

## Agenda Platobné Karty

aktualizácia textu: 2. septembra 2019

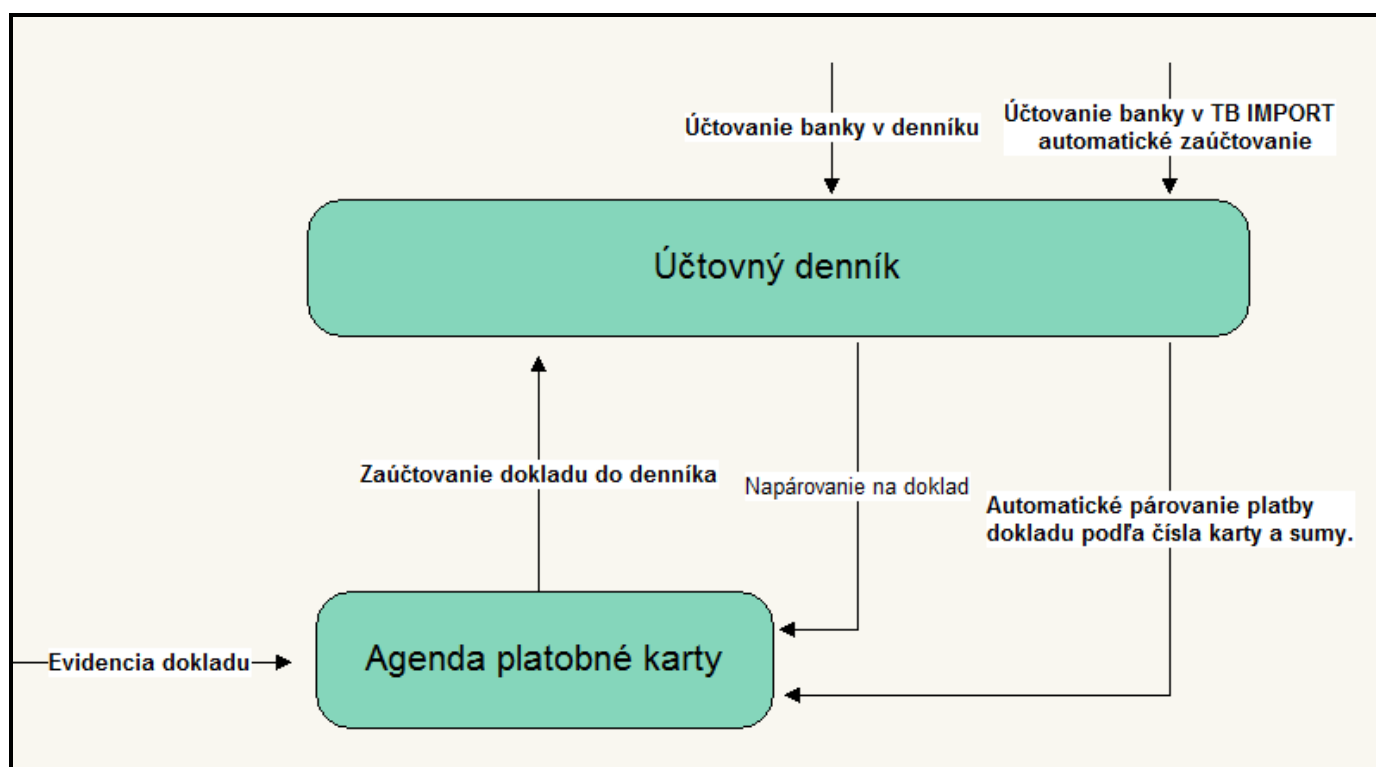
<b>Agenda Platobné karty .....</b>	<b>2</b>
<b>Úvod .....</b>	<b>2</b>
<b>Nastavenie číselných radov .....</b>	<b>3</b>
<b>Nastavenie karty do adresára .....</b>	<b>3</b>
Adresa v adresári = číslo platobnej karty .....	3
Adresa v adresári = zamestnanec .....	3
Nastavenie účtovania – predkontácia na platobnú kartu cez F12 .....	4
<b>Agenda Platobné karty – zaevidovanie, zaúčtovanie dokladu .....</b>	<b>5</b>
Nastavenie zadávacej masky – jeden dátum .....	5
Rozúčtovanie dokladu dod. faktúry, nákupy PK, pri uplatňovaní pomeru 80/20 .....	6
Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou (aj záväzku) .....	7
<b>Účtovanie úhrad (bankový výpis – ručne) .....</b>	<b>8</b>
Nastavenie prechodového účtu .....	8
<b>Označenie nepriradených platieb .....</b>	<b>10</b>
Označenie nepriradených platieb pri automatickom účtovaní z elektronického výpisu .....	10
Označenie nepriradených platieb pri ručnom účtovaní výpisu v denníku .....	10
Účtovanie platby – ručné označenie nepriradenej platby .....	11
Automatické zaradenie nepriradených platieb .....	11
<b>Spracovanie salda účtov .....</b>	<b>12</b>
Spracovanie saldokonta pre účty platobných kariet .....	12
<b>Opravy a ostatné .....</b>	<b>13</b>
Zrušenie nesprávne napárovej platby .....	13
Odblokovanie nesprávne zaúčtovaného dokladu v agende Platobné karty .....	13

