

Hromadné příkazy k platbě

V případě, že budete používat elektronické bankovníctví je třeba nejprve v číselníku vlastních bankovních účtů nastavit příslušný typ souboru a cesty kam se bude ukládat výstup z programu a odkud se budou načítat bankovní výpisy.

The screenshot shows the 'Vlastní bankovní účty' window for 'ing. Petr Srp Rok: 2016'. It displays account information: Číslo účtu 157034444, Kód banky 0300, IBAN CZ060300000000157034444, Banka ČSOB, Pobočka Kutná Hora, and SWIFT CEKOCZPP. The 'Parametry pro automatický styk' section includes 'Automatizovaný styk s bankou?' set to 'A', 'Struktura souboru' set to 'ABO', and paths for 'Cesta kam příkazy' (C:_SIBANKA\PRIKAZY) and 'Cesta odkud výpisy' (C:_SIBANKA\VIYPISY). Three red arrows point to the 'cesta ?' buttons for these paths.

Hromadný příkaz se může vytvářet na základě dat z došlých faktur nebo ze zadaných stálých plateb.

Hromadný příkaz z došlých faktur

V menu "Saldokonto dodavatelů", "Dotazy a tisky", "Příkaz k úhradě - vytvoření a tisk" zde vyvoláte základní volbu pro vytváření příkazů.

The screenshot shows the 'Příkazy k úhradě - vytvoření a tisk...' dialog box. It includes fields for 'Vyberte účet' (Číslo účtu 1.61.044151, Banka Komerční banka a.s.), 'Datum splatnosti' (30.12.2016), 'Č.fakt. dodavatele', 'Č.faktury interní', 'Předpis' (0), 'Dodavatel', 'Číslo střediska', 'Platební metoda' (Nenastaveno), and 'Platební priorita'. There are also checkboxes for selecting invoice types: 'vybrat faktury včetně již poukázaných', 'vybrat i vystavené dobropisy', 'vybrat i stálé platby', 'bez dokladů, kde zbývá doplatit pouze zádržné', 'bez dokladů v cizí měně' (selected), and 'doklady v cizí měně'. At the bottom, there is a section 'Opis příkazů podle' with radio buttons for 'dodavatele a int. čísla faktury' (selected), 'interního čísla faktury', 'dodavatele a int. čísla faktury včetně popisu operace', 'int. čísla faktury včetně popisu operace', and 'dodavatele a int. čísla faktury včetně popisu operace a doplň. popisu'. A 'Zobrazit závazky pro tvorbu příkazu' button and 'UKONČIT' button are also visible.

Zde můžete provést nastavení před výběrem faktur do příkazu. Můžete omezit faktury podle splatnosti a dalších kritérií (dodavatel, platební priorita, výška částky předpisu atd). Dále pokračujete tlačítkem "Zobrazit závazky pro tvorbu příkazu".

Výběr faktur pro hromadný příkaz Demontrační verze Rok: 2016

Poukázáno celkem: 0,00

vybrané k úhradě běžné došlé stálé platby započteno
 již dříve poukázané zálohy dobropisy

