

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Manuál č.:	1/2011 – M
Verzia č.:	1.0
Vecné zameranie:	Spracovanie platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF
Vydáva:	odbor systémových analýz a účtovníctva sekcia európskych a medzinárodných záležitostí Ministerstvo financií SR
Určené pre:	platobnú jednotku a certifikačný orgán
Počet príloh:	
Dátum vydania:	1.7.2011
Dátum účinnosti:	1.7.2011
Vypracoval: Mgr. Ľudovít Máčaj
Schválil: Mgr. Marcela Zubriczká generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

MANUÁL
ISUF

verzia 1.0
k 1.7.2011

Spracovanie platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

OBSAH:

1.	<u>ÚVOD</u>	4
1.1	CIEĽ	4
1.3	VERZIA	4
1.2	DEFINÍCIE A POJMY	4
1.3	SKRATKY	5
1.4	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	5
2.	<u>ZÁVÄZKY A ICH VÄZBA NA PLATOBNÝ PRÍKAZ</u>	6
2.1	LEHOTY V IS ŠP	6
2.2	SÚRNY ZÁVÄZOK	6
2.3	DOHODA S ISŠP	7
2.3.1	ZASLANIE ŽIADOSTI O DOHODU SO ŠTÁTNOU POKLADNICOU	8
3.	<u>POSTUP EVIDENCIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU</u>	11
3.1	KONTROLA OTVORENÝCH POLOŽIEK	11
3.2	ZADANIE PARAMETROV	12
3.2.1	VÝMAZ NÁVRHU PLATOBNÉHO PRÍKAZU	22
3.3	VYKONANIE PLATOBNÉHO BEHU	23
3.3.1	VÝMAZ VYTVORENÉHO PLATOBNÉHO PRÍKAZU	26
3.4	VYTvorenie variantu na zaslanie PP do IS ŠP	27
3.5	POTVRDENIE VARIANTU PP SCHVAĽOVATEĽOM	31
3.6	STATUSY ODOSLANEJ PLATBY DO ISŠP	33
3.6.1	VÝMAZ POLOŽKY UŽ ODOSLANÉHO PLATOBNÉHO PRÍKAZU	36
4.	<u>ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH A SPRACOVANIE VÝPISOV Z BANKOVÝCH ÚČTOV V SYSTÉME ISUF</u>	38
4.1	ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH	38
4.2	SPRACOVANIE BANKOVÝCH VÝPISOV	41

1. Úvod

Realizácia platobných príkazov od ich vytvorenia v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) až po odoslanie do aplikácie ManEx je využívaná v rámci výkonu platieb na účtovných okruhoch, ktoré v ISUF predstavujú jednotlivé organizácie podieľajúce sa na finančnom a účtovnom riadení všetkých operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva, predvstupových fondov, finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

1.1 Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať postupy pri práci v ISUF v rámci postupu prípravy platobného príkazu (ďalej iba „PP“) spočívajúcom vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch.

Vytvoreniu platobného príkazu predchádza príprava (napr. pri ŠF a KF „rezervácia“ z ITMS do ISUF) a zaúčtovanie FI dokladu záväzku v ISUF, pričom zaúčtovaním automaticky dochádza k vytvoreniu záväzkov v Štátnej pokladnici.

Od 1.1.2007 je sprístupnená možnosť voľby súrneho záväzku priamo v ISUF. V prípade voľby súrneho záväzku je potrebné aktualizovať zaúčtovací doklad záväzku o túto informáciu. Postup je spracovaný v kapitole 2.2.

Od 30.5.2011 je v ISUF možné zaslanie žiadosti o dohodu so Štátnou pokladnicou, keď záväzovaná suma v štátnej pokladnici prekročí 1/12 rozpočtu bežných výdavkov. Postup je spracovaný v kapitole 2.2.

V manuáli je tiež popísaný:

- postup sledovania zostatkov na bankových účtoch,
- postup spracovania resp. sťahovania výpisov z bankových účtov na pevný disk počítača.

Manuál je určený najmä pre:

- finančných manažérov, finančných schvaľovateľov/overovateľov na platobných jednotkách, implementačných agentúrach, národnom kontaktnom bode a na certifikačnom orgáne.

Manuál popisuje v rámci spracovania platobných príkazov hlavne proces ich vytvárania a schvaľovania v ISUF.

1.3 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
01.07.2011	1.0 – zverejnenie manuálu č 1/2011 - M; zároveň sa týmto zrušuje usmernenie č. 6/2007 - U k platobným príkazom do systému ISUF.

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
- IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“)** – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný centrálnym koordinačným orgánom v spolupráci s riadiacimi orgánmi, certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF.

- c. **Aplikácia ManEx** – Riadenie výdavkov je aplikáciou, ktorá slúži klientom Štátnej pokladnice na riadenie a správu ich výdavkov.

1.3 Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
CBŠ	Centrálna banka štátu
CO	Certifikačný orgán
ČR	Česká republika, zdroj štátneho rozpočtu ČR
FM	Finančný manažment/ manažér
IS ŠP	Informačný systém štátnej pokladnice
OP	Operačný program
PJ	Platobná jednotka
PP	Platobný príkaz
RIS	Rozpočtový informačný systém
RO	Riadiaci orgán
SR	Slovenská republika, zdroj štátneho rozpočtu SR
ŠP	Štátna pokladnica
ZA	Závazok
ŽOP	Žiadosť o platbu
VP	Vedúci partner

1.4 Zoznam použitých transakcií

Kód transakcie	Popis
F110	Automatický platobný styk (vytvorenie platobného príkazu)
FBVO	Účtovanie/výmaz predbežne zadaných dokladov
FB02	Zmena dokladu
FBL1N	Zobrazenie/zmena položiek
ZAVFI	Aktualizácia záväzkov pre FI doklad
ZAVGS	Žiadosť o vrátenie statusu záväzku
ZAZU	Zostatky na účtoch
ZDPZ	Download výpisov
ZFRC1	Prehľad ID záväzkov pre položky FI dokladu
ZFRC3	Prehľad odoslaných príkazov s dávkou príkazov na platbu
ZPLATBAZ	Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

2. Závazky a ich väzba na platobný príkaz

2.1 Lehoty v IS ŠP

Štátna pokladnica uplatňuje kontrolu lehôt pri zadávaní žiadostí o vstup do záväzku a pri realizácii rozpočtu a vykonávaní tuzemských a cezhraničných prevodov v informačnom systéme Štátnej pokladnice. Pri spracovaní platobných príkazov v ISUF je preto potrebné dodržiavať nasledovné lehoty:

Predkladanie žiadostí o vstup do záväzku minimálne:

- 2 pracovné dni pre bežné výdavky
- 5 pracovných dní pre kapitálové výdavky

Žiadosti o realizáciu platobnej operácie pre tuzemské prevody sa zadávajú:

- minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti,
- dávkové - minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, v čase od 11,00 do 15,00 hodiny,
- s príznakom „súrna“ do 12,00 hodiny v požadovanom dni splatnosti,
- dávkové s príznakom „súrna“ - do 9,00 hodiny v požadovanom dni splatnosti.

Žiadosť o realizáciu cezhraničného prevodu je možné zadať:

- minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, ak sú zadané do 12,00 hodiny, resp. dva pracovné dni, ak sú zadané po 12,00 hodine bežného pracovného dňa,
- dávkové minimálne jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti, v čase od 10,00 do 12,00 hodiny; resp. minimálne dva pracovné dni v čase od 12:00 do 15,00 hodiny.

2.2 Súrny záväzok

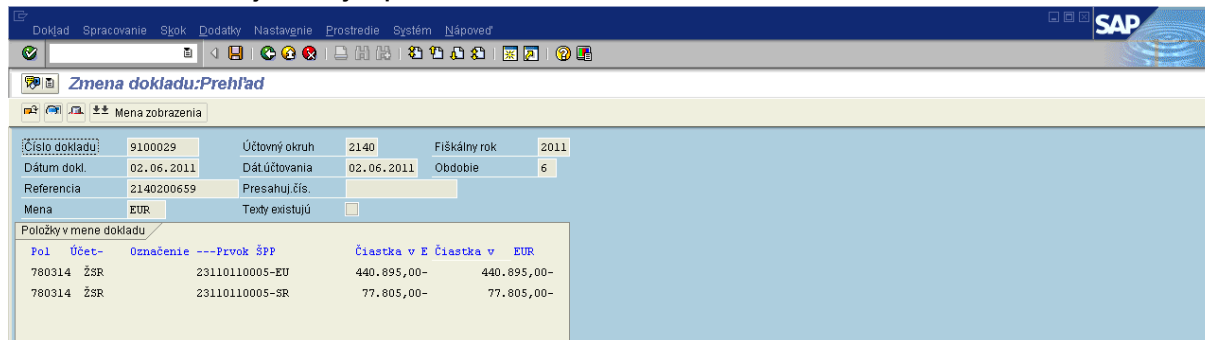
V prípade, že sa finančný manažér rozhodne pre súrnu platbu, je potrebné aby bol doklad záväzku upravený. Ak bol doklad zaúčtovaný ako pre bežnú platbu a finančný manažér už vytvoril k nemu platobný príkaz a napokon sa v transakcii ZPLATBYZ rozhodol realizovať súrnu platbu, musí požiadať účtovníka o zmenu zaúčtovaného dokladu (záväzku), ktorý ide platiť, na súrny záväzok. Následne cez transakciu ZAVFI je potrebné znovu odoslať aktualizáciu záväzku do ŠP. V transakcii ZPLATBYZ je potom možné zvoliť typ platby – súrny záväzok. Nie je nutné už vytvorený platobný príkaz vymazať a vytvárať ho znovu.

Zodpovedná pozícia: Účtovník

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Doklad * Zmena

Transakcia: FB02

Obrazovka č. 1: Prehľad jednotlivých položiek dokladu



The screenshot shows the SAP 'Zmena dokladu: Prehľad' (Change Document: Overview) screen. It displays document details and a table of line items.

Číslo dokladu:	9100029	Účtovný okruh:	2140	Fiskálny rok:	2011
Dátum dokl.	02.06.2011	Dát.účtovania	02.06.2011	Obdobie	6
Referencia	2140200659	Presahuj.čís.			
Mena	EUR	Texty existujú	<input type="checkbox"/>		

Položky v mene dokladu					
Pol	Účet-	Osnačenie	---Prvok ŠPP	Čiastka v E	Čiastka v EUR
780314	ŽSR	23110110005-EU		440.895,00-	440.895,00-
780314	ŽSR	23110110005-SR		77.805,00-	77.805,00-

Popis: Dvojklik na položku dokladu a doplnenie poľa **Referenčný kľúč – 1**. Každý doklad (záväzok) je zaúčtovaný pre realizáciu bežnej platby. Zmena na súrnu platbu je prostredníctvom doplnenia Referenčného kľúča s hodnotou 1.

Obrazovka č. 2: Doplnenie príznaku „súrny záväzok“

Zmena dokladu: Položka 001

Dodávateľ: 500921 ŽSR Účet HK: 780314
 Účtovník: 2140 Klemensova, 8
 P.J. - MDVaRR ERDF ŠF Bratislava-Staré Mesto Č. dokl. 9100029
 Položka 1 / DAL Žiadosť / 39 F -> R
 Čiastka 440.895,00 EUR

Doplnkové údaje

Splatné dňa: 03.06.2011
 Blok plat:
 Mena platby:
 Spôsob platby:
 Plat.refer.: 23110110005343
 Perc.skt: 0,000
 Nákup.doklad: 0 0 0
 Rezerv.pro: 300004553 1
 Číslo zmluvy: /
 Fun.oblast': 2311011
 Priradenie: 23110110005343
 Text: *0308**

Zmena dokladu: Položka 001

FirBanka: Typ banky part.:
 Inštrukcie: 0 0 0 0 Grant:
 Fond: 1101 Fin.stredisko: 2190 Financ.položka: 723001-0453-21613
 Funkc.oblast': 2311011 Pož.zmenk.plat.:
 Partner.spol.: Kontr.Über.Oblast':
 Prirad.HK: 2140200659 Referen.kľúč:
 Čiastka/Konc.Me: 440.895,00 EUR Referen.kľúč 2:
 Referen.kľúč 3: 000010469853

Popis: V položke ďalšie dáta účtovník doplní do poľa „Referenčný kľúč“ hodnotu „1“.

Účtovník rovnako upraví ďalšie relevantné položky na doklade v závislosti od druhu dokladu záväzku:

- PR/ ZP – cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na účte HK „780314“;
- ZA – pri doúčtovaní dokladu cez FBV0, alebo cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na strane záväzku (účet HK „379100/379200“) a aj na protistrane (účet HK „587100“).

Zmenu dokladu uloží disketou.

Poznámka:

Účtovník informáciu o vykonaní zmeny záväzku odovzdá finančnému manažérovi a ten nadefinuje typ platby „1“ súrny záväzok v transakcii ZPLATBYZ. Po vyplnení všetkých parametrov v transakcii ZPLATBYZ testovací chod.

Obrazovka č. 3: ZFRC1 – prehľad záväzkov s príznakom súrny

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI

Účtovný okruh: 2140 Fiškálny rok: 2011

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	Súrny	Kód a text chyby	Suma	DátKomŠP	Status	Dohoda soŠP	Status vŠP
9100029	02.06.2011	02.06.2011	EUR									
001	780314	723001-0453-21	EUR	440.895,00-	1046985	1		440.895,00	EUR	03.06.2011	Zmenený	Odsúhlasený
								440.895,00	EUR	02.06.2011	Založený	Odsúhlasený
002	780314	723001-0453-21	EUR	77.805,00-	1046985	1		77.805,00	EUR	03.06.2011	Zmenený	Odsúhlasený
								77.805,00	EUR	02.06.2011	Založený	Odsúhlasený

Popis: V transakcii ZFRC1 je možné sledovať zmenu záväzku na súrny a status v IS ŠP.

2.3 Dohoda s ISŠP

Prekročenie 1/12 rozpočtu bežných výdavkov je mesačné obmedzenie v ManEx na výdavky, ktorých ekonomická klasifikácia spadá pod bežné výdavky, t.j. ktorých kód začína na 6* (611, 637001, 642001, 645,...). Nevýčerpané 1/12-tiny predchádzajúcich mesiacov sa prenášajú do mesiaca nasledujúceho, takže ak vybraný klient v aktuálnom roku ešte nečerpal svoj rozpočet, prekročenie 1/12 v mesiaci máj znamená zadanie sumy záväzkov vyššej ako je 5 x 1/12 rozpočtu bežných výdavkov.

Nulová voľná suma v záväzku je v prípade, že v aktuálnom mesiaci je prekročená 1/12 bežných výdavkov + voľná časť z predchádzajúcich mesiacov. Je potrebné zadať záväzok s použitím "Dohody so ŠP". Po vložení nadobudne záväzok stav "Zaradená", odsúhlasením záväzku štatutárom ŠP nadobudne záväzok stav "Odsúhlasená".

Voľná suma v žiadosti o vstup do záväzku sa týka len rozpočtových zdrojov a bežných výdavkov EK 600. V prípade voľby iného zdroja alebo inej EK zostáva pole voľnej sumy prázdne.

Výpočet voľnej sumy uplynulých mesiacov:

$$D = B \times A/12 - C_m$$

D - voľná suma uplynulých mesiacov

B - počet uplynulých mesiacov

A - aktuálny rozpočet na hl. kategóriu 600

C_m - súčet záväzkov so všetkými stavmi okrem "Zrušená" v predchádzajúcich mesiacoch

Výpočet Voľnej mesačnej sumy bežných výdavkov (vrátane voľnej sumy uplynulých mesiacov):

$$VS = A/12 - C + D; D > 0$$

$$VS = A/12 - C; D < 0$$

VS - Voľná mesačná suma bežných výdavkov (vrátane voľnej sumy uplynulých mesiacov)

A - aktuálny rozpočet na hl. kategóriu 600

C - súčet záväzkov so všetkými stavmi okrem "Zrušená", v mesiaci pre ktorý počítame voľnú sumu

D - voľná suma uplynulých mesiacov

V ISUF kontroluje finančný manažér odpoveď z ManEx k požiadavke o vstup do záväzku cez transakciu ZFRC1.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZFRC1

Obrazovka č. 4: Prekročenie 1/12 sumy rozpočtu – ZFRC1

The screenshot displays the SAP ZFRC1 transaction interface. The main window shows a table of commitments (ID Záväzkov pre položky dokladu FI) for fiscal year 2011. Two entries are highlighted in red, indicating errors: '1 Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr' and '1 Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr', both with a status of 'Chybný'.

Below the table, a summary message is displayed: 'Doklad FI: Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 presahuje 1/12 sumy rozpočtov na bežné výdavky.' The message also includes details such as 'Vrátené ID Záväzku: 000000000000', 'Návratový kód: 1', 'Čiastka: 38.420.000,00', 'Mena: EUR', 'Dátum: 25.05.2011', 'Užívateľ: SAPXI_ADMIN', 'Operácia SAP: 1 Založenie', 'Operácia ŠP: 1 Založenie', and 'Operácia č.: 000001499102'.

Popis: V transakcii ZFRC1 je zobrazená odpoveď z ManEx v prípade prekročenia 1/12 sumy rozpočtu na bežné výdavky, text chyby a status v ŠP („chybný“). Vtedy je potrebné z ISUF zaslať do ManEx žiadosť o dohodu so Štátnou pokladnicou.

2.3.1 Zaslanie žiadosti o dohodu so Štátnou pokladnicou

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Doklad * Zmena

Transakcia: FB02

Obrazovka č. 5: Zaslanie žiadosti o dohodu so Štátnou pokladnicou

Zmena dokladu: Položka 002

Dodávateľ: 300025 Košický samosprávny kraj Účet HK: 780314
 Účtovník: 2140 Nám. Maratónu mieru, 1
 P.J. - MDVaRR ERDF ŠF Košice-Staré Mesto Č. dokl. 400005

Položka Z / DAL Žiadosť / 39 F -> Z /
 Čiastka 6.747.000,00 EUR

Doplnkové údaje

Splátne dňa: 02.06.2011 Prac. úsek: 8100
 Blok plat. Dr. pohybu
 Mena platby ČiastMeryPI: 0,00
 Spôs. platby
 Plat.refer. 22210420011105
 Perc. skl. Čiast skonta: 0,00 EUR
 Nákup doklad 0 0
 Prvok ŠPP: 22210420011-SR

Rezerv. pro 400005139 2
 Číslo zmluvy /
 Č. súhr.fakt. 0
 Fun.oblasť 2221042 Pov.prost.
 Priradenie 22210420011105 Preúčt.zál. / / 000
 Text *0308** Dlh.texty

Zmena dokladu: Položka 002

FirBanka
 Inštrukcie 0 0 0 0
 Fond 1152
 Fin.stredisko 2140
 Funkč.Oblasť 2221042
 Partner.spol.
 Prirad.HK 2140200604

Typ banky part.
 Grant
 Finanč.položka 641009-0473
 Požzmenk.plat.
 Kontr.Über.Oblasť
 Dôvod rozdielu
 Referenčný kľúč 1
 Referenčný kľúč 2: 1
 Referenčný kľúč 3

ČiastkaVkoncMe 6.747.000,00 EUR

Popis: Finančný manažér alebo Účtovník cez tlačidlo „ďalšie údaje“ doplní do poľa „Referenčný kľúč 2“ hodnotu „1“.

Finančný manažér alebo Účtovník rovnako upraví ďalšie relevantné položky na doklade v závislosti od druhu dokladu záväzku:

- PR/ ZP – cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na účte HK „780314“;
- ZA – pri doúčtovaní dokladu cez FBV0, alebo cez zmenu dokladu doplní súrny záväzok na strane záväzku (účet HK „379100/379200“) a aj na protistrane (účet HK „587100“);

Zmenu dokladu uloží disketou. V nasledujúcom kroku spustí aktualizáciu záväzku v ManEx cez transakciu ZAVFI.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

Transakcia: ZAVFI

Obrazovka č. 6: Aktualizácia záväzku v ManEx

Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad

Aktualizácia/Vytvorenie záväzkov pre FI doklad 1

Bola spustená aktualizácia záväzkov pre: 400005
 Počet vybraných dokladov: 1

Popis: Vykonanie aktualizácie záväzku v ManEx pre doklad v ktorom bola doplnená žiadosť o dohodu so ŠP.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/Účtovník

Transakcia: ZFR1

Obrazovka č. 7: Zobrazenie príznaku „dohoda so ŠP“

Prehľad ID Záväzkov pre položky dokladu FI

Prehľad ID záväzkov pre položky dokladu FI 1

Účtovný okruh: 2140 Fiškálny rok: 2011

Čís. dokl.	Účet	Dátum účt.	Dát. dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	Súrny	Kód a text chyby	Suma	DátKon	ŠP	Status	Dohoda so ŠP	Status v ŠP
400005	25.05.2011	25.05.2011	EUR											
001	780314	641009-0473	38.420.000,00-		24430	0		38.420.000,00 EUR	25.05.2011	Založený	X	Zaradený		
							1	Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6			X	Chýbný		
002	780314	641009-0473	6.747.000,00-		24431	0		6.747.000,00 EUR	25.05.2011	Založený	X	Zaradený		
							1	Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6			X	Chýbný		

Popis: Po vykonaní aktualizácie záväzku, je možné skontrolovať cez transakciu ZFR1, v ktorej je zobrazená odpoveď z ManEx o založení záväzku. ManEx vráti aj ID záväzku, ako aj informáciu o tom, že eviduje žiadosť o dohodu so ŠP. V tomto momente je status záväzku v ŠP „Zaradený“.

