aktualizácia návodu 7. apríla 2025

Sumárne platby

OBSAH

Úvod 2
Tvorba PP – redukcia platieb faktúr na sumu od 10 000 eur (30.03.25) 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



Úvod

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 .

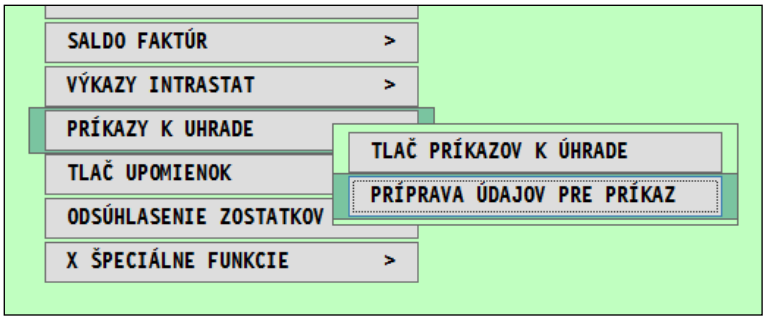
Tvorba PP – redukcia platieb faktúr na sumu od 10 000 eur (30.03.25)

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

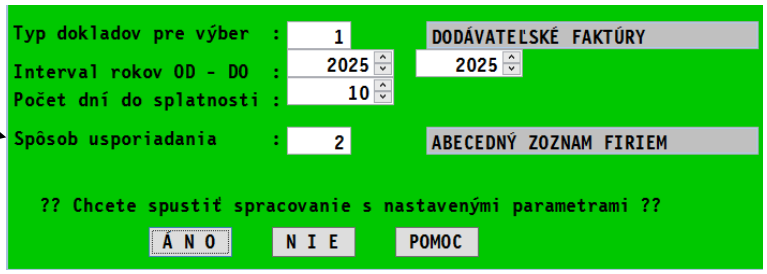
- ak je k úhrade viac došlých faktúr v sume nad 10 000 eur, redukcia vytvorí len jeden sumárny záznam
- automaticky sa na pozadí vytvára CSV súbor, ktorý obsahuje zoznam faktúr z ktorých sa vytvoril sumárny záznam

POSTUP:

