

Možnosti a druhy párování



ESO9 international a.s.
U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Automatické párování.....	3
Párování jednoho saldokonta (1.3.1.1).....	3
Párování všech saldokont (1.3.1.2)	3
Bankovní výpisy - import (1.2.1.5)	4
Bankovní výpisy plateb PK - import (1.2.1.15).....	4
Bankovní výpisy (1.2.1.6).....	4
Bankovní výpisy plateb PK (1.2.1.16).....	5
Automatické párování peněžních účtů (1.3.1.11)	5
Částečné párování	5
Párování částečných úhrad (1.3.1.3).....	5
Ruční párování	6
Párování za subjekt (1.3.1.4).....	6
Párování za účet (1.3.1.5).....	8
Párování z účetních zápisů, z položek Bankovních výpisů a hlaviček Pokladních dokladů.....	8
Hromadná platba.....	9
Nespárované položky bankovních výpisů (1.3.1.11)	10
Nespárované položky pokladních dokladů (1.3.1.12).....	10
Odpárování.....	10
Párování jedné platby s více doklady, platba v jiné měně než doklady.....	10
Příklad 1 – FVU v cizí měně, úhrada v domácí měně	10
Příklad 2 – FVU v domácí měně, úhrada v cizí měně	10
Příklad 3 – FVU v cizí měně, úhrada v jiné cizí měně	11

Automatické párování

Automatické párování se provádí:

- Denně v noci nočním JOBem, pokud je nastaveno.
- V činnostech 1.3.1.1 Párování jednoho saldokonta, 1.3.1.2 Párování všech saldokont
- V činnostech 1.2.1.5 Bankovní výpisy - import a 1.2.1.15 Bankovní výpisy plateb PK - import.
- V činnosti 1.2.1.6 Bankovní výpisy tlačítka „Páruj doklady“ a „Páruj BAV“
- V činnosti 1.2.1.16 Bankovní výpisy plateb PK tlačítkem „Páruj označené BVPK“.
- V činnosti 1.3.1.11 Automatické párování peněžních účtů.
- V činnostech 1.3.1.4 Párování za subjekt a 1.3.1.5 Párování za účet tlačítkem „Hromadné párování“, popsáno je v kapitole **Ruční párování**.

Párování jednoho saldokonta (1.3.1.1)

- Pro vybrané saldokonto provede **hromadné** automatické párování všech účetních zápisů, které splňují párovací podmínky (viz **dokument Princip párování**), a účty na nich patří do vybraného saldokonta (nastavuje se v číselníku Účetní osnova – viz **dokument Nastavení pro párování**). Po skončení párování zobrazí sestavu účetních zápisů, které byly spárovány.
- Pro hromadné párování je určující vyplnění číselníku Saldokonta (viz **dokument Nastavení pro párování**)

- Algoritmus párování probíhá v těchto krocích:
 - **Výběr účetních zápisů vstupujících do párování** – vyberou se takové, které:
 - mají saldokontní účet nebo účet NULL
 - zároveň mají dosud nespárovaný zůstatek
 - zároveň odpovídají saldokontní podmínce v číselníku Saldokonta
 - **Párování jednotlivé probíhá v těchto krocích**
 - nejprve bez účtu NULL
 - potom s účtem NULL (je-li povoleno)
 - doplnění účtu (byl-li NULL), subjektu, zakázky, střediska
 - založení kurzovních rozdílů
 - založení párovacích rozdílů
 - **Párování skupinové probíhá v těchto krocích**
 - nejprve bez účtu NULL
 - potom s účtem NULL (je-li povoleno)
 - doplnění účtu (byl-li NULL), subjektu, zakázky, střediska
 - založení kurzovních rozdílů
 - založení párovacích rozdílů

Párování všech saldokont (1.3.1.2)

- Proveďte **hromadné** automatické párování všech saldokont, jednoho po druhém, podmínky a algoritmus je stejný jako v činnosti Párování jednoho saldokonta (viz výše).
- Při větších objemech dat může tato činnost trvat poměrně dlouhou dobu a může výrazně zatížit databázový server. Proto doporučujeme tuto činnost provádět mimo běžný provoz, například nočním JOBem. V průběhu dne je možno provádět párování pouze omezeného množství dat. Po skončení párování zobrazí sestavu účetních zápisů, které byly spárovány.
- V číselníku Účetní osnova (viz **dokument Nastavení pro párování**) lze u každého saldokonta zvolit, zda má nebo nemá do párování všech saldokont vstupovat.