Obrazovka č. 8: ID záväzku z ManEx na doklade v ISUF

Zobraz dokladu: Položka 001

Dodávateľ: 300025 Košický samosprávny kraj Účet HK: 780314
 Účtovný okruh: 2140 Nám. Maratónu mieru, 1
 PJ - MDVaRR ERDF ŠF Košice-Staré Mesto Č. dokl. 400005

Položka 1 / DAL Žiadosť / 39 F -> Z /
 Čiastka 38.420.000,00 EUR

Doplnkové údaje

Splattné dňa: 02.06.2011 Prac. úsek: S100
 Blok plat. Dr. pohybu
 Mena platby ČiastMeryPI: 0,00
 Spôs. platby
 Plat.refer. 22210420011105
 Perc. skt. 0,00 Čiast skonta: 0,00 EUR
 Nákup doklad 0 0 0
 Rezerv. pro 400005139 1 Prvok ŠPP: 22210420011-EU
 Číslo zmluvy / Č. súhr.fakt. 0
 Fun.oblast' 2221042 Pov.prost.
 Priradenie 22210420011105 Preúčt.zál. / / 000
 Text *0308** Dlh.texty

Zobraz dokladu: Položka 001

FirBanka: Typ banky part.
 Inštrukcie: 0 0 0 0 Grant
 Fond: 11S1 Fin.stredisko: 2140 Finanč.položka: 641009-0473
 Funkč.Oblast': 2221042
 Partner.spol. Pož.zmenk.plat.
 Prirad.HK: 2140200604 Kontr.Über.Oblast'
 ČiastkaVKoncMe: 38.420.000,00 EUR Referen.kľúč 1:
 Referen.kľúč 2:
Referen.kľúč 3: 000000024430

Popis: V ISUF je ID záväzku z ManEx automaticky zapísané na doklade záväzku v ISUF v poli „Referenčný kľúč 3“.

Obrazovka č. 9: Záväzok v ManEx

ID	Predmet dodávky	Typ	Progr. štruktúra	Register invest.	Zdroj	FK kód	EK kód	Dátum bud. úhrady	Suma v lok. mene	Mena	Stav žiadosti
24431	0000400005	R	08C0201	11S2	0473	641009	02.06.2011	6 747 000,00	EUR	Zaradená	
24430	0000400005	R	08C0201	11S1	0473	641009	02.06.2011	38 420 000,00	EUR	Zaradená	

Popis: Zobrazenie záväzku resp. žiadosti o vstup do záväzku v ManEx v stave „zaradená“.

Pre získanie informácie z ManEx o stave záväzku je potrebné v ISUF vykonať cez transakciu ZAVGS žiadosť o vrátenie statusu záväzku.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZAVGS

Obrazovka č. 10: Žiadosť o vrátenie statusu záväzku

Žiadosť o vrátenie statusu záväzku

Základné výberové kritériá

Účtovný okruh: 2140
 Fiškálny rok: 2011
 Číslo dokladu: 400005 Do: []
 Dátum volania ŠP: [] Do: []

Výkonaj

Popis: Pre zadanie žiadosti o vrátenie statusu záväzku ku konkrétnemu záväzku je nutné vo vstupnej obrazovke vyplniť polia „Účtovný okruh“, „Fiškálny rok“ a „Číslo dokladu“. Následne zakliknúť tlačidlo vykonať.

Obrazovka č. 11: Report o odoslaní žiadosti o vrátenie statusu záväzku

Žiadosť o vrátenie statusu záväzku

Žiadosť o vrátenie statusu záväzku 1

Účtovný okruh: 2140 Fiškálny rok: 2011

Čís. dokl.	Čís.položky	ID záväzku
400005	001	000000024430
400005	002	000000024431

Žiadosť o overenie stavu záväzku bola odoslaná do ŠP.
 Pre overenie stavu záväzku použite transakciu ZFRCL.

Popis: Po vykonaní ZAVGS sa zobrazí informácia o odoslaní žiadosti o overenie stavu záväzku do ManEx.

Obrazovka č. 12: Status - odsúhlasený v ISUF

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	Štrný Kód	a text chyby	//	Suma	DátKonŠP	Status	Dohoda soŠP	Status vŠP
400005	25.05.2011	25.05.2011	EUR										
001	780314	641009-0473		38.420.000,00-	24430	0	38.420.000,00 EUR		25.05.2011	Založený	X	Odsúhlasený	
							1 Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr						Chybný
002	780314	641009-0473		6.747.000,00-	24431	0	6.747.000,00 EUR		25.05.2011	Založený	X	Odsúhlasený	
							1 Suma záväzkov na bežné výdavky v mesiaci 6 pr						Chybný

Popis: V prípade, že používateľ v ManEx manuálne odsúhlasí predmetný záväzok, ManEx vráti do ISUF informáciu a v transakcii ZFRC1 je zobrazená hodnota „Odsúhlasený“ v stĺpci „status v ŠP“. Pokiaľ používateľ v ManEx neodsúhlasí záväzok, zostáva rovnako ako pred zaslaním žiadosti o vrátenie statusu záväzku (ZAVGS) v danom stĺpci hodnota „Zaradený“.

Obrazovka č. 13: Status - odsúhlasený v ManEx

ID	Predmet dodávky	Typ	Progr. štruktúra	Register invest.	Zdroj	FK kód	EK kód	Dátum bud. úhrady	Suma v lok. mene	Mena	Stav žiadosti
24431	0000400005	R	08C0201	1182	0473	641009	02.06.2011	6.747.000,00 EUR			Odsúhlasená
24430	0000400005	R	08C0201	1181	0473	641009	02.06.2011	38.420.000,00 EUR			Odsúhlasená
24429	0000400004	R	08C0104	1151	0412	637005	02.06.2011	4.236.000,00 EUR			Odsúhlasená
24393	0000400003	R	078060C	21613	11U2	0453	723001	01.06.2011	26.400.000,00 EUR		Odsúhlasená
24392	0000400003	R	078060C	21613	11U1	0453	723001	01.06.2011	149.600.000,00 EUR		Odsúhlasená
24386	0000400002	R	078060C	21613	11U2	0453	723001	01.06.2011	3.450.000,00 EUR		Odsúhlasená
24385	0000400002	R	078060C	21613	11U1	0453	723001	01.06.2011	19.550.000,00 EUR		Odsúhlasená
24380	0009100007	R	078060C	21613	11U2	0453	723001	01.06.2011	15,00 EUR		Odsúhlasená
24379	0009100007	R	078060C	21613	11U1	0453	723001	01.06.2011	85,00 EUR		Odsúhlasená
24378	0000200003	R	078060C	21613	11U2	0453	723001	01.06.2011	2,85 EUR		Odsúhlasená
24377	0000200003	R	078060C	21613	11U1	0453	723001	01.06.2011	16,15 EUR		Odsúhlasená
24376	0000400001	R	078060C	21613	11U2	0453	723001	01.06.2011	7,50 EUR		Odsúhlasená
24375	0000400001	R	078060C	21613	11U1	0453	723001	01.06.2011	42,50 EUR		Odsúhlasená

Popis: Zobrazenie záväzku resp. žiadosti o vstup do záväzku v ManEx v stave „Odsúhlasená“.

Ak je už žiadosť o vstup do záväzku v ManEx v stave „Odsúhlasená“ je možné v ISUF pripraviť a spracovať platobný príkaz.

3. Postup evidencie platobného príkazu

Platobný príkaz v ISUF realizujeme vo viacerých krokoch:

Názov procesu	Názov podprocesu	Transakcia/ Činnosť v ISUF	Poznámky	Zodp.
Príprava PP	Kontrola otvorených položiek	FBL1N		FIN. MANAŽÉR
Vytvorenie PP	Zadanie parametrov	F110		FIN. MANAŽÉR
	Vykonanie platobného behu	F110		FIN. MANAŽÉR
Schvaľovanie PP	Vytvorenie variantu na odoslanie PP	ZPLATBYZ		FIN. MANAŽÉR
	Odoslanie PP	ZPLATBYZ		FIN. OVEROVATEĽ

3.1 Kontrola otvorených položiek

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávatelia * Účet * Zobrazenie/zmena položiek

Transakcia: FBL1N

Obrazovka č. 14: Zobrazenie otvorených položiek – FBL1N

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	% Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl. vyr.	Text
	23120110001577	200056	ZA	26.05.2011	8	70.045,62-	EUR		*0308**Sverepec 72
	23120110001577	200056	ZA	26.05.2011	8	12.360,99-	EUR		*0308**Sverepec 72
*						82.406,61-	EUR		
**	Účet 503534						82.406,61-	EUR	

Popis: Finančný manažér skontroluje cez transakciu FBL1N tie otvorené položky ktoré plánuje zahrnúť do platobného príkazu:

- cez kód dodávateľa (identifikačné číslo prijímateľa) skontroluje existenciu otvorených položiek na jeho účte;
- skontroluje správnosť súm na zaúčtovaných dokladoch;
- skontroluje dátum splatnosti – pole „Zakl. dátum“ na položkách účtu HK 379100/379200 pre ŽOP typu PP, 780314 pre ŽOP typu ZP, PR, dátum zadania účtovného dokladu musí byť pre bežné výdavky min. 2 pracovné dni a pre kapitálové výdavky aspoň o 5 pracovných dní skorší ako dátum splatnosti;
- pokiaľ bude používať špecifické polia (napr. referencia) pri výbere otvorených položiek do návrhu platobného príkazu (v transakcii F110), zaznamená si ich hodnotu a následne vpiše do kritérií výberu v návrhu platobného príkazu (viď. [Zadanie parametrov](#)).

3.2 Zadanie parametrov

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Periodické práce * Platby

Transakcia: F110

Obrazovka č. 15: Identifikácia platobného príkazu

Popis: Pri vytváraní platobného príkazu je potrebné najskôr zadať polia „Deň vykonania“ – spravidla deň kedy je platobný príkaz vytváraný a „Identifikácia“ - spravidla sú to iniciály používateľa a poradové číslo platobného príkazu vykonávaného v daný deň.

V záložke „status“ je zobrazenie statusu „Parametre ešte neboli zadané“

Obrazovka č. 16: Zadanie parametrov

Popis: V záložke „Parametre“ je potrebné zvoliť konkrétne údaje pre vytvorenie platobného príkazu:

- **Účtovný okruh** – je kód účtovného okruhu v ktorom je zaúčtovaný záväzok.
- **Spôsob platby:**
 - "E" – platby v rámci Slovenskej republiky aj pre klientov Štátnej pokladnice v cudzej mene
 - "Z" – platby do zahraničia
 - "U" - platby v rámci Slovenskej republiky aj pre klientov Štátnej pokladnice v domácej mene (EUR)

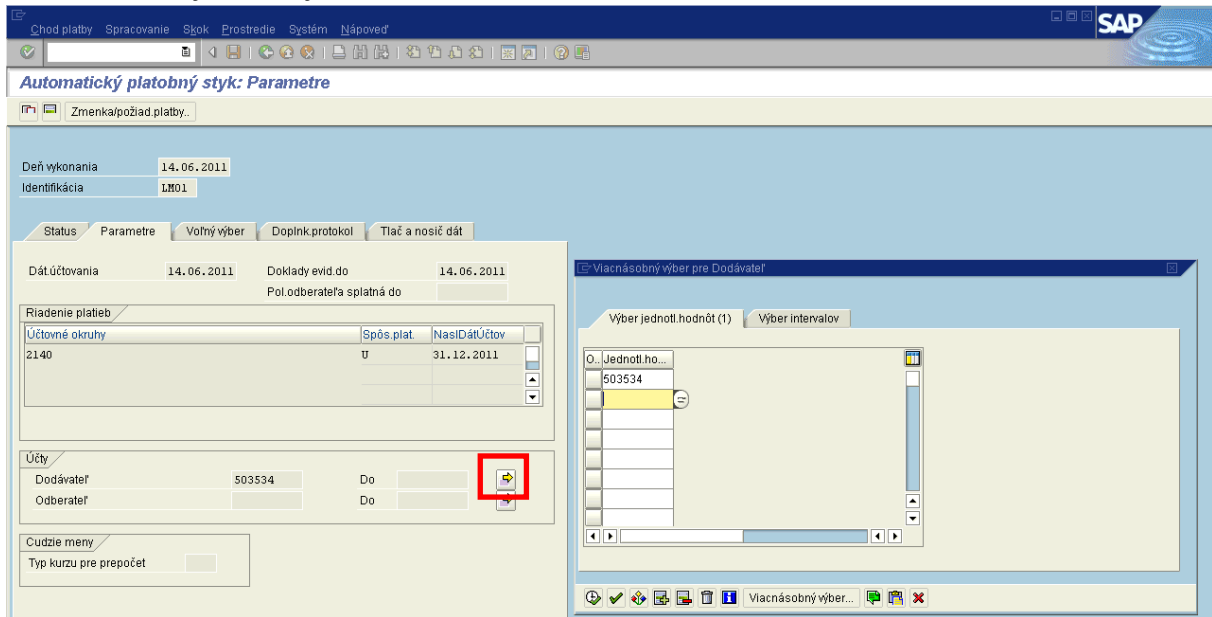
Poznámka pre finančného manažéra na CO v rámci Operačného programu SR – ČR:

Pri vytváraní návrhu platobného príkazu, pri zadávaní parametrov, je potrebné zadávať do „Spôsobu platby“ hodnotu „Z“ pri platbe do zahraničia. Je to v prípade, ak veduci partner (VP) je z ČR, a teda platba EU zdroja bude realizovaná do Českej republiky.

V prípade, ak VP je zo SR, do „Spôsobu platby“ je potrebné zadávať hodnotu „U“.

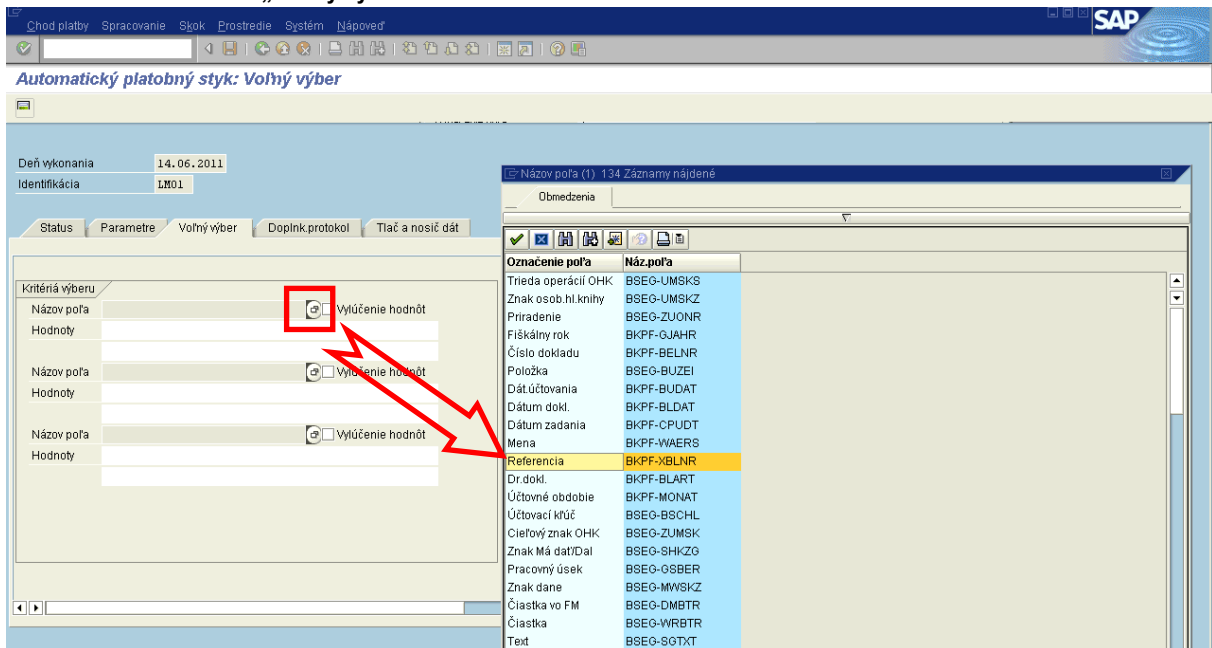
- **NasIDátÚčtov** – je dátum v budúcnosti, stanovuje sa spravidla na posledný pracovný deň v danom roku.
- **Dodávateľ** – je potrebné vybrať kód dodávateľa v ISUF voči ktorému je zaúčtovaný záväzok účtovnej jednotky (v ISUF je organizácia (PJ, CO)), ktorá účtuje pod konkrétnym účtovným okruhom); pokiaľ do návrhu platobného príkazu chceme vybrať viac záväzkov od viacerých dodávateľov, tak je potrebné vybrať viac dodávateľov.

Obrazovka č. 17: Výber viacerých dodávateľov



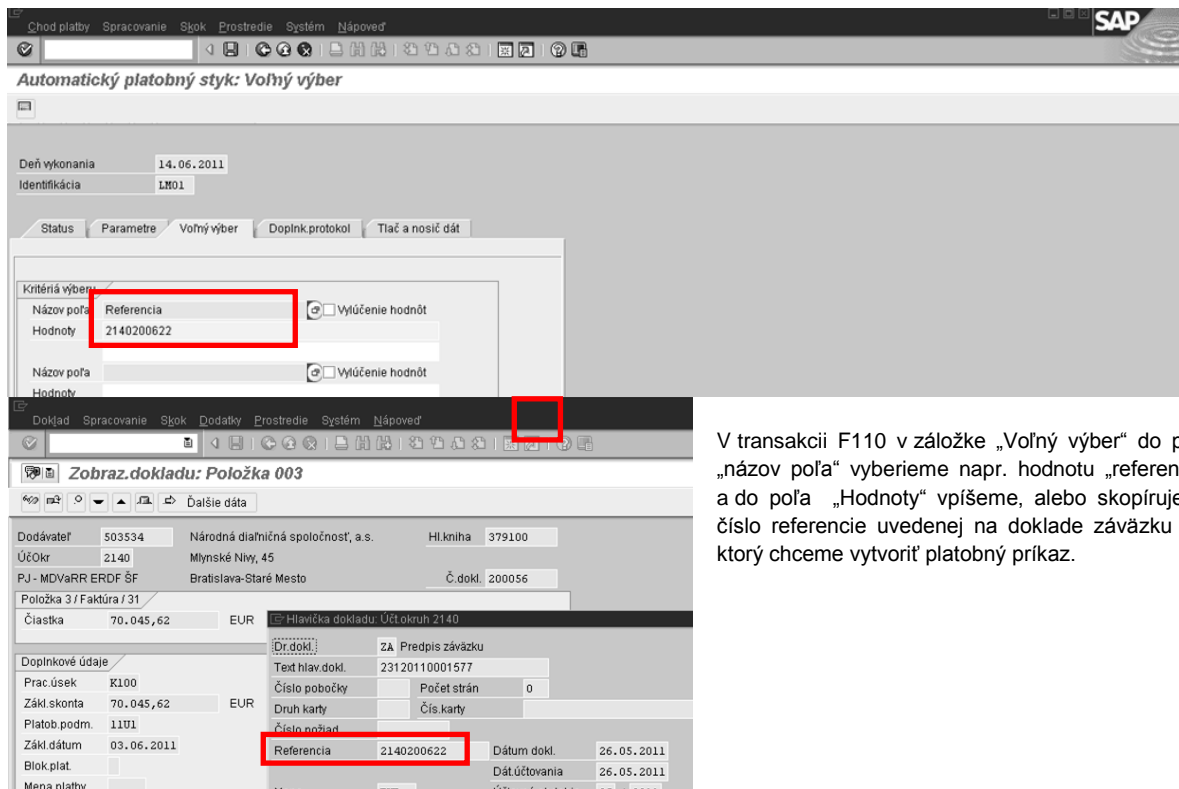
Popis: Výber viacerých dodávateľov v návrhu platobného príkazu v záložke „parametre“.

Obrazovka č. 18: Záložka „ Voľný výber“



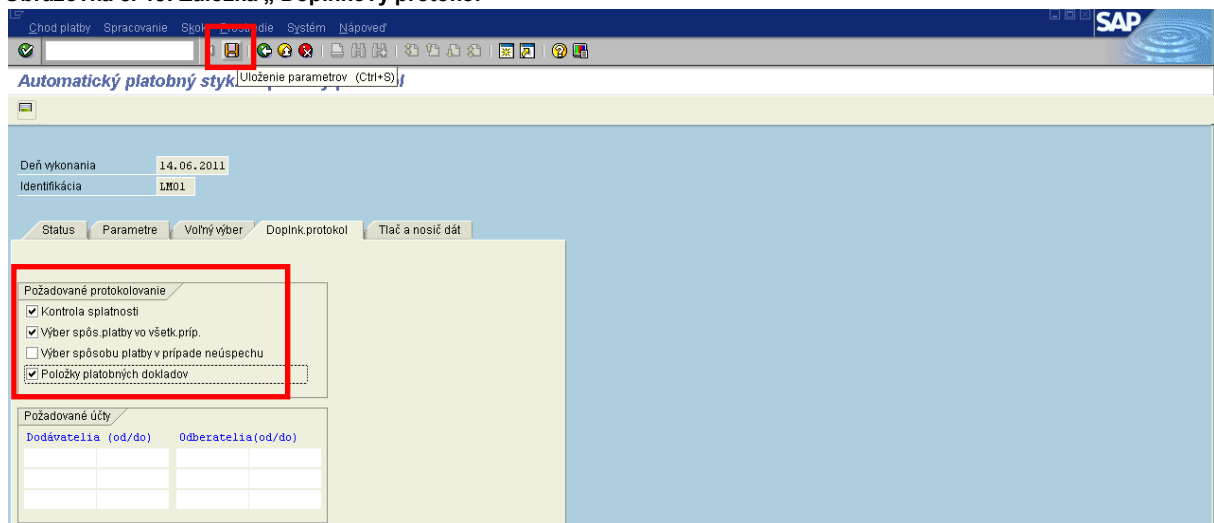
Popis: V záložke „Voľný výber“ zadaním kritérií výberu do polí „názov poľa“ a „hodnoty“ definujeme, ktoré otvorené položky záväzkov sa majú natiahnuť do návrhu platobného príkazu.

Príklad definovania kritérií výberu:



V transakcii F110 v záložke „Volný výber“ do poľa „názov poľa“ vyberieme napr. hodnotu „referencia“ a do poľa „Hodnoty“ vpíšeme, alebo skopírujeme číslo referencie uvedenej na doklade záväzku pre ktorý chceme vytvoriť platobný príkaz.

