

PROLFA

TVORBA PREVODNÉHO PRÍKAZU

(export do SEPA XML, tlač PP)

OBSAH

Úvod	2
Adresár – zadanie účtov pre platby	2
Evidencia došlej faktúry, záväzku – priradenie účtu na platbu	3
Príprava príkazu na úhradu – výber dokladov	3
Príkaz – úprava – export do SEPA XML - tlač	5
Export údajov do SEPA XML	5
Tlač príkazu do PDF formulára	5
Tvorba príkazu individuálne – výber z adresára	6
Uloženie príkazu – vloženie uloženého príkazu	7



aktualizácia 15. júna 2016

Úvod

- Modul PROLFA komplexne zabezpečuje tvorbu prevodného príkazu v tuzemskej mene viacerými spôsobmi. Na výstup sa využíva export do súbor SEPA XML ktorý môžete použiť na import do vášho bankového systému.
- Alebo môžete použiť tlač do pripravených formulárov, ktoré akceptujú aj banky, t.j. nemusíte údaje vypisovať ako za starých čias na ich originálne formuláre.
- Pravidelne používané príkazy si môžete aj odložiť a pred tvorbou natiahnuť a zmeniť len potrebné údaje.
- V prevodnom príkaze môžeme položky zapisovať aj ručne alebo vyberať z adresára na zvolenú firmu, ktorej potrebujeme realizovať platbu.

Adresár – zadanie účtov pre platby

Účty pre platby sa zadávajú do adresára. V základnej maske sa zapisuje prvý účet.

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

IČO/DIČ/IČ DPH:	10203041	2021805500	SK2021805500
Kód adresy:			
Názov firmy:	LEKÁREŇ s.r.o.		
...pokračovanie:			
Tit/meno/priezv:			
Skratka firmy:	LEKÁREŇ s.r.o.,		
Ulica, číslo:			
PSČ/mesto:			
Telefón/fax:			
Kont.os./E-mail:			
IBAN:	SK9111000000002629022070	TATRSKBX	
ZTavy/splatn.:	0,00	0,00	0 0 0,00 0 0

Ak potrebujeme zadať viac účtov, na to je určená funkcia / tlačidlo **F9 ÚČTY BAN**: Kde môžete zadať celkovo 5 účtov.

[F2] ROZPIS [F7] POZNÁMKA SCAN.DOK. Z0Z.OSOB.REŽ AKT.NEPLAT. KONTR. \$7
[F3] TELEFÓNY [F9] ÚČTY BAN 1.SCA 2.SCA KONTROLA DIČ PLATNOSŤ DIČ->IČDPH
[F4] POŠT.ADR. KONTR. IČDPH IBAN IČDPH->DIČ

IČO	Priezvisko, meno	Kód adresy	PSČ	Adres
S.r.o.,	11	BANKOVÉ ÚČTY K: 8 LEKÁREŇ s.r.o.-		
ILKA s.r.o.,	1.účet firmy	2629022070		
.r.o.,	1.účet: IBAN	SK9111000000002629022070		
s.r.o.,	1.účet: SWIFT/MNA:	TATRSKBX		
NKA s.r.o.,	2.účet firmy			
.o.,	2.účet: IBAN			
s.r.o.,				

Z týchto účtov potom môžete vyberať počas evidencie záväzku (došlej faktúry alebo záväzku) a tak určiť na aký účet bude realizovaná platba.

Evidencia došlej faktúry, záväzku – priradenie účtu na platbu

Ak evidujeme došlú faktúru alebo záväzok do políčka **Číslo účtu** zadávame na aký účet bude realizovaná platba.

Čís.	Kód	Číslo účtu firmy
0		SK911100000002629022070-2629022070/1100
1	-/	
2	-/	
3	-/	
4		

Ak máme na dodávateľa viac účtov zapísaných v adresári, z daného políčka dostaneme zoznam cez kláves **F1**.

Ak máme len jeden účet, ponechávame hodnotu 0.

Príprava príkazu na úhradu – výber dokladov

Funkcia je určená na efektívny výber dokladov pre príkaz k úhrade. Medzi jeho vlastnosti patria tieto základné „kľúče“ výberu:

- voliteľná agenda (len dodávateľské faktúry alebo len záväzky alebo dobropisy)
- voliteľný rozsah rokov
- podľa počtu dní, koľko zostáva dokladom k úhrade
- spôsob usporiadania dokladov po zobrazení
- rýchly výber položiek označením
- jedným kliknutím zaradíte položky do príkazu

Postup prípravy údajov

V module PROLFA prejdite do tlačových výstupov a zvolte ponuku **Príprava údajov pre príkaz k úhrade**.

