

aktualizácia návodu 7. apríla 2025

Sumárne platby

OBSAH

Úvod	2
<u>Tvorba PP – redukcia platieb faktúr na sumu od 10 000 eur (30.03.25)</u>	2
Rozúčtovanie v účtovnom denníku	4
Hromadné úhrady viacerých faktúr jednou sumou, tlačidlo HR.ÚHR	4
Rozúčtovanie cez modul TB IMPORT (import bankového výpisu)	6
Úhrada malého počtu faktúr v jednej sume	6
Úhrada väčšieho počtu faktúr v jednej sume	7



<u>Úvod</u>

Z titulu nástupu platnosti zákona (1.4.2025) o transakčnej dani vzniká potreba spájania platieb za účelom zníženia poplatkov za samotné transakcie.

Niektoré funkcie na účtovanie/párovanie platieb má PROLUC dlhé roky zapracované. Ďalšie sme dopracovali do aktuálnej verzie .

Tvorba PP – redukcia platieb faktúr na sumu od 10 000 eur (30.03.25)

Do funkcie PRIPRAVA UDAJOV PRE PRIKAZ sme dopracovali funkciu, ktorá:

- ak je k úhrade viac došlých faktúr v sume nad 10 000 eur, redukcia vytvorí len jeden sumárny záznam
- automaticky sa na pozadí vytvára CSV súbor, ktorý obsahuje zoznam faktúr z ktorých sa vytvoril sumárny záznam

POSTUP:



Po spracovaní údajov kliknúť na tlačidlo REDUKCIA

1								[ST	(APRIK) DODÁVATEĽSI	KÉ F	AKTÚ	RY - ŠTATISTIKA - obdo	bie:2025-2025 /konečný	príjemca /neuhr.so splat
	Zá	znamy	->EUR	->SCAI			REDUKCI/	A I	OZN.SCHVÁLEN DO PF	₹ĹK/	AZU	SCAN DOKUM	XLS FILT	
Cel	kovo :	0	suma ce	lkovo		/	uhradené	nev	ihradené neuh.p	os	plat.	suma z meny	suma netto	
/yb	raté :	0		0,00	/		0,00	REDUKOVA	ANIE PLATIEB NAD 10 000EU	R	0.00	0.00	0.00	
SC	Splatnosť	Neuh	tradené[EUR]	Zost.	.dni	Тур	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/	FMna	Suma Brutto[EUR]	Suma Netto[EUR]	2.Poznámka
	21.02.20)25	6 150),00	-41	FDD	42210018	7	-OBCHOD s.r.o.			6 150,00	5 000,00	Text pozn
	15.03.20)25	7 380),00	-19	FDD	42210019	7	-OBCHOD s.r.o.			7 380,00	6 000,00	text 1 poznamka 1
	18.02.20)25	1 861	1,50	-44	FDD	42210010	1	DOMÁCE s.r.o.			1 861,50	1 540,00	
	12.02.20)25	4 920),00	-50	FDD	42210012	1	DOMÁCE s.r.o.			4 920,00	4 000,00	
	21.02.20)25	3 690),00	-41	FDD	42210013	1	DOMÁCE s.r.o.			3 690,00	3 000,00	
	21.02.20)25	3 075	5, 0 0	-41	FDD	42210014	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			3 075,00	2 500,00	
	21.02.20)25	3 690),00	-41	FDD	42210015	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			3 690,00	3 000,00	
	21.02.20)25	2 460),00	-41	FDD	42210016	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			2 460,00	2 000,00	
	21.02.20)25	4 920),00	-41	FDD	42210017	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			4 920,00	4 000,00	
	15.03.20)25	1 230),00	-19	FDD	42210020	10	SKUŠKA s.r.o.			1 230,00	1 000,00	
	15.03.20)25	2 460),00	-19	FDD	42210021	. 10	SKUŠKA s.r.o.			2 460,00	2 000,00	
													[

- Vytvoria sa sumárne záznamy.
- Ostatné "použité" na redukciu majú sumu = 0
- Tie si môžete cez F1 a Mazanie označených odstrániť

