



CROSEUS[®] CLOUD

MODUL PLATBY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zpracovatel:	DYNATECH s.r.o.
Datum vzniku:	17.6.2022
Datum poslední úpravy:	08.06.2026
Verze metodiky:	6.0
Verze aplikace:	1.54
Stav dokumentu:	Finální
Tento dokument obsahuje neveřejné informace a není dovoleno jejich šíření.	

Obsah

Cíl dokumentu	4
1 Modul Platby	5
1.1 Základní nabídka modul Platby	5
1.2 Procesy plateb	6
2 Položky bankovních příkazů	8
2.1 Seznam položek bankovních příkazů	9
2.1.1 Detail položky bankovního příkazu	9
2.1.1.1 Zablokování a odblokování položky	11
2.1.1.2 Označení manuálně zpracované položky	12
2.2 Vytvoření bankovních příkazů	13
2.2.1 Vytvoření souborového příkazu	13
2.2.2 Vytvoření příkazu přímé platby	15
2.2.2.1 Banky, které umí zpracovat služba Finbricks	16
2.3 Operace s vytvořenými příkazy	16
2.3.1 Přidání položky do otevřeného souborového příkazu	16
2.3.2 Odebrání položky z otevřeného souborového příkazu	18
3 Bankovní příkazy	20
3.1 Seznam bankovních příkazů	20
3.1.1 Stavby úhrad	20
3.2 Detail bankovního příkazu	22
3.2.1 Autorizace příkazu	24
3.2.2 Obnovení zamítnutého příkazu	26
3.2.3 Vytvoření souboru pro přenos do internetového bankovníctví	27
3.2.3.1 Opakované vytvoření souboru	28
3.2.4 Uzamčení bankovního příkazu	29
3.2.5 Odemčení bankovního příkazu	30
3.2.6 Přidání položky v detailu bankovního příkazu	31
3.2.7 Odebrání položky z detailu bankovního příkazu	31
3.2.7.1 Prázdný bankovní příkaz	31
3.2.8 Odstranění bankovního příkazu	32
3.2.9 Export bankovního příkazu	33
4 Pokladny	34
4.1 Seznam pokladen	34
4.1.1 Přidání pokladny	34
4.1.2 Odstranění pokladny	35
4.2 Detail pokladny	36
4.2.1 Přidání a odebrání pokladníků	36
4.2.2 Nastavení denního limitu pokladny	36
4.3 Pohyby na pokladně	37
4.3.1 Detail pohybu	37
4.3.2 Zaznamenání pohybu na pokladně	39
4.3.3 Doplnění pokladny	39
4.3.4 Odvod z pokladny	40
4.3.5 Výdej z pokladny	42
4.3.5.1 Pokladní stvrzenka – výdej	44
4.3.6 Příjem do pokladny	45
4.3.6.1 Pokladní stvrzenka – příjem	47
4.3.6.2 Příjem bez příkazu	47

4.3.7	Storno pohybu.....	49
4.4	Přenos pokladních pohybů do výpisů	50
4.5	Pokladní deník	51
4.6	Pokladna na přelomu roku	51
5	Výpisy – banka / pokladna	52
5.1	Seznam výpisů	53
5.1.1	Přidání bankovního výpisu	54
5.1.2	Přidání manuálního výpisu	56
5.1.2.1	Přidání a odebrání položky do manuálního výpisu	57
5.1.2.2	Editace manuálního výpisu.....	58
5.1.2.3	Uzavření manuálního výpisu	59
5.1.3	Odebrání manuálního výpisu	59
5.2	Detail výpisu	60
6	Položky výpisů	61
6.1	Seznam položek výpisů.....	63
6.1.1	Stažení transakční historie	63
6.1.2	Automatické párování	64
6.2	Detail položky výpisu.....	66
6.2.1	Editace detailu položky výpisu	66
6.2.2	Vyřazení položky výpisu z párování/ Zrušení vyřazení.....	67
6.2.3	Zablokování automatického párování položky výpisu / Odblokování	68
6.3	Dohledání dokladu k párování (manuální párování).....	69
6.3.1	Dohledání dokladu k párování z Položek výpisů	70
6.3.1	Dohledání více dokladů k párování z Položek výpisů (hromadné párování).....	71
6.3.2	Dohledání dokladu k párování z Detailu položky výpisu.....	73
6.3.3	Párování položek výpisů bez vazby na doklad řídicí kontroly	74
6.3.3.1	Bankovní úroky a Bankovní poplatky	75
6.3.3.2	Srážková daň.....	75
6.3.3.3	Interní převod.....	76
6.3.3.4	Kurzový rozdíl	76
6.3.3.5	Dokončení párování dokladů bankovních poplatků a úroků, srážkové daně, interního převodu a kurzového rozdílu.....	77
6.3.3.6	Neplánované pohyby na účtu	77
7	Návrhy párování.....	80
7.1	Seznam návrhů párování.....	80
7.1.1	Míra rizika na návrzích párování	82
7.2	Zrušení návrhu párování	82
7.3	Příprava dokladu na schválení.....	83
8	Doklady řídicí kontroly	84
8.1	Doklad Párování platebních transakcí.....	84
8.2	Doklady předběžné řídicí kontroly „po vzniku nároku/závazku“	85
9	Přehled pohledávek a závazků.....	86
9.1	Seznam dokladů a jejich filtrování	86
9.2	Vyrovnání/ zrušení vyrovnání dokladů.....	90
	Seznam obrázků a tabulek	92

Cíl dokumentu

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům aplikace **CROSEUS Cloud – modul Platby** přehledné a srozumitelné informace o nastavení tohoto modulu a jeho praktickém používání v každodenní praxi.

Modul **Platby** je určen pro efektivní zpracování plateb. Umožňuje tedy, v rámci výkonu řídicí kontroly realizovat platby přímo z aplikace CROSEUS Cloud nebo efektivně pracovat s bankovními příkazy či následně výpisy. Jeho součástí je rovněž práce s pokladnou.

Modul Platby lze provozovat jen současně s modulem Řídicí kontrola.

Další informace k aplikaci CROSEUS Cloud – modul Platby naleznete v samostatné příručce **CROSEUS Cloud – Modul Platby – Metodická příručka**.

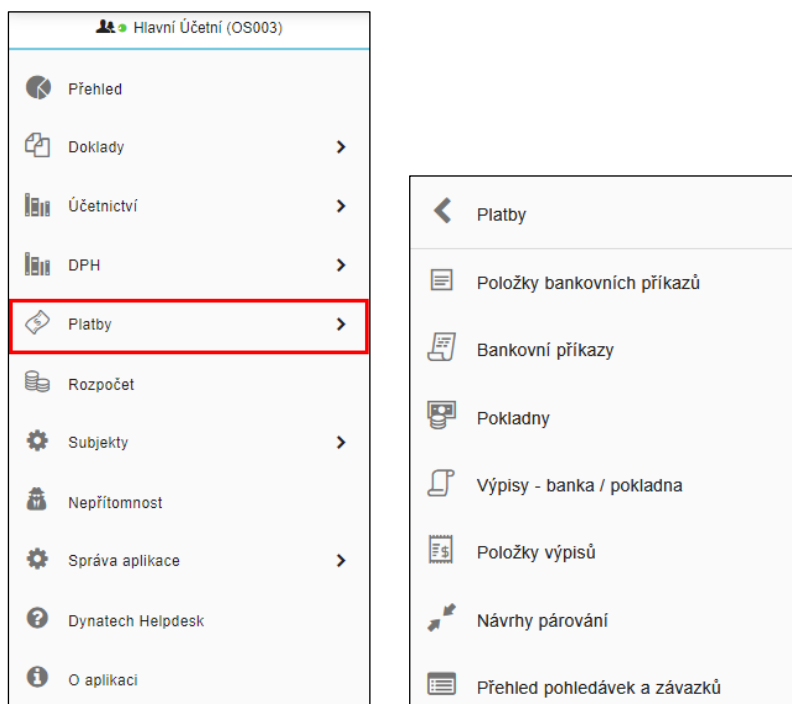
*Pozn.: V rámci řízení plateb organizace jsou v praxi používány pojmy platba a úhrada, tato slova jsou synonyma. Různé systémy je používají různě. Navíc ani jeden z nich nijak výhradně neurčuje směr, kterým peníze směřují. V aplikaci CROSEUS Cloud - Modulu Platby se držíme označení **platba** a samotným slovem nijak nenaznačujeme směr. Pokud je to potřeba, je text doplněn: příchozí platba, odchozí platba, vždy z pohledu organizace.*

1 Modul Platby

Modul Platby slouží k provádění finančních transakcí, tj. výdejových a příjmových operací prostřednictvím bankovních účtů a pokladen organizace a zaznamenání jejich skutečného provedení na odpovídajících dokladech řídicí kontroly.

1.1 Základní nabídka modul Platby

V případě modulu Plateb, se v menu zobrazí nové tlačítko. Funkcionalita modulu je dostupná přes nabídku Platby. Po kliknutí na ikonu platby se zobrazí podmenu plateb.



Obrázek 1: Zobrazení menu modulu Platby

Základní nabídka modulu Platby pak kopíruje procesy plateb tak, jak jdou po sobě shora dolů.

Název položky výpisu	Popis položky výpisu
Položky bankovních příkazů	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola položek bankovních příkazů. Příprava bankovních příkazů do bankovních aplikací.
Bankovní příkazy	
Pokladny	<ul style="list-style-type: none"> Evidence pokladen. Pokladní pohyby (příjmy a výdeje).
Výpisy – banka / pokladna	<ul style="list-style-type: none"> Zpracování bankovních výpisů, a bankovní historie. Zpracování pokladních operací. Příprava manuálních výpisů. Tvorba návrhů párování.
Položky výpisů	
Návrhy párování	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola návrhů párování. Příprava dokladů Párování platebních transakcí ke schválení a zaúčtování
Přehled pohledávek a závazků	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola uhrazených/neuhrazených pohledávek a závazků

Tabulka 1: Seznam jednotlivých polí v menu modulu Platby a jejich význam

1.2 Procesy plateb

1. Doklady procházející řídicí kontrolou

V rámci řídicí kontroly jsou schvalovány doklady z kategorií „po vzniku závazku“ a „po vzniku nároku“. Příkladem jsou především Faktury přijaté, Faktury vydané, Pokyn k výdaji - ostatní, Pokyn k příjmu - ostatní.

2. Platební příkazy

Schválením dokladů vznikají jednotlivé příkazy k platbám. Podle toho, jaký je na dokladu nastaven způsob platby, vznikne:

- Položka bankovního příkazu (způsob platby Převodem).
- Položky výpisů (způsob platby Hotovostí).

Bankovní příkazy

- V případě plateb převodem (prostřednictvím bankovních účtů) je nejdříve potřeba z položek, které reprezentují jednotlivé platební pokyny, vytvořit bankovní příkazy. Tvorba bankovních příkazů je podporována ve verzi souborových příkazů, jež lze následně importovat do příslušných aplikací (internetové bankovníctví) jednotlivých podporovaných bank. Druhým způsobem vytvoření bankovního příkazu je forma přímé platby prostřednictvím webového bankovního rozhraní. Aktuální verze umožňuje pouze příkazy k výdeji (exkaso). Příjmové bankovní příkazy (inkaso) nejsou implementovány.
- Na základě vytvořených a autorizovaných příkazů (autorizace je obvyklá funkce aplikací internetových bankovníctví) pak banka provádí platby.

Pokladní příkazy

- V případě plateb hotovostí (prostřednictvím pokladen) se pokyny řadí do seznamu položek výpisů, které jsou k dispozici všem pokladnám k vytváření pohybů.
 - Na pokladně provádí pokladník pohyby (výdeje, příjmy) na základě toho, že někdo přišel a žádá pokladnu, aby mu vydala peněžní prostředky. Nebo na základě toho, že peněžní prostředky přinesl.
 - Úkolem pokladníka je dohledat doklad, který odpovídá požadavku příchozího. Pokud pokladní příkaz dohledá, pak systém podle něj vytvoří odpovídající pohyb. Pokud příkaz nedohledá, nelze pohyb vytvořit a peněžní prostředky vydat. V případě příjmu lze peněžní prostředky přijmout i bez pokladního příkazu.

3. Výpisy (banky / pokladny)

Informace o skutečném provedení plateb (v bankách) se do systému dostanou prostřednictvím výpisů (bankovní výpisy, transakční historie). Úkolem uživatele je do systému dostat všechny výpisy v nepřetržité navazující řadě. Čímž je zajištěno nevynechání žádných pohybů prováděných na bankovních účtech.

- V případě bankovních pohybů je třeba rozhodnout, zda budou nahrávány formou stahovaných výpisů v podporovaném strojově čitelném formátu, nebo budou stahovány pomocí bankovního rozhraní formou transakční historie. Tato možnost je nastavena na základě implementace modulu a je rovněž součástí Implementačního dotazníku.
- Pro případ, kdy souborový přenos výpisů s bankou není podporován, je možné výpisy z bankovních účtů zadávat manuálně.

4. Položky výpisů a párování

- Importované výpisy (bankovní nebo pokladní) se rozpadají na jednotlivé položky výpisů. Transakční historie je tvořena formou položek výpisů bez přiřazení ke konkrétnímu výpisu.
- Úkolem uživatele je zpracovat každou položku výpisu tak, že ji přiřadí, tj. napáruje na správný doklad schválený řídicí kontrolou po vzniku závazku či nároku.
- Položky výpisů se primárně zpracovávají automatickým párováním. To dohledává neuhrazené doklady podle variabilního symbolu a přesné částky. Vzniká tak párování přesně na celou částku.
- Pokud se k položce doklad nedohledá automaticky, je potřeba provést párování položky manuálně. Manuálním párováním lze také:
 - rozdělit platbu na více dokladů,
 - doklad uhradit jen částečně.
- Výsledná párování jsou k dispozici v seznamu návrhů párování.

5. Návrhy párování a příprava schválení párování platebních transakcí

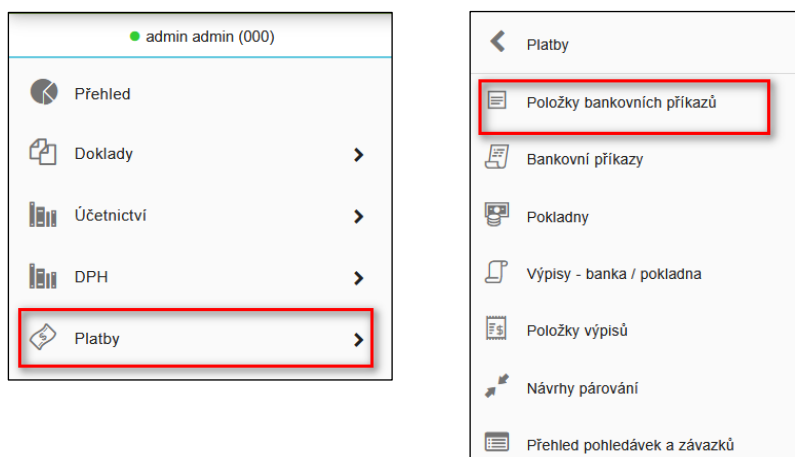
- Připravené návrhy párování je potřeba připravit ke schválení. Uživatel z provedených párování připravuje seznamy do dokladů (doklad Párování platebních transakcí), kterými bude správnost párování kontrolována, potvrzena a schválena. Doklady Párování platebních transakcí jsou zakládány automaticky a jsou připraveny ve stavu „U zadavatele“.

6. Schvalování dokladů Párování platebních transakcí

- Připravené doklady Párování platebních transakcí následně prochází nastaveným schvalovacím procesem. Dokud nejsou schváleny, lze z nich návrhy párování odebírat.
- Schválením dokladu Párování platebních transakcí dojde k trvalému záznamu o párování.
- Schválením dokladu se také projeví změna stavu párování na párovaných dokladech.

Jednotlivé postupy a další možnosti práce s modulem Platby jsou podrobně popsány v následujících kapitolách.

2 Položky bankovních příkazů



Položky bankovních příkazů

+ Vytvořit souborové příkazy
🔗 Přímá platba
✎ Upravit plánované datum úhrady
🔄 Aktualizovat

<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	Kód banky	Částka	Plán. dat. úhrady	Dat. splat.
<input type="checkbox"/>	589441641	0100	555,00	27.06.2024	29.06.2024
<input type="checkbox"/>	720521349	0100	0,15	28.06.2024	28.06.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	19-9090420287	0100	5 445,00	28.06.2024	26.04.2022
<input type="checkbox"/>	720521349	0100	3,00	04.07.2024	05.07.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	19-9090420287	0100	301 000,00	18.10.2024	31.05.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	19-9090420287	0100	5 445,00	18.10.2024	26.04.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	19-9090420287	0100	5 445,00	07.11.2024	26.04.2022

Obrázek 2: Základní menu - Platby - Položky bankovních příkazů

Položky bankovních příkazů nesou jednotlivé platební instrukce (příkazy) pro banky. Vznikají automaticky při schválení dokladů řídicí kontroly, na kterých je nastaven způsob platby „Převodem“.

Úkolem uživatele je z položek sestavit bankovní příkazy a podle nastavení aplikace, vycházející z implementační analýzy, zvolit jeden z postupů:

- Souborový příkaz pro import do bankovníctví,
- Přímá online platba.

Při zpracování položek do bankovních příkazů má uživatel možnost položky vybírat a organizovat, jak potřebuje:

- správa atributu Plánované datum úhrady,
- vybírat podle Data splatnosti dokladů (prioritizace, řízení cashflow) nebo Plánovaného data úhrady,
- seskupit položky na placení v konkrétní den (tj. nastavit splatnost celého bankovního příkazu),
- uživatel se také nemusí ohlížet na žádná kritéria a nechat aplikaci bankovní příkazy zpracovat hromadně

Kritéria tvorby bankovních příkazů:

- **Souborový příkaz** může obsahovat pouze položky splňující tyto kritéria:
 - Jsou to instrukce pro stejný bankovní účet
- **Příkaz pro přímou online platbu** se vytvoří automaticky na základě výběru
 - Výběr položek může být libovolný
 - Dle vybraných položek dojde k automatickému rozdělení na příkazy
 - Každý příkaz je třeba autorizovat samostatně pomocí vygenerovaného jednorázového odkazu

Většina údajů na položkách bankovních příkazů jsou údaje z řídicí kontroly, které již nelze měnit. Výjimku mají pole „Zpráva pro příjemce“ a „Plánované datum úhrady“, které si může uživatel **nastavit podle potřeby**.

V případě souborového příkazu lze nastavit **Den splatnosti** zařazením do konkrétního bankovního příkazu, kdy banka platbu skutečně provede podle atributu Datum úhrady.

V případě přímé online platby se příkaz vytvoří s **aktuálním datem**, což znamená že například pokud uživatel zadá platbu 1.1., datum splatnosti příkazu je 1.1.

2.1 Seznam položek bankovních příkazů

Seznam obsahuje základní informace položek a informace o blokování/ odblokování položek a přiřazení do bankovních příkazů /viz následující kapitoly).

Doklad	Protistrana	Částka	Číslo účtu	Plán. dat. úhrady	Kód banky
PKV20240010	CZC.cz s.r.o., 25...	555,00	589441641	27.06.2024	0100
FP20240046	DYNATECH s.r.o....	5 445,00	19-9090420287	28.06.2024	0100
FP20240023	Alza.cz a.s., 270...	301 000,00	19-9090420287	18.10.2024	0100
FP20240025	DYNATECH s.r.o....	5 445,00	19-9090420287	18.10.2024	0100
FP20240032	DYNATECH s.r.o....	5 445,00	19-9090420287	07.11.2024	0100
FP20250023	Alza.cz a.s., 270...	19 510,51	19-9090420287	19.02.2025	0100
FP20250044	DYNATECH s.r.o....	2 500,00	19-9090420287	03.04.2025	0100
FP20250045	DYNATECH s.r.o....	5 000,00	19-9090420287	03.04.2025	0100
FP20250040	Město Uherský B...	1 000,00	19-9090420287	29.04.2025	0100
FP20250064	DYNATECH s.r.o....	10 000,00	19-9090420287	12.06.2025	0100

Obrázek 3: Přehled Položek bankovních příkazů

2.1.1 Detail položky bankovního příkazu

Pokud budeme chtít zobrazení položky bankovního příkazu z jiného pohledu než z výše uvedené seznamu, příp. budeme chtít s položkou dále pracovat, zobrazíme si její detail.

Postup: Položky bankovních příkazů → označená položka v seznamu → dvojklik

Číslo účtu	Kód banky	Částka	Plán. dat. úhrady	Dat. splat.	Protistrana	Stav úhrady	Číslo účtu protis...	Kód banky protis...
589441641	0100	555,00	27.06.2024	29.06.2024	CZC.cz s.r.o., 25...		19-8057160247	0100
19-9090420287	0100	5 445,00	28.06.2024	26.04.2022	DYNATECH s.r.o....		19-9090420287	0100
720521349	0100	3,00	04.07.2024	05.07.2024	Novák Jan		4664569003	5500
19-9090420287	0100	301 000,00	18.10.2024	31.05.2024	Alza.cz a.s., 2708...		1265098001	5500
19-9090420287	0100	5 445,00	18.10.2024	26.04.2022	DYNATECH s.r.o....		19-9090420287	0100

Položky bankovních příkazů > Detail položky bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Manuálně zpracováno Zablokovat Vytvořit souborový příkaz Přímá platba Přřadit

Typ položky:	exkaso	Variabilní symbol:	2022238
Datum splatnosti:	26.04.2022	Konstantní symbol:	0308
Částka:	5 445,00 Kč	Specifický symbol:	--
Z účtu:	19-9090420287 / 0100	DYNATECH s.r.o., Běžný účet	
Na účet:	19-9090420287 / 0100	19-9090420287	
Doklad:	FP20240046		
Bankovní příkaz:	--	Přřadit:	--

Plánované datum úhrady *
28.06.2024

Zpráva pro příjemce
ISDOC od DYNATECH s.r.o.: 2022238, 12.04.2022

Obrázek 4: Detail položky bankovního příkazu

Podrobnější vysvětlení jednotlivých polí v Detailu položky bankovního příkazu najdete v níže uvedené tabulce:

Typ položky	Exkaso nebo Inkaso (viz poznámka k inkasu).
Datum splatnosti	Datum splatnosti z dokladu řídicí kontroly.
Částka	Částka převodu. Je uvedena bez znaménka. Směr (výdej/příjem) je určen typem položky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol.
Konstantní symbol	Konstantní symbol.
Specifický symbol	Specifický symbol.
Z účtu	Označení účtu organizace.
Na účet	Označení účtu protistrany.
Doklad	Doklad řídicí kontroly, ze kterého položka vznikla. Zde je možné se také prokliknout na detail dokladu včetně jeho příloh. Uživatel tak má možnost položku (tj. její zdrojový doklad) důkladně prozkoumat.
Bankovní příkaz	Identifikace bankovního příkazu, do kterého je položka přiřazena. Pokud je položka přiřazena do příkazu, lze se do něj z položky přímo prokliknout. V případě, že je pole nevyplněno, položka ještě není od bankovního příkazu přiřazena.
Přřadil	Jméno uživatele, která přiřazení do bankovního příkazu provedla.
Zablokoval	Jméno uživatele, který položku zablokoval. Prázdné, pokud není blokována.
Plánované datum úhrady	Je aplikací automaticky generované datum na základě splatnosti tak, aby byla platba odeslána co nejpozději k termínu splatnosti a zároveň, aby platba na účet příjemce dorazila včas. Plánované datum úhrady tedy bere v úvahu víkendy, svátky a časovou rezervu jednoho dne.
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro protistranu. Uživatel může tuto informaci editovat.
Důvod blokace	Text vyplněný uživatelem při blokování položky. Má vysvětlit, proč je položka blokována.

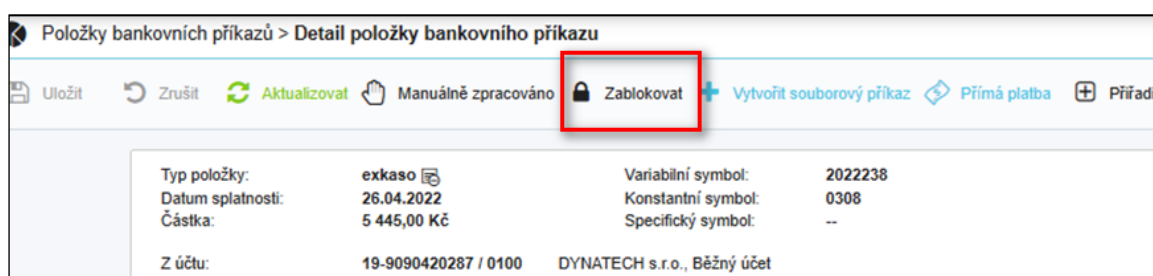
Tabulka 2: Údaje, které se nachází na položce bankovního příkazu

2.1.1.1 Zablokování a odblokování položky

Výchozí situace: Více uživatelů zpracovává položky bankovních příkazů. Uživatel potřebuje zabránit tomu, aby jiný uživatel nebo on sám omylem nezařadil položku do příkazu, pokud z nějakého důvodu tuto položku prověřuje nebo z důvodu zjištěné chyby při schvalování dostal pokyn odchozí platbu pozdržet nebo úplně zablokovat. K zablokování dojde automaticky také při přiřazení položky do bankovního příkazu jakéhokoli formátu.

Zablokováním položky bankovního příkazu zabrání možnosti položku ji přiřadit do bankovního příkazu a přenést ji tak do internetového bankovníctví. Uživatel tak má možnost si položku bezpečně označit a pozdržet její zpracování na dobu získávání dodatečných informací, nebo také na úplné zabránění jejímu zpracování. To může být například v případech, kdy příkaz byl nakonec proveden platbou hotovostí na pokladně.

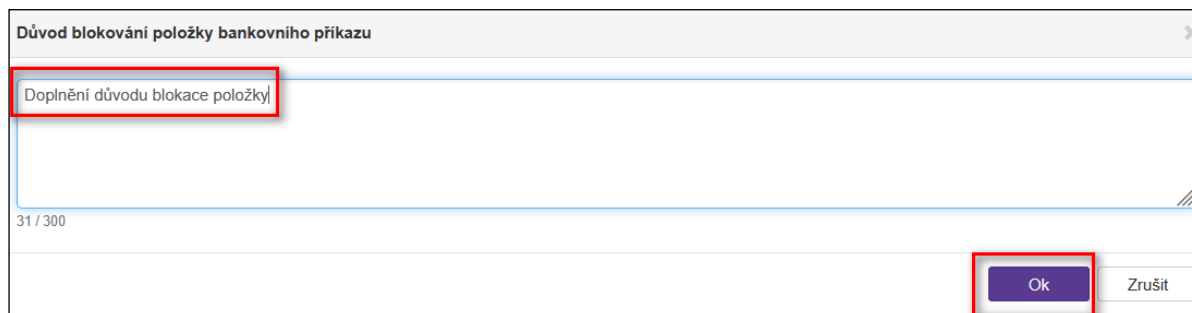
Postup: Položky bankovních příkazů → označená položka v seznamu → dvojklik → Zablokovat



Obrázek 5: Zablokování položky bankovního příkazu

Uživatel při blokování musí doplnit důvod blokování. Při blokování přiřazením do příkazu se poznámka vyplní automaticky.

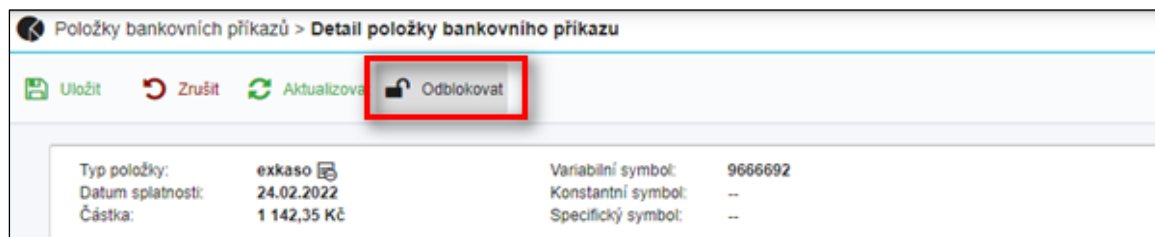
Po zablokování lze na detailu položky vidět identifikaci (uživatelské jméno) uživatele, který ji zablokoval a informaci s důvodem blokování.



Obrázek 6: Doplnění důvodu blokace položky bankovního výpisu

Zablokovanou položku může uživatel **odblokovat**:

Postup: Položky bankovních příkazů → označená položka v seznamu → dvojklik → Odblokovat

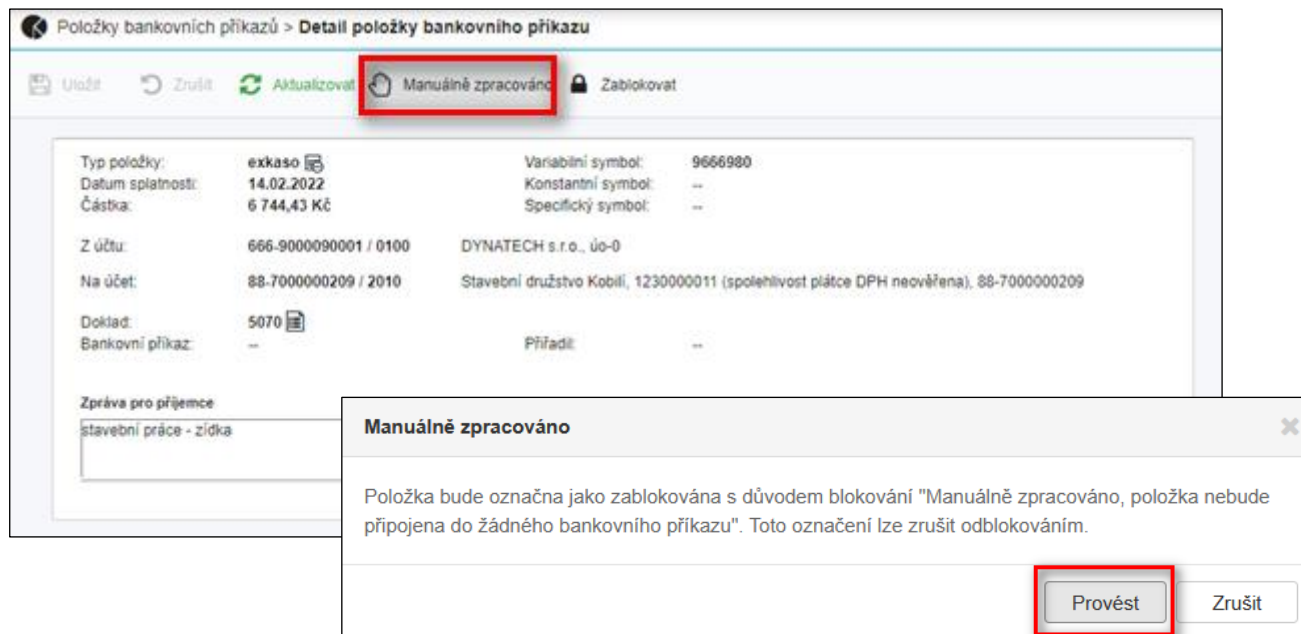


Obrázek 7: Odblokování položky bankovního příkazu

2.1.1.2 Označení manuálně zpracované položky

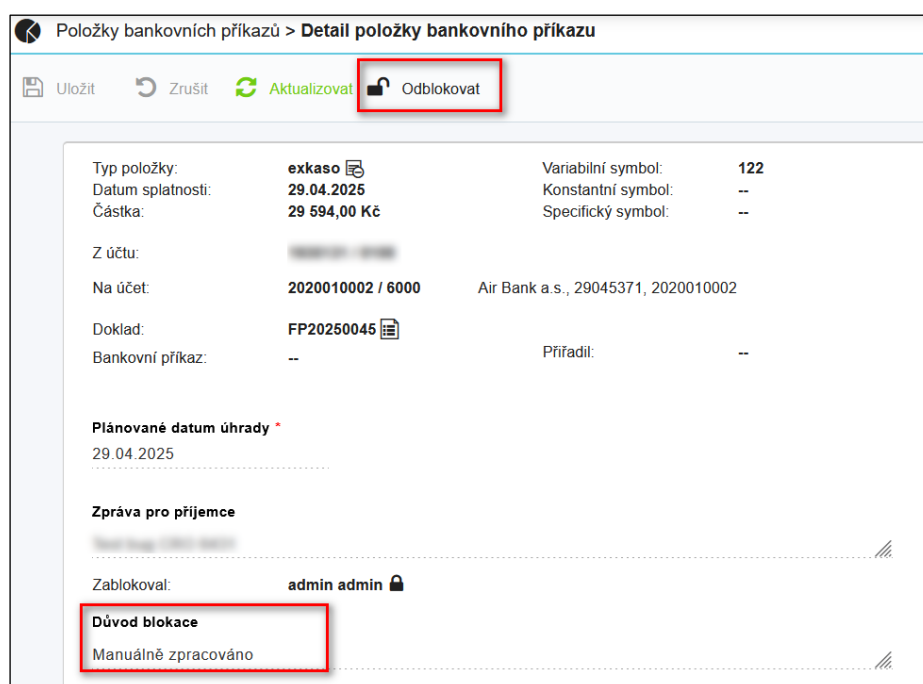
Výchozí situace: Účetní jednotka nemá pro danou banku k dispozici bankovníctví s funkcí přenosu souboru příkazů. Musí tedy (nebo se jinak rozhodla, že bude) provádět platební instrukce ručně uživatelem přímo v aplikaci bankovníctví. Položky tedy není potřeba dále zpracovávat do příkazů a tvořit soubory pro přenos do banky.

Postup: Položky bankovních příkazů → označená položka v seznamu → dvojklik → Manuálně zpracováno



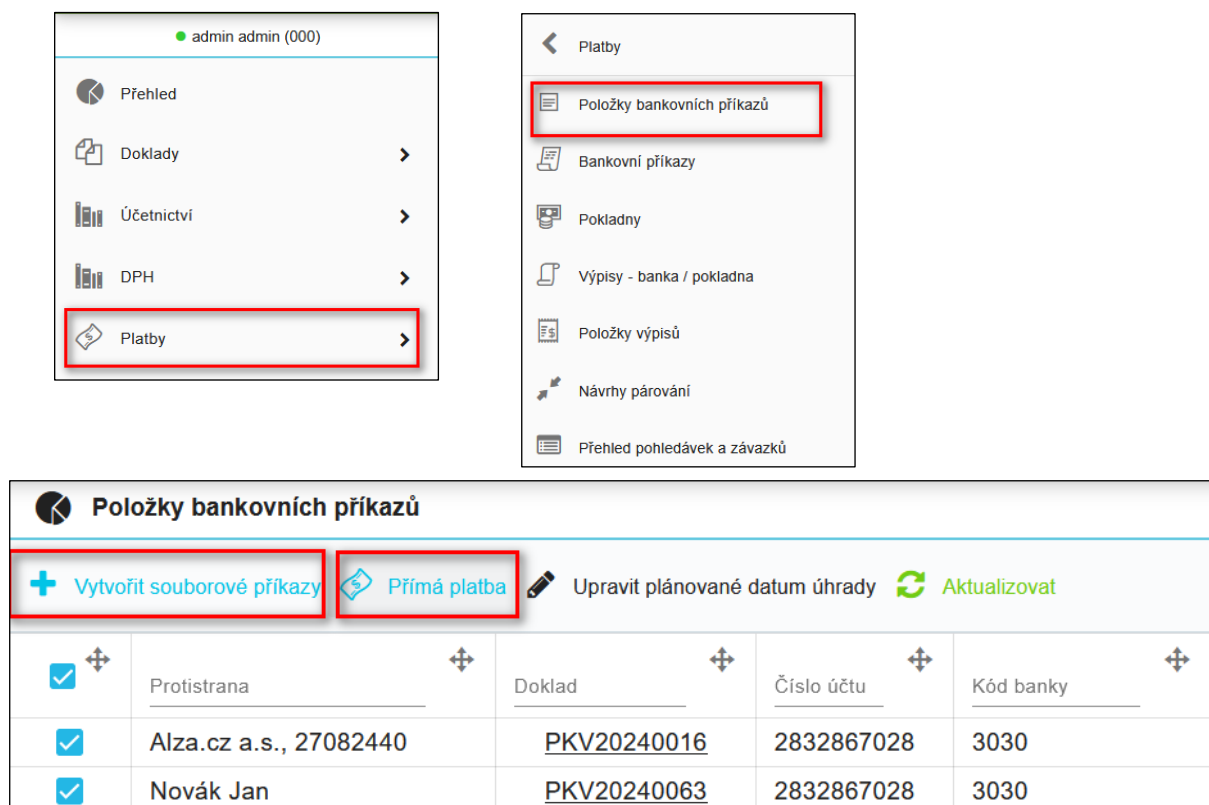
Obrázek 8: Možnost manuálního zpracování položky bankovního příkazu

Označením manuálně zpracované položky dojde k jejímu zablokování. Aplikace navíc rovnou doplní důvod blokování: „Manuálně zpracováno“. Takto zablokovanou položku lze odblokovat stejně jako při normální blokaci.



