

Avíza ke sdruženým platebním příkazům a pro párování bankovních výpisů



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Sdružený platební příkaz – základní informace	3
Původní řešení	3
Novější řešení	3
Avíza ke sdruženým PP	3
Tvorba sdružených PP a avíz u odběratele	3
1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu	3
Vzniklý příkaz.....	4
Tisk avíza	5
Avízo - náhled e-mailu.....	6
Avízo - poslat e-mail.....	7
Přímý export dodavateli.....	7
Odkaz „Detail avíza“	7
Práce s BAV a avízy u dodavatele.....	8
Odkaz „Avíza“	8
Vložení a zpracování avíz	9
Přiřazení BAV k avízu	10
Odkaz „Detail avíza“	11
1.2.1.5 Bankovní výpisy - import	11
Číselníky a parametry	11
Číselníky	11
Nastavení subjektů pro avíza	11
Typy poznámek subjektu (9.3.2)	12
Typy dokumentů (6.4.2.1).....	12
Parametry aplikace	12
Skupina AvizaPP	12
Skupina EMAIL	13
Skupina Finance	13

Sdružený platební příkaz – základní informace

Odběratel může pomocí sdruženého platebního příkazu (dále jen PP) dodavateli zaplatit více závazků (např. faktur přijatých).

- Při vytváření sdruženého PP se provede sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, specifický symbol (ten může být prázdný), banku a účet, resp. IBAN.
- Vytvoří se pouze jedna položka PP, ve které se variabilní symbol nastaví na hodnotu **RRRRMMDDxx**, kde RRRRMMDD určuje rok, měsíc a den a xx je číslování v rámci platebního příkazu (tedy např. 01, 02 atd.). Stejný párovací symbol se nastaví i do účetních zápisů, ze kterých sloučená položka vznikla. Var. symbol na původní hlavičce dokladu se nezmění.
- V položce PP se do textové poznámky nastaví „Sdružený platební příkaz“ a do textové poznámky 2 se vypíše var. symboly dokladů, ze kterých tento sdružený platební příkaz vznikl.

V takovém případě přijde dodavateli jedna kumulativní platba, tedy jedna položka v bankovním výpise (dále jen BAV).

- Tato platba se má spárovat s více pohledávkami (např. fakturami vydanými).

Původní řešení

U odběratele šla položka BAV s odeslanou platbou automaticky spárovat se závazky, protože v jejich účetních zápisech byl nastaven párovací symbol stejný, jako je var. symbol v BAV (podle odeslaného sdruženého PP).

- Toto bylo možné jen v případě, že na dokladech závazků byl jen jeden stejný saldokontní účet. Pokud jich bylo víc, nešla položka BAV se závazky spárovat.

Dodavatel však má jako párovací symboly u pohledávek nastaveny var. symboly podle jednotlivých dokladů svých pohledávek. Proto nelze došlou kumulativní položku BAV automaticky spárovat s doklady pohledávek. Není jednoduše rozpoznatelné, které doklady byly takto uhrazeny. Spárovat je proto možné doklady s platbou jen ručně.

Novější řešení

Pro usnadnění párování proto lze **od doplňku č. 4 k verzi 7.0 ESO9 Start** ke sdruženým PP vytvářet avíza, která je možné následně předat dodavateli. Avízo obsahuje informace o původních dokladech, ze kterých sdružený PP vznikl. Původní jeden účetní zápis v kumulativní položce BAV se podle informací z avíza rozloží na jednotlivé zápisy. Díky tomu pak lze položku BAV (resp. její účetní zápisy) automaticky spárovat s doklady závazků (na straně odběratele), resp. s doklady pohledávek (na straně dodavatele).

Při odeslání avíza e-mailem se do e-mailu přiloží sestava a zároveň XML soubor. Jestliže dodavatel také používá informační systém ESO9 Start, může si doručený XML soubor uložit do aplikace (resp. do dokumentové databáze, dále jen DMS).

Pokud mají odběratel i dodavatel své aplikace (resp. jejich databáze) na stejném serveru, lze XML soubory automaticky exportovat do databáze dodavatele. To má význam např. v rámci holdingových společností.

Jestliže odběratel nemá informační systém ESO9 Start, lze jako profi řešení připravit u dodavatele načítání z jeho souborů. Pro podrobnější informace se obraťte na pracovníky ESO9 international a.s., resp. ESO9 Slovakia s.r.o.

Avíza ke sdruženým PP

Následuje popis novějšího řešení.

Tvorba sdružených PP a avíz u odběratele

1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu

Sdružené PP je možné tvořit v činnosti **1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu**.

Zda (a jakým způsobem) se z označených záznamů vytvoří nebo nevytvoří sdružený PP se nastavuje v horní části ve výběrové položce „**Vytvářet sdružený platební příkaz**“. Hodnota se přednabízí podle parametru aplikace **PP_Sdruzeny** ve skupině parametrů Finance (viz kapitola **Číselníky a parametry**). Možnosti jsou:

- **Ne** – sdružený PP se nevytvoří
- **Ano** – jedná se o původní volbu. Vytvoří se sdružený PP dle následujících podmínek:
 - provede sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, specifický symbol (ten může být i prázdný), banku a účet, resp. IBAN.
 - označené záznamy, které nelze sloučit (nesplňují podmínky uvedené výše), se založí standardním způsobem (jako u možnosti Ne). Z každého takového záznamu tedy vznikne samostatná položka PP.
- **Dle subjektu** – jedná se o novou možnost doplněnou pro tvorbu avíz. Kromě výše uvedených podmínek (popsaných u možnosti Ano) se navíc kontroluje, zda má subjekt nastavenou **poznámku pro zasilání avíz e-mailem (AVMail)**, nebo **poznámku pro přímý export avíz do jiné databáze (DBAviz)**. Tyto se sloučí.
 - Poznámky lze k subjektům nastavit v odkazu „**Nastavení subjektů pro avíza**“, případně v činnosti **9.3.3.0 Subjekty v odkazu „Poznámky“**. Podrobnější informace viz kapitola **Číselníky a parametry**.
 - Ve spodní části, v položce „**Avízo**“, se zobrazuje informace o tom, zda má subjekt přiřazenou poznámku a jakou. Dle hodnoty položky si lze záznamy vyfiltrovat. Barvy značí typ poznámky:
 - Zda má (a jakou poznámku) nebo ji nemá subjekt přiřazenou je pro informaci zobrazeno ve spodní části v položce „**Avízo**“. Dle hodnoty položky si lze záznamy vyfiltrovat. Hodnoty se navíc obarvují:
 - Ne – bez barvy, subjekt nemá nastavenou žádnou poznámku.
 - e-mail – světle modrá, subjekt má poznámku AVMail
 - zápis do DB – světle zelená, subjekt má poznámku DBAviz.
 - Jestliže má subjekt nastaveny obě poznámky, má přednost (pro filtrování i obarvování) poznámka DBAviz.
 - U subjektů, které nemají ani jednu z poznámek nastavenou, se označené záznamy nesloučí. Založí se tedy standardním způsobem (jako u možnosti Ne), z každého vznikne samostatná položka PP.

521 / 522

Hlavička dokladu závazku

Tabulka

Detail

Odkazy

Sestavy

	Císlo dokladu	Splatno	Měna	K úhradě	Částečná úhrad	Zbývá uhradit	Uhradit val	Skonto	Vystaveno	IBAN	Kód banky	Císlo účtu	SSYM	Variabilní symbo	K.sym.	Typ dokladu	Subjekt	Název subjektu	Avízo
																			Nefitrov
	21-24-00001	14.01.2025	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		31.12.2024					123456		FPU			Ne
	2025010001	15.01.2025	EUR	138,56	0,00	138,56	0,00		01.01.2025		0900	2629028595		987456321		FPU	0002	ASOCIÁCIA POSKYTOVA...	Ne
	10-25-00002	16.01.2025	EUR	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00		02.01.2025						0308	FPU	0031	skúška1	Ne
	0125010004	10.02.2025	EUR	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		27.01.2025		0200	28705432		111010004	0308	FPU	3Q service	3Q service	Ne
	10-25-00004	06.03.2025	EUR	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00		20.02.2025	CZ90 0710 0007 48...	0710	748-7627041		123456	0308	FPU	0028	Martin Salon	Ne
	10-25-00005	07.03.2025	EUR	105,00	0,00	105,00	0,00		21.02.2025					1234567	0308	FPU	0037	Rita	Ne
	1125030001	24.03.2025	EUR	863,83	0,00	863,83	863,83		10.03.2025	SK21 0900 0000 0...	0300	2017408263	123	225030001	0308	FPU	0030	ES09 international a.s.	zápis do DB
	1125030002	24.03.2025	EUR	719,86	0,00	719,86	719,86		10.03.2025	SK21 0900 0000 0...	0300	2017408263		225030002	0308	FPU	0030	ES09 international a.s.	zápis do DB
	1125030003	24.03.2025	EUR	767,85	0,00	767,85	767,85		10.03.2025	SK21 0900 0000 0...	0300	2017408263		225030003	0308	FPU	0030	ES09 international a.s.	zápis do DB
	1125020001	14.04.2025	EUR	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00		31.03.2025	CZ50 2700 0000 00...	2700	2107443011		6692202589		FPU	0065	AREA METAL, s.r.o.	e-mail

<

Na založený PP je možné přejít odkazem „**Vzniklý příkaz**“. Případně si jej lze dle čísla (které je zobrazeno vedle odkazu) později najít v činnosti **1.2.1.3 Platební příkazy**. V obou případech se používá stejná stránka.

Vytvářet sdružený platební příkaz

Zadat do platebního příkazu

☐ Vytvářet interní doklady pro skonto

Dle subjektu

Připojit k PP

Vzniklý příkaz PP25003

Vzniklý příkaz

U sdružených PP je ve spodní části v položce „**Sdružený PP**“ uvedena hodnota Ano a v položce „**Počet sdružených**“ je zobrazen počet záznamů, které se sloučily. Pro sdružené PP, které vznikly podle položky „Vytvářet sdružený platební příkaz“ nastavenou na hodnotu „**Dle subjektu**“, jsou navíc k dispozici informativní položky „**DB pro avízo**“ (podrobnější popis viz níže v kapitole **Přímý export dodavatelů**) a „**E-mail pro avízo**“. Podle všech těchto položek lze položky PP filtrovat.

- Pokud je v poznámce AVMail uveden e-mail, převezme se do položky „**E-mail pro avízo**“ a oranžově se obarví.
- Když není v poznámce žádný email zadán, naplní se e-mail subjektu dodavatele první nalezenou e-mailovou adresou. V tomto případě se položka neobarví. Prochází se postupně jen aktivní adresy a aktivní osoby dodavatele, které mají platnou e-mailovou adresu (tedy ve tvaru xxx@yyy.zz). Hledá se v tomto pořadí dle typu adresy:

- nejprve se hledá ve fakturační adrese, poté v dodací a nakonec v ostatní. Prochází se jen aktivní adresy a osoby, takto:
- defaultní adresa subjektu
- když není nalezena, hledá se defaultní osoba adresy subjektu
- pokud není nalezena, hledá se další adresa v pořadí
- jestliže ani ta není nalezena, hledá se další osoba v pořadí
- V případě, že by nebyl žádný e-mail nalezen, nebo by byl v poznámce uveden e-mail s neplatným tvarem (např. jen xxx@), položka se obarví červeně. E-mail s avízem nepůjde zobrazit ani odeslat.
- Volitelně lze také automaticky naplnit i e-mail pro skrytou kopii (BCC). K tomu slouží parametr aplikace **Avizo_EmailBCC** ve skupině parametrů AvizaPP (viz kapitola **Číselníky a parametry**). E-mail pro skrytou kopii je také zobrazen v položce „E-mail pro avízo“. Je oddělený středníkem a uvozen znaky „BCC:“.