# Agenda Platobné karty

## Úvod

Popis – postupnosti v používaní agendy Platobné karty:

- nastavenie číselných radov
- nastavenie/zadanie platobnej karty do adresára
- nastavenie účtovania – predkontácie v adresári na platobnú kartu cez F12
- zápis a zaúčtovanie nákupov platobnými kartami
- účtovanie úhrad – bankový výpis „ručne“
- zápis úhrad dodávateľských faktúr platobnými kartami
- zápis úhrad dodávateľských záloh platobnými kartami
- elektronický výpis – automatické rozpoznanie platieb kartami
- automatické párovanie platieb z výpisu s dokladmi v agende Platobné karty
- nespárované platby sú špeciálne označené
- po doplnení chýbajúcich dokladov, jeden klik v denníku Vám platby napáruje
- efektívne a jednoduché spracovanie saldokonta účtov určených na platobné karty



## Nastavenie číselných radov

V agende **Číselné rady** (pre modul PROLFA) si nastavte označenie (Typ) a interné číslovanie dokladov. Obr, príklad.

PKN	771600	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU
PKU	781600	Označenie radu: PKN
POD	921000	Číslo dokladu: 77160010
PON	4100	Typ agendy: FPK PLATOBNÉ KARTY
PSS	816100	Poznámka: PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
ZAL	3140	Aktivita radu: A
ZAP	800	Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????
ZAV	9610	
ZAZ	9620	
ZDN	9630	

Typ	Čís.dokladu	Agenda	Poznámka
PKN	77160009	FPK	PLATOBNÉ KARTY - NÁKUPY
PKU	78160000	FPK	PLATOBNÉ KARTY ÚHRADY DOD.F

### Doporučujeme:

vytvoriť min. dva samostatné číselné rady, napríklad jeden pre evidenciu bežných nákupov cez platobné karty a ďalší na evidenciu uhradených faktúr platobnými kartami.

**Do interného čísla nezabudnite zadať symbol roka !**

Toto Vám pomôže efektívne vybrať príslušný číselný rad na prezeranie, tlačenie dokladov a spracovanie salda účtov.

## Nastavenie karty do adresára

### Adresa v adresári = číslo platobnej karty

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať priamo na adresu, ktorá je nastavená ako „platobná karta“ s príslušným číslom .

Posledné štvorčísle zadávame do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	6641
Názov firmy:	PK-6641
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	
Skratka firmy:	PK-6641,
Ulica, číslo:	

Názov a skratku vyplníme nejakým textom, ktorý by mal tiež obsahovať číslo karty.