Obrázek 9: Zobrazení manuálně zpracované položky bankovního výpisu

2.2 Vytvoření bankovních příkazů



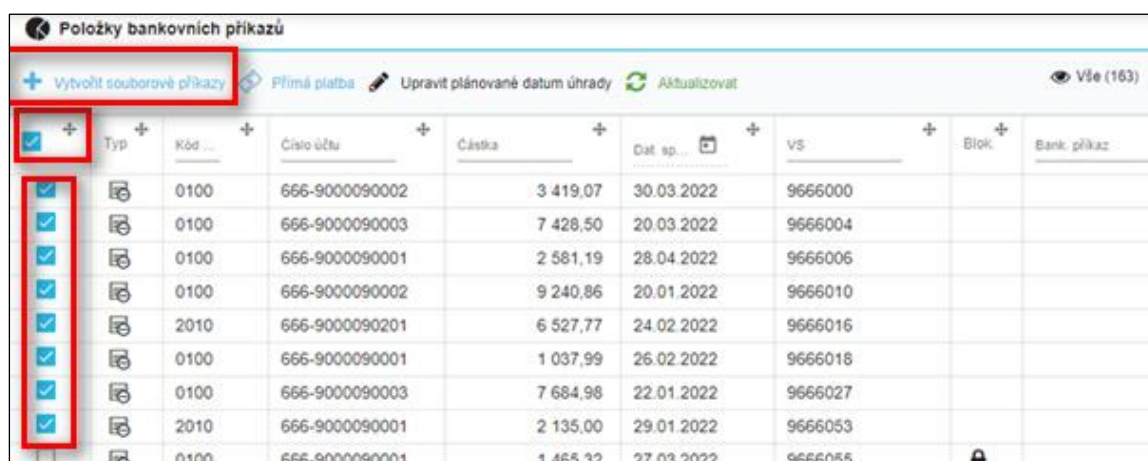
Obrázek 10: Možnosti zpracování položek bankovních příkazů

Položky bankovních příkazů je možné v aplikaci CROSEUS Cloud zpracovávat dvojím způsobem, a to prostřednictvím **Vytvoření souborového příkazu** či **Přímé platby**.

2.2.1 Vytvoření souborového příkazu

Postup: Položky bankovních příkazů → vybrané položky v seznamu → Vytvořit souborové příkazy

Položky se pro vytváření příkazů označují zakliknutím. Označení lze provést selektivně po položkách nebo i hromadným zakliknutím v záhlaví sloupce. Zablockované nebo již přiřazené položky se neoznačí. Také položky, u nichž bankovní účet účetní jednotky patří do banky, u které není podporován žádný formát bankovního příkazu, budou ignorovány a nebudou zařazeny do žádného bankovního příkazu.



Obrázek 11: Vytvoření souborového příkazu

Volbou „Vytvořit souborové příkazy“ aplikace nabídne uživateli dialogové okno, kde si zvolí:

- **Maximální počet položek v příkazu** - pokud jsou označeny položky pro jeden bankovní účet a je jich více než je tato hodnota, pak aplikace automaticky vytvoří více bankovních příkazů tak, aby každý obsahoval nejvíce tento počet položek.
- **Datum splatnosti** - datum, které bude použito jako instrukce, kdy má banka provést operaci, pro všechny položky ve všech vytvořených příkazech.
- **Vytvořit rovnou i soubory** - pokud je volba zakliknutá, pak aplikace s každým bankovním příkazem vytvoří také soubor pro internetové bankovníctví dané banky ve formátu, který je v aplikaci pro danou banku nastaven jako výchozí.

Vytvoření souborových bankovních příkazů

Z označených položek budou vytvořeny bankovní příkazy, zvlášť pro každý zdrojový bankovní účet a typ položky.

	Číslo účtu	Částka	VS	Číslo účtu protistrany	Dat. splat.	Plán. dat. úhrady
	2832867028/3030	12,50	555	2531920104/2600	06.03.2024	05.03.2024
	2832867028/3030	3,00	69	4664569003/5500	31.10.2024	30.10.2024
	117855037/5500	1 500,00	23442	19-0000721721/0...	29.05.2025	29.05.2025
	181821990/0300	1 250,00	112	19-0000721721/0...	31.05.2025	29.05.2025
	2832867028/3030	150,00	965478	2531920104/2600	30.04.2025	02.06.2025
Celkem		2 915,50				

Max. počet položek v příkazu * 50

Datum splatnosti * 18.07.2025

Vytvořit rovnou i soubory

Soubory bankovních příkazů budou vytvořeny podle nastavení výchozího bankovního formátu odpovídajícího bankovnímu kódu zdrojového bankovního účtu

Provést
Zrušit

Obrázek 12: Dialog vytvoření bankovního příkazu

Kliknutím na tlačítko „Provést“, aplikace vytvoří bankovní příkazy. Pokud byla zakliknuta volba „Vytvořit rovnou i soubory“, pak vytvářené soubory se stáhnou uživateli ve většině případů do složky „Stážené soubory“ na lokálním počítači.

V závislosti na použitém internetovém prohlížeči se stahované soubory (a stahování) také zobrazí.

Upozornění: Pokud jsou bankovní příkazy vytvořeny rovnou se soubory, pak už je nelze měnit. Detaily viz kapitola Bankovní příkazy.

2.2.2 Vytvoření příkazu přímé platby

Postup: Položky bankovních příkazů → (vybrané položky v seznamu) → Přímá platba

Pro vytvoření přímé platby jsou dvě možnosti:

- **Výběr podle atributu Plánované datum úhrady** – uživatel nevybere žádnou položku, klikne na tlačítko Přímá platba a automaticky dojde k výběru takových položek, jejichž plánovaný datum úhrady je „dnes“
- **Výběr položek ručně** pomocí zaškrtnutí požadovaných řádků

<input type="checkbox"/>	Protistrana	Doklad	Číslo účtu	Kód banky	Plán. dat. úhrady
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	PKV20240016	2832867028	3030	05.03.2024
<input type="checkbox"/>	Moneta bank	PKV20240063	2832867028	3030	30.10.2024
<input type="checkbox"/>	Moneta úhrady bank, 0000	FP20250029	117855037	5500	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Moneta úhrady bank, 0000	FP20250044	181821990	0300	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	FP20250041	2832867028	3030	02.06.2025

Obrázek 13: Výběr položek pro přímou platbu dle plánovaného data úhrady

<input checked="" type="checkbox"/>	Protistrana	Doklad	Číslo účtu	Kód banky	Plán. dat. úhrady
<input checked="" type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	PKV20240016	2832867028	3030	05.03.2024
<input type="checkbox"/>	Moneta bank	PKV20240063	2832867028	3030	30.10.2024
<input type="checkbox"/>	Moneta úhrady bank, 0000	FP20250029	117855037	5500	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Moneta úhrady bank, 0000	FP20250044	181821990	0300	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	FP20250041	2832867028	3030	02.06.2025

Obrázek 14: Výběr položek pro přímou platbu dle vlastních preferencí

Obě varianty pak pokračují otevřením okna s rekapitulací vybraných položek a dvěma tlačítky Vytvořit online příkaz a Uhradit ihned.

- Scénář **Vytvořit online příkaz** vytvoří bankovní příkaz, pro který vytvoří i autorizační odkaz.
- Scénář **Uhradit ihned** vytvoří odkaz a zároveň jej ihned otevře v nové záložce v prohlížeči.

Rozdíl mezi těmito scénáři je pouze v okamžitém otevření autorizačního odkazu, který je třeba potvrdit. Více o autorizaci v kapitole 3.2.1 Autorizace příkazu a příp. 3.2.2 Obnovení zamítnutého příkazu.

POZOR

Po otevření odkazu začíná běžet časový limit, do kterého je nutné provést autorizaci platby. V případě vypršení tohoto limitu nebo po uzavření okna s autorizací dojde ke zneplatnění odkazu, čímž dojde k zamítnutí bankovního příkazu.

2.2.2.1 Banky, které umí zpracovat služba Finbricks

- Air Bank a.s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
- Fio banka, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2.3 Operace s vytvořenými příkazy

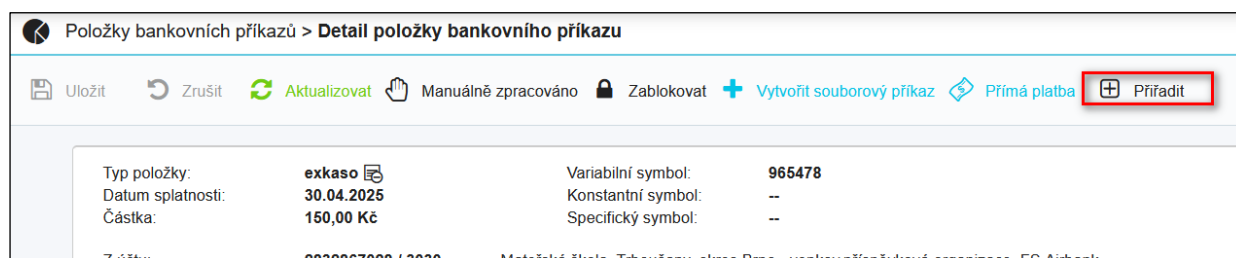
Po vytvoření lze s bankovními příkazy provádět různé dodatečné operace sloužící k úpravě před finálním odesláním/importem do bankovníctví. Úpravy se mohou týkat také příkazů, které byly bankou zamítnuty.

2.3.1 Přidání položky do otevřeného souborového příkazu

Nepřiřazenou položku lze také přidat do otevřeného (neuzavřeného) bankovního příkazu. To je takový příkaz, který není uzamčený a ani k němu ještě nebyl vytvořen soubor v bankovním formátu.

Přidání lze provést dvěma způsoby:

- Prvním způsobem je **otevření detailu položky** a na horní liště s tlačítky vybrat možnost **Přiřadit**. Aplikace následně uživateli zobrazí dialog, ve kterém jsou detaily položky a seznam existujících otevřených (neuzavřených) bankovních příkazů připravených pro stejnou banku. Uživatel následně musí jeden z nich vybrat a volbou „Přiřadit“ položku do vybraného příkazu přidá. Zablokovanou položku nelze přiřadit do žádného bankovního příkazu. Nejde ji ani označit.
- Druhou možností **přidání položky** k existujícímu příkazu je **otevření detailu bankovního příkazu**, kde lze po stisknutí tlačítka „Přiřadit“ u seznamu položek vyvolat dialogové okno se seznamem nepřiřazených položek, které lze přiřadit k danému příkazu.



Položky bankovních příkazů > Detail položky bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Manuálně zpracováno Zablokovat Vytvořit souborový příkaz Přímá platba **Přiřadit**

Typ položky:	exkaso	Variabilní symbol:	965478
Datum splatnosti:	30.04.2025	Konstantní symbol:	--
Částka:	150,00 Kč	Specifický symbol:	--

Z účtu: 2832867028 / 3030 Mateřská škola Trhoubany, okres Brno - venkov, nížeškolní organizace, ES Airbank

Přiřazení položky k bankovnímu příkazu

Typ položky: **exkaso** Variabilní symbol: **9666753**
 Datum splatnosti: **24.04.2022** Konstantní symbol: **--**
 Částka: **6 141,24 Kč** Specifický symbol: **--**

Z účtu: **666-9000090002 / 0100** DYNATECH s.r.o., provozní
 Na účet: **88-7000000209 / 2010** Stavební družstvo Kobilí, 1230000011 (spolehlivost plátce DPH neověřena), 88-7000000209

Doklad: **4850**
 Bankovní příkaz: **--** Přiřadit: **--**

Neuzavřené bankovní příkazy:

Kód banky	Okamžik vytvoření	Vytvořil	Poč. položek	Suma položek
0100	17.06.2022	hlavni.ucetni	5	-1 863 792,64
0100	23.06.2022	admin	0	0,00
0100	23.06.2022	horac.utisil	3	-23 927,60

Přidat Zrušit

Obrázek 15: Přiřazení položky k bankovnímu příkazu

admin admin (000)

- Přehled
- Doklady
- Účetnictví
- DPH
- Platby**

Platby

Bankovní příkazy

Bankovní příkazy Aktualizovat

Aktualizovat stav úhrad Aktualizovat

	Číslo účtu	Kód banky	Okamžik vytvoření	D
	2832867028	3030	15.07.2025	1
	2832867028	3030	06.05.2025	0
	117855037	5500	24.04.2025	2
	2832867028	3030	24.04.2025	2

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export Vytvořit soubor Uzamknout Odstranit

Id bankovního příkazu: **2057** Počet položek: **1**
 Banka: **5500, Raiffeisenbank a.s.** Suma položek: **-2 300,00 Kč**
 Typ: **exkaso**

Příkaz vytvořil: **[redacted]** Formát bankovního souboru: **RB ABO**
 Okamžik vytvoření: **08.04.2025 09:43** Okamžik vytvoření souboru: **--**

Datum splatnosti *
 08.04.2025

Položky bankovního příkazu Odebrat Přidat

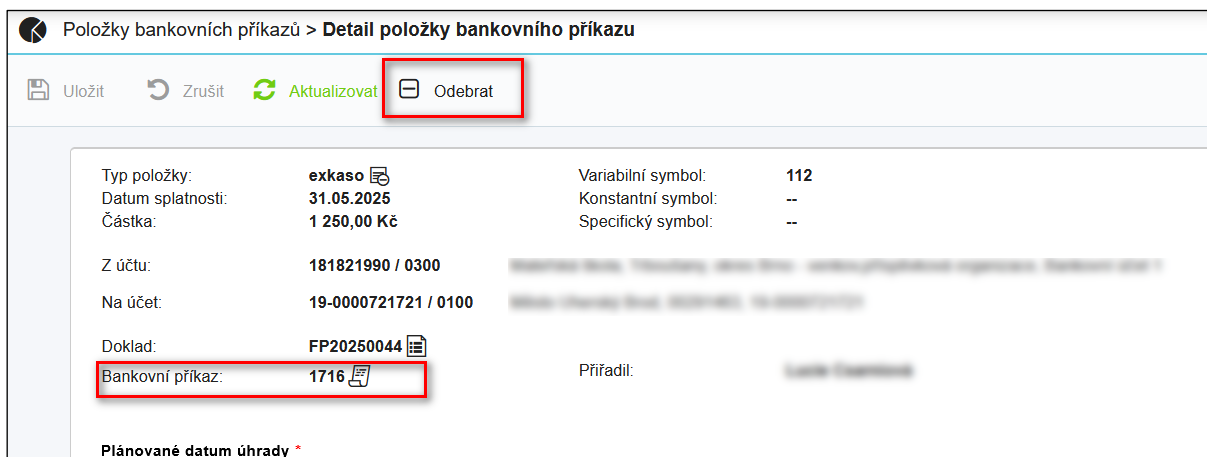
<input type="checkbox"/>	Protistrana	Číslo účtu ...	Kód banky prot...	Částka	Plán. dat. úhrady
<input type="checkbox"/>	Vodovod - svaze...	2024738359	0800	2 300,00	08.04.2025

Obrázek 16: Přidání položky bankovního výpisu z otevřeného detailu bankovního výpisu

2.3.2 Odebrání položky z otevřeného souborového příkazu

Otevřený bankovní příkaz je neuzamčený a nemá vytvořený soubor. Z takového příkazu lze položky libovolně odebrat.

- Odebrání lze provést z **detailu položky bankovního příkazu**, na které je v horní liště viditelné tlačítko Odebrat.

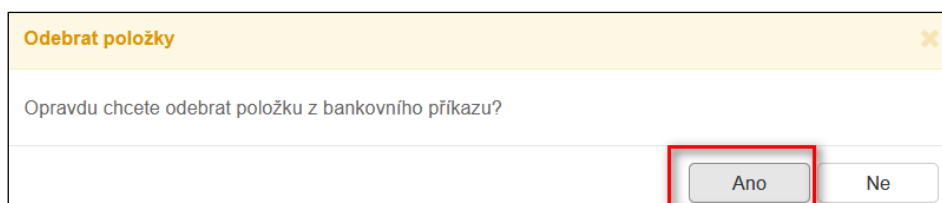


Položky bankovních příkazů > Detail položky bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat **Odebrat**

Typ položky:	exkaso	Variabilní symbol:	112
Datum splatnosti:	31.05.2025	Konstantní symbol:	--
Částka:	1 250,00 Kč	Specifický symbol:	--
Z účtu:	181821990 / 0300		
Na účet:	19-0000721721 / 0100		
Doklad:	FP20250044	Přiřadil:	
Bankovní příkaz:	1716		

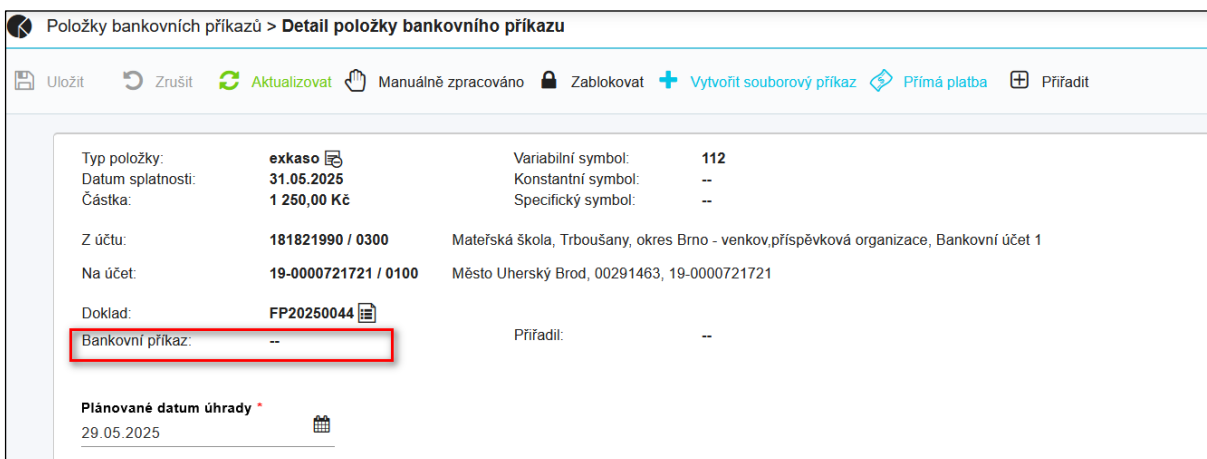
Plánované datum úhrady *



Odebrat položky

Opravdu chcete odebrat položku z bankovního příkazu?

Ano Ne



Položky bankovních příkazů > Detail položky bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Manuálně zpracováno Zablokovat Vytvořit souborový příkaz Přímá platba Přiřadit

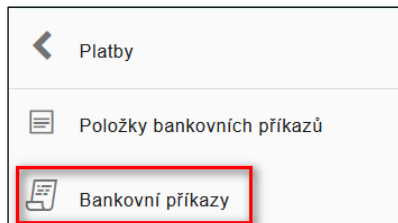
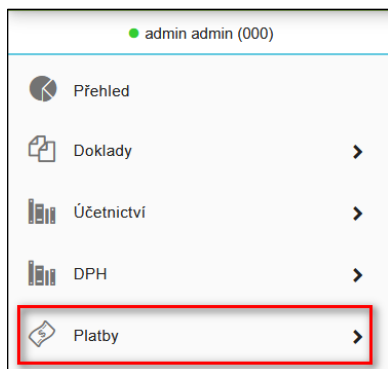
Typ položky:	exkaso	Variabilní symbol:	112
Datum splatnosti:	31.05.2025	Konstantní symbol:	--
Částka:	1 250,00 Kč	Specifický symbol:	--
Z účtu:	181821990 / 0300	Mateřská škola, Trboušany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Bankovní účet 1	
Na účet:	19-0000721721 / 0100	Město Uherský Brod, 00291463, 19-0000721721	
Doklad:	FP20250044	Přiřadil:	--
Bankovní příkaz:	--		

Plánované datum úhrady *

29.05.2025

Obrázek 17: Odebrání položky otevřeného souborového příkazu z položky bankovního příkazu

- Druhou možností může být otevření detailu **neuzavřeného bankovního příkazu**. Ve spodní části je dostupný seznam přiřazených položek s tlačítky. Po vybrání jedné nebo více položek lze tlačítkem „Odebrat“ vybrané položky.



	Číslo účtu	Kód banky	Okamžik vytvoření	D
	2832867028	3030	15.07.2025	1
	2832867028	3030	06.05.2025	0
	117855037	5500	24.04.2025	2
	2832867028	3030	24.04.2025	2

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export Vytvořit soubor Uzamknout Odstranit

Id bankovního příkazu: **2057** Počet položek: **1**
 Banka: **5500, Raiffeisenbank a.s.** Suma položek: **-2 300,00 Kč**
 Typ: **exkaso**

Příkaz vytvořil: **Lucie Csarniová** Formát bankovního souboru: **RB ABO**
 Okamžik vytvoření: **08.04.2025 09:43** Okamžik vytvoření souboru: **--**

Datum splatnosti *
 08.04.2025

Položky bankovního příkazu Odebrat Přidat

<input checked="" type="checkbox"/>	Protistrana	Číslo účtu ...	Kód banky prot...	Částka	Plán. dat. úhrady
<input checked="" type="checkbox"/>	Vodovod - svaze...	2024738359	0800	2 300,00	08.04.2025

Obrázek 18: Odebrání položky bankovního příkazu z neuzavřeného bankovního příkazu

3 Bankovní příkazy

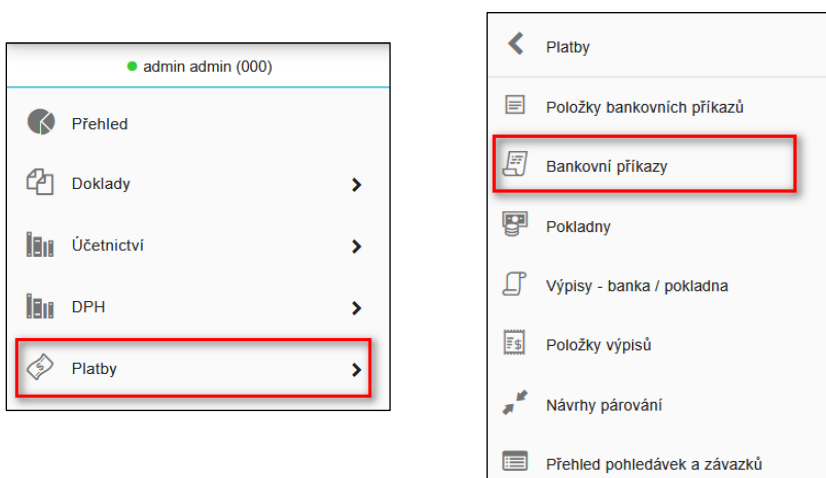
Bankovní příkazy představují dávky platebních instrukcí (jednotlivých příkazů) pro banku. Bankovní příkaz se tvoří z jedné nebo více položek (dle volby uživatele při vytváření bankovního příkazu).

Bankovní příkazy se nedají vytvořit přímo, ale z položek, viz předchozí kapitoly.

Bankovní příkaz je směřován na konkrétní banku a na konkrétní den splatnosti. Po importu souboru bankovního příkazu do banky mají všechny položky nastavenou stejnou splatnost.

3.1 Seznam bankovních příkazů

Postup: Hlavní menu → Platby → Bankovní příkazy



Typ	Uzamčen	Kód banky	Okamžik vytvoření	Vytvořil	Poč. položek	Suma položek	Uzamknul
		0100	23.06.2022	horac. utisil	3	-22 499,91	
		0100	17.06.2022	hlavni.ucetni	5	-1 863 792,64	

Obrázek 19: Bankovní příkazy

Seznam obsahuje základní informace bankovních příkazů. Další operace s příkazy lze provádět z detailu bankovního příkazu, tj. dvojklikem na konkrétní bankovní příkaz.

3.1.1 Stav úhrad

Pro bankovní příkazy přímé online platby je třeba znát stav úhrad. Ty značí stav, v jakém se právě daný příkaz a jeho položky nacházejí.

	Kód banky	Číslo účtu	Okamžik vytvoření	Datum splatnosti	Vytvořil	Poč. položek	Suma položek	Stav úhrady
	3030	2832867028	15.07.2025	15.07.2025	Lucie Vojtková	1	-0,50	Čeká na autorizaci
	3030	2832867028	06.05.2025	06.05.2025	Lucie Vojtková	1	-0,50	Zamítnuto
	5500	117855037	24.04.2025	24.04.2025	Lucie Vojtková	1	-3 000,00	
	3030	2832867028	24.04.2025	24.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,80	Dokončeno
	5500	117855037	08.04.2025	08.04.2025	Lucie Vojtková	1	-2 300,00	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,50	Dokončeno
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,50	Zamítnuto
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,30	Dokončeno
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,36	Dokončeno
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025	Lucie Vojtková	1	-0,30	Dokončeno

Obrázek 20: Zobrazení stavu bankovního příkazu

Význam jednotlivých stavů bankovního příkazu

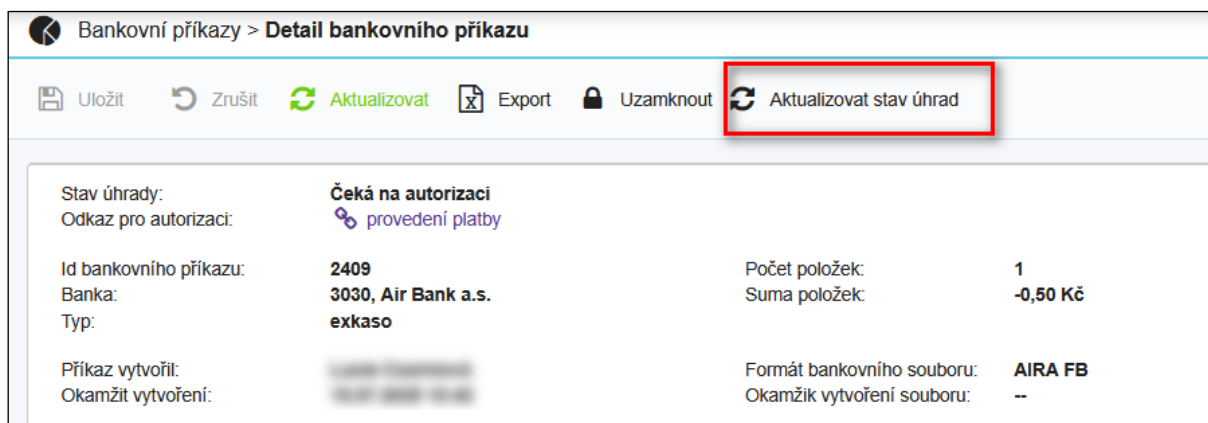
Čeká na autorizaci	Příkaz byl vytvořen, ale prozatím nebyl autorizován.
Autorizováno	Autorizace proběhla, ale prozatím nebylo dokončeno.
Dokončeno	Příkaz byl autorizován a úspěšně proveden.
Částečně zamítnuto	Část položek z příkazu byla zamítnuta.
Zamítnuto	Celý příkaz byl bankou zamítnut.

Tabulka 3: Stavy úhrady u příkazů přímé platby

Aktualizace stavu

Na detailu bankovního příkazu je možné aktualizovat stav úhrady tlačítkem v „Aktualizovat stav úhrady“ v horní liště detailu. S aktualizací proběhne kontrola na všech položkách konkrétního příkazu, podle nichž se nastaví také stav úhrady celého příkazu.

Úhradu může uživatel aktualizovat ve stavu „Čeká na autorizaci“ a „Autorizováno“. V případě, že úhrada proběhne v pořádku, aktualizuje se stav na „Dokončeno“, v případě, že nedošlo k platbě, aktualizuje se stav na „Zamítnuto“ více viz 3.2.2.



Bankovní příkazy > **Detail bankovního příkazu**

Uložit Zrušit Aktualizovat Export Uzamknout **Aktualizovat stav úhrad**

Stav úhrady: **Čeká na autorizaci**
 Odkaz pro autorizaci: [provedení platby](#)

Id bankovního příkazu: **2409** Počet položek: **1**
 Banka: **3030, Air Bank a.s.** Suma položek: **-0,50 Kč**
 Typ: **exkaso**

Příkaz vytvořil: **[redacted]** Formát bankovního souboru: **AIRA FB**
 Okamžit vytvoření: **[redacted]** Okamžik vytvoření souboru: **--**

Obrázek 21: Aktualizace stavu bankovního příkazu

3.2 Detail bankovního příkazu

Pokud budeme chtít zobrazení bankovního příkazu z jiného pohledu než z výše uvedené seznamu, příp. budeme chtít s příkazem dále pracovat, zobrazíme si jeho detail

Postup: Bankovní příkazy -> vybraný bankovní příkaz → dvojklik

Kód banky	Číslo účtu	Okamžik vytvoření	Datum splatnosti	Vytvořit	Poč. položek	Suma položek	Stav úhrady	Formát	Okamžik souboru
3030	2832867028	15.07.2025	15.07.2025		1		Čeká na autorizaci	AIRA FB	-
3030	2832867028	06.05.2025	06.05.2025		1		Zamítnuto	AIRA FB	-
5500	117855037	24.04.2025	24.04.2025		1			RB ABO	24.04.2025
3030	2832867028	24.04.2025	24.04.2025		1		Dokončeno	AIRA FB	-

Obrázek 22: Otevření detailu bankovního příkazu

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Uzamknout Aktualizovat stav úhrad

Stav úhrady: Čeká na autorizaci
Odkaz pro autorizaci: provedení platby

Id bankovního příkazu: 1025 Počet položek: 1
Banka: 5500, Raiffeisenbank a.s. Suma položek: -0,81 Kč
Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: admin admin Formát bankovního souboru: RZBC FB
Okamžik vytvoření: 08.01.2024 10:01 Okamžik vytvoření souboru: --

Položky bankovního příkazu

Číslo účtu	Částka	Plán. dat. úhrady	Dat. splat.	VS	Stav úhrady	Číslo účtu profilu	Kód bar
4664569003	0,81	19.01.2024	22.01.2024	8	Čeká na autorizaci	2832867028	3030

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Vytvořit soubor Uzamknout Odstranit

Id bankovního příkazu: 603 Počet položek: 3
Banka: 0100, Komerční banka, a.s. Suma položek: -22 499,91 Kč
Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: horac.utisil Formát bankovního souboru:
Okamžik vytvoření: 23.06.2022 09:43 Okamžik vytvoření souboru: --

Datum splatnosti
25.06.2022

Položky bankovního příkazu Odebrat

Číslo účtu	Částka	Dat. splat.	VS	K.	Číslo účtu profilu	Kód banky
666-9000090002	7 676,93	24.03.2022	9666567		88-7000000915	2250
666-9000090001	8 681,74	18.01.2022	9666581		88-7000000019	0100
666-9000090002	6 141,24	24.04.2022	9666753		88-7000000209	2010

Obrázek 23: Detaily bankovních příkazů

Detail obsahuje informace bankovního příkazu a seznam položek do něj přiřazených. Detail se může lišit, pokud je vytvořen příkaz jako souborový nebo jako online přímá platba, také dle stavu úhrady.

Stav úhrady	Pouze u přímé platby. Signalizuje stav bankovního příkazu.
Odkaz pro autorizaci	Pouze u přímé platby. Slouží k přesměrování do bankovní aplikace k autorizaci platby.
Id bankovního příkazu	Vnitřní identifikátor bankovního příkazu. Pomocí něj lze také filtrovat v položkách bankovních příkazů.
Banka	Označení banky – kód a název.
Počet položek	Počet položek přiřazených do příkazu.
Suma položek	Suma částek přiřazených položek (suma odchozích položek).
Příkaz vytvořil	Jméno uživatele, který příkaz vytvořil.
Okamžik vytvoření	Datum a čas vytvoření dat příkazu (nikoliv souboru)
Formát bankovního souboru	Pokud byl vytvořen soubor, pak obsahuje označení formátu posledního vytvořeného souboru. Souvisí s nastavením bankovního účtu organizace.
Okamžik vytvoření souboru	Pokud byl vytvořen soubor, pak obsahuje datum a čas posledního vytvoření souboru.
Datum splatnosti	Datum splatnosti, který se ve výstupním formátu nastaví jako splatnost v bance pro jednotlivé položky. Tj. po importu v internetovém bankovníctví bude mít každá položka příkazu toto datum nastaveno jako splatnost. Pokud uživatel omylem nastavil pro soubor špatně Datum splatnosti, pak toto datum lze změnit a soubor pro bankovníctví znovu vytvořit. Je pak na uživateli, aby pro import do banky použil správný soubor.
Položky bankovního příkazu	Seznam přiřazených položek.

Tabulka 4: Údaje, které se nachází na bankovním příkaze

Pomocí obrazovky detailu příkazu lze editovat datum splatnosti u souborového příkazu.

3.2.1 Autorizace příkazu

Příkazy přímé platby je třeba autorizovat v internetovém bankovníctví příslušné banky. To lze provést buď ihned po vytvoření příkazu, nebo později kliknutím na odkaz. Rovněž je možné autorizovat přímo vytvořené bankovní příkazy.

V obou případech dojde k otevření nové záložky s přihlašovací stránkou do internetového bankovníctví banky, u které je veden zdrojový účet.

Přímé platby lze autorizovat přímo z **Položek bankovních příkazů**. Viz také předchozí kapitola 2.2.2 Vytvoření příkazu přímé platby

Postup: Položky bankovního příkazu -> vybraná položka → Přímá platba

The screenshot illustrates the steps to authorize a direct payment order. It is divided into three main sections:

- Navigation:** A sidebar on the left shows the 'Platby' (Payments) menu item highlighted with a red box. A secondary menu on the right shows 'Položky bankovních příkazů' (Bank order items) also highlighted with a red box.
- Order List:** A table titled 'Položky bankovních příkazů' displays a list of orders. The 'Přímá platba' (Direct payment) button is highlighted with a red box. The last row, for 'Novák Jan', is highlighted with a red box.
- Summary and Action:** A summary window titled 'Položky k přímé platbě' shows the details of the selected order: account number 2832867028/3030, amount 3,00, and due date 31.10.2024. At the bottom, the 'Vytvořit online příkaz' (Create online order) button is highlighted with a red box.

