

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Manuál č.: 1/2013 – M

Verzia č.: 1.1

Vecné zameranie: Manuál k evidencii a účtovaniu VV, IFR/FPR finančného mechanizmu EHP/NFM 2009-2014

Vydáva: odbor systémových analýz a účtovníctva
sekcia európskych fondov
Ministerstvo financií SR

Určené pre: certifikačný orgán

Počet príloh:

Dátum vydania: 27.3.2015

Dátum účinnosti: 27.3.2015

Vypracoval:

.....
Ing. Iveta Osifová

Schválil:

.....
Ing. Antónia Mayerová
generálna riaditeľka sekcie

MANUÁL
ISUF

Manuál k evidencii
a účtovaniu VV, IFR/FPR
finančného mechanizmu
EHP/NFM 2009-2014
v systéme ISUF

1/2013 - M

verzia 1.1

Obsah

1. Úvod	4
1.1. Cieľ	4
1.2. Definície a pojmy	4
1.3. Skratky	5
1.4. Zoznam použitých transakcií systému ISUF	6
1.5. Verzia	7
2. Evidencia a účtovanie pohľadávky voči ÚFM na nadnárodnej úrovni	7
2.1. Evidencia pohľadávky voči ÚFM (Finančný manažér - odbor 52)	7
2.2. Príjem prostriedkov z ÚFM (Účtovník - odbor 55).....	12
3. Evidencia a účtovanie žiadosti vo vzťahu k VPS	15
3.1. Žiadosť o prostriedky z VPS na účet spolufinancovania (Finančný manažér - odbor 52)	15
3.2. Príjem prostriedkov z VPS na spolufinancovanie (Účtovník - odbor 55)	18
3.3. Žiadosť o prostriedky na vyrovnávací účet (Finančný manažér - odbor 52)	21
3.4. Príjem prostriedkov z VPS na vyrovnávací účet (Účtovník - odbor 55)	23
4. Evidencia programovej dohody	25
4.1. Evidencia programovej dohody (Finančný overovateľ- odbor 52)	25
5. Evidencia a účtovanie platieb na národnej úrovni	28
5.1. Evidencia zálohovej platby správcovi programu / partnerovi (Finančný overovateľ - odbor 52).....	28
5.2. Účtovanie o úhrade zálohovej platby správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)	32
5.3. Evidencia zúčtovania zálohovej platby správcu programu / partnera (Finančný overovateľ- odbor 52)	38
5.4. Účtovanie zúčtovania zálohovej platby správcu programu / partnera (Účtovník - odbor 55).....	46
5.5. Vyrovnávanie zálohovej platby so zúčtovaním zálohovej platby (Účtovník - odbor 55).....	50
5.6. Evidencia refundácie správcovi programu / partnerovi (Finančný overovateľ - odbor 52)	53
5.7. Účtovanie refundácie správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)	60
5.8. Účtovanie o úhrade refundácie správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)	64

1. Úvod

1.1. Cieľ

Hlavným cieľom manuálu k evidencii a účtovaniu IFR / FPR finančného mechanizmu EHP/NFM 2009-2014 v systéme ISUF je popísať proces spracovania IFR / FPR v informačnom systéme účtovania fondov.

Manuál je určený pre:

- finančných overovateľov a finančných manažérov certifikačného orgánu, ktorí evidujú IFR / FPR a realizujú platby
- účtovníkov certifikačného orgánu, ktorí účtujú o vzniknutých účtovných prípadoch

1.2. Definície a pojmy

Na účely tohto manuálu sa rozumie:

Informačný systém účtovania fondov (ďalej len „ISUF“) – samostatný účtovný systém certifikačného orgánu, ktorý je zapojený do finančného riadenia a implementácie programov EHP/NFM 2009-2014 a využívaný pre evidenciu a účtovanie jednotlivých VV, IFR/FPR a poskytovania výstupov z účtovníctva. Prostredníctvom ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb na úrovni certifikačného orgánu. ISUF je integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP R/3 prostredníctvom modulov:

- IM – investičný manažment
- PS – riadenie projektov
- FI – finančné účtovníctvo
- FM – riadenie rozpočtu
- MM – materiálové hospodárstvo

Žiadosť o platbu (ďalej len žiadosť) - výkaz výdavkov a IFR/FPR predkladané správcovi programu na certifikačný orgán

Bank transfer order – platobný príkaz, ktorý generuje systém DoRIS. Predstavuje akt schválenia IFR/FPR zo strany ÚFM. Okrem iného obsahuje dátum vystavenia, číslo programu, typ platby a sumu na úhradu. Na CO je zasielaný automaticky generovaným e-mailom zo systému DoRIS.

