

## Pracovný manuál – SEPA XML

### Obsah

1. Nastavenie vlastných bankových účtov.....	2
2. Konverzia bankových účtov na IBAN.....	3
3. Manuálne zadávanie nového bankového účtu vo formáte IBAN.....	3
4. Generovanie prevodného príkazu v SEPA formáte.....	4
5. Import bankového výpisu v SEPA formáte.....	4
6. Funkcie pre párovanie úhrad.....	5
7. Nastavenie bankových účtov obchodným partnerom.....	5
8. Nastavenie exportu bankového výpisu v bankovej aplikácii.....	6

Pre používanie elektronického bankovníctva vo formáte SEPA XML je potrebné v systéme Tangram EOS urobiť nasledujúce nastavenia:

## 1. Nastavenie vlastných bankových účtov

V menu *Číselníky – Financie – Zoznam bankových účtov a pokladní* zadajte pre bankové účty nasledujúce údaje:

- **Názov banky,**
- **SWIFT/BIC banky,**
- **IBAN.**

V oddieli *Homebanking* nastavte

- v položke **Formát pre import / Formát pre export** voľbu *1) SEPA XML (štandard)*
- v položke **Maska pre import / Maska pre export** zadajte údaj *\*.xml*.

(FIN) Účet/Pokladňa - oprava

Kód: 01 Kategória: B) Banka - domáca mena

Názov: Názov účtu

Mena: EUR

Analytický účet: 221020

Účet pre kurzové zisky:

Účet pre kurzové straty:

Stredisko:

Zákazka:

Kalkulačná položka:

Názov banky (pobočky): Banka XY, pobočka Prešov

Bankový účet: 2622796145 / 1100

SWIFT banky: TATRSKBX

IBAN (bez medzier): SK3611000000002622796145

Text na koniec prevodného príkazu:

Maximálny počet riadkov na prevodnom príkaze: 10

Homebanking

Formát pre import: 1) SEPA XML (štandard)

Párovanie: A) Kredit aj debet podľa bank. účtu a VS

Adresár pre import: C:\TANGRAM\BU\_TATRABANKA\BV

Maska pre import: \*.xml (napr. \*.XML)

Formát pre export: 1) SEPA XML (štandard)

Adresár pre export: C:\TANGRAM\BU\_TATRABANKA\PP

Maska pre export: \*.xml (napr. Exp\*.XML, \* sa nahradí číslom príkazu)

## 2. Konverzia bankových účtov na IBAN.

V menu *Číselníky – Adresár firiem – Konverzia bankových účtov na IBAN* spustíte funkciu konverzie bankových účtov na IBAN-kódy. Údaj o bankovom účte v pôvodnom formáte sa prenesie do položky **Poznámka**. Funkciu je možné spustiť opakovane. Informácie o nevygenerovaných IBAN kódach nájdete v protokole poslednej operácie, ktorú máte možnosť zobrazit' po skončení funkcie (menu *Okná – Protokol poslednej operácie*).

Bankové účty obchodných partnerov musia mať vyplnené položky Názov banky, Názov účtu, SWIFT/BIC kód, IBAN – časť z nich bude automaticky doplnená funkciou *Konverzia bankových účtov na IBAN*, v prípade zahraničných obchodných partnerov aj ISO kód cieľovej krajiny a plnú adresu banky.

## 3. Manuálne zadávanie nového bankového účtu vo formáte IBAN.

Pri manuálnom vkladaní údajov o účte obchodného partnera vo formáte IBAN je potrebné uviesť všetky povinné položky, a to: Názov banky, Názov účtu, SWIFT/BIC kód, IBAN kód, v prípade zahraničných obchodných partnerov aj ISO kód cieľovej krajiny a adresu banky.