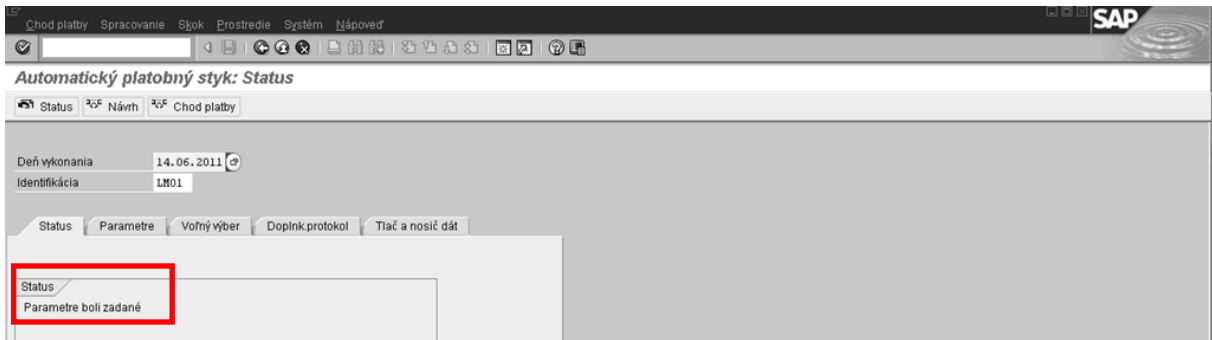
Obrazovka č. 19: Záložka „Doplnkový protokol“



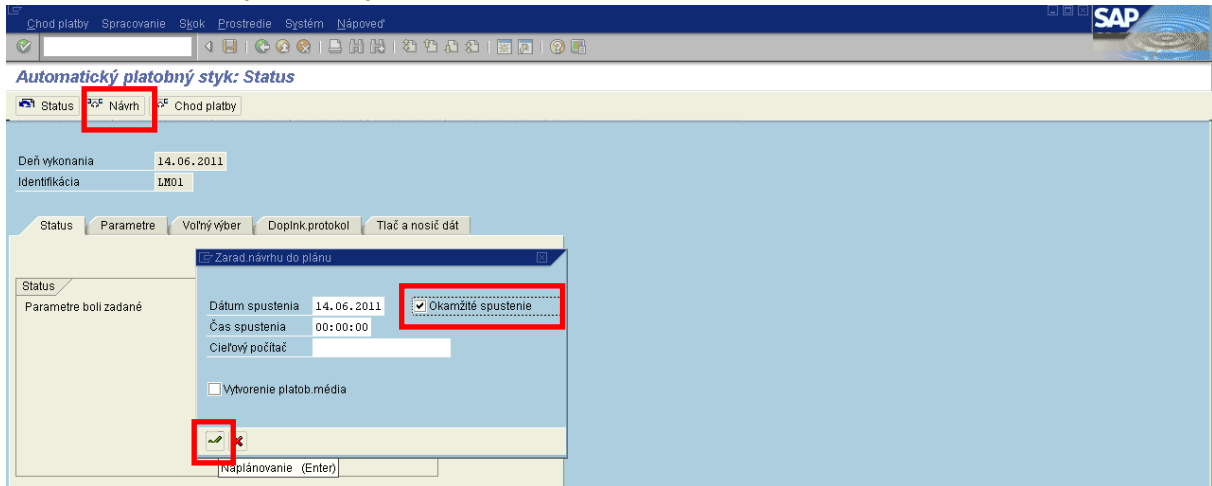
Popis: FM zaškrtnie v záložke „doplnkový protokol“ 1,2 a 4 pole.

(Označením týchto políček sa uistíme, že v prípade vyskytu chybných údajov v dokladoch nás systém ISUF ďalej v priebehu spracovania upozorní.)

Uložením parametrov cez tlačidlo „diskety“ je ukončené zadanie parametrov v návrhu platobného príkazu a po návrate do záložky „status“ sa status zmení na „Parametre boli zadane“

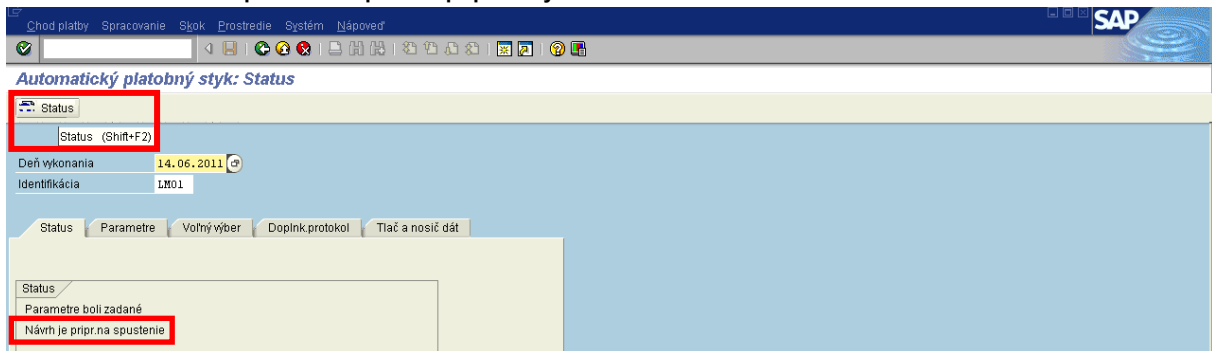


Obrazovka č. 20: Návrh platobného príkazu



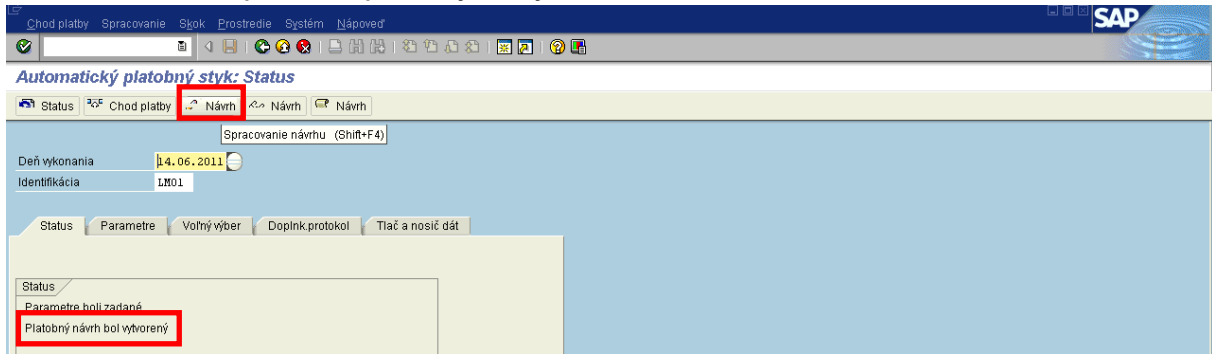
Popis: Kliknutím na ikonu „Návrh“ sa objaví okno, v ktorom je potrebné zaškrtnúť okienko „Spustenie ihneď“, znamená to, že návrh platobného príkazu bude vykonaný ihneď. Ak návrh platobného príkazu plánujeme vykonať v inom termíne, vpíšeme príslušný dátum a čas spustenia spracovania návrhu platobného príkazu. Nakoniec potvrdíme „ENTER“.

Obrazovka č. 21: Návrh platobného príkazu pripravený

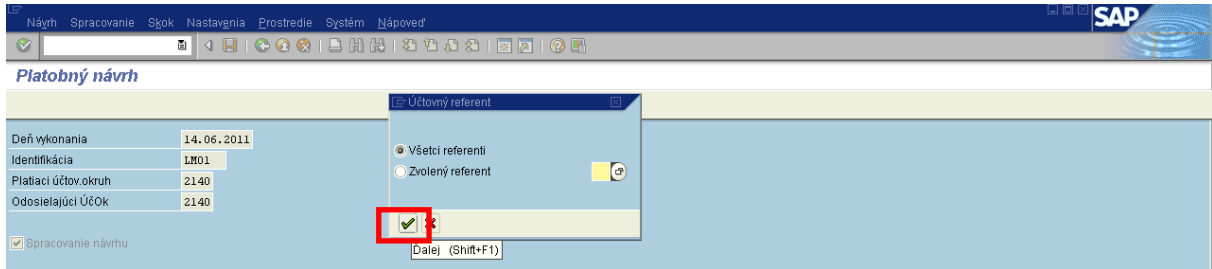


Popis: Status je teraz „Návrh je pripravený na spustenie“, pre aktualizáciu je potrebné stlačiť ikonu „Status – kruhový objazd“. Následne sa status zmení na „Platobný návrh bol vytvorený“.

Obrazovka č. 22: Návrh platobného príkazu vytvorený

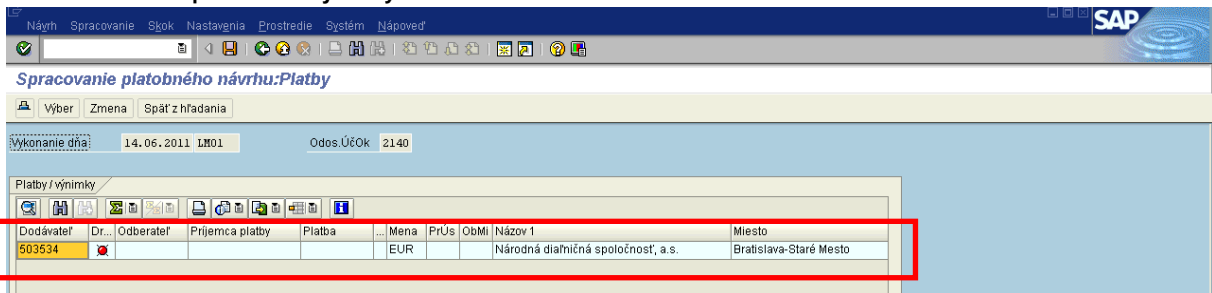


Popis: Po stlačení tlačidla „Spracovanie návrhu“ (Návrh s ceruzkou) je generované okno pre voľbu referenta.



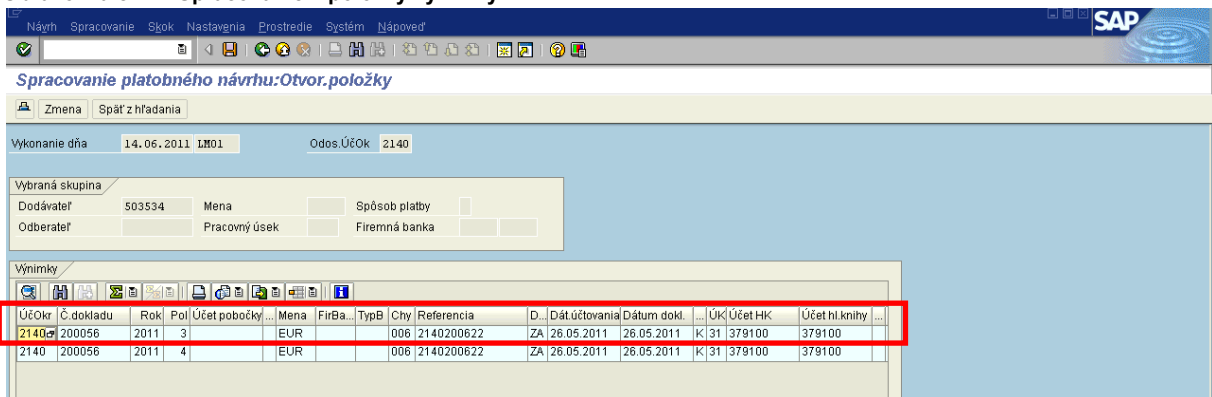
Popis: Pri spracovaní návrhu budú zobrazené doklady ŽoP, ktoré boli vybrané do návrhu PP. Potvrdíme „Enter“.

Obrazovka č. 23: Spracovanie výnimky



Popis: ISUF vybral položky do PP podľa zadaných parametrov. Zobrazili sa výnimky, t.j. platobný príkaz nie je úplný (niektoré položky neboli zadané, napr. firemná banka, banka partnera, je potrebné opätovne zadať spôsob platby pre jednotlivé položky). Dvojklikom na výnimky upravíme jednotlivé položky.

Obrazovka č. 24: Spracovanie 1 položky výnimky



Popis: Dvojklikom na konkrétnu položku, generujeme okno na zmenu položky.

Obrazovka č. 25: Spracovanie 1 položky výnimky – nové priradenie

Návrh Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Spracovanie platobného návrhu: Otvor.položky

Zmena Spät' z hľadania

Vykonanie dňa 14.06.2011 LM01 Odos.ÚčOK 2140

Vybraná skupina

Dodávateľ 503534 Mena Spôsob platby
 Odberateľ Pracovný úsek Firemná banka

Výnimky

ÚčOKr	Č.dokladu	Rok	Pol	Účet pobočky...	Mena	FirBa...	TypB	Chy	Referencia	D.	Dát.účtovania	Dátum dokl.	Úk	Účet HK	Účet hl.knihy
2140	200056	2011	3		EUR		006		2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100
2140	200056	2011	4		EUR		006		2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100

Zmena jednol.položky

Blokovanie
 Blok.plat.

Spôsob platby
 Spôsob platby
 Dod.sp.platby

Platobná podmienka
 Základný dátum 03.06.2011
 Dni/percentá 0 0,000 / 0 0,000 / 0
 Základ skonta 70.045,62 EUR

Skonto
 Čiastka skonta
 Percentá skonta

Poznámka
 Nenájdjený platný spôsob platby

Umiestnenie
 Počet položiek 2

✓ ✗ Výber skonta **Nové priradenie...** Nové priradenie... (F6)

Popis: Klikneme na tlačidlo „Nové priradenie“.

Obrazovka č. 26: Kontrola FM dokladu na CO

Návrh Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Spracovanie platobného návrhu: Otvor.položky

Zmena Spät' z hľadania

Vykonanie dňa 14.06.2011 LM01 Odos.ÚčOK 2140

Vybraná skupina

Dodávateľ 503534 Mena Spôsob platby
 Odberateľ Pracovný úsek Firemná banka

Výnimky

ÚčOKr	Č.dokladu	Rok	Pol	Účet pobočky...	Mena	FirBa...	TypB	Chy	Referencia	D.	Dát.účtovania	Dátum dokl.	Úk	Účet HK	Účet hl.knihy
2140	200056	2011	3		EUR		006		2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100
2140	200056	2011	4		EUR		006		2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100

Zmena platby

Riadenie platby
 Spôsob platby u
 FirBanka SP00 SP00
 Kľúč inštrukcie
 Dát.spllatnosti 16.06.2011

Prijemca platby
 Náz. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Miesto Bratislava-Staré Mesto
 Štát SK

Bank spojenie
 Štát/Banky
 Smer/Kód/Banky
 Bankový účet
 IBAN

Zmena jednol.položky

Blokovanie
 Blok.plat.

Spôsob platby
 Spôsob platby
 Dod.sp.platby

Platobná podmienka
 Základný dátum 03.06.2011
 Dni/percentá 0 0,000 / 0 0,000 / 0
 Základ skonta 70.045,62 EUR

Skonto
 Čiastka skonta
 Percentá skonta

Poznámka
 Nenájdjený platný spôsob platby

✓ ✗ Výber skonta **Nové priradenie...** Nové priradenie... (F6)

Dalej (Shift+F1)

Popis: Finančný manažér skontroluje:

- spôsob platby, ktorý sa musí zhodovať s tým aký zadal v parametroch;
- Kľúč inštrukcie je vypíňaný, len pri platobných príkazoch so spôsobom platby „Z“; z matchkódu sa vyberie platobný titul CBS (kód centrálnej banky štátu); (pre platby v rámci OP SR-ČR sa používa kód „622“ - Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov);
- Firemná banka znamená účet, z ktorého sa vykoná úhrada záväzku, t.j. účet v IS ŠP (definovaný ako firemná banka v rámci účtovného okruhu v ISUF).

Poznámka :

Výberom účtu platiacej organizácie cez matchkód poľa „Firemná banka“, môže účtovník pri účtovaní záväzku voči prijímateľovi pripraviť finančnému manažérovi údaje pri vytváraní platobného príkazu.

Výberom účtu dodávateľa (prijímateľa) cez matchkód poľa „Banka partnera“, môže účtovník pri účtovaní záväzku voči prijímateľovi pripraviť finančnému manažérovi údaje pri vytváraní platobného príkazu.

Po vyplnení potrebných polí potvrdíme „ENTER“.

Obrazovka č. 27: Výber príslušného účtu

The screenshot displays the SAP 'Výber banky partnera' (Select partner bank) dialog box. The dialog is titled 'Bankové spojenie obchodného partnera' and contains a table of bank accounts. The table has columns for 'Štát' (Country), 'Kód banky' (Bank code), 'Bankový účet' (Bank account), and 'IBAN'. The account with 'Kód banky' 8180 and 'Bankový účet' 7000135433 is highlighted with a red box. The background shows the SAP interface with various fields and buttons.

Štát	Kód banky	Bankový účet	IBAN
SK	0200	2006208151	
SK	0200	2042600353	
SK	0200	2042606253	
SK	0200	2591204353	
SK	8180	7000135433	

Popis: Systém ponúkne výber z účtov príjemcu platby (bankové účty sú definované v KMZ dodávateľa), na ktoré bude platba uhradená. FM vyberie zodpovedajúci účet. Výber účtu sa vykoná, tak že **kurzorom označíme zodpovedajúci účet** a stlačíme ikonu „Výber“.

Obrazovka č. 28: Výber príslušného účtu 2

Návrh Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoved' SAP
 Spracovanie platobného návrhu: Otvor.položky
 Zmena Spät' z hľadania
 Vykonalenie dňa 14.06.2011 LM01 Odos.ÚčOK 2140
 Vybraná skupina
 Dodávateľ 503534 Mena Spôsob platby
 Odberateľ Pracovný úsek Firemná banka
 Výnimky

ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Pol	Účet pobočky	Mena	FirBa	TypB	Chy	Referencia	D...	Dát.účtovania	Dátum dokl.	Úč	Účet HK	Účet hl.knihy
2140	200056	2011	3		EUR				006 2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100
2140	200056	2011	4		EUR				006 2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100

 Zmena platby
 Riadenie platby
 Spôsob platby U
 FirBanka SP00 SP00
 Kľúč inštrukcie
 Dát.spliatnosti 16.06.2011
 Prijemca platby
 Náz. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Miesto Bratislava-Staré Mesto
 Štát SK
 Bank spojenie
 Státranky SK
 SmerkódBanky 8180
 Bankový účet 7000135433
 IBAN
 Zmena jednol.položky
 Blokovanie
 Blok.plat.
 Spôsob platby
 Dod.sp.platby
 Platobná podmienka
 Základný dátum 03.06.2011
 Dni/percentá 0 0,000 / 0 0,000 / 0
 Základ skonta 70.045,62 EUR
 Skonto
 Čiastka skonta
 Percentá skonta
 Poznámka
 Nenájdenej platný spôsob platby
 Výber skonta Nové priradenie...

Popis: Po prevzatí všetkých údajov potvrdíme „ENTER“.

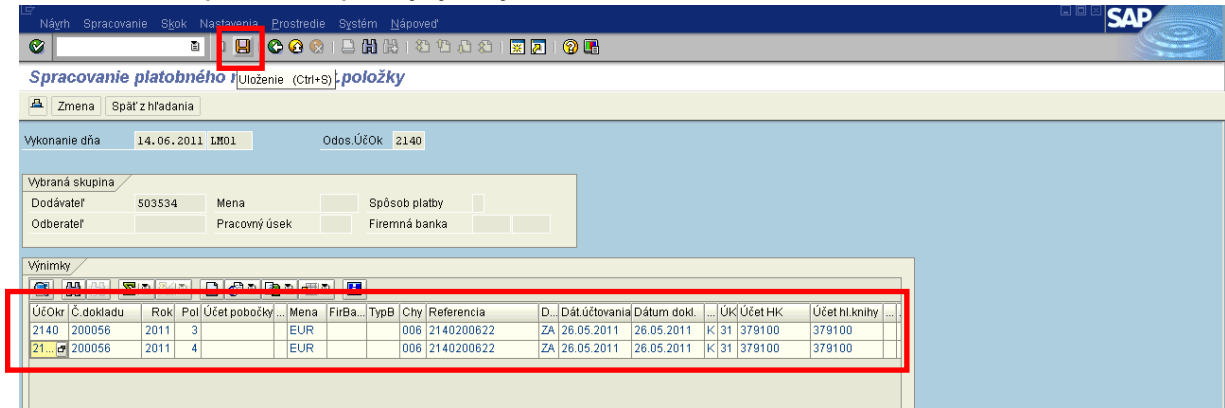
Obrazovka č. 29: Spracovanie položky dokončené

Návrh Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoved' SAP
 Spracovanie platobného návrhu: Otvor.položky
 Zmena Spät' z hľadania
 Vykonalenie dňa 14.06.2011 LM01 Odos.ÚčOK 2140
 Vybraná skupina
 Dodávateľ 503534 Mena Spôsob platby
 Odberateľ Pracovný úsek Firemná banka
 Výnimky

ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Pol	Účet pobočky	Mena	FirBa	TypB	Chy	Referencia	D...	Dát.účtovania	Dátum dokl.	Úč	Účet HK	Účet hl.knihy
21	200056	2011	3		EUR				006 2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100
2140	200056	2011	4		EUR				006 2140200622	ZA	26.05.2011	26.05.2011	K	31 379100	379100

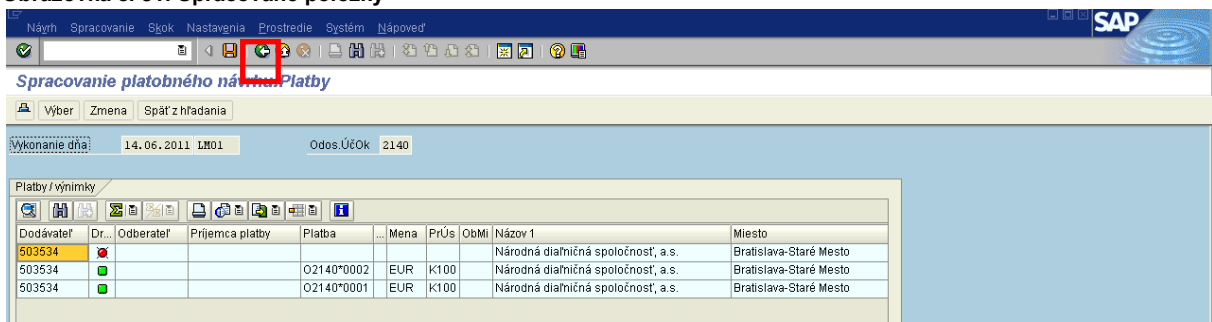
Popis: Položka ktorá bola spracovaná je teraz farebne odlišená. Daný stav znamená: odstránenie výnimiek a zaradenie do platieb (do PP).