1.3. Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
CO	Certifikačný orgán
CRZ	Centrálny register zmlúv
DAL	Strana účtovného dokladu Dal
DoRIS	Dokumentačný, reportovací a informačný systém
FPR	Final Programme Report – Záverečná programová správa
HK	Hlavná kniha
IFR	Interim Financial Report – Priebežná finančná správa
KS	Konštantný symbol
MC	Match code
MD	Strana účtovného dokladu Má dať
NKB	Národný kontaktný bod
OA	Orgán auditu
OHK	Osobitný znak hlavnej knihy
OP	Otvorené položky
PO	Pohľadávka
RD	Rezervačný doklad
RKL	Rozpočtová klasifikácia
SP	Správca programu
ŠR	Štátny rozpočet

TA	Technická asistencia
ÚFM	Úrad pre finančný mechanizmus
ÚV	Úrad vlády
VPS	Všeobecná pokladničná správa
VV	Výkaz výdavkov
ZA	Závazok
ZP	Zálohová platba

1.4. Zoznam použitých transakcií systému ISUF

Kód transakcie	Popis
FMX3	Zobrazenie rezervácie prostriedkov
FB01	Účtovanie dokladu
FB08	Storno dokladu
FBV0	Účtovanie predbežne obstaraného dokladu
FB02	Zmena dokladu
F-44	Vyrovnanie
FBL1N	Dodávateľa: Zoznam jednotlivých položiek
F-51	Preúčtovanie a vyrovnanie
F-53	Zaúčtovanie odoslanej platby
FB03	Zobrazenie dokladu
F-37	Požiadavka na zálohu od odberateľa
F-29	Zaúčtovanie zálohy od odberateľa

1.5. Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
8.3.2013	1.0 - zverejnenie
27.3.2015	1.1 – zmena dátumu účtovania pohľadávky voči ÚFM

2. Evidencia a účtovanie pohľadávky voči ÚFM na nadnárodnej úrovni

2.1. Evidencia pohľadávky voči ÚFM (Finančný manažér - odbor 52)

Pohľadávka voči ÚFM (FM odbor 52)

Na základe zverejnenej programovej dohody v CRZ v prípade prvej zálohovej platby, resp. na základe schválenej IFR zo strany ÚFM v prípade priebežných zálohových platieb, finančný manažér odboru 52 eviduje PO voči ÚFM. V systéme ISUF označujeme prvú poskytnutú ZP vyplývajúcu z dohody ako **0.ZP**. Finančný manažér zaeviduje doklad za každý zdroj zvlášť prostredníctvom transakcie F-37.

Obrazovka č. 1

The screenshot shows the SAP F-37 transaction screen titled "Požiadavka na zálohu od odberateľa: Dáta hlavičky". The interface includes a menu bar with "Doklad", "Spracovanie(B)", "Skok", "Nastavenia", "Systém", and "Nápoved". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

Dátum dokl.	1.1.2012	Dr.dokl.	PO	Účtovný okruh	5100
Dát účtovania	8.10.2012	Obdobie		Menaikurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	201201				
Text hlav.dokl.	2SK01*ZP*UFM*201201				
PracÚsekPart				Dátum hlás.dane	

Below the main form is a section for "Odberateľ" (Customer) with fields for "Účet" (Account) set to 70009 and "Cieľovznak OHK" (Target code OHK) set to S.

Popis: V transakcii F-37 finančný manažér zadá:

Dátum dokladu – dátum účinnosti dohody medzi ÚFM a NKB pri nulte zálohovej platbe

- dátum schválenia IFR/FPR zo strany ÚFM pri priebežných platbách (dátum vystavenia Bank transfer order)

Dátum účtovania – dátum prijatia Bank transfer order (elektronická notifikácia zo systému DoRIS)

Druh dokladu – PO

Obdobie – obdobie sa naplní automaticky podľa dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena - Eur

Referencia – rok a poradové číslo IFR (spolu, napr. 201201)

Text hlav.dokl. – Číslo programu*typ žiadosti*UFM*číslo z referencie (napr. 2SK01*ZP*UFM*201201) Medzi hviezdikami nezadávať medzery!