« < 1/2 > » **Platební příkaz** Tabulka Detail Q Y C

☐ Uložit

Číslo plat. příkazu: **PP25003** Kód peněžního účtu: 01 Bežný účet TB

Datum splatnosti: 31.03.2025 Celková částka: 2 351,54 Stav PP: Vytiskn / Exportován

« < 1/1 > » **Položka platebního příkazu** Tabulka Detail Q Y C

Číslo položky	Uhradit	Měna	Splatno	Subjekt	Název subjektu	DIČ	Důvěryhodný plát	Ověřený účet	Datum ověření	Stav ověření	Sdružený PP	Počet sdr	DB pro avízo	E-mail pro avízo
PP25003001	2 351,54	EUR	31.03.2025	0030	ESO9 international a.s.	CZ27624609	Důvěryhodný	V pořádku		Ano		3		jindrich.novy@mailxy...

K samotnému tisku nebo odeslání avíz slouží odkazy ve spodní části „**Tisk avíza**“, „**Avízo - náhled e-mailu**“ a „**Avízo - poslat e-mail**“, viz níže.

- Pro tisk, náhled e-mailu a odeslání avíza e-mailem pomocí odkazů, je nutné, aby byl PP vyexportovaný (v odkazu „**Export**“, nebo v činnosti **1.2.1.4 Platební příkazy - export**). Kontroluje se, zda má PP nastaven stav „**Vytiskn / Exportován**“.
- Pokud má PP nižší stav, nelze avízo vytisknout, zobrazit náhled ani jej odeslat.

Pro kontrolu jsou podrobnější informace o avízu k dispozici v odkazu „**Detaily avíza**“. Zobrazí se informace o avízu a o účetních zápisech přiřazené položky BAV.

Tisk avíza

Organizace: IČ: 44452675 DIČ: SK2022706521  ESO9 Slovakia s.r.o. Kollárova 2641/15 01001 Žilina Slovensko Spoločnosť registrovaná na Obchodnom súde Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 50292/L Datum vystavení: 31.03.2025 Datum splatnosti: 31.03.2025	Avízo k platebnímu příkazu PP25003001 Variabilní symbol: 2025033101 Subjekt: IČ: 27624609 DIČ: CZ27624609 ESO9 international a.s. U Mlýna 2305/22 14100 Praha 4 Česká republika
---	---

Variabilní symbol souhrnného platebního příkazu:				2025033101	2 351,54	EUR
VSYM	Zdanit. pln.	Splatno	Text	Částka	Měna	
225030001	10.03.2025	24.03.2025	Konzultace k avízům	863,83	EUR	
225030002	10.03.2025	24.03.2025	Programování	719,86	EUR	
225030003	10.03.2025	24.03.2025	Školení	767,85	EUR	
Celkem za 2025033101				2 351,54	EUR	

Vystavil: Vladan Prokůpek Telefon: E-mail:	Podpis a razítko: 
--	---

Odkazem se zobrazí sestava s informacemi o původních dokladech, ze kterých sdružený PP vznikl. Jedná se o var. symboly, datumy zdanitelného plnění a splatnosti, text dokladu, částku a měnu.

..... www.eso9.cz

Avízo - náhled e-mailu

Odkazem se stáhne náhled e-mailu k zobrazení. Podle položky „E-mail pro avízo“ je naplněna adresa příjemce (Komu), případně skrytá kopie.

- V přílohách e-mailu je uložena sestava (která se tiskne odkazem „Tisk avíza“) a zároveň XML soubor.
 - XML soubor obsahuje údaje o plátcí, tedy jeho název, IČO a DIČ, banku a účet, resp. IBAN.
 - Zároveň jsou v něm uvedeny údaje o příjemci, tedy jeho název, IČO a DIČ, banka a účet, resp. IBAN. Dále obsahuje var. symbol sdruženého PP, jeho celkovou částku a měnu a detaily jednotlivých záznamů, které se sloučily (jednotlivé var. symboly a částky).
- E-mail je možné po zkontrolování nebo případné úpravě odeslat.
- Jestliže nebyla položka „E-mail pro avízo“ obarvena, protože se e-mail doplnil ze subjektu a ne z poznámky, po zobrazení náhledu se obarví oranžově.

Poslat

Komu...
jindrich.novy@mail.xy

Kopie...

Předmět
Avízo k platebnímu příkazu VSYM=2025033101

Připojeno

Avízo_k_platebnímu_příkazu_VSYM=2025033101.pdf
137 KB

Avízo_XML_2025033101.xml
921 bajtů

Dobrý den,

zasíláme Vám avízo k platebnímu příkazu s VSYM = 2025033101 na částku 2 351,54 EUR s datem splatnosti 31.03.2025

Odesílatel:
ESO9 Slovakia s.r.o.
IČO: 44452675
DIČ: SK2022706521

S pozdravem

Vladan Prokůpek, ESO9 Slovakia s.r.o.

Obě přílohy se při generování náhledu zároveň automaticky uloží ke sdruženému PP mezi Dokumenty (do DMS) v pravé části.

