                                   |                                    |
| Text         | Zadatel*oZP 20110020002101 |                                       |                                   | <input type="checkbox"/> DobreTedy |

**Popis:** Používateľ vyplní všetky povinné polia, ktoré sú uvedené na obrazovke a prejde na ikonu „kopírovať“.

Pracovný úsek: S100

Plat. Referencia: Číslo žiadosti

Fond: 37, 11S1

Funkčná oblasť: 7 miestny kód

Finančné stredisko: 1800m

Text: výber cez MC a za hviezdičku uviesť doplňujúce údaje o čísle žiadosti

Prvok ŠPP: výber cez MC podľa zdroja

Finančná položka: konkrétna výdavková RKL

Obrazovka č. 3: Druhá položka dokladu

Doklad Spracovanie Spok Dodávky Nastavenia Systém Návod SAP

Požiadavka na zálohu: Prípojenie Položka dodávateľa

Detailné údaje Nová položka

Dodávateľ 130 Datab Enterprise and Construction Účetník: 780314  
 Účok 1400 Všeobecné  
 Plat orgán: GEMZ INTERACT Göteborg

Položka 110M, Zároveň 139P

|                |                                      |     |               |                |   |
|----------------|--------------------------------------|-----|---------------|----------------|---|
| Číslo dok.     | 2000_00                              | EUR | Číslo vsFM    | 151.495.00     | SRK                                     |
|                | <input type="checkbox"/> Všeob. dok. |     | ObchMDDod     |                | DokMFDod                                |
| Prac. úsek     | 1100                                 |     |               |                |   |
| Spätné číslo   | 20.08.2008                           |     |               |                |   |
| Príkaz refer.  | 20110020002101                       |     |               |                |   |
| Dok. obd.      |                                      |     | Sp. číslo     |                |   |
| Mena prísl.    |                                      |     | Číslo úst. PI |                |   |
| Per. obd.      | 0                                    |     | Číslo konta   |                | EUR                                     |
| Nákus doklad   |                                      |     |               |                | Non-Port. Úst. <input type="checkbox"/> |
| Číslo zml. ob. |                                      |     |               |                | Op. položka <input type="checkbox"/>    |
| Prac.          | 37                                   |     | Prac. úst. PI | 20110020002-00 | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Funkč. obd.    | 2011002                              |     | Prac. prost.  |                | <input type="checkbox"/> Vybavení       |
| Fin. obd.      | 10008                                |     | Fin. pol.     | 642001-01120   |   |
| Príkazník      |                                      |     |               |                |   |
| Text           | Bacost*02P 20110020002101            |     |               |                |   |

Doklad

Popis: Používateľ prepíše povinné polia podľa zdroja, o ktorom účtuje a následne prejde na ikonu „prehľad dokladu“.

Obrazovka č. 4: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Spok Dodávky Nastavenia Dokl. Návod SAP

Požiadavka na zálohu: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Manaž. zobrazenia

|                 |                |            |      |                    |              |
|-----------------|----------------|------------|------|--------------------|--------------|
| Dátum dok.      | 05.08.2008     | D. dok.    | ZP   | Účtový akus        | 1000         |
| Dát. účtovania  | 05.08.2008     | Číslo dok. | 0    | Mena               | EUR 30,32900 |
| Číslo dokladu   | INTERSE        | Fisk. rok  | 2000 | Dátum prír. zálohu | 05.08.2008   |
| Referencia      | 12008          |            |      | Prac. úst. PI      |              |
| Text číslo dok. | 20110020002101 |            |      | Prac. úst. PI      |              |

Položky v mene dokladu

| Účec   | Opisovanie                | OK | Zdroj          | Projekt |           |
|--------|---------------------------|----|----------------|---------|-----------|
| 780314 | Žiadateľ o náh/ 35 F 1151 |    | 20110020002-EU |         | 5.000,00- |
| 780314 | Žiadateľ o náh/ 35 F 37   |    | 20110020002-00 |         | 5.500,00- |

Doklad

Popis: Pri žiadosti od info bodu je uvedený podsúvahový účet „780314“, pri žiadosti od MF SR je uvedený podsúvahový účet „780395“. Používateľ skontroluje zaúčtované položky a doklad uloží cez disketu.

## 7.2 Transakcia: F-48 - Úhrada zálohovej platby

Obrazovka č. 5: Vstupná obrazovka

**Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Dáta hlavičky**

Nová položka Požiadavky

|                  |                       |            |    |               |      |
|------------------|-----------------------|------------|----|---------------|------|
| Dátum dokl.      | 30.8.2008             | Druh dokl. | 07 | Účtovný okruh | 1000 |
| Dát.účtovania    | 30.8.2008             | Obdobie    | 8  | Manažér       | eur  |
| Číslo dokladu    |                       |            |    | Dátum prepisu |      |
| Referencia       | 12000                 |            |    | Prvotný Ds.   |      |
| Text hlavy dokl. | Úhrada 20110020002101 |            |    |               |      |
| PríložkaPat.     |                       |            |    |               |      |

**Dodávateľ**

|               |     |          |   |
|---------------|-----|----------|---|
| Účet          | 100 | Znak ÚHK | z |
| Ost.úč. okruh |     |          |   |

**Banka**

|             |                       |                |      |
|-------------|-----------------------|----------------|------|
| Účet        | 221052                | Pracovný úsek  | sl00 |
| Čísloka     | 5030                  | Číslovo FM     |      |
| Výdavky     |                       | PoplatkyFM     |      |
| Dátum vaktu |                       | Znak skladiska |      |
| Text        | platba*20110020002101 | Priradenie     |      |

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia podľa bankového výpisu. Výber účtu HK vyberá podľa zdroja, ktorý uhrádza. Následne prejde na záložku „Požiadavky“.

**Bankové účty prehľad**

| Účok | FirBanka | ID účtu | BankÚčet   | KK | Mena | HL in. | Označenia                       | Refer.údaje |
|------|----------|---------|------------|----|------|--------|---------------------------------|-------------|
| 1000 | IND1     | IN01    | 7000325376 | N  | EUR  | 221051 | IACT II CONTR 7000325376        |             |
| 1000 | IND2     | IN02    | 7000324461 | N  | EUR  | 221052 | OP IACT II, NFRB -OP 7000324461 |             |

Obrazovka č. 6: Výber požiadaviek

**Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Výber požiadaviek**

Založenie záloh

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| Účet | 100 | Mena | EUR |
|------|-----|------|-----|

**Požiadavky na zálohu**

| Č. dokladu                                    | Pol | Dátum    | Priradenie účtu       | Čísloka   |
|---|-----|----------|-----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 040000001            | 000 | 30.07.08 | Przej: 20110020001-KS | 100,00-   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 040000012 | 001 | 30.08.08 | Przej: 20110020002-EU | 5.000,00- |
| <input type="checkbox"/> 040000012            | 000 | 30.09.08 | Przej: 20110020002-KS | 3.500,00- |

**Popis:** Používateľ vyberie zdroj, ktorý práve účtuje a zadá „Založenie záloh“.



Obrazovka č. 7: Strana dodávateľa

Popis: Používateľ vyplní povinné polia a následne sa dostáva cez prehľad dokladu do základnej obrazovky.

Obrazovka č. 8: Prehľad dokladu

Popis: Používateľ dvojklikom na vysvietený riadok doplní údaje za stranu bankového účtu.

Obrazovka č. 9: Položka bankového účtu

Popis: Vyplnenie povinných poli podľa print screenu a následne sa zadá prehľad dokladu.

Obrazovka č. 10: Prehľad dokladu

Popis: Po kontrole dát používateľ doklad uloží disketou.

