

aktualizácia návodu 17. júla 2022

TELEBANKING IMPORT (IMPORT VÝPISU A ZAÚČTOVANIE)

OBSAH

Úvod – čo je funkcia Telebanking Import.	3
Automatizácia priradenia platieb k zaúčtovaniu.	3
Nastavenia	4
Nastavenie zaúčtovania	4
Zápis vlastného čísla IBAN účtu	4
Popis typov - druhov účtovania/predkontácie	5
Nastavenie predkontácie na tlačidlá ???1 až ???n	6
Nastavenie pre automatické zaradenie položiek - pravidiel zaradovania	6
Príklad nastavenia pravidla na automatické zaradenie úhrad odberateľských faktúr	6
Príklad nastavenia na automatické zaradenie úhrad dodávateľských faktúr	7
Príklad nastavenia pre automatické zaradenie úhrad pohľadávok	8
Príklad nastavenia na automatické zaradenie poplatkov	9
Príklad nastavenia pre platby kartami – agenda platobné karty	9
Nastavenia na texty v Prijemca, Účel, Konštantný symbol	9
Pridanie vlastných tlačidiel (ak nám už základný počet nestačí)	10
Odloženie importovaného súboru	10
Postup – import – zaradenie - zaúčtovanie	11
Zaradenie položiek na zaúčtovanie	12
Individuálne zaradovanie položiek pred zaúčtovaním	12
Použitie automatického zaradenia	12
Čo s nedefinovanými / nejasnými položkami vo výpise ?	13
Úhrada malého počtu faktúr v jednej sume.	14
Úhrada väčšieho počtu faktúr v jednej sume.	14
Zaúčtovanie zaradených položiek	15
Kontrola a úpravy v denníku.	16
Platobné brány	17
PAY24 - formát XML (17.07.2022)	17
Import a zaúčtovanie výpisu v zahraničnej mene	19
Aktuálny kurzový lístok	19
Zoznam dostupných importov pre zahraničné výpisy	20
Import súboru /výpis v zahr. mene/ do Pracovného výpisu	21
Zaúčtovanie / párovanie	21
Internetové platobné brány – importy súborov	22
PAY PAL	22
Archív starších funkcií a nastavení	24
Nastavenie spúšťania často používaných formátov bánk.	24
Import – načítanie výpisu (výber banky a formátu)	25



Úvod – čo je funkcia Telebanking Import.

Funkcia TELEBANKING - IMPORT zabezpečuje :

- **načítanie/import výpisu z banky**
- **výpis môže byť za jednotlivý deň alebo za obdobie, napríklad mesiac**
- **jednoduché, rýchle a presné hromadné zaúčtovanie do denníka**
- **zaúčtovanie šetrí čas a nie je nutné hľadať „preklepy“ ako pri ručnom účtovaní...**

Automatizácia priradenia platieb k zaúčtovaniu.

TB IMPORT obsahuje nástroje na nastavenie automatického priradenia jednotlivých platieb na zaúčtovanie.

Na nastavenia sa využívajú tzv. pravidlá pre zapísané údaje vo výpise v políčkach:

- **Variabilný symbol**
- **Účel**
- **Konštantný symbol**
- **Účet IBAN**
- **Poznámky KI a DI**
- **možnosť na mieru vytvoriť makro pre párovanie platieb alebo vytváranie účtovnej poznámky do denníka**

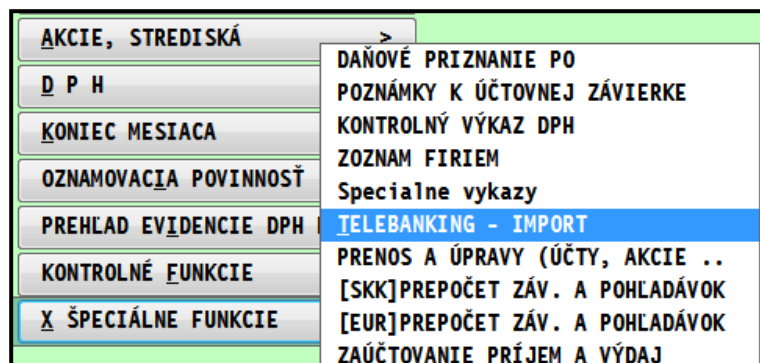
Medzi najčastejšie prípady využitia automatického režimu priradenia platieb patria:

- **Priradenie platby na agendu odberateľské faktúry** (..kde počas účtovania výpisu program automaticky páruje platby na vyšlé faktúry podľa VS alebo aj čísla objednávok)
- **Priradenie platby na dodávateľské faktúry** (...kde počas účtovania výpisu program automaticky páruje platby na jednotlivé došlé faktúry podľa VS alebo interného čísla faktúry)
- **Priradenie platieb na agendy Pohľadávky aj Závázky**
- **Priradenie platieb poplatky banke**
- **Priradenie platieb výplaty – mzdy**
- **Priradenie platieb napr. zálohy zamestnancom...**
- **Priradenie platieb nákupy platobnými kartami** (...automatické spárovanie s agendou platobné karty podľa čísla karty a sumy platby)
- **Vytvoreným makrom na mieru** môže program vytvárať aj požadovanú poznámku po zaúčtovaní položky do denníka.

Nastavenia

Otvorte funkciu Telebanking Import v časti Spracovanie / X - Špeciálne funkcie a následne :

TELEBANKING IMPORT.

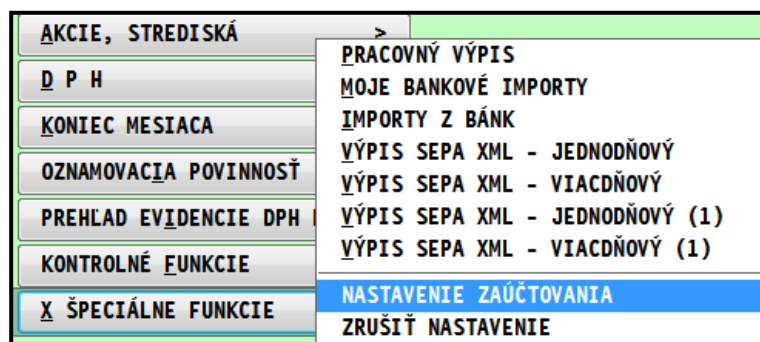


Nastavenie zaúčtovania

Pred zaúčtovaním importovaného výpisu z banky je potrebné vykonať nastavenia zaúčtovania

Vo funkcii TELEBANKING IMPORT zvolíte ponuku:

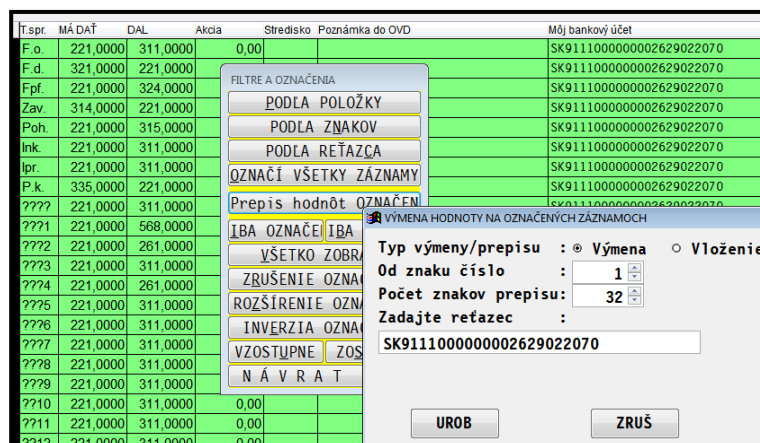
- **NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA.**



Zápis vlastného čísla IBAN účtu

Označte si cez INSERT riadky od F.o. až po ??12. Nastavte kurzor pod Môj bankový účet. Stlačíte F1 a zvolíte **Prepis hodnôt označených**. Zadáte a potvrdíte číslo Vášho účtu.