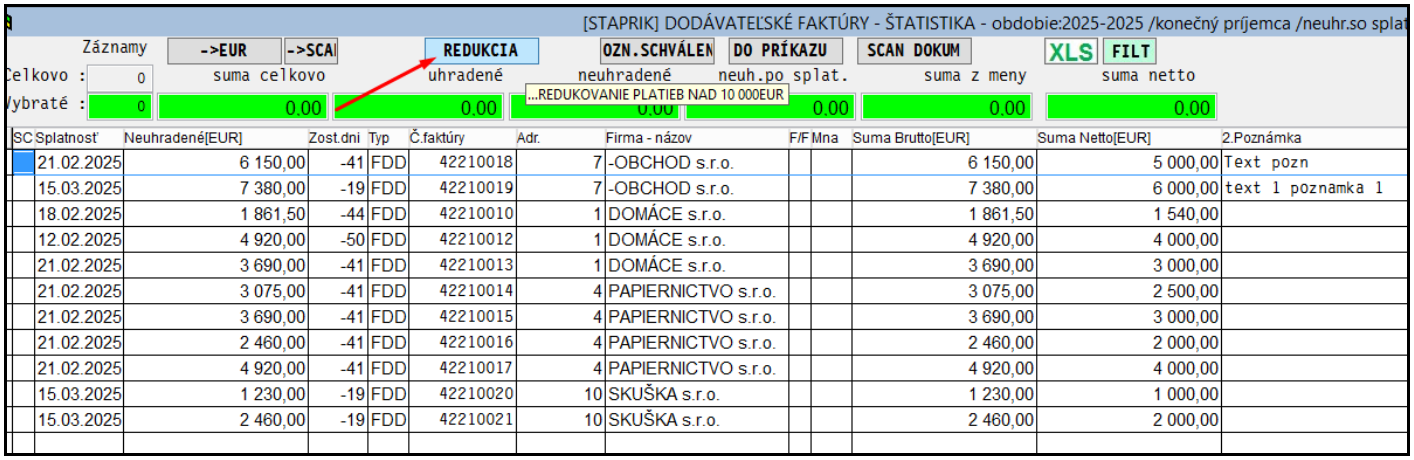
PROLFA – SPRACOVANIE – PRIKAZY K ÚHRADE
PRIPRAVA ÚDAJOV PRE PRÍKAZ



Spôsob usporiadania treba nastaviť !!!
2 – abecedný zoznam

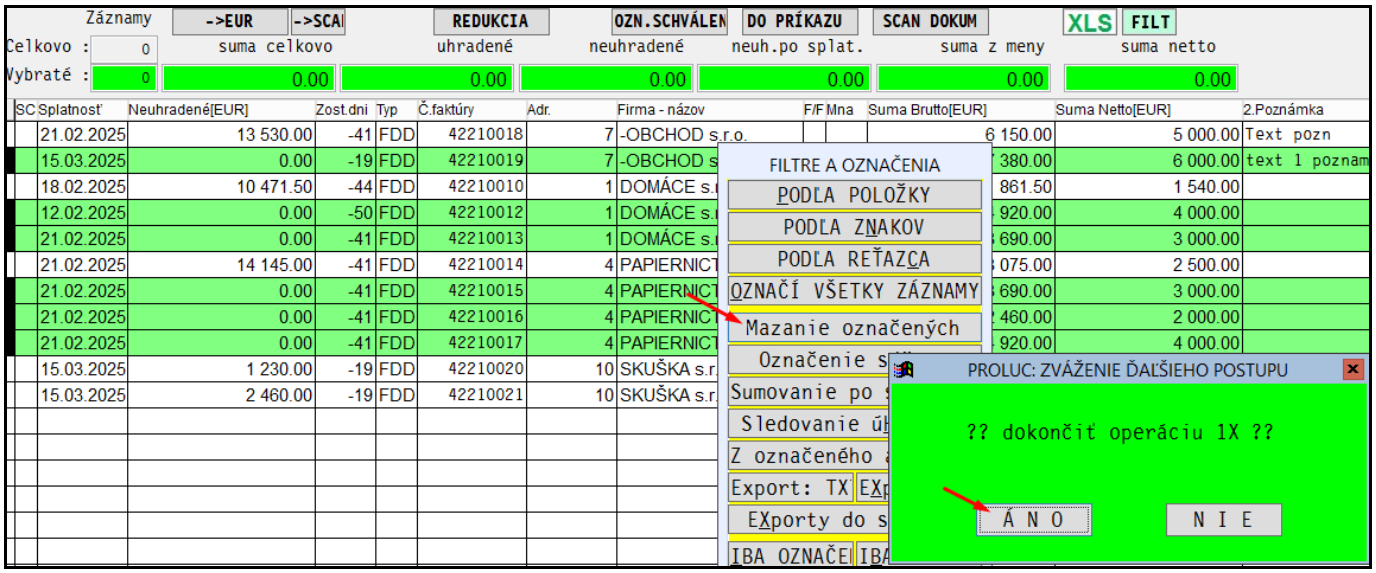


Po spracovaní údajov kliknúť na tlačidlo **REDUKCIA**

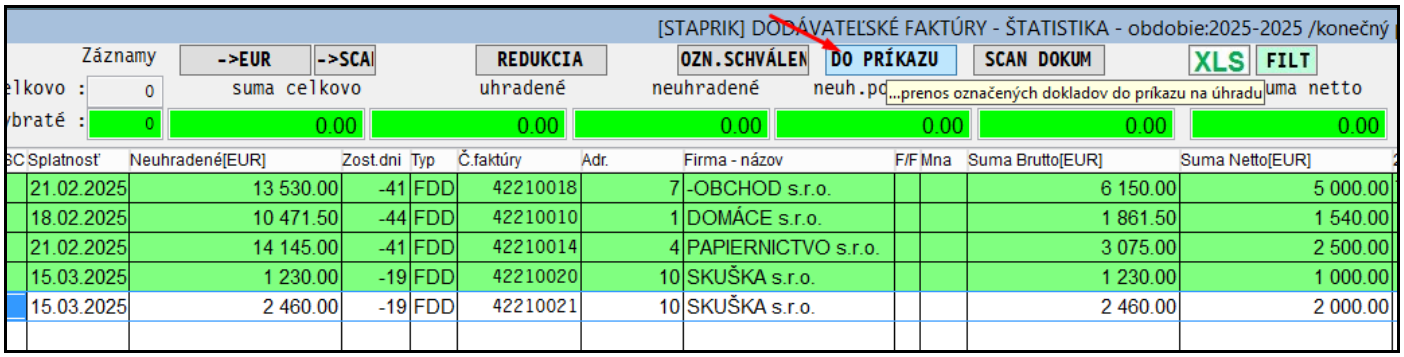


SC	Splatnosť	Neuhradené[EUR]	Zost.dni	Typ	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F	Mna	Suma Brutto[EUR]	Suma Netto[EUR]	2.Poznámka
	21.02.2025	6 150,00	-41	FDD	42210018	7	-OBCHOD s.r.o.			6 150,00	5 000,00	Text pozn
	15.03.2025	7 380,00	-19	FDD	42210019	7	-OBCHOD s.r.o.			7 380,00	6 000,00	text 1 poznamka 1
	18.02.2025	1 861,50	-44	FDD	42210010	1	DOMÁCE s.r.o.			1 861,50	1 540,00	
	12.02.2025	4 920,00	-50	FDD	42210012	1	DOMÁCE s.r.o.			4 920,00	4 000,00	
	21.02.2025	3 690,00	-41	FDD	42210013	1	DOMÁCE s.r.o.			3 690,00	3 000,00	
	21.02.2025	3 075,00	-41	FDD	42210014	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			3 075,00	2 500,00	