## 8 Žiadosť o refundáciu od P

Zodpovedný: Účtovník

### Účtovanie záväzku voči IP ( info pointu) na základe žiadosti o platbu

Prijímatelia pomoci sú

- zahraničné subjekty – Dánsko, Finsko, Španielsko, Rakúsko

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF   | Popis účtovného prípadu                 | Účtovný zápis  |  |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|--|
|                                    |                         |   | MD   | D  |
| Deň schválenia žiadosti na CO      | FB01<br>Druh dokladu ZA | Priebežná žiadosť od info bodu          | 371600 - EU<br>372699 - NS<br>587600 – EU,<br>RKL, prvok<br>ŠPP<br>587600 – NS,<br>RKL, prvok<br>ŠPP | 379600 - EU<br>379600 - NS<br>587600 - EU<br><br>587600 - NS |
|                                    | Typ žiadosti            | Refundácia, zúčtovanie zálohovej platby |  |  |

Na základe predpísaného záväzku v ISUF na CO bude vykonaná príprava platobného príkazu, ktorý bude odoslaný na spracovanie do ŠP. Spôsob platby Z.

V poli referencie na každej žiadosti od info bodu v ISUF bude uvedené číslo žiadosti, ktoré vygeneruje monitorovací systém, do ktorého majú prístupy aj info body. V texte hlavičky dokladu sa bude uvádzať číslo žiadosti ISUF. T. j. číslo projektu + prípona.

### Technická asistencia

#### Účtovanie záväzku voči P na základe žiadosti o platbu

Prijímatelia pomoci sú

- sekretariát INTERACT II – BSK, MFSR, UV SR

Pri prijímateľovi MF SR sa použije účet 395379

Pri prijímateľoch BSK, UV SR – sa použije účet 379600

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF   | Popis účtovného prípadu     | Účtovný zápis   |  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|
|                                    |                         |                             | MD  | D  |
| Deň schválenia žiadosti na CO      | FB01<br>Druh dokladu ZA | Priebežná žiadosť od P k TA | 371600 - EU<br>372699 - NS<br>587600 – EU,<br>RKL, prvok<br>ŠPP<br>587600 – NS,<br>RKL, prvok | 395379 - EU<br>395379 - NS<br><br>587600<br>DUMMY prvok<br>SPP |

|  |              |   |     |  |
|--|--------------|---|-----|--|
|  |              |   | ŠPP |  |
|  | Typ žiadosti | Refundácia, zúčtovanie zálohovej platby |     |  |

Na základe predpísaného záväzku v ISUF na CO bude vykonaná príprava platobného príkazu, ktorý bude odoslaný na spracovanie do ŠP. Spôsob platby Z.

V poli referencia na každej žiadosti od info bodu v ISUF bude uvedené číslo žiadosti, ktoré vygeneruje monitorovací systém, do ktorého majú prístupy aj info body. V texte hlavičky dokladu sa bude uvádzať číslo žiadosti v ISUF. T. j. číslo projektu + prípona.

**Účtovanie platby konečnému prijímateľovi, voči ktorému bol účtovaný záväzok na účte 379 alebo 395.**

Uskutočnená platba konečnému prijímateľovi sa zaúčtuje ako výdavok z príslušného účtu CO a zníženie záväzku voči P.

Pri prijímateľovi MF SR sa použije účet 395379

Pri prijímateľoch BSK, UV SR – sa použije účet 379600

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód Transakcie V ISUF | Popis účtovného prípadu   | Účtovný zápis |           |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------|
|                                    |                       |   | MD            | D         |
| Deň uskutočnenia výdavku z účtu    | F-51                  | Zaúčtovanie zrealizovanej platby<br>druh dokladu: BV<br><br>TA – prijímateľ MF SR | 379 600       | 221 052   |
|                                    |                       |   | 379 600       | 221 051   |
|                                    |                       |   | 395379        | 221052    |
|                                    |                       |   | 395379        | 221051    |
|                                    |                       |   | 372699 –      | 587 DUMMY |
|                                    |                       |   | PRVOK SPP     | prvok SPP |
|                                    |                       |   | NS            |           |
| 587600 –                           |                       |   |               |           |
|                                    |                       | prvok SPP EU  |               |           |
|                                    | Doklady               | Výpis zo štátnej pokladnice   |               |           |

## 8.1 Transakcia FB01 - Žiadosť o refundáciu od P

Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka

**Účtovanie dokladu: Dáta hlavičky**

Označený doklad:  VozPrvÚč  Rýchle zadávanie  Účtovanie s predlohou  Možnosti spracovania

|                 |               |          |    |               |      |
|-----------------|---------------|----------|----|---------------|------|
| Dátum dok.      | 06.06.2008    | Dr. dok. | ZA | Účtový osruh  | 1800 |
| Dát. účtovania  | 06.06.2008    | Obdobie  | 3  | Menákur.      | eur  |
| Číslo dokladu   |               |          |    | Dátum prepisu |      |
| Referencia      | 12000         |          |    | Prisťah. žis. |      |
| Text na zóh.    | 2011002002501 |          |    |               |      |
| Prac.Úst. Part. |               |          |    |               |      |

Prvá položka dokladu

Účt. 31. Účt. 300  OHK  Druhové

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia. Pri priebežných žiadostiach je koncovka pri žiadostiach 5xx.

Obrazovka č. 2: Prvá položka dokladu – záväzok časť EU

**Zobraz. dokladu: Položka 001**

Číslo dok. 1800 Danisch Enterprise and Construction HLM/INA 379603  
 Účt. 1800 Vejstovvej 29  
 Plat. orgán SEMZINTERACT Snekborg Č. dok. 200000006

Položka 11748819/31

Číska € 5,503.00 EUR Číska v sFM 257,083.30 SHK

Doplnkové údaje

Prac. čísl. 8100  
 Zák. skonta 1,275.00 EUR Číska skonta 0.00 EUR  
 Plat. podm. 3351 Dát. por. 0 0,000 v 0 0,000 v 0  
 Zák. dátum 30.07.2008 Fakt.   
 Blok. plat.  Naz. fakt. / / 0  
 Meno platby  Číska MenyPl 0.00  
 Spôb. platby

Plat. refer. 2011002002501  
 Vykonanie 30.07.2008 / 200000019  
 Priradenie 12000  
 Text 8ac001\*2011002002501

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia podľa print screenu. Následne prejde na kópiu položky.

Obrazovka č. 3: Druhá položka dokladu – záväzok časť NS

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia podľa print screenu. Následne prejde na kópiu položky. Na stran 379\* je potrebné doplniť aj pole platobná podmienka, ktoré je schodné s polom fond. V prípade záväzku voči MF SR, účet 379\* je nahradený účtom 359\*.

Obrazovka č. 4: Tretia položka dokladu – 371600

**Popis:** Používateľ zadá údaje za časť EU.

Obrazovka č. 5: Štvrtá položka dokladu – 372699

Doklad Spracovanie Špek Dodávky Erroreide Systém Názov

Zobraz.dokladu: Položka 004

Ďalšie údaje

Hlavička: 372699 Prisp.z rozpo. ČK- INTERACTI  
 Účtovný okruh: 1000 Príslogán- BEKZ INTERACT  
 Č. dok. 200000006

Položka 4 / Úč na sr. Mú daň / 40  
 Čísloka: 1.528,00 EUR Čísloka vo FM: 45.808,50 SKK

Dodatkové údaje účtov:

Fond: 37 Pevdn. prost.:  
 Funkč.oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 10008 Finanč.položka: 60  
 Rezerv.prost.: 0  Vytv.   
 Nákupný doklad: 0  
 Dátum vstupu: 30.07.2026 Zásl.dátum:  
 Priradenie: 12008  
 Text: Zadavni\*20110020002501

Popis: Používateľ zadá údaje za časť NS.