SWIFT/BIC kódy bánk:

0200	Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBASKBX
0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	GIBASKBX
0720	Národná banka Slovenska	NBSBSKBX
1100	TATR C Tatra banka, a.s.	TATRSKBX
1111	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	UNCRSKBX
3000	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	SLZBSKBA
3100	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	LUBASKBX
5200	OTP Banka Slovensko, a.s.	OTPVSKBX
5600	Dexia banka Slovensko a.s.	KOMASK2X
5900	Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.	PRVASKBA
6500	Poštová banka, a.s.	POBNSKBA
7300	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky	INGBSKBX
7500	ČSOB – Československá obchodná banka, a.s.	CEKOSKBX
7930	Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.	WUSTSKBA
8020	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky	CRLYSKBX
8050	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava	COBASKBX
8100	KB – KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s.	KOMBSKBA
8120	Privatbanka, a.s.	BSLOS22
8130	Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	CITISKBA
8170	ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.	KBSPSKBX
8160	EXIMBANKA SR	EXSKSKBX
8180	Štátna pokladnica	SPSRSKBA
8191	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	NEMÁ KÓD
8300	HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky	HSBCSKBA
8400	Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky	NEMÁ KÓD
8320	J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky	JTBPSKBA
8330	Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby	NEMÁ KÓD
8350	The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky	ABNASKBX
8360	MBANK – BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike	BREXSKBX
8370	Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike	NEMÁ KÓD
8340	UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby	NEMÁ KÓD
8380	AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky	NEMÁ KÓD
1030	Národná banka Slovenska – prevádzkovateľ platobného systému EURO SIPS	NEMÁ KÓD
9550	First Data Slovakia, s.r.o.	NEMÁ KÓD
9951	Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.	XBRASKB1

#### 4. Generovanie prevodného príkazu v SEPA formáte



Pre vygenerovanie prevodného príkazu kliknite na ikonu **Export prevodného príkazu do súboru / F11**.

Číslo	Stav	Vystavený	Splatný	R.	Účet	Suma	Mena	Zahr.	Popis	EDI stav	EDI poznámka	Vložil	Vložené dňa	Zmenil	Zmenené dňa
4		15.10.2015	16.10.2015	1	01	10,00	EUR					EKO	15.10.2015 08:38:38	EKO	10.12.2015 12:37:27
5		10.12.2015	15.12.2015	1	01	350,00	EUR					EKO	10.12.2015 09:58:21	EKO	10.12.2015 09:58:25

#### 5. Import bankového výpisu v SEPA formáte

Pre import bankového výpisu v SEPA formáte je potrebné vytvoriť nový doklad v module **Financie** v menu **Financie – Nový doklad**.

Vo formulári hlavičky dokladu je potrebné zadať kód bankového účtu, pre ktorý sa bude importovať bankový výpis.

Zadajte potrebné údaje a hlavičku dokladu uložte kliknutím na ikonu **Uloženie zmien / [F2]**.

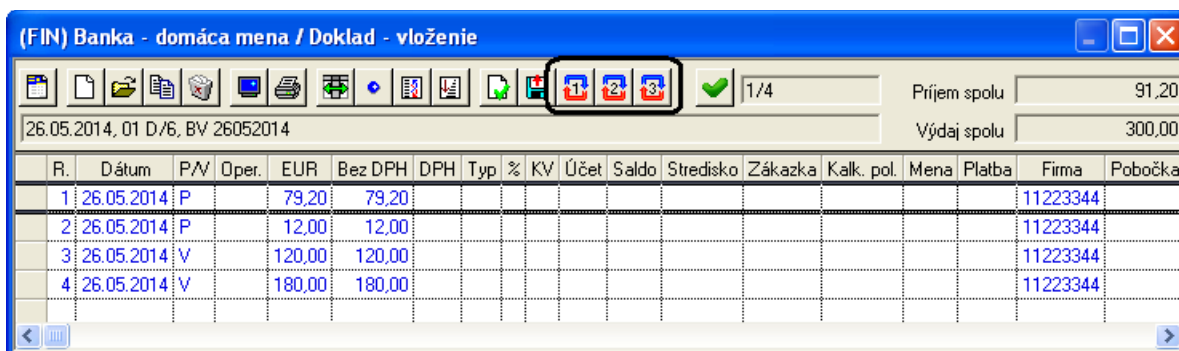


Po uložení hlavičky dokladu program zobrazí formulár na zadávanie riadkov dokladu. Kliknite na ikonu **Import bankových výpisov vo formáte SEPA**.