Tak označeným záznamom priradíte, pre aký účet bude platiť následné ich nastavenie.



Popis typov - druhov účtovania/predkontácie

Ak sa vykoná import výpisu, **účtovník potom ručne alebo automaticky musí priradiť položkám vo výpise predkontáciu**, ako bude daná položka zaúčtovaná. Aby program vedel ako danú položku má účtovať....

Toto vykonávame v NASTAVENIE ZAUČTOVANIA

PREHLAD EVIDENCIE DPH	VÝPIS SEPA XML - JEDNODŇOVÝ (1)
KONTROLNÉ FUNKCIE	VÝPIS SEPA XML - VIACDŇOVÝ (1)
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	NASTAVENIE ZAUČTOVANIA
	ZRUŠIŤ NASTAVENIE

Teda účtovník nastaví položky na :

- úhrady došlých faktúr
- úhrady vyšlých faktúr
- úhrady záväzkov, pohľadávok
- platby/nákupy platobnými kartami
- a ostatné ako : poplatky, úhrada mzdy...
-

V nastavení zaúčtovania, každý riadok je potom aj tlačidlo v zaúčtovaní výpisu, ktorým účtovník priradí importované a vybrané záznamy k nejakému druhu dokladu/predkontácii.

T.spr.	MÁ DAŤ	DAL	Akcia	Stredisko	Poznámka do OVD	Môj bankový účet
F.o.	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
F.d.	321,0000	221,0000	0,00			SK9111000000002629022070
Fpf.	221,0000	321,0000	0,00			SK9111000000002629022070
Zav.	314,0000	221,0000	0,00			SK9111000000002629022070
Poh.	221,0000	315,0000	0,00			SK9111000000002629022070
Ink.	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
Ipr.	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
P.k.	335,0000	221,0000	0,00			SK9111000000002629022070
????	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???1	221,0000	568,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???2	221,0000	261,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???3	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???4	221,0000	261,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???5	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???6	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???7	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???8	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
???9	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070
??10	221,0000	311,0000	0,00			SK9111000000002629022070

Popis typov – tlačidiel/predkontácií

- **F.o.** - odberateľské faktúry -úhrady
- **F.d.** - dodávateľské faktúry -úhrady
- **Fpf.** - pro forma faktúry –úhrady
- **Zav.** – záväzky –úhrady
- **Poh.** – pohľadávky – úhrady
- **P.k.** – platby cez platobné karty
- **C.dl.** – colné dlhy –úhrady
-

G.AT											
HR.UHF	F.o.	Ink.	[Q]ZAUČTOVANI	ROZP	DEBT	ÚČET	P.k.	VARŠ	ÚC.M.		
AUTO	F.d.	Zav.	????	???1	???3	???5	???7	???9	???11	[F12]	
OSTAT	Fpf.	Poh.	Ipr.	???2	???4	???6	???8	???10	???12	P.k.	

- Tlačidlá **????** až **??12**– samostatné druhy dokladov, tzv. nedefinované. Použijeme napr. na ostatné druhy operácií ako poplatky, mzdy, platby kartou atď. Určenie, ktoré tlačidlo na akú operáciu si volí účtovník.

Pre úhrady dokladov ako:

- vyšlých, došlých faktúr, proforma , záväzkov, pohľadávok - nastavujeme len používaný analytický účet banky 221.xxxx
- účty 311 / 321 / 314 / 324 **ponechávame syntetické !**

Vysvetlenie:

- ak sú faktúry zaúčtované na analytický účet, program zaúčtuje úhradu automaticky na tento analytický účet (ten je poznačený v knihe faktúr).

Nastavenie predkontácie na tlačidlá ???1 až ???n

Na ostatné operácie ako poplatky, mzdy, platby kartou, vklady, výbery..... použijete tlačidlá ???1 až ???n.

Pre nastavenie záporných operácií – nastavujeme „otázničkovému“ tlačidlu predkontáciu naopak !!! (príklad vid obrázok) !!!

Príklad nastavenia:

Nastavíme kurzor, napríklad na riadok ???1 a opravíme cez E.

Zapíšeme:

- účty MD a D (F1 výber účtu).
- **Poznámka do OVD** – zapíšeme text, ktorý sa preniesie do denníka do základnej poznámky.
- **Názov skupiny** – vlastný popis operácie, ktorý sa nám potom zobrazí pri nastavení sa v importe na príslušné tlačidlo (je to Váš popis tlačidla/operácie) vid príklad...

Príklad zobrazenia tlačidla a k nemu popis z nastavenia....

Nastavenie pre automatické zaradenie položiek - pravidiel zaradovania

V časti **Nastavenie zaúčtovania** si môžete nastaviť pravidlá, na základe ktorých môžete po importe výpisu spustiť najprv automatické zaradenie položiek.

Položky na ktoré môžete uplatniť/využiť automatické zaradenie, je závislé od výpisu z banky a údajov, ktoré výpis obsahuje.

Príklad nastavenia pravidla na automatické zaradenie úhrad odberateľských faktúr.

Príklad číslovania faktúr, máme 8 miestne číslo tvorené nasledovne:

6 typ doklad, **16** rok, poradové číslo 00000, teda **61600025**

Nastavíme kurzor na riadok F.o.. Otvoríme cez E.

VS začína

- zapisujeme presne znaky zľava, ktoré obsahuje VS, dáme oddeľovač dvojbodku
- upresňujeme koľko znakov má daný VS, ukončíme čiarkou
- príklad zápisu: **615:8,616:8,617:8,618:8**

(program zaradí položku ako odb. faktúru ak VS začínajú **615** a **616 617 618** a súčasne majú **8 znakov**. Viaceré VS takto oddeľujeme bodkočiarkou. Príklady VS : 61500259, 61600009, 61700078, 61800025

Príklad nastavenia na automatické zaradenie úhrad dodávateľských faktúr

Na automatické zaradenie úhrad dodávateľských úhrad je potrebné dodržať nasledovný postup a podmienky.

Mať logicky číslované číslo interného dokladu tak, že typ a označenie roka sú na začiatku dokladu a poradové číslo dokladu je na konci...**Toto je vhodné robiť, ak v systéme PROLUC robíme aj prevodné príkazy.**

Číslo interného dokladu, pri tvorbe prevodného príkazu prenášať do políčka Účel

Príklad, obr. z evidencie dodáv. faktúr.

SC Typ	Č. dokladu	Variabilný symbol
FDD	42120200	26598
FDD	42120201	9514789
FDD	42120202	7900025
FDD	42120203	2600259

Príklad, obr. prevodný príkaz v PROLFA

ZAHRAN.

- XML SUMOVANIE

TLAČ PDF TLAČ PRÍKAZOV

Konšt.	Príjemca/popis	Účel
	ABC s.r.o.	42120202
	FIRMA a.s.	42120201
	FIRMA a.s.	42120203

Prejdite do TB IMPORT a časti NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA

...kde sa nastavte na riadok typu F.d. a zadajte opravu cez E.