Bankovní výpisy - import (1.2.1.5)

- Po importu bankovního výpisu (dále jen BAV) se pro načtené BAV provede automaticky párování v případě, že je to u banky povoleno (viz **dokument Nastavení pro párování**). Přednastavenou možnost může uživatel změnit pomocí položky „**Po importu provést párování**“ ve stránce pro import BAV.
 - Pokud se při importu neprovádělo párování, lze jej spustit tlačítkem "**Páruj označené BAV**". Provede se automatické párování pro ty BAV, které jsou označené ve spodní části.

Import bankovních výpisů z banky

Importované BAV | Opravy bankovních výpisů

Výběr banky pro import: 0100 Komerční banka, a.s.

Cesta a maska: c:\WINNT\Profiles\al\Dokumenty\180x1901.gpc

Vstupní soubor: c:\WINNT\Profiles\al\Dokumenty\180x1901.gpc | Procházet...

Kódování souboru: Windows 1250

Možnosti importu

- ☐ Ignorovat neex. pen. účty | Načti BaV ze souboru
- ☐ Při importu neprovádět rozúčtování | Proved rozúčtování
- ☒ Po importu provést párování | Páruj označené BAV

Bankovní výpisy plateb PK - import (1.2.1.15)

- Po importu detailního bankovního výpisu z terminálu platebních karet (dále jen BVPK) se pro načtené BVPK provede párování v případě, že je to u banky povoleno (viz **dokument Nastavení pro párování**). Přednastavenou možnost může uživatel změnit pomocí položky „**Po importu provést párování**“ ve stránce pro import BVPK, obdobně jako u importu BAV, viz výše.
 - Pokud se při importu neprovádělo párování, lze jej spustit tlačítkem "**Páruj**". Provede se automatické párování pro naimportované BVPK.

Bankovní výpisy (1.2.1.6)

- Z hlavičky BAV lze automaticky spárovat buď označené položky konkrétního BAV, nebo všechny položky označených hlaviček BAV.

Bankovní výpis z účtu 01 - Běžný účet KB 35-7836220267 / 0100

Uložit | Nový | Smazat | Dokumenty

Číslo bankovního výpisu: BV01140001 | Datum výpisu: 24.04.2014

	Aktuální stav	Poč. stav výpisu	Kredit výpisu	Debet výpisu	Kon. stav výpisu
dev	4 094 173,71	4 053 335,52	0,00	555,00	4 052 780,52
CZK	4 094 173,71	4 053 335,52	0,00	555,00	4 052 780,52

Páruj doklady | Páruj BAV | Výpis nově spárovaných

Položky bankovního výpisu

Pořadí na vý	Příjem / výdej	Datum	Částka valuta	Měna	Částka CZK	Účet MD	Účet DAL	Var. sym.	Subjekt
1	my jsme jim zaplatili	24.04.2014	555,00	CZK	555,00	321001	221001	12345	0002

Nespárované | Nerozúčtované

Účetní zápisy

Pořadí účetního	Typ úč. zápisu	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat
1	ruční	321001	Dluhy/závazky dodavatel...	00	Správa	CZK	555,00	555,00	
2	automatická	221001	Bankovní účet KB	00	Správa	CZK	0,00	0,00	

- Tlačítkem "**Páruj doklady**" se provede automatické párování položek, které jsou označené v prostřední části a patří k hlavičce BAV, z které se tlačítko spustilo. Položky označené u jiných BAV do párování

..... www.eso9.cz

nevstupují. Pro každou označenou položku se vyhledají všechny dosud nespárované účetní zápisy se shodným párovacím klíčem a pokud jejich celková částka (součet za párovací klíč) je vyrovnaná, provede se jejich spárování.

- Tlačítkem "Páruj BAV" se provede automatické párování všech položek, které patří pod označené hlavičky BAV v horní části. Pro každou položku z označených BAV se vyhledají všechny dosud nespárované účetní zápisy se shodným párovacím klíčem a pokud jejich celková částka (součet za párovací klíč) je vyrovnaná, provede se jejich spárování.
- Sestavu se seznamem spárovaných účetních zápisů je možno zobrazit odkazem "Výpis nově spárovaných".