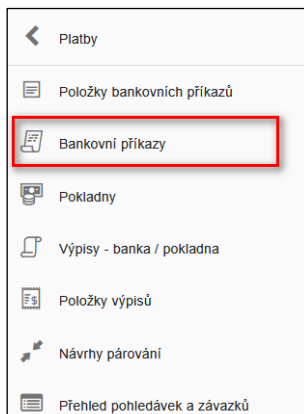
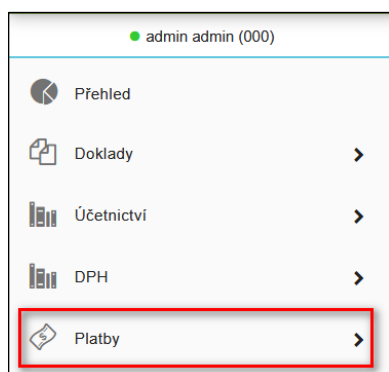
	Protistrana	Doklad	Číslo účtu	Kód banky	Plán. dat. úhrady
<input type="checkbox"/>	Samoška Radost, s.r.o., 0...	FP20230005	181821990	0300	08.01.2023
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	PKV20240016	2832867028	3030	05.03.2024
<input type="checkbox"/>	Město Uherský Brod, 0029...	FP20250029	117855037	5500	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Město Uherský Brod, 0029...	FP20250044	181821990	0300	29.05.2025
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	FP20250041	2832867028	3030	02.06.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	Novák Jan	PKV20240063	2832867028	3030	21.07.2025

	Č. účtu	Částka	VS	Č. účtu protistrany	Dat. splat.
	2832867028/3030	3,00	69	4664569003/5500	31.10.2024
Celkem		3,00			

Obrázek 24: Autorizace příkazu přímé platby

Bankovní příkazy je možné **autorizovat** po vytvoření bankovních příkazů z jednotlivých položek bankovních příkazů **v sekci Bankovních příkazů**.

Postup: Bankovní příkazy -> vybraný bankovní příkaz → dvojklik



	Kód banky	Číslo účtu	Okamžik vytvoření	Datum splatnosti	Vytvořil	Poč. položek	Suma položek	Stav úhrady	Formát
	3030	2832867028	21.07.2025	21.07.2025	admin admin	1	-0,50	Čeká na autorizaci	AIRA FB
	3030	2832867028	06.05.2025	06.05.2025	Lucie Csarniová	1	-0,50	Zamítnuto	AIRA FB
	5500	447855037	24.04.2025	24.04.2025	Lucie Csarniová	1	3.000,00		DR ABC

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export Uzamknout Aktualizovat stav úhrad

Stav úhrady: **Čeká na autorizaci**
 Odkaz pro autorizaci: [provedení platby](#)

Id bankovního příkazu: **2462** Počet položek: **1**
 Banka: **3030, Air Bank a.s.** Suma položek: **-0,50 Kč**
 Typ: **exkaso**

Příkaz vytvořil: **admin admin** Formát bankovního souboru: **AIRA FB**
 Okamžik vytvoření: **21.07.2025 12:06** Okamžik vytvoření souboru: **--**

Položky bankovního příkazu

<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Částka	Dat
<input type="checkbox"/>	2832867028	Novák Jan	29.04.2025	0,50	30.

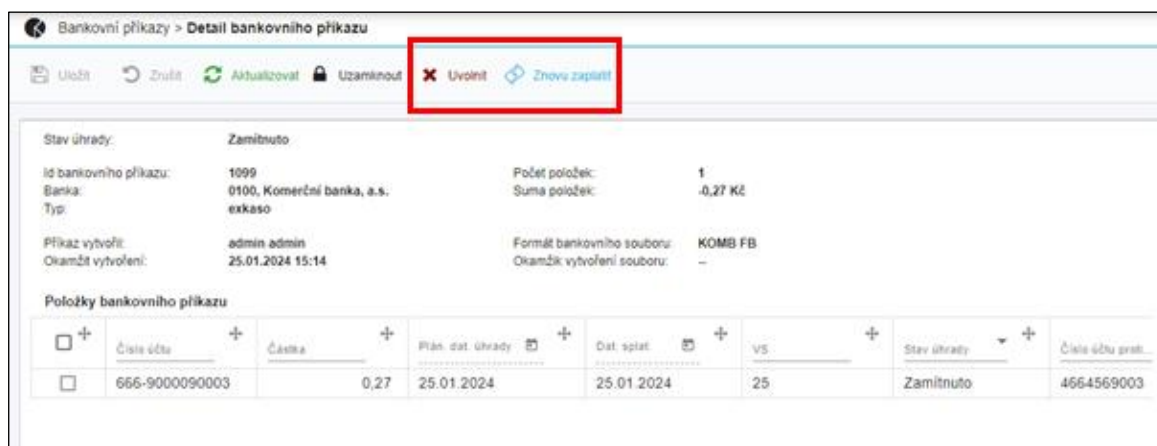
Obrázek 25: Autorizace bankovního příkazu

POZOR

Po otevření odkazu začíná běžet časový limit, do kterého je nutné provést autorizaci platby. V případě vypršení tohoto limitu nebo po uzavření okna s autorizací dojde ke zneplatnění odkazu, čímž dojde k zamítnutí bankovního příkazu. Časový limit se liší v závislosti na bance zdrojového účtu. Obvykle trvá 24 hodin, než je takový příkaz definitivně stornován a je možné ho provést znovu.

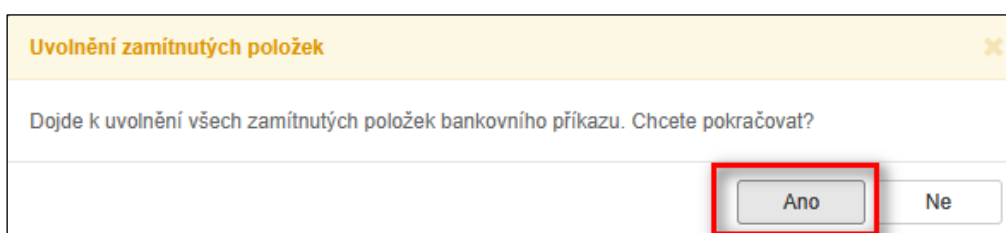
3.2.2 Obnovení zamítnutého příkazu

Pokud dojde z nějakého důvodu k zamítnutí nebo částečnému zamítnutí bankovního příkazu, má uživatel na výběr ze dvou možností: Uvolnit a Znovu zaplatit.



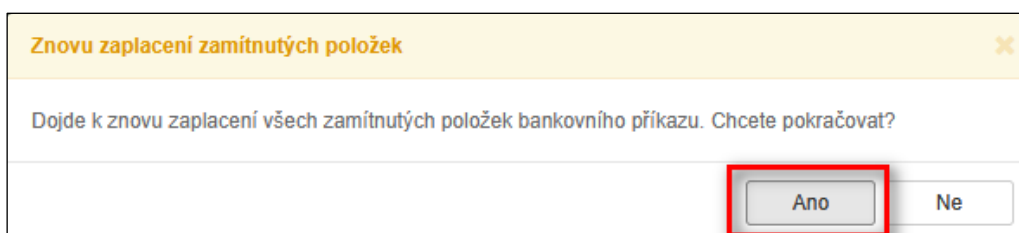
Obrázek 26: Možnost zakliknout Uvolnit nebo Znovu zaplatit

Uvolnit – po stisku tlačítka Uvolnit dojde k uvolnění všech zamítnutých položek zpět **do seznamu Položek bankovního příkazu**. Tyto položky nebudou nést žádný údaj o tom, že byly již jednou placeny a bude je možno znovu přiřadit do Bankovního příkazu.



Obrázek 27: Uvolnění položek zamítnutého příkazu

Znovu zaplatit – spouští scénář, který zamítnuté položky odebere z bankovního příkazu a přidá je do nového samostatného Bankovního příkazu, pro který bude vygenerován **nový odkaz k autorizaci**.



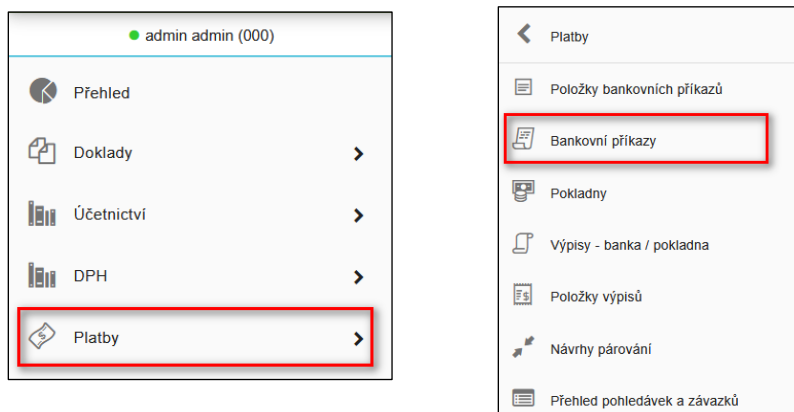
Obrázek 28: Uvolnění položek k novému zaplacení

3.2.3 Vytvoření souboru pro přenos do internetového bankovníctví

Výchozí situace: Uživatel už má sestavený bankovní příkaz, tj. zahrnul do něj všechny Položky bankovních příkazů, které potřebuje a na Bankovním příkazu nastavil **potřebné Datum splatnosti**. Takže potřebuje **Vytvořit soubor**, kterým následně bankovní příkaz s platebními instrukcemi **přeneše do internetového bankovníctví**.

To, že soubor k příkazu ještě nebyl vytvořen, se pozná podle data v poli „Okamžik vytvoření souboru“. Pokud datum není vyplněno, soubor ještě nevznikl.

Postup: Bankovní příkazy → Detail bankovního příkazu → Vytvořit soubor



	Kód banky	Číslo účtu	Okamžik vytvoření	Datum splatnosti	Vytvořit	Poč. položek	Suma položek	Stav úhrady	Formát	Okamžik souboru
	3030	2832867028	21.07.2025	21.07.2025		1	-0,50	Čeká na autorizaci	AIRA FB	
	3030	2832867028	21.07.2025	21.07.2025		1	-0,50	Čeká na autorizaci	AIRA FB	
	5500	117855037	24.04.2025	24.04.2025		1	-3 000,00		RB ABO	24.04.2025
	3030	2832867028	24.04.2025	24.04.2025		1	-0,80	Dokončeno	AIRA FB	
	5500	117855037	08.04.2025	08.04.2025		1	-2 300,00		RB ABO	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,50	Dokončeno	AIRA FB	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,50	Zamítnuto	AIRA FB	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,30	Dokončeno	AIRA FB	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,36	Dokončeno	AIRA FB	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,30	Dokončeno	AIRA FB	
	3030	2832867028	07.04.2025	07.04.2025		1	-0,50	Dokončeno	AIRA FB	

Obrázek 29: Bankovní příkazy, bez vytvořeného souboru pro přenos do internetového bankovníctví

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export **Vytvořit soubor** Uzamknout Odstranit

Id bankovního příkazu: 2057 Počet položek: 1
 Banka: 5500, Raiffeisenbank a.s. Suma položek: -2 300,00 Kč
 Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: Lucie Csarniová Formát bankovního souboru: RB ABO
 Okamžit vytvoření: 08.04.2025 09:43 **Okamžik vytvoření souboru: --**

Datum splatnosti *
 08.04.2025

Položky bankovního příkazu Odebrat Přidat

	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Částka	Dat. splat.
<input type="checkbox"/>	117855037	Vodovod - svazek obcí Prav...	08.04.2025	2 300,00	09.04.2025

Obrázek 30: Vytvoření souboru a doplnění Okamžiku vytvoření souboru

Po kliknutí na Vytvořit soubor, se soubor rovnou vytvoří a **stáhne do adresáře na lokální stanici uživatele**.

Pokud aplikace zatím žádný formát pro danou banku nepodporuje, pak žádný soubor nevytvoří. Platební příkaz je potřeba provést ručně v internetovém bankovníctví banky a zde bankovní příkaz uzamknout. Uzamčení bankovního příkazu je popsáno níže.

POZOR

Pokud aplikace zatím žádný formát pro danou banku nepodporuje, pak žádný soubor nevytvoří. Platební příkaz je potřeba provést ručně v internetovém bankovníctví banky a zde bankovní příkaz uzamknout

Banka	Kód formátu	Popis formátu
KB, 0100	KB ABO	KB (přípona GPC)
Fio, 2010	FIO ABO	FIO (přípona GPC)
Česká spořitelna, 0800	CS ABO	Česká spořitelna (přípona GPC)
ČSOB, 0300	CSOBPS ABO	CSOBPS (přípona GPC)
Raiffeisenbank, 5500	RB ABO	RB (přípona GPC)

Tabulka 5: Aktuálně implementované formáty bankovních příkazů

3.2.3.1 Opakované vytvoření souboru

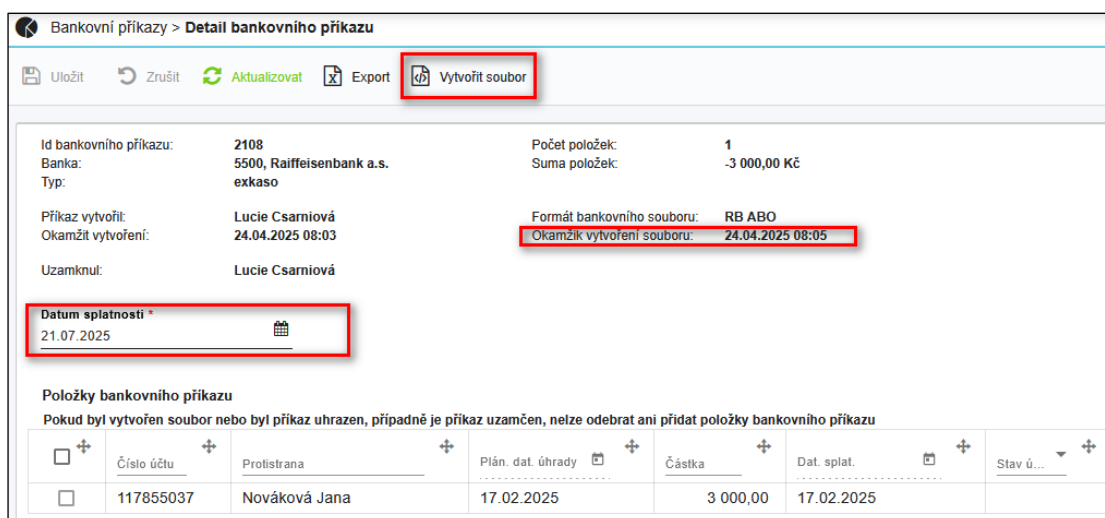
Aplikace umožňuje vytvářet soubor k příkazu opakovaně. Možné důvody jsou:

- uživatel si soubor omylem smaže dříve, než ho použije v internetovém bankovníctví,
- uživateli nevyhovuje datum splatnosti, které si původně nastavil.

Na detailu bankovního příkazu je již tedy doplněn Okamžik vytvoření souboru, uživatel stále vidí možnost Vytvořit soubor i s možnou změnou Data splatnosti.

Uživatel nastaví správný datum splatnosti a volí „Vytvořit soubor“. Soubor se vytvoří do lokálního adresáře a aktualizují se údaje:

- formát bankovního souboru,
- okamžik vytvoření souboru.



Obrázek 31: Opakované vytvoření souboru pro příkaz k úhradě

3.2.4 Uzamčení bankovního příkazu

Výchozí situace: Na bankovních příkazech pracuje více uživatelů nezávisle na sobě. Uživatel si svůj rozpracovaný příkaz uzamyká pro sebe, aby mu ho omylem nezměnil jiný uživatel, když na něm aktuálně nemůže pracovat. Podobná může být situace, kdy uživatel potřebuje zabránit, aby někdo vygeneroval omylem soubor z „jeho“ příkazu.

Uzamčení bankovního příkazu lze tedy provádět pouze u bankovních příkazů, které jsou určeny pro přímou platbu a jsou ve stavu Čeká na autorizaci a Zamítnuto (tedy v případech, kdy ještě neproběhla úhrada) nebo u bankovního příkazu, ke kterému zatím nebyl vytvořen soubor.

Postup: Bankovní příkazy → Detail bankovního příkazu → Uzamknout

The screenshot shows the 'Detail bankovního příkazu' page. At the top, there is a toolbar with buttons: Uložit, Zrušit, Aktualizovat, Export, Uzamknout (highlighted with a red box), and Aktualizovat stav úhrad. Below the toolbar, the status of the payment order is shown as 'Čeká na autorizaci' (highlighted with a red box). The details include: Id bankovního příkazu: 2463, Banka: 3030, Air Bank a.s., Typ: exkaso, Počet položek: 1, Suma položek: -0,50 Kč. A confirmation dialog box titled 'Uzamčení bankovního příkazu' is open, asking 'Opravdu chcete uzamknout bankovní příkaz?' with 'Ano' and 'Ne' buttons (Ano is highlighted with a red box).

Položky bankovního příkazu	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Číslo účtu	Částka	Dat. splat.	Stav
<input type="checkbox"/>	2832867028	Novák Jan	29.05.2025	0,50	31.05.2025	Čeká na aut...	

Obrázek 32: Uzamčení bankovního příkazu určeného pro přímou platbu

The screenshot shows the 'Detail bankovního příkazu' page. At the top, there is a toolbar with buttons: Uložit, Zrušit, Aktualizovat, Vytvořit soubor, Uzamknout (highlighted with a red box), and Odstranit. Below the toolbar, the details include: Id bankovního příkazu: 603, Banka: 0100, Komerční banka, a.s., Typ: exkaso, Počet položek: 3, Suma položek: -22 499,91 Kč. A confirmation dialog box titled 'Uzamčení bankovního příkazu' is open, asking 'Opravdu chcete uzamknout bankovní příkaz?' with 'Ano' and 'Ne' buttons (Ano is highlighted with a red box).

Položky bankovního příkazu	Číslo účtu	Částka	Dat. splat.	Číslo účtu	Částka	Dat. splat.
<input type="checkbox"/>	666-9000090002	7 676,93	24.03.2022			
<input type="checkbox"/>	666-9000090001	8 681,74	18.01.2022			
<input type="checkbox"/>	666-9000090002	6 141,24	24.04.2022	9666753		

Obrázek 33: Možnost uzamknout bankovní příkaz

Po uzamčení se na příkazu zablokuje možnost odebírat položky.

Z uzamčeného příkazu nelze odebrat položky ani prostřednictvím obrazovky se seznamem položek.

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export Odemknout Aktualizovat stav úhrad

Stav úhrady: Čeká na autorizaci
 Odkaz pro autorizaci: provedení platby

Id bankovního příkazu: 2463 Počet položek: 1
 Banka: 3030, Air Bank a.s. Suma položek: -0,50 Kč
 Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: admin admin Formát bankovního souboru: AIRA FB
 Okamžik vytvoření: 21.07.2025 12:31 Okamžik vytvoření souboru: --

Uzamknut: admin admin

Položky bankovního příkazu
 Pokud byl vytvořen soubor nebo byl příkaz uhrazen, případně je příkaz uzamčen, nelze odebrat ani přidat položky bankovního příkazu

<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Částka	Dat. splat.	Stav ú...
<input type="checkbox"/>	2832867028	Novák Jan	29.05.2025	0,50	31.05.2025	Čeká na aut...

Obrázek 34: Informace na uzamčeném bankovním příkazu

3.2.5 Odemčení bankovního příkazu

Postup: Bankovní příkazy → Detail bankovního příkazu → Odemknout

Odemknout zamčený bankovní příkaz může jenom ten uživatel, který bankovní příkaz uzamkl, a hlavní účetní dané organizace.

Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat Export **Odemknout** Aktualizovat stav úhrad

Stav úhrady: Čeká na autorizaci
 Odkaz pro autorizaci: provedení platby

Id bankovního příkazu: 2463 Počet položek: 1
 Banka: 3030, Air Bank a.s. Suma položek: -0,50 Kč
 Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: admin admin Formát bankovního souboru: AIRA FB
 Okamžik vytvoření: 21.07.2025 12:31 Okamžik vytvoření souboru: --

Uzamknut: admin admin

Položky bankovního příkazu
 Pokud byl vytvořen soubor nebo byl příkaz uhrazen, případně je příkaz uzamčen, nelze odebrat ani přidat položky bankovního příkazu

<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Částka	Dat. splat.	Stav ú...
<input type="checkbox"/>	2832867028	Novák Jan	29.05.2025	0,50	31.05.2025	Čeká na aut...

Obrázek 35: Možnost odemknout bankovní příkaz

Odemčení bankovního příkazu nelze provést, pokud už byl vytvořen soubor.

3.2.6 Přidání položky v detailu bankovního příkazu

Možnost přidání položky k existujícímu příkazu je po otevření detailu bankovního příkazu, kde lze po stisknutí tlačítka „Přidat“ u seznamu položek vyvolat dialogové okno se seznamem nepřirazených položek, které lze přiřadit k danému příkazu.

Přidání položky bankovního příkazu je blíže popsáno v předchozí kapitole 2.3.1 Přidání položky do otevřeného souborového příkazu

3.2.7 Odebrání položky z detailu bankovního příkazu

Možnost odebrání položky z existujícího bankovního příkazu je po otevření detailu bankovního příkazu, kde se po výběru položek k odebrání stiskne tlačítko „Odebrat“.

Odebrání položek neuzavřeného bankovního výpisu je blíže popsáno v předchozí kapitole 2.3.2 Odebrání položky z otevřeného souborového příkazu

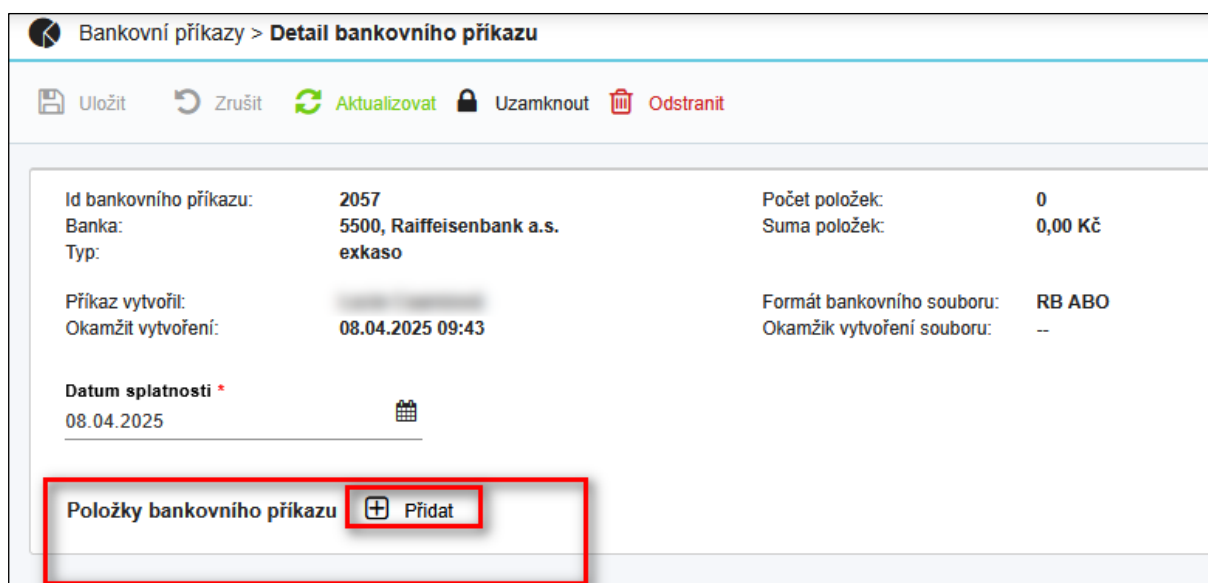
Odebráním položky se vybraná položka vrací do seznamu položek bankovních příkazů.

POZOR

Operace lze provést pouze pokud není bankovní příkaz uzamčený nebo pokud k němu není vytvořen soubor.

3.2.7.1 Prázdný bankovní příkaz

Postupným odebráním položek může vzniknout prázdný bankovní příkaz. Lze ho poté použít pro vložení jiných položek.

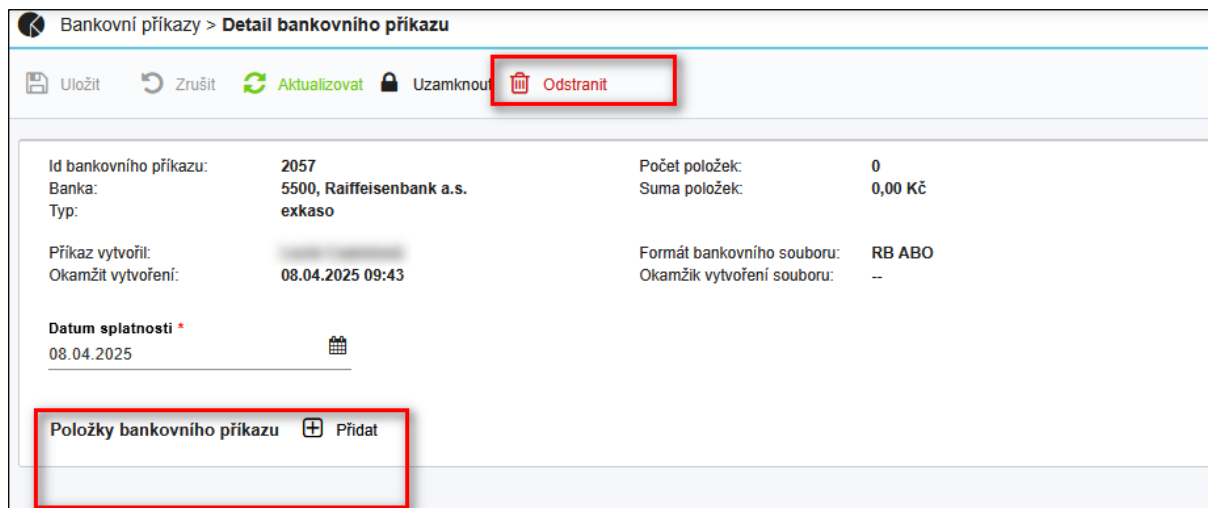


Obrázek 36: Prázdný bankovní příkaz

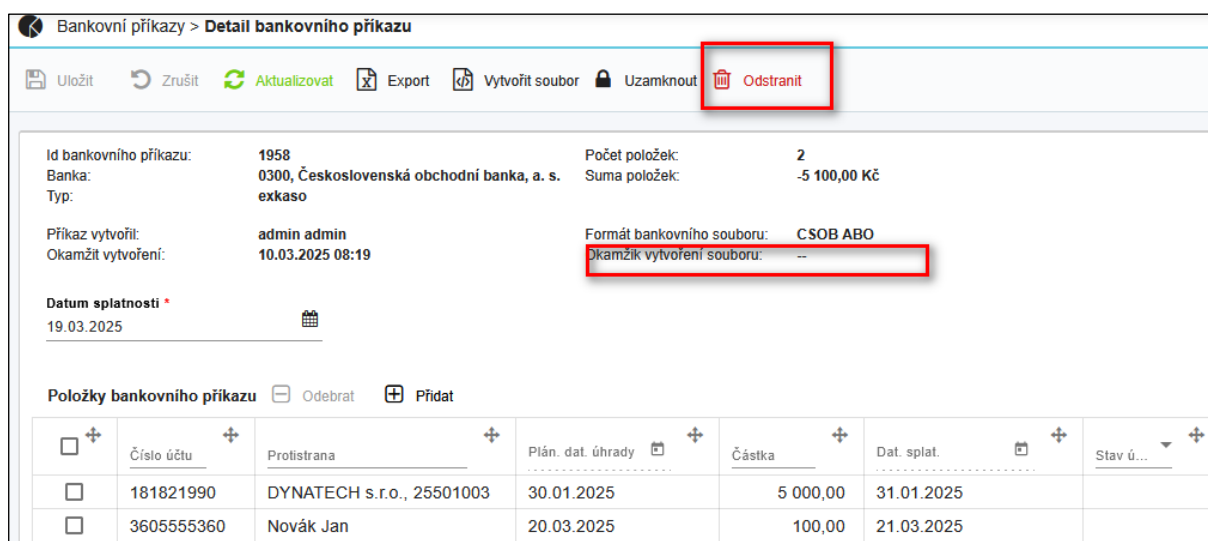
3.2.8 Odstranění bankovního příkazu

Pokud bankovní příkaz není zamčený nebo dokud není pro bankovní příkaz vytvořen soubor, lze ho z aplikace odstranit.

Postup: Bankovní příkazy → Detail bankovního příkazu → Odstranit



Obrázek 37: Odstranění prázdného bankovního příkazu



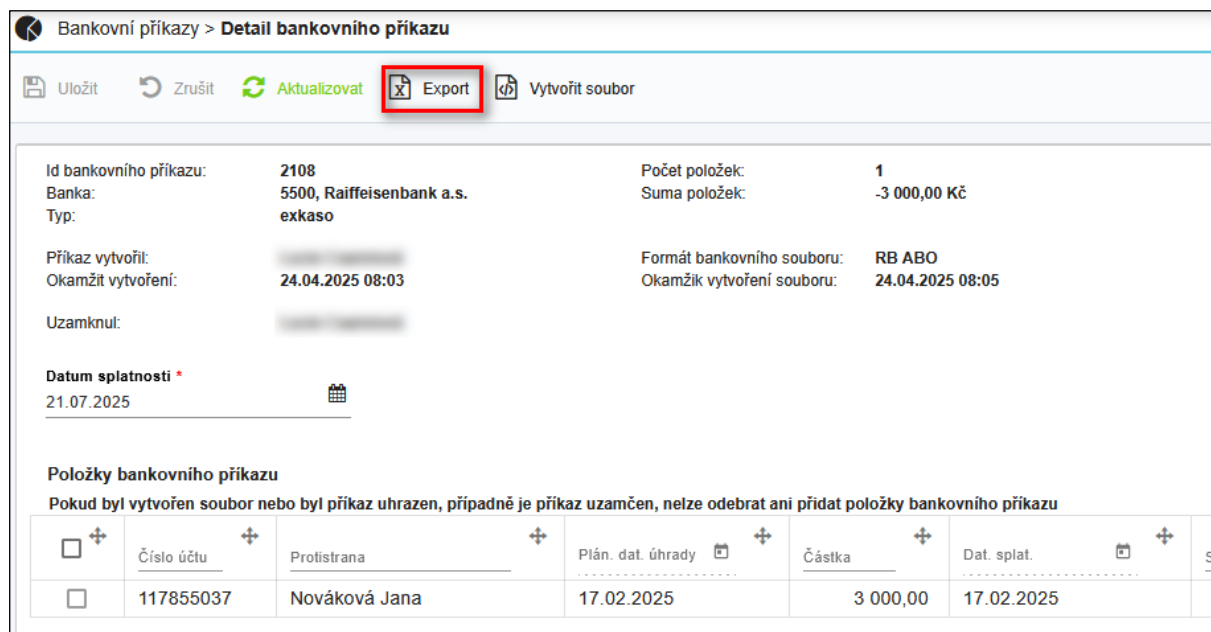
Obrázek 38: Odstranění bankovního příkazu s položkami

Položky bankovních příkazů se odstraněním bankovního příkazu neodstraní. Pouze se vrátí do seznamu Položek bankovních příkazů a lze je znovu přiřadit do jiných bankovních příkazů. Odstranit bankovní příkaz lze pouze v případě, že ještě nebyl vytvořen soubor bankovního příkazu, a tedy pole Okamžik vytvoření souboru neobsahuje žádné datum.

3.2.9 Export bankovního příkazu

Bankovní příkaz si uživatel modulu Platby může kdykoliv stáhnout do excelu, pro vlastní potřeby. Na detailu bankovního příkazu nachází tlačítko Export. Po kliknutí na tlačítko se soubor stáhne do lokální stanice uživatele ve formátu .xlsx, který obsahuje informace obsažené na daném bankovním příkazu.

Je možné exportovat bankovní příkazy v jakémkoliv okamžiku.



Bankovní příkazy > Detail bankovního příkazu

Uložit Zrušit Aktualizovat **Export** Vytvořit soubor

Id bankovního příkazu: 2108 Počet položek: 1
 Banka: 5500, Raiffeisenbank a.s. Suma položek: -3 000,00 Kč
 Typ: exkaso

Příkaz vytvořil: [redacted] Formát bankovního souboru: RB ABO
 Okamžit vytvoření: 24.04.2025 08:03 Okamžik vytvoření souboru: 24.04.2025 08:05
 Uzamknul: [redacted]

Datum splatnosti *
 21.07.2025

Položky bankovního příkazu
 Pokud byl vytvořen soubor nebo byl příkaz uhrazen, případně je příkaz uzamčen, nelze odebrat ani přidat položky bankovního příkazu

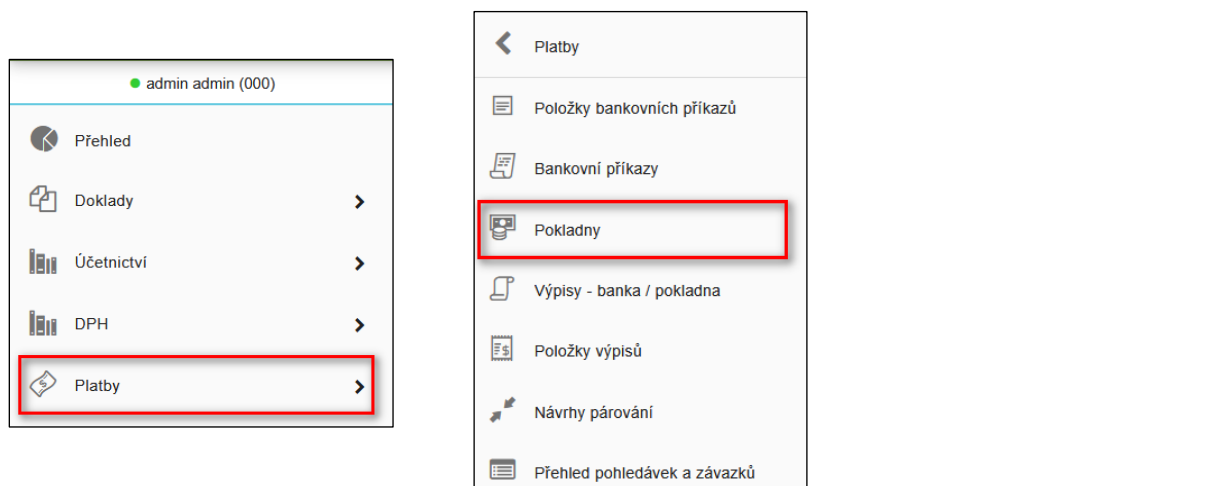
<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	Protistrana	Plán. dat. úhrady	Částka	Dat. splat.	St
<input type="checkbox"/>	117855037	Nováková Jana	17.02.2025	3 000,00	17.02.2025	

Obrázek 39: Export bankovního příkazu do excelu

4 Pokladny

4.1 Seznam pokladen

Pokladny slouží k vedení pokladen, příjmu a výdeji financí v hotovosti. Na počátku užívání aplikace je seznam pokladen prázdný. V rámci implementační analýzy a konfigurace aplikace může být seznam pokladen naplněn. Nicméně v průběhu užívání modulu se může vyskytnout potřeba organizace k rozšíření seznamu pokladen.



Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
002	Vedlejší pokladna		10 000,00		261	0000
01	Vestibul		10 000,00		261	0000
HP	Hlavní pokladna		50 000,00	Hlavní Účetní	261	0000

Obrázek 40: Zobrazení pokladen

4.1.1 Přidání pokladny

Nastavení pokladen, tj. jejich přidávání, může provádět hlavní účetní v rámci prvotního nastavení aplikace, případně při organizačních změnách jako jsou:

- vznik/odebrání pokladny,
- přidání/odebrání/změna pokladníka.