Nastavte pravidlo na políčko Účel

Do políčka **Účel** obsahuje zadajte kombinácie časti čísla – reťazca, ktoré sa vyskytujú zľava v prevodnom príkaze v políčku účel. Každá kombinácia sa oddeľuje znakom , (čiarka)

T.spr.	MÁ DAŤ	DAL	Akcia	Stredisko	Poznámka do OVD
F.o.	221,0000	311,0000	0,00		
F.d.	321,0000	221,0000	0,00		
Fpf.	221	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU			
Zav.	314	Účet MÁ DAŤ:	321,0000	Dodavateľa	
Poh.	379	Účet DAL:	221,0000	Bankové účty	
Ink.	221	Akcia:	0,00		
Ipr.	221	Stredisko:			
P.k.	338	Poznámka do OVD:			
????	221	Moje číslo účtu:			
????	221	Číselný rad:			
????	221	Názov skupiny:			
????	221	VS začína:			
????	221	Príjemca obsahuje:			
????	221	Účel obsahuje:	4212,4213,4214,4215,4216,4217,		
????	221	KS obsahuje:			
??10	221	<input type="button" value="Á N O [HOME]"/> <input type="button" value="ZRUŠIŤ [ESC]"/> <input type="button" value="?????"/>			

Príklad:

- 4214,4215,4216,4217,4218,

(v našom príklade 42 je druh dokladu, 14 15 16 17 18 je symbol roka...)

Príklad automatického zaradenia položiek vo výpise, úhrady dodávateľských faktúr, po importe výpisu cez tlačidlo **AUTO**.

Ybratě :	0	0.00	0.00	PRIRA	Fpf.	Poh.	Ipr.	???	???	?
>> T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Príjemca/popis	Účel	MÁ DAŤ	DAL			
P.k.	2103	-9,68		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
P.k.	2103	-9,83		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
P.k.	2103	-32,55		Tatra banka a.s.	*****2103	335,0000	221,0000			
F.d.	21161599	-120,00	0558	PEAK	42120202	321,0000	221,0000			
F.d.	1611101413	-65,00	0000	WTS	42160156	321,0000	221,0000			
F.d.	164589	-25,00	0000	LPP	42150025	321,0000	221,0000			

Príklad nastavenia pre automatické zaradenie úhrad pohľadávok

Príklad po importe výpisu:

VS pri úhrade pohľadávok máme 4 miestne číslo....

????	8430		48,00	shop	
????	1001		90,00	Príjemca ?	školné
????	1001		25,00	Príjemca ?	futbal
????	1003		90,00	Príjemca ?	škola
????	1004		90,00	Príjemca ?	výuka
????	1004		25,00	Príjemca ?	krúžok

Nastavenie pravidla priradenia položky k agende Pohľadávky

V časti **NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA** sa nastavíme na riadok **Poh.** opravíme a zadáme pravidlo na VS

Poh.	221 0000	315 0000	0 00	
Ink.	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU			
lpr.	Účet MÁ DAŤ:	221,0000	Bankové účty	
P.k.	Účet DAL:	315,0000	Ostatné pohľadavky	
????	Akcia:	0,00		
????	Stredisko:			
????	Poznámka do OVD:			
????	Moje číslo účtu:	2629022010		
????	Názov skupiny:			
????	VS začína:	10:4,		
????	Príjemca obsahuje:			
????	Účel obsahuje:			
????	KS obsahuje:			
????	<input type="button" value="Á N O [HOME]"/> <input type="button" value="ZRUŠIŤ [ESC]"/> <input type="button" value="?????"/>			

V našom prípade ak VS bude začínať na 10 a bude 4 znakový, „automatika“ takú položku zaradí na pohľadávku.

Obrázok príklady zaradených položiek na agendu pohľadávky pred spustením zaúčtovania výpisu.

F.o.	7925		36,00	shop		221,0000	311,0000
F.o.	8430		48,00	shop		221,0000	311,0000
Poh.	1001		90,00	Príjemca ?	školné	221,0000	315,0000
Poh.	1001		25,00	Príjemca ?	futbal	221,0000	315,0000
Poh.	1003		90,00	Príjemca ?	škola	221,0000	315,0000
Poh.	1004		90,00	Príjemca ?	výuka	221,0000	315,0000
Poh.	1004		25,00	Príjemca ?	krúžok	221,0000	315,0000

Príklad nastavenia na automatické zaradenie poplatkov

Príklad nastavenia:

Nastavíme kurzor, napríklad na riadok ???1 a opravíme cez E.

V importovanom výpise nám banka udáva text Poplatky alebo Bankový poplatok do políčka Účel.

Preto v našom príklade presne tento text zapíšeme do políčka **Účel obsahuje**.

Ak máme viac textov, kombinácií, každú oddeľujeme bodkočiarkou.

???1	538,0000	221,0000	0,00	Poplatky
???2	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU			
???3	Účet MÁ DAŤ:	538,0000	Ostatné dane a po	
???4	Účet DAL:	221,0000	Bankové účty	
???5	Akcia:	0,00		
???6	Stredisko:			
???7	Poznámka do OVD:	Poplatky		
???8	Moje číslo účtu:	SK911100000002629993090		
???9	Číselný rad:			
???10	Názov skupiny:	POPLATKY		
???11	VS začína:			
???12	Prijemca obsahuje:			
	Účel obsahuje:	Poplatky, Bankový poplatok,		
	KS obsahuje:			

Príklad nastavenia pre platby kartami – agenda platobné karty

Nastavenie je ale závislé od formátu výpis, ako banka uvádza platby kartami.

Najčastejšie sú uvedené znaky **** a číslo karty v stĺpci UCEL

201701	SEP Poplatok	568,0000	221,0000
201701	SEP Poplatok	568,0000	221,0000
20175001	*****5531	335,0000	221,0000
20175001	*****5531	335,0000	221,0000
20175002	*****6641	335,0000	221,0000
20175001	*****6641	335,0000	221,0000

Nastavenie vykonáme k tlačidlu (agende) P.k. nasledovne:

P.k.	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU			
????	Účet MÁ DAŤ:	335,0000	Pohľadávky voči zamestnancom	
???1	Účet DAL:	221,0000	Bankové účty	
???2	Akcia:	0,00		
???3	Stredisko:			
???4	Poznámka do OVD:			
???5	Moje číslo účtu:	SK9111000000002629022070		
???6	Názov skupiny:			
???7	VS začína:			
???8	Prijemca obsahuje:			
???9	Účel obsahuje:	****		
???10	KS obsahuje:			
???11				
???12				
???13				
F.o.				
F.d.				

Nastavenia na texty v Prijemca, Účel, Konštantný symbol

Prijemca obsahuje - zapisujeme presný text, ktorý sa nachádza v políčku príjemca. Ak ich máme viac, oddeľujeme ich bodkočiarkou.

Účel obsahuje - zapisujeme presný text, ktorý sa nachádza v poli účel. Ak ich máme viac, oddeľujeme ich bodkočiarkou.

Konštantný symbol - zapisujeme presný text KS, ktorý sa nachádza v políčku konštantný symbol. Ak ich máme viac, oddeľujeme ich bodkočiarkou. (do programu doplnené od 12.08.2014)

Pridanie vlastných tlačidiel (ak nám už základný počet nestačí)

Ak vám už nepostačuje štandardne dodávaný počet 12 ????? tlačidiel, môžete si cez **kláves R** doplniť ďalšie s vlastným nastavením.