	21.02.2025	3 690,00	-41	FDD	42210015	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			3 690,00	3 000,00	
	21.02.2025	2 460,00	-41	FDD	42210016	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			2 460,00	2 000,00	
	21.02.2025	4 920,00	-41	FDD	42210017	4	PAPIERNICTVO s.r.o.			4 920,00	4 000,00	
	15.03.2025	1 230,00	-19	FDD	42210020	10	SKUŠKA s.r.o.			1 230,00	1 000,00	
	15.03.2025	2 460,00	-19	FDD	42210021	10	SKUŠKA s.r.o.			2 460,00	2 000,00	

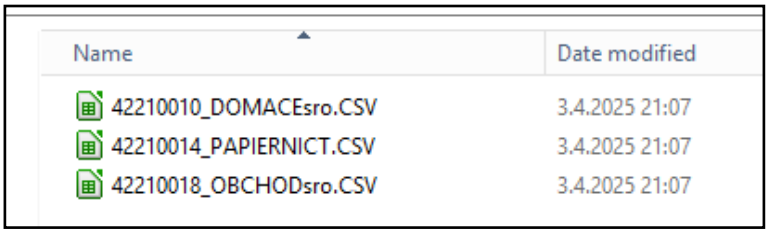
- Vytvoria sa sumárne záznamy.
- Ostatné „použité“ na redukciu majú sumu = 0
- Tie si môžete cez F1 a Mazanie označených odstrániť



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



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

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 😊

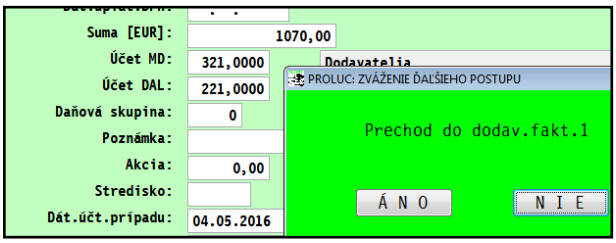
Rozúčtovanie v účtovnom denníku

Hromadné úhrady viacerých faktúr jednou sumou, tlačidlo HR.ÚHR

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

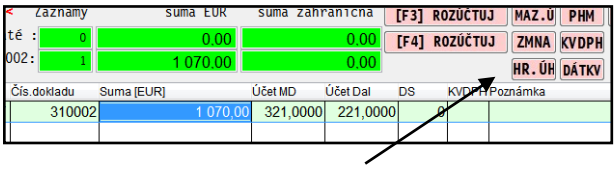
Postup v účtovnom denníku.