Obrazovka č. 30: Spracovanie 2 položky výnimky



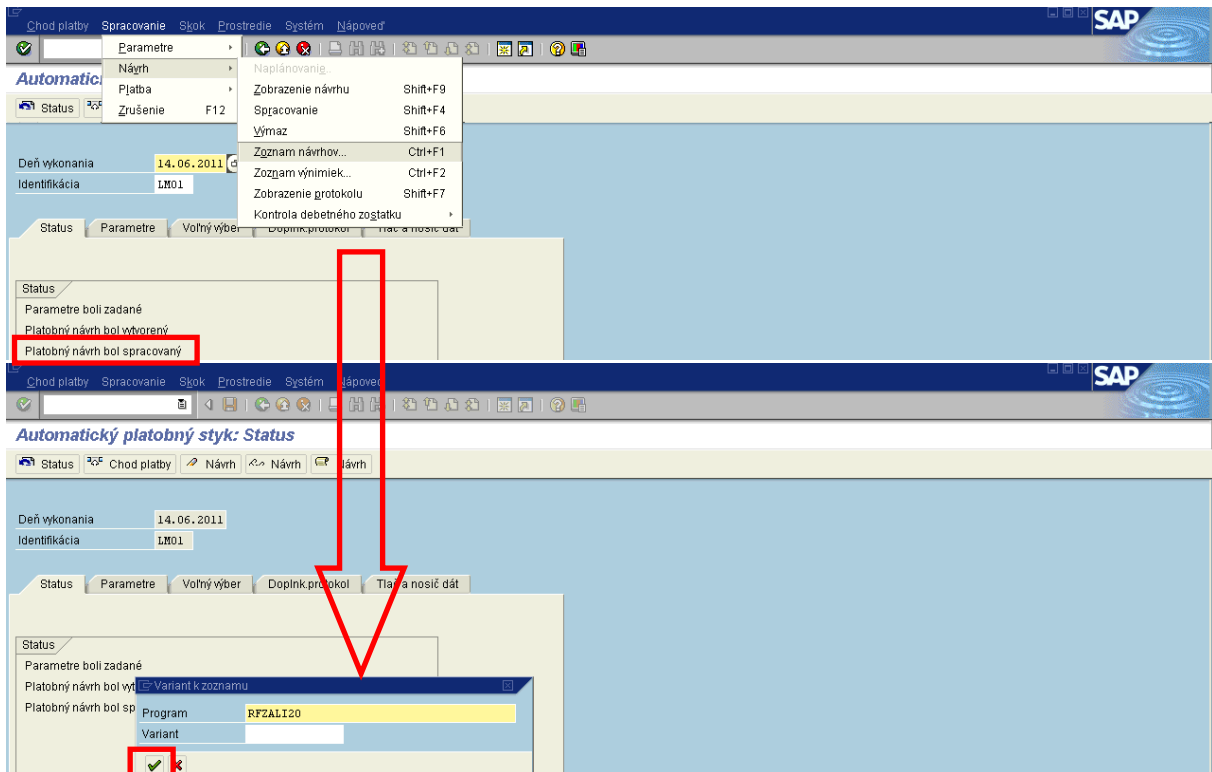
Popis: Rovnako postupujeme pri odstránení výnimiek pri ďalších položkách, ktoré plánujeme zaradiť do platobného príkazu. Uvedený stav treba uložiť cez ikonu diskety.

Obrazovka č. 31: Spracované položky



Popis: Zelenou šípkou sa vrátime do základnej obrazovky.

Obrazovka č. 32: Kontrola FM dokladu na CO



Popis: Platobný príkaz nadobudne status: „Platobný návrh bol spracovaný“. V horizontálnom menu cez Spracovanie/návrh/zoznam návrhov vyvoláme zostavu RFZALI20. **Názov neprepisovať!**

Potvrdíme „ENTER“.

Obrazovka č. 33: Zostava návrhu platobného príkazu

Zoznam vykonaných platieb [Tlač (Ctrl+F)]

Úprava layoutu

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zoznam vykonaných platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 15:50:23
 Slovenská republika Účtovateľ: MACA1L01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 1

Majiteľ účtu	Dátum splatnosti	Mena	Čiastka
Číslo bank. účtu	Kód banky prijemcu	Názov banky prijemcu platby	Platobná referencia
Číslo nášho účtu	Kód firemnej banky	FirBanka	
PrüS	Číslo dokladu	PrüS	Dát.účtovania Druh SP ÚčtKY Základný dátum Referencia Text

Dodávateľ 0000503534
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynské Nivy, 45
 821 09 Bratislava-Staré Mesto

Bankové spojenie
 Štátna pokladnica Bratislava
 Bratislava
 Kód SWIFT: SUBASKEKX
 SmerKódBanky: 8180
 Číslo účtu: 7000135433

11U1	200056	K100	26.05.2011	2A	31	03.06.2011	2140200622	*0308**Sverepec 72
11U2	200056	K100	26.05.2011	2A	31	03.06.2011	2140200622	*0308**Sverepec 72

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zoznam návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 15:50:23
 Slovenská republika Legenda Účtovateľ: MACA1L01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 2

Chy	Text správy
098	Položka bola dodatočne uvoľnená

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Zoznam návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 15:50:23
 Slovenská republika Súčty podľa obchodných oblastí Účtovateľ: MACA1L01
 Účtovný okruh: 2140 Str.: 3

PrüS	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové zrážky CH	Mena	Platená čiast. vo PH	
K100	U	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-	
*	KF	- Kohézn.	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-
**		EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-	

Popis: Zostavu môžeme poslať ISUF poštou (cez Systém/zoznam/odoslanie), exportovať na lokálny súbor, alebo vytlačiť. So zostavou je možné ďalej pracovať resp. upravovať layout na taký výstup, ktorý používateľovi vyhovuje.

Obrazovka č. 34: Zobrazenie návrhu

Automatický platobný styk: Status

Návrh

Zobrazenie návrhu (Shift+F9)

Deň vykonania 14.06.2011
 Identifikácia LM01

Status Parametre Volný výber Doplnk.protokol Tlač a nosič dát

Status
 Parametre boli zadane
 Platobný návrh bol vytvoreny
 Platobný návrh bol spracovany

Popis: V prípade potreby je možné zobraziť návrh platobného príkazu po zatlačení tlačidla „Návrh“ (okuliare).

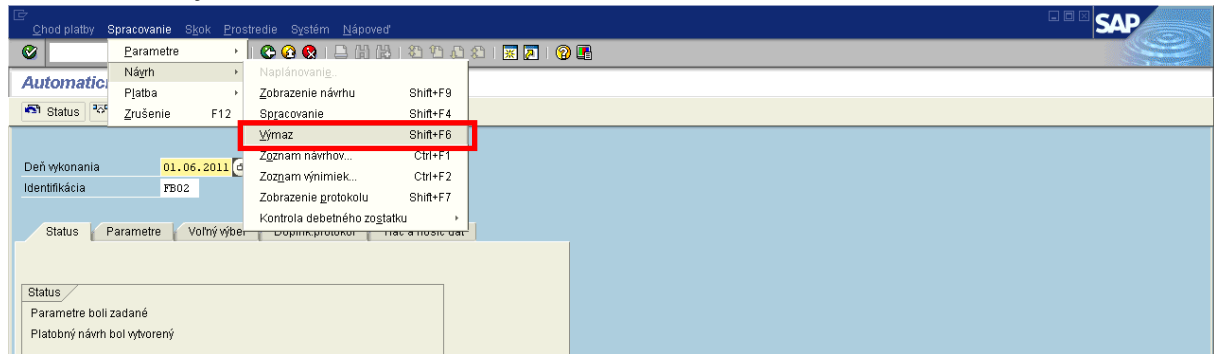
3.2.1 Výmaz návrhu platobného príkazu

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľia * Periodické práce * Platby

Transakcia: F110

Obrazovka č. 35: Výmaz návrhu PP



Popis: Ak potrebujeme návrh platobného príkazu vymazať, vrátime sa do transakcie F110 – a v horizontálnom menu cez Spracovanie/návrh/výmaz vykonáme výmaz. Ak potrebujeme vymazať aj zadané parametre – tak výmaz vykonáme cez Spracovanie/výmaz parametrov.

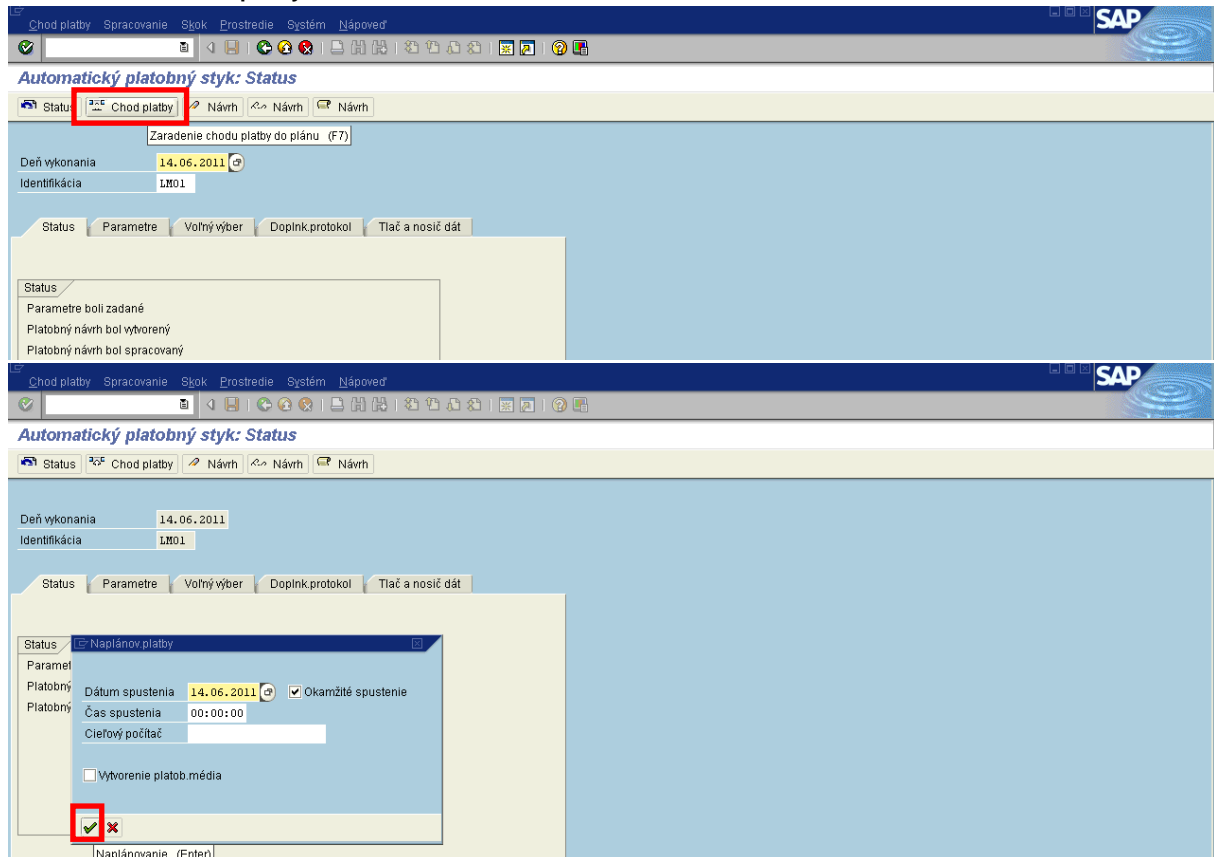
3.3 Vykonanie platobného behu

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Periodické práce * Platby

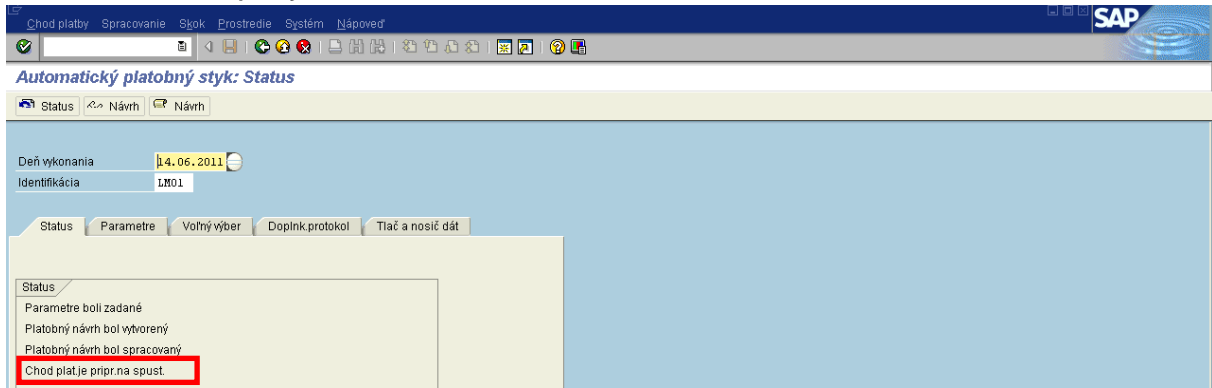
Transakcia: F110

Obrazovka č. 36: Chod platby



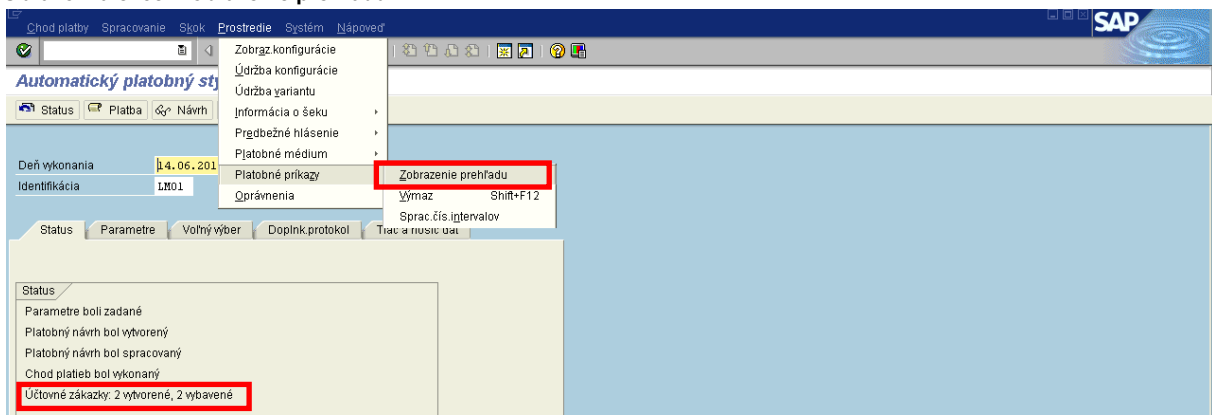
Popis: Stlačením tlačidla „Chod platby“ spustíme realizáciu platobného behu. V prípade že potrebujeme platbu vykonať ihneď, zaškrtneme okno „Okamžité spustenie“ a potvrdíme „Enter“. Ak nepotrebujeme platby vykonať ihneď, je možné chod platieb naplánovať zadaním dátumu a času do budúcnosti.

Obrazovka č. 37: Chod platby 2



Popis: V prípade že zvolíme „Okamžité spustenie“, v záložke status sa zobrazí informácia, že chod platby je pripravený na spustenie.

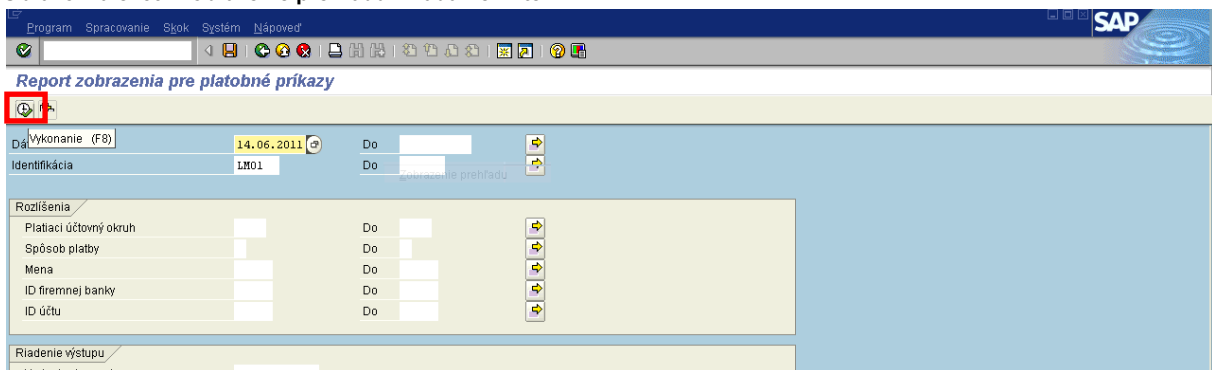
Obrazovka č. 38: Zobrazenie prehľadu



Popis: Po aktualizácii statusu tlačidlom „Status - kruhový objazd“ sa status zmení na: Účtovné zákazky 2 vytvorené, 2 vybavené. V závislosti od počtu vybavených položiek (v tomto prípade sú to 2).

Z chodu platieb je možné zobraziť/vytlačiť zostavu pre vytvorené platobné príkazy v horizontálnom menu cez Prostredie/platobné príkazy/zobrazenie prehľadu.

Obrazovka č. 39: Zobrazenie prehľadu – zadanie kritérií



Popis: Po stlačení vykonania sa zobrazí zostava pre konkrétny platobný príkaz podľa zadanej identifikácie alebo ďalších výberových kritérií, napr. „Platiaci účtovný okruh“.

Obrazovka č. 40: Zobrazenie zostavy platobného príkazu

PlatPríkaz Účok č. dokladu	Vykon. dňa Rok Pol	Ident LM01	Mena U	Účok 2140	FirBanka SP00	ID účtu SP00	Zaplatená čiastka Čiastka skonta	Dodávateľ Čiast. zrážk. dane	Dát. valuty Dni Pr. skt	Regul. čiastka FM
77574 2140 200056	14.06.2011 2011 3	LM01	U	EUR	2140	SP00	70.045,62- 0,00	503534 0,00 0 0,000	16.06.2011	70.045,62-
77575 2140 200056	14.06.2011 2011 4	LM01	U	EUR	2140	SP00	12.360,99- 0,00	503534 0,00 0 0,000	14.06.2011	12.360,99-
* Súčet			EUR	SP00		82.406,61- 0,00	0,00			
** Súčet			EUR			82.406,61- 0,00	0,00			

Popis: Výstup z reálneho chodu platieb – vybrané položky do platieb.

Obrazovka č. 41: Zaslanie zostavy platobného príkazu

PlatPríkaz Účok č. dokladu	Vykon. dňa Rok Pol	Ident LM01	Mena U	Účok 2140	FirBanka SP00	ID účtu SP00	Zaplatená čiastka Čiastka skonta	Dodávateľ Čiast. zrážk. dane	Dát. valuty Dni Pr. skt	Regul. čiastka FM
77574 2140 200056	14.06.2011 2011 3	LM01	U	EUR	2140	SP00	70.045,62- 0,00	503534 0,00 0 0,000	16.06.2011	70.045,62-
77575 2140 200056	14.06.2011 2011 4	LM01	U	EUR	2140	SP00	12.360,99- 0,00	503534 0,00 0 0,000	14.06.2011	12.360,99-
* Súčet			EUR	SP00		82.406,61- 0,00	0,00			
** Súčet			EUR			82.406,61- 0,00	0,00			

Popis: Zostavu PP je potrebné odoslať ISUF poštou spracovateľovi účtovných dokladov (účtovníkovi) v horizontálnom menu cez Systém/zoznam/odoslanie. Účtovník si túto zostavu priloží k výpisu z účtu z IS ŠP po vykonaní platby.

Zobrazenie dokladu cez transakciu FB03 a zobrazenie informácie o vytvorení platobného príkazu na predmetných položkách FI dokladu záväzku.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Doklad * Zobrazenie

Transakcia: FB03

Obrazovka č. 42: Informácia „Platobný príkaz vytvorený“ na FI doklade

Zobraz.dokladu: Položka 003

Dodávateľ: 503534 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Hl.kniha 379100
 Účok: 2140 Mlynské Nivy, 45
 PJ - MDVaRR ERDF ŠF Bratislava-Staré Mesto Č.dokl. 200056

Položka 3 / Faktúra / 31
 Čiastka 70.045,62 EUR

Doplnkové údaje
 Prac.úsek K100
 Zákl.skonta 70.045,62 EUR Čiast.skonta 0,00 EUR
 Platob.podm. 11U1 Dni/perc. 0 0,000 % 0 0,000 % 0
 Zákl.dátum 03.06.2011 Fixné
 Blok.plat. / / / 0
 Mena platby / ČiastMenyPI 0,00
 Spôs.platby
 Plat.refer. 23120110001577
 Č.súhr.fakt. 0
 Priradenie 23120110001577 **Platobný príkaz vytvorený**
 Text *0308**Sverepec 72

Popis: V transakcii FB03 na položkách dokladu záväzku (v detaile položky) je vygenerovaná informácia „Platobný príkaz vytvorený“.