Následne si zvolíte parametre spracovania:

Typ dokladov pre výber:

- 1-Dodávateľské faktúry
- 2-Záväzky (došlé zálohové faktúry...)
- 3-Dobropisy odberateľských faktúr
- 4-Dodávateľské faktúry spolu so Záväzkami
- 5-Dodávateľské+Záväzky+Dobropisy

Interval rokov:

- zadávame rozsah rokov agendy od – do

?? Chcete spustiť spracovanie s nastavenými parametrami ??

Počet dní do splatnosti:

- zadávame koľko dní zostáva dokladu od aktuálneho systémového dátumu k úhrade...napr. chceme pripraviť príkaz z dokladov už ktoré mali byť uhradené (dáva program automaticky) a z dokladov, ktorým zostáva k úhrade 10 dní.

Spôsob usporiadania:

- 1-vzostupne podľa čísla dokladu
- 2-abecedne podľa firmi
- 3-podľa dátumu splatnosti

Okamžite získame základný prehľad údajov podľa zvolených kritérií. Samozrejme údaje môžeme usporiadať podľa akéhokoľvek zobrazeného údajov...

[STAPRIK] DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - ŠTATISTIKA - obdobie:2016-2016 /konečný príjemca /neuhr.so splatnosťou do:11.05.2016												
Záznamy		->EUR		OZN.SCHVÁLEN		DO PRÍKAZU		SCAN DOKUM				
Celkovo :		0	suma celkovo	uhradené	neuhradené	neuh.po splat.	suma z meny	suma netto				
Vybraté :		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SC	Splatnosť	Neuhradené[EUR]	Zost.dni	Typ	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F Mna	Suma Brutto[EUR]	Suma Netto[EUR]	2.Poznámka	BU IBAN
	15.01.16	35,00	-147	FDD	42160001	3	ORANGE s.r.o.		60,00	50,00	Mobil	0
	20.02.16	48,00	-111	FDD	42160002	3	ORANGE s.r.o.		48,00	40,00	Mobil	0
	20.03.16	36,00	-82	FDD	42160003	3	ORANGE s.r.o.		36,00	30,00	Mobil	0
	06.05.16	55,00	-35	FDD	42160004	8	LEKÁREŇ s.r.o.		55,00	50,00	Popis k dokladu	0 SK911100000002629
	15.05.16	360,00	-26	FDD	42160005	940	Chemia s.r.o.		360,00	300,00	Popis k dokladu...	0
	16.05.16	228,00	-25	FDD	42160006	940	Chemia s.r.o.		228,00	190,00	Popis.....	0
	19.05.16	204,00	-22	FDD	42160007	940	Chemia s.r.o.		204,00	170,00		0
	15.06.16	120,00	5	FDD	42160008	8	LEKÁREŇ s.r.o.		120,00	100,00		0 SK911100000002629

Program zobrazí automaticky najpotrebnejšie údaje na rozhodovanie :

- dátum splatnosti
- neuhradenú sumu
- počet dní koľko zostáva na úhradu k dátumu splatnosti (záporné číslo: koľko dní už mala byť uhradená...)
- číslo faktúry/interné/, názov firmy, celková suma faktúry
- a ďalšie pomocné informácie: poznámky, čísla účtov...
- ak má užívateľ aj funkciu modul Priradovanie skenovaných dokumentov, môže si jedným kliknutím otvoriť a pozrieť príslušný dokument/faktúru v PDF formáte.

Položky ktoré potrebujeme preniesť do príkazu, si označujeme cez kláves INSERT.