Predpokladáme, že každá karta môže mať vlastný analytický účet. Nie je ale podmienkou.

### Adresa v adresári = zamestnanec

Doklad – nákup na platobnú kartu môžeme evidovať na adresu, ktorá je nastavená pre zamestnaca.

Číslo jeho karty – tiež zapisujeme do poľa **Kód adresy**.

Toto je dôležité, lebo sa v programe využíva na vyhľadávanie adresy pri zadaní čísla karty...

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
IČO/DIČ/IČ DPH:	
Kód adresy:	7916 F
Názov firmy:	
...pokračovanie:	
Tit/meno/priezv:	Jožko Kováčik
Skratka firmy:	KOVÁČIK J., (zamestnanec)
Ulica, číslo:	Ulica 1
PSČ/mesto:	811 05 BRATISLAVA

## Nastavenie účtovania – predkontácia na platobnú kartu cez F12

Ak používame viacero platobných kariet a máme pre ne vytvorené aj samostatné analytické účty, adrese platobnej karty v adresári aj priradíme číslo analytického účtu. Cez známu klávesu **F12 DOD/ODB**.

FAKT	ZARADENIE	[F2] ROZPIS	[F7] POZNÁMKA	SCAN.DOK.	ZOZ.OSOB.REZ	AKT.NEPLAT.
HISTÓRIA	[F3] TELEFÓNY	[F9] ÚČTY BAN	1.SCA	2.SCA	KONTROLA DIČ	PLATNOSŤ
[F4] POST.ADR.	[F12] DOD/ODB	KONTD	rFndru	TRAN		
Adr.	Skratka firmy	IČO	ÚČTY DOD/ODB/POH/ZÁV - FAKTÚRY:1000 PK-5531-			
26	DANIEL ..		Účet pre odb.fakt:	0,0000		
27	ONDREJ ..		Výnosový účet :	0,0000		
28	MARIÁN ..		ODB-poznámka :			
29	ALENKA ..		Účet pre dod.fakt:	0,0000		
30	RADOSLAV ..		Nákladový účet :	0,0000		
31	MONIKA ..		DOD-poznámka :			
32	ZUZKA ..		Účet pohľadávok :	0,0000		
940	Chemia s.r.o., Bratislava		Výnosový účet :	0,0000		
993	Slovensko s.r.o., Bratislava		POH-poznámka :			
1000	PK-5531,		Účet záväzkov :	0,0000		
1001	PK-6641,		Nákladový účet :	0,0000		
4003	FIRMA 4003 s.r.o., Bratislav	3133	ZÁV-poznámka :			
4086	SASITA, Bratislava 42		Účet plat.karty :	335,5531		
4194	FIRMA 4194 s.r.o., Bratislav		Nákladový účet :	504,1000		
4379	PASTE, Bratislava 1		PK-poznámka :			
4471	NAŠA E., BRATISLAVA 6					
4777	MAKYTA, Žilina					
4778	KLIMATIKA, Žilina	9988				
4917	ORANGE Slovensko, a.s., Brat					
6043	SLOVANET, a.s., Bratislava					
6045	FIRMA 6045 s.r.o., Banská By					
6050	UNIQA poisťovňa, Bratislava					
			Á N O	N I E	POMOC	

(Upozornenie, tlačidlo F12 je dostupné v adresári len cez modul PROLUC !)

Toto nastavenie nám zabezpečí, vloženie správneho analytického účtu platobnej karty pri účtovaní dokladov cez agendu Platobné karty.

Dátum uplatnenia DPH : 12.02.2018						
[F2]PRID	[F3]PRID	[F4]PRID	[F5]PRID	[F6]PRID	[F12]PER	
SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPH	Akcia	Stredisko	
14,50	504,1000	335,5531	123	0,00		
2,90	343,0000	335,5531	23	0,00		

## Agenda Platobné karty – zaevidovanie, zaúčtovanie dokladu

V časti **Evidencia faktúr** otvorte agendu **Platobné karty**. A zadajte nový doklad a vyplňte údaje.