3.3.1 Výmaz vytvoreného platobného príkazu

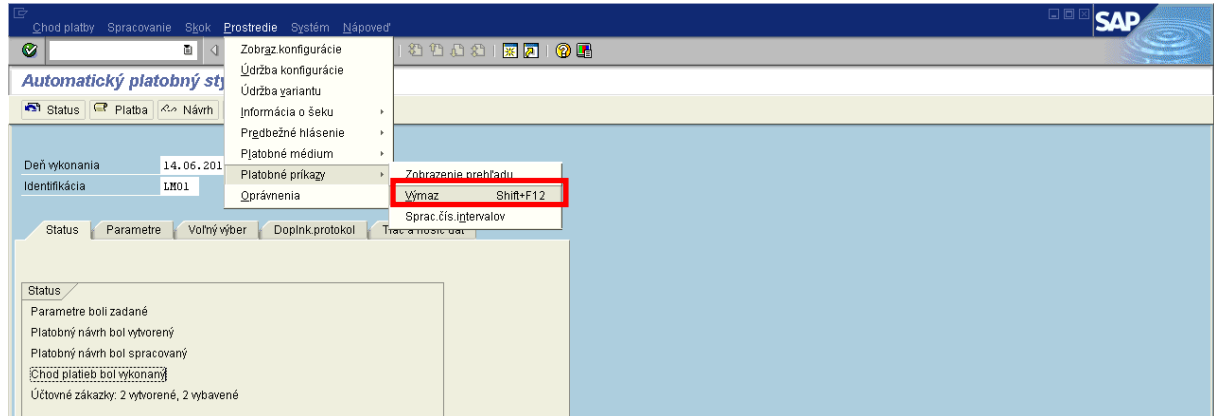
V prípade že používateľ ISUF resp. finančný manažér potrebuje v tomto momente vykonať výmaz platobného príkazu (napr. z dôvodu chybných dát v platobnom príkaze), uskutoční to cez výmaz už spracovaného platobného príkazu (chod platieb bol vykonaný) v transakcii F110.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Periodické práce * Platby

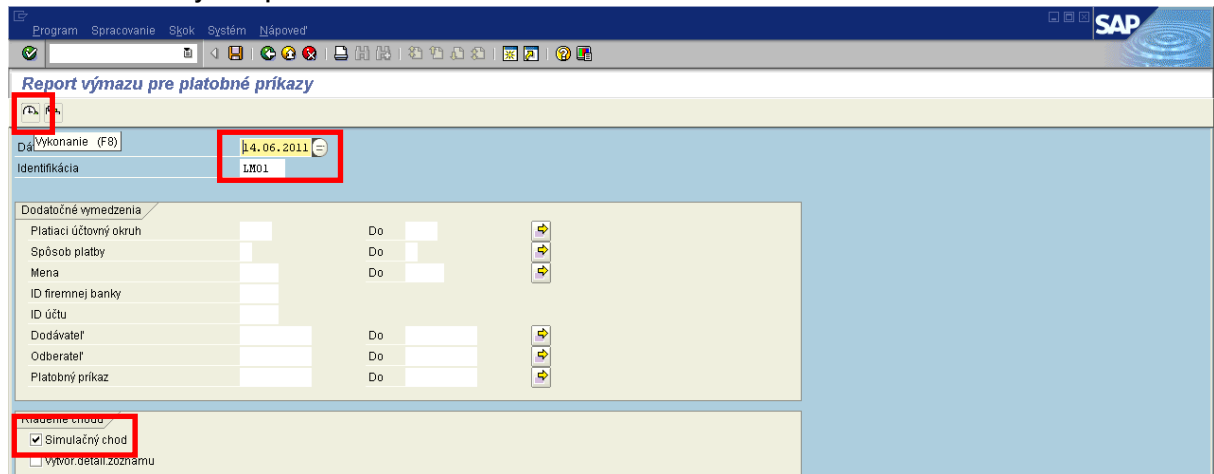
Transakcia: F110

Obrazovka č. 43: Výmaz spracovaného platobného príkazu



Popis: V horizontálnom menu cez Prostredie/plat. príkazy/výmaz, sa dostaneme do vstupnej obrazovky pre zadanie kritérií pre výmaz platobných príkazov.

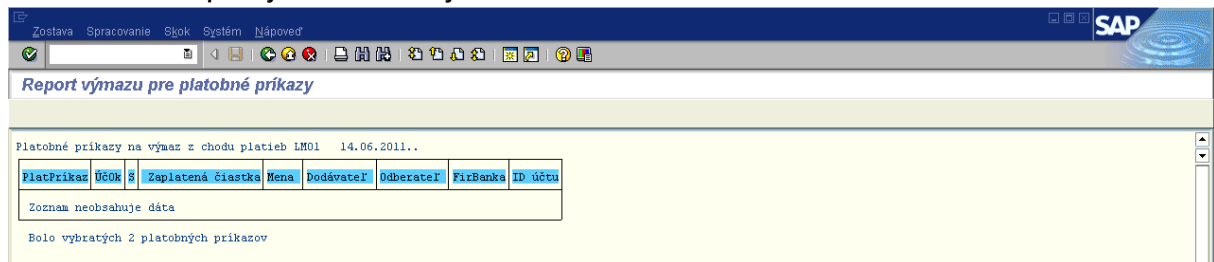
Obrazovka č. 44: Výmaz spracovaného PP - kritériá



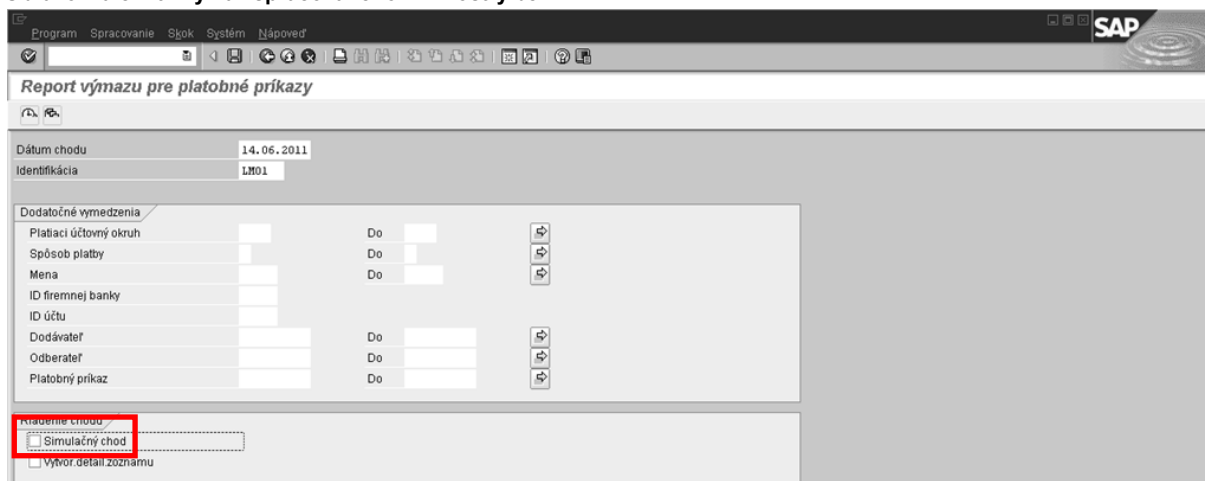
Popis: Pre výmaz celého platobného príkazu je potrebné vyplniť pole „Dátum chodu“ (je to deň vykonania PP) a pole „Identifikácia“ (je označenie PP – iniciály + poradové číslo PP) a stlačiť „Vykonanie“.

V prípade že necháme pole „Simulačný chod“ zaškrtnuté, systém nám po vykonaní realizuje len simuláciu, pre ostrý výmaz je potrebné toto pole odkliknúť, aby zostalo prázdne.

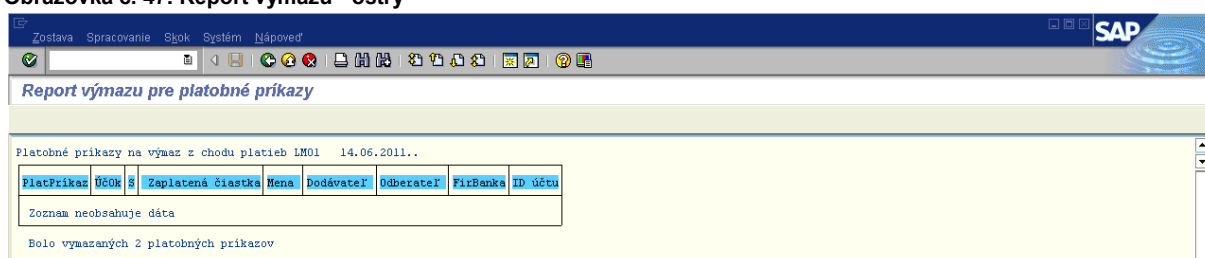
Obrazovka č. 45: Report výmazu - simulačný



Obrazovka č. 46: Výmaz spracovaného PP – ostrý beh



Obrazovka č. 47: Report výmazu - ostrý



Popis: Po výmaze platobného príkazu je potrebné znovu zadať návrh platobného príkazu, t.z. zadať parametre a vykonať znovu chod platieb.

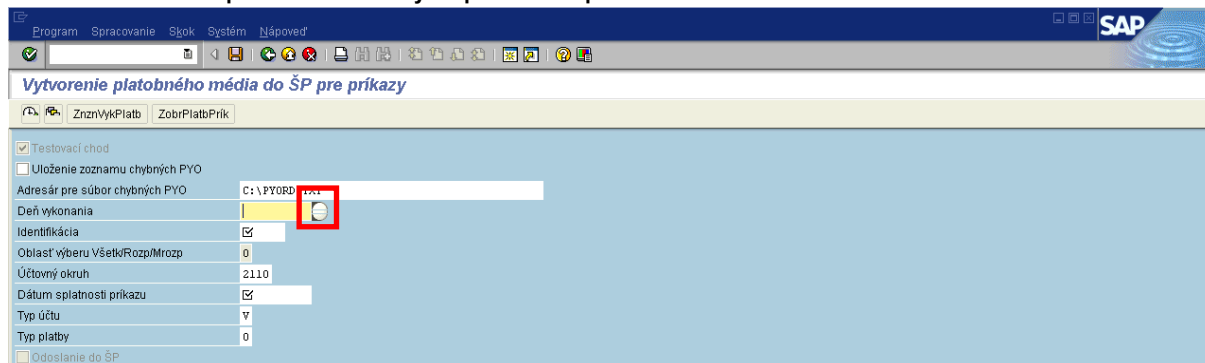
3.4 Vytvorenie variantu na zaslanie PP do IS ŠP

Varianta platobného príkazu vytvára finančný manažér, ktorý tím predpripraví na schválenie a na odoslanie platobných príkazov finančným schvaľovateľom do ManEx.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

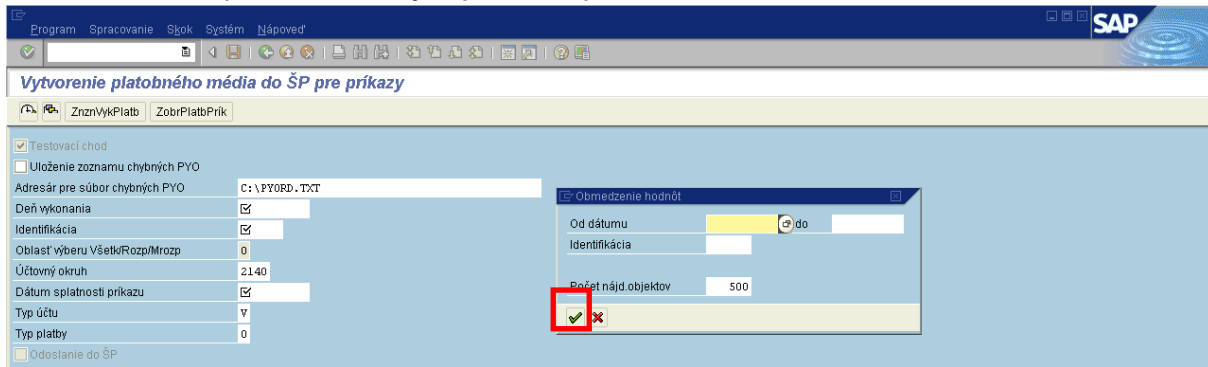
Transakcia: ZPLATBYZ

Obrazovka č. 48: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu



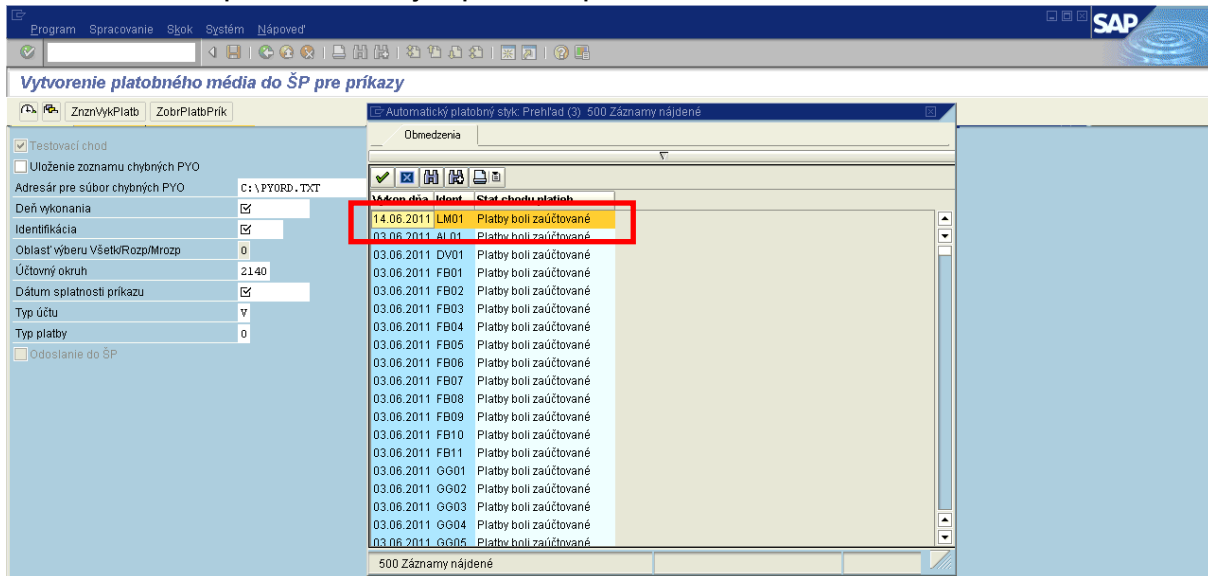
Popis: Finančný manažér kliknutím na matchkód pri poli „Deň vykonania“ otvorí okno „Obmedzenie hodnôt“.

Obrazovka č. 49: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu 2



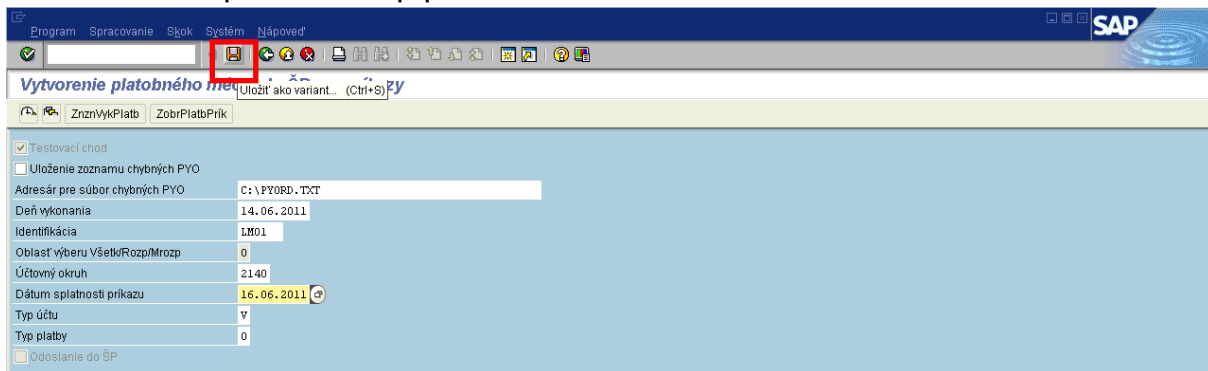
Popis: Finančný manažér stlačením tlačidla „Ďalej“ (Enter) prejde do výberu zo zoznamu identifikácií platobných príkazov.

Obrazovka č. 50: Vstupná obrazovka – Výber platobného príkazu 3



Popis: Dvojklikom na konkrétny riadok zoznamu vyberie identifikáciu platobného príkazu.

Obrazovka č. 51: Vstupná obrazovka – príprava variantu



Popis:

- Adresár pre súbor chybných PYO** – technický názov poľa (**neprepísať!**);
- Deň vykonania** – dátum z PP dátum vytvorenia návrhu;
- Identifikácia** – údaj na PP (iniciály finančného manažéra + poradové číslo PP);
- Účtovný okruh** – účtovný okruh;
- Dátum splatnosti príkazu** – dátum určujúci štátnej pokladnici do kedy má realizovať platbu;
- Typ účtu** – z akého účtu je platba realizovaná:
 - V – Výdavkový,
 - P – Príjmový,
 - M – Mimorozpočtový,
 - L – Lokálny prevod;

Typ platby – „0“ – bežná platba, „1“ – súrna platba

Poznámka:

V prípade že je použitý ako typ platby príznak „1“ súrna platba, je dôležité aby bol účtovníkom zadaný aj súrny záväzok na doklade záväzku v ISUF a teda aj v ManEx úspešne založený záväzok ako súrny.

Variant uložíme cez ikonu diskety.

Obrazovka č. 52: Uloženie variantu

The screenshot shows the SAP 'Atribúty variantu' (Variant Attributes) screen. The variant name is '14062011_LM01' and its meaning is 'platobny prikaz 2140'. A 'Prirad. obraz.' (Assign. image) table shows 'Založené' (Assigned) with a value of '1000'. Below is a table of selection objects:

Výber obrazovky	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Poti zobr. poľa	Potlačenie poľa DO*	Uloženie poľa bez hodnôt	Vyprnutie GPA	Povinné pole	Premenná výberu	Možn.	Názov premennej (zadá
1.000	Testovací chod	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Uloženie zoznamu chybných PYO	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Adresár pre súbor chybných PYO	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Deň vykonania	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Identifikácia	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Oblasť výberu Všetki/Rozp/Mrozp	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Účtovný okruh	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Dátum splatnosti príkazu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Typ účtu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Typ platby	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Odoslanie do ŠP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Popis: Do názvu variantu vpišeme označenie ako dátum vytvorenia, iniciály finančného manažéra a číslo PP v tvare: DDMRRRRR_XX01 (napr.: 214062011_LM01). Uložíme.

Obrazovka č. 53: Testovací chod

The screenshot shows the SAP 'Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy' (Creation of payment media to SP for orders) screen. The 'Testovací chod' (Test run) checkbox is checked. Other fields include: Adresár pre súbor chybných PYO (C:\PYORD.TXT), Deň vykonania (14.06.2011), Identifikácia (LM01), Účtovný okruh (2140), and Dátum splatnosti príkazu (16.06.2011).

Popis: Zaškrtnutím poľa „Testovací chod“ a vykonaním „F8“ spustíme test v ISUF (ISUF skontroluje automaticky údaje na platobnom príkaze a zobrazí report).

Obrazovka č. 54: Testovací chod - report

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy 1

Dátum behu: 14.06.2011 Názov behu: LM01 Úč.okr.: 2140 Klient: 17267 V03: 17275 Splatn: 16.06.2011

Položka	Text operácie s položkou	Finančná položka	Suma	ID Závázku
Dok: 200056	Rok: 2011 Mena: EUR PYORD: 0000077574 Páv.dok: 200056	Čiastka: 70.045,62 *		
OUR: 7000121728	AP: AN: 7000135433 BC: 8180 TZAV: FAD			
CS: 0308	VS: 2140200622 SS:			
*** 001 - prijatá do plat.priказu!	723001-04512-21614	70.045,62	000010374363	
*** 003 - nezahrnutá do plat.priказu!	60			
SAP kontrola - V platobnom behu (obyčajné) sa nachádzajú platby so súrnymi záväzkami !!! . Err: 1				
Dok: 200056	Rok: 2011 Mena: EUR PYORD: 0000077575 Páv.dok: 200056	Čiastka: 12.360,99 *		
OUR: 7000121728	AP: AN: 7000135433 BC: 8180 TZAV: FAD			
CS: 0308	VS: 2140200622 SS:			
*** 002 - prijatá do plat.priказu!	723001-04512-21614	12.360,99	000010374364	
*** 004 - nezahrnutá do plat.priказu!	60			
SAP kontrola - V platobnom behu (obyčajné) sa nachádzajú platby so súrnymi záväzkami !!! . Err: 1				

Popis: ISUF kontroly sú úspešné keď v reporte sú položky vyznačené zelenou farbou s textom „Prijatá do platobného príkazu“.

Vo vstupnej obrazovke transakcie ZPLATBYZ sa nachádza aj možnosť zobrazenia platobného príkazu, kde má možnosť finančný manažér alebo finančný schvaľovateľ možnosť skontrolovať údaje na konkrétnom platobnom príkaze.