??10	221,0000	311,0000	0,00		
??11	221,0000	311,0000	0,00		
??12	221,0000	311,0000	0,00		
??13	221,0000	261,5000	0,00		POS KARTA
??14	221,0000	261,1000	0,00		POS KARTA

Úspr.	MÁ DAŤ	DAL	Akcia	Stredisko	Poznámka do OVD
??12	221,0000	311,0000	0,00		
PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM					
Účet MÁ DAŤ:	221,0000				Bankové účty
Účet DAL:	261,5000				Platba kartou č:4009
Akcia:	0,00				
Stredisko:					
Poznámka do OVD:	POS KARTA				
Moje číslo účtu:	SK911100000002629022070				
Číselný rad:					
Názov skupiny:	KT 4009				
VS začína:					
Prijemca obsahuje:					
Účel obsahuje:	***4009				
KS obsahuje:					
<input type="button" value="Á N O [HOME]"/> <input type="button" value="ZRUŠIŤ [ESC]"/> <input type="button" value="????"/>					

V pracovnom výpise sa na výber vlastných tlačidiel/predkontácií používa **kláves F12** (vid obr)

Úspr.	MÁ DAŤ	DAL	Označe	MÁ DAŤ	DAL	Názov skupiny
??11	221,0000	311,0000				
??12	221,0000	311,0000				
??13	221,0000	261,5000				KT 4009
??14	221,0000	261,1000				KT 4010

Odloženie importovaného súboru

Ak si chceme „odložiť“ už importovaný súbor, aby sme ho omylom znova neimportovali, stačí vykonať nasledovné:

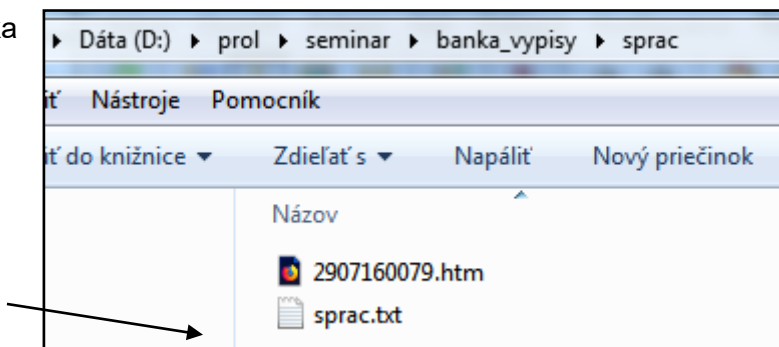
V zložke, kde máte uložené súbory na importovanie, si ručne vytvorte zložku/adresár s názvom **SPRAC**. Do tejto zložky si skopírujte ľubovoľný txt súbor s názvom **sprac.txt**

Ak potom načítame bankový výpis, program ak nájde v zložke **SPRAC** súbor s názvom **sprac.txt**, po načítaní bankového výpis súbor presunie do zložky **SPRAC**.

Tento spôsob je vhodný najmä pre účtovníkov, ktorí účtu mesačne ale majú za každý deň jeden súbor. Teda postupne importujú viac súbor do pracovného výpisu.

A takto importovaný súbor sa automaticky presunie do inej zložky (SPRAC) a teda ho účtovník nemôže omylom načítať druhý krát.

Obrázok: príklad vytvoreného priečinka a vloženého „aktivačného“ súboru sprac.txt



Postup – import – zaradenie - zaúčtovanie

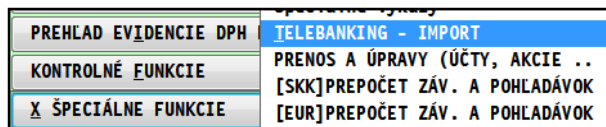
Poznámka: Program importuje súbor v tvare **XML. (SEPA FORMAT)**

Niektoré banky môžu posilať XML "zozipované", preto si súbor vopred musíte "rozzipovať-extrahovať".

Postup importu:

V časti SPRACOVANIE otvoríte ponuku:

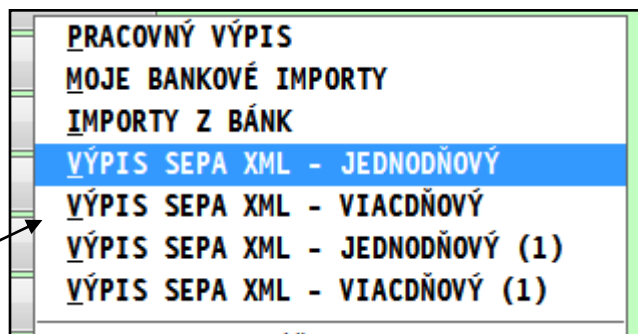
- **TELEBANKING-IMPORT**



Následne otvoríte a vyberiete jednu z možností :

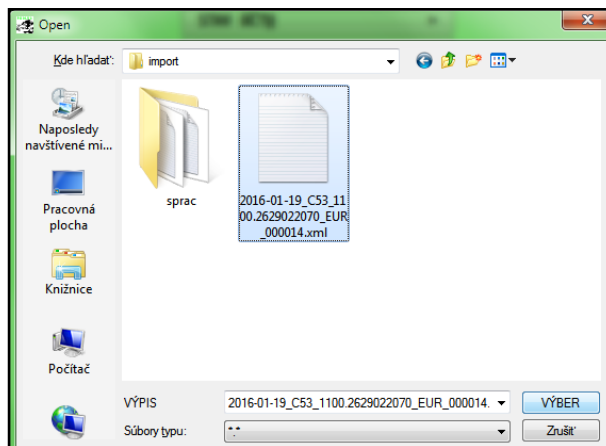
- **Jednodňový** – volíte ak v súbore máte údaje za jednej deň
- **Viacdňový** – volíte ak v súbore máte položky za viac dní, napr. týždeň alebo celý mesiac.

Vzhľadom na technické spracovanie súborov systémami z jednotlivých bánk pri prvom načítaní si musíte vyskúšať, ktorou ponukou Vám program dáta načíta (po importe si otvoríte (PRACOVNY VYPIS)



Ak sa vám dáta, napríklad za celý mesiac, nepodarí načítať cez **VYPIS SEPA XML-VIACDNOVY**, na import použite druhú možnosť **VYPIS SEPA XML-VIACDNOVY(1)**

Nastavíte si adresár, kde máte výpis v formáte SEPA XML a potvrdíte výber....



Následne otvoríte PRACOVNÝ VYPIS.



Zaradenie položiek na zaúčtovanie

Tu sú zobrazené všetky importované položky z daného výpisu.

Pre správnosť importu môžete vykonať kontrolu sumy kredit a debet cez kláves S – súčet.

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	MÁ DAŤ	DAL
????	5121562286	-50,00	0558	Tatra banka, a.s.	Kreditná karta - spl	221,0000	311,0000
????	40160136	190,00	0308	FIRMA a.s.	PB16032169495670	221,0000	311,0000
????	40160505	200,50	0308	FIRMA s.r.o.	PB16032169572602	221,0000	311,0000
????		-100,00		Tatra banka a.s.	*****3351	221,0000	311,0000

- Údaje v PRACOVNOM VYPISE si môžete kedykoľvek kvôli kontrole vytlačiť. Cez TLAČ (kláves T) a tlačidlom VŠETKO.
- Programu teraz musíte „povedať“, ktoré položky ako a kam má účtovať. Musíte ich zaradiť (pred prvým použitím si pripravte NASTAVENIE ZAÚČTOVANIA).

Individuálne zaraďovanie položiek pred zaúčtovaním

Pred zaraďením si označíme položky, ktoré identifikujeme napr. ako úhrady odberateľských faktúr.

Označenie realizujeme cez kláves **INSERT** alebo cez kláves F1 a funkcie Podľa položky/Podľa reťazca.