<< < 1/2 > >>

Platební příkaz

Uložit

Nový

Smazat

Export

Tisk platebního příkazu

Císlo plat. příkazu

PP25003

Kód peněžního účtu

01 Bežný účet TB

Datum splatnosti

31.03.2025

Celková částka

2 351,54

Stav PP

Vytiskn / Exportován

Ověření důvěryhodnosti plátců

<< < 1/1 > >>

Položka platebního příkazu

Uložit

Nový

Smazat

Historie položky

Tisk avíza

Avízo - náhled e-mailu

Avízo - poslat e-mail

Císlo položky	Uhradit	Měna	Splatno	Subjekt	Název subjektu	DIČ	Důvěryhodný plátcí	Ověřený účet	Datum ověření	Stav ověření	Sdružený PP	Počet sdř. DB pro avízo	E-mail pro avízo
PP25003001	2 351,54	EUR	31.03.2025	0030	ESO9 international a.s.	CZ27624609	Důvěryhodný	V pořádku			Ano	3	jindrich.novy@mail.xy

<< < 1/2 > >>

Dokument

Uložit

Nový

Do koše

Soubor Avízo_k_platebnímu_příkazu_VSYM=2025040201.pdf

Vložit dokument

Zobrazit dokument

Detail dokumentu

1 / 1

Organizace

IČ: 44452675

DIČ: SK2022706521

ESO9 Slovakia s.r.o.

Kodový znak: 115

11007 Žilina

Slovakia

Avízo k platebnímu příkazu

PP25003001

Variační symbol:

2025040201

Datum ověření:

31.03.2025

Datum splatnosti:

31.03.2025

Subjekt

IČ: 27624609

DIČ: CZ27624609

ESO9 international a.s.

11007 Praha 4

Czech Republic

Variační symbol souhrnného platebního příkazu:

2025040201

2 351,54

EUR

VSYM	Zobraz. při...	Splatno	Typ	Číslo	Měna
202500001	10.03.2025	24.03.2025	Hodnotovací k...	900,00	EUR
202500002	10.03.2025	24.03.2025	Programovací	710,00	EUR
202500003	10.03.2025	24.03.2025	Běžný	741,54	EUR

Celkem za 2025040201

2 351,54

EUR

Vytiskn

Vladan Prokůpek

Tiskn

Avízo k platebnímu příkazu

E-mail

vladan.prokypek@eso9.cz

ESO9 international SK s.r.o.

Múlníka Kúlna 116, 11007 Žilina

IČO: 44 452 675

IČ DPH: SK2022706521

..... www.eso9.cz

Strana 6 (celkem 13)

Avízo - poslat e-mail

Odkazem se automaticky na pozadí odešle e-mail, bez stažení náhledu. Pro správnou funkčnost je nutné mít vyplněné správné údaje v parametrech aplikace **SMTP_FROM** a **SMTP_SRV** ve skupině parametrů EMAIL (viz kapitola **Číselníky a parametry**).

- V e-mailu je opět přiložena jak sestava, tak XML soubor.
- E-mail příjemce i skryté kopie se naplňují stejně, jako při zobrazení náhledu, viz výše.
- Obě přílohy se opět uloží do DMS. Pokud by již v DMS přílohy k danému PP existovaly (z předchozího kroku zobrazení náhledu), tak se nejprve vyhodí do koše a uloží se znovu aktuální.
- Po úspěšném odeslání tímto způsobem se změní obarvení v položce „E-mail pro avízo“ na světle zelenou.
- Zároveň se informace o odeslání e-mailu uloží do poznámky k PP, na kterou lze přejít odkazem. Poznámka slouží k případnému dohledání údajů, s jakými byl e-mail odeslán (např. na jakou adresu byl e-mail odeslán).
- Po tomto způsobu odeslání e-mailu již není povolen další tisk, náhled ani odeslání avíza. Odeslané přílohy si lze zobrazit v DMS. Případné další odeslání je možné pouze v případě, že byly dříve přiložené přílohy zrušeny (vyhozeny do koše).

The screenshot shows two windows from the ESO9 system. The left window, titled 'Platební příkaz', displays the details of a payment order (PP25003) with a total amount of 2 351,54 EUR and a due date of 31.03.2025. It includes a table of payment items and a section for 'Položka platebního příkazu'. The right window, titled 'Detail dokumentu', shows the details of a document (Avízo k platebnímu příkazu_VSYM-2025040201.pdf) and its content, which includes a table of payment details and a total amount of 2 351,54 EUR.

Přímý export dodavatelů

Přímý export do databáze dodavatele proběhne hned po vytvoření sruženého PP. Podmínkou je, že má subjekt dodavatele v poznámce DBAviz uveden název databáze, která existuje na stejném serveru, jako má databázi odběratel. V tom případě nevzniká žádný XML soubor.

- Název databáze, do které byl přímý export proveden, je zobrazený v položce „**DB pro avízo**“ a je světle zeleně obarvený.
 - Pokud by byla poznámka založena později, než bylo avízo vytvořeno, bude položka prázdná.
 - Stejně tak naopak, pokud byl proveden přímý export a následně by byla poznámka odstraněna, bude i nadále v položce zobrazený (a obarvený) název databáze.
- Jestliže by při přímém exportu došlo k nějaké chybě a avízo se nepodařilo do databáze zapsat, bude položka obarvena červeně.

The screenshot shows the 'Platební příkaz' screen with the 'DB pro avízo' field highlighted in light green, indicating a successful direct export to the database. The payment order details are the same as in the previous screenshot.

Odkaz „Detail avíza“

Stránka je rozdělena na tři části. V horní části jsou zobrazeny informace z avíza, jeho zpracování a přiřazení. V levé spodní části jsou pro jednotlivé záznamy, z kterých sružený PP vznikl, zobrazeny var. symboly, částky a saldokontní účty z jednotlivých závazků.

V pravé spodní části jsou zobrazeny účetní zápisy z přiřazené položky BAV.

