

Sumárne príkazy na úhradu

Zoskupovanie viacerých dokladov do jedného príkazu na úhradu, v súvislosti s novou transakčnou daňou, má zmysel hlavne v prípade, ak celková suma dokladov presiahne 10 000€. Sadzba dane je 0,4% zo sumy finančných prostriedkov odpísaných z platobného účtu daňovníka, najviac 40€ za finančnú transakciu (0,4% z 10 000€ = 40€). Sadzba dane pre výber finančných prostriedkov v hotovosti je 0,8%.

Na zoskupovanie dokladov do jedného príkazu na úhradu je potrebné v adresári firiem, na konkrétnej firme nastaviť príznak – „Sumárne príkazy na úhradu“.

Adresár firiem - OMV Slovensko, s.r.o.

Kód firmy: 604381, IČO: 00604381, DIČ: 2020491407, Reg. číslo v zahr.: SK2020491407, IČ DPH: SK2020491407

Název: OMV Slovensko, s.r.o.

Údaje firmy | Kontakty / Prevádzky | Bankové účty | Zákaznícka karta | Poznámka | Manažérska poznámka

Sídlo firmy
 Ulica: Einsteinova 25, PSČ: 85101, Obec: Bratislava, Štát: EÚ

Číslo účtu
 Číslo účtu: []

Banking - spracovať ŠS
 Sumárne príkazy na úhradu:

OK Zrušiť

Pri vytváraní príkazov v saldokonte (cez mene *Účtovníctvo – Saldokonto*) postupujeme bežným spôsobom - cez klávesovú skratku „Alt + U“ si postupne vyberieme doklady, ku ktorým chceme vytvoriť príkaz na úhradu.

Saldokonto pohľadávok, záväzkov, prijatých a zaplatených záloh

Filter: Pohľadávky Záväzky Prijaté zálohy Zaplatené zálohy Neuhradené Príkazy na úhradu Farebný príznak

Zobraziť počet záznamov

Príkaz	Príznak	Pripoj.dok.	PZ	Doklad	Číslo	Var.symbol	ICDPH	D. dodania	D. evidenc	D. splatnosti	Po splat.	Firma	Prev.	Čiastka	Nedoplatok	Čias
6 150,00			Z	FD250016	250016	2025257	SK2020491407	18.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	0	OMV Slovensko, s.r.o.		6 150,00	6 150,00	
4 920,00			Z	FD250015	250015	2025147	SK2020491407	18.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	0	OMV Slovensko, s.r.o.		4 920,00	4 920,00	
			Z	FD250014	250014	1478963	SK2020491407	17.03.2025	17.03.2025	17.03.2025	1	OMV Slovensko, s.r.o.		123,00	123,00	
			Z	FD250013	250013	147852	SK2020491407	14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	4	OMV Slovensko, s.r.o.		369,00	369,00	

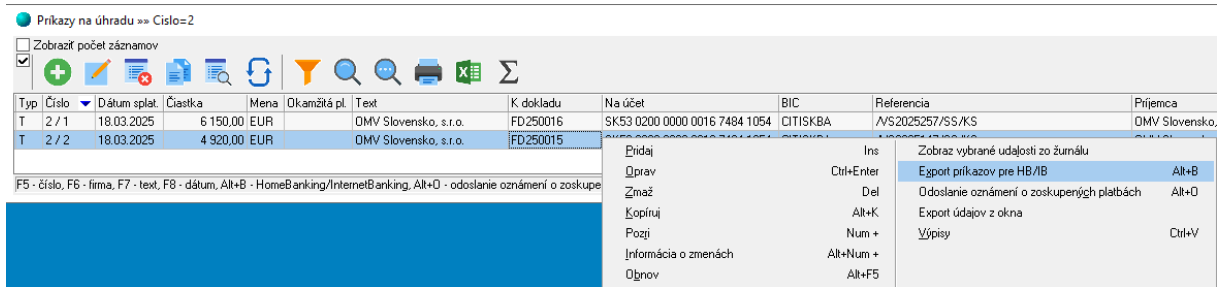
Doklad | Dátum | Úhrada cudz.(pre... | Kurz. evid. | Úhrada(predpis) | Úhrada cudz.(den... | Kurz. úhr. | Úhrada(denník) | Kurz. rozdiel/Minc. zaokr.