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	MÁ DAŤ	DAL
????	5121562286	-50,00	0558	Tatra banka, a.s.	Kreditná karta - spl	221,0000	311,0000
????	40160136	190,00	0308	FIRMA a.s.	PB16032169495670	221,0000	311,0000
????	40160505	200,50	0308	FIRMA s.r.o.	PB16032169572602	221,0000	311,0000
????		-100,00		Tatra banka a.s.	*****3351	221,0000	311,0000

Po označení klikneme na tlačidlo napr. na **F.o.**

Tým sa do stĺpca T.spr. (typ spracovania) dosadí príslušný identifikátor v našom príklade **F.o.**

Zaradené položky program aj farebne odliší od ešte nezaradených.

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	MÁ DAŤ	DAL
????	5121562286	-50,00	0558	Tatra banka, a.s.	Kreditná karta - spl	221,0000	311,0000
F.o.	40160136	190,00	0308	FIRMA a.s.	PB16032169495670	221,0000	311,0000
F.o.	40160505	200,50	0308	FIRMA s.r.o.	PB16032169572602	221,0000	311,0000
????		-100,00		Tatra banka a.s.	*****3351	221,0000	311,0000

Použitie automatického zaraďenia

Ak vykonáme import výpisu, v časti **Pracovný výpis** potom klikneme na tlačidlo **AUTO**.

HR.UHF	F.o.	Ink.	[Q]ZAÚČTOVANI	ROZP	DEBT	ÚČET
AUTO	F.d.	Zav.	????	????1	????3	????5
OSTAT	Fpf.	Poh.	Ipr.	????2	????4	????6

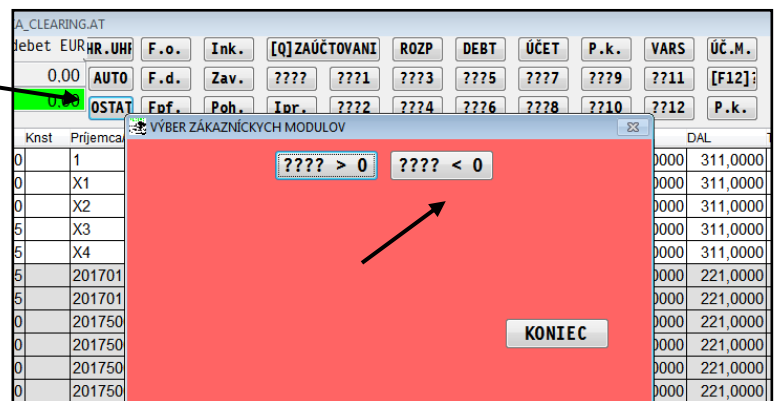
Čo s nedefinovanými / nejasnými položkami vo výpise ?

Ak máme na výpise „nejasné“ položky, ktoré nemôžeme priradiť na odb., dod. faktúry a pod. Môžu to byť poplatky, alebo je to spôsobené aj nesprávnym alebo neudaným variabilným symbolom . Takéto položky zaradíme vopred určeným/pripraveným niektorým tlačidlom **????x**. na

Po zaúčtovaní takéto položky v denníku individuálne opravujeme (cez kláves E) a správne im priradíme účty.

Ak zaradujeme položky na zaúčtovanie v pracovnom výpise, ručne alebo automatiku, na záver nám zostanú niektoré ešte nepriradené platby, ktoré napríklad nevieme hneď identifikovať a budeme ich riešiť priamo v účtovnom denníku.

Na rýchle označenie použijeme funkciu cez tlačidlo **OSTAT**



Najprv zvolíme označenie napríklad nepriradené záporné položky tlačidlom **????<0**

Takto označeným ešte nepriradeným záporným položkám priradíme predkontáciu pripraveným tlačidlom

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis
F.d.	8916003	-39,60	992	UHRFA, Električka
????		-100,00	447	
????	221601	120,00	6658914	
????		444,00	1	
????		-2,00	X1	
????		-2,50	X2	
????		-2,75	X3	
????		-2,85	X4	
????1		-0,35	201701	SEP Poplatok

Následne zrušíme označenie a rovnaký postup vykonáme pre kladné nezaradené položky (označíme tlačidlom **????>0** a nastavíme predkontáciu)

Úhrada malého počtu faktúr v jednej sume.

Ak vieme identifikovať takúto položku, a máme aj súpis faktúr /VS/, nastavíme kurzor na príslušný riadok a klikneme na tlačidlo VARS.

Postupne zapisujeme sumu a k nej príslušný variabilný symbol.

Po potvrdení sa zapíšu do Pracovného výpisu, kde ich potom po označení zaradíme.

SUMA		VARIABILNÝ
140,00	21120701	
950,00	21130605	
443,38	21130809	

Úhrada väčšieho počtu faktúr v jednej sume.

Ak máme v uhrádzanej sume väčší počet, môžeme použiť komplexný výber faktúr na úhradu.

Nastavíme kurzor na riadok sumy. **Riadok už musí byť zaradený napr. na F.o. alebo F.d. !**

Klikneme na tlačidlo **HR.UHR.**

Na začiatku vyberieme firmu v adresári.

Program vytvorí zoznam otvorených faktúr od roku 2009.

Názov firmy	Adr.	Skratka firmy
MAKYTA	4777	MAKYTA, Žilina
NVEST	6675	NVEST, Bratislava
OBCHOD s.r.o.	7	OBCHOD s.r.o.,
ORANGE s.r.o.	3	ORANGE s.r.o.,
ORANGE Slovensko, a.s.	4917	ORANGE Slovensko, a.s., B
PAPIERNICTVO s.r.o.	4	PAPIERNICTVO s.r.o.,
PASTE	4379	PASTE, Bratislava 1
PROLUC s.r.o.	2	PROLUC s.r.o.,
SASITA	4086	SASITA, Bratislava 42

Enter – ak stlačíte tento kláves, program automaticky doplní celú sumu k úhrade.

Čiastočnú úhradu – sumu zapíšeme individuálne.

K ÚHRADE	VARIABILNÝ	TREBA UHRADIŤ	SPLATNOSŤ
157,00	210003	157,00	25.05.2010
	2011005	916,00	15.03.2011
	2011006	4048,00	15.03.2011
916,00	2011007	916,00	15.03.2011
60,00	21120001	60,00	20.01.2012
	21120004	2400,00	30.11.2012
	701201	105,20	30.11.2012
	701210	600,00	30.11.2012
	22130002	140,00	15.01.2013
	22130009	96,00	25.05.2013

Kontrola na sumu – program vykonáva kontrolu na správne rozdelenie celkovej sumy z výpisu medzi uhrádzané doklady.

Po potvrdení sa položky zapíšu do Pracovného výpisu.

F.o.	210003	157,00	
F.o.	2011007	916,00	
F.o.	21120001	60,00	
F.o.	21120004	1 027,00	
F.o.	701210	600,00	
F.o.	22130002	140,00	
???	21120701	140,00	INNO

Následne až po spustení zaúčtovania program tieto položky zaúčtuje na uvedené doklady – faktúry.

Zaučtovanie zaradených položiek

Ak máme všetky položky zaradené, zaučtovanie spustíme tlačidlom [Q] **ZAUČTOVANIE**.

Popis nastavenia:

Číslo akcie: použije sa na doklady bez zadanej akcie

Párovať štandardne: nastavenie na párovanie pre odberateľské faktúry, **štandardne je hodnota A**, t.j. podľa číslo dokladu. (pri hodnote N sa páruje podľa čísla objednávky, napr. realizovaný predaj cez internet)

Čiastočne neuhradí: predvolené N, len ak sa zadá A - faktúry s čiastočnou úhradou <0,9Eur sa zaučtujú ako nenájdené.