	Záznar	"Y ->EUR ->	SCAI		REDUKCIA		OZN.SCHVÁLE	N DO PRÍKAZU	SCAN DOKUM		XLS FILT	
Celkovo :	:	0 suma celko	ovo		uhradené	ne	uhradené	neuh.po splat.	suma	z meny	suma netto	
Vybraté :	:	0 0.	00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
SC Splatno	osť N	leuhradené[EUR]	Zost.dni	Тур	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F Mna	Suma Brutto[EUR]		Suma Netto[EUR]	2.Poznámka
21.02	2025	13 530.00) -41	I FDD	42210018		7 -OBCHOD s	.r.o.	(ຸວິ 150.00	5 000.00	Text pozn
15.03	.2025	0.00) -19	FDD	42210019		7 -OBCHOD s	FILTRE A OZI	NAČENIA	380.00	6 000.00	text 1 poznam
18.02	2025	10 471.50) -44	1 FDD	42210010		1 DOMÁCE s.I		ΙΟΖΚΥ	861.50	1 540.00	
12.02	2025	0.00	-50	FDD	42210012		1 DOMÁCE s.i			920.00	4 000.00	
21.02	2025	0.00	-41	FDD	42210013		1 DOMÁCE s.	PODLA ZI	<u>N</u> AKUV	690.00	3 000.00	
21.02	2025	14 145.00	-41	I FDD	42210014		4 PAPIERNICT	PODĽA RE	.TAZ <u>C</u> A	075.00	2 500.00	
21.02	2025	0.00	-41	FDD	42210015		4 PAPIERNICT	<u>o</u> značí všetk	(Y ZÁZNAMY	690.00	3 000.00	
21.02	.2025	0.00) -41	FDD	42210016		4 PAPIERNIC	Mazanie ozr	načených	460.00	2 000.00	
21.02	.2025	0.00) -41	FDD	42210017		4 PAPIERNIC1		activent	920.00	4 000.00	
15.03	.2025	1 230.00) -19	FDD	42210020	1	0 SKUŠKA s.r.	Uznacente	S 🛃 🛛 PR	OLUC: Z	/ÁŽENIE ĎAĽŠIEHO POS	STUPU 🗙
15.03	.2025	2 460.00) -19	FDD	42210021	1	0 SKUŠKA s.r.	Sumovanie po				
								Sledovanie	ŭ <u>l</u> ??	dokor	nčiť operáciu 1X	22
								Z označeného		uono.		
								Export: TX E	Xr			
H				-				E <u>X</u> porty do	S	ÁN (D N I	E
								IBA OZNAČE I	BA			

Následne štandardný spôsobom si už označené záznamy "pošlete" do prevodného príkazu na úhradu

								[ST	[STAPRIK] DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - ŠTATISTIKA - obdobie:2025-2025 /konečný				
Záznamy ->EUR ->SCAI REDU			REDUKCIA	1	OZN.SCHVÁLEN DO PRI	Í KA	ZU	SCAN DOKUM	XLS FILT				
e1	kovo	:	0	suma celko	ovo		uhradené	neu	uhradené neuh.pd	pr	enos o	značených dokladov do príkaz	<mark>u na úhradu</mark> uma netto
/b	raté	:	0	0.0	00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
BC	Splatn	nosť	Neuhrad	dené[EUR]	Zost.dni	Тур	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F	Mna	Suma Brutto[EUR]	Suma Netto[EUR]
	21.02	2.2025		13 530.00	-41	FDD	42210018	7	-OBCHOD s.r.o.			6 150.00	5 000.00
	18.02	2.2025		10 471.50	-44	FDD	42210010	1	DOMÁCE s.r.o.			1 861.50	1 540.00
	21.02	2.2025		14 145.00	-41	FDD	42210014	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			3 075.00	2 500.00
	15.03	3. 202 5		1 230.00	-19	FDD	42210020	10	SKUŠKA s.r.o.			1 230.00	1 000.00
	15.03	3. 202 5		2 460.00	-19	FDD	42210021	10	SKUŠKA s.r.o.			2 460.00	2 000.00

Automaticky vytvorené súbory obsahujúce zoznam dokladov z ktorých sa vytvoril sumárny záznam k úhrade nájdete:

DISK PROL FIRMA EXPORT

kde "FIRMA" ak máte multiverziu je firma v ktorej ste spracovali redukciu

 Name
 Date modified

 Im
 42210010_DOMACEsro.CSV
 3.4.2025 21:07

 Im
 42210014_PAPIERNICT.CSV
 3.4.2025 21:07

 Im
 42210018_OBCHODsro.CSV
 3.4.2025 21:07

Príklad obsah súboru : 42210014;14145.00;papiernictvo@papiernictvo.sk; 25900001;3075.00;PAPIERNICTVO s.r.o.; 25900036;3690.00;PAPIERNICTVO s.r.o.; 259000036;2460.00;PAPIERNICTVO s.r.o.; 25900045;4920.00;PAPIERNICTVO s.r.o.;

Uvedený súbor následne môžete poslať dodávateľovi. Za tento zoznam vám predpokladáme, dodávateľ aj poďakuje 😊

3

Úhrada dokladu v plnej výške – sa realizuje jednoducho

cez kláves ENTER. Úhradu čiastočnej úhrady nastaveného dokladu – zapíšete

V okne program ponúkne všetky otvorené faktúry od roku 2009 usporiadané vzostupne s potrebnými informáciami.

Prejdete do výberu adries - firiem, vyhľadáte príslušnú

sumu

Ak vyčerpáte celkovú sumu úhrady, rozúčtovanie potvrdíte cez tlačidlo ANO.

Hromadné úhrady viacerých faktúr jednou sumou, tlačidlo HR.ÚHR

Funkcia je určená na rýchle zaúčtovanie úhrad viacerých faktúr od jedného dodávateľa, odberateľa...

Postup v účtovnom denníku.

tlačidlo HR.UHR

firmu a potvrdíte cez Enter.

ianoru	ito oot		rooh	~ ~ ~	0 000	oonoi	ovidonoio			
úhrady viacerých faktúr,										
Počas	účtovania	a bank	y ak	máte	sumu,	ktorá	obsahuje			

ignorujte cez NIE precnoa ao pomocnej evidencie faktúr

...a uzavriete takto účtovný zápis cez ANO.