Účet – 70009

Cieľový znak OHK – S

Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej

Obrazovka č. 2

The screenshot shows the SAP 'Požiadavka na zálohu od odbera' (Advance payment request) form. The header includes the SAP logo and navigation icons. The main form area is titled 'Požiadavka na zálohu od odbera Pridanie Položka odberateľa'. It contains several data entry fields:

- Odberateľ:** 70009, EFTA, Financial Mechanism Office, Účet HK: 7803711
- ÚčOkr:** 5100, Rue Joseph II 12/16
- Platobný orgán EHP/NFM:** Brussels, Belgium
- Položka 1 / MD žiadost' o platbu / 09 F:**
 - Čiastka:** 67495, EUR
 - Výpočet dane, SúhmFakt: []
 - Prac. úsek:** N200
 - Splatné dňa:** 30. 9. 2012
 - Plat.refer.:** []
 - Blok.plat.:** [], **Spôs.platby:** []
 - Mena platby:** [], **ČiastMenyPI:** []
 - Perc.skf.:** [], **Čiast.skonta:** []
 - Neh.PrirÚctu
 - Nákup.doklad:** [], **Dr.pohybu:** []
 - Číslo zmluvy:** [] / [], **Prvok ŠPP:** DUM5100-FMEHP-EHP
 - Fond:** 11E1
 - Funkč.Oblasť:** dummy, **Rezerv.pro:** [], Vybavené
 - Fin.stred.:** 5100a, **Fin.pol.:** 331001
 - Priradenie:** 2012/01
 - Text:** =KSO3 []

Popis: Na prvej položke dokladu finančný manažér zadá:

Čiastka – čiastka za každý zdroj zvlášť

Prac.úsek – N100 (NK), N200 (EHP)

Splatné dňa – predpokladaný deň prijatia prostriedkov z UFM

Fond – 11E1 (EHP), 11E2 (ŠR-EHP), 11E3 (NK), 11E4 (ŠR-NK)

Funkč.oblasť – dummy

Fin.stred. – 5100m

Priradenie – preberá sa automaticky z referencie

Prvok ŠPP – výber z MC podľa príslušného fondu (zadanie DUM5100*)

Fin.pol. – príjmová RKL 331001

Text – výber z MC, alebo zadá *0308**

Používateľ stlačí enter.

Obrazovka č. 3

Požiadavka na zálohu od odbera Pridanie Položka odberateľa

Odberateľ: 70009 EFTA, Financial Mechanism Office Účet HK: 7803711
 ÚčOkr: 5100 Rue Joseph II 12/16
 Platobný orgán EHP,NFM Brussels, Belgium

Položka 1 / MD žiadosť o platbu / 09 F
 Čiastka: 67495 EUR
 Vypočet dane: SúhrmFakt:

Prac. úsek: N200
 Splatné dňa: 30.9.2012
 Plat.refer.:

Blok.plat.: Spôs.platby:
 Mena.platby: ČiastMenyPI:
 Perc.skt.: Čiast.skonta:

Nákup.doklad: Neh.PrirÚčtu:

Číslo zmluvy: / Prvok ŠPP: DUMS100-FMEHP-EHP
 Fond: 11E1
 FunkčOblasť: dummy Rezerv.pro: Vybavené:
 Fin.stred.: 5100a Fin.pol.: 331001
 Priradenie: 2012/01

Text: *0308**

Popis: Po stlačení tlačidla enter sa používateľovi objaví v poli text *0308**, čo je konštantný symbol. Používateľ pokračuje v poli text zadaním textu za konštantný symbol v tvare *0308**žiadosť*kód programu*typ žiadosti*UFM (napr. *0308**žiadosť*2SK01*ZP*UFM). Medzi hviezdičkami neuvádzať medzery! V prípade SK01 sa za číslo programu dopĺňa podčiarkovník a partner (CO, OA, UV) alebo BF.