Obrazovka č. 6: Piata položka dokladu – 587600

Doklad Spracovanie Špek Dodávky Erroreide Systém Názov

Zobraz.dokladu: Položka 005

Ďalšie údaje

Hlavička: 587600 PRISL- INTERACTI  
 Účtovný okruh: 1000 Príslogán- BEKZ INTERACT  
 Č. dok. 200000006

Položka 5 / Úč na sr. Mú daň / 40  
 Čísloka: 8.509,00 EUR Čísloka vo FM: 251.881,00 SKK

Dodatkové údaje účtov:

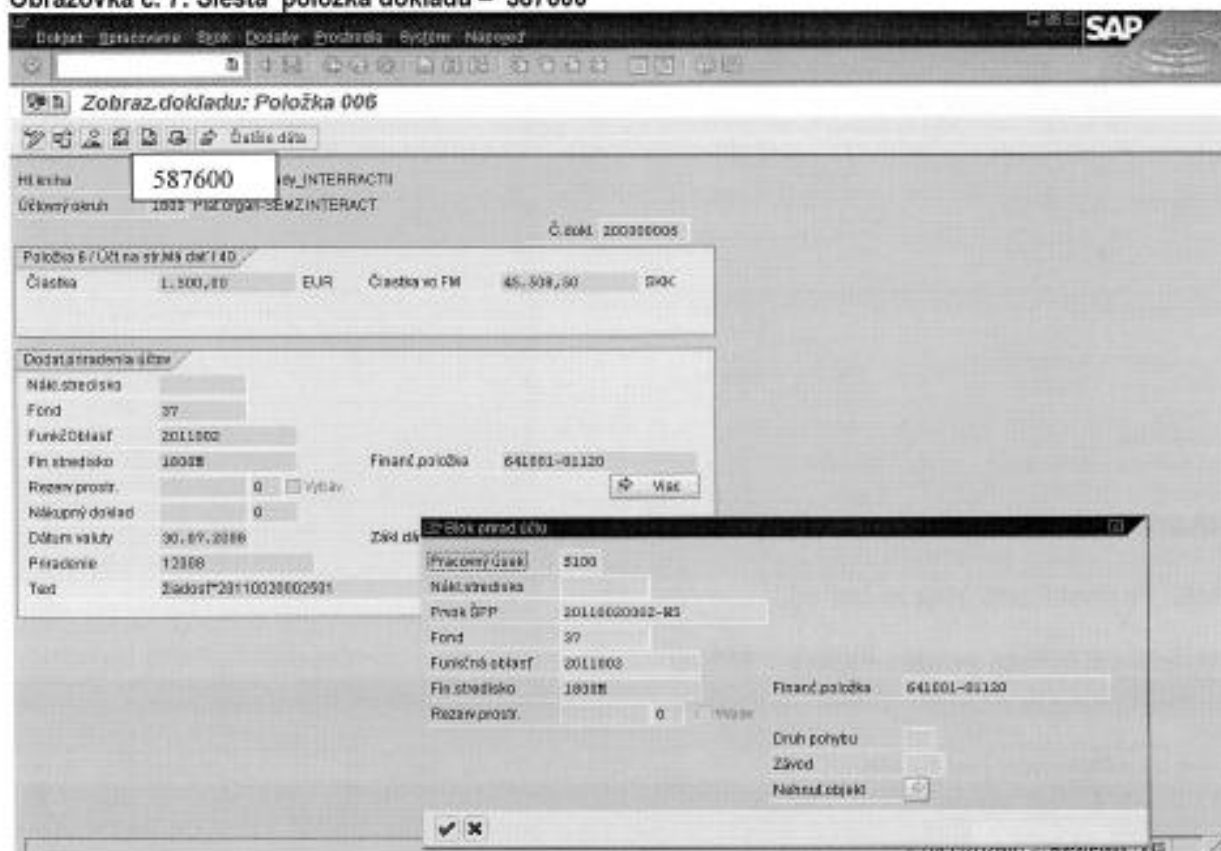
Násl.stredisko:  
 Fond: 1191  
 Funkč.oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 10008 Finanč.položka: 641001-01120  
 Rezerv.prost.: 0  Vytv.   
 Nákupný doklad: 0

Bek prvok účtu

Zásl.  
 Pracovný úsek: 5100  
 Násl.stredisko:  
 Príslog ŠPP: 20110020002-EU  
 Fond: 1191  
 Funkčná oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 10008 Finanč.položka: 641001-01120  
 Rezerv.prost.: 0  Vytv.  
 Druh pohybu:  
 Závod:  
 Netruč.objekt:

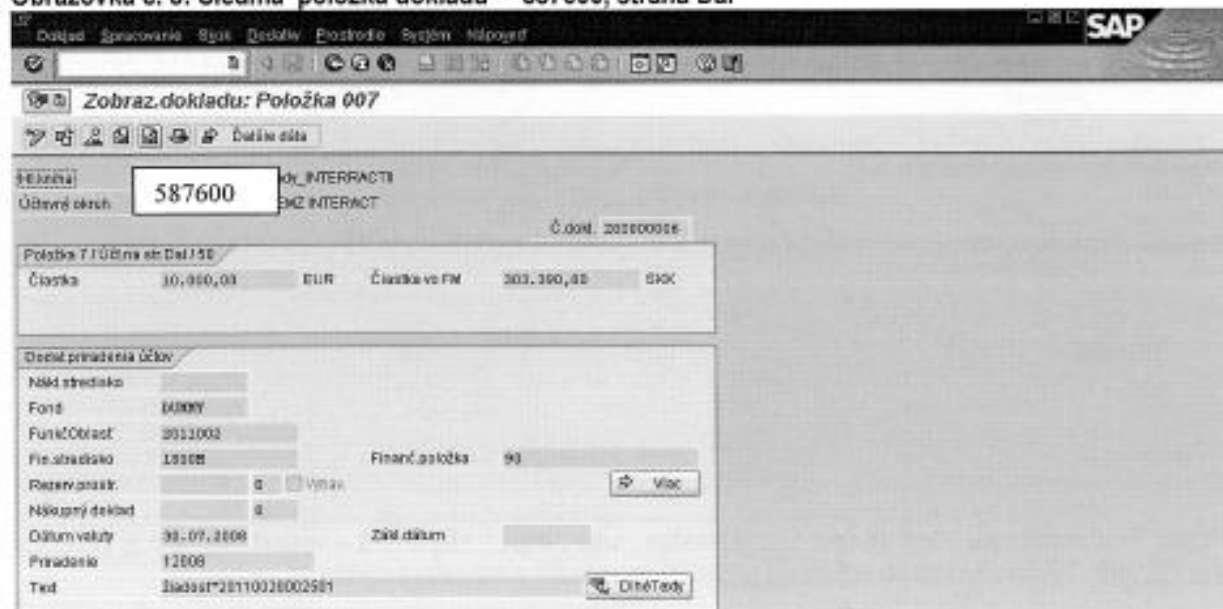
Popis: Používateľ zadá údaje za časť EU. V záložke „ viac „ doplní údaj o RKL – výdavkovej, ako aj informáciu o prvku ŠPP. Týmto zápisom sa odčerpajú príslušné prostriedky z rozpočtu projektu.