Vyberte súbor s bankovým výpisom, ktorý chcete importovať. Import bankového výpisu spustíte kliknutím na ikonu **Spustiť operáciu / [F2]**.

## 6. Funkcie pre párovanie úhrad

Pre párovanie úhrad v bankovom výpise môžete použiť funkcie, ktoré sa nachádzajú v prehliadači otvoreného bankového výpisu:



R.	Dátum	P/V	Oper.	EUR	Bez DPH	DPH	Typ	%	KV	Účet	Saldo	Stredisko	Zákazka	Kalk. pol.	Mena	Platba	Firma	Pobočka
1	26.05.2014	P		79,20	79,20												11223344	
2	26.05.2014	P		12,00	12,00												11223344	
3	26.05.2014	V		120,00	120,00												11223344	
4	26.05.2014	V		180,00	180,00												11223344	

**1** **Párovanie výdajov s prevodnými príkazmi / [P]** – kliknutím na ikonu sa spustí funkcia párovania výdajov s prevodnými príkazmi. Pre výdajové riadky v bankovom výpise bez zadaného analytického účtu sa vyhľadajú položky v prevodných príkazoch, pričom bankový výpis môže obsahovať riadky z viacerých prevodných príkazov.

**2** **Rozdelenie sumárnych výdajov na jednotlivé úhrady / [S]** – funkcia podľa sumárneho variabilného symbolu v prevodnom príkaze vyhľadá sumárne platby, pričom sumárna platba sa vystornuje a nahradí sa jednotlivými položkami z prevodného príkazu.

**3** **Párovanie platieb so saldokontom / [F11]** – kliknutím na ikonu sa spustí párovanie platieb so saldokontom a doplnenie analytických účtov.

Pozor, pre správne spárovanie platieb musí mať obchodný partner v adresári firiem zadaný bankový účet!

## 7. Nastavenie bankových účtov obchodným partnerom

*Číselníky – Adresár firiem – Adresár firiem – Zoznam bankových účtov*

Priradenie bankového účtu konkrétnej firme urobíte v adresári firiem.

Otvorte prehliadač v menu **Číselníky – Adresár firiem – Adresár firiem**.

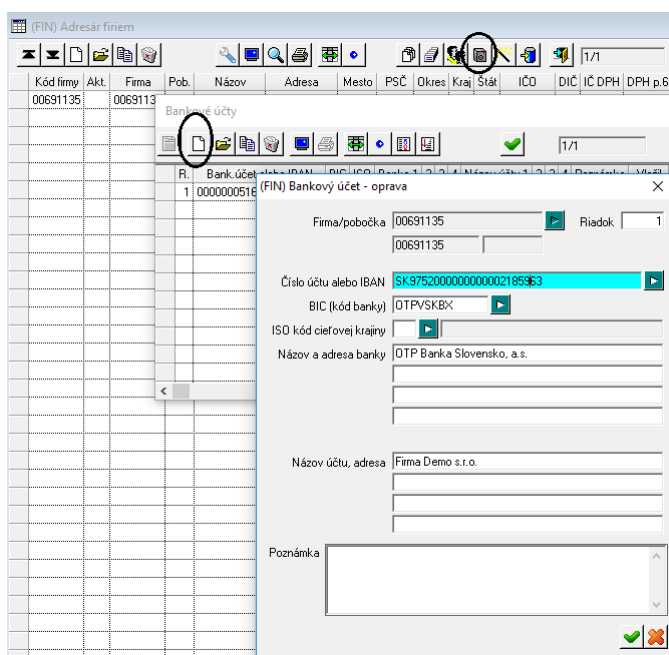
Vyhľadajte riadok s požadovanou firmou ručne alebo pomocou výberovej podmienky a nastavte kurzor na požadovaný riadok.