Jestliže není avízo přiřazeno k žádné položce BAV, jsou spodní části prázdné. Přiřazení avíz k BAV probíhá stejným způsobem, jako na straně dodavatele, viz popis níže.

Práce s BAV a avízy u dodavatele

BAV, který obsahuje kumulativní položku s došlou platbou, nelze hned spárovat s jednotlivými doklady pohledávek. Párovací symboly účetních zápisů pohledávek jsou jiné, než je párovací symbol (var. symbol) položky BAV. Na položce BAV je uveden var. symbol z hromadného PP, s kterým odběratel zaplatil. Tento je pak uveden jako párovací symbol v účetním zápise na straně DAL.

Účetní období: 2025.03
Datum: 31.03.2025
Měna: EUR
KSYM: 0308
Banka: 1100 Tatra banka, a.s.

Číslo dokladu: BV03250001001
Vypočetný kurz: 24,965
Částka CZK: 58706,20
SSYM: 0308

Subjekt: 1004 ES09 Slovakia s.r.o.
Středisko MD: 00 Správa
Středisko DAL: 00 Správa
Projekt MD: 00
Projekt DAL: 00
Uživatel: vprokupek Vladan Prokůpek
Avízo: ne

Zakázka: 221003
Účet MD: 221003
Účet DAL: 221003
Zdroj MD: 221003
Zdroj DAL: 221003
Výpočet částky k úhradě: výpočet CZK z valuty

Pořadí úč.	Typ úč. zápisu	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat Dal Val	Obrat Dal CZK	Částka salda Val	Částka salda CZK	Text	Párování č.	Párování č.	Spárováno	Párovací symbol	Saldokont
1	automatická	221003	Bankovní účet GE	00	Správa	EUR	2 351,54	58 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Položka bankovního výpisu			ne	2025033101	
2	automatická	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	2 351,54	58 706,20	0,00	0,00	Položka bankovního výpisu			ne	2025033101	

Avíza od odběratele slouží k rozdělení účetního zápisu obratu DAL z došlé platby podle tohoto avíza. Následně půjde BAV spárovat s doklady pohledávek.

K práci s avízy (vložením a zpracováním) slouží odkaz „**Avíza**“, který je k dispozici v horní části činností **1.2.1.5 Bankovní výpisy - import** a **1.2.1.6 Bankovní výpisy**. V obou případech se používá stejná stránka. Nezáleží na tom, z které banky, resp. peněžního účtu, se na avíza přejde.

Účetní období: 2025.03
Datum: 31.03.2025
Měna: EUR
KSYM: 0308
Banka: 1100 Tatra banka, a.s.

Číslo dokladu: BV03250001001
Vypočetný kurz: 24,965
Částka CZK: 58706,20
SSYM: 0308

Subjekt: 1004 ES09 Slovakia s.r.o.
Středisko MD: 00 Správa
Středisko DAL: 00 Správa
Projekt MD: 00
Projekt DAL: 00
Uživatel: vprokupek Vladan Prokůpek
Avízo: ne

Zakázka: 221003
Účet MD: 221003
Účet DAL: 221003
Zdroj MD: 221003
Zdroj DAL: 221003
Výpočet částky k úhradě: výpočet CZK z valuty

Pořadí úč.	Typ úč. zápisu	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat Dal Val	Obrat Dal CZK	Částka salda Val	Částka salda CZK	Text	Párování č.	Párování č.	Spárováno	Párovací symbol	Saldokont
1	automatická	221003	Bankovní účet GE	00	Správa	EUR	2 351,54	58 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Položka bankovního výpisu			ne	2025033101	
2	automatická	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	2 351,54	58 706,20	0,00	0,00	Položka bankovního výpisu			ne	2025033101	

Odkaz „Avíza“

Stránka je rozdělena na dvě části. V obou částech se záznamy obarvují, vysvětlivky k jednotlivým barvám dle stavů jsou zobrazeny přímo ve stránce.

Aby šlo položky BAV párovat s doklady pohledávek, je nutné avíza vložit, zpracovat a přiřadit je k BAV.

Vložení a zpracování avíz

- Jestliže odběratel posílá avíza e-mailem, je nutné XML soubory s avízy nejprve vložit do spodní části „Avíza ke zpracování“. Po vložení se nastaví stav „Pořízeno“. Po zpracování se z nich stanou avíza v horní části.
 - Zpracovat je lze postupně po jednom tlačítkem „**Zpracuj avízo**“, nebo naráz všechny tlačítkem „**Zpracuj všechna avíza**“.
- Pokud se avíza přímo exportují z databáze odběratele, jsou avíza (ve stavu „Pořízeno“) zobrazena jen v horní části „Avízo k bankovnímu výpisu“, spodní část je prázdná. Ke zpracování je třeba použít tlačítko „**Zpracuj všechna avíza**“.

Avízo k bankovnímu výpisu

Uložit Přifazený bankovní výpis Zpracuj všechna avíza

Tabulka Detail Odkazy

Variabilní symbol	Datum splatnosti	Celková částka platby	Kód měny	Stav avíza	Informace o zpracování	Datum založení	Datum zpracování	Přifazený bankovní vý	Datum výp
X ~	=	=	~	Nefiltrovat	~	>= 01.03.2025	=	~	=

Pořízeno Přifazeno Připraveno Chyba Neplatný záznam

Avíza ke zpracování

Uložit Nový Smazat Zpracuj avízo

Dokument	Stav	Datum pořízení věty	Založil	Popis
Avizo_XML_911104000.xml	Pořízeno	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	
Avizo_XML_2025040102.xml	Pořízeno	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	
Avizo_XML_2025040103.xml	Pořízeno	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	
Avizo_XML_2025040104.xml	Pořízeno	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	
Avizo_XML_2025033101 (1).x...	Pořízeno	01.04.2025 10:59:55	Vladan Prokůpek	

