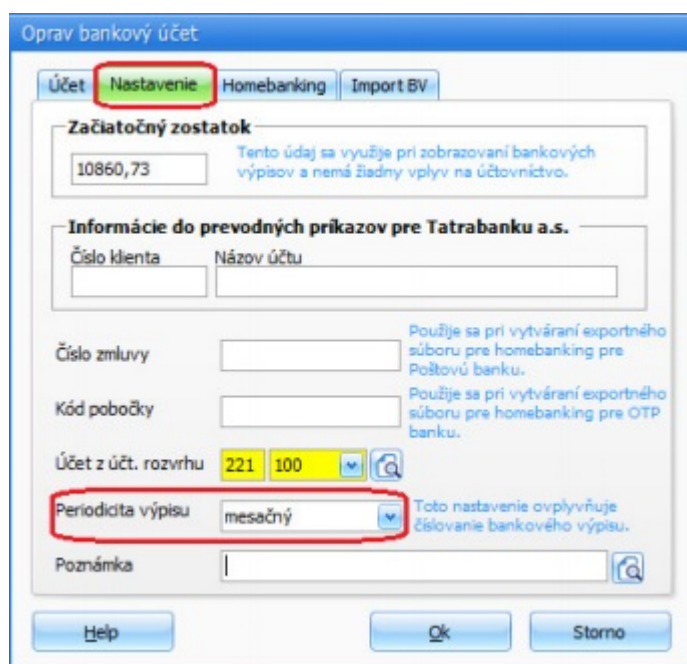


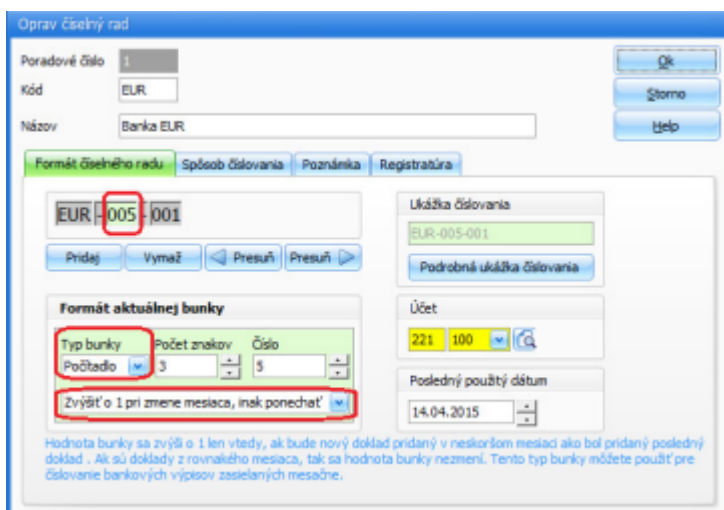
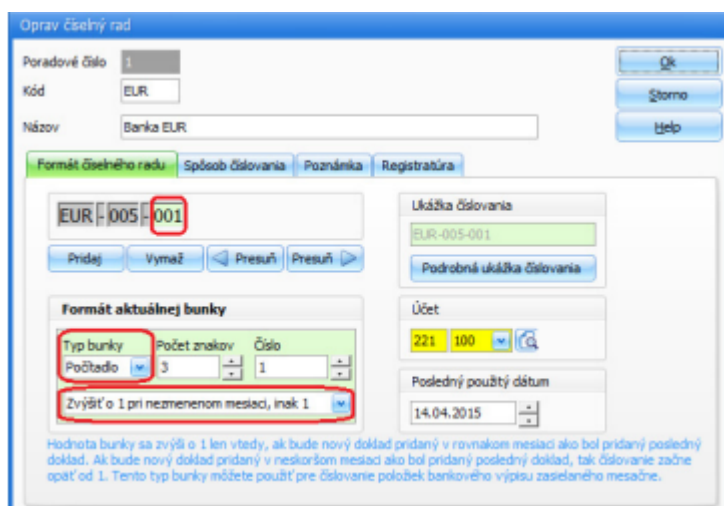
## Nastavenie číslovania nových bankových účtov

Číslovanie nového bankového účtu je možné nastaviť už priamo pri vytváraní bankového účtu v menu

Číselník – Bankové účty v záložke „Nastavenie“, kde je potrebné zadať periodicitu doručovania bankových výpisov.



Periodicitu výpisu nastavíme podľa periódy doručovania bankového výpisu, to znamená, že ak banka zasiela bankový výpis denne zvolíme periodicitu denný, ak mesačne zvolíme mesačný a pod. Toto nastavenie sa prenesie aj do číslovania dokladov (Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov).