Příkazáno	Č.faktury interní	Č.fak.dodavatele	Dodavatel	Splatnost	Předpis	Platba	Zbývá k úhradě	Kód zákaznika	Vystaveno	Účet	Banka	Kon.symbd	Varsymbol	Spec.symbol	Měna
30600489	4016000204	SAVAS spol s r.o.	22.05.2016	12955,00	10542,00	2413,00	663891	22.04.2016	35-360019389	0800	0008	4016000204	KČ		
30601126	4110010323	MAN Truck&Bus Cze	12.08.2016	1986425,88	986426,00	-0,12	46965904	29.07.2016	35082130	2700	0008	4110010323	KČ		
30601557	16010327	LEASAN s.r.o.	28.11.2016	174361,00	0,00	174361,00	03465764	22.09.2016	107-8543970237	0100	0308	16010327	KČ		
30601620	16010343	LEASAN s.r.o.	06.12.2016	96800,00	0,00	96800,00	03465764	30.09.2016	107-8543970237	0100	0308	16010343	KČ		
30601623	16010335	LEASAN s.r.o.	04.12.2016	138666,00	0,00	138666,00	03465764	26.09.2016	107-8543970237	0100	0308	16010335	KČ		
30601662	16070	Podlešák Jan	17.11.2016	57354,00	0,00	57354,00	71417834	17.10.2016	43-3444710277	0100	0308	16070	KČ		
30601670	1216001591	K.A.L.T. Pneu, a.s.	09.12.2016	15895,00	0,00	15895,00	28219937	10.10.2016	6879052	0800	0008	1216001591	KČ		
30601684	160103499	Piešťanský X-Force	22.12.2016	3008,00	0,00	3008,00	28605004	29.09.2016	265232448	0300	0308	160103499	KČ		
30601685	160103547	Piešťanský X-Force	20.12.2016	57530,00	0,00	57530,00	28605004	13.10.2016	265232448	0300	0308	160103547	KČ		
30601691	16280068029716	EUROVIA Kamenolo	17.12.2016	1280,66	0,00	1280,66	27096670	10.10.2016	141820109	0100	0008	500581581	KČ		
30601692	16280068029716	EUROVIA Kamenolo	17.12.2016	3592,59	0,00	3592,59	27096670	10.10.2016	141820109	0100	0008	500581581	KČ		
30601693	16280068029716	EUROVIA Kamenolo	17.12.2016	57790,06	0,00	57790,06	27096670	17.10.2016	141820109	0100	0008	500581581	KČ		
30601694	16280068029716	EUROVIA Kamenolo	17.12.2016	11600,27	0,00	11600,27	27096670	17.10.2016	141820109	0100	0008	500581581	KČ		
30601698	16010354	LEASAN s.r.o.	16.12.2016	129470,00	0,00	129470,00	03465764	07.10.2016	107-8543970237	0100	0308	16010354	KČ		
30601703	1608109	DS Logistic s.r.o.	19.11.2016	6746,00	0,00	6746,00	26006928	16.10.2016	4715572	0800	0308	1608109	KČ		
30601706	161015	VTS-Autoslužby	19.11.2016	34752,00	0,00	34752,00	62065432	14.10.2016	1262147349	0800	0008	161015	KČ		
30601711	16073	Podlešák Jan	24.11.2016	51667,00	0,00	51667,00	71417834	21.10.2016	43-3444710277	0100	0008	16073	KČ		
30601718	89410874	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	7466,31	0,00	7466,31	47906201	03.10.2016	5020017873	5500	0008	89410874	KČ		
30601719	89410875	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	7756,10	0,00	7756,10	47906201	04.10.2016	5020017873	5500	0008	89410875	KČ		
30601720	89410876	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	6646,53	0,00	6646,53	47906201	10.10.2016	5020017873	5500	0008	89410876	KČ		
30601721	89410917	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	6713,95	0,00	6713,95	47906201	04.10.2016	5020017873	5500	0008	89410917	KČ		
30601722	89410918	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	6847,15	0,00	6847,15	47906201	11.10.2016	5020017873	5500	0008	89410918	KČ		
30601723	89410919	CEMEX Sand,k.s.	16.12.2016	6672,33	0,00	6672,33	47906201	14.10.2016	5020017873	5500	0008	89410919	KČ		

Zrušit výběr - vše Vybrat k úhradě - vše Najdi fakturu Vyberte/zrušte fakturu k úhradě UKONČIT

Zobrazí se přehled faktur, které odpovídají Vašemu výběru. Pomocí tlačítka "Najdi fakturu" nebo pomocí vyhledávání nad všemi sloupci přehledu (pravé tlačítko myši na nadpisu sloupce) najdete fakturu, kterou chcete uhradit. Fakturu označíte - bude podbarvena a stisknete tlačítko "Vyberte/zrušte fakturu k úhradě".

Výběr faktur pro hromadný příkaz Demontrační verze Rok: 2016

Poukázáno celkem: 3 347,00

vybrané k úhradě běžné došlé stálé platby započteno
 již dříve poukázané zálohy dobropisy