Bankovní výpisy plateb PK (1.2.1.16)

- Z hlavičky BVPK lze tlačítkem "Páruj označené BVPK" automaticky spárovat všechny položky, které patří pod označené hlavičky BVPK v horní části. Pro každou položku z označených BVPK se vyhledají všechny dosud nespárované účetní zápisy se shodným párovacím klíčem a pokud jejich celková částka (součet za párovací klíč) je vyrovnaná, provede se jejich spárování.

Automatické párování peněžních účtů (1.3.1.11)

- Pro označené peněžní účty provede automatické párování. Činnost je stejná jako hromadné párování, avšak s přesnějším výběrem vstupujících účetních zápisů. Vstupují:
 - všechny nespárované účetní zápisy na účtech účetní osnovy, které odpovídají zvoleným peněžním nebo bankovním účtům.
 - takové nespárované účetní zápisy na jiných účtech, které mají stejné párovací klíče jako účetní zápisy z předchozího bodu.

Peněžní účet

Uložit Nový Smazat Páruj Výpis nově spárovaných

Kód peněžního účtu 01

Název peněžního účtu Běžný účet KB

Páruj Výpis nově spárovaných

- Oproti hromadnému párování je množství vstupujících dat výrazně menší a párování bude proto výrazně rychlejší. Lze jej provádět ihned po načtení (nebo pořízení) bankovních výpisů a ihned po pořízení pokladních dokladů bez obav ze zpomalení práce kvůli velkému množství zpracovávaných dat.

Částečné párování

Párování částečných úhrad by mělo následovat po hromadném párování (je možno jej zahrnout do hromadného párování, standardně tam zahrnuto není. Pokud jej chcete zahrnout, kontaktujte odborné pracovníky ESO9 international a.s.). Při částečném párování nevznikají kurzovní a párovací rozdíly. Částečně párovat je také možno při ručním párování.

Párování částečných úhrad (1.3.1.3)

- Párování částečných úhrad se děje v polo-ručním režimu.

Výběr účtu pro párování částečných úhrad		
Účet		
111000	Pořízení materiálu	Výběr pro částečné úhrady
131000	Pořízení zboží	Výběr pro částečné úhrady
261000	Peníze na cestě	Výběr pro částečné úhrady
261100	Peníze na cestě mezi BÚ	Výběr pro částečné úhrady
311001	Pohledávky odběratelů tuzemsko	Výběr pro částečné úhrady
311002	Pohledávky odběratelů zahraniční	Výběr pro částečné úhrady
314001	Poskytnuté zálohy a závdavky do tuzemska	Výběr pro částečné úhrady
321001	Dluhy/závazky dodavatelů tuzemsko	Výběr pro částečné úhrady

- Nabídky a výběry probíhají postupně. Nejprve uživatel vybere účet účetní osnovy, pak doklad, který má být částečně párován, a nakonec protidoklad.
- V rozúčtování dokladu se částečná úhrada promítne následovně:
 - v účetním zápise saldokontního účtu zůstanou obraty MD a DAL v původní výši.
 - částka částečné úhrady bude uvedena v položce "**Saldokontní částka**" (se znaménkem +/-, v závislosti na tom, je-li obrát MD nebo DAL). Do dalšího párování a do sledování závazků a pohledávek vstupuje vždy částka "PS"+"obrat MD"-"obrat DAL"+"Saldokontní částka", tj. původní částka ponížená o částečnou úhradu.
 - bude založen nový účetní zápis na saldokontní účet, s nulovými obraty a částkou částečné úhrady v položce "**Saldokontní částka**", s opačným znaménkem než v původním účetním zápise. Tento nový účetní zápis se spáruje s protidokladem, který vybral uživatel.

Ruční párování

Provádí se:

- V činnostech 1.3.1.4 Párování za subjekt a 1.3.1.5 Párování za účet.
- Z nespárovaných účetních zápisů zaúčtovaných na saldokontní nebo NULL účet (např. Faktury účetní i zálohové vydané a přijaté, Interní doklady, Bankovní výpisy, Pokladní doklady apod.), resp. z položek Bankovních výpisů nebo hlaviček Pokladních dokladů, které mají nespárované účetní zápisy zaúčtované na saldokontní nebo NULL účet.
- Pomocí hromadné platby, která je k dispozici pro Bankovní výpisy a Pokladní doklady.
- V činnostech 1.3.1.11 Nespárované položky bankovních výpisů a 1.3.1.12 Nespárované položky pokladních dokladů.
- Pomocí zápočtů, viz dokument **Zápočty**.