[STAPRIK] DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - ŠTATISTIKA - obdobie:2016-2016 /konečný príjemca /neuhr.so splatnosťou do:11.05.2016												
Záznamy		->EUR		OZN.SCHVÁLEN		DO PRÍKAZU		SCAN DOKUM				
Celkovo :		0	suma celkovo	uhradené	neuhradené	neuh.po splat.	suma z meny	suma netto				
Vybraté :		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SC	Splatnosť	Neuhradené[EUR]	Zost.dni	Typ	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F Mna	Suma Brutto[EUR]	Suma Netto[EUR]	2.Poznámka	BU IBAN
	15.01.16	35,00	-147	FDD	42160001	3	ORANGE s.r.o.		60,00	50,00	Mobil	0
	20.02.16	48,00	-111	FDD	42160002	3	ORANGE s.r.o.		48,00	40,00	Mobil	0
	20.03.16	36,00	-82	FDD	42160003	3	ORANGE s.r.o.		36,00	30,00	Mobil	0
	06.05.16	55,00	-35	FDD	42160004	8	LEKÁREŇ s.r.o.		55,00	50,00	Popis k dokladu	0 SK91110
	15.05.16	360,00	-26	FDD	42160005	940	Chemia s.r.o.		360,00	300,00	Popis k dokladu...	0
	16.05.16	228,00	-25	FDD	42160006	940	Chemia s.r.o.		228,00	190,00	Popis.....	0
	19.05.16	204,00	-22	FDD	42160007	940	Chemia s.r.o.		204,00	170,00		0
	15.06.16	120,00	5	FDD	42160008	8	LEKÁREŇ s.r.o.		120,00	100,00		0 SK91110

Po označení položky vložíme do príkazu jedným kliknutím na tlačidlo **DO PRÍKAZU**.

ca /neuhr.so splatnosťou do:11.05.2016	
OZN.SCHVÁLEN DO PRÍKAZU SCAN DOKUM	
neuhradené neuh.po splat.	
0.00 0	
ma - názov	F/F Mna Suma Br
RANGE s.r.o.	
RANGE s.r.o.	
RANGE s.r.o.	
LEKÁREŇ s.r.o.	
Chemia s.r.o.	
Chemia s.r.o.	
Chemia s.r.o.	
LEKÁREŇ s.r.o.	

Špecifický symbol: PRÁZDNE POLÍČKO

Príjemca: NÁZOV FIRMY Z ADRESÁRA

Účel platby: ČÍSLO DOŠLEHO DOKLADU

?? Uskutočniť spracovanie s danými parametrami ??

ÁNO NIE POMOC

Po kontrole a nastavení vloženia údajov do príkazu potvrdíte prenos do príkazu cez **ANO**.

Následne môžete opustiť túto časť napr. cez ESC a prejsť priamo do voľby **TLAČ PRÍKAZOV K UHRADE**, kde máme všetky položky pripravené.

VÝKAZY INTRASTAT	>
PRÍKAZY K UHRADE	
TLAČ UPOMIENOK	TLAČ PRÍKAZOV K UHRADE
ODSÚHLASENIE ZOSTATKOV	PRÍPRAVA ÚDAJOV PRE PRÍKAZ

Príkaz – úprava – export do SEPA XML - tlač

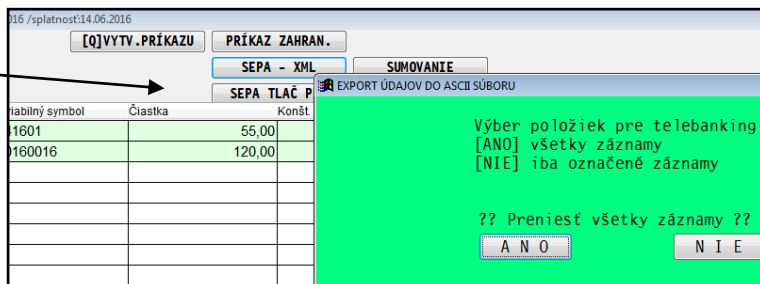
Po prechode do príkazu máte pripravené položky....

IBAN	Špecifický symbol	Variabilný symbol	Čiastka	Konšt.	Prijemca/popis	Účel
SK911100000002629022070		441601	55,00		LEKÁREŇ s.r.o.	441601
SK911100000002629022070		20160016	120,00		LEKÁREŇ s.r.o.	20160016