Příkazáno	Č.faktury interní	Č.fak.dodavatele	Dodavatel	Splatnost	Předpis	Platba	Zbývá k úhradě	Kód zákaznika	Vystaveno	Účet	Banka	Kon.symbd	Varsymbol	Spec.
30601897	FO-12069/2016	NAPA TRUCKS spol	29.11.2016	21201,00	3679,41	17521,59	25288717	15.11.2016	192376590247	0100	0008	107912069		
30601898	20161114	PROSTAV s.r.o.	29.11.2016	5576,00	0,00	5576,00	25105914	09.11.2016	3240263399	0800	0008	20161114		
30601899	FO-12078/2016	NAPA TRUCKS spol	30.11.2016	18432,00	0,00	18432,00	25288717	16.11.2016	192376590247	0100	0308	107912078		
30601902	160103599	Piešťanský X-Force	21.12.2016	8832,00	0,00	8832,00	28605004	03.10.2016	265232448	0300	0308	160103599		
30601903	64416	Pavel Drbohlav	10.01.2017	31649,00	0,00	31649,00	44680988	10.11.2016	425672339	0800	0308	64416		
30.12.2016	30601904	20160170	Martin Janda	13.01.2017	3347,00	0,00	3347,00	62485059	10.11.2016	162584280	0300	0308	20160170	
30601905	160103983	Piešťanský X-Force	18.01.2017	22056,00	0,00	22056,00	28605004	10.11.2016	265232448	0300	0308	160103983		
30601906	3624213025	JOPECO spol. s r.o.	10.01.2017	100430,00	0,00	100430,00	25252135	11.11.2016	1180478339	0800	0008	3624213025		
30601908	FO-12249/2016	NAPA TRUCKS spol	05.12.2016	16153,00	0,00	16153,00	25288717	21.11.2016	192376590247	0100	0008	107912249		
30601909	16079	Podlešák Jan	22.12.2016	43076,00	0,00	43076,00	71417834	18.11.2016	43-3444710277	0100	0308	16079		
30601910	2016182	Truhlář Michal	27.11.2016	8470,00	0,00	8470,00	71593233	20.11.2016	515632920297	0100	0308	2016182		
30601911	961940	EOP HOKA s.r.o.	29.12.2016	65350,00	0,00	65350,00	49815172	10.11.2016	128901561	0100	0308	961940		
30601912	161143	VTS-Autoslužby	18.12.2016	9182,00	0,00	9182,00	62065432	10.11.2016	1262147349	0800	0308	161143		
30601913	2016632	Obchod s palivy a p	05.12.2016	1033,00	0,00	1033,00	25995308	14.11.2016	185085337	0300	0308	2016632		
30601914	11602473	EKO BET PLANAŇANY	16.12.2016	9032,20	0,00	9032,20	25136127	10.11.2016	0420365399	0800	0308	11602473		
30601916	1609044	DS Logistic s.r.o.	17.12.2016	74111,00	0,00	74111,00	26006928	13.11.2016	4715572	0800	0308	1609044		
30601917	16010393	LEASAN s.r.o.	14.01.2017	116160,00	0,00	116160,00	03465764	07.11.2016	107-8543970237	0100	0308	16010393		
30601918	16080	Podlešák Jan	23.12.2016	12463,00	0,00	12463,00	71417834	22.11.2016	43-3444710277	0100	0308	16080		
30601919	23560934	Sihelský s.r.o.	08.01.2017	603282,00	0,00	603282,00	25145428	23.11.2016	197144630257	0100	0008	23560934		
30601924	14161840	Sihelský s.r.o.	09.01.2017	13993,00	0,00	13993,00	25145428	25.11.2016	197144630257	0100	0008	14161840		
30601925	65916	Pavel Drbohlav	05.12.2016	3351,00	0,00	3351,00	44680988	14.11.2016	425672339	0800	0308	65916		
30601926	JFO-4252/2016	NAPA TRUCKS spol	08.12.2016	2992,00	0,00	2992,00	25288717	24.11.2016	192376590247	0100	0308	13894252		
30601928	FO-12433/2016	NAPA TRUCKS spol	12.12.2016	65523,00	0,00	65523,00	25288717	27.11.2016	192376590247	0100	0008	107112433		

Zrušit výběr - vše Vybrat k úhradě - vše Najdi fakturu Vyberte/zrušte fakturu k úhradě

Zobrazí se dialog pro úhradu faktury s tím že k úhradě nabízí celou částku která zbývá k úhradě. Tuto částku můžete změnit

A na závěr se zobrazí dotaz pro pořadové číslo příkazu (je nutné zadat pouze v případě, že během jednoho dne budete vystavovat více příkazů, jinak nechte 1) a systém vytvoří do zadaného umístění soubor v požadované struktuře pro elektronické bankovníctví.

Hromadný příkaz na základě stálých plateb

V menu "Saldokonto dodavatelů", "Knihy saldokonta dodavatelů", "Kniha trvalých příkazů", "Stálé platby" si můžete zadat opakující se platby.

Částka	Popis stálé platby	Číslo účtu	Banka	Kon. symbol	Variabilní symbol	Specifický symbol	Naposledy vytvořen příkaz
1500,00	DPH	748-748787577	0760	0138	660729000		...

Zápis podrobně:

Popis platby: Částka:
 Bankovní účet: Kód banky:
 Konstantní symbol: Variabilní symbol: Specifický symbol:

Po zadání plateb je další postup v podstatě stejný jako u příkazu na základě došlých faktur. Pouze je třeba zaškrtnout podle obrázku volbu stálé platby.