Pořízeno Zpracováno varování Chyba

Při zpracování se změní v obou částech stav. Zároveň se změní popis u souborů ve spodní části a doplní se datum zpracování v horní části

Avízo k bankovnímu výpisu

Uložit Smazat Přifazený bankovní výpis Zpracuj všechna avíza

Tabulka Detail Odkazy

Variabilní symbol	Datum splatnosti	Celková částka platby	Kód měny	Stav avíza	Informace o zpracování	Datum založení	Datum zpracování	Přifazený t
X ~	=	=	~	Nefiltrovat	~	>= 01.03.2025	=	~
2025033101	31.03.2025	2 351,54	EUR	Připraveno		01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37	
2025040104	01.04.2025	3 800,76	EUR	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37	
2025040103	01.04.2025	4 295,75	EUR	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37	
2025040102	01.04.2025	1 350,00	CZK	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37	
911104000	01.04.2025	49 000,00	CZK	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:36	01.04.2025 11:27:37	

Pořízeno Přifazeno Připraveno Chyba Neplatný záznam

Avíza ke zpracování

Uložit Nový Smazat Zpracuj avízo

Dokument	Stav	Datum pořízení věty	Založil	Popis
Avizo_XML_911104000.xml	Zpracováno - OK	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	Bylo založeno avízo pro VS=911104000, 49000.00 CZK
Avizo_XML_2025040102.xml	Zpracováno - OK	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	Bylo založeno avízo pro VS=2025040102, 1350.00 CZK
Avizo_XML_2025040103.xml	Zpracováno - OK	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	Bylo založeno avízo pro VS=2025040103, 4295.75 EUR
Avizo_XML_2025040104.xml	Zpracováno - OK	01.04.2025 11:22:40	Vladan Prokůpek	Bylo založeno avízo pro VS=2025040104, 3800.76 EUR
Avizo_XML_2025033101 (1).x...	Zpracováno - OK	01.04.2025 10:59:55	Vladan Prokůpek	Bylo založeno avízo pro VS=2025033101, 2351.54 EUR

Pořízeno Zpracováno varování Chyba

- Při zpracování se dohledává peněžní účet podle informací, které jsou uvedeny v avízu (XML souboru) u příjemce (IČO, DIČ, banka a účet, resp. IBAN). Pokud je peněžní účet nalezen, nastaví se u avíza stav „Připraveno“. Avíza s tímto stavem čekají na import BAV, resp. na jejich pořízení, aby k nim mohla být přiřazena.
- S avízy ve stavu „Chyba“ nebo „Neplatný záznam“ se dále nepracuje.

Přiřazení BAV k avízu

Přiřazení avíz k BAV může proběhnout rovnou při prvním zpracování (v předchozím kroku). K tomu dojde v případě, že již položky BAV existují a jsou při zpracování dohledány. Pokud položky BAV při prvním zpracování ještě neexistují, lze k nim přiřadit připravená avíza dalším zpracováním tlačítkem „Zpracuj všechna avíza“.

- Pro přiřazení k avízům se položky BAV dohledávají podle var. symbolu, částky, měny, peněžního účtu. Dále se kontroluje, zda souhlasí subjekt (dle IČO, DIČ) nebo banka a účet, resp. IBAN.
- Při úspěšném přiřazení se v horní části změní stav na „Přiřazeno“. Zároveň se do informace o zpracování doplní text o rozdělení BAV, nastaví se číslo přiřazeného BAV, datum výpisu a datum přiřazení.
- Na přiřazený BAV lze přejít odkazem „Přiřazený bankovní výpis“.

Připravená avíza lze také přiřadit rovnou při importu BAV, viz níže v podkapitole **1.2.1.5 Bankovní výpisy - import**.

Avízo k bankovnímu výpisu											
Uložit	Smazat	Přiřazení bankovní výpis		Zpracuj všechna avíza							
Variační symbol	Datum splatnosti	Celková částka platby	Kód měny	Stav avíza	Informace o zpracování	Datum založení	Datum zpracování	Přiřazený bankovní výpis	Datum výpisu	Datum přiřazení	
X	-	-	-	Nefiltrovat	-	>= 01.03.2025 0	-	-	-	-	-
2025033101	31.03.2025	2 351,54	EUR	Přiřazeno	Rozdělení bankovního výpisu dle avíza bylo provedeno	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37	BV03250001001	31.03.2025	01.04.2025 12:43:56	ES
2025040104	01.04.2025	3 800,76	EUR	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37				ES
2025040103	01.04.2025	4 295,75	EUR	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37				ES
2025040102	01.04.2025	1 350,00	CZK	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:37	01.04.2025 11:27:37				ES
911104000	01.04.2025	49 000,00	CZK	Chybná vstupní data	Peněžní účet 424623236 / 0900 nebyl nalezen	01.04.2025 11:27:36	01.04.2025 11:27:37				ES

Na přiřazené položce BAV se původní účetní zápis o obratu DAL rozdělil podle informací z avíza.

- Vznikne tolik účetních zápisů, z kolika dokladů vznikl sdružený PP u odběratele. Každý zápis má nastavenou částku a párovací symbol podle avíza. V textu je navíc pro kontrolu uvedena informace o tom, jaký párovací klíč a jaká částka byla nastavena podle avíza.
- Díky tomu pak lze každý účetní zápis spárovat s odpovídající pohledávkou.

