## Platobné brány

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

## PAY24 - formát XML (17.07.2022)

- Súbor XML z platobnej brány si uložte do adresára z ktorého budete potom importovať.
- V PROLUC / SPRACOVANIE / X-SPECIALNE FUNKCIE / zvoľte TELEBANKING IMPORT
- zvoľte ROZNE TYPY VYPISOV (Format XM)

<u>A</u> KCIE, STREDISKÁ	KONTROLA BANKOVÝCH ÚČTOV					
<u>D</u> P H	ZOZNAM FIRIEM					
	Specialne vykazy					
KONIEC MESIACA	TELEBANKING - IMPORT					
OZNAMOVAC <u>I</u> A POVINNOSŤ	PRENOS A ÚPRAVY (ÚČTY, AKCIE Import účtovných dokladov Konverzia daňových skupín					
PREHĽAD EV <u>I</u> DENCIE DPH						
KONTROLNÉ <u>F</u> UNKCIE	[SKK]PREPOČET ZÁV. A POHĽADÁVOK					
<u>X</u> ŠPECIÁLNE FUNKCIE	LEURJPREPOCEI ZAV. A POHLADAVOK ZAÚČTOVANIE PRÍJEM A VÝDAJ					

	INTERNET Z DEXIE [5600]	
	INTERNET ZO <u>S</u> LSP [0900]	
	POŠT.POUKAZY TYPU 'U' [POŠTA]	
	ROZNE TYPY VÝPISOV [FORMÁT CSV]	
N	VÝPIS Z ČSOB II [7500]	
	ROZNE TYPY VÝPISOV [FORMÁT XML]	
	VÝPIS Z VÚB [GPC] [0200]	
	VÝPIS Z TB [GPC] [1100]	
	FORMÁT SWIFT MT 940 SEPA[1100]	
	<u>νύρτο 7 νώρ Γτη ρτ7] Γοροο</u> ι	

• Vyberte a potvrdte importnú tabuľku atodyy\_PAY24 a vyberte a potvrďte súbor ktorý importujete

1	e: e:\4260\pro1\obrazy\
	[] atodyy_0200_inb.obr atodyy first.obr
	atodyy_pay24.obr
	atodyy_sepa.obr

<b>4</b>		Open				×
Look in:	import		~	G 🤣 📂	·	
Recent places	Name				Date modified 19.4.2022 13:15	Type XML Do
Desktop						
Libraries						
Market This PC						
Network	<					>
	VÝPIS	pay24.xml			~	VÝBER
	Files of type:	••			~	Cancel

• následne otvorte PRACOVNY VYPIS

VÝKA <u>Z</u> Y	<u>P</u> RACOVNÝ VÝPIS						
O <u>B</u> RATOVÁ PREDVAHA	MOJE BANKOVÉ IMPORTY Importy z Bánk						
<u>A</u> KCIE, STREDISKÁ	<u>V</u> ÝPIS SEPA XML – JEDNODŇOVÝ						
<u>D</u> PH	<u>V</u> ÝPIS SEPA XML – VIACDŇOVÝ Výpis sepa XML – Jednodňový (1)						
KONIEC MESIACA	<u>v</u> ýpis sepa XML - Viacdňový (1)						
OZNAMOVAC <u>I</u> A POVINNOSŤ	VÝPIS FIRSTDATA XML						
PREHLAD EVIDENCIE DPH	VYPIS SEPA AME - ZAHRANICNY						
KONTROLNÉ <u>F</u> unkcie	NASTAVENIE ZAUCTOVANIA ZRUŠIŤ NASTAVENIE						
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE	P <u>r</u> acovný výpis-úhrady faktúr						

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

	~										VÝPIS 2	ΖÚČ
E	<<	Táznamy	kr	edit EUR		debet EUR	HR.UHF	F.o.	Ink.	[Q]ZAÚ	ČTOVANI	ROZP
el	lkovo	: 1438	6	5 996,90		-30,00	AUTO	F.d.	Zav.	????	???1	???3
/yt	oraté	: 0		0,00		0,00	OSTAT	Fpf.	Poh.	Ipr.	???2	???4
>>	T.spr.	Variab.sym.		Čiastka	Knst	Príjemca/popis		Účel	M	Á DAŤ	DAL	Тур
	F.o.	10070155	71	52,	15	Janko		Vklad		221,0000	315,0000	)
	F.o.	10070155	55	21,	60	Eva		Vklad		221,0000	315,0000	)
	F.o.	10070154	80	27,	09	Milan		Vklad		221,0000	315,0000	)
	F.o.	10070151	45	13,	15	Jožko		Vklad		221,0000	315,0000	)
	F.o.	10070151	46	127,	59	Vierka		Vklad		221,0000	315,0000	)
	F.o.	10070138	11	51,	31	Janka		Vklad		221,0000	315,0000	)

## Príklad z importovaného súboru PAY24