Kliknite na ikonu **Zoznam bankových účtov / [U]**.

Otvorí sa formulár so zoznamom bankových účtov danej firmy. V prípade, že ešte nebol zadaný žiadny účet, je zoznam prázdny.

Kliknutím na ikonu **Nový riadok / [Insert]** otvorte formulár na pridanie bankového účtu a zadajte **povinné údaje**:

- IBAN
- SWIFT alebo BIC
- Názov a adresa banky
- Názov účtu, adresa



## 8. Nastavenie exportu bankového výpisu v bankovej aplikácii



V službe **VUB Internet banking** je možné exportovať pohyby na účte jednorázovo alebo je možné nastaviť automatické zasielanie dátového výpisu za periódu, napríklad denne, týždenne, mesačne, na určenú mailovú adresu. V prevádzke sú dve verzie služby.

Pokiaľ chcete nastaviť jednorázový export v **starej verzii** služby Internet banking, postup je nasledovný:

1. Kliknite vľavo na záložku „**Účty – Pohyby na účte**“,
2. v položke „**Môj účet**“ si vyberiete účet, na ktorom si želáte pohyby zobraziť a prípadne uvediete ďalšie filtrovacie kritériá pre zobrazenie požadovaných transakcií,
3. okrem zobrazených kritérií si môžete doplniť aj ďalšie. Dostupné sú po kliknutí na text „**Rozšírené vyhľadávanie**“.
4. po zvolení požadovaných kritérií kliknite na „**Hľadať**“ a následne sa vám zobrazia všetky pohyby na účte, ktoré spĺňajú vami zadané kritériá. Ak je v zozname viac transakcií, zobrazí sa prednastavený počet (ten vidíte na konci tabuľky vľavo) a ostatné sú dostupné na ďalších stránkach, v ktorých môžete listovať (na konci tabuľky vpravo).
5. v spodnej časti obrazovky máte následne možnosť tieto pohyby exportovať kliknutím na „**Export**“, napr. pre tlač alebo do súboru.

Pokiaľ chcete nastaviť jednorázový export v **novej verzii** služby Internet banking, postup je nasledovný:

1. V položke „**Môj účet**“ si vyberte váš účet (účet je zobrazený vo formáte IBAN - v skrátenom tvare).
2. V hornej časti si môžete vybrať rôzne filtračné kritériá, napr. účet partnera, suma a pod. ďalšie možnosti filtrovania sa nachádzajú po kliknutí na tlačidlo „**Rozšírené vyhľadávanie**“.
3. Keď máte vybrané filtračné kritériá, kliknite na možnosť „**Hľadať**“.
4. Zobrazí sa vám zoznam pohybov na účte, ktoré spĺňajú vami zvolené filtračné kritériá a následne kliknite na možnosť „**Export**“.
5. Export môžete uložiť alebo odoslať na Vami zadanú e-mailovú adresu a z emailu následne vytlačiť



Po prihlásení do aplikácie **Internet banking Tatra Banka** v ľavej časti menu, na záložke **Účty** kliknite na ikonu s ozubeným kolieskom - tu sa nachádza možnosť „**Výpis do účtovníctva**“.

V aplikácii Tatra Banky odporúčame využívať službu Výpisy do účtovníctva vo formáte **XML – camt.053**.



V aplikácii **Internet banking Slovenská sporiteľňa** je potrebné aktivovať generovanie elektronických výpisov. Na záložke **Účty** kliknite vľavo dole na voľbu **Nastavenie výpisov a notifikácií**.

Založte nový elektronický výpis Internetbanking vo formáte SEPA XML.

Na záložke **Nastavenia - Moje údaje** musíte mať vyplnenú e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať výpisy.