Doklad „štandardným spôsobom“ zaúčtujete...

SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPI	Akcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
40,00	504,0000	335,6641	123	0,00	BA	ZÁKLAD pre: 20	
8,00	343,0000	335,6641	23	0,00	BA	D P H pre: 20	

Príslušný analytický účet platobnej karty doporučujeme vopred nastaviť do adresára na príslušnú adresu cez funkciu tlačidlo F12 DOD ODB. (pozor, je dostupná v adresári len cez modul PROLUC !)

### Nastavenie zadávacej masky – jeden dátum...

Zadávací maska obsahuje 4 dátumy. Ak je účtovná jednotka platiteľ DPH, **zadaním prvého dátumu zdan. plnenia, sú automaticky rovnako vyplnené aj dátumy vystavenia a splatnosti.**

Ak si chceme zrýchliť a zjednodušiť prácu, vo väčšine prípadov nám budú stačiť základné políčka v zadávacej maske, nepotrebné môžeme odstrániť cez tlačidlo ?????.

Obrázok vzor zadávacej masky...

## Rozúčtovanie dokladu dod. faktúry, nákupy PK, pri uplatňovaní pomeru 80/20

### Prvotné nastavenie daňových skupín a účtov

Skontrolujte si, či máte nastavené potrebné údaje: Prejdite do PROLUC / VSTUP OPRAVA do **NASTAVENIA SPRACOVANIA**.

Kliknite do políčka Nastavenia DS pre 80/20:

Kontr.dátumu s účt.mes.: 2 2  
 Nastavenia DS pre 80/20:

ZMEŇ [HOME] ZRUŠ [ESC] POMOC

Zadáme účty a daňové skupiny:

**NASTAVENIE ÚČTOV A DAŇOVÝCH SKUPÍN**

[MD] ÚČET: 20% 80%	501,0000
[MD] ÚČET: 20% 20%	501,9900
[MD] ÚČET DPH: 20%	343,0000
[MD] ÚČET DPH: 20%	548,9900
ZAKLAD PRE 20% 80	811
ZAKLAD PRE 20% 20	811
DPH PRE 20% 80%	812
DPH PRE 20% 20%	813

?? Uložiť toto nastavenie ??

Á N O N I E POMOC

### Zaučtovanie dokladu:

Po zvolení zaučtovania zaevidovaného dokladu (príklad nákup 120 Eur), máme pripravený základ a dph.

Pre výpočet súm v pomere 80/20 kliknite na tlačidlo 80/20

Dátum uplatnenia DPH : 09.04.2018

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER 80/20 ÚČETNOVÝ PHM

	SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
	100,00	501,0000	335,6641	123	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
	20,00	343,0000	335,6641	23	0,00	D P H pre: 20	

Program následne predvolí sumy na príslušné účty a daňové skupiny.

Dátum uplatnenia DPH : 09.04.2018

[F2]PRID [F3]PRID [F4]PRID [F5]PRID [F6]PRID [F12]PER 80/20 ÚČETNOVÝ PHM

	SUMA	Ucet Ma Dat	Ucet Dal	DS/DPIAkcia	Stredisko	Položka	Poznámka 2
	80,00	501,0000	335,6641	811	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
	20,00	501,9900	335,6641	811	0,00	ZÁKLAD pre: 20	
	16,00	343,0000	335,6641	812	0,00	D P H pre: 20	
	4,00	548,9900	335,6641	813	0,00	D P H pre: 20	

## Úhrada dodávateľskej faktúry platobnou kartou (aj záväzku)

- Prejdite do evidencie dodávateľských faktúr (alebo agendy Záväzky) . Ak nie je doklad v evidencii, zaevidujete príslušnú faktúru **a zaúčtujte**.
- Nastavte (ak nemáte) kurzor na faktúru, ktorá je uhradená platobnou kartou.
- Kliknite na tlačidlo **P.K.**