Úhrada dľa sumy: ak sa zadá A - došlé fa. a došlé záväzky s rovnakým nájdeným VS, program uhradí podľa presnej sumy.(napr. viacerí dodávateľa majú rovnaké VS, na zápis úhrady potom rozhoduje presne suma).

Dátum dokladu: zadáme dátum dokladu (dátum banky)

Číselný rad: je predvolený z poslednej operácie cez F1 môžeme vybrať zo zoznamu číselných radov

Číslo dokladu: program predpíše podľa zvoleného typu/číselného radu.

Zmena č. dokladu: predvolená hodnota **N** platí na výpis z jedného dňa, t.j. jeden doklad = jeden dátum.

Ak je importovaný výpis za viac dní, napr. za celý mesiac, zadávame hodnotu **A**, kedy program v denníku automaticky čísloje jednotlivé výpisy. T.j. za každý deň program zvýši číslo dokladu, za každý deň nové číslo dokladu. **D** - hodnota - jeden doklad + viac dátumov. **P** - čo riadok výpisu, nové poradové číslo dokladu.

Spracovanie zhora nadol: predvolená hodnota A, t.j. zhora nadol. Iné poradie zdola - nahor volíme parameter N len vtedy, ak máme výpis za viac dní, a „novšie“ údaje banka poskytuje vždy „od spodu“.

Názov výstupného súboru :

- je predvolený podľa nastavenej firmy a nastaveného účtovného obdobia, väčšinou nemeníme !
- meníme len vo výnimočných prípadoch, ak napr. účtujeme výpis za 6 mesiac a účtovníctvo máme ešte v 5 mesiaci. Potom prepíšeme údaj z OVD1605.DBF na OVD1606.DBF

Zaučtovanie spustíme cez tlačidlo ÁNO.

Po zaučtovaní program jednoznačne identifikovateľné údaje t.j. zaučtované označí v prvom stĺpci (symbol>>) písmenom A.

Položky, ktoré boli zaradené ako **dod. odb.** a pod. ale program ich nevedel pri zaučtovaní identifikovať sú označené v prvom stĺpci znakom N.

Príklad zaučtovaného výpisu v denníku:

typ	Čís. dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka
BAN	2061118151	50,00	221,0000	568,0000	0		Poplatky
BAN	2061118151	190,00	221,0000	311,1000	0		F.o.: 40160136 S
BAN	2061118151	200,50	221,0000	311,0000	0		F.o.: 40160505 K
BAN	2061118151	100,00	261,0000	221,0000	0		Dotácia pokladne

Kontrola a úpravy v denníku.

V denníku - opise vstupných dokladov sú všetky doklady zaúčtované. Jednoznačne identifikované položky sú riadne zaúčtované, zapísané sú splátky/úhrady vo faktúrach.

Položky ktoré program nenašiel, sú v denníku v riadku zapísané, ale v poznámke sú označené znakmi ????.

Pri takýchto položkách je vytvorený len riadok v opise t.j. (program do kníh faktúr nikam nezapísal úhradu).

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	Poznámka
BAN	310001	2 973,00	221,0000	321,0000	0	F.d.: 5050021 Slovak
BAN	310001	1 777,50	221,0000	321,0000	0	F.d.: 5050022 Slovak
BAN	310001	1 193,10	221,0000	321,0000	0	F.d.: 5050023 TELE-TE
BAN	310001	2 455,50	221,0000	321,0000	0	????:F.d.:443887 ORANGE
BAN	310001	1 396,50	221,0000	321,0000	0	????:F.d.:443887 ORANGE
BAN	310001	1 886,00	221,0000	321,0000	0	????:F.d.:443887 ORANGE

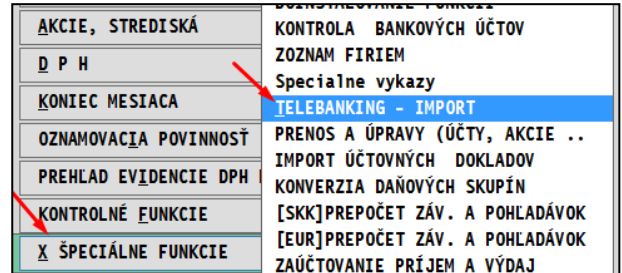
Takéto a ostatné nedefinované položky program ponecháva na individuálnu opravu účtovníkom. T.j. do riadkov v opise vchádzame cez opravu kláv. <E> a doklad správne zúčtujeme.

Platobné brány

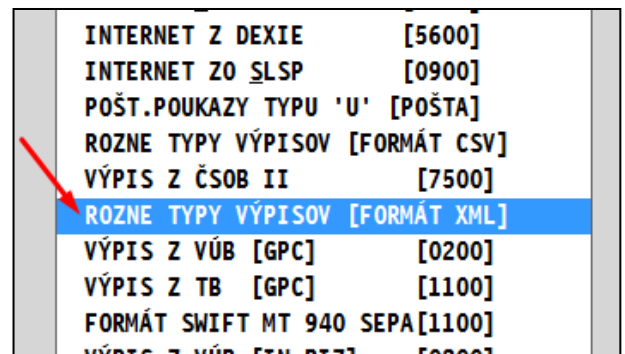
Účtovníkom vieme pomôcť pri úhradách faktúr, ktoré sú platené na e-schopoch cez tzv. platobné brány. Platobných existuje viacero, spracovaný import do modulu TB (Telebanking import) mám len na vybrané, ktoré sa často používajú a majú aj možnosť exportovať dáta do „normálnych“ formátov – t.j. ktoré sa dajú aj importovať.

PAY24 - formát XML (17.07.2022)

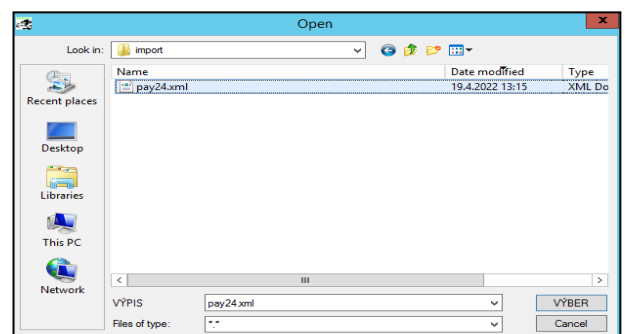
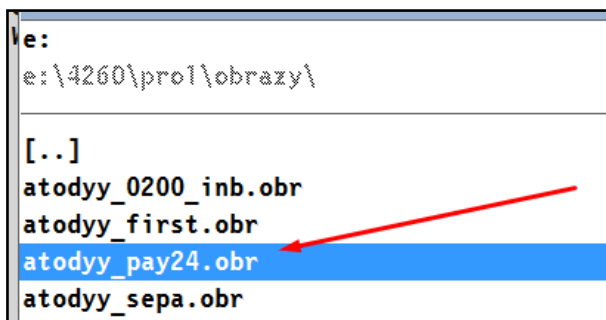
- Súbor XML z platobnej brány si uložte do adresára z ktorého budete potom importovať.
- V PROLUC / SPRACOVANIE / X-SPECIALNE FUNKCIE / zvolte TELEBANKING IMPORT



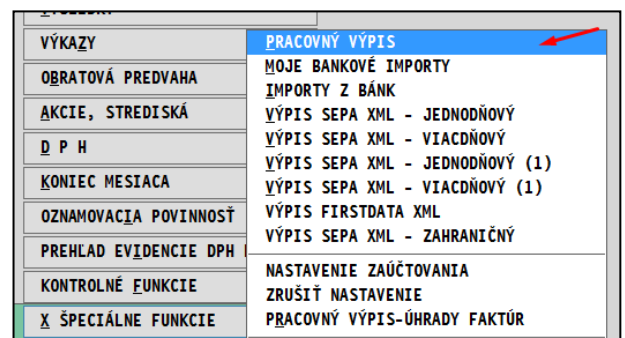
- zvolte ROZNE TYPY VYPISOV (Format XM)



- Vyberte a potvrdte importnú tabuľku **atodyy_PAY24** a vyberte a potvrdte súbor ktorý importujete



- následne otvorte PRACOVNY VYPIS



- V pracovnom výpise doporučujeme skontrolovať počty záznamov a celkovú sumu
- Nastaviť položky na zaúčtovanie (v tejto kapitole nastavenie nepopisujeme, nájdete v iných kapitolách návod Telebanking import)
- A potom dáte cez Q položky zaúčtovať.