Periodicitu výpisu je možné už na vytvorenom bankovom účte zmeniť v menu Číselník – Bankové účty, kde cez voľbu „Oprav“ vstúpime do daného bankového účtu a v záložke „Nastavenie“ zvolíme novú periodicitu.

POZOR! Zmena periodicity v nastaveniach bankového účtu sa premietne do číslovania dokladov iba v prípade, ak sa v evidencii účtovných dokladov nenachádza žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu.

Ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov ešte nie

je zapísaný žiadny  
účtovný zápis daného bankového výpisu, program automaticky zmení aj  
nastavenie číslovania  
bankového účtu v menu Firma - Nastavenie - Číslovanie dokladov.

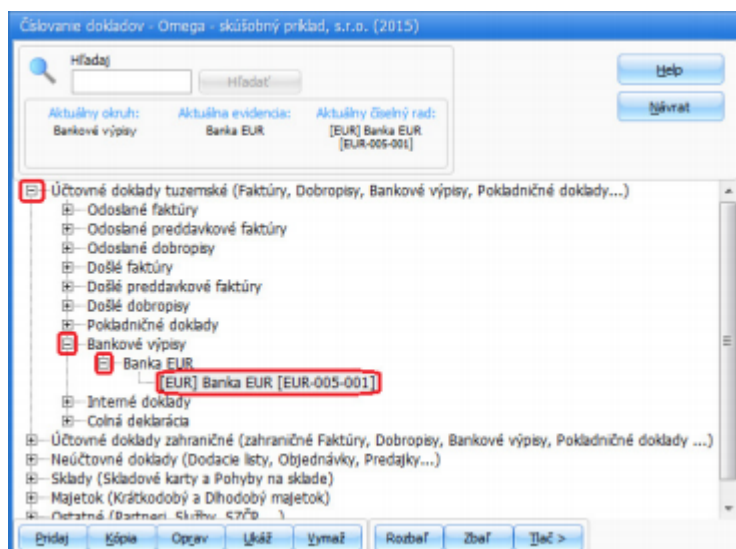
V prípade, ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných  
dokladov sa už nachádzajú  
účtovné zápisy daného bankového výpisu, program nezmení nastavenie  
číslovania bankového účtu.

V tomto prípade je potrebné zmenu číslovania vykonať ručne aj v menu Firma  
- Nastavenie -  
Číslovanie dokladov, podľa návodu „Nastavenie číslovania existujúcich  
bankových účtov“.

Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka, nahodené  
doklady prečíslujeme cez menu  
Evidencia - Účtovné doklady - záložka Funkcie - tlačidlo Ďalšie funkcie - voľba  
Hromadné  
prečíslovanie dokladov.

## Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov

Nastavenie číslovania bankových výpisov pre existujúce bankové účty je  
možné zmeniť v menu Firma - Nastavenie - Číslovanie dokladov.



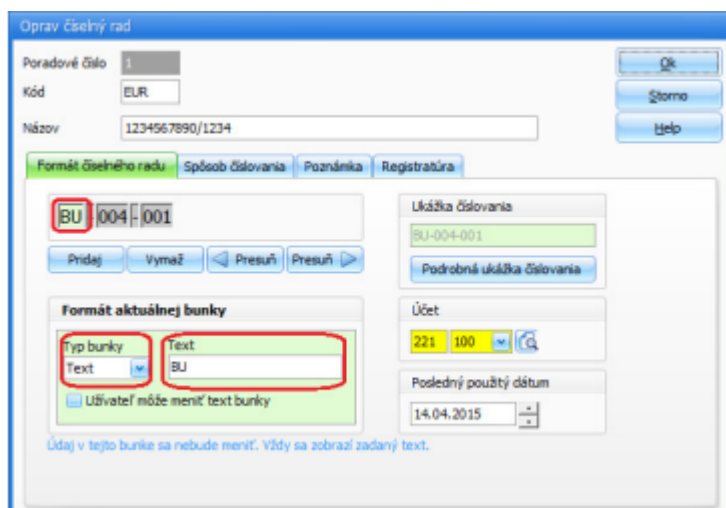
V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:

1. úroveň predstavuje „Okruh“,
2. úroveň predstavuje „Evidenciu“,
3. úroveň predstavuje „Číselný rad“.