[OPRFAL] OPRAVA/EVIDENCIA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR - obdobie:December 2018

<< Záznamy Suma s DPH EUR Netto sumaEUR [F4]ÚHRADA KONTR.SPL. [F2] ROZPIS DAŇ. ZÁST. SCAN DOKUM ODBLOK

elkovo : 0 [F12]PREV.PR OPRAVA SPL. [F7] SPLÁTKY ZÁDRŽNE 1.SCA 2.SCA P.K.

ybraté : 0 0.00 0.00 FAKT ADRESÁR [F9]INTRASTAT [F10]ZAÚČTUJ ŽIAD. ZÁK. NÁŠT C1/C2-KVDPH

SC Typ	Č. dokladu	Variabilný symbol	Adr.	Firma - názov	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]	Suma Netto [EUR]	Vznik d.p.
FDD	42180012	654987		5 ZAHRANIČIE s.r.o.-	38,67	0,00	38,67	18.10.2018
FDD	42180013	454545		4 PAPIERNICTVO s.r.o.-	120,00	20,00	100,00	18.10.2018
FDD	42180014	659898		5 ZAHRANIČIE s.r.o.-	500,00	0,00	500,00	18.10.2018
FDD	42180015			3 ORANGE s.r.o.-	120,00	20,00	100,00	18.10.2018
FDD	42180016	45454		5 ZAHRANIČIE s.r.o.-	500,00	0,00	500,00	18.10.2018

Zadáme vstupné údaje:

**Číselný rad** – cez kláves F1 vyberieme číselný rad (priradený pre platobné karty)

**Číslo karty** – zadáme číslo karty (štvorčísle)

Cez kláves F1 môžeme vyhľadať kartu - adresu v adresári

**Výška úhrady** – suma je predvolená v max. výške novej úhrady faktúry

**Dátum úhrady** – zadáme dátum úhrady

**Účet**– zapíšeme účet pre platobnú kartu.

VYTVORENIE ZÁPISU DO PLATOBŇNÝCH KARIET

Číselný rad PK

Číslo karty

Názov firmy PK

Výška úhrady

Dátum úhrady

Účet

?? Zapísať platobnú kartu ??

Po potvrdení program vykoná:

- **Zápis dokladu do agendy Platobné karty**
- **Účtovný zápis do účtovného denníka**

Obr. príklad účtovného zápisu v denníku:

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
PKU	88160001		54,00	321,1000	335,5531	0	F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00		12.12.2016

## Účtovanie úhrad (bankový výpis – ručne)

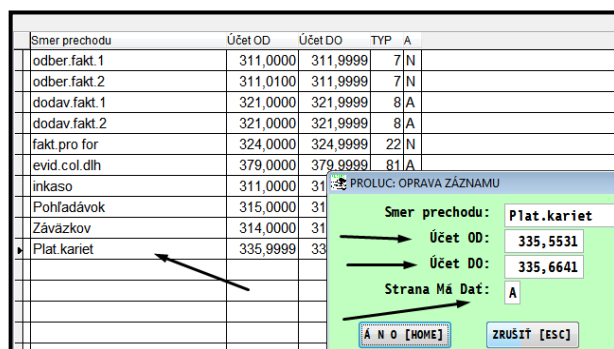
### Nastavenie prechodového účtu

Pri účtovaní výpisu z banky jednotlivu priamo v účtovnom denníku, doporučujeme nastaviť vopred rozsah účtov, pri ktorých Vás program po zadaní účtu na MD napr. 335.5531 ,automaticky vyzve na prechod do agendy platobných kariet.