Počas účtovania banky ak máte sumu, ktorá obsahuje úhrady viacerých faktúr,
ignorujte cez NIE prechod do pomocnej evidencie faktúr....

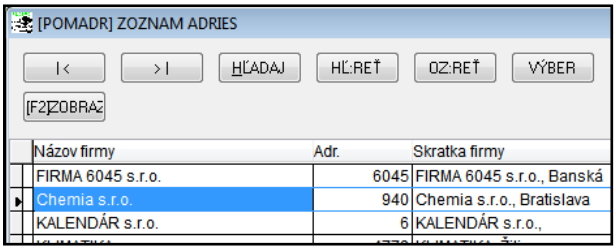


...a uzavriete takto účtovný zápis cez ANO.

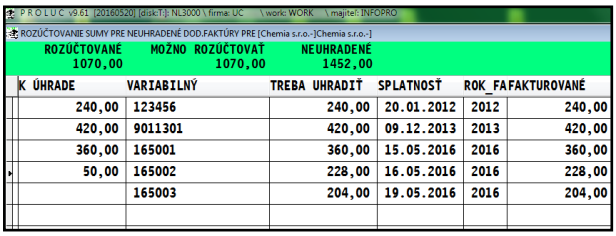
Kurzor nastavíte na riadok príslušnej sumy a kliknete na tlačidlo **HR.UHR**



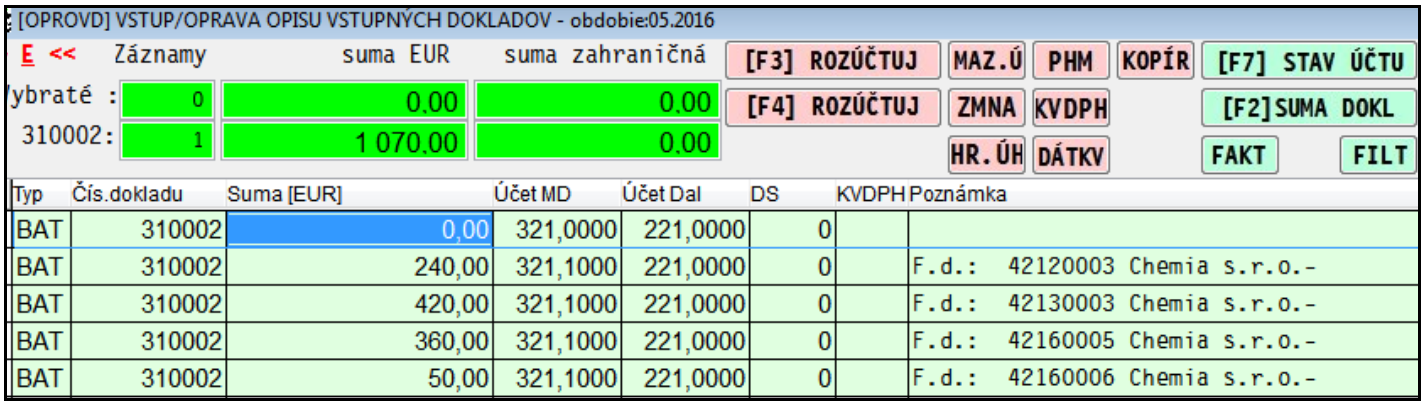
Prejdete do výberu adries – firiem, vyhľadáte príslušnú firmu a potvrdíte cez Enter.