Obrazovka č. 55: Zoznam návrhov platieb

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb | ZobrPlatbPrík

Testovací chod ZnznVykPlatb (Ctrl+F1)

Uloženie zoznamu chybných PYO

Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT

Deň vykonania 14.06.2011

Identifikácia LM01

Oblasť výberu Všetky/Rozp/Mrozp 0

Účtovný okruh 2140

Dátum splatnosti príkazu 16.06.2011

Typ účtu V

Typ platby 0

Odoslanie do ŠP

Zoznam vykonaných platieb

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Slovenská republika Účtovný okruh: 2140 Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40 Užívateľ: MACAJL01 Str.: 1

Majiteľ účtu	Dátum splatnosti	Mena	Čiastka
Číslo bank. účtu	Kód banky prijemcu	Názov banky prijemcu platby	Platobná referencia
Číslo nášho účtu	Kód firemnej banky	FirBanka	
PIPo	Číslo dokladu	PrÚs	Dat.účtovania Druh SP ÚčtKI Základný dátum Referencia Text

Dodávateľ 0000503534
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy, 45
821 09 Bratislava-Staré Mesto

Bankové spojenie
Štátna pokladnica Bratislava
Bratislava
Kód SWIFT: SUBASKEX
SmerKódBanky: 8180
Číslo účtu: 7000135433

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	16.06.2011	EUR	70.045,62-
7000135433	8180	Štátna pokladnica	23120110001577
7000121728	8180	SP00	
11U1 200056	K100	26.05.2011 ZA 31	03.06.2011 2140200622 *0308**Sverepec 72

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	14.06.2011	EUR	12.360,99-
7000135433	8180	Štátna pokladnica	23120110001577
7000121728	8180	SP00	
11U2 200056	K100	26.05.2011 ZA 31	03.06.2011 2140200622 *0308**Sverepec 72

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Slovenská republika Účtovný okruh: 2140 Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40 Užívateľ: MACAJL01 Str.: 2

Legenda

Chy	Text správy
098	Položka bola dodatočne uvoľnená

PJ - MDVaRR ERDF ŠF Slovenská republika Účtovný okruh: 2140 Zozn.návrhov platieb pre chod návrhu 14.06.2011/LM01 14.06.2011 / 16:11:40 Užívateľ: MACAJL01 Str.: 3

Súčty podľa obchodných oblastí

PrÚs	Spôsob platby	Mena	Zaplatená čiastka	Celkové zrážky CH	FMena	Platená čiast. vo FM
K100	U	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-
* KF	- Kohézn.	EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-
**		EUR	82.406,61-	0,00	EUR	82.406,61-

Popis: Ikona na pracovnej lište:

(ZznVykPlatb) – po kliknutí na danú ikonku sa objaví zoznam návrhov platieb pre chod daného návrhu PP.

Obrazovka č. 56: Zobrazenie platobného príkazu

Report zobrazenia pre platobné príkazy

PlatPríkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	ÚOK	FirBanka	ID účtu	Zaplatená čiastka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiastka	FM
Účok	Č.dokladu	Rok	Pol	Čiastka	Čiastka skonta	Čiast.zrážk.dane	Dni	Pr.skst				
77574	14.06.2011	LM01	U	EUR	2140	SP00	SP00	70.045,62-	503534	16.06.2011	70.045,62-	
2140	200056	2011	3	70.045,62-		0,00	0,00	0	0,000			
77575	14.06.2011	LM01	U	EUR	2140	SP00	SP00	12.360,99-	503534	14.06.2011	12.360,99-	
2140	200056	2011	4	12.360,99-		0,00	0,00	0	0,000			
* Súčet				EUR	SP00			82.406,61-				
								82.406,61-				0,00
** Súčet				EUR				82.406,61-				
								82.406,61-				0,00

Popis: Ikona na pracovnej lište:

(ZobrPlatbPrík) – tu si manažér/schvaľovateľ môže zobraziť konkrétny PP, ktorý bude schvaľovať, uvidí ktoré platby sú pripravené na odoslanie v elektronickej podobe do ManEx.

Týmto je ukončená práca finančného manažéra v systéme ISUF v rámci spracovania platobných príkazov.

3.5 Potvrdenie variantu PP schvaľovateľom

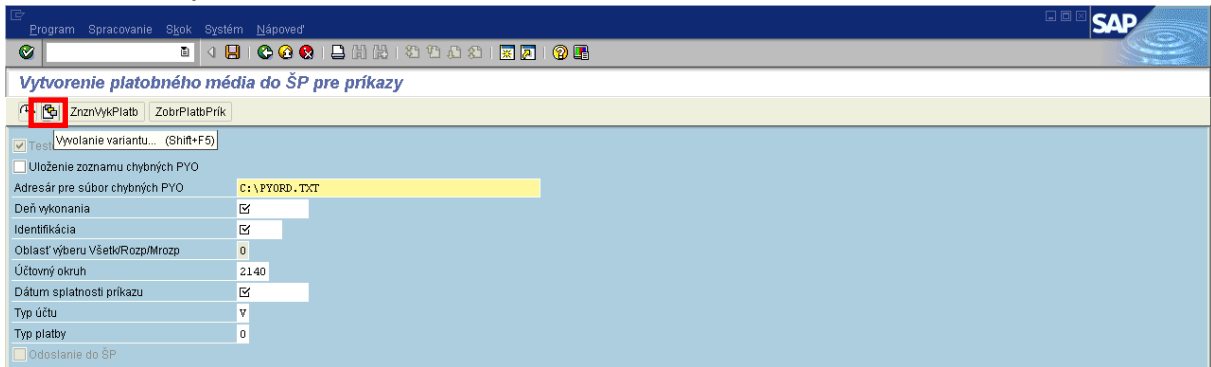
Schvaľovateľ zasiela PP na realizáciu platby do ISSP.

Schvaľovateľ sa musí prihlásiť do systému ISUF pod svojim menom a heslom, ktoré mu umožňuje schvaľovať PP t.j. zasielať do IS ŠP (oddelenie funkcií finančného manažéra, ktorý zadáva údaje a schvaľovateľa, ktorý potvrdzuje PP).

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

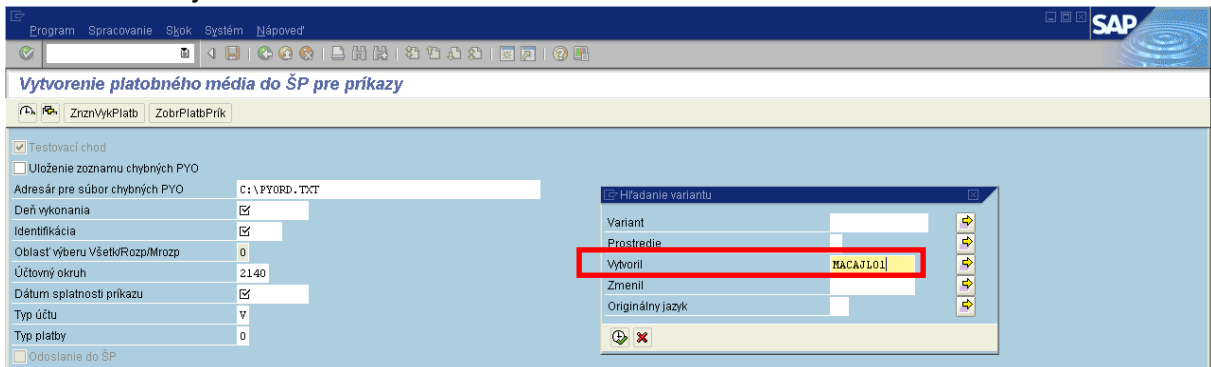
Transakcia: ZPLATBYZ

Obrazovka č. 57: Vyvolanie variantu



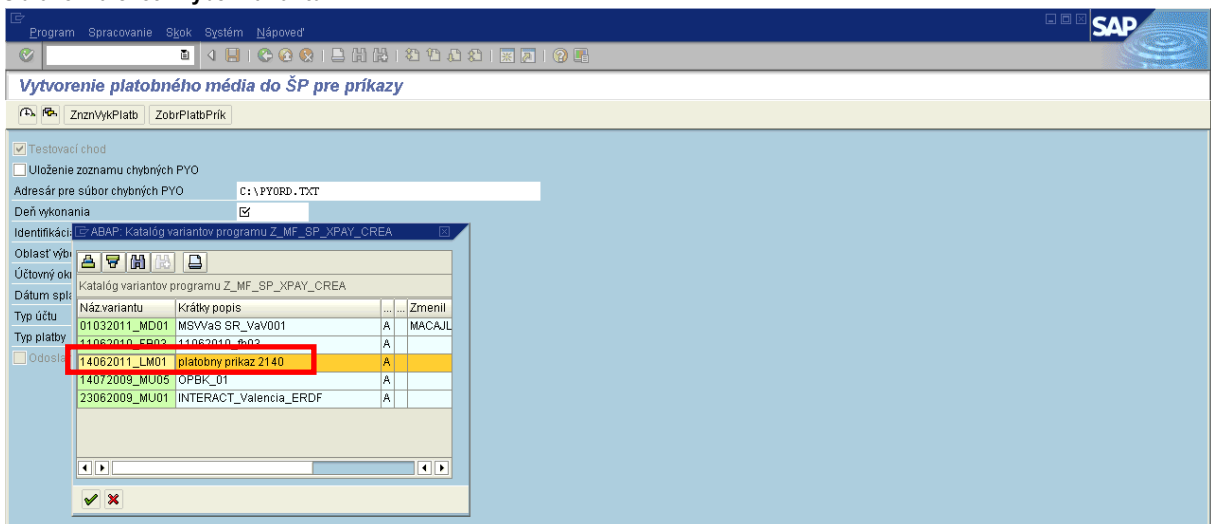
Popis: Schvaľovateľ vyhľadá príslušný variant, ktorý pripravil finančný manažér. Variant vyberie cez ikonu „Vyvolanie variantu“.

Obrazovka č. 58: Vyhľadanie variantu



Popis: V okne „Hľadanie variantu“ do poľa „Vytvoril“ vpíše schvaľovateľ používateľské meno konkrétneho finančného manažéra, ktorý mu pripravil variant. Stlačí „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 59: Výber variantu



Popis: Dvojklikom na riadok vyberie variant.

Po načítaní variantu schvaľovateľ skontroluje návrh PP cez „ZnznVyk.Platb“ a „Zobr.Platb.Prík“ v elektronickej podobe. Ak je všetko v poriadku, schvaľovateľ podpíše vytlačený návrh platobného príkazu. Skontroluje v testovacom chode možnosť zaslania variantu do ŠP.

Po overení, či bude platba v IS ŠP akceptovaná (zobrazenie v zelenej farbe), zaklikne schvaľovateľ políčko odoslanie do ŠP a potvrdí ho stlačením ikony „vykonanie“ (hodinky).

Obrazovka č. 60: Odoslanie do ŠP

Program Spracovanie Spok Systém Nápoved SAP

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

ZnznVykPlatb ZobrPlatbPrík

Testovací chod
 Uloženie zoznamu chybných PYO
Adresár pre súbor chybných PYO C:\PYORD.TXT
Deň vykonania 14.06.2011
Identifikácia LM01
Oblasť výberu Všetk/Rozp/Mrozp 0
Účtovný okruh 2140
Dátum splatnosti príkazu 16.06.2011
Typ účtu V
Typ platby 0
 Odoslanie do ŠP

Popis: Odoslanie platobného príkazu realizuje finančný schvaľovateľ zaškrtnutím poľa „Odoslanie do ŠP“ a následným stlačením tlačidla „Vykonanie“.

Obrazovka č. 61: Odoslanie do ŠP - report

Zostava Spracovanie Spok Systém Nápoved SAP

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy

Vytvorenie platobného média do ŠP pre príkazy 1

Dátum behu: 14.06.2011 Názov behu: LM01 Úč.okr.: 2140 Klient: 17267 V03: 17275 Splatn: 16.06.2011

Položka	Text operácie s položkou	Finančná položka	Suma	ID Závazku
Dok: 200056	Rok: 2011 Mena: EUR PYORD: 0000077574 Pôv.dok: 200056	Čiastka: 70.045,62 *		
EUR: 7000121728	AP: AM: 7000135433 BC: 8180 TZAV: FAD			
CS: 0308	VS: 2140200622 SS:			
*** 001 - prijatá do plat.príkazu!	723001-04512-21614	70.045,62	000010374363	
*** 003 - nezahrnutá do plat.príkazu!	60			
SAP kontrola - V platobnom behu (obyčajné) sa nachádzajú platby so súčnými záväzkami !!! . Err: 1				
Dok: 200056	Rok: 2011 Mena: EUR PYORD: 0000077575 Pôv.dok: 200056	Čiastka: 12.360,99 *		
EUR: 7000121728	AP: AM: 7000135433 BC: 8180 TZAV: FAD			
CS: 0308	VS: 2140200622 SS:			
*** 002 - prijatá do plat.príkazu!	723001-04512-21614	12.360,99	000010374364	
*** 004 - nezahrnutá do plat.príkazu!	60			
SAP kontrola - V platobnom behu (obyčajné) sa nachádzajú platby so súčnými záväzkami !!! . Err: 1				

Informácia o odoslanej dávke bola uložená
IDOC, platobného média, bol odoslaný.
Názov: in_jp_17267_20110614_001.xml

Popis: Zelenou farbou označené položky by mali byť skutočne zaplatené v ŠP, závisí však od spracovania platobnej operácie v ManEx.

3.6 Statusy odoslanej platby do ISŠP

Transakcia ZFRC3 nám umožní skontrolovať, v akom stave (status odoslania / čakania) sú platobné príkazy v ManEx.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér/schvaľovateľ

Transakcia: ZFRC3

Obrazovka č. 62: Vstupná obrazovka ZFRC3

Popis: Vo vstupnej obrazovke transakcie ZFRC3 je potrebné zadať výberové kritériá pre voľbu zobrazenia odoslaných platobných príkazov. Vytváraný zoznam môžeme ovplyvniť vyplnením relevantných polí:

Platiaci účtov.okruh – je povinné pole, zadanie kódu účtovného okruhu, pokiaľ je zadané iba toto pole - systém vygeneruje zoznam všetkých odoslaných platobných príkazov za daný účtovný okruh;

Deň vykonania – deň vytvorenia platobného príkazu, tak ako ho uviedol používateľ vytvárajúci PP

Identifikácia – identifikácia platobného príkazu (iniciály používateľa + poradové číslo PP v daný deň).

Dátum splatnosti – dátum splatnosti definovaný v transakcii ZPLATBYZ;

Status – je status spracovanie/nespracovania platobných príkazov v ManEx,

Legenda statusov:

ST - Dávka odoslaná do ŠP;

BE - Odpoveď ŠP - dávka chybná;

OE - Odpoveď ŠP - chyba v príkaze;

SW - Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce (ManEx potvrdzuje týmto statusom že platobný príkaz bol naviazaný na záväzok a že platby bude realizovaná v termíne splatnosti);

SA - Opätovne odoslané do ŠP (Možno len v prípade ak je celá dávka chybná - status "BE", alebo bola dávka manuálne vymazaná - status "DE");

NA - Chyba pri volaniach - (nie je používaný);

CE - Nekonzistencia v odpovedi zo ŠP - (nie je používaný);

FE - Fatal Error - (nie je používaný);

DE - Dávková platba bola manuálne vymazaná v ŠP - dávková platba bola celá zrušená (nie je používaný);

XE - Platba nebola zrealizovaná (nie je používaný);

OK - Platba bola zrealizovaná (nie je používaný - informácia o tomto statuse z ManEx nie je v ZFRC3; keďže platba je zrealizovaná k dátumu splatnosti v budúcnosti od odoslania PP a v tom momente nie je vyvolaná komunikácia ManEx - ISUF);

Druh úhrady – nepoužíva sa pre výbery;

Typ účtu – V - Výdavkový, P - Príjmový, M - Mimorozpočtový, L - Lokálny prevod;

Typ platby – 0 - Bežná platba, 1- Súrna platba;

Dátum odoslania – deň odoslania do ManEx;

Užívateľ – používateľ ktorý odoslal platobný príkaz;

Platobný príkaz – kód v ISUF;

Číslo dokladu – FI doklad záväzku;

Fiškálny rok – rok v ktorom bol platobný príkaz realizovaný.

Obrazovka č. 63: Dávka odoslaná do ŠP

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
01.04.2009	J501	0000	ST	03.04.2009	12.587,19	EUR	TURZOVAM01		01.04.2009	09:37:47
2120200904014501XX00	0		Bežné		0,00	Výdavkový				
	2009	1	ST	200157	9.440,39	44100				
				7000109681/8180		2434454156/0200				
	2009	2	ST	200157	3.146,80	44101				
				7000109681/8180		2434454156/0200				

Popis: Počas komunikácie ISUF s ManEx je zobrazený v transakcii ZFRC3 status „ST“ až pokiaľ ManEx nevráti odpoveď o spracovaní/nespracovaní platobnej operácie. Pokiaľ sa status nezmení po viac ako 30 min. je možné že komunikácia medzi ISUF a ManEx nie je funkčná.

Obrazovka č. 64: Chyba v príkaze

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
14.06.2011	LM01	0000	OE	16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVAI01	14.06.2011	16:20:10
214020110614LM01XX00	0		Bežné		0,00	Výdavkový				
	2011	1	OE	200056	70.045,62	77574				
				7000121728/8180		7000135433/8180				
	2011	2	OE	200056	12.360,99	77575				
				7000121728/8180		7000135433/8180				

Popis: Status „OE“ je nastavený pokiaľ ManEx zistí chybu v príkaze, napr. neexistujúci účet príjemcu, čo znamená nesúlad v dátach medzi ISUF a ManEx. To znamená že platobná operácia nebude zrealizovaná a prostriedky nebudú vyplatené. V tom prípade je potrebné odstrániť vzniknutý nesúlad a zaslať platobný príkaz z ISUF opätovne.

Obrazovka č. 65: Opätovne odoslané do ŠP

DátBehuDáv	ID_Dáv	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdoslŠP	ČasOdosl
14.06.2011	LM01	0000	OE	16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVAI01	14.06.2011	16:20:10
214020110614LM01XX00	0		Bežné		0,00	Výdavkový				
	2011	1	OE	200056	70.045,62	77574				
				7000121728/8180		7000135433/8180				
	2011	2	OE	200056	12.360,99	77575				
				7000121728/8180		7000135433/8180				
14.06.2011	LM01	0001	SA	16.06.2011	82.406,61	EUR	424138	OSIFOVAI01	14.06.2011	16:23:34
214020110614LM01XX01	0		Bežné		0,00	Výdavkový				
	2011	1	SA	200056	70.045,62	77574				
				7000121728/8180		7000135433/8180				
	2011	2	SA	200056	12.360,99	77575				
				7000121728/8180		7000135433/8180				

Popis: Status „SA“ je nastavený v tom prípade bol platobný príkaz opätovne odoslaný a pokiaľ ManEx nevráti odpoveď o spracovaní/nespracovaní platobnej operácie.

Obrazovka č. 66: Dávka chybná

DátBehu	Dáv ID	Porč	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdosl	ŠP	ČasOdosl
23.10.2008	MH02	0001	BE	27.10.2008	22.418.450,00	SKK	68744	MRVOVAL01	23.10.2008		16:20:40
217020081023	MH02	XX01	0	Bežné	0,00						
2008	1	BE	400380	19.055.682,50	38012						XML nie je validne na riadku c. 1 v stĺpci c. 773.
2008	2	OE	400380	3.362.767,50	38013						
02.12.2008	KAL7	0000	BE	04.12.2008	234.302,75	SKK	1125640	MRVOVAL01	02.12.2008		16:04:31
217020081023	KAL7	XX00	0	Bežné	36.995,16						
2008	1	BE	202209	197.307,59	40717						Vložený súbor je duplicitný, teda nebude spracovaný.
89816112	2008	2	OE	202209	36.995,16	40718					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
12.02.2009	H304	0000	BE	16.02.2009	6.484,44	EUR	1228244	MRVOVAL01	12.02.2009		09:20:03
217020090212	H304	XX00	0	Bežné	682,57						
2009	1	BE	400012	5.801,87	42154						XML nie je validné na riadku č. 1 v stĺpci č. 1031.
95520327	2009	2	OE	400012	682,57	42155					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
23.06.2010	KM09	0000	BE	25.06.2010	9.111,43	EUR	2101393	MRVOVAL01	23.06.2010		13:33:29
217020100623	KM09	XX00	0	Bežné	1.366,74						
2010	1	BE	200743	7.744,69	60278						Vložený súbor je duplicitný, teda nebude spracovaný.
132236585	2010	2	OE	200743	1.366,74	60279					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
23.06.2010	KM10	0000	BE	25.06.2010	628,29	EUR	2101455	MRVOVAL01	23.06.2010		13:43:01
217020100623	KM10	XX00	0	Bežné	94,24						
2010	1	BE	200755	534,05	60284						Vložený súbor je duplicitný, teda nebude spracovaný.
132238248	2010	2	OE	200755	94,24	60285					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
09.07.2010	MH12	0000	BE	13.07.2010	4.028,49	EUR	2130638	MRVOVAL01	09.07.2010		11:36:59
217020100709	MH12	XX00	0	Bežné	424,11						
2010	1	BE	200868	3.604,38	60809						Vložený súbor je duplicitný, teda nebude spracovaný.
											4230121025/5600

Popis: Status „BE“ je nastavený pokiaľ ManEx zistí chybu v odoslanom súbore (platobný príkaz – xml. súbor) z ISUF, čo znamená že kontroly ManEx zaznamenali nepovolenú hodnotu. Platobná operácia nebude zrealizovaná a prostriedky nebudú vyplatené. V tom prípade je potrebné odstrániť vzniknutý problém a vytvoriť nový platobný príkaz.

Obrazovka č. 67: Zaradené a čakajúce

DátBehu	Dáv ID	Porč	St	Splatnosť	Čiastka dávky	Mena	ID Dávky ŠP	Užívateľ	DátOdosl	ŠP	ČasOdosl
03.06.2011	KM01	0000	SW	03.06.2011	601.106,61	EUR	2856557	JAVOROVAE01	03.06.2011		11:26:58
214020110603	KM01	XX00	0	Súrne	601.106,61						
158337643	2011	1	SW	9100029	440.895,00	77562					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
158337644	2011	2	SW	9100029	77.805,00	77563					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
158337645	2011	3	SW	200056	70.045,62	77564					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi
158337646	2011	4	SW	200056	12.360,99	77565					Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok a klasi

Popis: Status „SW“ je nastavený pokiaľ ManEx vráti pozitívnu odpoveď s textom „Platobný príkaz bol vytvorený a naviazaný na záväzok“. Vtedy môžeme očakávať, že platba bude vykonaná v šrtátnej pokladnici k dátumu splatnosti uvedenému pri odoslaní platobného príkazu v transakcii ZPLATBYZ.