V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétny bankový účet, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ je potrebné rozbaľiť strom a nastaviť sa na príslušný číselný rad. Číslovanie bankových výpisov sa nastavuje až v samotnom číselnom rade, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo „Oprav“.

V záložke „Formát číselného radu“ následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

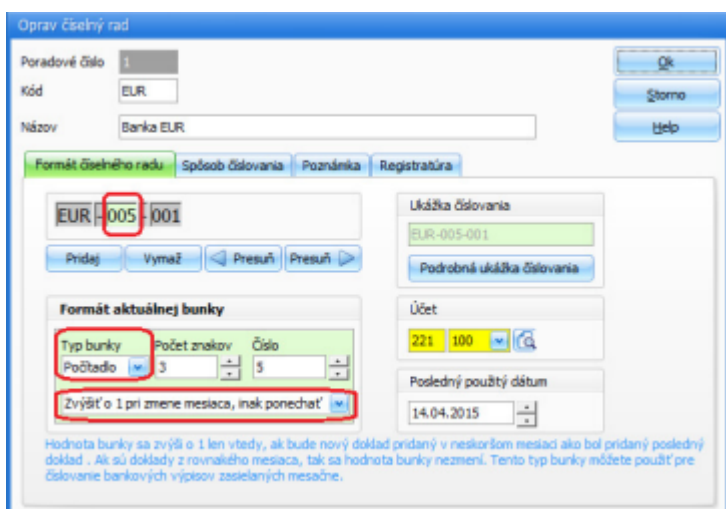
Prvá bunka v záložke „Formát číselného radu“ predstavuje označenie bankového výpisu. V prípade, že máme viacero bankových účtov rozlíšime ich práve na základe popisu, ktorý je uvedený v prvej bunke. Táto bunka je v časti „Formát aktuálnej bunky“ označená v kolónke „Typ bunky“ ako „Text“. Samotný text, ktorý bude uvedený v prvej bunke, je potrebné zadať do políčka „Text“.



Na obrázku je zapísaný text BU. V prípade, že máme viacero bankových účtov je možné rozlíšiť ich aj skratkou názvu konkrétnej banky, napr. TB, VUB, SLSP atď.

**POZOR!** Pri bankových výpisoch je potrebné samostatne číslovať poradové číslo bankového výpisu a samostatne číslovať poradové číslo položky na bankovom výpise.

Stredná bunka v našom prípade predstavuje poradové číslo bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je v kolónke „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.



Na obrázku je v číslovaní nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri zmene mesiaca, inak ponechať“. Takéto nastavenie zadáme pri bankovom výpise, ktorý banka zasiela mesačne. V prípade dennej periódy zasielania výpisu zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri zmene dňa, inak ponechať“, a v prípade týždenného zasielania zvolíme „Zvýšiť o 1 pri zmene týždňa, inak ponechať“, atď.

Pri nastavení mesačného číslovania program vždy pri zmene mesiaca automaticky pridá ďalšie číslo výpisu, napr:

Január – prvá položka výpisu BU-001-001

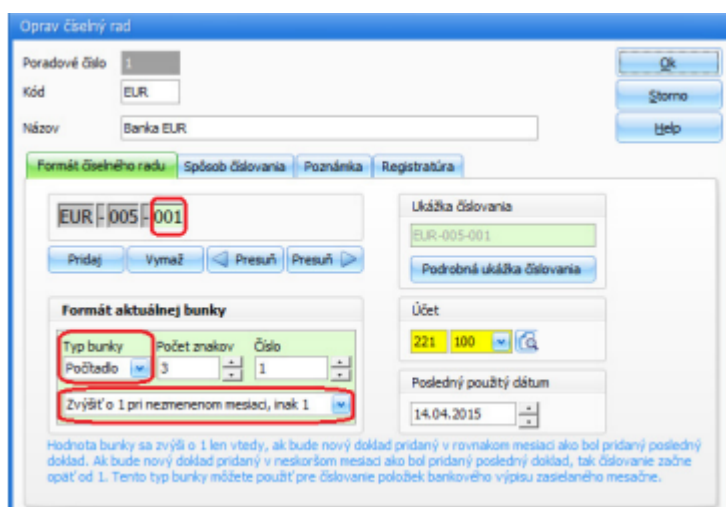
Január – druhá položka výpisu BU-001-002

Január – tretia položka výpisu BU-001-003

Február – prvá položka výpisu BU-002-001

Program tak číslo bankového výpisu mení v závislosti od periodicity zasielania výpisov.

Posledná bunka predstavuje poradové číslo položky bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je táto bunka v časti „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.