Obrazovka č. 7: Šiesta položka dokladu – 587600



**Popis:** Používateľ zadá údaje za časť NS. V záložke „ viac „ doplní údaj o RKL – výdavkovej, ako aj informáciu o prvku ŠPP. Týmto zápisom sa odčerpajú príslušné prostriedky z rozpočtu projektu.

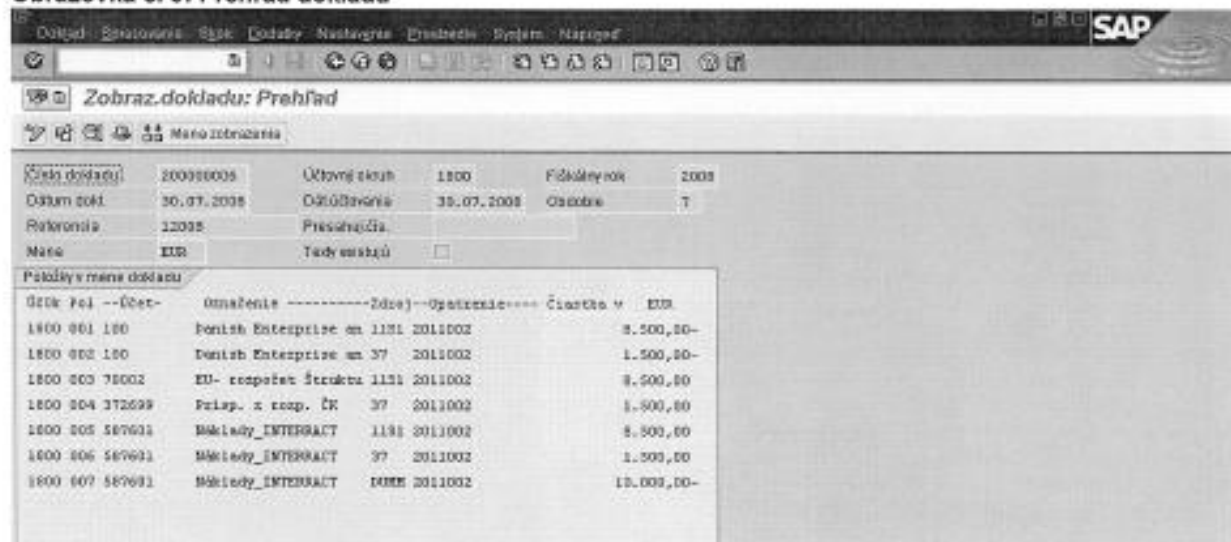
Obrazovka č. 8: Siedma položka dokladu – 587600, strana Dal



**Popis:** Používateľ zadá údaje za obe časti v jednej sume a zároveň zadá dummy fond ako je uvedené na print screene. V záložke „ viac „ doplní údaj o pracovnom úseku S100. Následne prejde na ikonu „ prehľad dokladu“.



Obrazovka č. 9: Prehľad dokladu



Popis: Používateľ údaje skontroluje a doklad uloží disketou.

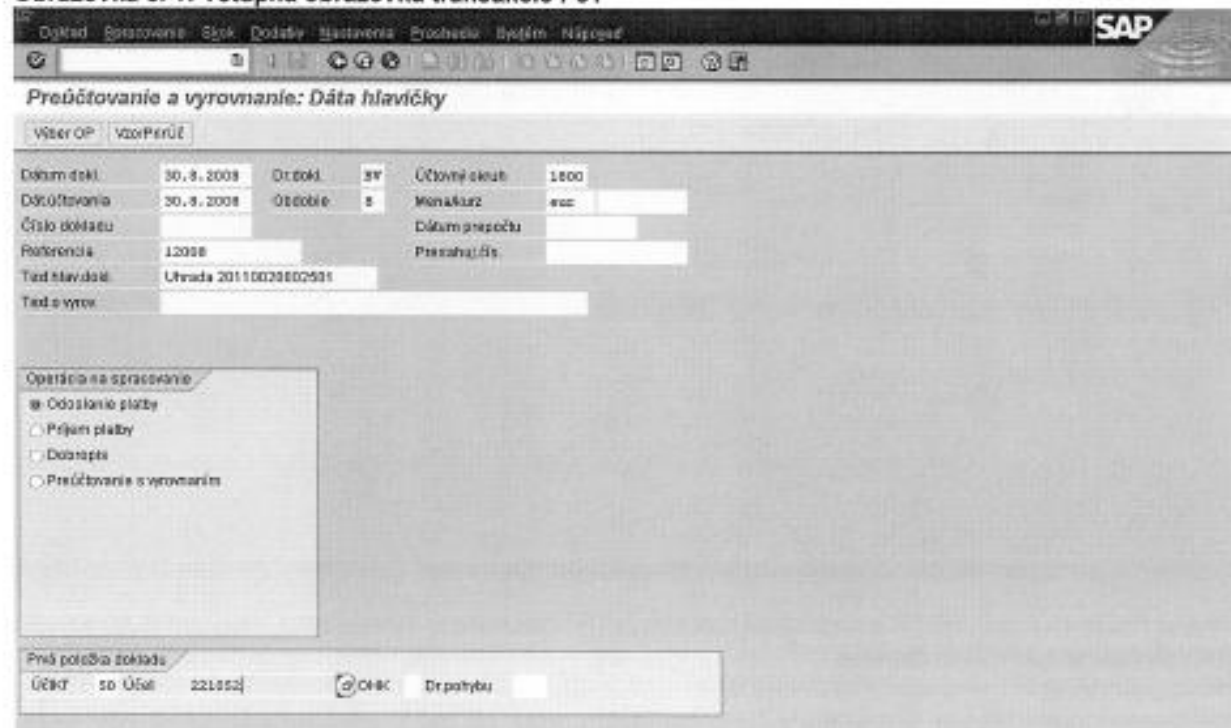
Poznámka: V prípade žiadosti o refundáciu od P MF SR ako záväzkový účet bude použitý 359600.

## 8.2 Transakcia F-51 – Účtovanie bankového výpisu - Úhrada žiadosti

f-51 – účtovanie úhrady, ak žiadosť bola uhradená cez Manex

f-53 – účtovanie úhrady, ak žiadosť bola uhradená cez ISUF

Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka transakcie f-51



Popis: Používateľ vyplní povinné údaje z bankového výpisu a následne zadá odoslanie platby. Nadefinuje prvú položku dokladu t. j. stranu Dal bankového účtu.

Obrazovka č. 2: Strana bankového účtu

**Popis:** Používateľ vyplní povinné údaje z bankového výpisu a následne klikne na záložku „výber OP“. Text položky vyberá cez MC ako Platba\*. Za hviezdičku uvedie číslo žiadosti.

Obrazovka č. 3: Výber OP

**Popis:** Používateľ zadá účet P a prejde na Spracovanie OP. Následne si vyberie zdroj, ktorý práve spracováva a doklad skontroluje a uloží disketou.