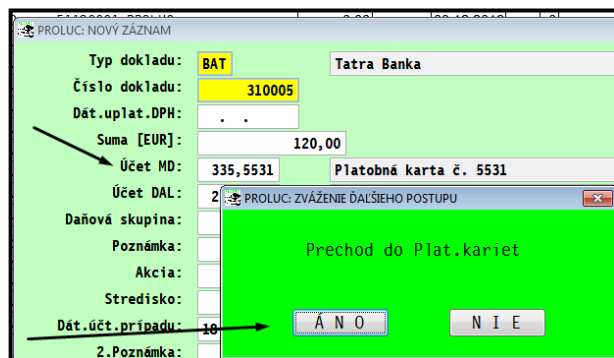
Nastavenie sa vykonáva :



Následne opravíte riadok pre Platobné karty a zadáte vlastný rozsah účtov na ktorých účtujete platobné karty.



Obrázok príklad: výzva na prechod do agendy platobných kariet po zadaní účtu na MD :





Pri účtovaní položky z bankového výpisu, zadáme sumu, MD, D a v poznámke cez kláves F1 potvrdíme agendu **PLATOBNÉ KARTY**. (môžeme použiť horúcu klávesu L)

**Poznámka :**

Ak máte nastavené tzv. **prechodové účty** na agendu Platobné karty (vid predchádzajúca strana), program Vás po zadaní účtu vyzve na prechod. Nie je potom nutné používať kláves F1 v poznámke..

Cez bod **4.Sumy** vyhľadáme a potvrdíme príslušný doklad z agendy platobné karty.

...ukončíme účtovný zápis....

Obr. príklad :

Do poznámky pri účtovaní platby z bankového výpisu program v takomto prípade dáva číslo uhradenej faktúry (nie interné číslo dokladu z agendy plat. kariet) z dôvodu efektívneho spracovania - párovania saldokonta účtu, v našom prípade 335.5531

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
FDD	42160016	45,00	502,0000	321,1000	123		F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00	BA	12.12.2016
FDD	42160016	9,00	348,0000	321,1000	23		F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00	BA	12.12.2016
PKU	88160001	54,00	321,1000	335,5531	0		F.p.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00		12.12.2016
BAT	310007	54,00	335,5531	221,0000	0		P.k.: 42160016 PK-5531-	0,00		13.12.2016

## Označenie nepriradených platieb

### Označenie nepriradených platieb pri automatickom účtovaní z elektronického výpisu

Pri automatickom zaúčtovaní výpisu program nepriradené platby špeciálne označí **????** a informáciou, že ide o platobnú kartu a jej číslo.

Príklad. Obr:

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
PKZ	77160007	10,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160007 PK-5531-
PKZ	77160007	2,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160007 PK-5531-
BAT	310007	24,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 5531 **** 5531
BAT	310007	120,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 6641 ***** 6641

### Označenie nepriradených platieb pri ručnom účtovaní výpisu v denníku

Ak účtujeme výpis, úhrady „ručne“ priamo v denníku, na označenie nenájdenných dokladov (platbu zatiaľ nemáte s čím spárovať) **použijeme preddefinované texty** – vybrať môžete cez F4.

Ak nemôžete platbu priradiť, cez poznámku použijeme kláves F4 a vyberieme položku k príslušnej platobnej karte.

### Nastavenie preddefinovaných textov si pripravte vopred.

Takto:

Prejdite do preddefinovaných textov:

ADRESÁR	SOVETAZNOSTI
EVIDENCIA FAKTÚR	PREDEFINOVANÉ TEXTY
ZMENA MESIACA SPÄŤ	PRECHODOVÉ ÚČTY
ZMENA ROKU	ZOZNAM DAŇOVÝCH SKUPÍN
NASTAVENIE SPRACOVANIA	DEFINOVANIE CF PRIAMA
	DEFINOVANIE CF NEPRIAMA

Vytvorte nový zápis, pre príslušný váš číselný rad (banky) a v poznámke stlačte kláves **F2**