Párování za subjekt (1.3.1.4)

- Ruční párování za subjekt slouží zejména k párování dokladů téhož subjektu, které nemají shodný párovací klíč, a proto se nespárovaly při hromadném párování ani při párování částečných úhrad. Používá se i v případech, kdy je potřeba rychle spárovat konkrétní doklad, aniž by uživatel zatěžoval systém hromadným párováním celého saldokonta.
- Zobrazuje se seznam subjektů, které mají neuhrazené jak závazky, tak pohledávky.
- U vybraného subjektu je třeba zvolit příslušný odkaz pro párování. K dispozici jsou dva odkazy, pro párování dle částek ve valutě, nebo v domácí měně.
 - Při párování podle valutových částek budou zaúčtovány kurzovní rozdíly.
- Vstupní formulář se skládá ze dvou částí:
 - v horní části jsou zobrazeny základní údaje o subjektu a sumy závazků a pohledávek (a jejich salda) označených ve spodní části k párování
 - ve spodní části je seznam neuhrazených závazků a pohledávek subjektu, seřazený podle částky k úhradě ve valutě, v rámci ní podle párovacího klíče.
- Vybrané účetní zápisy pro spárování je nutné označit. Po označení dokladu se položka "**Ke spárování**" naplní částkou závazku/pohledávky, lze ji změnit (a vytvářet tak částečné úhrady - má význam pouze pro ruční párování).
- Pro párování účetních zápisů, které mají **rozdílné párovací klíče**, lze použít pouze tlačítko "**Ruční párování**", při párování dle valut také tlačítko "**Párování s přeplatkem**". Pro párování účetních zápisů, které mají **shodný párovací klíč**, lze navíc použít tlačítko "**Hromadné párování**" nebo odkaz ve spodní části formuláře "**Výběr dle párovacího klíče**".
 - Funkčnosti jednotlivých tlačítek a odkazu jsou popsány níže.

1 / 1 > >> Subjekt - hromadné párování podle valutové částky

Uložit Nový Smazat Sestavy

Kód subjektu 0003 IČO 62625412 DIČ CZ62625412

Název Nábytek Censa s.r.o.

Závazky -22 800,00

Pohledávky 22 800,00

Výpis nově spárovaných Saldo 0,00

Ruční párování Párování s přeplatkem Hromadné párování

9 / 9 > >> Doklady pro spárování

Typ	Doklad	Ke spárování	Pár. klíč	Záv/pohl (-/+)	Kód měny	Abs. hodnota záv/pohl	K úhradě Val	K úhradě CZK	Poznámí
☐ FPU	2012120002	0,00	357159	-600,00	CZK	600,00	600,00	600,00	FPU nák
☐ FPU	2022050001	0,00	2022050001	-605,00	CZK	605,00	605,00	605,00	FPU nák
☐ FVU	0116020005	0,00	116020005	2 363,95	CZK	2 363,95	2 363,95	2 363,95	FVU tuze
☐ FVU	0115010002	0,00	115010002	3 013,30	CZK	3 013,30	3 013,30	3 013,30	FVU tuze
☐ FVU	0112050002	0,00	112050002	3 381,60	CZK	3 381,60	3 381,60	3 381,60	FVU tuze
☐ FVU	0112100001	0,00	112100001	13 200,00	CZK	13 200,00	13 200,00	13 200,00	FVU tuze
☐ FVU	0112090003	0,00	112090003	17 517,60	CZK	17 517,60	17 517,60	17 517,60	FVU tuze
☒ FPU	2012090002	-22 800,00	3216598	-22 800,00	CZK	22 800,00	22 800,00	22 800,00	FPU nák
☒ FVU	0112100003	22 800,00	112100003	27 000,00	CZK	27 000,00	27 000,00	27 000,00	FVU tuze