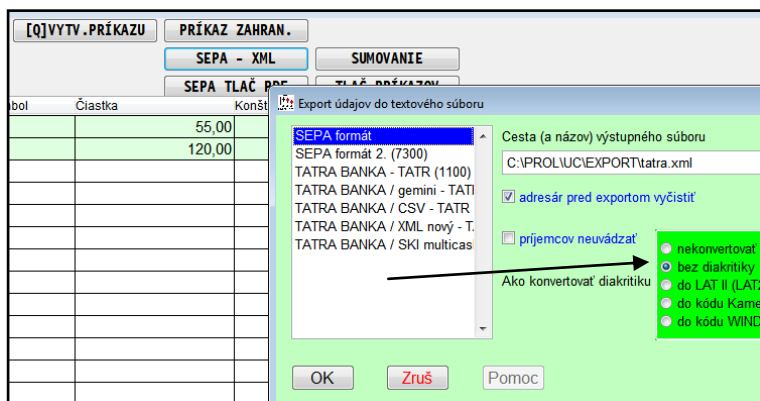
Tu je možné upraviť sumy na úhrady (oprava cez E) alebo iné údaje .

Export údajov do SEPA XML

Export príkazu do SEPA XML vykonáte cez tlačidlo **SEPA-XML**



Zvoľte **SEPA formát...**

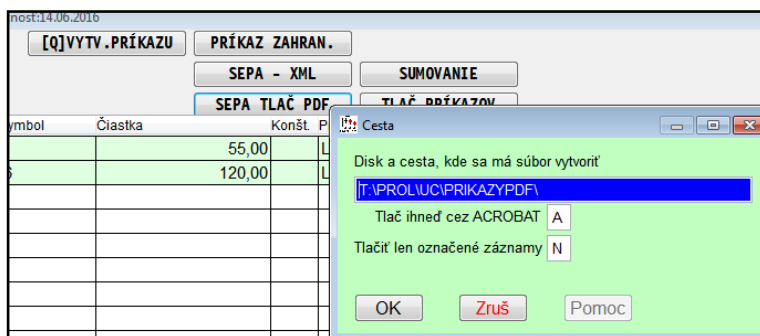


(treba mať nastavený parameter BEZ DIAKRITIKY)

Do predvoleného priečinka program vytvorí súbor XML, ktorý potom importujete do vašej banky.

Tlač príkazu do PDF formulára

Cez tlačidlo **SEPA TLAČ PDF** môžete vytlačiť prevodný príkaz, ktorý je akceptovaný vo vašej banke.



Tvorba príkazu individuálne – výber z adresára

Individuálny zápis – výber jedného účtu z adresy cez F1

Ak máme adresu(-y) so zapísaným jedným účtom, môžeme z políčka IBAN cez kláves F1 prejsť do adresára a vybrať príslušnú adresu/firmu.

Po potvrdení program vloží zadané údaje z adresára IBAN, SPEC SYMBOL do príkazu.

PRÍKAZ NA ÚHRADU - Z účtu: SK911100000002629022070 /suma EUR
 <<< Záznamy suma EUR
 eľkovo : 0 0,00
 vybratě : 0 0,00
 IBAN: SK91110000
 Špecifický s
 PRÓLUC: NOVÝ ZÁZNAM
 Číslo IBAN: SK91110000
 Špecif.symbol: 777888999
 Variab.symbol:
 Čiastka:
 Konštant.symbol:
 Prijemca: LEKÁREŇ s
 Účel:
 Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC]

Názov firmy	Adr.	Skratka firmy
DOMÁCE s.r.o.		1 DOMÁCE s.r.o.
PROLUC s.r.o.		2 PROLUC s.r.o.
ORANGE s.r.o.		3 ORANGE s.r.o.
PAPIERNICTVO s.r.o.		4 PAPIERNICTVO s.r.o.
ZAHŔANIČIE s.r.o.		5 ZAHŔANIČIE s.r.o.
KALENDÁR s.r.o.		6 KALENDÁR s.r.o.
OBCHOD s.r.o.		7 OBCHOD s.r.o.
LEKÁREŇ s.r.o.		8 LEKÁREŇ s.r.o.
AUTOMOBILKA s.r.o.		9 AUTOMOBILKA s.r.o.
SKUŠKA s.r.o.		10 SKUŠKA s.r.o.
SPP s.r.o.		11 SPP s.r.o.
AMSLICO s.r.o.		12 AMSLICO s.r.o.
TATRABANKA s.r.o.		13 TATRABANKA s.r.o.
DOVOZ s.r.o.		14 DOVOZ s.r.o.
CUDZINA s.r.o.		15 CUDZINA s.r.o.

Individuálny zápis – možnosť vybrať z viacerých účtov z nastavenej adresy cez F2

Do prevodného príkazu môžete štandardne pridávať nové záznamy cez kláves A.