Obrazovka č. 4

Požiadavka na zálohu od odbera Pridanie Položka odberateľa

Odberateľ: 70009 EFTA, Financial Mechanism Office Účet HK: 7803711
 ÚčOkr: 5100 Rue Joseph II 12/16
 Platobný orgán EHP,NFM Brussels, Belgium

Položka 1 / MD žiadosť o platbu / 09 F
 Čiastka: 67495 EUR
 Vypočet dane: SúhrmFakt:


Prac. úsek: N200
 Splatné dňa: 30.9.2012
 Plat.refer.:

Blok.plat.: Spôs.platby:
 Mena.platby: ČiastMenyPI:
 Perc.skt.: Čiast.skonta:

Nákup.doklad: Neh.PrirÚčtu:

Číslo zmluvy: / Prvok ŠPP: DUMS100-FMEHP-EHP
 Fond: 11E1
 FunkčOblasť: dummy Rezerv.pro: Vybavené:
 Fin.stred.: 5100a Fin.pol.: 331001
 Priradenie: 2012/01

Text: *0308**žiadosť 2SK01|

Popis: Po zedefinovaní prvej položky dokladu môže používateľ pomocou ikony na kopírovanie  skopírovať prvú položku dokladu a tak si pripraviť druhú položku dokladu, na ktorej bude potrebné prepísať nižšie uvedené náležitosti.

Obrazovka č. 5

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved SAP

Požiadavka na zálohu od odberaPridanie Položka odberateľa

Ďalšie dáta Nová položka

Odberateľ 70009 EFTA, Financial Mechanism Office ÚčetHK 7803711
 ÚčOkr 5100 Rue Joseph II 12/16
 Platobný orgán EHP,NFM Brussels, Belgium

Položka 2 / MD Žiadosť o platbu / 09 F

Čiastka 57.495,00 EUR
 Výpočet dane SúhmFakt

Prac.úsek N200
 Splatné dňa 30.09.2012
 Plat.refer.

Blok.plat. Spôs.platby
 Mena platby ČiastMeryPI
 Perc.skt Čiast.skonta

Nákup.doklad Neh-PrirÚctu

Číslo zmluvy / Prvok ŠPP DUMS100-FMEHP-EHP
 Fond 11E1
 FunkčOblasť DUMMY Rezerv.pro Vybavené
 Fin.stred. 5100M Fin.pol. 331001
 Priradenie 2012/01

Text *0308**žiadosť 2SK01

Kópia položky 001 bola vytvorená F-37 STISUFUFT01 INS

Popis: Po skopírovaní položky používateľ prepíše polia - čiastka, pracovný úsek, fond, prvok ŠPP a text

Obrazovka č. 6

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved SAP

Požiadavka na zálohu od odberaPridanie Položka odberateľa

Ďalšie dáta Nová položka

Odberateľ 70009 EFTA, Financial Mechanism Office ÚčetHK 7803711
 ÚčOkr 5100 Rue Joseph II 12/16
 Platobný orgán EHP,NFM Brussels, Belgium

Položka 2 / MD Žiadosť o platbu / 09 F

Čiastka 74622 EUR
 Výpočet dane SúhmFakt

Prac.úsek N100
 Splatné dňa 30.09.2012
 Plat.refer.

Blok.plat. Spôs.platby
 Mena platby ČiastMeryPI
 Perc.skt Čiast.skonta

Nákup.doklad Neh-PrirÚctu

Číslo zmluvy / Prvok ŠPP DUMS100-NFM-NR

Fond 11E3
 FunkčOblasť DUMMY Rezerv.pro Vybavené
 Fin.stred. 5100M Fin.pol. 331001
 Priradenie 2012/01

Text *0308**žiadosť 2SK01

Popis: Po prepísaní predchádzajúcich náležitostí používateľ prechádza na prehľad dokladu prostredníctvom ikony


Obrazovka č. 7

Požadavka na zálohu od odbera

Dátum dokl. 01.01.2012 Dr.dokl. P0 Účtovný okruh 5100
 Dát.účtovania 01.09.2012 Obdobie 9 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2012 Dátum prepočtu 01.09.2012
 Referencia 2012/01 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. 2SK01*0.ZP UFM Prac.UsekPart

Položky v mene dokladu

ÚK	Prūs Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 09F N200 0000070009	EFTA, Financial Mec	EUR	67.495,00	
002 09F N100 0000070009	EFTA, Financial Mec	EUR	74.622,00	

Popis: Cez prehľad dokladu si používateľ môže skontrolovať pripravený doklad. Cez záložku Nastavenia – štruktúra riadka v hornom menu si používateľ môže vybrať layout Štruktúra dokladu pre ŠF a KF, podľa ktorého si jednoduchým náhľadom skontroluje funkčnú oblasť, RKL, fond, prvok ŠPP a čiastku na každej položke. Po kontrole dokladu ho používateľ zaeviduje prostredníctvom ikony .