Príklad z importovaného súboru PAY24

VÝPIS Z ÚČ									
E << Záznamy kredit EUR debet EUR									
HR. UHF	F. o.	Ink.	[Q] ZAÚČTOVANI	ROZP					
celkovo :	1438	65 996,90	-30,00	AUTO	F. d.	Zav.	????	????1	????3
vybraté :	0	0,00	0,00	OSTAT	Fpf.	Poh.	Ipr.	????2	????4
>> T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	MÁ DAŤ	DAL	Typ	
F.o.	1007015571	52,15		Janko	Vklad	221,0000	315,0000		
F.o.	1007015555	21,60		Eva	Vklad	221,0000	315,0000		
F.o.	1007015480	27,09		Milan	Vklad	221,0000	315,0000		
F.o.	1007015145	13,15		Jožko	Vklad	221,0000	315,0000		
F.o.	1007015146	127,59		Vierka	Vklad	221,0000	315,0000		
F.o.	1007013811	51,31		Janka	Vklad	221,0000	315,0000		

Import a zaúčtovanie výpisu v zahraničnej mene

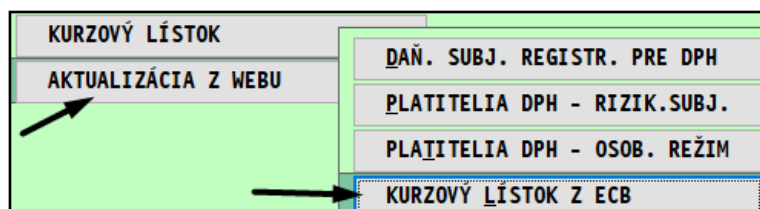
- Táto kapitola popisuje špecifiká a postupy ktoré treba vykonať pri postupoch pred zaúčtovaním výpisu v zahraničnej mene.
- Všetky ostatné činnosti sú popísané v ďalších kapitolách návodu.
-

Aktuálny kurzový lístok

Pred importom si vždy aktualizujte kurzový lístok. Jednoduchým postupom

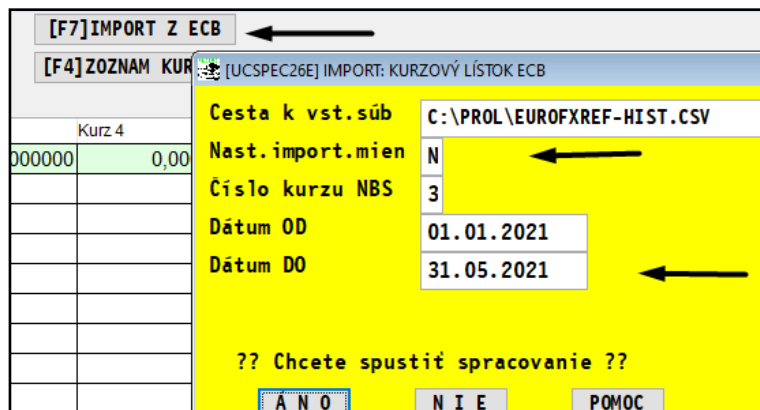
Stiahnuť databázu kurzov z ECB

- Cez modul PROLGE / VSTUP
- Aktualizácia z webu
- Kurzový lístok z ECB



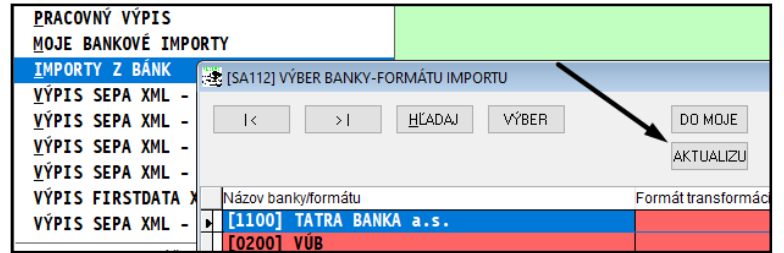
Importovať KL do modulu PROLUC.

- Modul PROLUC / VSTUP
- Kurzy zahraničných mien
- F7 IMPORT ECB



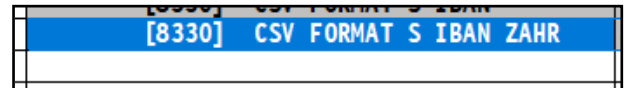
Zoznam dostupných importov pre zahraničné výpisy

Poznámka: ak nemáte v IMPORTY z BANK dostupný import pre príslušnú banku, treba si vykonať aktualizáciu zoznamu cez tlačidlo **AKTUALIZUJ**



Zoznam importov určených pre výpisy v zahraničnej mene:

- **Výpis SEPA XML – Zahraničný**
- **FIO BANKA 8330**
(dostupný v IMPORTY Z BĀNK)



Import súboru /výpis v zahr. mene/ do Pracovného výpisu

Po importe bankového súboru a otvorení Pracovného výpisu sú nastavené uvedené hodnoty:

- Stĺpec **Čiastka** – nie je vyplnený, až po prepočte sa doplní suma v EUR.

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis	Účel	Úhrada
????	22005193		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	04.01.2021
????	22005194		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	04.01.2021
????	22005283		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	06.01.2021
????	22005273		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	06.01.2021
????	22005293		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	06.01.2021
????	22005271		0,00	0000	ALZA.CZ A.S.	06.01.2021

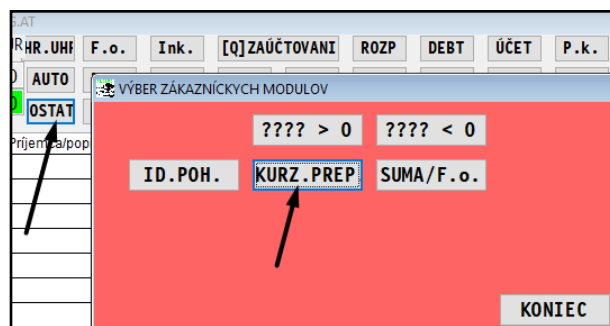
V „pravej“ časti pracovného výpisu sú hodnoty

- **Mena** – vyplnená z výpisu
- **Dátum meny** – nie je vyplnený, až po prepočte sa doplní dátum prepočtu na EUR
- **Suma zahr** – vyplnená z výpisu
- **Kurz** – nie je vyplnený, až po prepočte sa doplní použitý kurz

Mna	O	Dátum meny	Suma zahr.	Kurz	Poznámka do OVD
CZK	0	.	13 577,000	0,0000000	
CZK	0	.	16 635,000	0,0000000	
CZK	0	.	700,000	0,0000000	
CZK	0	.	700,000	0,0000000	
CZK	0	.	700,000	0,0000000	
CZK	0	.	700,000	0,0000000	