3.6.1 Výmaz položky už odoslaného platobného príkazu

V prípade že používateľ ISUF resp. finančný manažér potrebuje po odoslaní platobného príkazu do ManEx vylúčiť niektorú položku z platobného príkazu alebo viaceré položky v rámci jednej identifikácie platobného príkazu, uskutoční to cez výmaz už spracovaného platobného príkazu v transakcii F110.

Dôvodom pre vylúčenie položiek môže byť, že pri odoslaní PP sa pre niektoré položky v ManEx (závisí od kontrol niektorých údajov navyše, ktoré ISUF nekontroluje) sa nenaviažu platobné príkazy na záväzok a preto je potrebné ich vymazať a vytvoriť

k nim platobné príkazy znovu. Avšak ostatné položky boli naviazané na záväzok a nie je potrebné ich zasielať znova resp. by sa v tom prípade jednalo o duplicitu a ISUF by ani neumožnil odoslanie takéhoto platobného príkazu.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér
Transakcia: ZFRC3

Obrazovka č. 68: ZFRC3 – platobný príkaz so statusmi SW aj OE

Prehľad odoslaných súborov s dávkou príkazov na platbu

DátBehu	Dáv ID	PorČ	St	Splatnosť	Čiastka dávk	Mena	ID Dávky	ŠP	Užívateľ	Dátodosi	ŠP	Časodosi
07.10.2008	IB01	0000	OE	09.10.2008	9.561.758,15	SKK	1046913	RUSNAKH01		08.10.2008	14:32:00	
211020081007	IB01	XX00	0	Bežné	4.094.170,18							
86037780	2008	1	SW	200274	591.908,24	37284						
86037782	2008	2	SW	200274	1.775.724,66	37285						
86037783	2008	3	SW	200278	62.791,86	37286						
86037784	2008	4	SW	200278	188.375,50	37287						
86037785	2008	5	SW	200290	323.577,93	37288						
86037786	2008	6	SW	200290	970.733,75	37289						
86037787	2008	7	SW	200292	45.264,56	37290						
86037788	2008	8	SW	200292	135.793,68	37291						
	2008	9	OE	200281	80.769,22	37292						
	2008	10	OE	200281	69.230,78	37293						
	2008	11	OE	200283	13.244,42	37294						
	2008	12	OE	200283	11.352,38	37295						
	2008	13	OE	200284	1.418.187,60	37296						
	2008	14	OE	200284	1.215.589,40	37297						
	2008	15	OE	200285	5.384,63	37298						
	2008	16	OE	200285	4.615,37	37299						

Popis: Platobný príkaz so statusmi SW aj OE – znamená že niektoré položky/platobné príkazy boli naviazané na záväzky a niektoré nie.

V transakcii F110 vyhľadá finančný manažér v horizontálnom menu cez prostredie/platobné príkazy/zobrazenie prehľadu. návrh platobného príkazu.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér
Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávatelia * Periodické práce * Platby
Transakcia: F110

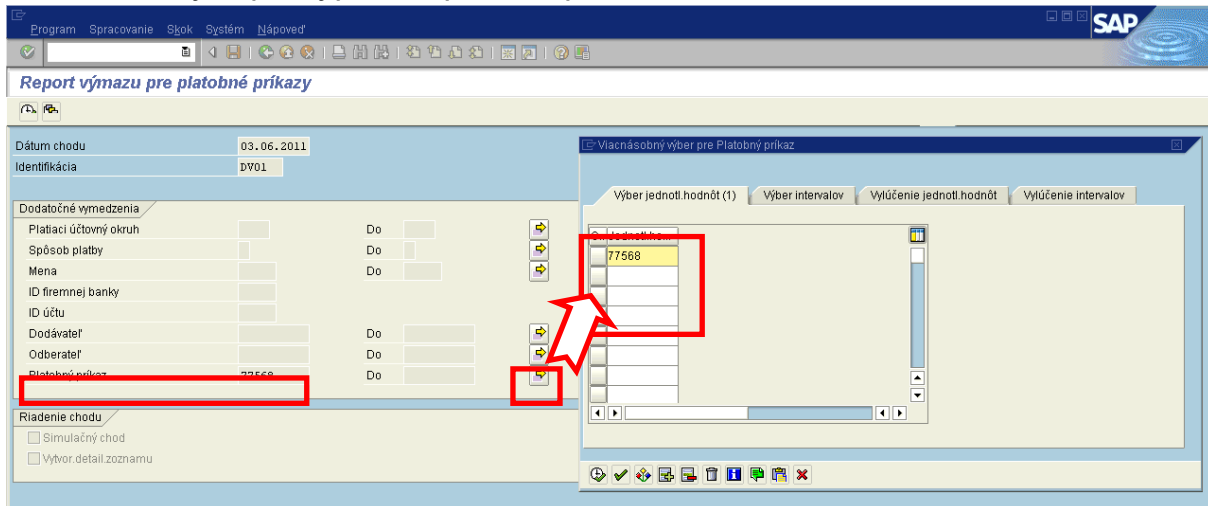
Obrazovka č. 69: Kód platobného príkazu

Report zobrazenia pre platobné príkazy

PlatPríkaz	Vykon.dňa	Ident	S	Mena	ÚČOk	FirBanka	ID účtu	Zaplatená	čiasťka	Dodávateľ	Dát.valuty	Regul.čiasťka	FM
ÚČOk	Č.dokladu	Rok	Pol	Čiasťka	Čiasťka	skonta	Čiasťka	zrážk.	dane	Dni	Pr.skt		
77500	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	115.252,75-	300213	09.06.2011		115.252,75-	
2110	910001	2011	1	115.252,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
77569	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	13.559,16-	300213	09.06.2011		13.559,16-	
2110	9100018	2011	2	13.559,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
77570	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	194.114,27-	503699	09.06.2011		194.114,27-	
2110	9100017	2011	1	194.114,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
77571	03.06.2011	DV01	U	EUR	2110	SP00	SP00	22.837,06-	503699	09.06.2011		22.837,06-	
2110	9100017	2011	2	22.837,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
* Súčet				EUR	SP00			345.763,24-					
								0,00					
** Súčet				EUR				345.763,24-					
								0,00					

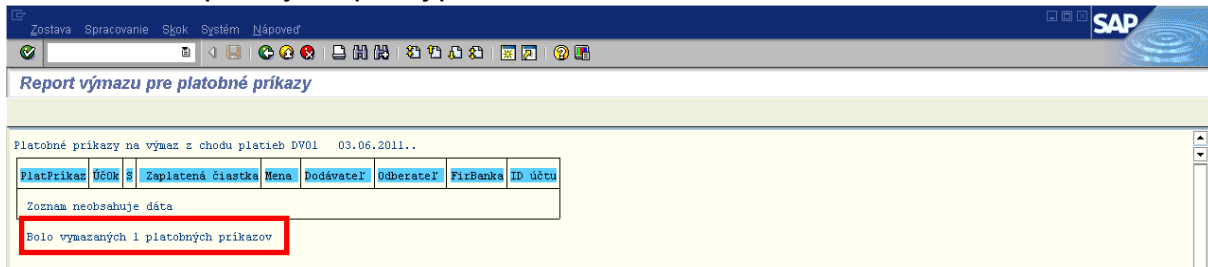
Popis: Kód platobného príkazu, resp. jednej položky ktorú plánujeme vylúčiť si finančný manažér zaznamená.

Obrazovka č. 70: Výmaz položky/položiek z platobného príkazu



Popis: V horizontálnom menu cez prostredie/platobný príkaz/výmaz do poľa platobný príkaz vpiše finančný manažér kód jednej položky, ktorú plánuje vylúčiť. Pokiaľ potrebuje vylúčiť viac položiek, doplníme ich do polí „jednotlivé hodnoty“ cez „Viacnásobný výber“

Obrazovka č. 71: Report o výmaze položky/položiek

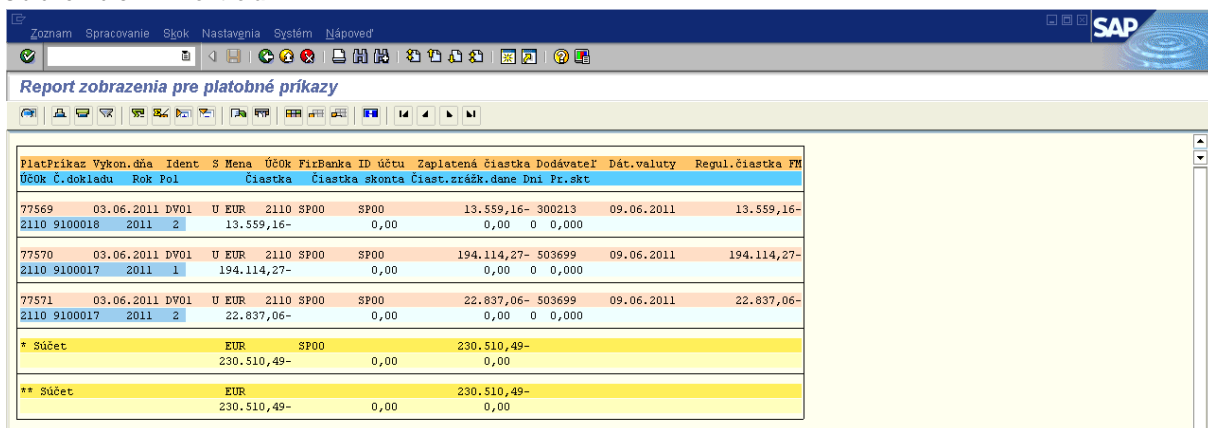


Popis: Informácia o tom koľko položiek bolo vymazaných.

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: ZPLATBY

Obrazovka č. 72: Kontrola v ZPLATBYZ



Popis: Kontrola v transakcii ZPLATBYZ, pri zobrazení platobného príkazu už nie je položka, ktorá bola vymazaná (77568).

4. Zostatky na bankových účtoch a spracovanie výpisov z bankových účtov v systéme ISUF

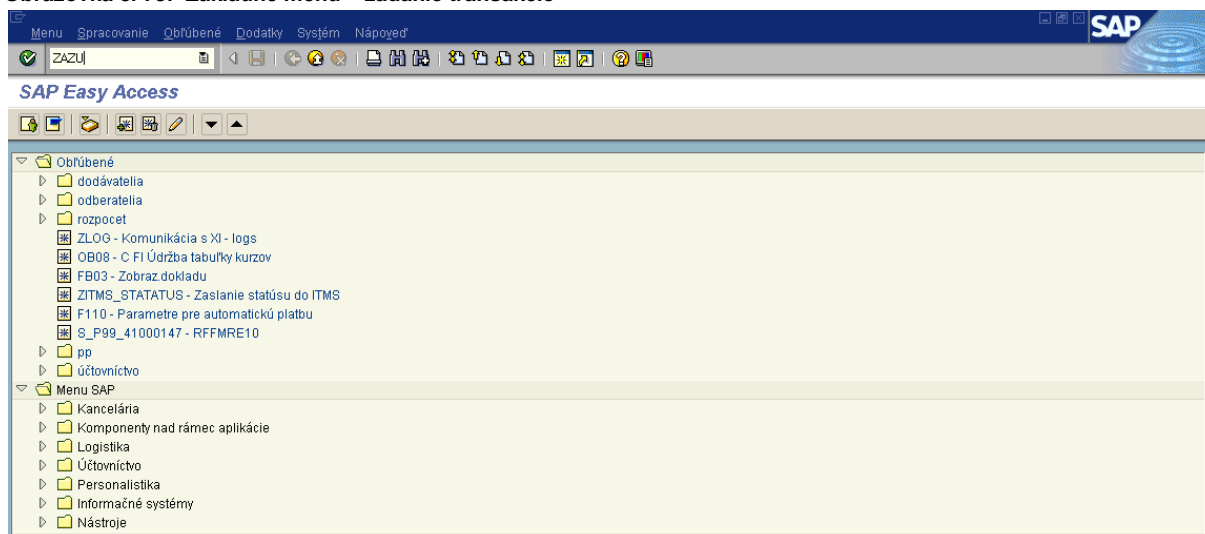
V ISUF je možné využívať funkcionality spracovania výpisov z bankových účtov zo systému ISUF a funkcionality sledovania zostatkov na bankových účtoch. Bankové výpisy je možné stiahnuť vo formáte .pdf, alebo vo formáte .zip. Pre potreby tlače bankových výpisov doporučujeme používať formát .pdf.

4.1 Zostatky na bankových účtoch

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

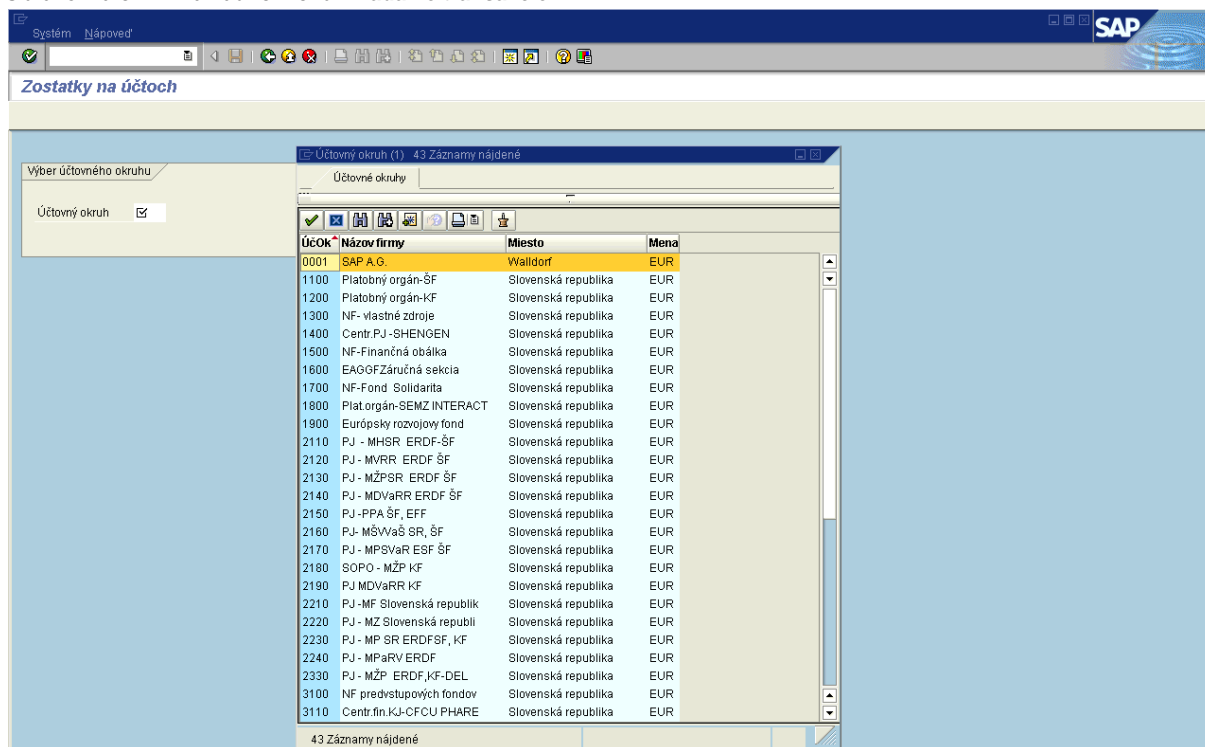
Transakcia: ZAZU

Obrazovka č. 73: Základné menu – zadanie transakcie



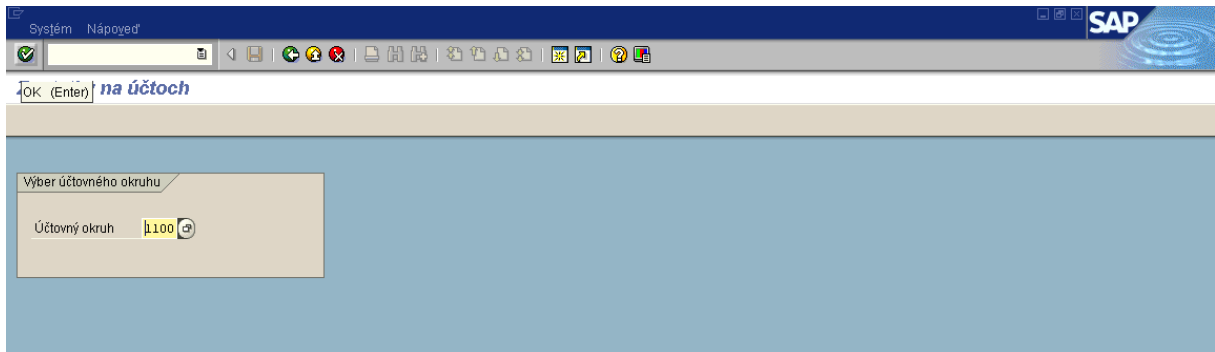
Popis: Do príkazového riadku v ľavom hornom rohu zadáme technický názov transakcie pre download výpisov „ZAZU“ a potvrdíme klávesou „Enter“.

Obrazovka č.74: Základné menu – zadanie transakcie



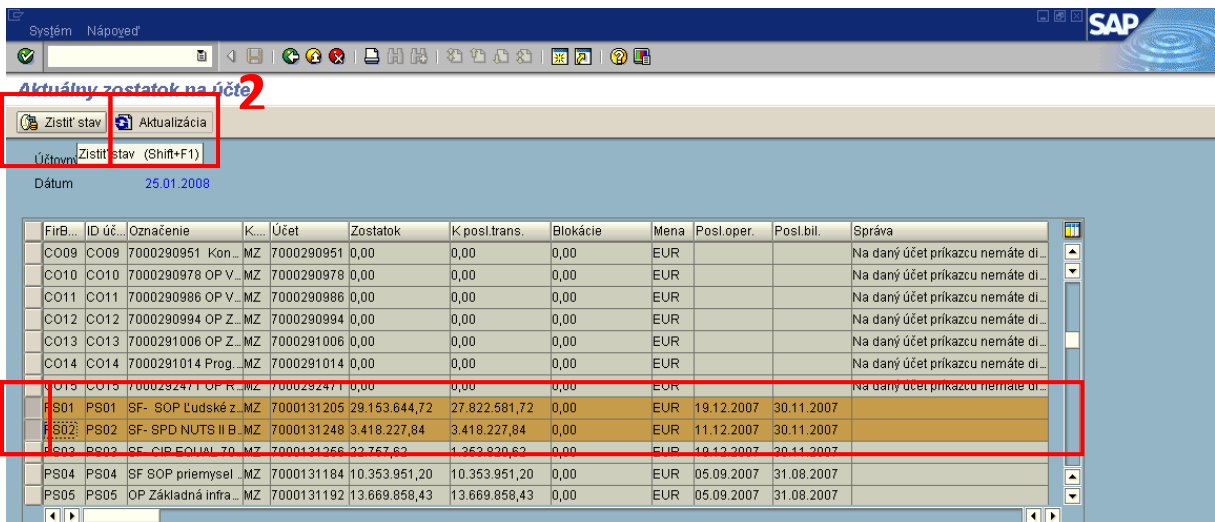
Popis: Vo vstupnej obrazovke zadefinujeme výberové dáta pre zobrazenie zoznamu bankových výpisov a ich zostatkov.

Názov poľa	Popis poľa
Účtovný okruh	Výber z číselníka cez matchkód, alebo vpísanie



Popis: Po zadaní účtovného okruhu vo vstupnej obrazovke transakcie ZAZU potvrdíme výber zakliknutím ikony „Ok“, alebo stlačením klávesy „ENTER“.

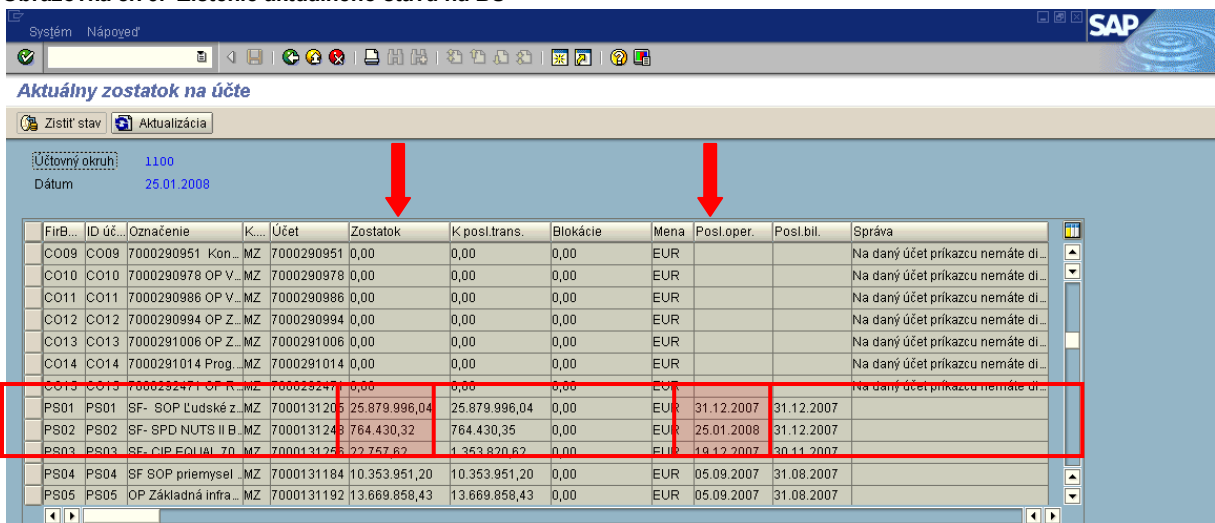
Obrazovka č.75: Zistenie aktuálneho stavu na BÚ



Popis: V obrazovke označíme bankové účty, pre ktoré chceme zistiť aktuálny zostatok, kliknutím na šedý štvorec na ľavej strane riadku.