Obrazovka č. 8

Doklad 110020 bol zaeúčtovaný v účt. okruhu 5100

Popis: Po zaevidovaní sa v spodnom ľavom rohu obrazovky zobrazí informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol tento doklad v účtovnom okruhu 5100 zaevidovaný.

Obrazovka č. 9

Prehľad dokladov - zobrazenie

Dr.dokl. : P0 (Predpis pohľadávky) Zaznačená položka
 Čís.dokladu 110020 Účtovný okruh 5100 Fiškálny rok 2012
 Dát.dokl. 01.01.2012 Dát.účtovania 01.09.2012 Obdobie 09
 Výpočet dane
 Refer. 2012/01
 Mena dokladu EUR
 Text hl.dokl. 2SK01*0.ZP UFM

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.poi.	Priradenie	Prvok ŠPP	Prūs	Fond	Fun.oblasť
1	09	7803711	67.495,00	EUR	67.495,00	EUR	EFTA, Financial Mech	70009	*0308**žiadost...	331001	2012/01	DUMS100-FMEHP...	N200	11E1	DUMNY
2	09	7803711	74.622,00	EUR	74.622,00	EUR	EFTA, Financial Mech	70009	*0308**žiadost...	331001	2012/01	DUMS100-NFM-NK	N100	11E3	DUMNY
*		Má dať/Dať S	142.117,00	EUR	142.117,00	EUR									
**		S100M	142.117,00	EUR	142.117,00	EUR									
***			142.117,00	EUR	142.117,00	EUR									

Popis: Cez transakciu FB03 si môže používateľ ešte raz dôsledne skontrolovať zaevidovaný doklad. Vytlačený doklad je spolu s originálom BV a kópiou Bank transfer order podkladom pre účtovníka O55 na zaúčtovanie príjmu z ÚFM.

2.2. Prijem prostriedkov z ÚFM (Účtovník - odbor 55)

Finančný manažér odboru 52 odovzdá cez referátnik účtovníkovi odboru 55 zaevidovaný doklad PO, kópiu Bank transfer order a originál BV z účtu, na ktorý boli prijaté prostriedky z ÚFM. Na základe týchto dokladov účtovník odboru 55 účtuje o prijíme prostriedkov z ÚFM prostredníctvom transakcie F-29.

Obrazovka č. 10

The screenshot shows the SAP transaction 'Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Dáta hlavičky'. The interface includes a menu bar with 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below the menu, there are tabs for 'Nová položka' and 'Požiadavky'. The main area contains several input fields:

- Dátum dokl.: 30. 9. 2012, Dr. dokl.: bv, Účtovný okruh: 5100
- Dát. účtovania: 30. 9. 2012, Obdobie: 9, Mena/kurz: EUR
- Číslo dokladu: (empty), Dátum prepočtu: (empty)
- Referencia: 2012/01, Prešahuj. čís.: (empty)
- Text hlav.dokl.: 2SK01*0.ZP.UFM*prijem
- Prac.úsekPart: N200, Dátum hiás dane: (empty)

Below these fields are sections for 'Odberateľ' and 'Banka':

Odberateľ:

- Účet: 70009, Znak OHK: s
- Odiš.účt.okruh: (empty)

Banka:

- Účet: 2215412, Pracovný úsek: N200
- Čiastka: 67495, Čiastvo FM: (empty)
- Výdavky: (empty), PoplatkyFM: (empty)
- Dátum valuty: (empty), Zisk.stredisko: (empty)
- Text: *0308**žiadost' 2SK01, Priradenie: 2012/01

Popis: Na základnej obrazovke v transakcii F-29 naplní účtovník nasledovné polia:

Dátum dokladu – dátum BV

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Druh dokladu – BV

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur

Obdobie – naplní sa automaticky podľa dátumu účtovania

Referencia – rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Text hlav.dokl. – kód programu*typ žiadosti*UFM*prijem (napr. 2SK01*ZP*UFM*prijem)