Příkazy k úhradě - vytvoření a tisk...

Vyberte účet Číslo účtu: 161044151 / 0100
 Banka: Komerční banka a.s.

Dat.splatnosti hr.příkazu: 30.12.2016 Konst.symbol: []

Datum splatnosti: [] []

Č.fakt.dodavatele: [] []

Č.faktury interní: [] []

Předpis: 0 0

Dodavatel: []

Číslo střediska: [] []

Platební metoda: (Nenastaveno)

Platební priorita: []

vybrat faktury včetně již poukázaných
 vybrat i vystavené dobropisy
 vybrat i stálé platby
 bez dokladů, kde zbývá doplatit pouze zádržné
 bez dokladů v cizí měně
 doklady v cizí měně

Opis příkazů podle
 dodavatele a int.čísla faktury
 interního čísla faktury
 dodavatele a int.čísla faktury včetně popisu operace
 int. čísla faktury včetně popisu operace
 dodavatele a int.čísla faktury včetně popisu operace a doplň.popisu

Zobrazit závazky pro tvorbu příkazu **UKONČIT**

V seznamu závazků k platbě se objeví i stálé platby jak je naznačené na obrázku. Platbu vyberete stejným způsobem jako fakturu, následují už zmíněné sestavy a export souboru pro bankovníctví.

Výběr faktur pro hromadný příkaz Demonstrační verze Rok: 2016

Poukázáno celkem: 0,00

vybrán k úhradě
 již dříve poukázané
 běžné došlé zálohy
 stálé platby
 započteno
 dobropisy

Příkazáno	Č.faktury interní	Č.fak.dodavatele	Dodavatel	Splatnost	Předpis	Platba	Zbývá k úhradě	Kód zákazníka	Vystaveno	Účet	Banka	Kon.symbol	Var.symbol	Spec.symbol
30602077	23560992		Sihelský s.r.o.	29.01.2017	463492,00	0,00	463492,00	25145428	14.12.2016	197144630257	0100	0008	23560992	
30602078	712/16		Pavel Drbohlav	23.12.2016	24894,00	0,00	24894,00	44680988	09.12.2016	425672339	0800	0308	71216	
30602079	1540061313		Mercedes - Benz	21.12.2016	8382,88	0,00	8382,88	48024562	01.12.2016	19-1499490217	0100	0008	1540061313	
30602080	1540061314		Mercedes - Benz	21.12.2016	4005,10	0,00	4005,10	48024562	01.12.2016	19-1499490217	0100	0008	1540061314	
30602081	11606120		TL Parts s.r.o.	13.12.2016	36518,00	0,00	36518,00	28079752	21.11.2016	1002458343	2700	0008	11606120	
40160010	1608/1010		Démonia s.r.o.	15.12.2016	3630,00	0,00	3630,00	04232291	01.12.2016	115-648580227	0100	0008	16081010	
40160011	160803203		Truck Data Technol	20.12.2016	2044,90	0,00	2044,90	27381269	13.12.2016	2700226675	2010	0308	160803203	
88141000	9100201030		MONETA Leasing, s	17.01.2014	1,00	0,00	1,00	60751606	17.01.2014	1011003797	5500	0008	9100201030	
88141001	9100201029		MONETA Leasing, s	17.01.2014	1,00	0,00	1,00	60751606	17.01.2014	1011003797	5500	0008	9100201030	
88141002	9100201028		MONETA Leasing, s	17.01.2014	1,00	0,00	1,00	60751606	17.01.2014	1011003797	5500	0008	9100201030	
88160520	2606412		ČSOB Leasing, a.s.	09.01.2011	55971,00	0,00	55971,00	63998980	26.12.2016	1816016173	0300	0008	2606412300	
88160543	2606957		ČSOB Leasing, a.s.	09.01.2011	33277,00	0,00	33277,00	63998980	26.12.2016	1816016173	0300	0008	2606957300	
88160547	2607145		ČSOB Leasing, a.s.	09.01.2011	33277,00	0,00	33277,00	63998980	26.12.2016	1816016173	0300	0008	2607145300	
88160549	2607310		ČSOB Leasing, a.s.	21.12.2016	20757,00	0,00	20757,00	63998980	07.12.2016	1816016173	0300	0008	2607310300	
PD160011	3016014360		K.A.L.T. Pneu, a.s.	29.01.2017	-7160,00	0,00	-7160,00	28219937	30.11.2016	6879052	0800	0008	3016014360	
PD160012	11602559		EKO BET PĚLAŇANY	31.12.2016	-4664,40	0,00	-4664,40	25136127	01.12.2016	0420365399	0800	0308	11602559	
PZ160018	5521965825		Allianz pojišťovna, a	31.12.2016	325374,00	0,00	325374,00	47115971	01.12.2016	2727	2700	0008	898138312	
ST09404411			Stálé platby			1500,00	1500,00			748-748787577	0760	0138	660729000	
ÚV160024	9147000201		MONETA Leasing, s	31.12.2016	12643,00	0,00	12643,00	60751606	31.12.2016	215799577	0600	0008	9147000201	
ÚV160060	7410408		PSA FINANCE	28.12.2016	7444,00	0,00	7444,00	26737442	28.12.2016	17132843	0300	0008	7410408	
ÚV160108	75171830		PSA FINANCE	24.12.2016	6878,00	0,00	6878,00	26737442	24.12.2016	17132843	0300	0008	75171830	
ÚV160132	9167200122		MONETA Leasing, s	21.12.2016	31086,00	0,00	31086,00	60751606	21.12.2016	215799577	0600	0008	9167200122	