Postup: Seznam pokladen → Přidat

Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
HP	Hlavní pokladna		44 577,10		261	0001
VP	Vedlejší pokladna		8 500,00		261	0000

Obrázek 41: Přidání nové pokladny

Obrázek 42: Založení nové pokladny

Uživatel vyplní:

- **Kód pokladny** – alfanumerický kód, uživatel vyplní dle interní metodiky označování,
- **Název pokladny** – dle interní metodiky označování pokladen (účetní záznam),
- **Denní limit** – dle interní metodiky.

Po uložení je uživatel přesunut na Detail pokladny, kde doplní další údaje a pokladníky.

Nová pokladna má vždy nulový aktuální zůstatek – je prázdná. Aby bylo možné vytvářet Výdejové pohyby, je nutné pokladnu iniciálně naplnit prostředky.

Nastavení Detailu pokladny je uvedeno níže v kapitole 4.2 Detail pokladny.

4.1.2 Odstranění pokladny

Funkce odstranění pokladny se použije pouze při nastavování, pokud uživatel potřebuje opravit chybně založenou pokladnu.

Postup: Seznam pokladen → Kliknout na danou pokladnu → Odstranit

Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
DP	Další pokladna	10 000,00	0,00	admin admin	261	0001
HP	Hlavní pokladna	50 000,00	44 577,10		261	0001
VP	Vedlejší pokladna	50 000,00	8 500,00		261	0000

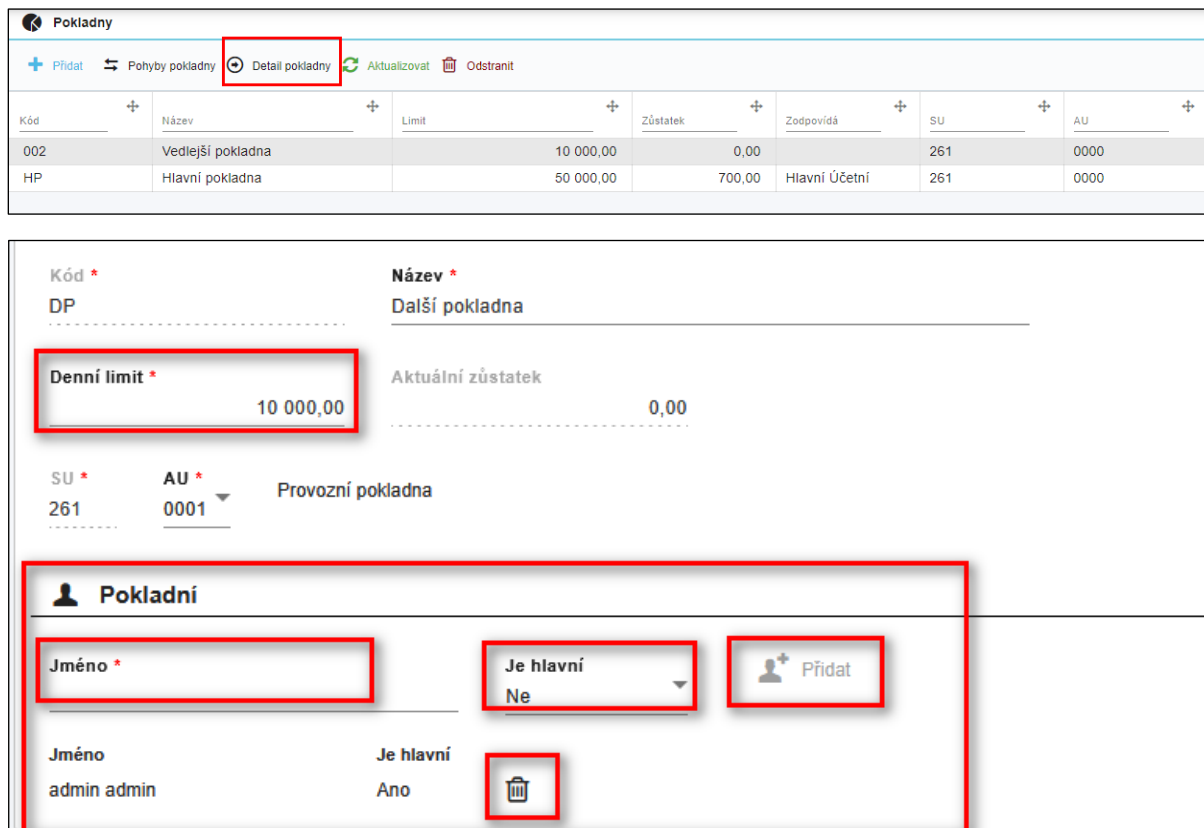
Obrázek 43: Způsob odstranění pokladny

POZOR
Pokladnu lze odstranit jenom pokud na ní ještě nejsou evidovány žádné pohyby.

4.2 Detail pokladny

Uživatelé má možnost editovat Název pokladny, Denní limit a přidávat a odebírat Pokladníky.

Postup: Seznam pokladen → označená pokladna v seznamu → pomocí tlačítka Detail pokladny



Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
002	Vedlejší pokladna	10 000,00	0,00		261	0000
HP	Hlavní pokladna	50 000,00	700,00	Hlavní Účetní	261	0000

Kód * DP

Název * Další pokladna

Denní limit * 10 000,00

Aktuální zůstatek 0,00

SU * 261 **AU *** 0001 **Provozní pokladna**

Pokladní

Jméno * admin admin

Je hlavní Ano

Přidat

Obrázek 44: Dialogové okno detailu pokladny

4.2.1 Přidání a odebrání pokladníků

Uživatel přidává nové pokladníky výběrem ze seznamu osob. U hlavního pokladníka nastaví příznak „Je hlavní“ na hodnotu „Ano“ u ostatních ponechá „Ne“. Pouze jeden pokladník může být hlavní. Přiřazení nového pokladníka nastane po zmáčknutí tlačítka „Přidat“.

Informace pokladníků nelze přímo měnit. Případnou změnu lze provést odstraněním a opětovným přidáním osoby.

Odebrání pokladníků lze provádět postupně pomocí tlačítka  „popelnice“.

Po přidání pokladníků už nelze odstranit všechny – k pokladně musí být vždy přiřazen minimálně jeden. Doporučujeme tedy nejdříve přidat nového pokladníka a poté odstranit původního.

4.2.2 Nastavení denního limitu pokladny

Uživatel nastaví denní limit pokladny změnou hodnoty ve formuláři detailu pokladny a uložením.

POZOR

Aktuálně není aplikací dodržování denního limitu nijak aktivně kontrolováno. Je věcí metodického nastavení v organizaci výši limitů sledovat a porovnávat s aktuálními zůstatky na obrazovce seznamu pokladen.

4.3 Pohyby na pokladně

Pohyby na pokladně mohou provádět pouze k dané pokladně přiřazení pokladníci.

Postup: Seznam pokladen → označená pokladna v seznamu → Pohyby pokladny

Alternativně: Seznam pokladen → označená pokladna v seznamu → dvojklik → Pohyby pokladny

Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
002	Vedlejší pokladna	10 000,00	0,00	admin admin	261	0000
01	Vestibul	10 000,00	0,00		261	0000
HP	Hlavní pokladna	50 000,00	5 047,00	Hlavní Účetní	261	0000

Obrázek 45: Zobrazení pohybů pokladny






4.3.1 Detail pohybu

V detailech pohybů vidíme, o jaký typ pohybu se jedná (příjem/výdej), za jakým účelem (na základě dokladu/ příjem bez příkazu), kdy k pohybům došlo a kdo je provedl. Každý pohyb ovlivňuje aktuální zůstatek pokladny. Ten se přepočítává automaticky.

Postup: Pohyby → označený pohyb v seznamu → dvojklik

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik po...	Provedl
Výdej	Výdej	HP-2025-000000004	-3 000,00	5 047,00	PKV20250008	Občerstvení		24.06.2025 16:44	Hlavní Účet
Výdej	Výdej	HP-2025-000000003	-453,00	8 047,00		Občerstvení na š...		26.05.2025 10:27	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2025-000000002	100,00	8 500,00		příjem bez příkazu	test	16.01.2025 13:34	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2025-000000001	100,00	8 400,00		příjem bez příkazu	Stravné	16.01.2025 13:12	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2025-000000000	8 300,00	8 300,00				01.01.2025 00:00	
Výdej	Výdej	HP-2024-000000007	-9 900,00	8 300,00	PKV20240008	DPH		27.06.2024 10:47	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2024-000000006	10 000,00	18 200,00		doplnění bez přík...	Ukáka	27.06.2024 10:47	Hlavní Účet
Výdej	Výdej	HP-2024-000000005	-2 000,00	8 200,00		káva		28.05.2024 16:19	Hlavní Účet
Výdej	Výdej	HP-2024-000000004	-500,00	10 200,00		Pomůcky		16.05.2024 10:49	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2024-000000003	10 000,00	10 700,00		doplnění bez přík...	Začátek směny	16.05.2024 10:42	Hlavní Účet
Výdej	Výdej	HP-2024-000000002	-500,00	700,00		Občerstvení		02.05.2024 13:18	Hlavní Účet
Příjem	Příjem	HP-2024-000000001	1 200,00	1 200,00	PKP20240001	Předpis pohledáv...		26.04.2024 14:57	Hlavní Účet

Obrázek 46: Podrobné zobrazení podrobností pokladny

Typ účelu	<ul style="list-style-type: none">  Doplnění – jedná se o doplnění do pokladny  Příkaz – pohyb vznikl na základě pokladního příkazu  Jiný – pohyb vznikl bez příkazu (to jde pouze u příjmů)  Odvod – jedná se o odvod z pokladny  Zůstatek na začátku roku – speciální pohyb, který se vytvoří automaticky na začátku roku. Přenáší „poslední“ stav zůstatku z předchozího roku do aktuálního roku
Typ pohybu	<ul style="list-style-type: none"> Příjem Výdej Storno příjmu Storno výdeje
Číslo pohybu	<p>Je automaticky přiřazované jedinečné číslo v rámci účetní jednotky. Formát čísla je PP-RRRR-NNNNNNNNN:</p> <ul style="list-style-type: none"> PP – kód pokladny RRRR – rok NNNNNNNNN – pořadové číslo v roce (začíná od 000000001)
Částka	Zadaná částka.
Zůstatek	Zůstatek v pokladně po provedení daného pohybu.
Doklad	Číslo dokladu z CROSEUS Cloud, který byl schválen a na jehož základě je možné pohyb uskutečnit. Obsahuje i proklik přímo na daný doklad.
Účel	Účel pohybu se přebírá z pokladních příkazů a ty přebírají účel z popisů dokladů řídicí kontroly. Nebo je nastaven automaticky v případě Doplnění a Odvodu.
Poznámka	Uživatelská poznámka o transakci nebo další dodatečné informace, které uživatel doplní a mohou pomoci při párování na příslušné doklady.
Okamžik pohybu	Datum zaznamenání pohybu do aplikace.
IČO subjektu	IČO subjektu – obchodní protistrana transakce. Přebírá se z příkazu. Údaj lze také vyplnit u pohybu bez příkazu, ale nevznikne tak vazba na subjekt. Využije se jako informace (kontrolní údaj) pro párování.
Název subjektu	Název subjektu – obchodní protistrana transakce. Přebírá se z příkazu. Údaj lze také vyplnit u pohybu bez příkazu, ale nevznikne tak vazba na subjekt. Využije se jako informace (kontrolní údaj) pro párování.
Přinesl/Odnesl	Jméno osoby, která prostředky přinesla nebo které byly vyplaceny. Osoba, která stvrzuje převzetí vydaných prostředků nebo osoba, která obdrží od organizace potvrzení o příjmu předaných prostředků.
Provedl	Jméno uživatele, který provedl pohyb.
Stornovaný	Pokud byl doklad stornován, zobrazí se zde číslo stornovaného dokladu. Pokud ke stornu nedošlo, zůstává pole prázdné.

Tabulka 6: Údaje pohybu

4.3.2 Zaznamenání pohybu na pokladně

Okamžiky pohybů se do aplikace zaznamenávají podle aktuálního času vytvoření pohybu v aplikaci. Okamžik nejde změnit. Proto by se měly pohyby vytvářet vždy přímo v okamžiku skutečného výdeje nebo příjmu hotovosti.

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik pohybu	IČO
Výdej		HP-2025-000000034	-90,00	44 577,10	FP20250043			21.07.2025 12:50	00291463
Storno příjem		HP-2025-000000033	-148,00	44 667,10				16.07.2025 19:51	
Příjem		HP-2025-000000032	148,00	44 815,10				08.07.2025 15:33	
Příjem		HP-2025-000000031	100,00	44 667,10				04.07.2025 09:31	
Výdej		HP-2025-000000030	-250,00	44 567,10	FP20240176			23.06.2025 13:52	
Příjem		HP-2025-000000029	1 000,00	44 817,10	FV20240012			20.06.2025 13:10	25501003
Příjem		HP-2025-000000028	1 000,00	43 817,10	FV20240015			20.06.2025 13:09	25501003

Obrázek 47: Okamžik pohybu

4.3.3 Doplnění pokladny

Výchozí situace: V pokladně nejsou prostředky (aktuální zůstatek je 0) nebo chybí dostatečné prostředky na pokrytí očekávaných výdajů, proto je potřeba provést doplnění pokladny.

Kód: 002 Aktuální zůstatek: 0,00 Kč
 Název: Vedlejší pokladna Denní limit: 10 000,00 Kč

+ Příjem - Výdej **Doplnění** ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Typ účelu | Typ pohybu | Číslo | Částka | Zůstatek | Doklad | Účel

Pokladny > Pohyby > Nové doplnění do pokladny

Uložit Zrušit

Kód pokladny: 002
 Název: Vedlejší pokladna

Doplnění do pokladny

Částka *
 10 000,00

Poznámka *
 Doplnění pokladny

17 / 300

Obrázek 48: Doplnění pokladny

Po uložení Doplnění se automaticky zobrazí Detailu pohybu, kde se zaeviduje:

- Číslo pohybu
- Účel (pohybu) – „doplnění bez příkazu“
- Okamžik pohybu – datum, kdy byl pohyb vytvořen
- Provedl – uživatelské jméno uživatele, který pohyb provedl

Poznámku lze měnit při každém otevření detailu pohybu.

Pokladny > Pohyby > Detail pohybu

Uložit Zrušit Aktualizovat

Kód pokladny: 002
 Název: Vedlejší pokladna
 Číslo: 002-2025-000000001

Doplnění do pokladny

Částka: 10 000,00

Účel: doplnění bez příkazu

Poznámka: Doplnění pokladny

Okamžik pohybu: 22.07.2025
 Provedl: admin admin (V zastoupení: Horová Klára (MET00))

Obrázek 49: Detail doplnění pokladny

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód: 002
 Název: Vedlejší pokladna
 Aktuální zůstatek: 10 000,00 Kč
 Denní limit: 10 000,00 Kč

+ Přijem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ↵ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik po...
↓	Přijem	002-2025-000000001	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...	Doplnění pokladny	22.07.2025 10:31
↑	Přijem	002-2025-000000000	0,00	0,00				01.01.2025 00:00

Obrázek 50: Zobrazení doplnění pokladny v seznamu pohybu

Pokladny

+ Přidat ⇄ Pohyby pokladny Detail pokladny Aktualizovat Odstranit

Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
002	Vedlejší pokladna		10 000,00	admin admin	261	0000
01	Vestibul		10 000,00		261	0000
HP	Hlavní pokladna		50 000,00	Hlavní účetní	261	0000

Obrázek 51: Aktualizace zůstatku po navýšení na přehledu pokladen

4.3.4 Odvod z pokladny

Výchozí situace: V pokladně jsou prostředky nad limit pokladny, které je potřeba přenést do zabezpečenější pokladny nebo do banky.

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód: P2
 Název: Pokladna 2
 Aktuální zůstatek: 13 367,00 Kč
 Denní limit: 10 000,00 Kč
 Všechny pohyby jsou přeneseny do výpisů
 Poslední přenesený pohyb: P2-2025-000000004

+ Přijem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ↵ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik pohybu
↵	Výdej	P2-2025-000000004	-478,00	13 367,00	FP20250031			25.06.2025 13:23

Kód pokladny	Název
P2	Pokladna 2
Odvod z pokladny	
Částka *	
3 367,00	
<small>Hodnota musí být menší než 0</small>	
Poznámka *	
Odvod částky nad rámec limitu pokladny	

Kód pokladny	Název
P2	Pokladna 2
Odvod z pokladny	
Částka *	
-3 367,00	
Poznámka *	
Odvod částky nad rámec limitu pokladny	

Obrázek 52: Odvod z pokladny

POZOR

Částka odvodu musí být menší číslo než 0 Kč, tedy se zadává částka s minusovou hodnotou. Dále odvod nelze provést „do minusu“. Tedy nelze odvést větší částku (v absolutní hodnotě) než je aktuální zůstatek na pokladně.

Po uložení Odvodu se automaticky zobrazí Detailu pohybu, kde se zaeviduje:

- Číslo pohybu
- Účel (pohybu) – „odvod bez příkazu“
- Okamžik pohybu – datum, kdy byl pohyb vytvořen
- Provedl – uživatelské jméno uživatele, který pohyb provedl

Poznámku lze měnit při každém otevření detailu pohybu.

Kód pokladny	Název	Číslo
P2	Pokladna 2	P2-2025-000000005
Odvod z pokladny		
Částka *		
-3 367,00		
Účel *		
odvod bez příkazu		
Poznámka *		
Odvod částky nad rámec limitu pokladny		
Okamžik pohybu		Provedl
22.07.2025		admin admin

Obrázek 53: Detail odvodu pokladny

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód: P2 Aktuální zůstatek: 10 000,00 Kč
 Název: Pokladna 2 Denní limit: 10 000,00 Kč

Pokladna obsahuje pohyby nepřenesené do výpisů
 Poslední přenesený pohyb: P2-2025-000000004

+ Příjem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik pohybu	IČO
↑	Výdej	P2-2025-000000005	-3 367,00	10 000,00		odvod bez příkazu	Odvod částky na...	22.07.2025 11:00	
↑	Výdej	P2-2025-000000004	-478,00	13 367,00	FP20250031	Papír		25.06.2025 13:23	
↑	Výdej	P2-2025-000000003	-1 500,00	13 845,00	FP20240126	Papír		13.02.2025 15:15	277
↓	Příjem	P2-2025-000000002	10 000,00	15 345,00		doplnění bez přík...	vkład hotovosti	13.02.2025 15:15	

Obrázek 54: Zobrazení odvodu v seznamu pohybů

Pokladny

+ Přidat ⇄ Pohyby pokladny Detail pokladny Aktualizovat Odstranit

Kód	Název	Limit	Zůstatek	Zodpovídá	SU	AU
HP	Hlavní pokladna		50 000,00	44 577,10		0001
P2	Pokladna 2		10 000,00	10 000,00	admin admin	0000

Obrázek 55: Aktualizace zůstatku po odvodu v seznamu pokladen

4.3.5 Výdej z pokladny

Výchozí situace: Na pokladnu přišla osoba, která si chce odnést prostředky vztahující se k nějakému obchodnímu případu.

Úkolem uživatele je identifikovat obchodní případ, tj. vybrat správně ze seznamu připravených příkazů. Výdej z pokladny nelze provést bez příkazu.

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód: 002 Aktuální zůstatek: 10 000,00 Kč
 Název: Vedlejší pokladna Denní limit: 10 000,00 Kč

+ Příjem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad
↓	Příjem	002-2025-000000001	10 000,00	10 000,00	
⚖	Příjem	002-2025-000000000	0,00	0,00	

Obrázek 56: Provedení výdeje z pokladny

Nyní se zobrazí seznam dokladů, které jsou schválené řídicí kontrolou po vzniku závazku, mají uvedený způsob platby hotově, a ještě nebyly vyplaceny. Volbou „Převzít“ se příkaz propojí s novým pohybem.

Kliknutím na zvolený doklad a Převzetím se vytvoří Detail pohybu.

Pokladní příkazy - výdej

[Aktualizovat](#) Vše (3)

Číslo dokladu	Částka	Účel	Dat. splatno...	Název subjektu	IČO
PKV20250010	5 000,00	test	31.07.2025	Petr Štrédl	0373316
PKV20250011	50 000,00		31.07.2025	Rostislav Brzica	6787752
PKV20250012	100 000,00		31.07.2025	Petr Štrédl	0373316

[Převzít](#) [Zavřít](#)

Obrázek 57: Seznam schválených dokladů pro výběr k uskutečnění výdeje

Pokladny > Pohyby > **Detail pohybu**

[Uložit](#) [Zrušit](#) [Aktualizovat](#) [Tisk formuláře](#)

Kód pokladny 002	Název Vedlejší pokladna	Číslo 002-2025-000000004
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Výdej

Částka -5 000,00	Variabilní symbol
----------------------------	--------------------------

Subjekt Petr Štrédl	IČO 03733165
-------------------------------	------------------------

Účel
úhrada provozních výdajů

Odnesl
Petr Štrédl

Poznámka

Okamžik pohybu 22.07.2025	Provedl admin admin
-------------------------------------	-------------------------------

Technické informace
Id pokladního příkazu: 116

Obrázek 58: Zobrazení detailu pohybu

Do nového pohybu se automaticky přenesou informace ze schváleného dokladu:

- Částka
- Variabilní symbol
- Subjekt – protistrana v obchodním případě. To nutně nemusí být ten kdo je aktuálně přítomen na pokladně. Zejména pokud subjektem obchodního případu je právnická osoba, pak na pokladně je přítomen nějaký zástupce – osoba „Odnesl“
- IČO subjektu
- Účel (převezme se z účelu na příkazu, který je naplněn popisem z dokladu z předběžné řídicí kontroly)

Uživatel následně upraví nebo doplní údaje a uloží změny.

- Účel – pokud není již vyplněn, doplní z jakého důvodu dochází k výdeji
- Odnesl – pokladník doplní jméno a případně i jinou identifikaci osoby, které prostředky vydá.
- Poznámka – pokladník může doplnit jakoukoliv další informaci, následně může posloužit ke správnému párování na doklad z řídicí kontroly.

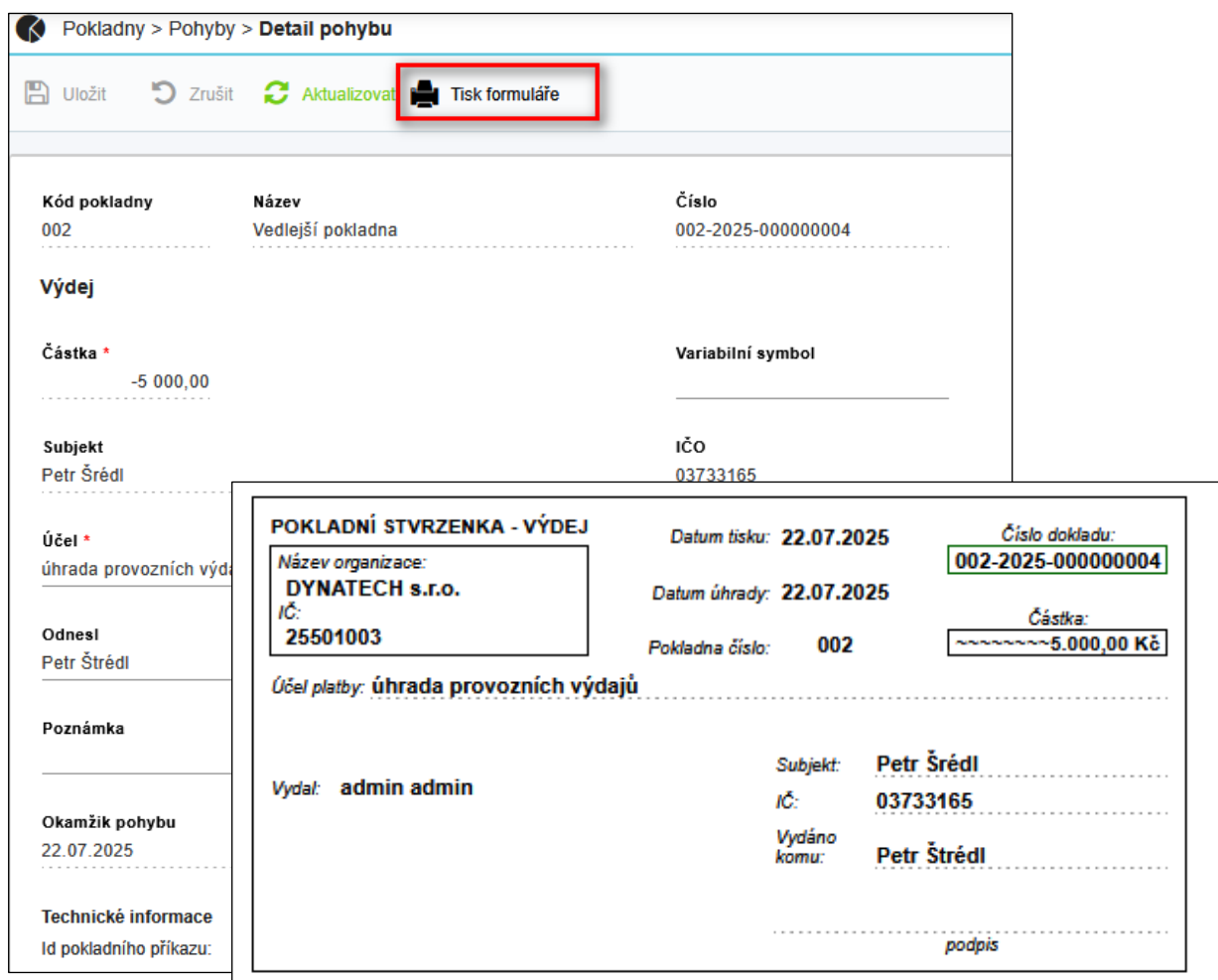
Na závěr se informace Uloží.

POZOR

Pokud v pokladně není dostatek prostředků na provedení výdeje, tj. částka výdeje je větší než aktuální zůstatek, pohyb se nezaloží. V takovém případě je potřeba nejdříve provést Doplnění pokladny nebo Příjem a aktuální zůstatek pokladny tak navýšit. V žádném okamžiku není aktuální zůstatek pokladny záporný.

4.3.5.1 Pokladní stvrzenka – výdej

Z vytvořeného Výdeje, je možné vygenerovat Pokladní stvrzenku. Kliknutím na Tisk formuláře se zobrazí možnost tisku, dle nastavení klientské stanice uživatele.



Pokladny > Pohyby > Detail pohybu

Uložit Zrušit Aktualizovat **Tisk formuláře**

Kód pokladny	Název	Číslo
002	Vedlejší pokladna	002-2025-000000004
Výdej		
Částka *	Variabilní symbol	
-5 000,00		
Subjekt	IČO	
Petr Štrédl	03733165	
Účel *	úhrada provozních výdajů	
Odnesl	Petr Štrédl	
Poznámka		
Okamžik pohybu	22.07.2025	
Technické informace	Id pokladního příkazu:	

POKLADNÍ STVRZENKA - VÝDEJ

Název organizace: DYNATECH s.r.o.
IČ: 25501003

Datum tisku: 22.07.2025
Datum úhrady: 22.07.2025

Číslo dokladu: 002-2025-000000004
Částka: 5.000,00 Kč

Pokladna číslo: 002

Účel platby: úhrada provozních výdajů

Vydal: admin admin

Subjekt: Petr Štrédl
IČ: 03733165

Vydáno komu: Petr Štrédl

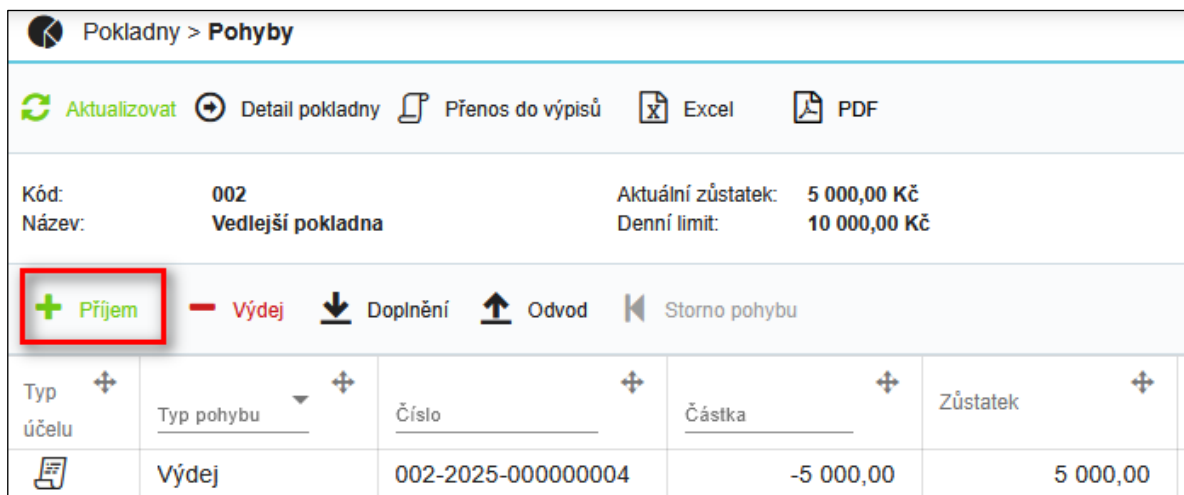
.....
podpis

Obrázek 59: Tisk pokladní stvrzenky - výdej

4.3.6 Příjem do pokladny

Výchozí situace: Na pokladnu přišla osoba, která přináší prostředky (chce zaplatit) vztahující se k nějakému obchodnímu případu nebo ujednání.

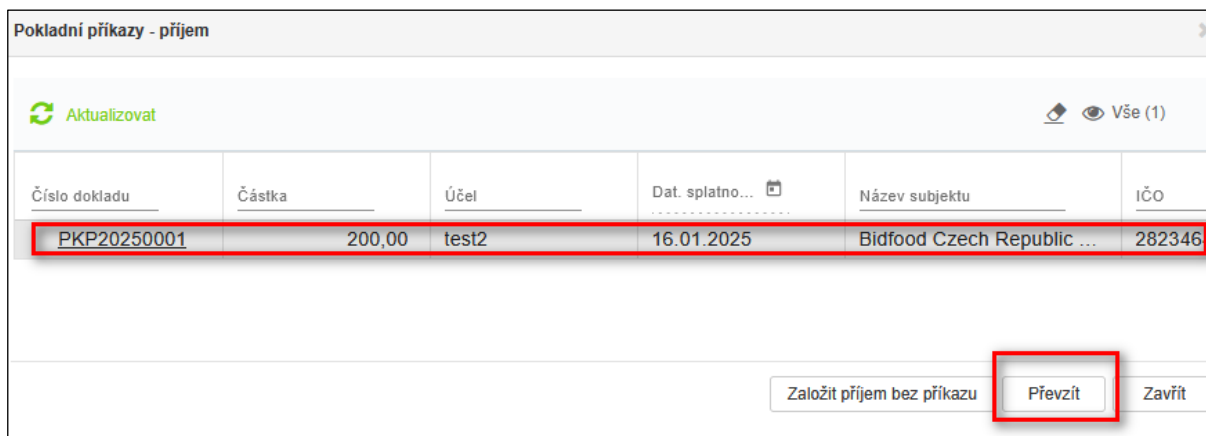
Úkolem uživatele je identifikovat obchodní případ, tj. vybrat správně ze seznamu připravených příkazů.



Obrázek 60: Provedení příjmu do pokladny

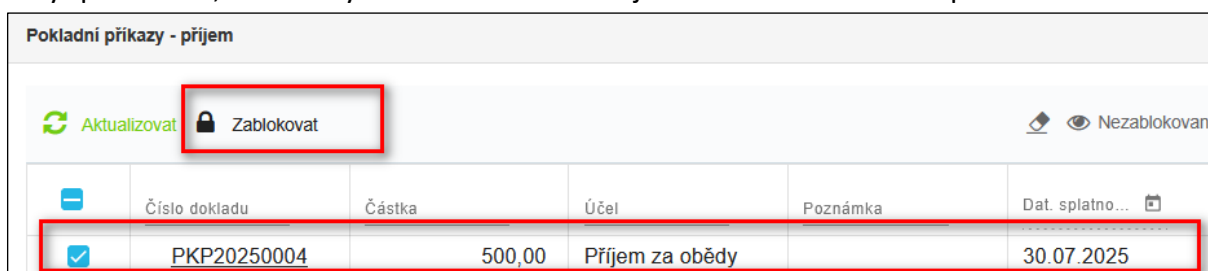
Nyní se zobrazí seznam dokladů, které jsou schválené řídicí kontrolou po vzniku nároku, mají uvedený způsob platby hotově a čekají na úhradu. Volbou „Převzít“ se příkaz propojí s novým pohybem.

Kliknutím na zvolený doklad a Převzetím se vytvoří Detail Pohybu.



Obrázek 61: Seznam schválených dokladů pro výběr k uskutečnění příjmu

V případě, že je doklad vytvořen omylem nebo špatně zvolený způsob platby Hotovostí a měl být převodem, lze takový doklad Zablokovat a již se s ním nebude dále pracovat.



Obrázek 62: Zablokováni pokladního příkazu

Pokladny > Pohyby > Detail pohybu

Kód pokladny	Název	Číslo
002	Vedlejší pokladna	002-2025-000000005
Příjem		
Částka *	Variabilní symbol	
200,00	123	
Subjekt	IČO	
Bidfood Czech Republic s.r.o.	28234642	
Účel *		
úhrada příjmu		
Přinesl		
Petr Štrédl		
Poznámka		
Okamžik pohybu	Provedl	
22.07.2025	admin admin	
Technické informace		
Id pokladního příkazu:	106	

Obrázek 63: Zobrazení detailu pohybu

Do nového pohybu se automaticky přenesou informace z příkazu:

- **Částka**
- **Variabilní symbol**
- **Subjekt** – protistrana v obchodním případě. To nutně nemusí být ten kdo je aktuálně přítomen na pokladně. Zejména pokud subjektem obchodního případu je právnická osoba, pak na pokladně je přítomen nějaký zástupce – osoba „Přinesl“
- **IČO subjektu**
- **Účel** (převezme se z účelu na příkazu, který je naplněn popisem z dokladu z předběžné řídicí kontroly)

Uživatel následně upraví nebo doplní údaje a uloží změny:

- **Účel** – pokud není již vyplněn, doplní, z jakého důvodu dochází k příjmu,
- **Přinesl** – pokladník doplní jméno a případně i jinou identifikaci osoby, která prostředky přinesla.
- **Poznámka** – pokladník může doplnit jakoukoliv další informaci, následně může posloužit ke správnému párování na doklad z řídicí kontroly.

Na závěr se informace Uloží.

4.3.6.1 Pokladní stvrženka – příjem

Z vytvořeného Příjmu, je možné vygenerovat Pokladní stvrženku. Kliknutím na Tisk formuláře se zobrazí možnost tisku, dle nastavení klientské stanice uživatele.