Prípravený prevodný príkaz: 11 070,00 EUR 18.03.2025 z účtu SK48 0900 0000 0004 1168 2368, Slovenská sporiteľňa, a.s. (počet položiek: 2)

Na vytvorenie príkazu stlačte Ctrl+U

F4 - var.symbol, F5 - doklad, F6 - firma, F7 - čiastka, F8 - evidencia, F9 - splatnosť, Alt+F9 - po splatnosti, F11 - dodanie, F12 - text

Po vybratí všetkých dokladov si cez klávesovú skratku „*Ctrl + U*“ vytvoríme príkaz na úhradu. Jednotlivé príkazy (ešte vždy za každý doklad samostatne) sa následne zobrazia v okne **Príkazy na úhradu** (cez menu *Účtovníctvo – Príkazy na úhradu*).



Zoskupenie dokladov do jedného príkazu nastane až pri spustení funkcie „*Export príkazov pre HB/IB*“ – klávesová skratka „*Alt + B*“.

Export príkazov na úhradu

DENY s.r.o. / 2025
 Dátum: 18.03.2025
 Strana: 1 / 1

HomeBanking/InternetBanking: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet: SK48 0900 0000 0004 1168 2368 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum	Čiastka	Účet	VS	KS	ŠS	Text
18.03.2025	11 070,00 EUR	SK53 0200 0000 0016 7484 1054				OMV Slovensko, s.r.o.

Čiastka spolu: 11 070,00 EUR

Počet príkazov: 2

Výstupný súbor: C:\Users\zuzka\Desktop\prikazy.xml

Po vytvorení takéhoto príkazu sa následne zobrazí nové okno **Príkazy na úhradu – zoskupené platby**. V danom okne si cez kláves *numerické +* alebo cez ikonu *Pozri* viete zobrazíť doklady, ktoré boli zoskupené do daného príkazu na úhradu.

Cez tlačidlo **Odošli oznámenia** vieme danej firme poslať mailom informácie o zoskupení platieb a zároveň prílohou mailu bude a csv súbor pre prípadne automatické rozúčtovanie platieb pri spracovaní bankových výpisov.

Príkazy na úhradu - zoskupené platby » Neodoslané

Príkazy na úhradu - zoskupené platby

Filter: Neodoslané Odošli oznámenia

Zobraziť počet záznamov

Dátum splat.	Z účtu	Prijemca	e-mail	Na účet	Čiastka	Odoslané
18.03.2025	SK48 0900 0000 0004 1168 2368	OMV Slovensko, s.r.o.	info.sk@omv.com	SK53 0200 0000 0016 7484 1054	11 070,00	

Zoskupená platba

Dátum úhrady: 18.03.2025

Z účtu: SK48 0900 0000 0004 1168 2368

Na účet: SK53 0200 0000 0016 7484 1054

Prijemca platby: OMV Slovensko, s.r.o.

Uhradená celková suma: 11 070,00 EUR

Interné číslo faktúry	Dodávateľské číslo fa.	VS / referencia platby	Uhradená suma
FD250016	2025257	2025257	6 150,00
FD250015	2025147	2025147	4 920,00

Oznámenie odoslané

OK Zrušiť

Alt+O - odoslanie oznámení o zoskupených

DENY s.r.o. - oznámenie o hromadnej úhrade viacerých faktúr jednou platbou - Správa

Súbor Správa Vložiť Možnosti Formátovať text Revízia Pomocník

Prilepiť Vystrihnúť Kopírovať Kopírovať formát

Schránka Základný text Mená Prilož súbor

Adresár Skontrolovať mená

Odoslať

Komu: info.sk@omv.com

Kópia

Predmet: DENY s.r.o. - oznámenie o hromadnej úhrade viacerých faktúr jednou platbou

DENY s.r.o. 2025-03-18 11070,00 EUR - oznámenie o hromadnej úhrade.csv 64 b

Oznámenie o hromadnej úhrade viacerých faktúr jednou platbou

Hromadná úhrada v celkovej sume: 11 070,00 EUR

Dátum úhrady: 18.03.2025

Platba odoslaná z účtu: SK48 0900 0000 0004 1168 2368

Platba odoslaná na účet: SK53 0200 0000 0016 7484 1054

Rozpis uhradených dokladov:

faktúra: 2025257, VS/referencia platby: 2025257, suma: 6 150,00 EUR

faktúra: 2025147, VS/referencia platby: 2025147, suma: 4 920,00 EUR