Program vloží pripravený text, kde **xxxx** nahradíte vaším číslom platobnej karty.

služby	VPD	0,00
ST:mm/rr strava	VPD	0,00
PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM		
Typ dokladu:	BAT	
Text poznámky:	????:P.k.:xxxx	
<input type="button" value="Á N O [HOME]"/> <input type="button" value="ZRÚŠIŤ [ESC]"/> <input type="button" value="????"/>		

Obr. príklad, pripravených textov:

Text poznámky	Typ dokladu	Akcia
????:P.k.:5531	BAT	0,00
????:P.k.:6641	BAT	0,00
Erp.: mm/rrrr	POK	0,00
kancelárske potreby	VPD	0,00

## Účtovanie platby – ručné označenie nepriradenej platby

V poznámke stlačíme kláves F4 a vyberieme požadovanú položku....obr. príklad.

Základná poznámka musí mať presne takúto formu. Prípadný vlastný doplňujúci text si dopíšme napr. do pozn 2 alebo pozn 3.

FDD	42170022	19,00	343,0000	321,1000	23	F. d. : 42170022 KALENDÁR s. r. o.
FDD	42170023	70,00	504,0000	321,1000	123	F. d. : 42170023 OBCHOD s. r. o.
FDD	42170023	14,00	343,0000	321,1000	23	F. d. : 42170023 OBCHOD s. r. o.
BAT	310009	9,56	335,5531	221,0000	0	????:P.k.:5531

## Automatické zaradenie nepriradených platieb

Ak máte doplnené chýbajúce doklady do agendy Platobné karty, prejdite do účtovného denníka príslušného mesiaca a kliknite na „červené“ tlačidlo P.K

Po potvrdení ANO, program ak nájde doklad v sume a príslušnej karte v agende Platobné karty, sumu automaticky priradí....

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
PKZ	77160007	10,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160007 PK-5531-
PKZ	77160007	2,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160007 PK-5531-
BAT	310007	24,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 5531 **** 5531
BAT	310007	120,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.: 6641 ***** 6641
PKZ	77160008	20,00	501,2000	335,5531	123		P.k.: 77160008 PK-5531-
PKZ	77160008	4,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160008 PK-5531-
PKZ	77160009	100,00	501,2000	335,6641	123		P.k.: 77160009 PK-6641-
PKZ	77160009	20,00	343,0000	335,6641	23		P.k.: 77160009 PK-6641-

Priradené platby program automaticky označí, aby si účtovník mohol rýchlo preveriť, ktoré zápisy boli priradené.

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAT	310010	24,00	335,5531	221,0000	0		P.k.: 70170003 PK-5531-
BAT	310010	120,00	335,6641	221,0000	0		P.k.: 70170004 PK-6641-

## Spracovanie salda účtov

### Spracovanie saldokonta pre účty platobných kariet

Spustíme štandardnú funkciu SALDOKONTO kde zadáme príslušný účet alebo rozsah účtov na spracovanie...

SALDOKONTO: DYNAMICKÉ SALDOKONTO [DS]

INVENTÚRA: F.o.: 9510001 INFOPRO s.r.o.

SALDO ODL: Triediť od znaku č.: 6

SALDO ODL: Poč.znakov triedenia: 10

PREHLAD I: Zahranická mena:  Všetky  Označené  Jednu

Doklady pre akcie:  Všetky  Označené  Jednu

Číslo účtu OD: 335.5531 Platobná karta č. 55

Číslo účtu DO: 335.5531 Platobná karta č. 55

Časové obdobie OD: 12 2016

Časové obdobie DO: 12 2016

Len nevpárované?: N

Typ spracovania: 1

?? Chcete vytvoriť nové DS s týmito parametrami ??