Pokladny > Pohyby > Detail pohybu

Uložit Zrušit Aktualizovat **Tisk formuláře**

Kód pokladny	Název	Číslo
002	Vedlejší pokladna	002-2025-00000005

Příjem

Částka *	Variabilní symbol
200,00	123

Subjekt	IČO
Bidfood Czech Republic s.r.o.	28234642

Účel *	Datum tisku: 22.07.2025	Číslo dokladu: 002-2025-00000005
úhrada příjmu	Datum úhrady: 22.07.2025	Částka: 200,00 Kč
Přinesl	Pokladna číslo: 002	
Petr Štrédl	Variabilní symbol: 123	
Poznámka		
Okamžik pohybu		
22.07.2025		
Technické informace		
Id pokladního příkazu: 106		

POKLADNÍ STVRŽENKA - PŘÍJEM

Název organizace: **DYNATECH s.r.o.**
 IČ: **25501003**

Účel platby: **úhrada příjmu**

Převzal: **admin admin** Subjekt: **Bidfood Czech Republic s.r.o.**
 IČ: **28234642**
 Přijato od
 koho: **Petr Štrédl**
 podpis

Obrázek 64: Tisk pokladní stvrženky - příjem

4.3.6.2 Příjem bez příkazu

V případě příjmu hotovosti na pokladnu aplikace umožňuje provést příjem i bez příkazu. To znamená, že uživateli se nepodařilo případ dohledat, a tedy v aplikaci neexistuje. To může být proto, že například doklad v řídicí kontrole nevznikl nebo ještě není schválen, ale osoba již finance fyzicky donesla.

Pokladník zkontroluje příkazy, a zjistí, že potřebný příkaz není k dispozici. Uživatel pokračuje volbou „Založit příjem bez příkazu“:


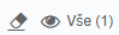
Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód:	002	Aktuální zůstatek:	5 000,00 Kč
Název:	Vedlejší pokladna	Denní limit:	10 000,00 Kč

+ Příjem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Pokladní příkazy - příjem

Číslo dokladu	Částka	Účel	Dat. splatno...	Název subjektu	IČO
PKP20250001	200,00	test2	16.01.2025	Bidfood Czech Republic ...	2823464

Založit příjem bez příkazu Přejít Zavít




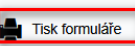
Obrázek 65: Založení příjmu bez příkazu

V novém okně se zobrazí formulář pro doplnění informací:

- **Částka**
- **Variabilní symbol**
- **Subjekt** – protistrana v obchodním případě. To nutně nemusí být ten kdo je aktuálně přítomen na pokladně. Zejména pokud subjektem obchodního případu je právnická osoba, pak na pokladně je přítomen nějaký zástupce – osoba „Přinesl“
- **IČO subjektu**
- **Účel** (převezme se z účelu na příkazu, který je naplněn popisem z dokladu z předběžné řídicí kontroly)
- **Přinesl** – pokladník doplní jméno a případně i jinou identifikaci osoby, která prostředky přinesla.
- **Poznámka** – pokladník může doplnit jakoukoliv další informaci, následně může posloužit ke správnému párování na doklad z řídicí kontroly.
- **Okamžik pohybu** – automaticky se doplní aktuální datum. Nicméně v případě potřeby je možné toto datum změnit, např. z důvodu výběr částky mimo pracovní den.

Po uložení dokladu se vyplní automaticky **Okamžik zápisu**. Poté je možné vytisknout Pokladní stvrzenku.

Pokladny > Pohyby > Detail pohybu

Kód pokladny	Název	Číslo
HP	Hlavní pokladna	HP-2025-000000054

Příjem bez příkazu

Částka *	Variabilní symbol
50,00	
Subjekt	IČO
Účel *	
vstupné	
Přinesl *	
navštěvníci	
Poznámka	

Okamžik pohybu	Provedl
09.10.2025 17:22	
Okamžik zápisu	
09.10.2025 17:27	

Obrázek 66: Nový pohyb bez pokladního příkazu

4.3.7 Storno pohybu

Výchozí situace: Uživatel při vytvoření pohybu provedl chybu v některém zásadním údaji (částka, subjekt). Pohyb nelze přímo opravit. Opravu lze provést pouze tak, že uživatel provede storno pohybu a vytvoří pohyb znovu, správně.

Storno je v případě pokladny speciální pohyb, který se prováže se stornovaným pohybem a matematicky (obrácenou hodnotou částky) zruší hodnotu chybného pohybu na 0.

Stornovaný i stornující pohyby zůstanou v aplikaci zaznamenány, ale nemají vliv na další funkcionalitu.

Uživatel nejdříve označí pohyb, který chce stornovat, a následně volí „Storno pohybu“, poté doplní Důvod stornování pohybu a potvrdí tlačítkem Ok. Důvod se запиše do Poznámky pohybu.

Typ účtu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik po...	IČO	Název subjektu
	Příjem	002-2025-000000006	500,00	5 700,00		příjem bez příkazu	Úhrada školního ...	22.07.2025 15:51		Jan Vomáčka
	Příjem	002-2025-000000005	200,00	5 200,00	PKP20250001	úhrada příjmu		22.07.2025 15:21	28234642	Bidfood Czech R...
	Výdej	002-2025-000000004	-5 000,00	5 000,00	PKV20250010	úhrada provozníc...		22.07.2025 13:17	03733165	Petr Šrédí
	Příjem	002-2025-000000003	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...	Doplnění financí ...	22.07.2025 13:17		
	Výdej	002-2025-000000002	-10 000,00	0,00	FP20250002	Nábytek		22.07.2025 13:12	27081052	IKEA Česká repu...
	Příjem	002-2025-000000001	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...	Doplnění pokladny	22.07.2025 10:31		
	Příjem	002-2025-000000000	0,00	0,00				01.01.2025 00:00		

Důvod stornování pohybu

Chybně založený příjem

22 / 300

Ok Zrušit

Obrázek 67: Storno pohybu v pokladně

Typ účtu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka	Okamžik po...
	Storno příjem	002-2025-000000007	-500,00	5 200,00		příjem bez příkazu	Chybně založený...	22.07.2025 16:16
	Příjem	002-2025-000000006	500,00	5 700,00		příjem bez příkazu	Úhrada školního ...	22.07.2025 15:51

Obrázek 68: Stornovaný doklad se zobrazí v seznamu Pohybů

POZOR

Storno může provést pouze hlavní pokladník dané pokladny.
Storno storna nelze provést. Pohyb je třeba případně založit znovu.
Storno nelze provést na pohybu, který už byl přenesen do výpisů.

4.4 Přenos pokladních pohybů do výpisů

Data pohybů je potřeba pravidelně přenášet z Pokladny do funkcionality **Položky výpisů**, aby je bylo možné párovat na doklady schválené řídicí kontrolou.

Aplikace si pamatuje číslo posledního přeneseného pohybu v každé pokladně. Opakované spuštění funkcionality vždy naváže na poslední přenesený pohyb a přenesou všechny zbývající, ještě nepřenesené pohyby. Stornované pohyby se do výpisů nepřenesají.

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny **Přenos do výpisů** Excel PDF

Kód: 002 Aktuální zůstatek: 5 200,00 Kč
 Název: Vedlejší pokladna Denní limit: 10 000,00 Kč

Pokladna obsahuje pohyby nepřenesené do výpisů
 Poslední přenesený pohyb: 002-2025-000000002

+ Příjem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel	Poznámka
⏪	Storno příjem	002-2025-000000007	-500,00	5 200,00		příjem bez příkazu	Chybně založený...
⏪	Příjem	002-2025-000000006	500,00	5 700,00		příjem bez příkazu	Úhrada školního ...
📄	Příjem	002-2025-000000005	200,00	5 200,00	PKP20250001	úhrada příjmu	
📄	Výdej	002-2025-000000004	-5 000,00	5 000,00	PKV20250010	úhrada provozníc...	
↓	Příjem	002-2025-000000003	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...	Doplnění financí ...
📄	Výdej	002-2025-000000002	-10 000,00	0,00	FP20250002	Nábytek	
↓	Příjem	002-2025-000000001	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...	Doplnění pokladny
📄	Příjem	002-2025-000000000	0,00	0,00			

Pokladny > Pohyby

Aktualizovat Detail pokladny Přenos do výpisů Excel PDF

Kód: 002 Aktuální zůstatek: 5 200,00 Kč
 Název: Vedlejší pokladna Denní limit: 10 000,00 Kč

Všechny pohyby jsou přeneseny do výpisů
 Poslední přenesený pohyb: 002-2025-000000005

+ Příjem - Výdej ↓ Doplnění ↑ Odvod ⏪ Storno pohybu

Typ účelu	Typ pohybu	Číslo	Částka	Zůstatek	Doklad	Účel
⏪	Storno příjem	002-2025-000000007	-500,00	5 200,00		příjem bez příkazu
⏪	Příjem	002-2025-000000006	500,00	5 700,00		příjem bez příkazu
📄	Příjem	002-2025-000000005	200,00	5 200,00	PKP20250001	úhrada příjmu
📄	Výdej	002-2025-000000004	-5 000,00	5 000,00	PKV20250010	úhrada provozníc...
↓	Příjem	002-2025-000000003	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...
📄	Výdej	002-2025-000000002	-10 000,00	0,00	FP20250002	Nábytek
↓	Příjem	002-2025-000000001	10 000,00	10 000,00		doplnění bez přík...
📄	Příjem	002-2025-000000000	0,00	0,00		

Obrázek 69: Přenos pohybů z pokladny do výpisů

4.5 Pokladní deník

Z pokladny je možné vygenerovat 2 druhy výstupů:

- Pokladní deník ve formátu .pdf
- Pohyby na pokladně ve formátu .xlsx

Po výběru formátu se aplikace zeptá, za jaké období chceme pokladní deník či pohyby na pokladně vyexportovat. Po výběru období se vytvoří patřičný soubor a otevře se či uloží dle nastavení klientské stanice uživatele.

Export pokladního deníku může provádět Pokladník, ale i osoba v roli Hlavní účetní (CFI).

Obrázek 70: Export pokladního deníku a pohybů na pokladně

The screenshot shows the 'Pokladny > Pohyby' interface. At the top, there are buttons for 'Aktualizovat', 'Detail pokladny', 'Přenos do výpisů', 'Excel', and 'PDF'. The 'Excel' and 'PDF' buttons are highlighted with a red box. Below this, there are fields for 'Kód: 002', 'Název: Vedlejší pokladna', 'Aktuální zůstatek: 5 200,00 Kč', and 'Denní limit: 10 000,00 Kč'. There are also buttons for '+ Příjem', '- Výdej', 'Doplnění', 'Odvod', and 'Storno pohybu'. A table below shows the current state of the account with columns for 'Typ účelu', 'Typ pohybu', 'Číslo', 'Částka', 'Zůstatek', 'Doklad', and 'Účel'. The table has two rows: 'Storno příjem' and 'Příjem'. An 'Export do PDF' dialog box is open on the right, showing 'Období od: 01.01.2025' and 'Období do: 19.06.2025' with 'Ok' and 'Zavřít' buttons.

4.6 Pokladna na přelomu roku

Pokladny jsou nezávislé na účetních nebo jiných obdobích účetní jednotky. Od okamžiku prvního pohybu jsou všechny příjmy a výdeje evidovány a jejich aritmetický součet udává aktuální Zůstatek pokladny.

Tento zůstatek aplikace přepočítává při každém novém pohybu. Aby přepočet zůstatku byl efektivní (rychlý), aplikace počítá pouze sumu pohybů v aktuálním roce. Systém provede jednou na začátku nového kalendářního roku přepočet zůstatku. Zůstatek za minulý rok, tvoří speciální pohyb. Typ účelu takového pohybu je „Zůstatek na začátku roku“, označen jako „Příjem“.

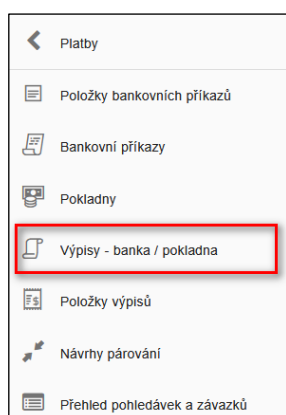
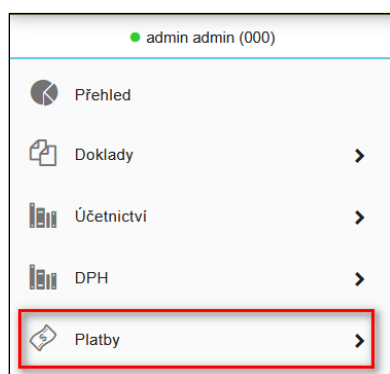
The screenshot shows the 'Pokladny > Pohyby' interface with a list of transactions. The table has columns for 'Typ účelu', 'Typ pohybu', 'Číslo', 'Částka', 'Zůstatek', 'Doklad', 'Účel', 'Poznámka', 'Okamžik po...', and 'IČO'. The last row is highlighted with a red box and has the text 'Zůstatek na začátku roku' in a small box next to it. The transaction is a 'Příjem' with 'Číslo: 002-2025-000000000' and 'Částka: 0,00'. The 'Zůstatek' column shows '0,00'.

Obrázek 71: Zůstatek na začátku roku

POZOR

Aplikace zůstatek nevytvoří hned, ale až při prvním jiném pohybu.
Okamžik zůstatku je vždy 1.1. daného roku.

5 Výpisy – banka / pokladna



Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet	Obraty kredit	Předchozí zůstat...	Nový zůstatek	Importován	Importoval
☒	002			22.07.2025	22.07.2025	5 000,00	10 200,00	0,00	5 200,00	22.07.2025 16:30	admin admin (V z...
☒	002			22.07.2025	22.07.2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22.07.2025 13:13	admin admin (V z...
☒	HP			16.01.2025	24.06.2025	3 453,00	0,00	8 500,00	5 047,00	24.06.2025 16:45	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	19-9090420287	20.05.2024	23.06.2025	10 110,00	110,00	199 000,00	189 000,00	24.06.2025 13:06	Hlavní účetní (V ...
☒	HP			16.01.2025	16.01.2025	0,00	100,00	8 400,00	8 500,00	16.01.2025 13:35	Hlavní účetní (V ...
☒	HP			28.05.2024	16.01.2025	9 900,00	10 100,00	8 200,00	8 400,00	16.01.2025 13:23	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	589441641	20.05.2024	01.10.2024	0,00	2 500,00	494 000,00	496 500,00	02.10.2024 12:34	Hlavní účetní (V ...
☒	HP			02.05.2024	28.05.2024	2 500,00	10 000,00	700,00	8 200,00	30.05.2024 13:45	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	589441641	19.05.2024	19.05.2024	56 000,00	0,00	550 000,00	494 000,00	20.05.2024 10:39	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	19-9090420287	18.05.2024	19.05.2024	301 000,00	0,00	500 000,00	199 000,00	20.05.2024 08:54	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	19-9090420287	17.05.2024	17.05.2024	0,00	492 911,27	7 088,73	500 000,00	20.05.2024 08:52	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	19-9090420287	23.04.2024	16.05.2024	4 500,00	0,00	11 588,73	7 088,73	17.05.2024 12:09	Hlavní účetní (V ...
☒	HP			26.04.2024	02.05.2024	500,00	0,00	1 200,00	700,00	02.05.2024 13:18	Hlavní účetní (V ...
☒	HP	0100	19-9090420287	01.04.2024	22.04.2024	1 211,27	700,00	12 100,00	11 588,73	26.04.2024 15:18	Hlavní účetní (V ...
☒	HP			26.04.2024	26.04.2024	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	26.04.2024 14:57	Hlavní účetní (V ...

Obrázek 72: Zobrazení Výpisů - banka/pokladna

Výpisy jsou centrálním místem pro zpracování uskutečněných plateb bankami. Informace o proběhlých peněžních transakcích se do aplikace dostávají prostřednictvím Výpisů.

Platby uskutečněné pokladnou se přesunují rovnou do následující sekce Položky výpisů..

Pro případy, kdy příslušná banka (aplikace bankovníctví takové banky) neumožňuje pořizování výpisů v datových souborech, nebo je to pro organizaci jinak nepraktické, lze použít **manuální výpisy**. To jsou výpisy ručně zadané, položku po položce, do systému uživatelem. Pořízení manuálního výpisu (položkově) může trvat delší dobu.

Periodicita a časový rozsah výpisů je na uživateli, viz směrnice a procesy zavedené v účetní jednotce. To znamená že mohou být denní, týdenní nebo různě nepravidelně v závislosti na frekvenci a objemech platebních operací účetní jednotky. Přidávané výpisy však na sebe musí navazovat.

Aplikace automaticky hlídá **kontinuitu importů výpisů**. Při importu se kontroluje, zda:

- „Datum od“ nového výpisu navazuje na „Datum do“ posledního výpisu (matematicky: datum od nového = datum do předchozího + 1),
- předchozí zůstatek nového výpisu se rovná novému zůstatku posledního výpisu.

V případě bankovních výpisů je potřeba v internetových bankovníctvích sestavovat výpisy za celé dokončené dny. Jinak řečeno „Datum do“ sestavovaného (exportovaného) výpisu může být nejvýše „včerejší“ den. Tím se zabrání nechtěnému zahrnutí nějakých položek výpisů do více než jednoho výpisu.

5.1 Seznam výpisů

Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet	Obraty kredit	Předchozí zůstat...	Nový zůstatek	Importován
HP				26.04.2024	26.04.2024	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	26.04.2024 14:5
		0100	19-9090420287	01.04.2024	22.04.2024	1 211,27	700,00	12 100,00	11 588,73	26.04.2024 15:1
HP				26.04.2024	02.05.2024	500,00	0,00	1 200,00	700,00	02.05.2024 13:1
		0100	19-9090420287	23.04.2024	16.05.2024	4 500,00	0,00	11 588,73	7 088,73	17.05.2024 12:0
		0100	19-9090420287	17.05.2024	17.05.2024	0,00	492 911,27	7 088,73	500 000,00	20.05.2024 08:5
		0100	19-9090420287	18.05.2024	19.05.2024	301 000,00	0,00	500 000,00	199 000,00	20.05.2024 08:5

Obrázek 73: Výpis – banka/pokladna

Bankovní	10			Ikona doplněná číslem bankovního účtu
Pokladní (pouze historicky)		2010	2501153784	Ikona doplněná kódem pokladny
Manuální		0100	666-9000090003	Ikona doplněná číslem bankovního účtu

Tabulka 7: Typy výpisů

Typ	Ikona dle typu – typ je definován v předchozí tabulce
Pokladna (pouze historicky)	Kód pokladny, pokud je výpis z pokladny.
Kód banky	Kód banky, pokud je výpis z banky nebo manuální.
Číslo bankovního účtu	Číslo bankovního účtu, pokud je výpis z banky nebo manuální.
Období od	Počátek časového intervalu položek uvnitř výpisu.
Období do	Konec časového intervalu položek uvnitř výpisu.
Obraty debet	Součet částek za všechny debetní (výdejové) položky uvnitř výpisu.
Obraty kredit	Součet částek za všechny kreditní (příjmové) položky uvnitř výpisu.
Předchozí zůstatek	Zůstatek na účtu nebo pokladně „před“ první položkou výpisu.
Nový zůstatek	Zůstatek na účtu nebo pokladně „po“ poslední položce výpisu. Platí, že: $\text{Nový zůstatek} = \text{Předchozí zůstatek} + (\text{Obraty kredit} - \text{Obraty debet})$
Importován	Okamžik importování nebo vytvoření výpisu v aplikaci.
Importoval	Uživatelské jméno uživatele, který výpis importoval nebo založil.

Tabulka 8: Údaje na výpise – banka/pokladna

5.1.1 Přidání bankovního výpisu

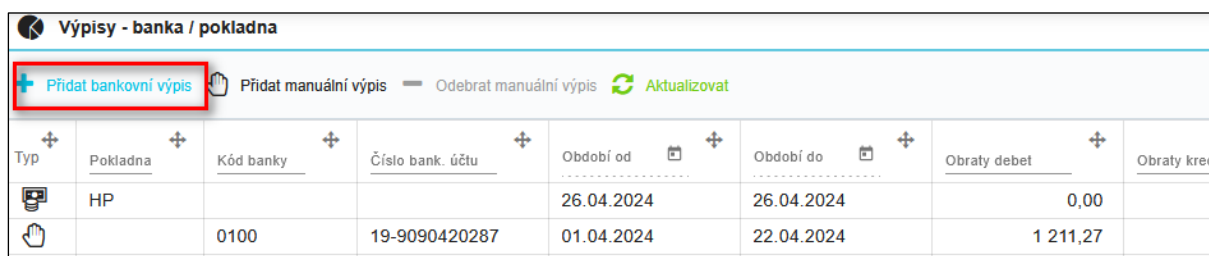
V případě bankovních výpisů je úkolem uživatele do systému zanést všechny výpisy v nepřetržité navazující řadě. Tím je zajištěno nevynechání žádných pohybů prováděných na bankovních účtech. Bankovní výpisy je potřeba importovat pomocí některého podporovaného přenosového souborového formátu. Aktuálně implementované formáty bankovních příkazů jsou:

Banka	Kód formátu	Popis formátu
KB, 0100	KB ABO	KB (přípona GPC)
Fio, 2010	FIO ABO	FIO (přípona GPC)
ČSOB, 0300	CSOB ABO	CSOB (přípona GPC)
Česká spořitelna, 0800	CS ABO	CS (přípona GPC)
Raiffeisenbank, 0550	RB ABO	RB (přípona GPC)
MONETA Money Bank, 0600	MONETA ABO	MONETA (přípona GPC)

Tabulka 9: Formáty bankovních příkazů

Předpokladem přidání bankovního výpisu je pořízení bankovního výpisu v internetovém bankovníctví organizace, stažení výpisu buď do klientské stanice uživatele nebo na místo určené vnitřními předpisy organizace.

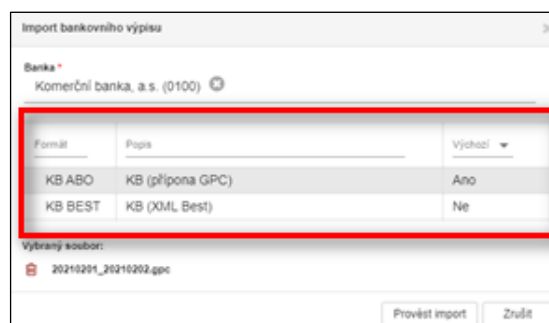
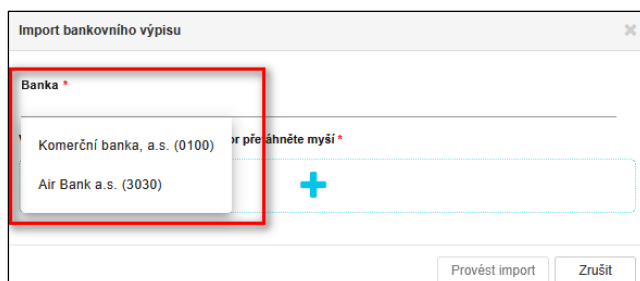
Postup: Výpisy banka / pokladna → Přidat bankovní výpis

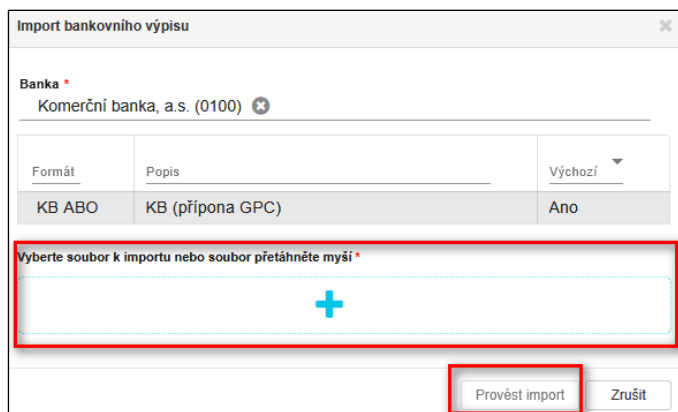


Obrázek 74: Přidání bankovního výpisu

Uživatel nejdříve vybere banku, jejíž výpis zadává, následně v jakém formátu bude soubor importovat a poté přidá samotný stažený soubor. Uživatel musí dbát správného nastavení formátu k připravenému souboru. Pokud zvolí špatný formát, pak import souboru pravděpodobně selže chybou.

Volbou „Provést import“ uživatel spustí samotný import dat výpisu. Aplikace pro soubor založí Výpis, a pro každou položku v souboru založí Položku výpisu.





Import bankovního výpisu

Banka *
Komerční banka, a.s. (0100)

Formát	Popis	Výchozí
KB ABO	KB (přípona GPC)	Ano

Výberte soubor k importu nebo soubor přetáhněte myší *

+

Provést import Zrušit

Obrázek 75: Výběr formátu bankovního výpisu

POZOR

Uživatel musí importovat výpisy po sobě. Nelze měnit jejich pořadí, musí navazovat. Importované bankovní výpisy nelze z aplikace odebrat, ani je modifikovat. První přidání výpisu pro daný bankovní účet na nic nenavazuje, proto je nutné dbát na to, že první výpis vytvoří za takové období, aby zahrnuje platby, které potřebuje párovat.

5.1.2 Přidání manuálního výpisu

Pro případy, kdy příslušná banka neumožňuje pořizování výpisů v potřebných datových souborech, nebo je to pro organizaci jinak nepraktické, lze použít **manuální výpisy**. To jsou výpisy ručně zadané, položku po položce. Pořízení manuálního výpisu má určité stavy.

Po založení a po celou dobu přidávání a odebírání položek je ve stavu „V přípravě“ - je otevřený pro změny. Dokud je výpis v přípravě, jeho položky nelze párovat, to je ochrana proti chybám. V okamžiku, kdy uživatel dokončí přidávání položek a celkové obraty sedí (kontrolní zůstatek je na 0) pak lze manuální výpis uzavřít, přepne se tak do stavu „Připraven k párování“.

Postup: Výpisy banka / pokladna → Přidat manuální výpis

Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet
	002			22.07.2025	22.07.2025	10 000,00
	HP			26.04.2024	02.05.2024	500,00
	HP			26.04.2024	26.04.2024	0,00

Obrázek 76: Přidání manuálního výpisu

Uživatel nejdříve vybere bankovní účet, jehož výpis manuálně zadává. Následně vybere Období od a Období do a doplní Předchozí zůstatek a Nový zůstatek.

Také u manuálních výpisů aplikace hlídá kontinuitu, takže je potřeba správně vyplnit období a zůstatky. Další manuální výpis v řadě lze přidat pouze pokud předchozí (tj. poslední) je už uzavřen, je ve stavu „Připraven k párování“).

Založením manuálního výpisu vznikne prázdný výpis, do jehož detailního zobrazení je uživatel přesměrován.

Obrázek 77: Vytvoření manuálního výpisu

Manuální výpis z účtu:	34438961 / 0300	ČSOB test	Stav výpisu:	V přípravě	
Období od:	04.08.2024	Obraty debet:	0,00 Kč	Předchozí zůstatek:	3 062 850,00 Kč
Období do:	22.07.2025	Obraty kredit:	0,00 Kč	Nový zůstatek:	10 000,00 Kč
Importoval:	admin admin 23.07.2025 10:13				
Id výpisu:	6683				
Položky výpisu + Přidat - Odebrat				Suma obrátů	0,00 Kč
				Kontrolní zůstatek	-3 052 850,00 Kč

Obrázek 78: Detail prázdného manuálního výpisu

Založený manuální výpis kdykoliv uživatel najde ve Výpisech – banka/pokladna. Tedy k práci s výkazem se může kdykoliv vrátit.

Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet	Nový zůstatek	Obraty kredit	Předchozí zůstat...
		0300	344338961	04.08.2024	22.07.2025	0,00	10 000,00	5 000,00	3 062 850,00
	006			25.06.2025	25.06.2025	2 500,00	14 600,00	15 000,00	2 100,00
	P2			13.02.2025	25.06.2025	478,00	13 367,00	0,00	13 845,00

Obrázek 79: Nově založený manuální výpis v seznamu Výpisů - banka/pokladna

5.1.2.1 Přidání a odebrání položky do manuálního výpisu

Uživatel dále pokračuje doplňováním položek (v případě chybného pořízení i odstraňováním položek).

Pro pohodlnější práci aplikace operativně přepočítává **kontrolní zůstatek**, což je součet zaevidovaných položek. Na začátku, kdy je výpis prázdný, je kontrolní zůstatek nastaven na rozdíl Předchozího a Nového zůstatku.

Správně naplněný výpis má kontrolní zůstatek s hodnotou 0,00 Kč. Jen takový manuální výpis lze uzavřít

Postup: Výpisy banka / pokladna → Detail výpisu → Přidat/ Odebrat

Uživatel vyplňuje (opisuje) položky podle údajů položek tak, jak je vidí v internetovém bankovníctví (ve výpise). Navíc má možnost připojit vlastní Poznámku.

Manuální výpis z účtu: 344338961 / 0300 ČSOB test Stav výpisu: **V přípravě**

Období od: 04.08.2024 Obraty debet: 0,00 Kč Předchozí zůstatek: 3 062 850,00 Kč

Období do: 22.07.2025 Obraty kredit: 5 000,00 Kč Nový zůstatek: 10 000,00 Kč

Importoval: admin admin 23.07.2025 10:13

Id výpisu: 6683

Suma obrátů 5 000,00 Kč Kontrolní zůstatek -3 057 850,00 Kč

Zdroj	Typ	Stav	Částka úhrady	Číslo účtu orga...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	vs
Zadáno manuálně	Kredit	V přípravě	5 000,00		0,00	5 000,00	20.03.2025	

Přidání položky

Okamžik úhrady * 20.03.2025 Částka úhrady * 5 000,00 Kredit

Není protistrana

Účet protistrany * 01010101/0800 Název protistrany DYNATECH

Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol

Poznámka
jakákoliv interní poznámka

Účel
školení k modulu Platby

Přidat Zrušit

Obrázek 80: Přidání položky do manuálního výpisu

Uložené položky bankovního výpisu nelze po uložení editovat, ale jakoukoliv manuálně zadanou položku výpisu lze v otevřeném (ve stavu „V přípravě“) výpisu odebrat, příp. založit znovu se správnými hodnotami. Kliknutím na položku se aktivuje pole Odebrat, kdy uživatel potvrdí její odebrání.

Obrázek 81: Odebrání položky manuálního výpisu

POZOR

Částka úhrady se opiše stejně jako je uvedena na bankovním příkazu.
 V případě výdeje je částka uvedena se záporou hodnotou a je aplikaci označena jako debet, v případě příjmu bez znaménka a je označena aplikací jako kredit.
 Správně naplněný výpis má kontrolní zůstatek s hodnotou 0,00 Kč

5.1.2.2 Editace manuálního výpisu

Na neuzavřeném manuálním výpisu, stav „V přípravě“, lze dodatečně editovat Období do a Nový zůstatek.

Obrázek 82: Editace manuálního výpisu

5.1.2.3 Uzavření manuálního výpisu

Manuální výpis lze uzavřít, pokud je ve stavu „V přípravě“ a kontrolní zůstatek na hodnotě 0,00 Kč. Po úspěšném uzavření přípravy se výpis přepne do stavu „Připraven k párování“

Výpisy - banka / pokladna > Detail výpisu

Uzavřít přípravu

Manuální výpis z účtu: 344338961 / 0300 ČSOB test Stav výpisu: V přípravě

Období od: 04.08.2024 Období do: 22.07.2025 Obraty debet: 12 000,00 Kč Obraty kredit: 0,00 Kč Předchozí zůstatek: 3 062 850,00 Kč Nový zůstatek: 3 050 850,00 Kč

Importoval: admin admin 23.07.2025 12:00 Id výpisu: 6683

Suma obrátů -12 000,00 Kč Kontrolní zůstatek 0,00 Kč

Zdroj	Typ	Stav	Částka úhrady	Číslo účtu orga...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	vs
Zadáno manuálně	Debet	V přípravě	12 000,00		0,00	12 000,00	04.08.2024	

Uzavření přípravy manuálního výpisu

Opravdu chcete uzavřít přípravu manuálního výpisu?

Ano Ne

Výpisy - banka / pokladna > Detail výpisu

Aktualizovat

Manuální výpis z účtu: 344338961 / 0300 ČSOB test Stav výpisu: Připraven k párování

Období od: 04.08.2024 Období do: 22.07.2025 Obraty debet: 12 000,00 Kč Obraty kredit: 0,00 Kč Předchozí zůstatek: 3 062 850,00 Kč Nový zůstatek: 3 050 850,00 Kč

Importoval: admin admin 23.07.2025 12:20 Id výpisu: 6683

Suma obrátů -12 000,00 Kč Kontrolní zůstatek 0,00 Kč

Zdroj	Typ	Stav	Částka úhrady	Číslo účtu orga...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	vs
Zadáno manuálně	Debet	Návrh	12 000,00		0,00	12 000,00	04.08.2024	

Obrázek 83: Uzavření manuálního výpisu

5.1.3 Odebrání manuálního výpisu

Manuální výpis lze odebrat, pokud je v posloupnosti výpisů pro daný bankovní účet poslední a pokud zároveň žádná z jeho položek není předmětem párování, tedy žádná není ani částečně párována.

Výpisy - banka / pokladna

Odebrat manuální výpis

Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet	Nový zůstatek	Obraty kredit	Předchozí zůstat.
		0300	344338961	04.08.2024	22.07.2025	0,00	10 000,00	5 000,00	3 062 850,00
	006			25.06.2025	25.06.2025	2 500,00	14 600,00	15 000,00	2 100,00
	P2			13.02.2025	25.06.2025	478,00	13 367,00	0,00	13 845,00

Obrázek 84: Odebrání manuálního výpisu

5.2 Detail výpisu

Bankovní výpisy jsou data z externích systémů, v modulu Platby je nelze modifikovat. Manuálně založený bankovní výpis lze do Uzavření do jisté míry editovat. Hlídáním kontinuity výpisů a nemožností data upravovat se snižují rizika chyb a neoprávněných zásahů do dat.

Nicméně uživatel má možnost kdykoliv nahlédnout do detailu výpisu. V některých výše popsaných případech může výpis do jisté míry editovat.

Postup: Výpisy banka / pokladna → vybraný manuální výpis → dvojklik

The screenshot shows the navigation path in the 'Platby' (Payments) module. On the left, the 'Platby' menu item is highlighted with a red box. On the right, the 'Výpisy - banka / pokladna' (Statements - bank / cashier) option is also highlighted with a red box.