Ak chcete vybrať firmu z adresára, na ktorej máte zadaných viac účtov, doplňte si do zadávacej masky cez tlačidlo ????? položku Adresa firmy.

PRÓLUC: NOVÝ ZÁZNAM
 Adresa firmy: 8 LEKÁREŇ s.r.o.
 Číslo IBAN: SK911100000002629022070
 Špecif.symbol: 777888999
 Variab.symbol:
 Čiastka: 0,00
 Konštant.symbol:
 Prijemca: LEKÁREŇ s.r.o.,
 Účel:
 Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

NASTAVENIE EDITOVANIA POLOŽIEK

- Adresa firmy
- Číslo IBAN
- Kód banky
- Špecif.symbol
- Variab.symbol
- Čiastka
- Konštant.symbol
- Prijemca
- Účel
- Platobný titul
- V cudzej mene
- SWIFT-kód
- Číslo účtu

Á N O ZRUŠIŤ

V políčku Adresa firmy môžete cez kláves F1 prejsť do adresára na vyhľadanie a potvrdenie adresy.

V políčku Číslo IBAN môžete následne cez F2 si vybrať z zadanej adresy účet, ak sú na adrese zadané viaceré.

Poznámka: Zadaním hodnoty 0 do poľa Adresa firmy nemusíte firmu zadať. Môžete potom využiť z IBAN kláves F1 na výber firmy z adresára.

PRÓLUC: OPRAVA ZÁZNAMU
 Adresa firmy: 8
 Číslo IBAN: SK911100000002629022070
 Špecif.symbol: 777888999
 Variab.symbol:
 Čiastka: 0,00
 Konštant.symbol:
 Prijemca: LEKÁREŇ s.r.o.,
 Účel:
 Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC]

ZOZNAM ÚČTOV FIRMY

Čís.	Kód	Číslo účtu firmy
0		SK911100000002629022070
1		SK911100000002629022090
2		
3		
4		PRAZDNE/EMPTY

Hromadne – z označeného adresára

Ak si v adresári vopred označíte príslušné adresy, na ktoré chcete spraviť prevodný príkaz, cez funkciu Q VYTV PRÍKAZU si zvolíte OZNAČENÝ ADRESÁR.

Program vloží z adresára prvý základný účet a prípadne aj špec. symbol ak je v adresári zadaný.....

Zvyšné údaje sa doplnia cez opravu po klávese E.

PRÍKAZ NA ÚHRADU - Z účtu: SK911100000002629022070 /podanie:14.06.2016 /splatnosť:14.06.2016
 EUR
 0,00
 0,00
 Špecifický symbol Variabilný symbol Čiastka

Nástroje: Príkaz na úhradu

- DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR
- ZÁVAZKOV
- COLNÉHO DLHU
- z ODLOŽENÝCH PRÍKAZOV
- ODLOŽENIE PRÍKAZU
- VYČISTENIE PRAC.OBLASTI
- DOBROPISOV [ODB.FAK]
- PREPLATKOV [ODB.FAK]
- PREPLATKOV [INKASO]
- POHLADÁVKY
- CEST.PRÍK.[HOT.FAKT.]
- OZNAČENÝ ADRESÁR**
- K O N I E C

[Q] VYTV. PRÍKAZU

Uloženie príkazu – vloženie uloženého príkazu

ULOŽENIE

Ak spracováate príkaz napríklad mzdy a chcete ho použiť aj v ďalších mesiacoch vytvorený príkaz si uložíte cez funkciu/tlačidlo Q VYTV.PRIKAZU kde zvolíte voľbu **ODLOŽENIE PRÍKAZU**.

	Špecifický symbol	Variabilný symbol	Čiastka
z ODLOŽENÝCH PRÍKAZOV	4800	1605	
	4900	201605	

Zadáte 3-znakové označenie uloženého súboru/príkazu a potvrdíte uloženie.

Označenie : PK250 M05

NIE ÁNO

VLOŽENIE

Cez funkciu/tlačidlo Q VYTV.PRIKAZU zvolíte voľbu **Z ODLOŽENÝCH PRÍKAZOV**.

A vyberiete si zo zoznamu....

PK250M05.DBF

PK250M06.DBF

Názov : PROLFA TVORBA PREVODNÉHO PRÍKAZU

Vydal: INFOPRO spol. s.r.o.

Uzávierka: 15. júna 2016

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.