- Tlačítko "Ruční párování"
 - Ruční párování páruje spolu pouze doklady, které jsou označeny.
 - Pokud jsou ve spodní části označeny účetní zápisy ke spárování a součet částek "Ke spárování" je roven nule (položka "Saldo" v horní části), stiskem tlačítka budou spárovány. Jedná se o párování skupinové, některé doklady mohou být spárovány plně a některé částečně (byla-li ručně zadána nižší částka).
 - Spárované účetní zápisy se již ve spodní části formuláře nezobrazují. Jejich seznam je možno zobrazit odkazem "Výpis nově spárovaných".
 - Pokud je parametr RucPar_ZmenitParKlic ve skupině Párování nastaven na hodnotu 1, tak v případě, že párované účetní zápisy mají rozdílné párovací klíče, budou při párování párovací klíče na účetních zápisech změněny na tvar RPH rrrmmdd hhmss podle data a přesného času spárování (při párování dle Kč na RPHKC...). Pokud jsou párovací klíče shodné, zůstane párovací klíč beze změny.
 - Má-li parametr hodnotu 0, původní párovací klíče zůstanou vždy zachovány, bez ohledu na to, zda je pár. klíč stejný nebo rozdílný.
- Tlačítko "Párování s přeplatkem" na stránkách pro párování dle valut
 - Má význam v případě, že byla faktura uhrazena vyšší částkou.
 - Ve spodní části musí být označeny právě dva doklady. Jeden doklad s fakturou (závazkem nebo pohledávkou) a druhý doklad s úhradou (např. bankovní výpis nebo pokladní doklad...). Zároveň musí být částka na dokladu úhrady vyšší, než je na faktuře. Stiskem tlačítka budou spárovány.
 - Na faktuře se zároveň vzniknou dva nové účetní zápisy na částku rozdílu, které budou mít stejné vlastnosti, jako původní účetní zápis (stejný účet, středisko, zakázka atd.). V textu budou mít uvedeno „Přeplatek“. Jeden bude kladný a druhý záporný. Celá úhrada se spáruje s původním účetním zápisem a s novým kladným.
 - Záporný účetní rozdíl zůstane nespárovaný a bude možné jej následně použít do zápočtu, nebo z něj vytvořit platební příkaz pro vrácení přeplatku.
 - Spárované účetní zápisy se již ve spodní části formuláře nezobrazují. Jejich seznam je možno zobrazit odkazem "Výpis nově spárovaných".
 - S párovacím klíčem se pracuje v závislosti na nastavení parametru RucPar_ZmenitParKlic stejně, jako při párování tlačítkem "Ruční párování", viz výše.
- Tlačítko "Hromadné párování"
 - Hromadné párování spouští automatické párování nad každým z označených dokladů.
 - Systém se pokusí provést párování všech označených účetních zápisů. Pro každý označený účetní zápis se vyhledají všechny dosud nespárované účetní zápisy se shodným párovacím klíčem (bez ohledu na to, zda jsou zobrazeny nebo označeny) a pokud jejich celková částka (součet za párovací klíč) je vyrovnaná, provede se jejich spárování. V podstatě tedy probíhá automatické párování, kde množina párovaných účetních zápisů je omezena pouze tím, že jejich párovací klíč je mezi některou z označených vět.
 - Používá se, pokud je potřeba ihned spárovat některé doklady, ale vzhledem k možnému zpomalení práce uživatel nechce použít párování celého saldokonta.

-

Párování za účet (1.3.1.5)