1. Po zvolení BÚ je potrebné zakliknúť tlačidlo „Zistiť stav“, ktorým je vyvolaná akcia pre zistenie aktuálneho zostatku pre vybrané BÚ zo systému Štátnej pokladnice.
2. Po uplynutí približne 1 min. od zakliknutia tlačidla „Zistiť stav“, je potrebné zakliknúť tlačidlo „Aktualizácia“, ktorým sa nám aktualizuje údaj o aktuálnom zostatku na vybraných BÚ.

Obrazovka č.76: Zistenie aktuálneho stavu na BÚ



Popis: Po aktualizácii môžeme hneď vidieť zmenené hodnoty v stĺpci „zostatok“ pre BÚ pre ktoré bolo vykonané zistenie stavu a následne aktualizácia. Rovnako v stĺpci „Posl.oper.“ sa nám zobrazí údaj resp. dátum poslednej operácie vykonanej na BÚ v IS ŠP.

Aktualizácia údajov prebieha po ukončení dennej uzávierky v IS ŠP: Lokálne prevody sú vykonávané v ŠP približne v 5 minútových intervaloch a bez vykonania dennej uzávierky hneď ovplyvňujú zostatky na BÚ.

Hodnoty v stĺpci „Zostatok“ sú podľa posledného výpisu z účtu, t.j. zostatok k začiatku účtovného dňa (sú to hodnoty iba na účtoch, na ktorých bol vykonaný debetný alebo kreditný obrat za sledované obdobie).

Hodnoty v stĺpci „Zostatok po poslednej transakcii“ sú zostatky z posledného výpisu navýšené o sumu kreditov pripísaných počas dňa na účet a znížené o sumu zrealizovaných platieb z účtu počas dňa (nie čakajúce platby).

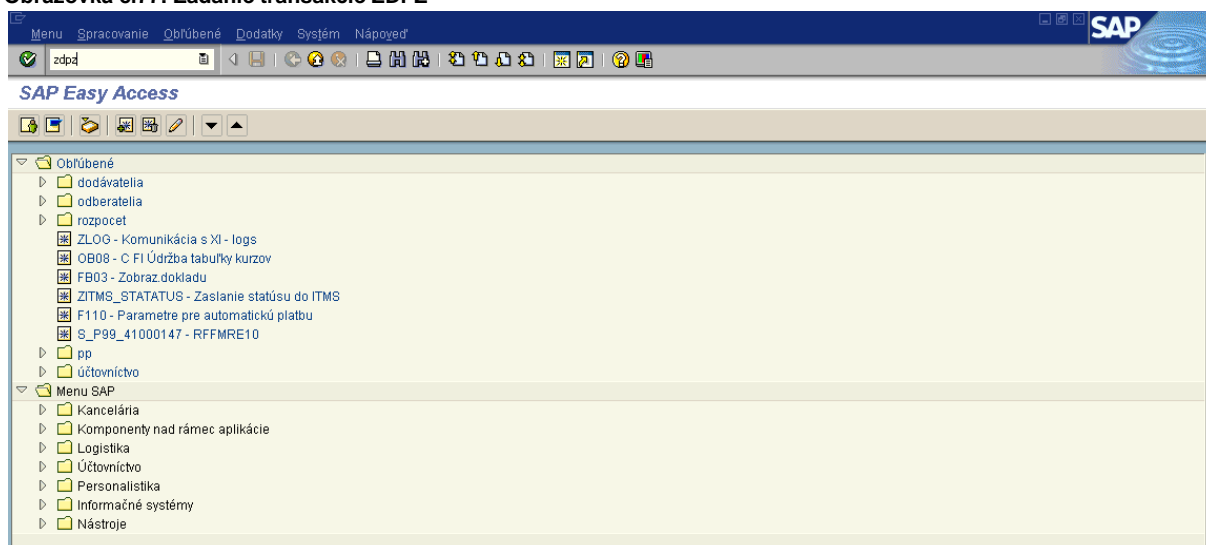
Hodnoty v stĺpci „Blokácia“ môžu byť započítané v prípade ak je na účte stanovená suma povinného min. zostatku, alebo sa tu započítava suma cezhraničných platieb čakajúcich na úhradu (platba mimo územia SR). Do blokácie sa nezapočítavajú záväzky ani čakajúce tuzemské platby viac ako jeden deň pred splatnosťou PP. Záväzky z PP čakajúce na realizáciu sa odzrkadlia v stĺpci „blokácia“ iba v prípade požiadavky klienta na vinkuláciu platby zadanú cez obrazovku ManEx.

4.2 Spracovanie bankových výpisov

Zodpovedná pozícia: Finančný schvaľovateľ

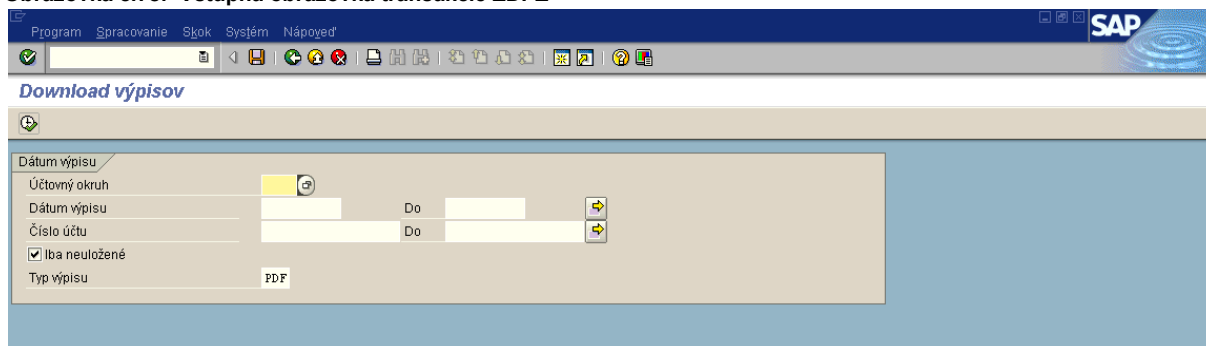
Transakcia: ZDPZ

Obrazovka č.77: Zadanie transakcie ZDPZ



Popis: Do príkazového riadku v ľavom hornom rohu zadáme technický názov transakcie pre download výpisov „ZDPZ“ a potvrdíme klávesou „Enter“.

Obrazovka č.78: Vstupná obrazovka transakcie ZDPZ



Popis: Vo vstupnej obrazovke zdefinujeme výberové dáta pre zobrazenie zoznamu výpisov z bankových účtov.

Názov poľa	Popis poľa
Účtovný okruh	Výber z číselníka cez matchkód, alebo vpísanie hodnoty
Dátum výpisu	Ručné zadanie alebo výber s číselníka, zadanie dátumu, resp. možnosť zadania dátumu výpisu z BÚ v intervale od do
Číslo účtu	Výber z číselníka cez matchkód, alebo ručné zadanie čísla bankového účtu
Typ výpisu	Výber z číselníka cez matchkód, alebo vpísanie hodnoty zadanie hodnoty „PDF“

Poznámka:

Funkcia zaškrtvacieho políčka s názvom „Iba neuložené“ spočíva pri jeho zaškrtnutí vo výbere výpisov z bankových účtov, ktoré ešte neboli uložené používateľom na pevný disk. Pokiaľ toto políčko zostane prázdne, používateľovi sa zobrazia už aj predchádzajúce výpisy z BÚ.

Obrazovka č.79: Vstupná obrazovka transakcie ZDPZ – príklad výberových kritérií

Popis: Po zadaní výberových kritérií vo vstupnej obrazovke transakcie ZDPZ potvrdíme náš výber zakliknutím ikony „Vykonanie“, alebo stlačením klávesy „F8“.

Obrazovka č.80: Zoznam výpisov z BÚ vo formáte PDF

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

Popis: Po potvrdení, sa nám zobrazí obrazovka, na ktorej sa vygeneroval zoznam výpisov z BÚ podľa zadaných kritérií.

Obrazovka č.81: Výber výpisu z BÚ na stiahnutie

Download výpisov

Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

Popis: Výpis, ktorý potrebujeme spracovať resp. zobraziť, prípadne vytlačiť, si musíme najskôr stiahnuť na pevný disk počítača, na ktorom pracujeme. Postupujeme tak, že si označíme daný výpis, kliknutím na šedý štvorec na ľavej strane riadku, ktorý nám vyznačí celý riadok.

V prípade, že potrebujeme vybrať na stiahnutie viac výpisov, použijeme klávesu „Ctrl“, ktorú podržíme stlačenú pokiaľ označujeme ďalšie výpisy zo zoznamu.

ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

V prípade ak potrebujeme vybrať všetky výpisy, môžeme použiť tlačidlo na označenie všetkých riadkov.

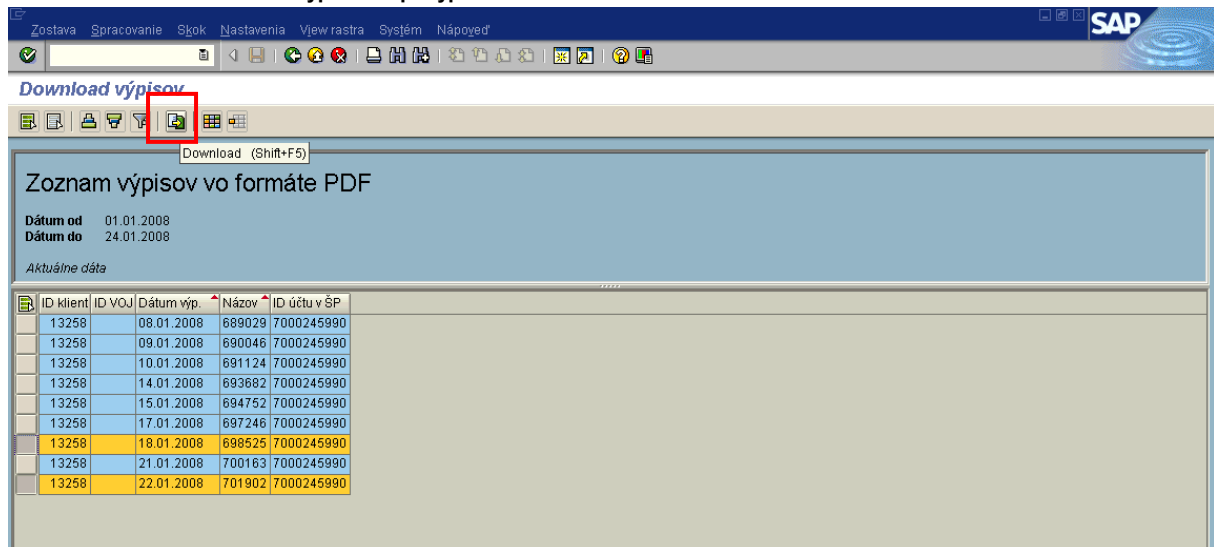
Zoznam výpisov vo formáte PDF

Dátum od 01.01.2008
Dátum do 24.01.2008

Aktuálne dáta

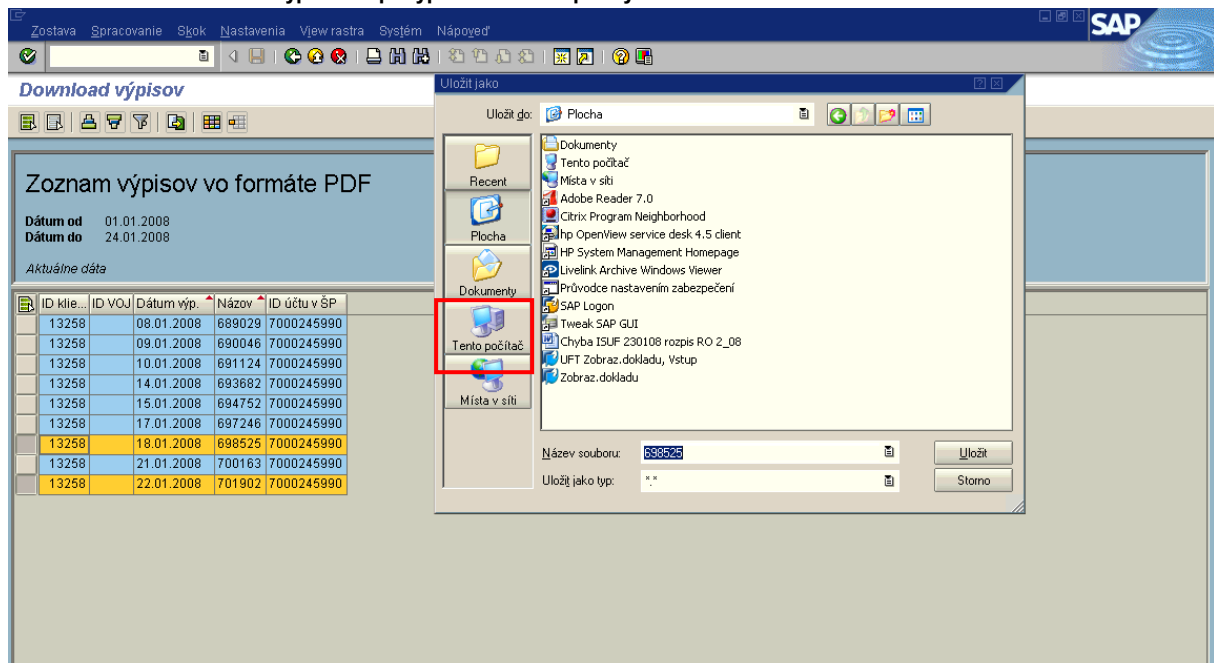
ID klient	ID VOJ	Dátum výp.	Názov	ID účtu v ŠP
13258		08.01.2008	689029	7000245990
13258		09.01.2008	690046	7000245990
13258		10.01.2008	691124	7000245990
13258		14.01.2008	693682	7000245990
13258		15.01.2008	694752	7000245990
13258		17.01.2008	697246	7000245990
13258		18.01.2008	698525	7000245990
13258		21.01.2008	700163	7000245990
13258		22.01.2008	701902	7000245990

Obrazovka č.82 : Stiahnutie výpisu resp. výpisov z BÚ



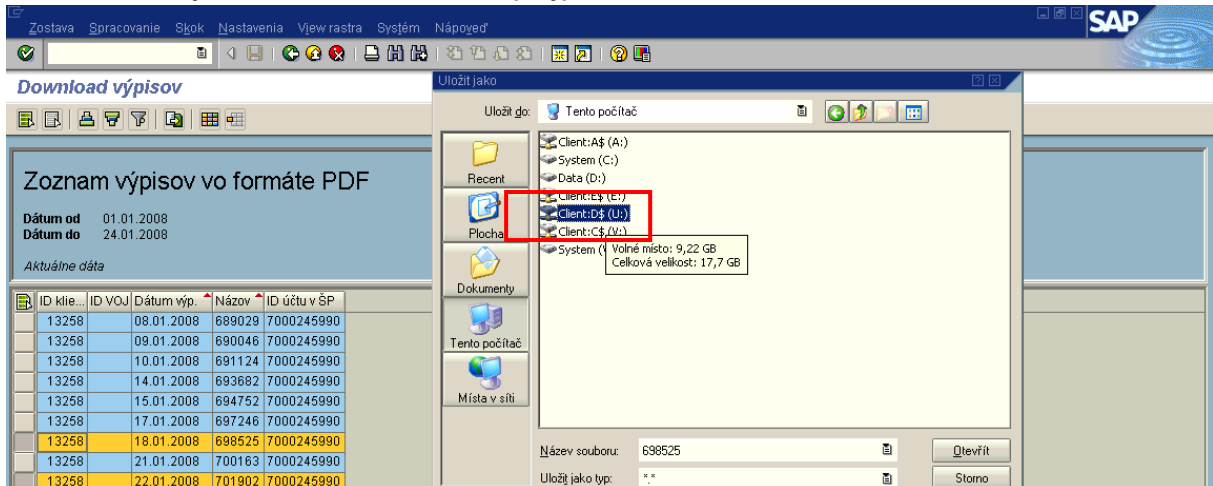
Popis: Keď sú vybrané výpisy na stiahnutie, zaklikneme tlačidlo „Download“.

Obrazovka č.83: Uloženie výpisu resp. výpisov z BÚ na pevný disk



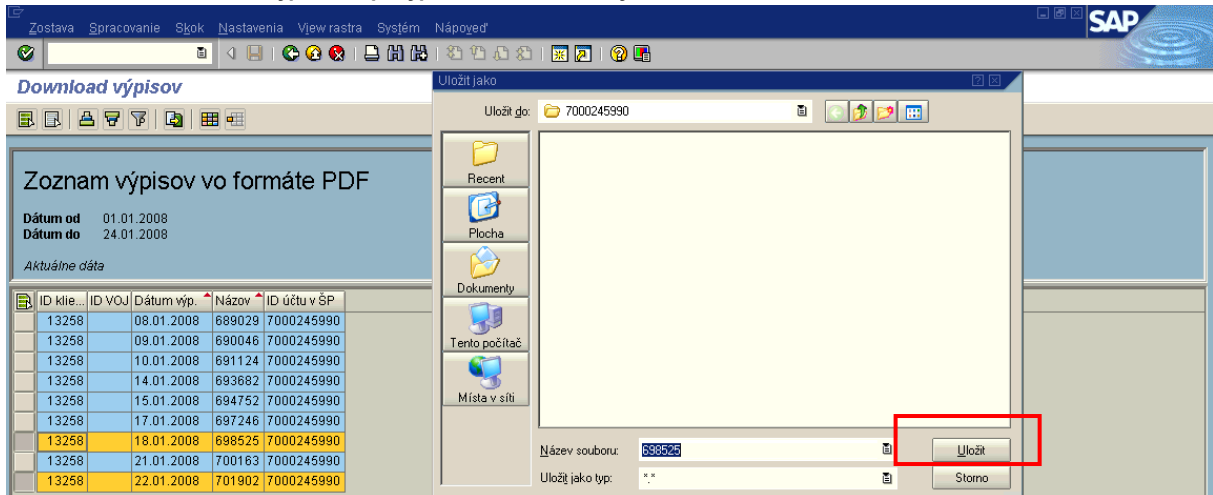
Popis: Po zakliknutí tlačidla „Download“ sa nám zobrazí okno „Uložiť ako“ v ktorom ďalej zaklikneme tlačidlo „Tento počítač“.

Obrazovka č.84: Výber umiestnenia súborov – resp. výpisov



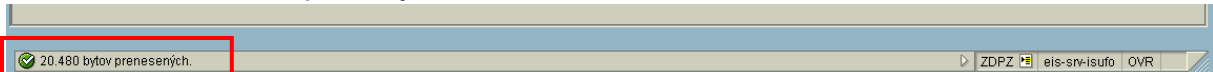
Popis: Cez oblasť hľadania vyberieme budúce umiestnenie nášho súboru na disk počítača. Disky počítača označené znakom „\$“ sú disky používateľa. Ak chce používateľ uložiť exportovaný súbor na disk D svojho počítača, zvolí možnosť „D\$ na disku Client (U)“.

Obrazovka č.85: Uloženie výpisu resp. výpisov z BÚ do zložky



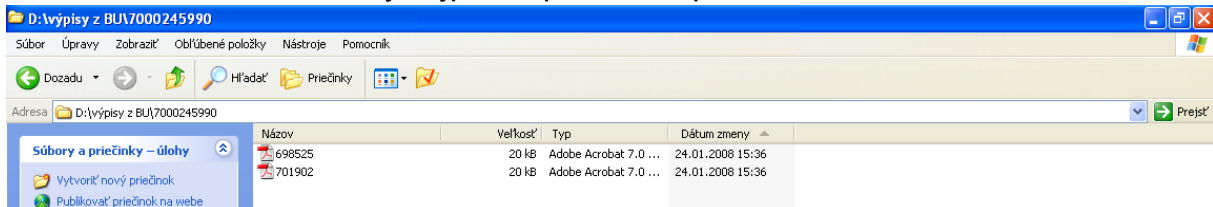
Popis: Uložíme.

Obrazovka č.86: Informácia o prenesených dátach



Popis: Po úspešnom stiahnutí súborov s výpismi sa na spodnej časti obrazovky zobrazí informácia o veľkosti prenesených dát.

Obrazovka č.87 : Zobrazenie stiahnutých výpisov na pevnom disku počítača



Popis: Súbor vo formáte pdf. je uložený na pevnom disku používateľa.

Obrazovka č.88: Výpis z BÚ – zobrazenie vo formáte PDF

Adobe Reader - [698525.pdf]

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Okna Nápověda

Uložit kopii Hledat Vybrat 138% Nápověda

Klient/VOJ: Ministerstvo financií SR, odbor platieb pre štrukturálne fondy

Výpis číslo: 7 **Dátum vyhotovenia:** 18.01.2008

Účet: 000000-7000245990/8180 **IBAN:** SK8381800000007000245990 **Mena účtu:** SKK

Název účtu: Nezrovnalosti a vrátené finan.prostriedky

Produkt: Bežný účet neuročený

ID klienta/VOJ: 13258

Adresa klienta/VOJ: Štefanovičova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81782

Dátum posledného výpisu: 17.01.2008

Kurz pre duálne oceňovanie: 35.4424 SKK/EUR

Zostatok ku dňu 17.01.2008: 20,521,998.39 SKK 579,023.95 EUR

Zostatok ku dňu 18.01.2008: 20,523,398.39 SKK 579,063.45 EUR

Obraty na výpise: 1

Obraty kredit:	Počet	Suma
1	1	1,400.00

Trans.ID	Dátum sprac.	Dátum splat.	Dátum odpis.	Účet	Název
VS	ŠS	KS	Popis	Suma	Suma v mene účtu
Správa pre prijímateľa					
104496345	18.01.2008	18.01.2008	18.01.2008	002014-0015805012/0200	SLOVENSKÁ POŠTA, A.S
3001700001	6770002038	0998	Prijatá úhrada SKK		1,400.00 1,400.00 +

Stránky

Přílohy

Prozhlédnout

1 z 1

Popis: Výpis z BÚ – zobrazenie vo formáte PDF.