Buttupfuttbilli	•••	
Suma [EUR]:	:	1070,00
Účet MD:	321,0000	Dodavatelia
Účet DAL:	221,0000	A PROLUC: ZVÁŽENIE ĎAĽŠIEHO POSTUPU
Daňová skupina:	0	Ducched de dedeu felt 1
Poznámka:		Prechod do dodav.takt.1
Akcia:	0,00	
Stredisko:		Á N O N T E
Dát.účt.prípadu:	04.05.2016	



	2	[POMADR] ZOZNAM ADRIES								
		I<	HĽ:REŤ	OZ:REŤ VÝBER						
[F2]ZOBRAZ										
		Názov firmy	Adr.	Skratka firmy						
	Γ	FIRMA 6045 s.r.o.	6045	FIRMA 6045 s.r.o., Banská						
		Chemia s.r.o.	940	Chemia s.r.o., Bratislava						
		KALENDÁR s.r.o.	6	KALENDÁR s.r.o.,						
	Г									

2	PRO	OLUC v9.61 (201605)	20] [disk:T:]: NL30	00 \ firma: UC \	work: WORK \majitef: INF	OPRO		
6	g ROZ	ROZÚČTOVANE SUMY PRE ROZÚČTOVANÉ 1070,00	MOŽNO	ROZÚČTOVAŤ 1070,00	NEUHRADENÉ 1452,00			
	ΚÚ	ÚHRADE	VARIABILN	Ý	TREBA UHRADIŤ	SPLATNOSŤ	ROK_FA	FAKTUROVANÉ
٦		240,00	123456		240,00	20.01.2012	2012	240,00
Π		420,00	9011301		420,00	09.12.2013	2013	420,00
-		360,00	165001		360,00	15.05.2016	2016	360,00
,		50,00	165002		228,00	16.05.2016	2016	228,00
-	1		165003		204,00	19.05.2016	2016	204,00
H								
-	-							

- Do denníka program vytvorí účtovné zápisy po jednotlivých faktúrach.
- A sú zrealizované zápisy do knihy faktúr a splátok.

[OPR	OVD] VSTUP/OPR	AVA OPISU VSTUPNÝCH DOKI	LADOV - obdoł	bie:05.2016							
<u></u> E ≪	< Záznamy	suma EUR	suma zahr	aničná 🛛	[F3] R0	ZÚČTU.	J MAZ.	Ú PHM	KOPÍR	[F7] ST/	AV ÚČTU
ybra	tế : 0	0.00		0,00	[F4] R0)ZÚČTU	J ZMN/	KVDPH		[F2]SUM	A DOKL
3100	002: 1	1 070.00		0.00	-		HR.Ú	HDÁTKV		FAKT	FILT
Тур	Čís.dokladu	Suma [EUR]	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka				
BAT	310002	0,00	321,0000	221,0000	0 0						
BAT	310002	240,00	321,1000	221,0000	0 0		F.d.: ·	42120003	Chemia	s.r.0	
BAT	310002	420,00	321,1000	221,0000	0 0		F.d.: ·	42130003	Chemia	s.r.0	
BAT	310002	360,00	321,1000	221,0000	0 0		F.d.: •	42160005	Chemia	s.r.0	
BAT	310002	50,00	321,1000	221,0000	0 0		F.d.: •	42160006	Chemia	s.r.0	

Pôvodný riadok zostáva – ale je vynulovaný (môžete kedykoľvek potom zmazať)

Rozúčtovanie cez modul TB IMPORT (import bankového výpisu)

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 na príslušný druh faktúr.

Ş	2	ROZUCTOVANIE SUMY PODĽA EUR										
	S	UMA: 1533,38										
		SUMA VARIABILNÝ										
Γ	Γ	140,00	21120701									
Γ		950,00	21130605									
ŀ		443,38	21130809									



entifikovať takúto položku, a máme aj s

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.

- Enter ak stlačíte tento kláves, program automaticky doplní celú sumu k úhrade.
- Čiastočnú úhradu sumu zapíšeme individuálne.

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

Po potvrdení sa položky zapíšu do Pracovného výpisu.

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

	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
1		22130002	140,00	15.01.2013

9438,20

TREBA UHRADIŤ SPLATNOSŤ

00 25 05

96,00 25.05.2013

1133.00

57 00 210

VARIABILNÝ

22130009

K ÚHRADE

_				
	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

ť	ANK) HR	NKA_VYPISY\TATRA_BANKA_CLEARING.AT				
		0.00	HROMADNÁ ÚHRADA NASTAVENÉHO TYPU DOK			
	0	0.00	Fpf. Poh. Ipr. ???2			
		Knst Príjem	nca/popis			

12	(AS [POWADK] ZOZNAM ADNES						
IC >I HĽADAJ HĽREŤ VÝBER							
	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				
Þ	PROLUC s.r.o.	2	PROLUC s.r.o.,				
	SASITA	4086	SASITA, Bratislava 42				