**Poznámka:** Keďže žiadosť je hradená z dvoch bankových účtov, tak každý zdroj bude uhradený iným číslom dokladu.

9 Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby od P

Zodpovedný: Účtovník

**Zúčtovanie zálohovej platby - účtovanie záväzku voči P na základe žiadosti o platbu a zúčtovanie preddavku so záväzkom**

Prijímatelia pomoci:

- zahraničné subjekty – Dánsko, Fínsko, Španielsko, Rakúsko

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF          | Popis účtovného prípadu                                | Účtovný zápis  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                                    |                                |  | MD   | D  |
| Deň schválenia žiadosti na CO      | <b>FB01</b><br>Druh dokladu ZA | Žiadosť o zúčtovanie od IP<br>Bez použitia OHK znaku   | 371600 - EU<br>372699 - NS<br>587600 – EU,<br>RKL, prvok<br>ŠPP<br>587600 – NS,<br>RKL, prvok<br>ŠPP | 379600 - EU<br>379600 - NS<br>587600 –<br>DUMMY prvok<br>SPP |
|                                    |                                |  | MD   | D  |
|                                    | <b>f-44</b>                    | Zúčtovanie preddavku so záväzkom<br>P- externý subjekt | 379600   | 314600 ( OHK<br>Z)   |
|                                    | Typ žiadosti                   | zúčtovanie zálohovej platby                            |  |  |

**Zúčtovanie zálohovej platby - účtovanie záväzku voči P na základe žiadosti o platbu a zúčtovanie preddavku so záväzkom**

Prijímatelia pomoci :

Pri prijímateľovi MF SR sa použije účet 395379

Pri prijímateľoch BSK, UV SR – sa použije účet 379600

| Deň uskutočnenia účtovného prípadu | Kód transakcie v ISUF          | Popis účtovného prípadu                      | Účtovný zápis  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                                    |                                |  | MD   | D  |
| Deň schválenia žiadosti na CO      | <b>FB01</b><br>Druh dokladu ZA | Žiadosť o zúčtovanie od P – k TA             | 371600 - EU<br>372699 - NS<br>587600 – EU,<br>RKL, prvok<br>ŠPP<br>587600 – NS,<br>RKL, prvok<br>ŠPP | 395379 - EU<br>395379 - NS<br>587600 –<br>DUMMY prvok<br>SPP |
|                                    |                                |  | MD   | D  |
|                                    | <b>f-44</b>                    | Zúčtovanie preddavku so záväzkom<br>P- MF SR | 395379   | 395314 ( OHK<br>Z)   |

|  |              |                             |  |
|--|--------------|-----------------------------|--|
|  |              |                             |  |
|  | Typ žiadosti | zúčtovanie zálohovej platby |  |

### 9.1 Transakcia FB01 - Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby od P

#### Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka

Účtovanie dokladu: Dáta hlavičky

Označený doklad: VozPrnÚč Rýchle zadávanie Účtovanie s predatou Možnosti spracovania

|                  |                |          |    |                |      |
|------------------|----------------|----------|----|----------------|------|
| Dátum dokl.      | 06.08.2008     | Di dokl. | ZA | Účtovný okruh  | 1800 |
| Dát účtovania    | 06.08.2008     | Obdobie  | 8  | Manažur        | wac  |
| Číslo dokladu    |                |          |    | Dátum prepočtu |      |
| Referencia       | 12088          |          |    | Prechod. št.   |      |
| Text hlav. dokl. | 20110020102201 |          |    |                |      |
| Pracovník/Pod.   |                |          |    |                |      |

Prvá položka dokladu

|      |         |     |     |           |
|------|---------|-----|-----|-----------|
| Účt. | 31 Účet | 100 | CHK | Dr.pohysu |
|------|---------|-----|-----|-----------|

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky a zadá údaje prvej položky.

Text hlavičky dokladu: číslo žiadosti

Účt. Kľúč: 31

Účet : výber P z MC



#### Obrazovka č. 4: Druhá položka dokladu

Doklad Spracovanie Spok Dátová Nastavenie Prístupové Systém Návod SAP

Účtovanie dokladu: Pripojenie Položka dodávateľa

Ďalšie dáta VzorPriruč Rýchle zadávanie Datan

Dodávateľ 100 Danish Enterprise and Construction Účet HK 379620  
 Účtovný okruh 1600 Vejsovaj 29  
 Plat.orgán-SEMZINTERACT Sikeborg

Položka 2 / Faktúra / 31

|                                       |                                     |     |               |          |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|----------|----------------------------------|
| Čísloka                               | 50,95                               | EUR | Čísloka vo FM | 1,516,95 | SKK                              |
| <input type="checkbox"/> Vypočet dane |                                     |     |               |          |                                  |
| Prac.úsek                             | 37                                  |     | Dielpercentá  | /        | /                                |
| Prábo post                            |                                     |     | Finé          |          |                                  |
| Základná m.                           | 2000                                |     | Čiast skonta  |          | EUR                              |
| Základná m.                           |                                     | EUR | Odstaň Fak    | /        | /                                |
| Risk plat                             |                                     |     | Spôs platby   |          |                                  |
| Mena platby                           |                                     |     | ČiastMenyP1   |          |                                  |
| Plat refer                            | 20110320002201                      |     |               |          |                                  |
| Prísada                               | 12000                               |     |               |          |                                  |
| Tuť                                   | Badať o zážovanie ZP*20116020002201 |     |               |          | <input type="checkbox"/> OñéTady |

Nasledujúca položka dokladu

Účt 09 Účet 70002 ZrOHK S Nový Účt

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky – záväzok za časť NS.

#### Obrazovka č. 5: Ďalšie dáta

Doklad Spracovanie Spok Dátová Nastavenie Prístupové Systém Návod SAP

Účtovanie dokladu: Korektúra Položka dodávateľa

Ďalšie dáta VzorPriruč Rýchle zadávanie Datan

Dodávateľ 100 Danish Enterprise and Construction Účet HK 379620  
 Účt 1600 Vejsovaj 29  
 Plat.orgán-SEMZINTERACT Sikeborg

Položka 2 / Faktúra / 31 / Ďalšie údaje

|              |                          |     |                |          |                                  |
|--------------|--------------------------|-----|----------------|----------|----------------------------------|
| Čísloka      | 50,95                    | EUR | Čísloka vo FM  | 1,516,95 | SKK                              |
| ZápořÚčt     | <input type="checkbox"/> |     | Čiastkom. meny | 1,516,95 | SKK                              |
| Základ. kurz |                          |     | Základná m.    |          | EUR                              |
| Banka part   |                          |     | Refer. kóž 1   |          |                                  |
| FinBanka     |                          |     | Refer. kóž 2   |          |                                  |
| Inštrukcie   |                          |     |                |          |                                  |
| Kód CBB      |                          | SKK | Znak služeb    |          |                                  |
| Fond         | 37                       |     |                |          |                                  |
| Fin.účasť    | 2011002                  |     | Roz. prost.    |          | <input type="checkbox"/> Vybrané |
| Fin. účasť   | 16000                    |     | Finan. položka | 60       |                                  |
| Prísada HK   | 12000                    |     |                |          |                                  |
| Číslo zmluvy | /                        |     | Druh pohybu    |          |                                  |

Nasledujúca položka dokladu

Účt 09 Účet 70002 ZrOHK S Nový Účt

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky a v záložke ďalšie dáta uvedie tiež povinné polia – záväzok za časť NS.

Obrazovka č. 6: Tretia položka dokladu – účet 371600

Doklad Spracovanie Špek Dodávky Nastavenie Prílohy Systém Nápověd SAP

Účtovanie dokladu: Prípojenie Položka odberateľa

Ďalšie údaje VozPrÚč Rychle zadávání Done

Odberateľ 10002 EU-rozpočet ústřední úřad Účet HK: 371600  
 Čísťka 5800

Plat.orgán-SEMZ/INTERACT Brusel

Položka 3 / MD Žiadost o platbu / 03 S

Čísťka 200,00 EUR Čísťka vo FM 5.057,00 Špk  
 Výpočet dane Občrešitod Súmřasř

Prv. Čísťka 5100  
 Splátné dňa 30.07.2008

Platněř  
 Banka  
 Meno platby  
 Percent

Čísťka platby  
 Čísťka MenyPř  
 Čísťka skonta EUR  
 Neb-PrvÚčř  
 Dr polřbyř

Nákupný doklad  
 Čísťka zmluvy / Prvok ŠPP

Fond 1181  
 Funkč. Oblasť 2011002 Rozř. prř. sl.  Vybaveně

Fin. stred. 10008 Finanč. položka 00

Prípadník 12008

Text Badašť o súčtovanie ZP\*20110020002201

Následující položka dokladu

Účř 40 Účř 372699 ZsČřK

Popis: Použivateľ naplní povinné polia obrazovky za časť EU.