Prac.úsek – N100 (NK), N200 (EHP)

Záložka Odberateľ:

Účet – číslo odberateľa

Znak OHK – S

Záložka Banka:

Účet – číslo účtu HK, na ktorý sa prostriedky prijali (programový účet – 2215412 pre EHP alebo 2215411 pre NK)

Prac.úsek – N100 (NK), N200 (EHP)

Čiastka – príslušná čiastka za zdroj

Text – príjem*UFM*kód programu (napr. príjem*UFM*2SK01)

Priradenie – totožné s referenciou (rok/číslo BV, napr. 2012/01)

Po naplnení všetkých povinných polí používateľ prechádza na ikonu požiadavky .

Obrazovka č. 11

The screenshot shows the SAP transaction 'Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Výber požiadaviek'. The interface includes a menu bar with 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below the menu, there are tabs for 'Založenie záloh' and 'Výber požiadaviek'. The main area shows a table of requests:

Číslo dokla.	Po.	Základný d.	Predajný d.	P.	Prvok ŠPP	Čiastka
110020	1	30. 09. 2012		0	DUMS100-FMEHP-EHP	67.495,00
110020	2	30. 09. 2012		0	DUMS100-NFM-NK	74.622,00

Popis: Z požiadaviek sa zobrazia aktuálne doklady PO, ku ktorým ešte nebol zaúčtovaný príjem. Používateľ dvojklikom označí ten doklad, ku ktorému účtuje príjem.

Obrazovka č. 12

Účet: 70009 Mena: EUR

Číslo dokla	Po	Základný d.	Predajný d.	P	Prvok ŠPP	Čiastka
110020	1	30.09.2012		0	DUMS100-FMEHP-EHP	67.495,00
110020	2	30.09.2012		0	DUMS100-NFM-NK	74.622,00

Popis: Po označení daného dokladu používateľ prechádza na ikonu Založenie záloh.

Obrazovka č. 13

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 30.09.2012 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 5100
 Dát.účtovania 30.09.2012 Obdobie 9 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2012 Dátum prepočtu 30.09.2012
 Referencia 2012/01 Presahu.čís.
 Text hlav.dokl. ZSK01*0.ZP.UFM*príjem Prac.úsekPart N200

UK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	N200 0002215412 Úč.zdroje EHP_9_14		67.495,00	
002	19S	N200 0000070009 EFTA, Financial Mec		67.495,00-	

Popis: Po založení záloh sa používateľovi zobrazí prehľad dokladu, kde modrou vyznačené položky je potrebné doplniť, opraviť alebo skontrolovať. Používateľ sa do danej položky dostane dvojklikom.

Obrazovka č. 14

Ďalšie dáta Nová položka

HL.kniha 2215412 Účet pre zdroje EHP_9_14
 Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 1 / Účt.na str.Má dát / 40
 Čiastka 67.495,00 EUR

Fond 11E1 Vypočet dane
 Funkč.Oblasť duma
 Fin.stredisko 5100a Finanč.položka 90
 Rezerv.prostr. Vybar.
 Nákupný doklad
 Dátum valuty Splatné dňa
 Priradenie 201201
 Text *0308**žiadost' ZSK01

Popis: Na danej položke sa používateľ dostáva cez záložku viac ďalej.

Obrazovka č. 15

Blok prirad. účtu

Pracovný úsek: N200

Prvok ŠPP: DUM5100-FMEHP-EHP

Fond: 11E1

Funkčná oblasť: DUMMY

Fin.stredisko: 5100M

Finanč.položka: 90

Rezerv.prostr. Vybav. Druh pohybu:

Závod:

Nehnut.objekt:

✓ ↺ ✖

Popis: V záložke „Viac“ je potrebné doplniť prvok ŠPP (výber cez MC – zdefinovanie DUM5100*) Po výbere prvku ŠPP z MC sa používateľ posúva na ďalší krok kliknutím na tlačidlo ďalej ✓.

Obrazovka č. 16

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nároveň

Zaúčtovanie zálohy od odberate Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 30.09.2012 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 5100

Dát.účtovania 30.09.2012 Obdobie 9 Mena EUR

Číslo dokladu INTERME Fišk.rok 2012 Dátum prepočtu 30.09.2012

Referencia 2012/01 Presahuj.čís.