Hodnota bunky sa zvýši o 1 len vtedy, ak bude nový doklad pridaný v rovnakom mesiaci ako bol pridaný posledný doklad. Ak bude nový doklad pridaný v neskoršom mesiaci ako bol pridaný posledný doklad, tak číslovanie začne opäť od 1. Tento typ bunky môžete použiť pre číslovanie položiek bankového výpisu zasielaného mesačne.

Na obrázku je pre číslovanie poradového čísla položky vo výpise nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom mesiaci, inak 1“. Takéto nastavenie

zadáваме pri bankovom výpise, ktorý nám banka zasiela mesačne. V prípade denného zasielania zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom dni, inak 1“, v prípade týždenného zasielania voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom týždni, inak 1“.

Pri tejto voľbe program vždy pri zaevidovaní novej položky v danom mesiaci automaticky pridá ďalšie číslo položky, napr:

Január – prvá položka výpisu BU-001-001

Január – druhá položka výpisu BU-001-002

Január – tretia položka výpisu BU-001-003

Február – prvá položka výpisu BU-002-001

TIP: Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka a chceme zmeniť číslovanie na už zaevidovaných dokladoch, je možné prečíslovanie vyonať cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním odporúčame spraviť aktuálny archív databázy.

Podľa nastaveného číslovania bankového výpisu bude možné vytlačiť predkontaktný lístok k jednotlivým bankovým výpisom.

Tiež je možné odkontrolovať evidenčný zostatok so zostatkom na výpise z banky. Zostatok, ktorý je uvedený na bankovom výpise sa porovnáva s hodnotou z bunky „Konečný zostatok“ v menu Evidencia – Účtovné doklady pri vybranom okruhu BV.

Účtovné doklady - Omega - skúšobný príklad, s.r.o. (2015)

Odkruh: BV Evidencia: B1 Číselný rad: EUR

Vzhľad formulára pre vybraný odkruh: Ulož Obnov Rok DUUP: 00 Od účtovného obdobia: 12 Do účtovného obdobia: December

Označ: 1. Označené 2. Neoznačené 3. Všetko

Hľadaj: Hľadaj V stĺpci Interné číslo

OZ	ZAM	SN	Y	S	NE	D	P	R	E	Účt. obd.	Dátum vystav.	Kód ČR	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu [EUR] (evidovaná)	+/-	Suma spolu [EUR] (účtovaná)	Základ DPH NEB	Základ DPH Vyšš	Základ DPH Neobs.
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-001	Slovenské elektrár...	Úhrada dokladu č. 30130005	1 000,00	-	1 000,00			1 000...
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-002	KROS a.s.	Úhrada dokladu č. 3020140003	6 685,20	-	6 685,20			6 685...
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-003	Autodoprava - Bo...	Úhrada dokladu č. 3020140004	2 000,00	-	2 000,00			2 000...
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-004		Dotácia pokladnice	500,00	-	500,00			500,00
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-005		Kreditné úroky	2,30	+	2,30			2,30
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-006		Bankové poplatky	5,00	-	5,00			5,00
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-007		Zrážková daň z úroku	0,44	-	0,44			0,44
										01	31.01.2015	EUR	EUR-001-008	SUMA Consulting, ...	Úhrada dokladu č. 10130006	70,80	+	70,80			70,80

Mena: Bankový výpis Kredit: 73,10 Debet: 10 190,64 Kredit - Debet: - 10 117,54 Zostatok: 743,19 **Konečný zostatok: 743,19** Súčty

TIP: Pred samotnou tlačou predkontačných lístkov bankových výpisov je potrebné skontrolovať nastavenie číslovania bankových výpisov aj na príslušnom bankovom účte v číselníku.

## Kontrola nastavenia na bankovom účte

Cez menu Číselník - Bankové účty je potrebné cez Oprav vstúpiť do konkrétneho bankového účtu. V dolnej časti je potrebné kontrolovať či sú označené (podsvietené) správne bunky v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu“ a tiež v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise“.



Oprav bankový účet

Účet Nastavenie Homebanking Import BV

Mena EUR Poradové číslo

Banka Kód účtu Názov  
EUR Banka EUR

Pobočka Žilina Kód banky

Číslo účtu 1234567890 / 1234

SWIFT kód TATR SK BX

IBAN číslo účtu SK68 1100 0000 0029 2549 876

Typ účtu Bežný

Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu EUR - 005 - 001

Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bank. výpise EUR - 005 - 001

Help Ok Storno