Obrazovka č. 7: Štvrtá položka dokladu – účet 372699

 Vřřav, Nákupný doklad, Datum volěly 30.07.2008, Splátné dňa, Prípadník 12008, and Text 'Badašť o súčtovanie ZP\*20110020002201'. A 'Dalej Tedy' button is visible."/>

Doklad Spracovanie Špek Dodávky Nastavenie Prílohy Systém Nápověd SAP

Účtovanie dokladu: Prípojenie Položka účtu HK

Ďalšie údaje VozPrÚč Rychle zadávání Done

HK křřřř 372699 Prřř. 2 křřř. ČřK - INTERACT  
 Účřvně skřřřř 1000 Platřřřř-SEMZ/INTERACT

Položka 4 / Úř na sb. Měř dař / 40

Čísťka 50,00 EUR Čísťka vo FM 1.516,95 Špk  
 Výpočet dane  
 Bez skonta

Fond 37 Prv.řn. prř.ř

Funkč. Oblasť 2011002  
 Fin. stredisko 10008 Finanč. položka 00

Rezer. prř.ř  Vřřav

Nákupný doklad  
 Datum volěly 30.07.2008 Splátné dňa

Prípadník 12008

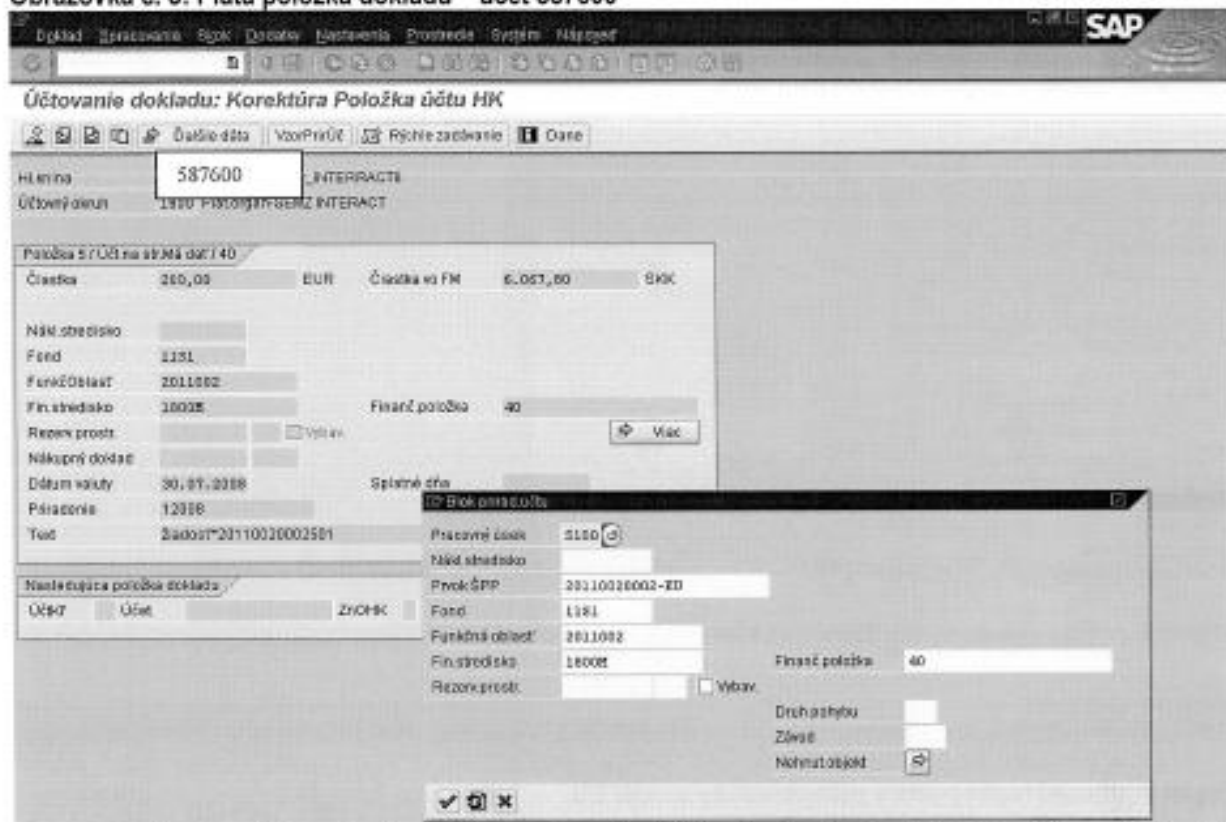
Text Badašť o súčtovanie ZP\*20110020002201

Následující položka dokladu

Účř 40 Účř 587600 ZsČřK

Popis: Použivateľ naplní povinné polia obrazovky za časť NS.

Obrazovka č. 8: Plata položka dokladu – účet 587600



**Účtovanie dokladu: Korektúra Položka účtu HK**

Hlavná: 587600 | Účtový okruh: 1910 P191001910-DEMZ INTERACT

**Položka 5 / Účt na str. Má dať / 40**

|         |        |     |               |          |     |
|---------|--------|-----|---------------|----------|-----|
| Čísloka | 200,00 | EUR | Čísloka vs FM | 6,067,00 | SKK |
|---------|--------|-----|---------------|----------|-----|

Nák.stredisko: [ ]  
 Fond: 1131  
 Funkč.oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 18008  
 Rezer.prost: [ ]  Vybav.

Nákupný doklad: [ ]  
 Dátum vaktu: 30.07.2008  
 Priradenie: 12008  
 Text: Žiadosť\*20110020002501