Zrušit výběr - vše Vybrat k úhradě - vše Najdi fakturu Vyberte/zrušte fakturu k úhradě **UKONČIT**

V menu "Dotazy a tisky" je dále menu "Vystavené hromadné příkazy" kde jsou všechny příkazy evidovány, zde lze příkaz opravit případně znovu vytvořit export do elektronického bankovníctví.

Vystavené hromadné příkazy Demontrační verze Rok: 2016

Přehled zápisů Zázpis podrobně

Č.fak.interní	Č.fak.došlé	Kód dodavatele	Dodavatel	Datum hr.příkazu	Splatnost	Bank.účet
30601663	16071	71417834	Podlešák Jan	16.12.2016	17.11.2016	43-3444710277
30601925	659/16	44680988	Pavel Drbohlav	30.12.2016	05.12.2016	425672339
30601904	20160170	62485059	Martin Janda	30.12.2016	13.01.2017	162584280
ST09404411			Stálé platby	30.12.2016	..	748-748787577

ULOŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT Změna data úhrady příkazu Export - banka UKONČIT

Poslední volba která se týká hromadných příkazů a je v menu "Dotazy a tisky" "Opis položek příkazů k úhradě".

Opis položek příkazů k úhradě Demon...

Datum příkazu od ... do ...

po příkazech
 po dnech

Vytvořit sestavu

UKONČIT

Demontrační verze

Vytvořeno dne: 30.12.2016

Označení: T_SL_HM_P

OPIS VYBRANÝCH PŘÍKAZŮ K ÚHRADĚ

příkázáno dne: 05.01.2016

číslo příkazu: 2016010501

Č.f.dod.	Č.f.interní	Č.operace	Uskuteč.	D.úč.případu	Splatno	Předpis	Uhradit
Č.dodav.: 061061344		Jméno dodavatele: SG Equipment Finance					
1100746015	88160397	88160397	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	55 868,12	55 868,12
1100746115	88160409	88160409	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	55 391,38	55 391,38
1100745715	88160433	88160433	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	25 672,79	25 672,79
1100745815	88160445	88160445	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	25 672,79	25 672,79
1100772815	88160457	88160457	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	20 081,16	20 081,16
						Celkem dodavatel:	182 686,24
Č.dodav.: 28785258		Jméno dodavatele: CONT s.r.o.					
3310160002	40160001	40160001	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	46 827,00	46 827,00
						Celkem dodavatel:	46 827,00
Č.dodav.: 60751606		Jméno dodavatele: GE Money Leasing, s.r.o.					
9120200307	88160013	88160013	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	33 428,00	33 428,00
9120200677	88160025	88160025	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	29 586,00	29 586,00
9140200159	88160205	88160205	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	28 219,00	28 219,00
9140200223	88160241	88160241	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	32 609,00	32 609,00
9129200009	OL160061	OL160061	05.01.2016	05.01.2016	05.01.2016	45 349,00	45 349,00
9129200014	OL160073	OL160073	04.01.2016	04.01.2016	04.01.2016	42 521,00	42 521,00
9157200120	ÚV160073	ÚV160073	04.01.2016	04.01.2016	04.01.2016	27 775,00	27 775,00
						Celkem dodavatel:	239 487,00
Počet položek: 13							Celkem příkaz: 469 000,24