The main interface displays a table of bank statements:

Typ	Pokladna	Kód banky	Číslo bank. účtu	Období od	Období do	Obraty debet	Nový zůstatek	Obraty kredit	Předchozí zůstat...
		0300	344338961	04.08.2024	22.07.2025	0,00	10 000,00	5 000,00	3 062 850,00
	006			25.06.2025	25.06.2025	2 500,00	14 600,00	15 000,00	2 100,00
	P2			13.02.2025	25.06.2025	478,00	13 367,00	0,00	13 845,00

Below the table, the 'Detail výpisu' (Statement Detail) screen is shown. It includes a summary of the statement and a table of items:

Manuální výpis z účtu: 181821990 / 0300 Bankovní účet 1 Stav výpisu: Připraven k párování
 Období od: 28.08.2025 Obraty debet: 0,00 Kč Předchozí zůstatek: 263 745,00 Kč
 Období do: 30.08.2025 Obraty kredit: 36 255,00 Kč Nový zůstatek: 300 000,00 Kč
 Importoval: Lucie Csarniová (V zastoupení: admin admin (000)) 09.10.2025 17:55
 Id výpisu: 7405

Suma obrátů: 36 255,00 Kč Kontrolní zůstatek: 0,00 Kč

Zdroj	Typ	Kód po...	Stav ...	Částka úhrady	Číslo účtu orga...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno
Zadáno manuálně	Kredit		Návrh	36 155,00		0,00	36 155,00	28.08.2025
Zadáno manuálně	Kredit		Návrh	100,00		0,00	100,00	28.08.2025

Obrázek 85: Detail bankovního výpisu

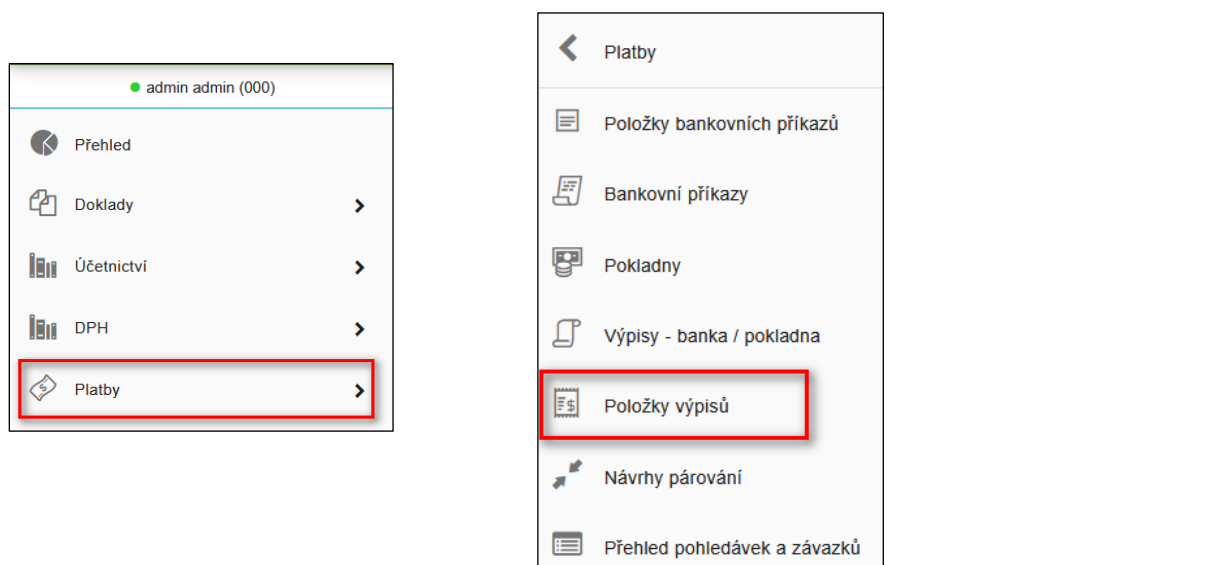
6 Položky výpisů

Z bankovních a pokladních výpisů se všechny transakce přenášejí do Položek výpisů, jako jednotlivé řádky (tj. ze sekce Pokladny – pro pokladní operace a ze sekce Výpisy – banka pro bezhotovostní operace).

Především v případě využití přímých plateb je třeba pořídit výpis prostřednictvím stažení transakční historie.

Obě možnosti pořízení výpisů zaznamenávají jednotlivé platební transakce podle skutečnosti tak, jak proběhly v bankách a na pokladnách.

Položky výpisů jsou v aplikaci doplněny o informace evidující průběh a stav párování. **Účelem je všechny položky výpisů průběžně zpracovávat párováním na doklady řídicí kontroly.**



The image shows a screenshot of the 'Položky výpisů' table. The 'Stav' column is highlighted with a red box. A red arrow points to a row with the status 'Návrh'.

Zdroj	Typ	Stav	Číslo účtu org.	Suma párování	Zbývá párovat	Unraveno	VS	KS
Transakční historie	Kredit	Spárováno	4664569003	0,10	0,00	07.04.2025		
Transakční historie	Kredit	Návrh	4664569003	1,00	0,00	07.04.2025		
Transakční historie	Debet	Spárováno	4664569003	0,25	0,25	07.04.2025	4758	
Transakční historie	Debet	Spárováno	4664569003	0,40	0,40	07.04.2025	9648	
Transakční historie	Debet	Návrh	4664569003	0,40	0,00	07.04.2025	9648	
Transakční historie	Debet	Spárováno	4664569003	0,50	0,50	07.04.2025	1458967	
Pokladní výpis	Kredit	Návrh		10 000,00	0,00	10 000,00	04.04.2025	
Pokladní výpis	Kredit	Spárováno		150,00	150,00	0,00	02.04.2025	
Transakční historie	Debet	Spárováno	2832867028	10,00	10,00	0,00	31.03.2025	
Pokladní výpis	Debet	Blokováno		1 500,00	0,00	1 500,00	27.03.2025	
Pokladní výpis	Debet	Spárováno		500,00	500,00	0,00	25.03.2025	
Bankovní výpis	Kredit	Spárováno	4664569003	2,00	2,00	0,00	25.03.2025	0000
Transakční historie	Kredit	Návrh	8718399002	10,00	0,00	10,00	18.03.2025	
Transakční historie	Debet	Spárováno	8718399002	0,50	0,50	0,00	18.03.2025	9635
Transakční historie	Debet	Spárováno	4664569003	10,00	10,00	0,00	18.03.2025	
Transakční historie	Kredit	Spárováno	2832867028	0,50	0,50	0,00	18.03.2025	9635
Transakční historie	Debet	Spárováno	2832867028	10,00	10,00	0,00	28.02.2025	
Zadáno manuálně	Debet	Spárováno	1935131	2 600,00	2 600,00	0,00	26.02.2025	6985
Bankovní výpis	Kredit	Spárováno	1935131	823,86	823,86	0,00	25.02.2025	82247316

Obrázek 86: Zobrazení Položek výpisů (bankovních a pokladních)

POZOR

Při pořizování položek výpisů je nutné brát v potaz, že nelze kombinovat výpisy s transakční historií, tzn. pro jeden účet je možno pořizovat položky výpisů pouze jedním ze způsobů.

V přípravě	Toto je stav položky možný pouze v rámci manuálních výpisů. Je to stav, kdy výpis není uzavřený. Jeho položky tedy zatím není možné dále zpracovávat.
Návrh	Stav položky po importu (uzavření) výpisu, a dokud ještě není zcela napárovaná.
Blokováno	Položka je uživatelem zablokována proti automatickému párování. Automat takovéto položky ignoruje, ale lze je párovat manuálně. Blokování lze zrušit.
Vyřazeno	Položka je uživatelem vyřazená z jakéhokoliv způsobu párování. Vyřazení je možné zrušit.
Spárovaná	Položka je zcela napárovaná. Toto je stav, do kterého je nakonec potřeba dostat všechny položky párování.

Tabulka 10: Možné stavy položek výpisů

Princip párování položek pokladních a bankovních výpisů:

1. V účetnictví věrně zobrazit finanční transakce, tj. primárně je zaúčtovat v souladu s uskutečněnou realitou, včetně zaúčtování se správným okamžikem uskutečnění účetního případu.
2. Zpětně zdokumentovat všechny finanční transakce (pohyby, platby ven i dovnitř), které probíhají prostřednictvím bankovních účtů a hotovostních pokladen. Jde o to propojit je se schválenými doklady řídicí kontroly, které je přikázaly a tím jsou také zdůvodněny.
3. Aktualizovat stav „otevřených“ závazků a pohledávek.

V praxi to pak probíhá tak, že pro každý finanční pohyb (**platbu**) vzniká **Položka výpisu** (do aplikace se dostane pomocí **importu Výpisu**). A tu je potřeba dále **přiřadit (párovat)** k závazku nebo pohledávce, které jsou nesené **doklady řídicí kontroly** (například faktura vydaná, faktura přijatá, ...).

Doklady k platbě aplikace umožňuje dohledávat **automaticky**, to je automatické párování pomocí shody částky a variabilního symbolu, nebo **manuálně**, kdy uživatel dohledává doklady a připojuje je k platbě.

Aplikace navíc umožňuje:

- platbu rozdělit na více dokladů, kdy jednou platbou se platí více postupně vzniklých pohledávek,
- platbou uhradit pohledávku jen částečně.

Výsledek činnosti párování je vznik **Návrhu párování**. Návrhy párování jsou pak předmětem schvalování pomocí dokladu Párování platebních transakcí. V okamžiku schválení návrhů párování dojde k jejich zaúčtování¹. V rámci párování aplikace automaticky vyhodnocuje míru rizika nesprávného provedení párování, které zaznamenává v návrzích párování. Více k párování dokladů v navazující kapitole 7 Návrhy párování.

¹ V případě, že organizace využívá modul Účetnictví.

6.1 Seznam položek výpisů

<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	1,00	4664569003	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Debet	Návrh	0,40	4664569003	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	15,00	2832867028	0,00

Obrázek 87: Seznam položek výpisů

6.1.1 Stažení transakční historie

Transakční historie je způsob stahování historie pohybů z bankovního účtu, prostřednictvím online napojení na bankovní rozhraní. Tedy v tomto případě nebyl výpis pořízen dle předchozí kapitoly, ale informace jsou staženy přímo z bankovního účtu prostřednictvím Transakční historie.

Pro stažení transakční historie je třeba zahájit proces stahování tlačítkem „Stáhnout transakční historii“ v horní liště nad seznamem. Po stisknutí tlačítka dojde k otevření dialogového okna, na kterém je třeba vybrat bankovní účet a také určit období, za které uživatel požaduje historii stáhnout.

<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00

Transakční historie

Bankovní účet *

Datum od * Datum do *

Stáhnout transakční historii Zavřít

Obrázek 88: Stažení transakční historie

V případě prvního stahování transakční historie je třeba doplnit Datum od a Datum do. V případě dalšího stahování transakční historie, aplikace nabídne návazné Datum od, tj. datum posledního stažení a do Data do doplní aktuální datum.

V rámci stahování transakční historie doporučujeme vždy volit interval tak, aby překrýval minimálně dva týdny i za předcházející období. Je to z důvodu, že v některých případech probíhá například pouze blokace, která se v transakční historii zobrazí až zpětně. Pokud byla transakční historie stáhnuta za období 1.1.2025-31.1.2025, pak je doporučeno další stažení transakční historie za období 16.1.2025-28.2.2025.

Po vyplnění všech údajů dojde k odeslání dotazu do banky, při kterém probíhá kontrola, zda je uživatel autorizován vůči bankovní aplikaci. V případě že ne, je v nové záložce otevřena autorizační stránka konkrétní banky.

Po autorizaci je stažena transakční historie, jejíž položky jsou přidány do seznamu Položky výpisů.

POZOR
Transakční historii lze stahovat pouze za období posledních 90 kalendářních dní.

6.1.2 Automatické párování

Pokud máme Manuální výpisy uzavřené a Připravené k párování, Pohyby pokladny Přenesené do výpisů či Staženou transakční historii, můžeme zahájit Automatické párování položek.

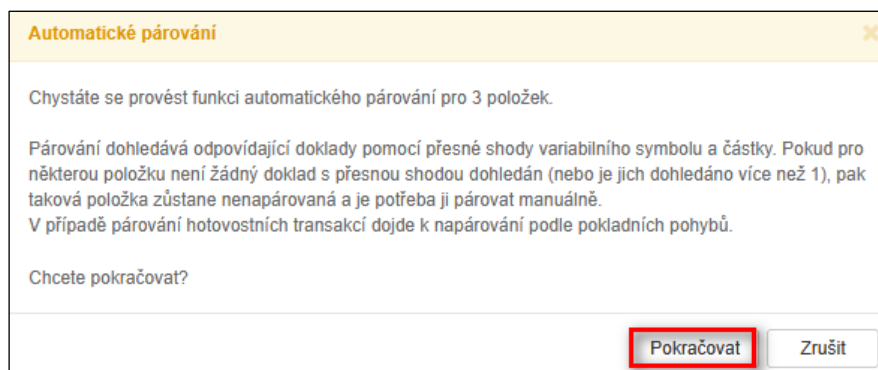
Automatické párování probíhá na skupině označených položek. Položky lze označovat hromadně po celých stránkách seznamu. Po volbě funkce „Automaticky párovat“ je ještě uživatel upozorněn. Nebo si uživatel vybere konkrétní položky výpisů k párování.

Automaticky párovat Dohledat doklad k párování Stáhnout transakční historii Vyřadit Zablokovat Aktualizovat						
<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00

Automaticky párovat Dohledat doklad k párování Stáhnout transakční historii Vyřadit Zablokovat Aktualizovat						
<input type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00
<input type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00

Obrázek 89: Výběr položek výpisů k automatickému párování



Obrázek 90: Upozornění u automatického párování

Páruje se na doklady řídicí kontroly typu „po vzniku závazku“ a „po vzniku nároku“. Podle typu řídicí kontroly se následně filtruje na pohyby typu Debet (odchozí finance) a Kredit (příchozí finance).

Automatické párování probíhá podle **přesné shody částky k úhradě a variabilního symbolu**.

Uživatel je nakonec informován o počtu uskutečněných párování a u položek, kde párování proběhlo, se změnil stav na „Spárováno“, nespárované položky zůstanou v seznamu s označením Návrh.

V takovém případě je třeba přejít k manuálnímu párování dokladu prostřednictvím „Dohledání dokladu k párování“. Funkci Dohledat doklad k párování je možné vyvolat z hlavní stránky Položky výpisů (viz obrázek níže) nebo také z detailu jednotlivé položky výpisu, z tohoto důvodu bližší informace k manuálnímu párování dokladu najdete v kapitole 6.3 Dohledání dokladu k párování (manuální párování).

<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Suma párování	Zbývá párovat
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	200,00	0,00	200,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00

Obrázek 91: Možnost dohledání dokladu k párování na úvodní obrazovce Položek výpisů

6.2 Detail položky výpisu

Detail položky výpisu poskytuje základní informace o položce výpisu, příp. nabízí již existující seznam návrhů párování nebo je možné Dohledat doklady k párování.

Rovněž umožňuje další práci s dokladem jako je jeho editace, vyřazení z párování či zablokování dokladu.

Editaci, vyřazení a blokování položek výpisů může pouze správce pohledávek a závazků a příp. jeho zástupce, který je nastaven na pokladnách a bankovních účtech, rovněž i Hlavní účetní. Další osoby se k těmto operacím nedostanou.

Postup: Položky výpisů → vybraná položka → dvojklik

The screenshot shows the 'Položky výpisů' (Transaction Details) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Automaticky párovat', 'Dohledat doklad k párování', 'Stáhnout transakční historii', 'Vyřadit', 'Zablokovat', and 'Aktualizovat'. Below this is a table of transactions:

<input type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování	Zbývá párovat
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00	15 000,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00	1 000,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00	250,00
<input type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00	0,50
<input type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	0,00	0,50

Below the table is the 'Detail položky výpisu' (Transaction Detail) view. It shows fields for 'Typ zdroje položky' (Bankovní výpis), 'Výpis' (4963), 'Id transakce' (---), 'Částka úhrady' (392 000,00 Kč), 'Typ položky' (Kredit), 'Okamžik úhrady' (13.01.2025), 'Variabilní symbol' (101), 'Konstantní symbol' (0558), 'Specifický symbol' (---), 'Účet protistrany' (2026886339 / 0800), 'Název protistrany' (Statutární město Brn), 'Stav párování' (Návrh), 'Suma částek párování' (0,00 Kč), 'Zbývá párovat' (392 000,00 Kč), 'IČO subjektu' (---), 'Název subjektu' (---), 'Id subjektu' (---), 'Poznámka párování' (---), and 'Příchozí úhrada' (---). At the bottom, there are buttons for 'Editovat', 'Vyřadit', 'Zablokovat', and 'Aktualizovat'. Below the detail view is a 'Návrhy párování' (Pairing Proposals) section with a search bar and filters.

Obrázek 92: Detail položky výpisu

6.2.1 Editace detailu položky výpisu

Na položce výpisu lze editovat pouze poznámku párování. To je informace, která slouží při manuálním párování k poznamenání komentářů, jak a proč bylo párováno tak, jak je. Informace se hodí zejména při částečných úhradách nebo rozdělení platby, jde o poznamenání důvodů, proč se uživatel rozhodl párování provést daným způsobem.

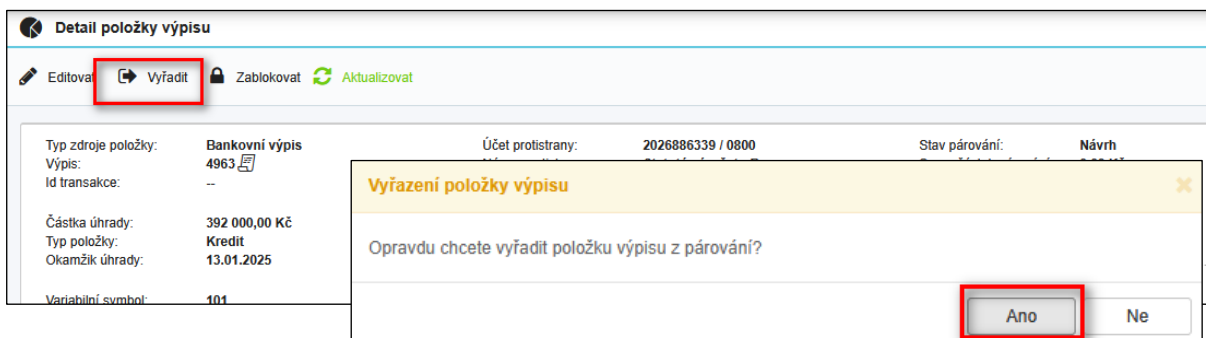
The screenshot shows the 'Detail položky výpisu' (Transaction Detail) interface. The 'Editovat' (Edit) button is highlighted with a red box. A modal window titled 'Editace položky výpisu' (Transaction Detail Edit) is open, showing the 'Poznámka párování' (Pairing Note) field, which is also highlighted with a red box. The modal window has 'Provést' (Apply) and 'Zrušit' (Cancel) buttons at the bottom.

Obrázek 93: Editace položky výpisu

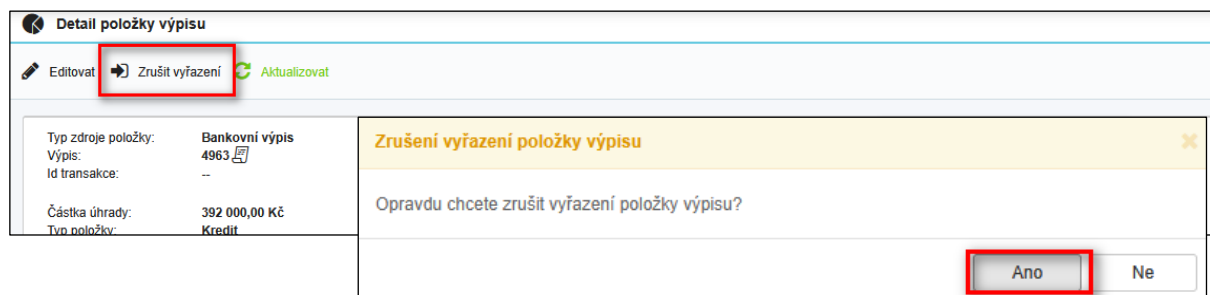
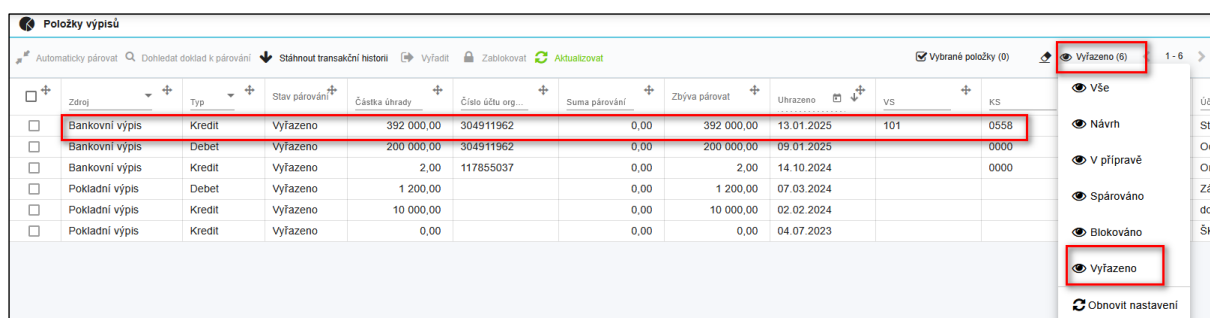
6.2.2 Vyřazení položky výpisu z párování/ Zrušení vyřazení

Výchozí situace: Více uživatelů zpracovává položky – páruje. Uživatel, který řeší složitější případ párování, potřebuje zabezpečit, aby automatické párování nebo jiný uživatel nepoužil danou položku. Uživatel ji tedy aktuálně „Vyřadí“. Pro dořešení situace na ní později „Zruší vyřazení“ a párování provede.

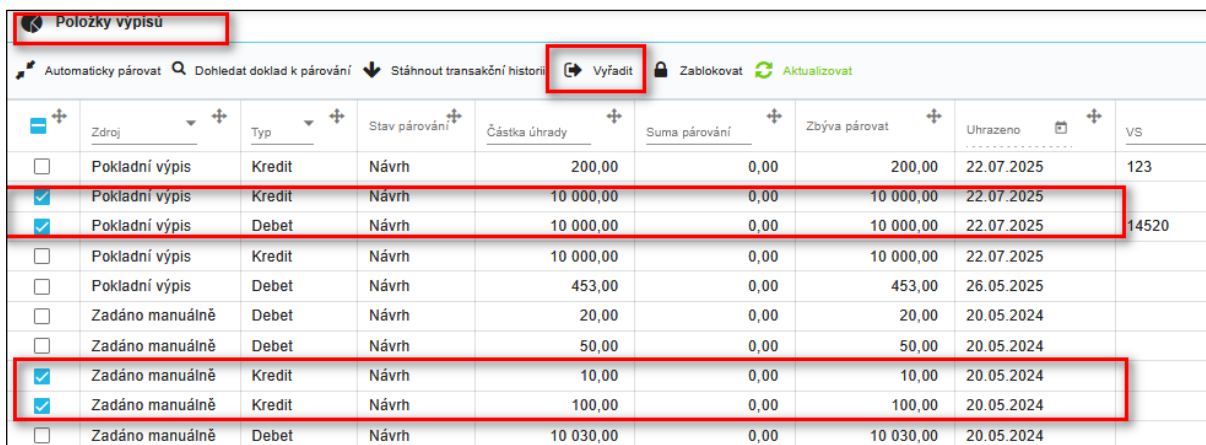
Výběrem více položek výpisu najednou je může vyřadit z párování hromadně.



Obrázek 94: Vyřazení položky z automatického párování



Obrázek 95: Zrušení vyřazení položky z automatického párování



Obrázek 96: Hromadné vyřazení položek výpisu

6.2.3 Zablokování automatického párování položky výpisu / Odblokování

Výchozí situace: Položka byla chybně spárována v automatickém párování (například z důvodů duplicitního variabilního symbolu při stejné částce). Uživatel tedy párování položky zrušil, tím se položka uvolnila pro následné párování. Při opakovaném pokusu o automatické párování z výchozí situace by se opět špatně napárovala.

Zablokováním ji uživatel vyřadí z automatického párování. Nadále taková položka může být napárována pouze manuálně.

V případě odblokování může být opět párována automaticky, vrací se do Návrhu k párování.

Výběrem více položek výpisu najednou je může zablokovat hromadně.

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Typ zdroje položky: Bankovní výpis
 Výpis: 4963
 Id transakce: --
 Částka úhrady: 392 000,00 Kč
 Typ položky: Kredit
 Okamžik úhrady: 13.01.2025

Účet protistrany: 2026886339 / 0800
 Název protistrany: Statutární město Brn
 Stav párování: Návrh
 Suma částek párování: 0,00 Kč

Zablokování položky výpisu

Opravdu chcete zablokovat položku výpisu pro automatické párování?

Obrázek 97: Zablokování položky výpisu

Položky výpisů

Vybrané položky (0)
 Blokováno (2)

<input type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	VS	KS	SS
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Blokováno	1 500,00		0,00	1 500,00	27.03.2025			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankovní výpis	Kredit	Blokováno	392 000,00	304911962	0,00	392 000,00	13.01.2025	101	0558	

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Typ zdroje položky: Bankovní výpis
 Výpis: 4963
 Id transakce: --
 Částka úhrady: 392 000,00 Kč
 Typ položky: Kredit
 Okamžik úhrady: 13.01.2025

Účet protistrany: 2026886339 / 0800
 Název protistrany: Statutární město Brn
 Stav párování: Blokováno
 Suma částek párování: 0,00 Kč
 Zbývá párovat: 392 000,00 Kč

Zrušení blokování položky výpisu

Opravdu chcete zrušit zablokování automatického párování položky výpisu?

Obrázek 98: Zrušení zablokování položky výpisu

Položky výpisů

<input type="checkbox"/>	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	VS
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	200,00	0,00	200,00	22.07.2025	123
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00	22.07.2025	14520
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00	22.07.2025	
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00	22.07.2025	
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Návrh	453,00	0,00	453,00	26.05.2025	
<input type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	20,00	0,00	20,00	20.05.2024	
<input type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	50,00	0,00	50,00	20.05.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Kredit	Návrh	10,00	0,00	10,00	20.05.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Kredit	Návrh	100,00	0,00	100,00	20.05.2024	
<input type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	10 030,00	0,00	10 030,00	20.05.2024	

Obrázek 99: Hromadné zablokování položek výpisů

6.3 Dohledání dokladu k párování (manuální párování)

Po importu výpisu má každá položka výpisu, v iniciálním stavu „Návrh“, prázdný seznam návrhů párování. Automatické a manuální párování bude propojovat jednu položku výpisu s jedním dokladem řídicí kontroly. Aplikace podporuje také složitější scénáře, kdy jedna položka výpisu (jedna platba protistrany) hradí více dokladů.

Párování dokladu je možné prostřednictvím funkce Automatické párování z úvodní strany Položek výpisů, tak jak je popsáno v kapitole 6.1.2 Automatické párování. Dále z tohoto místa může uživatel zahájit i manuální Dohledání dokladů k párování, ideálně pro více položek současně (viz kapitoly níže).

	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma pár
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakční historie	Kredit	Návrh	0,50	4664569003	

Obrázek 100: Párování dokladu z Položek výpisů

Dále je možné Dohledat doklad k párování právě z detailu položky výpisu.

Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování	Zbýva párovat	Uhrazeno
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00	0,00	15 000,00	25.06.2025
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00	0,00	1 000,00	20.06.2025
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00	0,00	500,00	20.06.2025

Typ zdroje položky: Pokladní výpis Výpis: 6106 Id transakce: --		IČO subjektu: -- Název subjektu: -- Id subjektu: --		Stav párování: Návrh Suma částek párování: 0,00 Kč Zbýva párovat: 15 000,00 Kč	
Částka úhrady: 15 000,00 Kč Typ položky: Kredit Okamžik úhrady: 25.06.2025		Účel: doplnění bez příkazu		Poznámka párování:	
Variabilní symbol: -- Konstantní symbol: -- Specifický symbol: --		Poznámka: dotace pokladny			

Obrázek 101: Párování dokladu z Detailu položky výpisu

Oba výše uvedené způsoby manuálního dohledání dokladu k párování jsou popsány v následujících kapitolách.

6.3.1 Dohledání dokladu k párování z Položek výpisů

Funkcionalitu manuálního párování z tohoto místa aplikace může uživatel využít pro párování jedné položky či pro párování více položek najednou.

Na Položce výpisu uživatel označí položku, kterou chce napárovat a klikne na Dohledat doklad k párování.

Podle charakteru položky výpisu aplikace nabídne schválené doklady „po vzniku nároku“ nebo „po vzniku závazku“, které ještě nejsou úplně napárované.

Uživatel má možnost pomocí filtrování v záhlavích sloupců doklad dohledat. Částku pro hledání zapisujte přesně do sloupce „Částka k úhradě“.

Aplikace pro párování nabídne částku, která odpovídá zbytku, kterým se ještě položka může párovat. V typickém případě, kdy se páruje částkou 1:1, je nabídnuta celková částka položky výpisu. V případě, kdy uživatel potřebuje provést rozdělení platby, nastaví si ručně částku návrhu párování na hodnotu částky dokladu řídicí kontroly, na který páruje.

Lze také doplnit poznámku s odůvodněním rozhodnutí, proč uživatel tak konkrétně pároval.

Po spárování položky výpisu s dokladem řídicí kontroly se skutečnost přenese do sekce Návrhy k párování (viz kapitola 7 Návrhy párování).

Položky výpisů										
Automaticky párovat <input type="checkbox"/> Dohledat doklad k párování <input type="checkbox"/> Stáhnout transakční historii <input type="checkbox"/> Vydát <input type="checkbox"/> Zablokovat <input type="checkbox"/> Aktualizovat <input type="checkbox"/> Vybrané položky (1)										
	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	VS	KS
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	15 000,00		0,00	15 000,00	25.06.2025		
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00	1 000,00	20.06.2025		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	500,00		0,00	500,00	20.06.2025		
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00	250,00	06.06.2025		

Dohledání dokladu k párování

Stav párování položky výpisu
 Částka úhrady: 500,00 Kč
 Suma částek párování: 0,00 Kč
 Zbývá párovat: 500,00 Kč

Poznámka párování:

Číslo dokladu	Název dokladu	Částka k úhradě	Napárováno	Zbývá napár
FP20240154	Dobropis	300,00	0,00	
FV20240011	Faktura za školení	0,87	0,00	
FV20240010	Školení FB platby	0,30	0,00	
FV20240007	Pronájem prostor	12 457,00	0,00	
PKP20240006	Stravné podruhé převodem	13 000,00	990,00	
PKP20230008	Předpis školné a stravné - 03/2023	39 493,00	1 000,00	
PKP20230005	Předpis školné - 06/2023	33 000,00	7 600,00	
PKP20230004	Předpis školné a stravné - 01/2023	45 000,00	0,00	

Částka návrhu párování * 500,00

Párování na vybraný doklad

Skutečně chcete položku výpisu napárovat na doklad FV20240007 s částkou návrhu párování 500,00 Kč?

Obrázek 102: Dohledání dokladu k párování z Položek výpisů

6.3.1 Dohledání více dokladů k párování z Položek výpisů (hromadné párování)

V aplikaci na Položkách výpisu je možné také provést hromadné manuální párování více položek výpisu současně. Např. se může jednat o napárování úhrad mezd na doklad Rekapitulace platů a zákonných odvodů.

Uživatel označí jednotlivé položky a následně klikne na Dohledat doklad k párování. Po výběru tlačítka Dohledat doklad k párování, probíhá téměř identicky stejný postup, jako u jednotlivého manuálního párování.

Uživatel může vyplnit Poznámku k párování, dále doklad, se kterým mají být položky párovány. Již nemůže upravit Částku návrhu párování, protože ta je součtem označených položek. Spárováním položky výpisu s dokladem řídicí kontroly se skutečnost přenese do sekce Návrhy párování (viz kapitola 7 Návrhy párování).

Položky výpisů

Automaticky párovat Dohledat doklad k párování Vyřadit Zablokovat Aktualizovat Vybrané položky

	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Suma párování	Zbývá párovat
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Debet	Návrh	453,00	0,00	453,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	20,00	0,00	20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	50,00	0,00	50,00
<input type="checkbox"/>	Zadáno manuálně	Debet	Návrh	10 030,00	0,00	10 030,00

Dohledání dokladu k párování

Stav párování sumy vybraných položek výpisu

Suma částek úhrady: **70,00 Kč**

Suma částek párování: **0,00 Kč**

Zbývá párovat: **70,00 Kč**

Poznámka párování

Aktualizovat Vše (5) < 1 - 5 >

Číslo dokladu pkv	Název dokladu	Částka k úhradě	Napárováno	Zbývá napárovat
PKV20240029	Občerstvení na školení	453,00	0,00	
PKV20240014	airbank test	5,00	0,00	
PKV20240013	Test KB	3,00	0,00	
PKV20240012	Zkouška KB 0307	2,00	0,00	
PKV20240001	Pomůcky	500,00	0,00	

Částka návrhu párování *

70,00

Automaticky vytvořit doklad párování platebních transakcí (PPT)

Napárovat na vybraný doklad Zrušit

Párování na vybraný doklad

Skutečně chcete položku výpisu napárovat na doklad PKV20240029 s částkou návrhu párování 70,00 Kč?

Ano Ne

Obrázek 103: Hromadné manuální párování

Při hromadném párování položek výpisů na 1 doklad řídicí kontroly, např. úhrady z dokladu Rekapitulace mezd a zákonných odvodů, úhrady na základě Pokynu k příjmu či jiných hromadných plateb stejného typu, pak je možné provést párování na doklad (Napárovat na vybraný doklad) a rovnou vytvořit doklad Párování platebních transakcí na schválení (pomocí zaškrtnutého pole Automaticky vytvořit doklad párování platebních transakcí).

Tímto krokem se uživateli v sekci Návrhy párování nevytvoří Návrhy párování, ale rovnou doklad Párování platebních transakcí a uživatel pak nemusí jednotlivé položky znovu přiřazovat do tohoto speciálního dokladu řídicí kontroly.

V případě, že daný uživatel nemá oprávnění k založení tohoto dokladu, pak i přes toto zaškrtnuté pole se provede pouze Napárování na vybraný doklad a Položky výpisů se přenesou do Návrhů párování.