- Ruční párování lze za účet sloužit zejména k párování dokladů téhož účtu, které nemají shodný párovací klíč, a proto se nespárovaly při hromadném párování ani při párování částečných úhrad. Používá se i v případech, kdy je potřeba rychle spárovat konkrétní doklad, aniž by uživatel zatěžoval systém hromadným párováním celého saldokonta.
- Zobrazuje se všech saldokontních účtů, tedy těch které patří do nějakého saldokonta (nastavuje se v číselníku Účetní osnova – viz **dokument Nastavení pro párování**).
- U vybraného účtu je třeba zvolit příslušný odkaz pro párování. K dispozici jsou čtyři odkazy, dva pro párování dle částek ve valutě a dva pro párování v domácí měně.
 - Při párování podle valutových částek budou zaúčtovány kurzovní rozdíly.
 - První z odkazů (dle valut i dle domácí měny) slouží k párování bez NULL účtu. Zobrazí se pouze doklady (resp. jejich účetní zápisy), které mají tento účet.
 - Druhý z odkazů (dle valut i domácí měny) „včetně NULL účtu“ slouží i k párování s NULL účtem. Zobrazí se jak doklady s vybraným účtem, tak doklady s NULL účtem. Při párování (pokud je označený doklad s vybraným účtem a druhý s NULL účtem), se pak na párovaný protidoklad doplní účet.
- Vstupní formulář se skládá ze dvou částí:
 - v horní části je zobrazeno číslo a název účtu, informace zda se nabízí NULL účty, a sumy závazků a pohledávek (a jejich salda) označených ve spodní části k párování
 - ve spodní části je seznam neuhrazených závazku a pohledávek účtu, seříděný podle párovacího klíče.
- Vybrané účetní zápisy pro spárování je nutné označit. Po označení dokladu se položka "**Ke spárování**" naplní částkou závazku/pohledávky, lze ji změnit (a vytvářet tak částečné úhrady - má význam pouze pro ruční párování).
- Pro párování účetních zápisů, které mají **rozdílné párovací klíče**, lze použít pouze tlačítko "**Ruční párování**", při párování dle valut také tlačítko "**Párování s přeplatkem**". Pro párování účetních zápisů, které mají **shodný párovací klíč**, lze navíc použít tlačítko "**Hromadné párování**" nebo odkaz ve spodní části formuláře "**Výběr dle párovacího klíče**".
 - Funkčnosti jsou stejné jako v činnosti **Párování za subjekt**, viz popis výše.

***Párování z účetních zápisů, z položek Bankovních výpisů a hlaviček
Pokladních dokladů***

- Po kliknutí na odkaz "**Paruj**" se nabídne seznam účetních zápisů, které by bylo možno s aktuálním účetním zápisem spárovat. Vybrány jsou takové účetní zápisy, které mají shodný párovací klíč.

Doklad:

Párování dokladu											
Párovací klíč	Typ	Doklad	Zdanit. plnění	Saldo (val)	Měna	Saldo (CZK)	Účet	Středisko	Zakázka	Subjekt	Poznámka
123010003	FVU	0123010003	11.01.2023	14 786,20	CZK	14 786,20	311001	00		Nábytek Censa s.r.o.	FVU tuzemská

Vyber protidoklad:

Párovací klíč	Typ	Doklad	Zdanit. plnění	Splatno	Saldo(val)	Měna	Saldo (CZK)	Účet	Středisko	Zakázka	Subjekt	Poznámka
123010003	páruj	PDP 1P230006	11.01.2023	11.01.2023	-14 786,20	CZK	-14 786,20	311001	00		Nábytek Censa s.r.o.	Úhrada dokladu č. 0123010003 - FVU tuzemská

Výběr dokladů dle subjektu : všechny účty

jen se shodným účtem nebo NULL účtem

Výběr dokladů dle částky : všechny účty

jen se shodným účtem nebo NULL účtem

- Vyhledání:
 - dle subjektu - zobrazí všechny nespárované protidoklady se shodným subjektem a se stejným nebo s rozdílným párovacím klíčem
 - dle částky - zobrazí všechny nespárované protidoklady s podobnou částkou a se stejným nebo s rozdílným párovacím klíčem
 - všechny účty – zobrazí všechny nespárované účetní zápisy se stejným nebo rozdílným účtem účetní osnovy
 - jen se shodným nebo NULL účtem – zobrazí jen nespárované účetní zápisy, které mají stejný účet účetní osnovy nebo účet NULL

Hromadná platba

- Je k dispozici v odkazu „Hromadná platba“ z Bankovních výpisů a Pokladních dokladů. Při hromadné platbě dojde jednou platbou k úhradě více dokladů (např. když odběratel zaplatil naráz víc faktur vydaných). Lze použít jen pro doklady se stejnou měnou.
- Vstupní formulář se skládá ze dvou částí:
 - v horní části jsou zobrazeny základní údaje o subjektu, dokladu (bankovního výpisu nebo pokladního dokladu), součet z dokladů označených ve spodní části, a kolik zbývá k párování.
 - ve spodní části je seznam neuhrazených závazku nebo pohledávek subjektu, seřazený podle typu dokladu a v rámci něj podle čísla dokladu.
- Vybrané účetní zápisy pro spárování je nutné označit. Po označení dokladu se položka **"Ke spárování"** naplní částkou závazku/pohledávky, lze ji změnit (a vytvářet tak částečné úhrady).