V okne program ponúkne všetky otvorené faktúry od roku 2009 usporiadané vzostupne s potrebnými informáciami.
Úhrada dokladu v plnej výške – sa realizuje jednoducho cez kláves **ENTER.**
Úhradu čiastočnej úhrady nastaveného dokladu – zapíšete sumu
Ak vyčerpáte celkovú sumu úhrady , rozúčtovanie potvrdíte cez tlačidlo **ANO.**



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

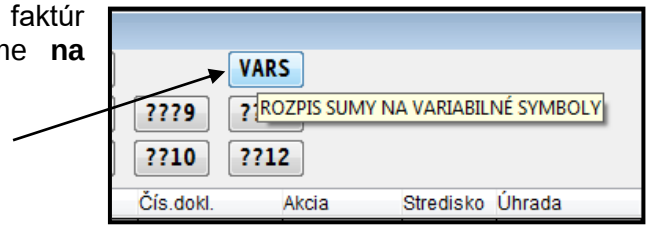


Pôvodný riadok zostáva – ale je vynulovaný (môžete kedykoľvek potom zmazať)

Rozúčtovanie cez modul TB IMPORT (import bankového výpisu)

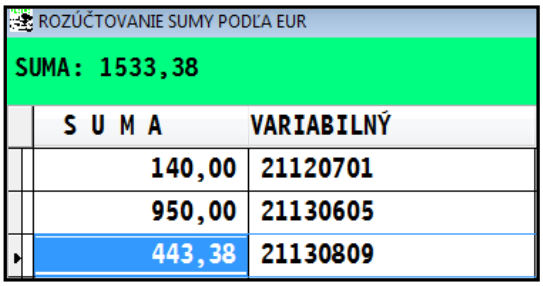
Úhrada malého počtu faktúr v jednej sume.

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



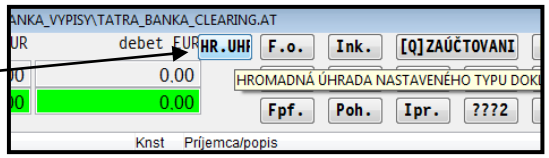
Postupne zapisujeme sumu a k nej príslušný variabilný symbol.

Po potvrdení sa zapíšu do Pracovného výpisu, kde ich potom po označení zaradíme na príslušný druh faktúr.

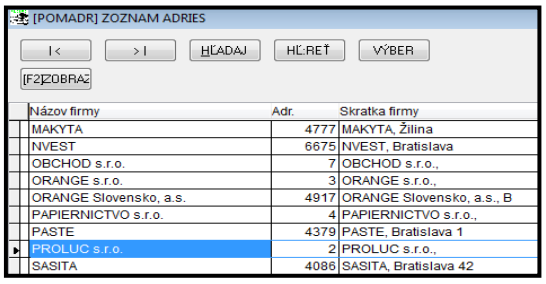


Úhrada väčšieho počtu faktúr v jednej sume.

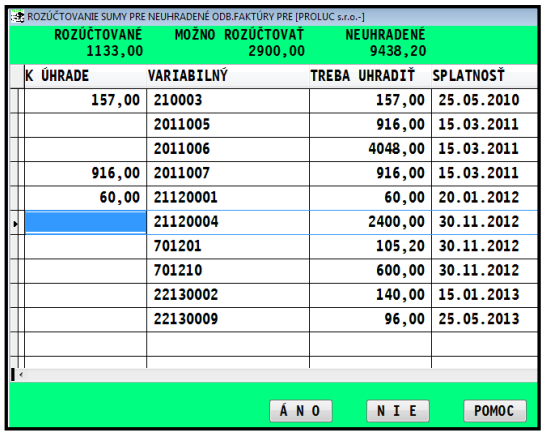
Ak máme v uhrádzanej sume väčší počet, môžeme použiť komplexný výber faktúr na úhradu.
Nastavíme kurzor na riadok sumy.
Riadok už musí byť zaradený napr. na F.o. alebo F.d. !
Klikneme na tlačidlo **HR.UHR**.



- Na začiatku vyberieme firmu v adresári.
- Program vytvorí zoznam otvorených faktúr od roku 2009.

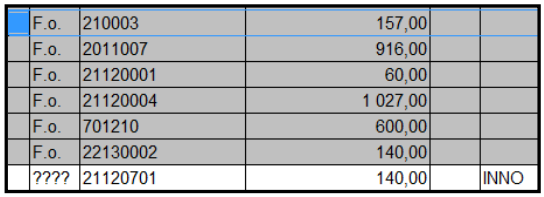


- **Enter** – ak stlačíte tento kláves, program automaticky doplní celú sumu k úhrade.
- **Čiastočnú úhradu** – sumu zapíšeme individuálne.



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.