Stav párování sumy vybraných položek výpisu

Suma částek úhrady: **70,00 Kč**

Suma částek párování: **0,00 Kč**

Zbývá párovat: **70,00 Kč**

Poznámka párování

Aktualizovat
Vše (5) 1 - 5

Číslo dokladu pkv	Název dokladu	Částka k úhradě	Napárováno	Zbývá napárovat
PKV20240029	Občerstvení na školení	453,00	0,00	
PKV20240014	airbank test	5,00	0,00	
PKV20240013	Test KB	3,00	0,00	
PKV20240012	Zkouška KB 0307	2,00	0,00	
PKV20240001	Pomůcky	500,00	0,00	

Částka návrhu párování * 70,00

Automaticky vytvořit doklad párování platebních transakcí (PPT)

▶ **Napárovat na vybraný doklad**

Zrušit

Obrázek 104: Vytvoření dokladu PPT při hromadném manuálním párování

6.3.2 Dohledání dokladu k párování z Detailu položky výpisu

Z Položek výpisů si uživatel vybere položku, kterou bude chtít párovat a dvojklikem se přesune na její detail. Na detailu pak klikne na Dohledat doklady k párování. Následující postup je již stejný jako v kapitole 6.3.1 Dohledání dokladu k párování z Položek výpisů

Položky výpisů

Automaticky párovat Dohledat doklad k párování Stáhnout transakční historii Vyřadit Zablokovat Aktualizovat

	Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Suma párování	Zbývá párovat	Uhrazeno	VS
<input checked="" type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	200,00	0,00	200,00	22.07.2025	123
<input type="checkbox"/>	Pokladní výpis	Kredit	Návrh	10 000,00	0,00	10 000,00	22.07.2025	

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Edítovat Zablokovat

Typ zdroje položky: Pokladní výpis Výpis: 109 <input type="button" value="E"/> Id transakce: --	IČO subjektu: 28234642 Název subjektu: Bidfood Czech Republic s.r.o. Id subjektu: 1110	Stav párování: Návrh Suma částek párování: 0,00 Kč Zbývá párovat: 200,00 Kč
Částka úhrady: 200,00 Kč Typ položky: Kredit Okamžik úhrady: 22.07.2025	Účet: úhrada příjmu Poznámka párování:	Poznámka:
Variabilní symbol: 123 Konstantní symbol: -- Specifický symbol: --		

Návrhy párování

Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Způsob pár...	Částka párování	Navrhl	Párování doklad	Doklad párová

Dohledání dokladů vhodných k párování s vybranou položkou výpisu

Stav párování položky výpisu Částka úhrady: 200,00 Kč Suma částek párování: 0,00 Kč Zbývá párovat: 200,00 Kč	Poznámka párování <input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

Číslo dokladu	Název dokladu	Částka k úhradě	Napárováno	Zbývá napár
FV20240040	Školení k ESŘK	11 495,00	700,00	

Částka návrhu párování * 200,00

Obrázek 105: Dohledání dokladu k párování z Detailu položky výpisu

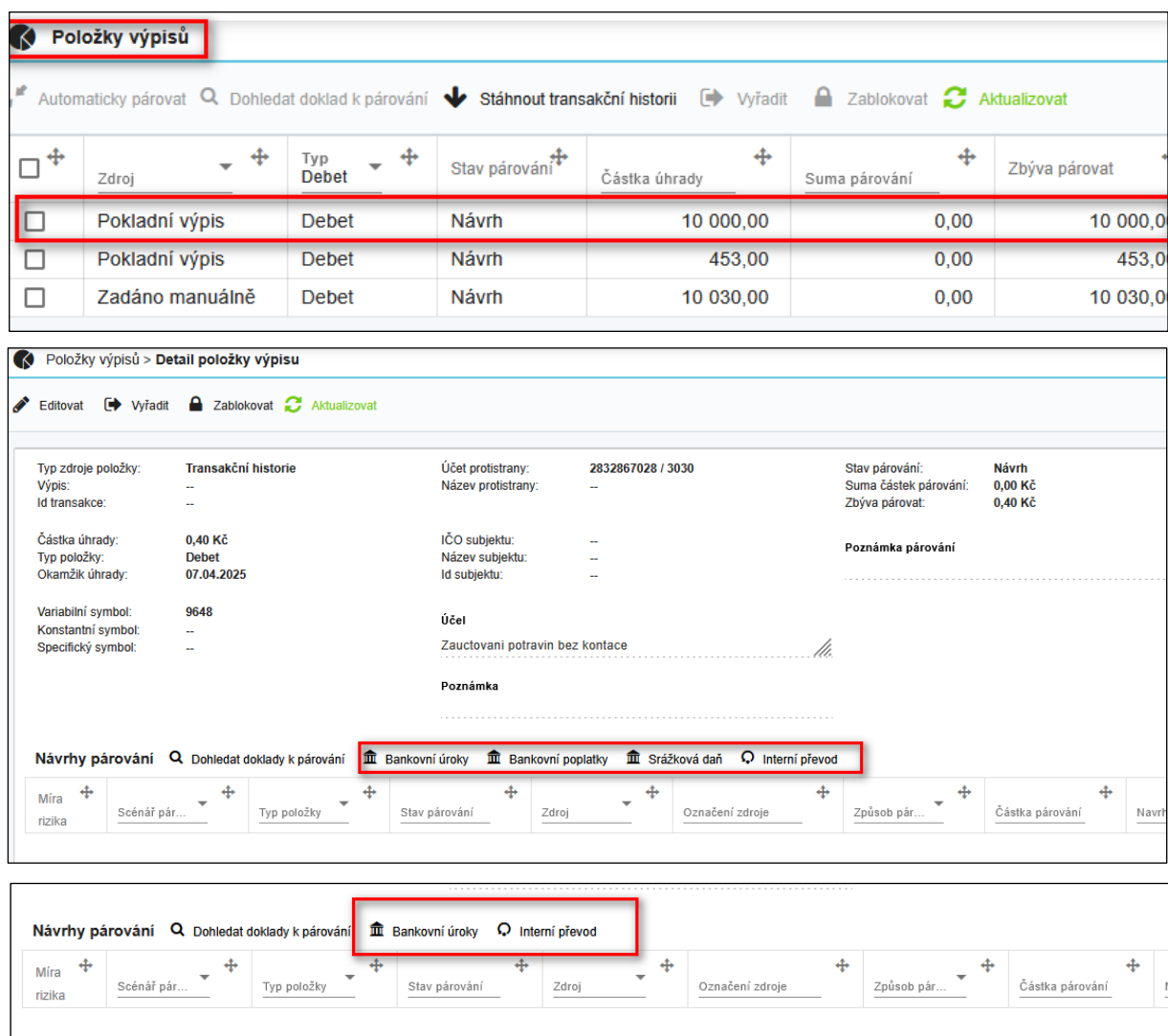
6.3.3 Párování položek výpisů bez vazby na doklad řídicí kontroly

Při párování může uživatel také dojít do situace, ve které se mezi položkami výpisů objeví položka, kterou nelze napárovat na žádný doklad, tj. příslušný doklad neexistuje.

Mezi tyto situace spadají:

- Bankovní úroky
- Bankovní poplatky
- Srážková daň
- Interní převod
- Kurzový rozdíl
- Neplánovaný pohyb na účtu
 - Pokyn k výdaji – dodatečný
 - Pokyn k příjmu – dodatečný
 - Mýlná platba
 - Cizí peněžní prostředky

Tyto možnosti pro označení položek výpisů se zobrazují v Detailu položky výpisu. Nabídka označení je vždy relevantní vždy je pro debet nebo kredit a příp. i jejich storno.



The screenshot shows the 'Položky výpisů' (Statement Items) interface. The top section displays a list of items with columns for 'Zdroj' (Source), 'Typ' (Type), 'Stav párování' (Matching Status), 'Částka úhrady' (Payment Amount), 'Suma párování' (Matching Sum), and 'Zbýva párovat' (Remaining to Match). A red box highlights the first row: 'Pokladní výpis' (Cash Receipt), 'Debet', 'Návrh' (Draft), '10 000,00', '0,00', and '10 000,00'.

The middle section is the 'Detail položky výpisu' (Statement Item Detail) for the selected item. It shows various details such as 'Typ zdroje položky' (Transaction History), 'Účet protistrany' (Counterparty Account: 2832867028 / 3030), and 'Stav párování' (Draft). A red box highlights the 'Návrhy párování' (Matching Suggestions) section, which includes 'Bankovní úroky' (Bank Interest), 'Bankovní poplatky' (Bank Fees), 'Srážková daň' (Withholding Tax), and 'Interní převod' (Internal Transfer).

The bottom section shows a table of matching suggestions with columns for 'Míra rizika' (Risk Level), 'Scénář pár...' (Scenario), 'Typ položky' (Item Type), 'Stav párování' (Matching Status), 'Zdroj' (Source), 'Označení zdroje' (Source Label), 'Způsob pár...' (Matching Method), and 'Částka párování' (Matching Amount). A red box highlights the 'Bankovní úroky' and 'Interní převod' options.

Obrázek 106: Párování položek výpisů bez vazby na doklad řídicí kontroly

6.3.3.1 Bankovní úroky a Bankovní poplatky

Příjmy nebo výdaje spojené s poskytováním bankovních služeb se označují jako Bankovní úroky, resp. Bankovní poplatky. Pro tyto scénáře lze využít samostatná tlačítka, po jejichž stisku dojde k vytvoření Návrhu párování.

Návrhy párování 🔍 Dohledat doklady k párování **Bankovní úroky** **Bankovní poplatky** **Srážková daň** Interní převod

Míra rizika Scénář pár... Typ položky Stav párování Zdroj Označení zdroje Způsob párování

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Aktualizovat

Typ zdroje položky: **Transakční historie** Účet protistrany: **4664569003 / 5500** Stav párování: **Spárováno**
 Výpis: -- Název protistrany: -- Suma částek párování: **0,40 Kč**
 Id transakce: -- Částka párování: **0,40 Kč**
 Částka úhrady: **0,40 Kč** IČO subjektu: -- Zbývá párovat: **0,00 Kč**
 Typ položky: **Debet** Název subjektu: --
 Okamžik úhrady: **19.05.2025** Id subjektu: --
 Variabilní symbol: **98745** Účel: **Poznámka párování**
 Konstantní symbol: -- Kancelarský papír
 Specifický symbol: --
 Poznámka

Návrhy párování

Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pár...	Částka párování
○	Bankovní poplatky	Debet	Přípraveno ke s...	Transakční hist...	CZ3030000002832...	Manuálně	0,40

Obrázek 107: Označení položky výpisu - Bankovní úroky a Bankovní poplatky

6.3.3.2 Srážková daň

Pro snadnější práci uživatelů v modulu Platby je možnost položku výpisů označit i v případě platů a mezd jako Srážkovou daň. Pro tento scénář lze využít samostatné tlačítko, po jejichž stisku dojde k vytvoření Návrhu párování.

Návrhy párování 🔍 Dohledat doklady k párování **Bankovní úroky** **Bankovní poplatky** **Srážková daň** Interní převod

Míra rizika Scénář pár... Typ položky Stav párování Zdroj Označení zdroje Způsob párování

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Aktualizovat

Typ zdroje položky: **Bankovní výpis** Účet protistrany: **2115106031 / 0710** Stav párování: **Spárováno**
 Výpis: **1337** Název protistrany: **Odchozí úhrada** Suma částek párování: **1 170,00 Kč**
 Id transakce: -- Částka párování: **0,00 Kč**
 Částka úhrady: **1 170,00 Kč** IČO subjektu: --
 Typ položky: **Debet** Název subjektu: --
 Okamžik úhrady: **17.03.2023** Id subjektu: --
 Variabilní symbol: **71011587** Účel: **Poznámka párování**
 Konstantní symbol: **0138** Odchozí úhrada
 Specifický symbol: -- Odchozí úhrada
 odvody ZP MV
 Poznámka

Návrhy párování

Míra rizika	Scénář párování	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pár...	Částka p
○	Srážková daň (banka)	Debet	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	

Obrázek 108: Označení položky výpisu - Srážková daň

6.3.3.3 Interní převod

V případě, že se na účtu objeví položky, které se neklasifikují jako příjmy ani jako výdaje, může se jednat o interní převody. Těmi se rozumí např. převody z účtu na účet, nebo operace pokladnou (odvod či dotace). Pro tento scénář lze využít samostatné tlačítko, po jejichž stisku dojde k vytvoření Návrhu párování.

Návrhy párování | Dohledat doklady k párování | Bankovní úroky | Bankovní poplatky | Srážková daň | **Interní převod**

Míra rizika | Scénář pár... | Typ položky | Stav párování | Zdroj | Označení zdroje | Způsob párování

Položky výpisu > Detail položky výpisu

Aktualizovat

Typ zdroje položky:	Bankovní výpis	Účet protistrany:	344338961 / 0300	Stav párování:	Spárováno
Výpis:	4000	Název protistrany:	převod na BÚ ČSOB	Suma částek párování:	3 000 000,00 Kč
Id transakce:	--	IČO subjektu:	--	Zbývá párovat:	0,00 Kč
Částka úhrady:	3 000 000,00 Kč	Název subjektu:	--	Poznámka párování	
Typ položky:	Debet	Id subjektu:	--	-----	
Okamžik úhrady:	01.08.2024	Účel	převod na BÚ ČSOB	-----	
Variabilní symbol:	--	Poznámka	-----	-----	
Konstantní symbol:	0000				
Specifický symbol:	--				

Návrhy párování

Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob párování	Částka párování
0	Interní převod	Debet	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00

Obrázek 109: Označení položky výpisu – Interní převod

6.3.3.4 Kurzový rozdíl

V případě, že na dokladu vznikne rozdíl v částce způsobený kurzovým rozdílem, pak je možné výši rozdílu označit tímto příznakem. Částka výpisu byla vyšší než schválená částka na dokladu. Poměrnou část tedy připojíme na

Detail položky výpisu

Upravit | Zablokovat | Aktualizovat

Typ zdroje položky:	Zadáno manuálně	Účet protistrany:	--	Stav párování:	Návrh
Výpis:	7405	Název protistrany:	--	Suma částek párování:	80,00 Kč
Id transakce:	--	IČO subjektu:	--	Zbývá párovat:	20,00 Kč
Kód pokladny:	--	Název subjektu:	--	Poznámka párování	
Částka úhrady:	100,00 Kč	Id subjektu:	--	-----	
Typ položky:	Kredit	Účel	-----	-----	
Okamžik úhrady:	28.08.2025	Poznámka	-----	-----	
Variabilní symbol:	--				
Konstantní symbol:	--				
Specifický symbol:	--				

Návrhy párování | Dohledat doklady k párování | Interní převod | **Kurzový zisk**

Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob párování	Částka párování
0	Základní	Kredit	Návrh	Zadáno manuálně	181821990/0300	Manuálně	80,00

Obrázek 110: Označení položky výpisu –Kurzový rozdíl

6.3.3.5 Dokončení párování dokladů bankovních poplatků a úroků, srážkové daně, interního převodu a kurzového rozdílu

Pokud uživatel označí Položky bankovních příkazů některou z výše uvedených možností, pak se taková položka přenese s tímto označením do Návrhu párování, ze kterého následně Připraví doklad na schválení. Kroky pro práci s návrhy k párování jsou popsány v následující kapitole 7 Návrhy párování

Míra rizika	Scénář párování	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob párování	Částka párování
✓		Interní převod	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00
✓		Srážková daň (banka)	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	1 170,00
✓		Bankovní úroky	Návrh	Transakční hist...	4664669003/5500	Manuálně	0,01

Obrázek 111: Příprava návrhu k párování dokladů bez vazby na řídicí kontrolu

6.3.3.6 Neplánované pohyby na účtu

Jestliže se na účtu objeví pohyb, který pověřená osoba shledá jako oprávněný, ale neexistuje k němu žádný vhodný doklad z kategorie „Po vzniku závazku“ nebo „Po vzniku nároku“, lze pro něj vytvořit tzv. dodatečný pokyn. Ten je vytvořen automaticky s takovým typem, jakým je pohyb proveden směrem.

Debet → Pokyn k výdaji – dodatečný

Kredit → Pokyn k příjmu – dodatečný

V takovém případě uživatel na Položkách výpisů vybere položku a rozklikne její detail. Následně přes tlačítko Dohledat doklady k párování otevře tabulku se příp. seznamem nabízených dokladů k párování. Pokud doklad k připojení neexistuje, klikne na možnost Pokyn k výdaji – dodatečný, příp. Pokyn k příjmu – dodatečný.

Zdroj	Typ	Stav párování	Částka úhrady	Číslo účtu org...	Suma párování	Zbýva párovat	Uhrazeno	VS
Pokladní výpis	Kredit	Návrh	1 000,00		0,00	1 000,00	20.06.2025	
Pokladní výpis	Kredit	Návrh	250,00		0,00	250,00	06.06.2025	

Položky výpisů > Detail položky výpisu

Typ zdroje položky: **Pokladní výpis**
 Výpis: 5918
 Id transakce: --
 IČO subjektu: --
 Název subjektu: --
 Id subjektu: --
 Stav párování: **Návrh**
 Suma částek párování: **0,00 Kč**
 Zbýva párovat: **250,00 Kč**

Částka úhrady: **250,00 Kč**
 Typ položky: **Kredit**
 Okamžik úhrady: **06.06.2025**
 Účet: **příjem bez příkazu**
 Poznámka párování:

Variabilní symbol: --
 Konstantní symbol: --
 Specifický symbol: --
 Poznámka: **Poplatek za tiskárnu**

Návrhy párování Interní převod

Míra rizika	Scénář párování	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob párování	Částka párování

Dohledání dokladů vhodných k párování s vybranou položkou výpisu

Stav párování položky výpisu
 Částka úhrady: 250,00 Kč
 Suma částek párování: 0,00 Kč
 Zbývá párovat: 250,00 Kč

Poznámka párování

Aktualizovat

Číslo dokladu	Název dokladu	Částka k úhradě	Napárováno	Zbývá napár
FV20250008	Příjem od žáků	650,00	0,00	
FV20250003	Platba za službu 1000 Kč	1 000,00	983,06	
PKV20250005	Nákup kurzů - opravný doklad	2 000,00	250,01	
PKP20240020	test dobírka	140,00	0,00	
FV20240018	test dobírka	150,00	20,00	
FV20240016	FV bughunting	10 000,00	9 421,20	
FP20240154	Dobropis	300,00	0,00	
FV20240011	Faktura za školení	0,87	0,00	
FV20240010	Školení FB platby	0,30	0,00	

Částka návrhu párování *
250,00

Pokyn k příjmu - dodatečný

Napárovat na vybraný doklad Zrušit

Obrázek 112: vytvoření Pokynu k příjmu/výdaji - dodatečného

Aplikace automaticky založí Pokyn k příjmu/výdaji – dodatečný, který uživatel doplní o Typ dokladu, Datum vystavení (aktuální datum, datum pořízení dokladu), přičemž do sekce Úhrady dokladu se automaticky přenesou položka výpisu.

Typ dokladu:

- **Mylná platba** – mylnou platbou se rozumí příjem prostředků na účet, který si organizace nemůže nechat podle zákona o bezdůvodném obohacení.
- **Cizí peněžní prostředky** – vybere uživatel v případě, že operuje s prostředky, které jí nepatří. V praxi se může jednat například o prostředky klientů domova.
- **Záloha** – vybere uživatel v případě, že se jedná o částku, která je předmětem zálohy a následně dojde k vyúčtování případu.
- **Obecný** – vybere uživatel ve všech ostatních případech.

Takto založený a doplněný doklad uživatel Uloží a je připraven ke schválení v rámci výkonu Průběžné řídicí kontroly.

PKPD20250007 250,00 Kč
 Pokyn k příjmu - dodatečný (Pokyn k příjmu - dodatečný) U zadavatele | Nezaúčtováno

Typ pokynu *

Cizí peněžní prostředky

Mylná platba

Obecný

Záloha

Uložení pokynu bez výpisu

Poznámka: Poplatek za tiskárnu

Plátce *
nenalezeno

Částka s DPH

Částka k úhradě

Způsob platby
Hotovostí

Datum vystavení *

Datum splatnosti *
08.06.2025

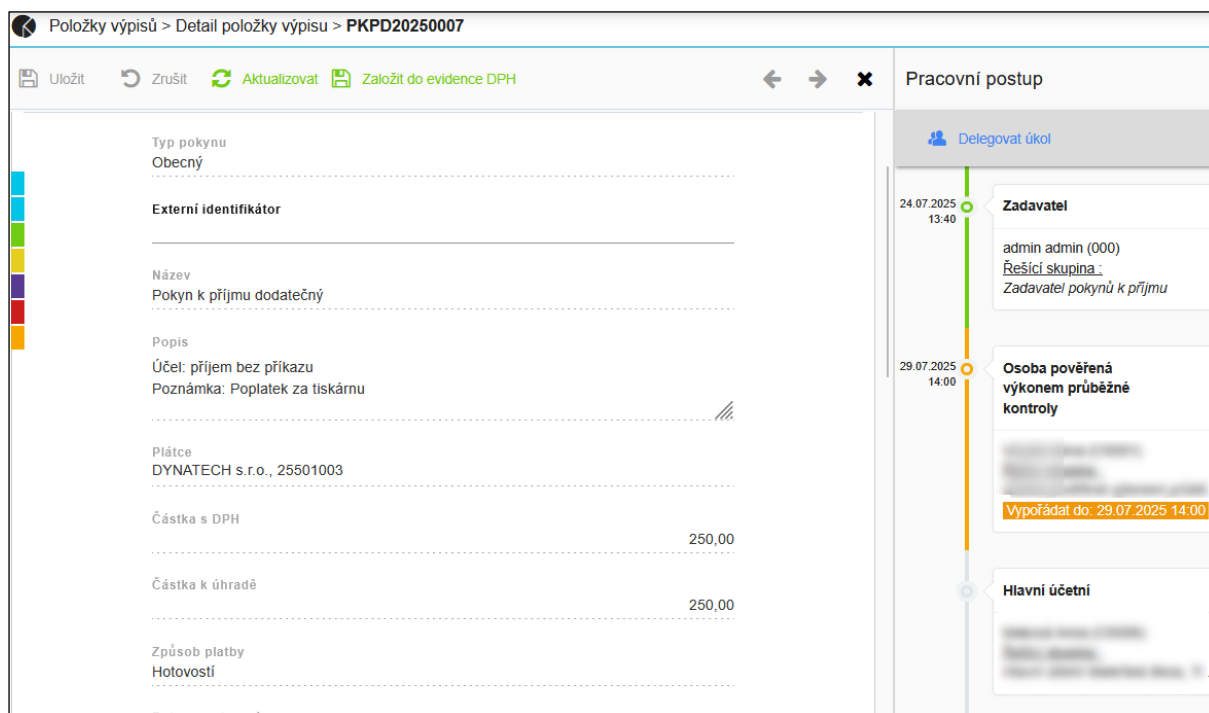
Úhrady dokladu

Zbývá uhradit 0,00 Kč

	Výše úhrady	Okamžik úhrady	Položka výpisu	Doklad párování
?	250,00	06.06.2025 13:47	28722	

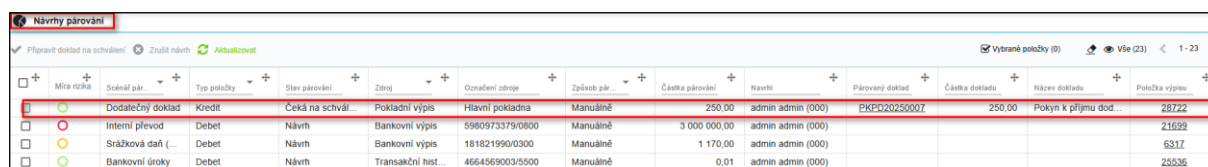
Obrázek 113: Doplnění dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný

Následně se k dokladu Pokyn k příjmu/ výdaji – dodatečnému přistupuje stejně jako k jakémukoliv jinému dokladu schvalovanému řídicí kontrolou v modulu CROSEUS Cloud – modul Řídicí kontrola.



Obrázek 114: Schválení dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný řídicí kontrolou

Takto zpracované položky výpisu bez předchozího dokladu, které byly identifikovány, doplněné o Pokyn k příjmu/výdaji – dodatečný jsou součástí sekce Návrhy k párování. I jejich vytvořená vazba je předmětem Průběžné řídicí kontroly Párování dokladů. Kroky pro práci s návrhy párování jsou popsány v následující kapitole 7 Návrhy párování.



+	Míra rizika	Okolní pír...	Typ pohledy	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pír...	Číslo párování	Návrh	Párování datu...	Číslo dokladu	Název dokladu	Poležka výpisu	
<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dodatečný doklad	Kredit	Čeká na schválení	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	Manuálně	250,00	admin admin (000)	PKPD20250007	250,00	Pokyn k příjmu dod...	28722
<input type="checkbox"/>	0		Interní převod	Debet	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00	admin admin (000)				21699
<input type="checkbox"/>	0		Srážková daň (...)	Debet	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	1 170,00	admin admin (000)				6317
<input type="checkbox"/>	0		Bankovní úroky	Debet	Návrh	Transakční hist...	4664569003/5500	Manuálně	0,01	admin admin (000)				25536

Obrázek 115: Přenesení dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný do Návrhů párování

7 Návrhy párování

Návrhy párování připravují uživatelé k tomu určení (na základě implementační analýzy) ke kontrole a schválení v rámci průběžné řídicí kontroly. Návrhy párování, které jsou propojeny s doklady řídicí kontroly a schváleny, jsou definitivně dokončeny.

V případě, že organizace využívá i modul Účetnictví, mohou být takové doklady v modulu Účetnictví zaúčtovány. Tím je zajištěna průkaznost jejich účtování. Více k účtování dokladů je uvedeno v Uživatelské příručce CROSEUS Cloud – Modul Účetnictví.

The image shows two screenshots from the software. The left one is a main menu with 'Platby' highlighted. The right one is a sub-menu for 'Platby' with 'Návrhy párování' highlighted. Below these is a screenshot of the 'Návrhy párování' screen showing a table of proposals.

	Míra rizika	Scénář párování	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pár...	Částka párování
<input type="checkbox"/>	●	Dodatečný doklad	Kredit	Čeká na schválení dodatečného dokladu	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	Manuálně	250,00
<input type="checkbox"/>	●	Interní převod	Debet	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00
<input type="checkbox"/>	●	Srážková daň (banka)	Debet	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	1 170,00
<input type="checkbox"/>	●	Bankovní úroky	Debet	Návrh	Transakční hist...	4664569003/5500	Manuálně	0,01

Obrázek 116: Zobrazení Návrhů párování

7.1 Seznam návrhů párování

Výchozí situace: Hlavní účetní kontroluje návrhy párování a chystá páry ke schválení průběžnou řídicí kontrolou, a případně k zaúčtování.

Postup: Hlavní menu → Platby → Návrhy párování

The image shows a screenshot of the 'Seznam návrhů párování' screen. It displays a table with columns for 'Míra rizika', 'Scénář párování', 'Typ položky', 'Stav párování', 'Zdroj', 'Označení zdroje', 'Způsob pár...', 'Částka párování', 'Navrh', 'Párování doklad', and 'Částka dokladu'. The table contains several rows of data, including proposals for 'Dodatečný doklad', 'Interní převod', 'Srážková daň (banka)', 'Bankovní úroky', 'Základní', and 'Základní'.

Obrázek 117: Seznam Návrhů k párování

Údaje uváděné v seznamu návrhů párování jsou informace, které položka výpisu posbírala v průběhu svého oběhu v modul Platby i dle způsobu jejího zpracování.

Míra rizika	Vyhodnocení míry rizika realizovaných plateb – viz následující kapitola
Scénář párování	Základní – párování proběhlo bez potíží z bankovního výpisu (manuálního nebo stažením transakční historie) nebo pokladního výpisu. Dodatečný doklad – párování bylo provedeno na základě Pokynu k příjmu/výdaji – dodatečného, kde byl Typ dokladu uveden jako Obecný. Interní převod, Bankovní poplatky, Bankovní úroky, Srážková daň – párování na doklad předběžné řídicí kontroly neproběhlo, doklad byl označen některým příznakem.
Typ položky	Kredit (příjem) x Debet (výdej) – informace stažená z pokladny, bankovního výpisu či transakční historie.
Stav párování	Návrh – položky výpisů jsou, přiřazeny k dokladům předběžné řídicí kontroly a položka návrhu párování může být přenesena do dokladu Párování platebních transakcí. Čeká na schválení – položka výpisu nebyla automaticky připojena na doklad předběžné řídicí kontroly, ale byl k ní vytvořen Pokyn k příjmu/výdaji – dodatečný (obecný). Tento doklad však ještě nebyl schválen v rámci řídicí kontroly, tzn. Čeká na schválení, a tedy tuto položku Návrhu párování nelze vybrat pro doklad na schválení.
Zdroj	Pokladní výpis x Bankovní výpis x Transakční historie – způsob pořízení položky výpisu.
Označení zdroje	Označení pochází z nastavení pokladen (viz kapitola Pokladny) či uvedených bankovních účtů organizace (vychází z implementační analýzy).
Způsob párování	Automaticky – v případě shody částky a variabilního systému. Manuálně – manuálně se k jednotlivým úhradám dohledá doklad(y) k párování.
Částka párování	Částka, která je předmětem návrhu párování.
Navrhl	Uživatel, který párování položek na doklad navrhl.
Párování doklad	V případě, že je ve sloupci Scénář párování uveden Dodatečný doklad nebo Základní, pak je v tomto sloupci uveden odkaz na doklad řídicí kontroly, se kterým platba souvisí. V případě Interního převodu, Srážkové dani, Bankovních poplatcích a úrocích vazba uvedena není, protože neexistuje
Částka dokladu	Částka uvedená na dokladu předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku/nároku či na dodatečném dokladu.
Název dokladu	Název dokladu předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku/nároku či na dodatečném dokladu.
Položka výpisu	Číselné vyjádření Položky výpisu, včetně odkazu na Detail položky výpisu.
Částka položky	Celková částka uvedená na Detailu položky výpisu.
Účel položky	Účel, pokud je uvedený na Detailu položky výpisu.
Okamžik úhrady	Datum úhrady, které je uvedeno na Detailu položky výpisu.

Tabulka 11: Význam sloupců v sekci Návrhy párování

7.1.1 Míra rizika na návrzích párování

Pro každý jeden návrh párování je uvedena míra rizika. Tu vypočítá automaticky aplikace CROSEUS Cloud ze způsobu pořízení položky výpisu, způsobu párování dokladu, hodnoty.

Uživatel vidí aplikací vypočítanou míru rizika chybného párování pro každý návrh. Může se tak zaměřit na rizikovější položky, zkontrolovat a případně doplnit informace.

Chybná párování může zrušit a vrátit tak položky k novému párování.

Pro posouzení má uživatel k dispozici proklik na párovaný doklad řídicí kontroly, kde má k dispozici veškeré informace k obchodnímu případu. A rovněž i proklik na položku výpisu, kde jsou uvedeny informace o proběhlé platbě z banky nebo pokladny. Kam může doplnit i své Poznámky k párování a argumenty ze svého šetření a rozhodnutí.

Míra rizika realizovaných plateb je vizuálně vyjádřena barvou:

- Zelená – míra rizika je bagatelní, případně bez rizika
- Žlutá – míra rizika je malá
- Červená – míra rizika je střední
- Fialová – míra rizika je vysoká

Blíže je míra rizika vysvětlena v Metodické příručce CROSEUS Cloud – Modul Platby.

V případě, že uživatel nebude souhlasit s návrhem párování může zrušit tento návrh a v případě souhlasu připraví doklad na schválení.

7.2 Zrušení návrhu párování

Výchozí situace: Uživatel zjistil, že párování je navrženo chybně.

Postup: Návrhy párování → vybrané návrhy párování → Zrušit návrh

Aplikace zruší označené návrhy tak, že rozpojí jejich párování. Tím se z každého zrušeného návrhu párování vrátí párovaná úhrada zpět na **Položky výpisů**.

	Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pár...	Částka párování	Navrhl	Párovaný doklad
<input type="checkbox"/>	○	Dodatečný doklad	Kredit	Čeká na schvál...	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	Manuálně	250,00	admin admin (000)	PKPD2025
<input type="checkbox"/>	○	Interní převod	Debet	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00	admin admin (000)	
<input type="checkbox"/>	○	Srážková daň (...)	Debet	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	1 170,00	admin admin (000)	
<input type="checkbox"/>	○	Bankovní úroky	Debet	Návrh	Transakční hist...	4664569003/5500	Manuálně	0,01	admin admin (000)	
<input checked="" type="checkbox"/>	○	Základní	Kredit	Návrh	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	Manuálně	500,00	admin admin (000)	EV

Zrušit párování

Chystáte se provést funkci zrušení párování pro 1 položek.
Chcete pokračovat?

Pokračovat
Zrušit

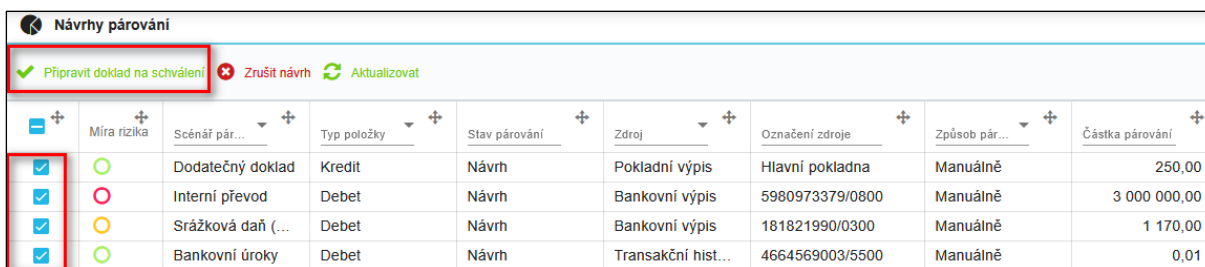
Obrázek 118: Zrušení návrhu párování

7.3 Příprava dokladu na schválení

Výchozí situace: Uživatel připravuje skupinu návrhů párování ke schválení. Jejich výběrem sestavuje doklad průběžné řídicí kontroly – Párování platebních transakcí.

Postup: Návrhy párování → vybrané návrhy párování → Připravit doklad na schválení

Uživatel typicky vybere více návrhů, které tím zahrne do jednoho dokladu. Které návrhy vybere, tj. jak bude organizovat jejich schvalování, je na vnitřní metodice organizace.



<input type="checkbox"/>	Míra rizika	Scénář pár...	Typ položky	Stav párování	Zdroj	Označení zdroje	Způsob pár...	Částka párování
<input checked="" type="checkbox"/>	○	Dodatečný doklad	Kredit	Návrh	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	Manuálně	250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	○	Interní převod	Debet	Návrh	Bankovní výpis	5980973379/0800	Manuálně	3 000 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	○	Srážková daň (...)	Debet	Návrh	Bankovní výpis	181821990/0300	Manuálně	1 170,00
<input checked="" type="checkbox"/>	○	Bankovní úroky	Debet	Návrh	Transakční hist...	4664569003/5500	Manuálně	0,01

Obrázek 119: Příprava dokladu Párování platebních transakcí

POZOR

Všechny návrhy párování zahrnované do jednoho dokladu musí být ze stejného měsíce.

Kliknutím na „Připravit doklad na schválení“ spustil uživatel přípravu **dokladu Párování platebních transakcí**.

Návrhy párování z této sekce nyní zmizí, protože jsou již v procesu schvalování.

POZOR

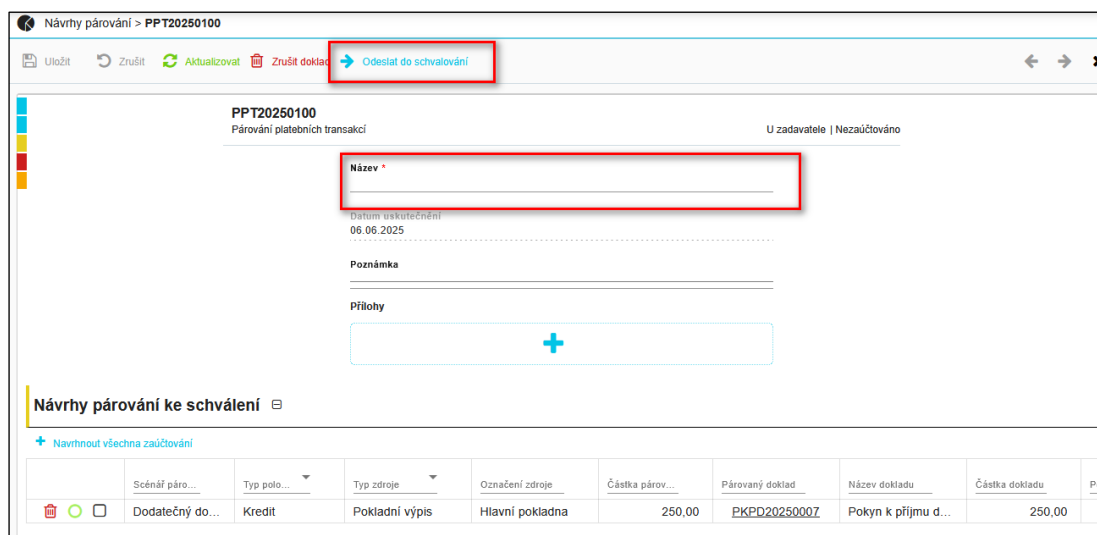
V případě, že dojde k Zrušení dokladu Párování platebních transakcí zadavatelem dokladu, příp. k jeho Zamítnutí v rámci řídicí kontroly dalšími účastníky, všechny návrhy párování se z takového dokladu vrátí zpět do sekce Návrhy párování, je nutné je znovu zařadit do dokladu na schválení.

8 Doklady řídicí kontroly

8.1 Doklad Párování platebních transakcí

Doklad Párování platebních transakcí nelze založit přímo (přes „+“ a výběrem dokladu), tak jako jiné doklady řídicí kontroly v modulu CROSEUS Cloud – Řídicí kontrola. Doklad je možné založit pouze prostřednictvím funkcionality Připravit doklad na schválení v modulu Platby.

Uživatel neboli Zadavatel u dokladu vyplní Název dokladu, příp. poznámku, může přiložit libovolnou přílohu.