1 / 1

▼

Přiřazení plateb subjektu - párování podle valutové částky

Tabulka

Detail

Q

Y

C

≡

Uložit

Nový

Smazat

Kód subjektu	0003	IČO	62625412	DIČ	CZ62625412
Název	Nábytek Censa s.r.o.				
Středisko	NULL Nedefinováno				
Účet	311001 Pohledávky odběratelů tuzemsko		Spáruj označené ☒ Povolit párovací rozdíl (1,00)		
Měna	CZK		Součet 34 099,20 CZK Zbývá -0,20		
Obrat MD Val	0,00	Obrat MD CZK	0,00		
Obrat Dal Val	34 099,00	Obrat Dal CZK	34 099,00		
Částka salda Val	0,00	Částka salda CZK	0,00		
Spárováno	ne		Párovací symbol		

3 / 10

▼

Doklady pro spárování

Tabulka

Detail

Q

Y

C

≡

☐ Typ	Doklad	Účet	Ke spárování	Pár. klíč	Záv/pohl (-/+)	Měna	K úhradě Val	CZK	Poznámka
☒ FVU	0112050002	311001	3 381,60	112050002	3 381,60	CZK	3 381,60	3 381,60	FVU tuzemská
☒ FVU	0112090003	311001	17 517,60	112090003	17 517,60	CZK	17 517,60	17 517,60	FVU tuzemská
☒ FVU	0112100001	311001	13 200,00	112100001	13 200,00	CZK	13 200,00	13 200,00	FVU tuzemská
☐ FVU	0112100003	311001		112100003	27 000,00	CZK	27 000,00	27 000,00	FVU tuzemská
☐ FVU	0115010002	311001		115010002	3 013,30	CZK	3 013,30	3 013,30	FVU tuzemská

- Tlačítko "**Spáruj označené**"
 - Spáruje s dokladem v horní části pouze doklady, které jsou ve spodní části označeny.
 - Jedná se o párování skupinové, některé doklady mohou být spárovány plně a některé částečně (byla-li ručně zadána nižší částka).
 - Standardně se spáruje jen tehdy, když je v položce „**Zbývá**“ (v horní části) 0. Pokud je mezi párovanými částkami rozdíl v rámci povoleného párovacího rozdílu pro dané saldokonto, lze spárování ručně povolit. K tomu slouží zaškrtnutí položky „**Povolit párovací rozdíl**“. Vedle položky se pro informaci zobrazuje hodnota povoleného párovacího rozdílu (viz **dokument *Nastavení pro párování***).

Nespárované položky bankovních výpisů (1.3.1.11)

- Zobrazí nespárované položky bankovních výpisů. Lze je odsud spárovat, buď odkazem „Páruj“, nebo odkazem „Hromadná platba“. Popis viz výše.

Nespárované položky pokladních dokladů (1.3.1.12)

- Zobrazí nespárované pokladní doklady. Lze je odsud spárovat, buď odkazem „Páruj“, nebo odkazem „Hromadná platba“. Popis viz výše.

Odpárování

Postup při odpárování účetního zápisu:

- zobrazte rozúčtování dokladu, který chcete odpárovat
- v rozúčtování vyberte spárovaný účetní zápis
- stiskněte na tlačítko „Odpáruj“

Párování jedné platby s více doklady, platba v jiné měně než doklady

Poznámka: v příkladech je popsáno párování položek bankovních výpisů (dále jen položek BAV) s doklady pohledávek, pro doklady závazků je postup podobný, rozdíl je ve stranách účetních zápisů, které se párují.

Příklad 1 – FVU v cizí měně, úhrada v domácí měně

Faktury vydané (účetní nebo zálohové) jsou vystaveny v cizí měně (EUR). Dodavatel uhradil tyto doklady jednou platbou dohromady v EUR, ale na účet vedený v domácí měně (CZK), banka tuto platbu převedla na CZK.