Účetní zápisy											
Uložit	Nový	Smazat	Páruj	Saldokontní případ							
Pořadí úč.	Typ úč. zápisu	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska	Měna	Obrat MD Val	Obrat MD CZK	Obrat Dal Val	Obrat Dal CZK	Částka salda Val
1	automatická	221003	Bankovní účet GE	00	Správa	EUR	2 351,54	58 706,20	0,00	0,00	0,00
3	ruční	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	863,83	21 565,4439	0,00
4	ruční	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	719,86	17 971,2449	0,00
5	ruční	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	767,85	19 169,3112	0,00
6	automatická	NULL	nedefinován	00	Správa	EUR	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00

Podrobnější informace jsou k dispozici také v odkazu „Detaily avíza“, který je k dispozici v prostřední části v činnosti **1.2.1.6 Bankovní výpisy** a v horní části v činnosti **1.2.1.8 Bankovní výpisy - doklady**. V obou případech se používá stejná stránka. Zobrazí se informace o avízu a o účetních zápisech té přiřazené položky BAV, z které se na detail přešlo. Jestliže k položce BAV není žádné avízo přiřazeno, nic se nezobrazí.

Odkaz „Detail avíza“

Stránka je rozdělena na tři části. V horní části jsou zobrazeny informace z avíza, jeho zpracování a přiřazení. V levé spodní části jsou pro jednotlivé záznamy, z kterých sdružený PP vznikl, zobrazeny var. symboly a částky. V pravé spodní části jsou zobrazeny účetní zápisy z přiřazené položky BAV.

Avízo k bankovnímu výpisu					
Variabilní symbol	2025033101	Datum splatnosti	31.03.2025	Celková částka platby	2 351,54 EUR
Odesílatel					
IČO	44452675	DIČ	SK2022706521		
IBAN	SK9511000000002622064382	Číslo účtu	/		
Typ souboru avíza	ESO9XML	Datum založení	01.04.2025 11:27:37	Datum zpracování	01.04.2025 11:27:37
Přiřazený bankovní výpis	BV03250001001 31.03.2025	Datum přiřazení	01.04.2025 12:43:56	Peněžní účet	03 Běžný účet ČS - EUR
Informace o zpracování	Rozdělení bankovního výpisu dle avíza bylo provedeno				

Detaily avíza		Účetní zápisy		Tabulka	Detail	Q	T	C	≡
☐ Variabilní symbol		☐ Spárováno		Uložit		Nový		Smazat	
☐ 225030001		☐ ne		☐ Páruj		☐ Saldokontní případ		Odkazy	
☐ 225030002		☐ ne		Párovací symbol		Obrat MD Val		Obrat MD CZK	
☐ 225030003		☐ ne		225033101		0,00		0,00	
		☐ ne		225030001		0,00		863,83	
		☐ ne		225030002		0,00		719,86	
		☐ ne		225030003		0,00		767,85	
		☐ ne				2 351,54		58 706,20	

Pořadí úč.	Typ úč. zápis	Účet	Název účtu	Středisko
6	automatic...	NULL	nedefinován	00
3	ruční	NULL	nedefinován	00
4	ruční	NULL	nedefinován	00
5	ruční	NULL	nedefinován	00
1	automatic...	221003	Bankovní účet GE	00

1.2.1.5 Bankovní výpisy - import

Pokud před importem BAV existují připravená avíza (viz výše podkapitola **Vložení a zpracování avíz**), dojde při importu k jejich přiřazení (a tedy i k rozdělení účetních zápisů, viz výše podkapitola **Přiřazení BAV k avízu**).

- K přiřazení dojde jak v případě, že je odškrtnutá položka „Při importu neprovádět rozúčtování“, tak i když je položka zaškrtnutá a použije se tlačítko „Proveď rozúčtování“.
- Podmínky pro přiřazení jsou stejné, jako když se přiřazuje ručně v odkazu „Avíza“. Hledají se ale jen avíza, na kterých se datum splatnosti neliší o více jak 5 dnů.
- Díky tomu se BAV spáruje s odpovídajícími pohledávkami, a to buď rovnou při importu, nebo tlačítkem „Páruj označené BAV“.

Číselníky a parametry

Číselníky

Nastavení subjektů pro avíza

Subjekt									
☐ Kód subjektu									
☒ 0002									
☐ 0029									
☒ 1004									
☐ 0003									

IČO	DIČ	Název	Má e-mail	E-mail pro avízo	Přiřazeno	Databáze pro avízo	E-mail ne
18631991	CZ18631991	BAUMAX ČR s.r.o.	Ano	petr.svoboda@mail.xy	Ne		Ano
27885534	CZ27885534	DEBOR TRADING CATERING, s.r.o.	Ano	jaroslav.novak@mail.xy	Ne		Ano
44452675	SK2022706521	ESO9 Slovakia s.r.o.	Ano	tomas.kovar@mail.xy	Ano	Eso9StartSK	Ano
62625412	CZ62625412	Nábytek Censa s.r.o.	Ano	jan.novy@mail.xy	Ne		Ano

Poznámka k subjektu									
☐ Typ poznámky									
☐ AVMail									
☐ DBAviz									
☐ DPDPH									

Slouží k přiřazení **poznámek pro zaslání avíz e-mailem** (standardně typu **AVMail**), nebo **pro přímý export avíz do jiné databáze** (standardně typu **DBAviz**).

- Poznámky s kódy těchto typů musí existovat v číselníku **9.3.2 Typy poznámek subjektu**, viz níže.

Číselník je dostupný v činnosti **1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu** pomocí odkazu „**Nastavení subjektů pro avíza**“.

Stránka je rozdělena na dvě části. V obou částech se záznamy obarvují, vysvětlivky k jednotlivým barvám dle poznámek jsou zobrazeny přímo ve stránce.

Horní část je určena jen pro čtení, nelze v ní nic měnit. Zobrazuje základní údaje o subjektu a dále informace podle poznámek **AVMail** a **DBAviz**. Zobrazí se, zda tyto poznámky existují a případně hodnoty, které jsou v nich zadány.