Prepočet zahraničnej meny na tuzemskú menu

- Prepočet vykonáme cez tlačidlo – funkciu **OSTAT**
- Kde zvolíme tlačidlo **KURZ.PREP.**



Program prepočtom vyplní stĺpec Čiastka – suma v EUR po prepočte

T.spr.	Variab.sym.	Čiastka	Knst	Prijemca/popis
????	22005274	26,69	0000	
????	22005299	26,69	0000	
????	22005288	26,69	0000	
????	22005230	660,92	0000	
????	22005279	26,69	0000	
????	22005302	26,69	0000	

V „pravej“ časti pracovného výpisu sú vyplnené hodnoty:

Dátum meny

Kurz

Mna	O	Dátum meny	Suma zahr.	Kurz	Poznámka do OVD
CZK	3	05.01.2021	700,000	26,2270000	
CZK	3	05.01.2021	700,000	26,2270000	
CZK	3	05.01.2021	700,000	26,2270000	
CZK	3	05.01.2021	17 334,000	26,2270000	
CZK	3	05.01.2021	700,000	26,2270000	
CZK	3	05.01.2021	700,000	26,2270000	

Zaučtovanie / párovanie

Až po prepočte vykonajte priradenie záznamov na agendy ručne alebo automaticky.

Následne vykonajte zaučtovanie výpisu.

Tieto postupy sú popísané v predchádzajúcich kapitolách

NASTAVENIA a **POSTUP IMPORT A ZARADENIE ZAÚČTOVANIE**

Internetové platobné brány – importy súborov

D P H	Specialne vykazy
KONIEC MESIACA	TELEBANKING - IMPORT
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ	PRENOS A ÚPRAVY (ÚČTY, AKCIE ..
PREHLAD EVIDENCIE DPH	IMPORT ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
KONTROLNÉ FUNKCIE	KONVERZIA DAŇOVÝCH SKUPÍN
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	[SKK]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK
	[EUR]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK
	ZAÚČTOVANIE PRÍJEM A VÝDAJ

POŠT.POUKAZY TYPU 'U' [POŠTA]	
ROZNE TYPY VÝPISOV [FORMÁT CSV]	
VÝPIS Z ČSOB II [7500]	
ROZNE TYPY VÝPISOV [FORMÁT XML]	
VÝPIS Z VÚB [0200]	

PAY PAL

e:\4260\pro1\obrazy\

[..]
atodxx_0000_gopay_ver_1_csv.obr
atodxx_0000_gopay_ver_2_csv.obr
atodxx_0000_paypal_ver_1csv.obr
atodxx_0200_gpc.obr

Názov : PROLUC - TELEBANKING IMPORT

Vydal: INFOPRO spol. s.r.o.

Uzávierka: 17. júla 2022

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

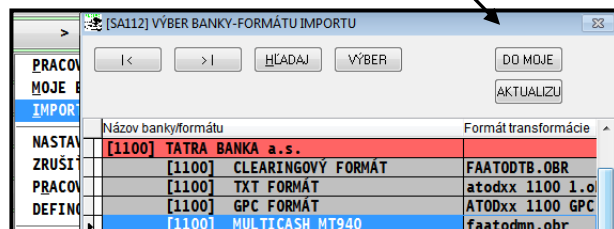
Nastavenie spúšťania často používaných formátov bánk.

Ak často používame jeden alebo niekoľko importných formátov bánk, môžeme si nastavením zjednodušiť prístup na spustenie importu.

Príklad:

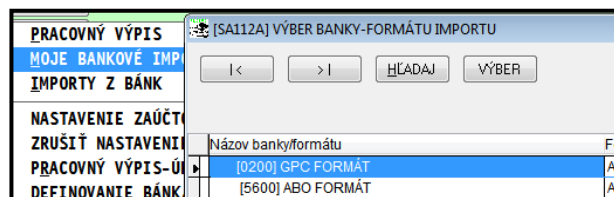
Používame na import len formát od TB a to MT940. Vo výberovom okne nastavíme kurzor na uvedený formát a klikneme na tlačidlo **DO MOJE**.

Potom pre načítanie výpisu môžete použiť ponuku: **MOJE BANKOVÉ IMPORTY**



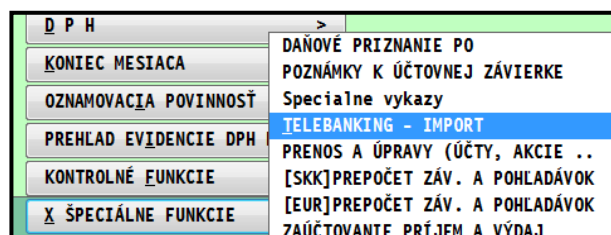
Ak máte nastavený len jeden, hneď vyberáte v okne súbor na import.

Ak máte viac, môžete si vybrať z Vašich používaných importov



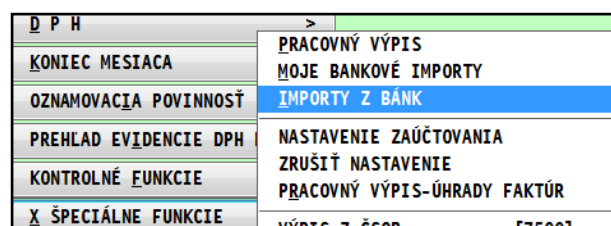
Import – načítanie výpisu (výber banky a formátu)

Otvorte modul PROLUC.

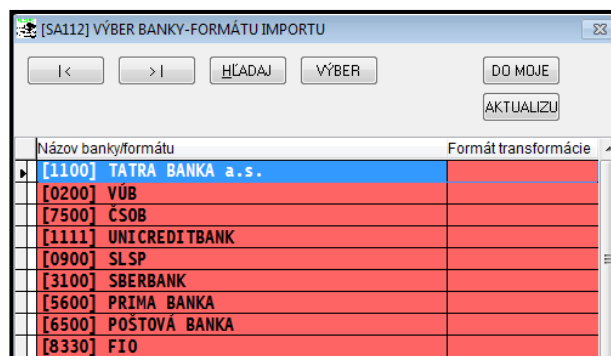


Prejdite do časti SPRACOVANIE, kde otvorte **X-SPECIALNE FUNKCIE** a následne funkciu **TELEBANKING – IMPORT**.

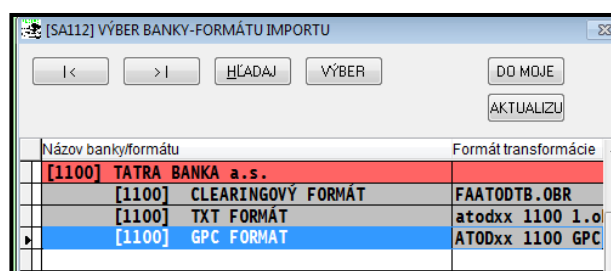
Otvorte **IMPORTY Z BANK**.



Zvoľte požadovanú banku, výber – šípkami a potvrdenie výberu cez **kláves Enter**.



Následne zvolte požadovaný formát, výber – šípkami a potvrdenie výberu cez **kláves Enter**.



Ak nie je v importe "Môj bankový účet", treba ho vybrať cez tlačidlo **ÚČET**. Len tak potom program môže zaraďovať položky na zaúčtovanie podľa nastavenia.

Pozn: niektoré formáty výpisov ich neobsahujú alebo sú zašifrované. Preto sa nemôžu importovať.