- Na položce BAV je částka pouze v CZK, párovací klíč na položce BAV odpovídá pouze jednomu dokladu, druhý má rozdílný párovací klíč.
- Doklad se shodným párovacím klíčem nelze spárovat pro velký rozdíl částek.
- Nelze spárovat ani hromadně nebo ručně oba doklady s položkou BAV (v párování za subjekt nebo za účet), nesedí částka.
- Není možné spárovat ani částečně, nejsou shodné měny.

Řešení:

Na položce BAV nastavit položku „Výpočet částky k úhradě“ na hodnotu „bez přepočtu“, částku v CZK ponechat, zadat měnu EUR a zadat částku valuty.

Poté lze položku BAV ručně spárovat s doklady. Odkazem „Páruj“ (z hlavičky nebo účetních zápisů položky BAV) se ručně spáruje položka BAV s fakturou se stejným párovacím klíčem (systém nabídne jako protidoklad ke spárování fakturu se shodným párovacím klíčem). Po spárování systém tento účetní zápis označí jako ruční a automaticky vznikne nový účetní zápis, jehož částku tvoří zbývající částka ke spárování. Tento účetní zápis lze opět ručně spárovat s další fakturou, protože druhá faktura má jiný párovací klíč, je nutné ručně vybrat protidoklad ke spárování (k tomu slouží odkazy „dle subjektu“ a „dle částky“, viz výše kapitola **Párování z hlavičky nebo z účetního zápisu**). Pokud zbývá faktur ke spárování více, je další postup totožný.

Příklad 2 – FVU v domácí měně, úhrada v cizí měně

Faktury vydané (účetní nebo zálohové) jsou vystaveny v domácí měně (CZK). Dodavatel uhradil tyto doklady jednou platbou dohromady na účet vedený v cizí měně (EUR).

- Na položce BAV je vypočtená částka CZK dle našeho kurzu, párovací klíč na položce BAV odpovídá pouze jednomu dokladu, druhý má rozdílný párovací klíč.
- Doklad se shodným párovacím klíčem nelze spárovat pro velký rozdíl částek.
- Nelze spárovat ani hromadně nebo ručně oba doklady s položkou BAV („dle valuty“ v párování za subjekt nebo za účet), nesedí částka.
- Nelze spárovat ani ručně oba doklady s položkou BAV („dle CZK“ v párování za subjekt nebo za účet), nevznikne kurzovní rozdíl.
- Není možné spárovat ani částečně, nejsou shodné měny.

Řešení:

V rozúčtování položky BAV na straně DAL (protože oni nám zaplatili) do položky „obrat Dal CZK“ zapsat částku CZK, kterou odběratel zaplatil (poslal do banky, je nutné od odběratele zjistit), částku v „obrat Dal Val“ neměnit (nechat). Vznikne další ruční zápis, ve kterém je rozdíl mezi částkou v CZK z položky BAV (spočteno z EUR kurzem) a částkou v CZK z rozúčtování (zaplaceno odběratelem, zadáno ručně) – tento zápis je třeba zaúčtovat na kurzovní zisk nebo ztrátu (zadat odpovídající účet z účetní osnovy).

Poté lze ručně spárovat položku BAV s fakturami v činnostech 1.3.1.4 (Párování za subjekt) nebo 1.3.1.5 (Párování za účet). Je třeba zvolit odkaz „párovat dle CZK“, označenou položku BAV a faktury spárovat tlačítkem „Ruční párování“.

Příklad 3 – FVU v cizí měně, úhrada v jiné cizí měně

Faktury vydané (účetní nebo zálohové) jsou vystaveny v cizí měně (EUR). Dodavatel uhradil tyto doklady jednou platbou dohromady na účet vedený v jiné cizí měně (USD).

- Na položce BAV je vypočtená částka CZK dle našeho kurzu, párovací klíč na položce BAV odpovídá pouze jednomu dokladu, druhý má rozdílný párovací klíč.
- Doklad se shodným párovacím klíčem nelze spárovat pro velký rozdíl částek.
- Nelze spárovat ani hromadně nebo ručně oba doklady s položkou BAV („dle valut“ v párování za subjekt nebo za účet), nesedí částka.
- Nelze spárovat ani ručně oba doklady s položkou BAV („dle CZK“ v párování za subjekt nebo za účet), nevznikne kurzovní rozdíl.
- Není možné spárovat ani částečně, nejsou shodné měny.

Řešení:

Postup je stejný, jako v příkladu 2.