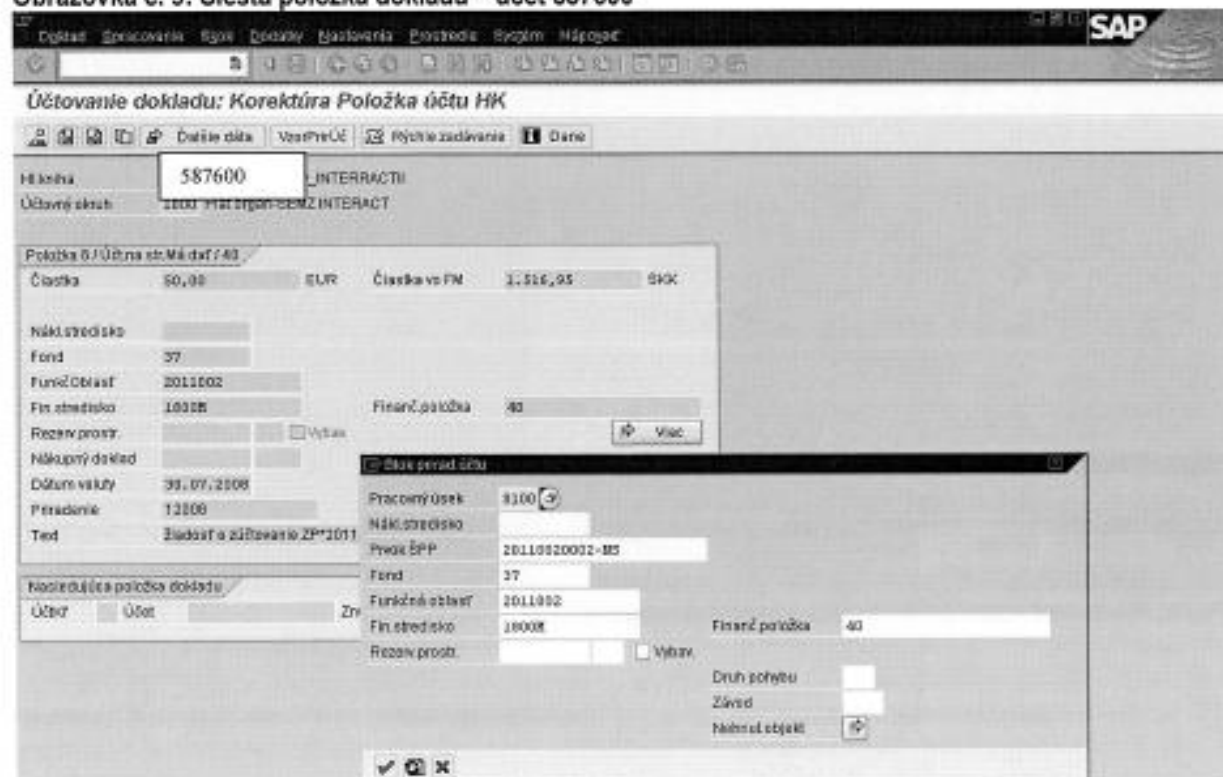
**Blok priamo účtu**

Pracovný úsek: 3100  
 Nák.stredisko: [ ]  
 Povol.ŠPP: 20110020002-ZD  
 Fond: 1131  
 Funkčná oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 18008  
 Rezer.prost: [ ]  Vybav.

Finanč.položka: 40  
 Druh pohybu: [ ]  
 Závid: [ ]  
 Nehnut.objekt: [ ]

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky za časť EU pri určení prvku ŠPP ako aj fin. položky , 40' nakoľko sa jedná o zúčtovanie. V tomto prípade sa nezadáva fin. položka konkrétna výdavková.

Obrazovka č. 9: Šiesta položka dokladu – účet 587600



**Účtovanie dokladu: Korektúra Položka účtu HK**

Hlavná: 587600 | Účtový okruh: 1910 P191001910-DEMZ INTERACT

**Položka 6 / Účt na str. Má dať / 40**

|         |       |     |               |          |     |
|---------|-------|-----|---------------|----------|-----|
| Čísloka | 50,00 | EUR | Čísloka vs FM | 1,516,25 | SKK |
|---------|-------|-----|---------------|----------|-----|

Nák.stredisko: [ ]  
 Fond: 37  
 Funkč.oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 18008  
 Rezer.prost: [ ]  Vybav.

Nákupný doklad: [ ]  
 Dátum vaktu: 30.07.2008  
 Priradenie: 12008  
 Text: Žiadosť a zúčtovanie ZP\*2011

**Blok priamo účtu**

Pracovný úsek: 3100  
 Nák.stredisko: [ ]  
 Povol.ŠPP: 20110020002-M5  
 Fond: 37  
 Funkčná oblasť: 2011002  
 Fin.stredisko: 18008  
 Rezer.prost: [ ]  Vybav.

Finanč.položka: 40  
 Druh pohybu: [ ]  
 Závid: [ ]  
 Nehnut.objekt: [ ]

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky za časť NS pri určení prvku ŠPP ako aj fin. položky , 40' nakoľko sa jedná o zúčtovanie. V tomto prípade sa nezadáva fin. položka konkrétna výdavková.



Obrazovka č. 10: Siedma položka dokladu – účet 587600

Účtovanie dokladu: Pripojenie Položka účtu HK

Hlavička: 587600, Účtový súčet: 1800

Popis: Položka 7 / Účt. no. st. Dalr 50

Číslo: 258, Mena: EUR, Číslo vo FM: 80K

Nákladové: Fond: 00000, Funkčná oblasť: 2011002, Fin. ústredisko: 18000

Rezer. prír.:  Vybav.

Nákladový účel: 06.08.2008, Spoločné číslo: 2011002002201

Nasledujúca položka dokladu: Účty, Účet, ZrOHK

Finančná položka (pop-up): Pracovný čísl., Nákladové, Právk.ŠPP: 0001000, Fond: 00000, Funkčná oblasť: 2011002, Fin. ústredisko: 18000, Rezer. prír.:  Vybav., Finančná položka: 40, Druh pohybu, Zšed., Názov objektu

**Popis:** Používateľ naplní povinné polia obrazovky za časť EU aj NS súhrmne na strane Dal. Je potrebné uviesť prvok ŠPP – nakoľko sa jedná o účet nákladového účtovníctva ako aj fin. položky „40“ nakoľko sa jedná o zúčtovanie. V tomto prípade sa nezadáva fin. položka konkrétna výdavková.

Obrazovka č. 11: Prehľad dokladu

Účtovanie dokladu: Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia: Predt. oblasť dokladu, VzorPrirÚč, Rýchle zadávanie, Označ

Dátum dokl.: 06.08.2008, Druh dokl.: 2K, Účtový súčet: 1800

Dát. účtovania: 06.08.2008, Číslo dokl.: 8, Mena: EUR, 30,31900

Číslo dokladu: INTERSE, Filik. rok: 2009, Dátum prír. počtu: 06.08.2008

Referencia: 12000, Prir. súč. čís.: 2011002002201

Text dokl.: 2011002002201, Prir. úsek/Par: 2000

| Číslo  | Označenie            | UF   | Účty | Projekt       |         |
|--------|----------------------|------|------|---------------|---------|
| 379600 | Závazok voči EP      | 31   | 1151 |               | 200,00- |
| 379600 | Závazok voči EP      | 31   | 37   |               | 50,00-  |
| 371600 | Prír. z rozp. E 08 S | 1151 |      |               | 200,00  |
| 371699 | Prír. z rozp. Č 40   | 37   |      |               | 50,00   |
| 587601 | Báklady_INTERACC     | 40   | 1151 | 2011002002-EU | 200,00  |
| 587601 | Báklady_INTERACC     | 40   | 37   | 2011002002-NS | 50,00   |
| 587601 | Báklady_INTERACC     | 50   | 0000 | 2000          | 250,00- |

Σ 500,00      D: 500,00      0,00      1 Položky

Číslo položky dokladu: Účty, Účet, ZrOHK, Druh pohybu, Nový Účel

**Popis:** Používateľ skontroluje polia na obrazovke a doklad uloží disketou. V prípade žiadosti o zúčtovanie od MF SR, záväzkový účet sa uvádza ako 359600. Ostatné účty sú totožné ako pri info bode.