- Standardně jsou zobrazeny (vyfiltrovány) jen ty subjekty, které mají zadánu buď poznámku AVMail, nebo poznámku DBAviz.
- Filtrování lze změnit a zobrazit tak např. všechny subjekty (pro přidání poznámek).

Spodní část slouží k zadávání poznámek k subjektům (stejně jako v činnosti 9.3.3.0 Subjekty v odkazu „Poznámky“).

- Pokud je v položce „**Typ poznámky**“ zadána poznámka AVMail nebo DBAviz, obarví se.
- Samotné hodnoty (tedy e-mail, případně název databáze) se zadávají do položky „Předmět“.
- V případě většího počtu databází, do kterých se mají avíza exportovat, lze poznámky spolu s názvy databází k subjektům založit pomocí uživatelské procedury **spAvizoPP_NastavSubjDleDB**. Podmínkou pro založení je, že byla nalezena pouze jedna databáze s domácím subjektem (pro IČO nebo DIČ subjektu odběratele). Pokud by bylo nalezeno víc databází (např. DBXXX a DBXXXKopie), neprovede se založení poznámky a její naplnění. Nelze totiž jednoznačně určit, která databáze je „ostrá“ a která např. „testovací“.
 - Procedura je přiložena k doplňku č. 4 k verzi 7.0 ESO9 Start.
 - Úpravu s spuštěním procedury mohou provádět pouze certifikovaní správci nebo pracovníci ESO9 international a.s., resp. ESO9 Slovakia s.r.o.

Typy poznámek subjektu (9.3.2)

V číselníku kódů poznámek k subjektu musí existovat kódy pro zaslání avíz e-mailem (standardně **AVMail**) a pro přímý export avíz do jiné databáze (standardně **DBAviz**). Tyto kódy musí být zadány v parametrech aplikace **TypPozn_Email_Avizo** a **TypPozn_DB_Avizo** ve skupině parametrů AvizaPP, viz níže.

Typy dokumentů (6.4.2.1)

Číselník typů dokumentů slouží k lepšímu rozlišování dokumentů uložených v DMS. Pro ukládání avíz k PP a jejich import k BAV jsou určeny typy dokumentů s kódy:

- **AvizoPP** – s tímto typem se bude u odběratele k PP ukládat sestava s avízem
- **AvizoPPXML** – s tímto typem se bude u odběratele k PP ukládat XML soubor s avízem
- **AvizoBVImp** – s tímto typem se budou moci u dodavatele vkládat XML soubory doručené od odběratele. Ty pak bude možné zpracovat a dále pak použít avízo u BAV.
 - Jestliže odběratel nemá informační systém ESO9 Start, lze jako profi řešení připravit načítání z jeho souborů, což mohou být i jiné typy, např. TXT soubory. Pro podrobnější informace se obraťte na pracovníky ESO9 international a.s., resp. ESO9 Slovakia s.r.o.

Výše uvedené kódy musí být zadány v parametrech aplikace **TypDoc_Avizo**, **TypDoc_Avizo_XML** a **TypDoc_Avizo_imp** ve skupině parametrů AvizaPP.

Parametry aplikace

Činnost 9.6.1 Parametry aplikace slouží k definici parametrů, jejichž hodnota ovlivňuje chování systému, a k nastavení konstant, které se používají ve výpočtech.

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

Skupina AvizaPP

Avizo_EmailBCC – Email pro odeslání skryté kopie avíza

Zadáva se zde, na jakou e-mailovou adresu se má zasílat skrytá kopie avíza. Lze zadat víc adres, ty je třeba je oddělit středníkem.

- Pokud se mají skryté kopie posílat na e-mail uživatele, který avízo odesílá, je třeba místo adresy zadat hvězdičku (znak *). Tato hodnota je standardně přednastavena.
- Pokud bude zadáno *;xxx@yyy.zz, pošle se skrytá kopie e-mailu avíza na e-mail uživatele (jen když jej má uvedený v číselníku uživatelů) a také na adresu xxx@yyy.zz.

..... www.eso9.cz

TypDoc_Avizo – Typ dokumentu pro avíza k PP - sestava

Určuje typ dokumentu, se kterým se bude k PP do DMS ukládat sestava s avízem.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **AvizoPP**.

TypDoc_Avizo_XML – Typ dokumentu pro avíza k PP - sestava

Určuje typ dokumentu, s kterým se bude k PP do DMS ukládat XML soubor s avízem.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **AvizoPPXML**.

TypDoc_Avizo_imp – Typ dokumentu pro avíza k PP - XML

Určuje typ dokumentu, se kterým bude možné vložit soubor s avízem pro následné zpracování.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **AvizoBVImp**.

TypPozn_DB_Avizo – Typ poznámky k subjektu pro export avíz k PP

Určuje typ poznámky, do které se zadává databáze pro export avíz do dané databáze.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **DBAviz**.

TypPozn_Email_Avizo – Typ poznámky k subjektu pro zasílání avíza k PP

Určuje typ poznámky, do které se zadává e-mail pro zasílání avíz na danou adresu.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **AVMail**.

Skupina EMAIL

SMTP_FROM – Adresa odesílatele

Zadáva se zde e-mailová adresa odesílatele, která se využije pro přímé odeslání e-mailu.

SMTP_SRV – Název nebo adresa SMTP serveru

Zadáva se zde název nebo adresa SMTP serveru, který se využije pro přímé odeslání e-mailu.

Skupina Finance

PP_Sdruzeny – Vytvářet sdružený platební příkaz

Určuje, jaká hodnota se v činnosti 1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu přednabízí ve výběrové položce „Vytvářet sdružený platební příkaz“.

- Standardně je v parametru nastavena hodnota **2=Vytvářet sdružený PP jen pro subjekty, které mají nastavenou poznámku AVMail nebo DBAviz**.