	Scénář páro...	Typ polo...	Typ zdroje	Označení zdroje	Částka párov...	Párování doklad	Název dokladu	Částka dokladu	P
	Dodatečný do...	Kredit	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	250,00	PKPD20250007	Pokyn k příjmu d...	250,00	

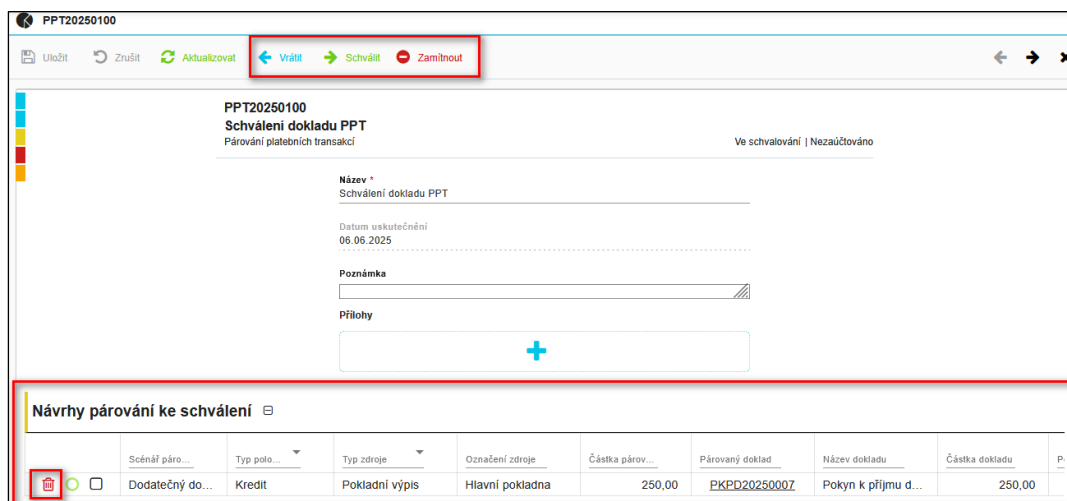
Obrázek 120: Doklad Párování platebních transakcí

Schvalující účastník pracovního postupu na dokladu má za úkol návrhy zkontrolovat a schválit. Informace párování má v sekci „Návrhy párování ke schválení“. Tam má možnost se prokliknout jak do párovaných dokladů řídicí kontroly, tak do připojených položek výpisů.

Schvalující účastník pracovního postupu se orientuje pomocí míry rizika vypočítané pro jednotlivá párování.

Pokud s některým navrženým párováním nesouhlasí, tak ho odstraní pomocí tlačítka (ikony) „popelnice“, které je na každém návrhu v seznamu. Odstraněním se návrh párování odpojí z dokumentu a vrátí se zpátky do seznamu Návrhy párování.

V případě souhlasu doklad Schválí. Rovněž může doklad vrátit na předchozího účastníka či Zamítnout.



	Scénář páro...	Typ polo...	Typ zdroje	Označení zdroje	Částka párov...	Párování doklad	Název dokladu	Částka dokladu	P
	Dodatečný do...	Kredit	Pokladní výpis	Hlavní pokladna	250,00	PKPD20250007	Pokyn k příjmu d...	250,00	

Obrázek 121: Schválení dokladu Párování platebních transakcí

8.2 Doklady předběžné řídicí kontroly „po vzniku nároku/závazku“

V okamžiku napárování úhrady na doklad „po vzniku závazku/nároku“ se u jednotlivých propojených dokladů objeví sekce Úhrady dokladu. Sekce zobrazuje všechny platby připojené k danému dokladu.

Sekce také obsahuje informaci o částce „Zbývá uhradit“, která je automaticky propočítána jako rozdíl částky k úhradě dokladu a sumy všech schválených úhrad dokladu.

The screenshot shows a document interface for FV20250003. It includes a top navigation bar with actions like 'Uložit', 'Zrušit', 'Aktualizovat', 'Založit do evidence DPH', 'Převzít', and 'Vrátit k zadavateli'. Below this, there are fields for 'Ne', 'Kód členského státu' (CZ), and 'Přílohy'. A section titled 'Položky dokladu' shows a table with one item: 'Platba za službu 1000 Kč' with a total of 1 000,00 Kč. Below that, a section titled 'Úhrady dokladu' is highlighted with a red box. It contains a table with columns: 'Výše úhrady', 'Okamžik úhrady', 'Položka výpisu', and 'Doklad párování'. The table lists several payments with various amounts and dates, each with a status icon (green circle with a question mark or a checkmark). A red box highlights the total amount to be paid: 'Zbývá uhradit 16,94 Kč'.

Obrázek 122: Doklad předběžné řídicí kontroly včetně informace o úhradách

Dle ikon, je možné zjistit, jestli je úhrada pouze napárovaná, nebo i schválená řídicí kontrolou

Úhrada napárovaná na doklad čeká na schválení dokladu řídicí kontrolou	
Úhrada je napárovaná a schválena řídicí kontrolou	

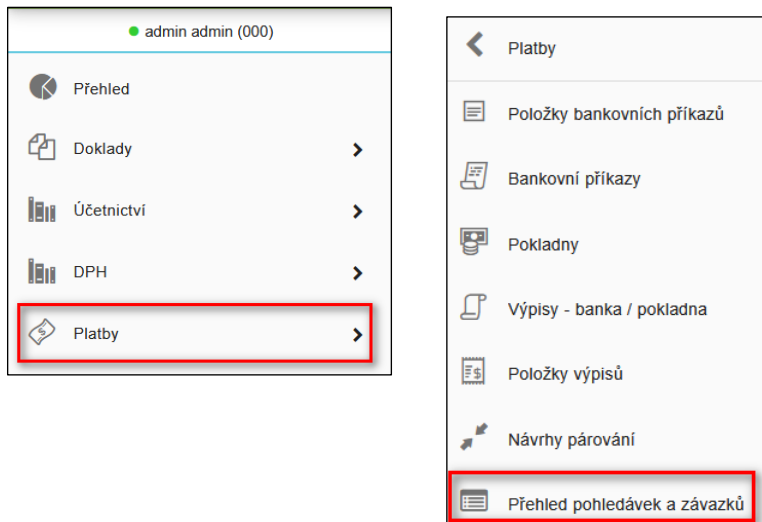
Tabulka 12: Stav úhrad dokladu

Celkové úhrady je pak možné také sledovat z pohledu dokladů řídicí kontroly, a to v sekci Saldo dokladové (viz následující kapitola).

9 Přehled pohledávek a závazků

Jedná se o zobrazení pohledávek a závazků, tj. všech dokladů schválených řídicí kontrolou po vzniku závazku a nároku, včetně dokladů dodatečně založených a schválených.

Přehled mohou organizace využít pro přehled úhrad jednotlivých dokladů, kolik zbývá ještě uhradit, kde očekáváme příchozí platbu, jaká je celková suma neuhrazených dokladů apod.



Provozovna	Typ dokladu	Typ řídicí ko.	Číslo dokladu	Název dokladu	Číslo a DPH	Číslo a úhrad	Stav úhrad	Suma úhrad	Suma schválených	Zbývá uhradit	Zbývá
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250058	...	100,00	100,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-100,00	
Petr Šrédř, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250012	...	100 000,00	100 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-100 000,00	
Rostislav Brzica, 67877524	PKV	PoVZ	PKV20250011	...	50 000,00	50 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-50 000,00	
Petr Šrédř, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250010	...	5 000,00	5 000,00	Neuhrazeno	-5 000,00	0,00	0,00	
Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKV	PoVZ	PKV20250008	...	3 000,00	3 000,00	Uhrazeno	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
Mironet.cz a.s., 28189647	PKV	PoVZ	PKV20250007	...	19 900,00	19 900,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-19 900,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250066	...	15 000,00	15 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-15 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250064	...	10 000,00	10 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-10 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250045	...	5 000,00	5 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-5 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250044	...	2 500,00	2 500,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-2 500,00	
Město Uherský Brod, 00291463	FP	PoVZ	FP20250040	...	1 000,00	1 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-1 000,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250036	...	1 250,00	1 250,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-1 250,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250023	...	19 510,51	19 510,51	Neuhrazeno	0,00	0,00	-19 510,51	
Sídelní odborné učebně, Čáslav, ...	FV	PoVN	FV20250002	...	3 630,00	3 630,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	3 630,00	
Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKP	PoVN	PKP20250001	...	200,00	200,00	Uhrazeno	200,00	200,00	0,00	
					-318 679,55	-318 741,55		-362 970,00	-1 600,00	44 228,45	

Obrázek 123: Zobrazení salda dokladového

9.1 Seznam dokladů a jejich filtrování

Výchozí situace: Hlavní účetní kontroluje, zda byly uhrazeny již všechny doklady v plné výši.

Postup: Hlavní menu → Platby → Před pohl

Provozovna	Typ dokladu	Typ řídicí ko.	Číslo dokladu	Název dokladu	Číslo a DPH	Číslo a úhrad	Stav úhrad	Suma úhrad	Suma schválených	Zbývá uhradit	Zbývá
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250058	...	100,00	100,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-100,00	
Petr Šrédř, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250012	...	100 000,00	100 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-100 000,00	
Rostislav Brzica, 67877524	PKV	PoVZ	PKV20250011	...	50 000,00	50 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-50 000,00	
Petr Šrédř, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250010	...	5 000,00	5 000,00	Neuhrazeno	-5 000,00	0,00	0,00	
Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKV	PoVZ	PKV20250008	...	3 000,00	3 000,00	Uhrazeno	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
Mironet.cz a.s., 28189647	PKV	PoVZ	PKV20250007	...	19 900,00	19 900,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-19 900,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250066	...	15 000,00	15 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-15 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250064	...	10 000,00	10 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-10 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250045	...	5 000,00	5 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-5 000,00	
DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250044	...	2 500,00	2 500,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-2 500,00	
Město Uherský Brod, 00291463	FP	PoVZ	FP20250040	...	1 000,00	1 000,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-1 000,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250036	...	1 250,00	1 250,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	-1 250,00	
Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250023	...	19 510,51	19 510,51	Neuhrazeno	0,00	0,00	-19 510,51	
Sídelní odborné učebně, Čáslav, ...	FV	PoVN	FV20250002	...	3 630,00	3 630,00	Neuhrazeno	0,00	0,00	3 630,00	
Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKP	PoVN	PKP20250001	...	200,00	200,00	Uhrazeno	200,00	200,00	0,00	
					-318 679,55	-318 741,55		-362 970,00	-1 600,00	44 228,45	

Obrázek 124: Seznam neuhrazených dokladů

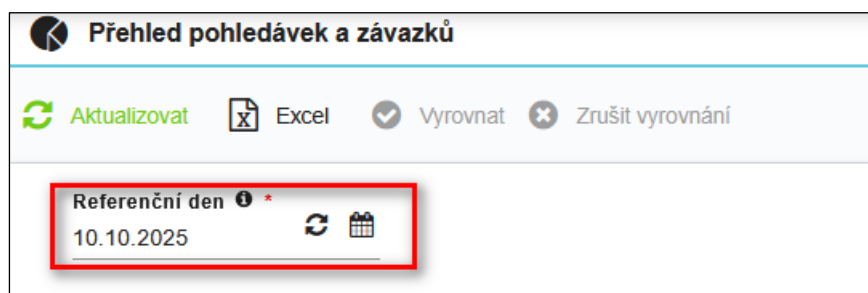
Údaje uváděné v seznamu Přehledu pohledávek a závazů jsou informace, které doklady posbíraly v průběhu svého oběhu v modulu Řídící kontroly i modulu Platby.

Protistrana	Dodavatel/ Plátce uvedený na dokladu řídicí kontroly
Typ dokladu	Označení (zkratka) dokladu řídicí kontroly
Typ řídicí kontroly	PoVN – předběžná řídicí kontrola po vzniku nároku PoVZ – předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku
Číslo dokladu	Číslo dokladu řídicí kontroly, kliknutím na tento údaj se uživatel dostane přímo na doklad
Název dokladu	Název doplněný uživatelem na doklad předběžné řídicí kontroly
Částka s DPH	Celková částka uvedená na dokladu řídicí kontroly
Částka k úhradě	Částka k úhradě uvedená na dokladu řídicí kontroly
Suma úhrad	Celková suma již proběhlých úhrad, evidovaných a napárovaných v rámci modulu Platby
Suma schválených úhrad	Celková suma již proběhlých úhrad, evidovaných, napárovaných a schválených v rámci modulu Platby
Zbývá uhradit	Suma, která zatím nebyla uhrazena
Zbývá uhradit schválené	Suma, která zatím nebyla uhrazena, tedy nebyla evidována v modulu Platby v rámci Položek výpisu, Návrhu párování a doklad Párování platebních transakcí nebyl schválen
Stav úhrad dokladu	Neuhrazeno – doklad nebyl uhrazen, platba zatím neproběhla Uhrazeno – doklad byl uhrazen, všechny platby již proběhly Částečně uhrazeno – doklad byl uhrazen pouze z části Vyrovnáno – k dokladu se již neočekávají další úhrady
Datum vystavení	Datum vystavení, které je uvedeno na dokladu řídicí kontroly (PKV, PKP, PKV,...)
Datum splatnosti	Datum splatnosti, které je uvedeno na dokladu řídicí kontroly (FP, FV, PKP, PKV,...)
Variabilní symbol	Variabilní symbol uvedený na dokladu řídicí kontroly (FP, FV, PKP, PKV,...) – pokud je na dokladu uveden
Typ faktury	Běžná/ Zálohová/ Vyúčtovací/ Opravný doklad – typ je uveden na dokladu řídicí kontroly – vybírá ho zadavatel dokladu při jeho pořízení
Typ pokynu	Obecný/ Záloha/ Mylná platba/ Cizí peněžní prostředky – typ je uveden na dokladu řídicí kontroly – vybírá ho zadavatel dokladu při jeho pořízení.

Tabulka 13: Význam sloupců v sekci Saldo dokladové

Stejně jako v jiných seznamech a ostatních částech aplikace je možné i zde filtrování dokladů dle různých kritérií. Uživatelé si mohou zobrazit doklady dle typu, vyfiltrovat dle dodavatele nebo zobrazit pouze uhrazené či neuhrazené pohledávky/závazy. Rovněž si uživatel může upravit pořadí sloupců.

Uživatelé si mohou Přehled pohledávek a závazků zobrazit dle Referenčního tedy, tedy výčet dokladů k vybranému dni.



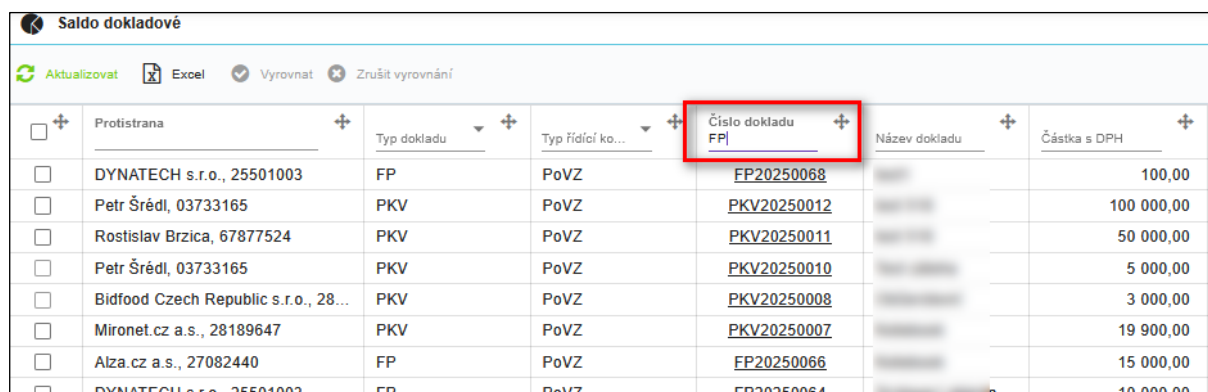
Obrázek 125: Zobrazení Přehledu pohledávek a závazků dle referenčního dne

Uživatelé si mohou změnit v seznamu dokladů pořadí sloupců a to tak, že kliknou na křížek v daném sloupci a přesunou sloupec na novou pozici.

<input type="checkbox"/>	Protistrana	Typ dokladu	Typ řídicí ko...	Číslo dokladu FP	Název dokladu	Částka s DPH
<input type="checkbox"/>	DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250068	test1	
<input type="checkbox"/>	Petr Šrédli, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250012	test 518	100 000,00
<input type="checkbox"/>	Rostislav Brzica, 67877524	PKV	PoVZ	PKV20250011	test 518	50 000,00
<input type="checkbox"/>	Petr Šrédli, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250010	Test záloha	
<input type="checkbox"/>	Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKV	PoVZ	PKV20250008	Občerstvení	
<input type="checkbox"/>	Mironet.cz a.s., 28189647	PKV	PoVZ	PKV20250007	Notebook	19 900,00

Obrázek 126: Změna pořadí sloupců v přehledu dokladů

Na hlavičce tabulky, kde je pouze název sloupce, je možné kliknout na řádek a do něho vepsat informaci, podle které se pak zobrazí seznam vybraných dokladů. Důležité je potvrdit zápis kliknutím na klávesnici enter.



<input type="checkbox"/>	Protistrana	Typ dokladu	Typ řídicí ko...	Číslo dokladu FP	Název dokladu	Částka s DPH
<input type="checkbox"/>	DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250068		100,00
<input type="checkbox"/>	Petr Šrédli, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250012		100 000,00
<input type="checkbox"/>	Rostislav Brzica, 67877524	PKV	PoVZ	PKV20250011		50 000,00
<input type="checkbox"/>	Petr Šrédli, 03733165	PKV	PoVZ	PKV20250010		5 000,00
<input type="checkbox"/>	Bidfood Czech Republic s.r.o., 28...	PKV	PoVZ	PKV20250008		3 000,00
<input type="checkbox"/>	Mironet.cz a.s., 28189647	PKV	PoVZ	PKV20250007		19 900,00
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	FP	PoVZ	FP20250066		15 000,00
<input type="checkbox"/>	DYNATECH s.r.o., 25501003	FP	PoVZ	FP20250064		10 000,00

Obrázek 127: Filtrování dokladů dle vepsaného kritéria

Na hlavičce tabulky, kde je za názvem sloupce šipky, je možné rozbalit menu pro výběr atributu, podle zvoleného atributu se pak zobrazí seznam relevantních dokladů.

The image shows two side-by-side screenshots of a web application interface. Both show a table titled 'Saldo dokladové'. The table has columns for 'Protistrana', 'Typ dokladu', and 'Typ řídicí ko...'. In the left screenshot, the 'Typ dokladu' column header has a dropdown arrow, and a red box highlights this area. In the right screenshot, the dropdown menu is open, showing a list of document types: 'nezadáno', 'FP', 'FV', 'PKV', 'VPC', 'PLTR', and 'PKP'. A red box highlights the entire dropdown menu.

Obrázek 128: Filtrování dokladů dle výběru hodnoty

Dále si uživatelé mohou zobrazit pohledávky/závazky po splatnosti. V tomto seznamu dokladů se zobrazí všechny doklad, které jsou po splatnosti či byly dříve uhrazeny po době splatnosti, ale zároveň také ty, které byly po splatnosti již uhrazeny.

K tomuto zobrazení dokladů doporučujeme zapojit i filtrování ve sloupci Stav úhrad dokladu a vybírat pro zobrazení doklady Částečně uhrazené či Neuhrazené.

The image shows a screenshot of a web application interface titled 'Přehled pohledávek a závazků'. It features a table with columns for 'Protistrana', 'Typ dokladu', 'Typ řídicí ko...', 'Číslo dokladu', and 'Název dokladu'. A dropdown menu is open over the 'Stav úhrad dokladu' column, showing various status options. A red box highlights the dropdown menu. The status options include: 'Vše', 'Před splatností', 'V den splatnosti', 'Po splatnosti', 'Částečně uhrazeno a neuhrazené', 'Více než 1 den po splatnosti', 'Více než 1 týden po splatnosti', 'Více než 15 dní po splatnosti', 'Více než 30 dní po splatnosti', 'Více než 90 dní po splatnosti', and 'Více než 180 dní po splatnosti'. There is also an 'Obnovit nastavení' option at the bottom of the menu.

Obrázek 129: Filtrování dokladů po splatnosti

9.2 Vyrovnání/ zrušení vyrovnání dokladů

Pokud uživatel z určitého důvodu již ví, že k danému dokladu platba nedorazí, je možné doklad „Vyrovnat“. Po vyrovnání se takový doklad přestane nabízet v sekci Položky výpisů a nebude ho možné tedy vybrat k napárování. Pro „vyrovnání“ dokladů je možné vybrat více dokladů.

The screenshot shows the 'Saldo dokladové' interface. At the top, there are buttons for 'Aktualizovat', 'Excel', 'Vyrovnat', and 'Zrušit vyrovnání'. A table lists invoices with columns for 'Protistrana', 'Typ', 'Typ d...', 'Číslo dokladu', 'Částka k úhradě', and 'Částka s DPH'. A dialog box is open, titled 'Zdůvodnění', with a text input field and 'Ok' and 'Zrušit' buttons.

	Protistrana	Typ	Typ d...	Číslo dokladu	Částka k úhradě	Částka s DPH
<input type="checkbox"/>	Marek Dvořák, 65809...	PoVN	FV	FV20250005	-1 000,00	-1 000,00
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ	FP	FP20250046	0,50	0,50
<input checked="" type="checkbox"/>	Air Bank a.s., 29045371	PoVZ	FP	FP20250045	29 594,00	29 594,00
<input type="checkbox"/>	Město Uherský Brod, ...	PoVZ	FP	FP20250044	1 250,00	1 250,00
<input type="checkbox"/>	Město Uherský Brod, ...	PoVZ	FP	FP20250043	90,00	90,00
<input type="checkbox"/>	Město Uherský Brod, ...	PoVZ	FP	FP20250042	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	Alza.cz a.s., 27082440	PoVZ	FP	FP20250041	150,00	150,00
<input type="checkbox"/>	Marek Dvořák, 65809...	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Nováková Anna	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	PoVZ				
<input type="checkbox"/>	Vodovod - svazek obc...	PoVZ				
					-3 325 154,09	-3 506 974,24

Obrázek 130: Vyrovnání dokladů v případě jeho neuhrazení

Zdůvodnění se pak zobrazí u všech dokladů řídicí kontroly v pravém Panelu nástrojů v Komentářích. Pokud již byl doklad částečně uhrazen, na dokladu informace o Zbývajícím částce zůstává, stejně tak i informace o všech předchozích úhradách. V případě, že doklad nebyl uhrazen vůbec, sekce Úhrady dokladu se nezobrazí, pouze Komentář.

The screenshot shows the 'Saldo dokladové' interface for invoice FP20240147. It displays a 'Komentáře (1)' panel with a comment from 'admin admin (000)' dated 25.07.2025 10:17 stating 'Saldo dokladu bylo označeno jako "vyrovnané". Zdůvodnění:'. Below, the 'Úhrady dokladu' section shows a table with columns for 'Výše úhrady', 'Okamžik úhrady', 'Položka výpisu', and 'Doklad párování'. A red box highlights the text 'Zbývá uhradit 72,00 Kč'.

Výše úhrady	Okamžik úhrady	Položka výpisu	Doklad párování
1,00	14.10.2024 00:00	24422	PPT20250002
1,00	14.10.2024 00:00	24423	PPT20250002

Obrázek 131: Stav dokladu řídicí kontroly po vyrovnání

Seznam všech dokladů označených jako vyrovnané si uživatel zobrazí na seznamu dokladů a ve sloupci Stav úhrady vybere možnost Vyrovnáno.

V případě, že chce vyrovnání daného dokladu zrušit, vybere doklad a klikne na aktivní nyní aktivní tlačítko Zrušit vypořádání.

Stejně jako pro vyrovnání dokladů je možné i pro Zrušit vyrovnání vybrat dokladů více.

The screenshot shows the 'Saldo dokladové' (Document Balances) interface. At the top, there are buttons for 'Aktualizovat', 'Excel', 'Vyrovnání', and 'Zrušit vyrovnání'. A table lists documents with columns for 'Protistrana', 'Typ dokladu', 'Typ řídicí ko...', 'Číslo dokladu', 'Název dokladu', 'Částka s DPH', 'Částka k úhradě', and 'Stav úhrad dokladu'. The last row is selected. Below the table, a dialog box titled 'Zdůvodnění' (Justification) is open, showing 'Počet dokladů: 1' and a text area containing 'Faktura byla uhrazena'. The dialog has 'Ok' and 'Zrušit' buttons.

Protistrana	Typ dokladu	Typ řídicí ko...	Číslo dokladu	Název dokladu	Částka s DPH	Částka k úhradě	Stav úhrad dokladu
<input type="checkbox"/>	Město Uherský B...	FP	FP20250044	Test bug CRO 6431	1 250,00	1 250,00	Vyrovnáno
<input type="checkbox"/>	Město Uherský B...	FP	FP20250043	testBUG2	90,00	90,00	Vyrovnáno
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	VPC	VPC20250002	Praha - vratka z k...	-150,00	-150,00	Vyrovnáno
<input type="checkbox"/>	Novák Jan	FP	FP20250012	Platba za energie	0,50	0,50	Vyrovnáno
<input checked="" type="checkbox"/>	Vilgain s.r.o., 292...	FP	FP20240147	Faktura 211/2024...	74,00	74,00	Vyrovnáno
					-1 264,50	-1 264,50	

Obrázek 132: Zrušení vypořádání dokladu

Zdůvodnění zrušení se pak opět zobrazí u všech dokladů řídicí kontroly v pravém Panelu nástrojů v Komentářích. Rovněž zrušením vypořádání dojde k uvolnění dokladu pro výběr dokladu k Návrhům párování.

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1: Zobrazení menu modulu Platby	5
Obrázek 2: Základní menu - Platby - Položky bankovních příkazů	8
Obrázek 3: Přehled Položek bankovních příkazů	9
Obrázek 4: Detail položky bankovního příkazu	10
Obrázek 5: Zablokování položky bankovního příkazu	11
Obrázek 6: Doplnění důvodu blokace položky bankovního výpisu	11
Obrázek 7: Odblokování položky bankovního příkazu	11
Obrázek 8: Možnost manuálního zpracování položky bankovního příkazu	12
Obrázek 9: Zobrazení manuálně zpracované položky bankovního výpisu	12
Obrázek 10: Možnosti zpracování položek bankovních příkazů	13
Obrázek 11: Vytvoření souborového příkazu	13
Obrázek 12: Dialog vytvoření bankovního příkazu	14
Obrázek 13: Výběr položek pro přímou platbu dle plánovaného data úhrady	15
Obrázek 14: Výběr položek pro přímou platbu dle vlastních preferencí	15
Obrázek 15: Přiřazení položky k bankovnímu příkazu	17
Obrázek 16: Přidání položky bankovního výpisu z otevřeného detailu bankovního výpisu	17
Obrázek 17: Odebrání položky otevřeného souborového příkazu z položky bankovního příkazu	18
Obrázek 18: Odebrání položky bankovního příkazu z neuzavřeného bankovního příkazu	19
Obrázek 19: Bankovní příkazy	20
Obrázek 20: Zobrazení stavu bankovního příkazu	20
Obrázek 21: Aktualizace stavu bankovního příkazu	21
Obrázek 22: Otevření detailu bankovního příkazu	22
Obrázek 23: Detaily bankovních příkazů	22
Obrázek 24: Autorizace příkazu přímé platby	24
Obrázek 25: Autorizace bankovního příkazu	25
Obrázek 26: Možnost zakliknout Uvolnit nebo Znovu zaplatit	26
Obrázek 27: Uvolnění položek zamítnutého příkazu	26
Obrázek 28: Uvolnění položek k novému zaplacení	26
Obrázek 29: Bankovní příkazy, bez vytvořeného souboru pro přenos do internetového bankovníctví	27
Obrázek 30: Vytvoření souboru a doplnění Okamžiku vytvoření souboru	27
Obrázek 31: Opakované vytvoření souboru pro příkaz k úhradě	28
Obrázek 32: Uzamčení bankovního příkazu určeného pro přímou platbu	29
Obrázek 33: Možnost uzamknout bankovní příkaz	29
Obrázek 34: Informace na uzamčeném bankovním příkazu	30
Obrázek 35: Možnost odemknout bankovní příkaz	30
Obrázek 36: Prázdný bankovní příkaz	31
Obrázek 37: Odstranění prázdného bankovního příkazu	32
Obrázek 38: Odstranění bankovního příkazu s položkami	32
Obrázek 39: Export bankovního příkazu do excelu	33
Obrázek 40: Zobrazení pokladen	34
Obrázek 41: Přidání nové pokladny	34
Obrázek 42: Založení nové pokladny	35
Obrázek 43: Způsob odstranění pokladny	35
Obrázek 44: Dialogové okno detailu pokladny	36
Obrázek 45: Zobrazení pohybů pokladny	37
Obrázek 46: Podrobné zobrazení podrobností pokladny	37
Obrázek 47: Okamžik pohybu	39
Obrázek 48: Doplnění pokladny	39
Obrázek 49: Detail doplnění pokladny	40

Obrázek 50: Zobrazení doplnění pokladny v seznamu pohybů	40
Obrázek 51: Aktualizace zůstatku po navýšení na přehledu pokladen	40
Obrázek 52: Odvod z pokladny	41
Obrázek 53: Detail odvodu pokladny	41
Obrázek 54: Zobrazení odvodu v seznamu pohybů	42
Obrázek 55: Aktualizace zůstatku po odvodu v seznamu pokladen	42
Obrázek 56: Provedení výdeje z pokladny	42
Obrázek 57: Seznam schválených dokladů pro výběr k uskutečnění výdeje	43
Obrázek 58: Zobrazení detailu pohybu	43
Obrázek 59: Tisk pokladní stvrzenky - výdej	44
Obrázek 60: Provedení příjmu do pokladny	45
Obrázek 61: Seznam schválených dokladů pro výběr k uskutečnění příjmu	45
Obrázek 62: Zablokování pokladního příkazu	45
Obrázek 63: Zobrazení detailu pohybu	46
Obrázek 64: Tisk pokladní stvrzenky - příjem	47
Obrázek 65: Založení příjmu bez příkazu	48
Obrázek 66: Nový pohyb bez pokladního příkazu	48
Obrázek 67: Storno pohybu v pokladně	49
Obrázek 68: Stornovaný doklad se zobrazí v seznamu Pohybů	49
Obrázek 69: Přenos pohybů z pokladny do výpisů	50
Obrázek 70: Export pokladního deníku a pohybů na pokladně	51
Obrázek 71: Zůstatek na začátku roku	51
Obrázek 72: Zobrazení Výpisů - banka/pokladna	52
Obrázek 73: Výpis – banka/pokladna	53
Obrázek 74: Přidání bankovního výpisu	54
Obrázek 75: Výběr formátu bankovního výpisu	55
Obrázek 76: Přidání manuálního výpisu	56
Obrázek 77: Vytvoření manuálního výpisu	56
Obrázek 78: Detail prázdného manuálního výpisu	56
Obrázek 79: Nově založený manuální výpis v seznamu Výpisů - banka/pokladna	57
Obrázek 80: Přidání položky do manuálního výpisu	57
Obrázek 81: Odebrání položky manuálního výpisu	58
Obrázek 82: Editace manuálního výpisu	58
Obrázek 83: Uzavření manuálního výpisu	59
Obrázek 84: Odebrání manuálního výpisu	59
Obrázek 85: Detail bankovního výpisu	60
Obrázek 86: Zobrazení Položek výpisů (bankovních a pokladních)	61
Obrázek 87: Seznam položek výpisů	63
Obrázek 88: Stažení transakční historie	63
Obrázek 89: Výběr položek výpisů k automatickému párování	65
Obrázek 90: Upozornění u automatického párování	65
Obrázek 91: Možnost dohledání dokladu k párování na úvodní obrazovce Položek výpisů	65
Obrázek 92: Detail položky výpisu	66
Obrázek 93: Editace položky výpisu	66
Obrázek 94: Vyřazení položky z automatického párování	67
Obrázek 95: Zrušení vyřazení položky z automatického párování	67
Obrázek 96: Hromadné vyřazení položek výpisu	67
Obrázek 97: Zablokování položky výpisu	68
Obrázek 98: Zrušení zablokování výpisu	68
Obrázek 99: Hromadné zablokování položek výpisů	68
Obrázek 100: Párování dokladu z Položek výpisů	69

Obrázek 101: Párování dokladu z Detailu položky výpisu	69
Obrázek 102: Dohledání dokladu k párování z Položek výpisů.....	70
Obrázek 103: Hromadné manuální párování	71
Obrázek 104: Vytvoření dokladu PPT při hromadném manuálním párování	72
Obrázek 105: Dohledání dokladu k párování z Detailu položky výpisu	73
Obrázek 106: Párování položek výpisů bez vazby na doklad řídicí kontroly.....	74
Obrázek 107: Označení položky výpisu - Bankovní úroky a Bankovní poplatky	75
Obrázek 108: Označení položky výpisu - Srážková daň	75
Obrázek 109: Označení položky výpisu – Interní převod	76
Obrázek 110: Označení položky výpisu –Kurzový rozdíl	76
Obrázek 111: Příprava návrhu k párování dokladů bez vazby na řídicí kontrolu	77
Obrázek 112: vytvoření Pokynu k příjmu/výdaji - dodatečného.....	78
Obrázek 113: Doplnění dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný.....	78
Obrázek 114: Schválení dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný řídicí kontrolou.....	79
Obrázek 115: Přenesení dokladu Pokyn k příjmu/výdaji - dodatečný do Návrhů párování	79
Obrázek 116: Zobrazení Návrhů párování.....	80
Obrázek 117:Seznam Návrhů k párování	80
Obrázek 118: Zrušení návrhu párování	82
Obrázek 119: Příprava dokladu Párování platebních transakcí	83
Obrázek 120: Doklad Párování platebních transakcí	84
Obrázek 121: Schválení dokladu Párování platebních transakcí.....	84
Obrázek 122: Doklad předběžné řídicí kontroly včetně informace o úhradách.....	85
Obrázek 123: Zobrazení salda dokladového.....	86
Obrázek 124: Seznam neuhrazených dokladů.....	86
Obrázek 125: Zobrazení Přehledu pohledávek a závazků dle referenčního dne	88
Obrázek 126: Změna pořadí sloupců v přehledu dokladů	88
Obrázek 127: Filtrování dokladů dle vepsaného kritéria	88
Obrázek 128: Filtrování dokladů dle výběru hodnoty.....	89
Obrázek 129: Filtrování dokladů po splatnosti.....	89
Obrázek 130: Vyrovnání dokladů v případě jeho neuhrazení.....	90
Obrázek 131: Stav dokladu řídicí kontroly po vyrovnání	90
Obrázek 132: Zrušení vypořádání dokladu	91
Tabulka 1: Seznam jednotlivých polí v menu modulu Platby a jejich význam.....	5
Tabulka 2: Údaje, které se nachází na položce bankovního příkazu	10
Tabulka 3: Stavby úhrady u příkazů přímé platby	21
Tabulka 4: Údaje, které se nachází na bankovním příkaze	23
Tabulka 5: Aktuálně implementované formáty bankovních příkazů.....	28
Tabulka 6: Údaje pohybu.....	38
Tabulka 7: Typy výpisů.....	53
Tabulka 8: Údaje na výpise – banka/pokladna	53
Tabulka 9: Formáty bankovních příkazů	54
Tabulka 10: Možné stavy položek výpisů	62
Tabulka 11: Význam sloupců v sekci Návrhy párování.....	81
Tabulka 12: Stavby úhrad dokladu	85
Tabulka 13: Význam sloupců v sekci Saldo dokladové	87