## 9.2 Transakcia F-44 – Vyrovnanie ZP so zúčtovaním

Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka

**Popis:** Používateľ zadá povinné polia :

Účet P – výber cez MC

Dátum vyrovnania – dátum uvedený na žiadosti o zúčtovanie ZP

Mena – EUR

Znak OHK – Z

Následne , Spracovanie OP"

Obrazovka č. 2: Tvorba zvyškových položiek

| Priradenie | Číslo účtu referencie | Číslo dát. | D. J. | Čís.Účt. | Čísťka sčíta | Zvyšková položka | D. |
|------------|-----------------------|------------|-------|----------|--------------|------------------|----|
| 12000      | 30110020000201        | 20200020   | ZA    | 20.08.2. | 200,00       |                  |    |
| 12000      | 30110020000201        | 20200020   | ZA    | 20.08.2. | 50,00        |                  |    |
| 102000     | 30110020001101        | 20200020   | BV    | 20.07.2. | 200,00       |                  |    |
| 12000      | 30110020001101        | 20200020   | BV    | 20.08.2. | 5.500,00     | 4.600,00         |    |
| 12000      | 30110020001101        | 20200020   | BV    | 20.08.2. | 3.500,00     | 2.450,00         |    |
| 12000      | 30110020001101        | 20200020   | AB    | 20.07.2. | 100,00       |                  |    |
| 12000      | 30110020001101        | 20200020   | AB    | 20.07.2. | 50,00        |                  |    |
| 32000      | 30110020001101        | 20200020   | AB    | 20.07.2. | 100,00       |                  |    |
| 32000      | 30110020001101        | 20200020   | AB    | 20.07.2. | 100,00       |                  |    |

**Popis:** Používateľ v záložke zvyškové položky najprv označí všetky údaje ikonou následne klikne na ikonu „odznačenie položiek“ a potom kliká na čiastky, ktoré ide párovať. Najprv za časť EU ZA a BV, a následne za časť NS, ZA a BV. Zvyšková položka, ktorá bude vytvorená týmto dokladom sa uloží pod doklad AB. Pri ďalšej žiadosti o zúčtovanie používateľ najprv zúčtuje zvyšnú časť predchádzajúcej nezúčtovanej zálohy pod druhom dokladu AB až následne čerpá z ďalšej. V časti Nepriradené musí byť „0,00“. Používateľ následne prejde na ikonu „Prehľad dokladu“.

Obrazovka č. 3: Prehľad dokladu

**Vyrovanie: Dodávateľ: Zobrazenie Prehľad**

Dodac priradenie účtu:  Meno zobrazenia:  Done

Datum dokl. 06.05.2008 Orzokl AD Účtovnýosuh 1008  
 Dátum čerania 06.05.2008 Číslo účtu 8 Meno EUR 18,33500  
 Číslo dokladu INTERACT Filikmz 2008 Datum prepisu 06.06.2008  
 Referencia  Prvok č.   
 Text národ.  Prax ÚsekuPart

**Položky mena dokladu**

| Orz. | Prf. | Účet | Účtovnýosuh | Číslo účtu          | Číslo účtu | Číslo účtu |
|------|------|------|-------------|---------------------|------------|------------|
| 001  | 292  | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 4,600,00   |            |
| 002  | 292  | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 3,450,00   |            |
| 003  | 392  | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 5,000,00   |            |
| 004  | 392  | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 3,500,00   |            |
| 005  | 27   | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 200,00     |            |
| 006  | 27   | 3100 | 0000000100  | Danish Enterprise a | 50,00      |            |

8,500,00      8,500,00      0,00 \*      6 Položky

**Ďalšie položky dokladu**

Účet   ZvrHK  Drashtbu  Nový účtu

Popis: Používateľ doplní chýbajúce údaje vo vysvietených položkách.

Obrazovka č. 4: Prvá položka dokladu

**Vyrovanie: Dodávateľ: Korektúra Položka dodávateľa**

Dodac priradenie účtu:  Ďalšie účtu  Reset

Dodávateľ 100 Danish Enterprise and Construction ÚčetHK 314800  
 Účtu 1990 Veľkosvej 29  
 Plat orgán-SEMZ INTERACT Slovak.org

**Položka 1 / MD prepis zálohy / 29 Z**

Číslo účtu 4,600,00 EUR Číslo účtu M 145,623,20 SVK  
 Vypočítane OchrMDad  RzhmFak

Prac. úsek 3100  
 Spoločné dňa 06.09.2008  
 Plat. refer. 20110020002101  
 Blok. plat  Spis. platby   
 Meno platby  Číslo MenyPl 0,00  
 Per. skt 0 Číslo skonta 0,00 EUR  
 Neh-PrvÚčtu   
 Drashtbu

Nákup doklad   
 Číslo zmluvy  Prvok ŠPP 20110020002-00  
 Fond 1131  
 Funkč. kód 2011002 Rez. prost.   Vybavení  
 Fin. zriad. 1800K Fin. pol. 642001-01120  
 Priradenie 12008  
 Text odúčtovanie zo zálohy\*20110020002101

**Nasledujúca položka dokladu**

Účet   ZvrHK  Drashtbu  Nový účtu

Popis: Jedným povinných poli je Text: používateľ si zadá text cez MC a za hviezdičkou doplní údaj o žiadosti.

Obrazovka č. 5: Druhá položka dokladu

**Vyrovnanie: Dodávateľ: Korektúra Položka dodávateľa**

Dotat prídelenie účtu | Ďalšie údaje | Reset

Dodávateľ: 100 Danish Enterprise and Construction ÚčetHK: 314009  
 Účok: 1000 Výpočtový 39  
 Platiteľ: REMZ INTERACT SIAKORG

**Položka 2 / MD prídels zálež / 29 X**

Čiastka: 3.450,00 EOB Čiastka vo FM: 104.669,55 SKK  
 Vypočet soro ČiastkaMDoč: SúhrnFakt:

Prac. úsek: 3100  
 Spôbné dňa: 06.08.2008  
 Plat.refst: 20110020002101  
 Blok. plat:  Soše platby:   
 Mana. platby:  ČiastkovoFi: 0,00  
 Perc. od: 0 Čiastkovo: 0,00  EUR  
 Nab. Príruba   
 Dr. pohybu

Nákup. doklad:   
 Číslo zmlouy:  Prvek ŠPP: 20110020002-MS  
 Fond: 37  
 Funkč. úsek: 2011002 Roz. prost:  Vbavené  
 Fin. úsek: 10000 Fin. pol: 642001-01120  
 Prázdne: 12000  
 Text: odúčtovanie zo zálež\*20110020002101

Nasledujúca položka dokladu

Účt:  Účet:  ZsOK:  Dr. pohybu:  Nový Účok:

**Popis:** Jedným povinných poli je Text: používateľ si zadá text cez MC a za hviezdičkou doplní údaj o žiadosti. Text užívateľ doplna v každej jednej položke dokladu. Položkami prechádza so šípkami.

Obrazovka č. 6: Prehľad dokladu

**Vyrovnanie: Dodávateľ: Zobrazenie Prehľad**

Mena zobrazenia | Dato | Reset

Dátum dokl: 06.08.2008 Druh dokl: AB Účtovný úsek: 1000  
 Dát. účtovania: 06.08.2008 Obdobie: 0 Mena: EUR 30,33930  
 Číslo dokladu: 2011002 Fisk. rok: 2008 Dátum prepočtu: 06.08.2008  
 Referencia:  Preruč. št.:   
 Techn. dokl:  Pror. Účtov. Part:

**Položky v mene dokladu**

| OK  | Pr. úsek | Číslo dokl.                         | Čiastka   | Čiastka FM |
|-----|----------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 001 | 292      | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 4.600,00  |            |
| 002 | 292      | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 3.450,00  |            |
| 003 | 292      | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 5.000,00- |            |
| 004 | 292      | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 3.500,00- |            |
| 005 | 27       | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 200,00    |            |
| 006 | 27       | 8100 0000000100 Danish Enterprise a | 50,00     |            |

H 6.500,00 D 6.300,00 0,00 \* 6 Položky

Ďalšia položka dokladu

Účt:  Účet:  ZsOK:  Dr. pohybu:  Nový Účok:

**Popis:** Používateľ doklad skontroluje a uloží disketu.