ANO NIE POMOC

Obr. Príklad párovania účtu 335.5531

Prípad 1: úhrada došlej faktúry platobnou kartou

SALDOKONTO ÚČTOV od:335.5531 do:335.5531 za obdobie 12.16 - 12.16							
Záznamy	Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahranická mena			
Celkovo : 5	77,46	77,46	0,00	0,00	ARCHÍV		
Vybraté : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	PREPÍŠ KONT		
T	Typ	Čís.dokladu	Suma MD	Suma D	Súvzť.	Poznámka	Akcia
	PKU	88160001	0,00	54,00	321,1000	F.d.: 42160016 DOMÁCE s.r.o.-	0,00
	BAT	310007	54,00	0,00	221,0000	P.k.: 42160016 PK-5531-	0,00
	S	1	0,00	54,00	0,0000	**** 42160016*****	0,00
	PKZ	77160007	0,00	19,55	504,1000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
	PKZ	77160007	0,00	3,91	343,0000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
	BAT	310007	23,46	0,00	221,0000	P.k.: 77160007 PK-5531-	0,00
	S	2	0,00	23,46	0,0000	**** 77160007*****	0,00

Prípad 2: bežný nákup platobnou kartou (zaúčtovaný z agendy Platobné karty a vypárovaný s položkou z banky)

## Opravy a ostatné

### Zrušenie nesprávne napárovanej platby

Ak ste omylom napárovali platbu na nesprávny doklad, priamo v denníku sa nastavte na úhradu, kliknite na tlačidlo **MAZ.Ú** a potvrdte.

The screenshot shows a payment record table with columns: Typ, Čís.dokladu, Suma [EUR], Účet MD, Účet Dal, DS, KVDPH, Poznámka, Akcia, Stredisko, Dátum. A red dialog box is overlaid with the text: "!! POZOR !! Vstupujete do časti určenej na mazanie úhrady v doklade faktúr. Táto funkcia vymaže splátku k dokladu, a upraví jeho celkovú úhr. Ak to nechcete urobiť, tak sa vráťte cez NIE späť." and buttons "A N O" and "N I E".

Program zruší úhradu v agende platobných kariet a do poznámky účtovného dokladu zapíše „Zrušená úhrada ...“

Potom musíte cez opravu (**E edit**) opraviť zápis a cez poznámku a kláves F1 napárovať platbu na správny doklad v agende platobné karty.

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAT	310008	17,28	335,6641	221,0000	0		ZRUŠENÁ ÚHRADA:P.k.: 77160005 PK-66
BAT	310008	64,80	335,6641	221,0000	0		P.k.: 77160006 PK-6641-
BAT	310008	60,00	335,0000	221,0000	0		????:P.k.:6641 *****6641 205
BAT	310008	0,40	568,0000	221,0000	0		SEP Poplatok 701
BAT	310008	0,40	568,0000	221,0000	0		SEP Poplatok 702

### Odblokovanie nesprávne zaúčtovaného dokladu v agende Platobné karty.

Ak ste nesprávne zaúčtovali doklad – nastavte sa na doklad v agende platobné karty a použite kláves **O** alebo tlačidlo **Odblok**.

The screenshot shows a dialog box with the text: "Záznam JE ZAÚČTOVANÝ. Chcete záznam odblokovať S RUŠENÍM ZAÚČTOVANÝCH DOKLADOV ??" and buttons "A N O" and "N I E".

Obr. príklad odblokovaného zaúčtovaného dokladu

Typ	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
PKZ	0	0,00	504,1000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160003 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	0	0,00	343,0000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160003 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	0	0,00	504,1000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	0	0,00	504,2000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	0	0,00	343,0000	335,5531	0		ZRUŠENÉ:P.k.: 77160009 PK-5531-	0,00		12.11.2016
PKZ	77160004	40,00	501,1000	335,5531	123		P.k.: 77160004 PK-5531-	0,00		02.11.2016
PKZ	77160004	8,00	343,0000	335,5531	23		P.k.: 77160004 PK-5531-	0,00		02.11.2016

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 2. septembra 2019