Text hlav.dokl. 2SK01*0.ZP UFM*prajem PracÚsekPart N200

Položky v mene dokladu

ÚK	PrÚs Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 40	N200 0002215412 Úč.zdroje EHP_9_14	67,495,00		
002 19S	N200 0000070009 EFTA, Financial Mec	67,495,00-		

Popis: Po návrate do prehľadu dokladu si používateľ môže cez záložku v hornom menu „Nastavenia-štruktúra riadka“ vybrať layout zobrazenia štruktúry pre doklady ŠF a KF. Tento layout umožňuje kontrolu funkčnej oblasti, RKL, fondu a prvku ŠPP. V prípade potreby opravy sa používateľ dvojklikom môže dostať späť do položky dokladu a opraviť potrebné náležitosti. V prípade, že je doklad správny, môže ho zaúčtovať prostredníctvom ikony diskety.

Obrazovka č. 17

Doklad 510049 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 5100

F-29 STISUFUFT01 INS

Popis: Po zaúčtovaní sa v ľavom spodnom rohu zobrazí informácia o čísle dokladu zaúčtovanom v účtovnom okruhu 5100.

Obrazovka č. 18

Doklad Spracovanie(B) Skok Nastavenia Dodatky Prostredie Systém Nároveň

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : BV (Banka výpis) Normálny doklad

Čís.dokladu 510049 Účtovný okruh 5100 Fiškálny rok 2012

Dát.dokl. 30.09.2012 Dát.účtovania 30.09.2012 Obdobie 09

Výpočet dane

Refer. 2012/01

Mena dokladu EUR

Text hl.dokl. 2SK01*0.ZP UFM*prajem

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
2	19	3715401	67,495,00-	EUR	67,495,00-	EUR	EFTA, Financial Mech	70009	*0308**žiadost'	331001	2012/01	N200	DUM5100-FMEHP	11E1	DUMMY
* Má dat/Dal H			67,495,00-	EUR	67,495,00-	EUR									
1	40	2215412	67,495,00	EUR	67,495,00	EUR	Úč.zdroje EHP_9_14	22154	*0308**žiadost'	90	2012/01	N200	DUM5100-FMEHP	11E1	DUMMY
* Má dat/Dal S			67,495,00	EUR	67,495,00	EUR									
** 5100M			0,00	EUR	0,00	EUR									
***			0,00	EUR	0,00	EUR									

Popis: Po zaúčtovaní si používateľ môže zaúčtovaný doklad skontrolovať cez transakciu FB03.

3. Evidencia a účtovanie žiadosti vo vzťahu k VPS

3.1. Žiadosť o prostriedky z VPS na účet spolufinancovania (Finančný manažér - odbor 52)

Účet spolufinancovania sa podľa potreby dotuje z VPS. Žiadosť o prostriedky z VPS na účet spolufinancovania eviduje do systému ISUF finančný manažér z odboru 52 prostredníctvom transakcie F-37.

Obrazovka č. 19

The screenshot shows the SAP interface for transaction F-37. The title bar reads 'Doklad Spracovanie(B) Skok Nastavenia Systém Nápo ved' and the SAP logo is visible. The main title is 'Požiadavka na zálohu od odberateľa: Dáta hlavičky'. Below the title, there is a 'Nová položka' button. The main data area contains the following fields:

Dátum dokl.	1.9.2012	Dr.dokl.	PO	Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	1.9.2012	Obdobie	9	Menaikurz	EUR
Číslo dokladu		Dátum prepočtu			
Referencia	2012/01				
Text hlav.dokl.	2PO*žiadost'VPS*spolufin.				
PracÚsekPart		Dátum hlás.dane			

Below this table, there is a section for 'Odberateľ' with the following fields:

Účet	5900000
Cieľovznak OHK	s

Popis: Na základnej obrazovke v transakcii F-37 finančný manažér odboru 52 zadá povinné polia nasledovne:

Dátum dokladu – dátum žiadosti na VPS

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Druh dokladu – PO

Obdobie – naplní sa automaticky podľa dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur

Referencia – Rok a číslo žiadosti (napr. 201201)

Text hlav.dokl. – 2PO*žiadost'VPS*spolufin.

Záložka odberateľ:

Účet – 5900000

OHK – s

Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej

Obrazovka č. 20

The screenshot shows the SAP interface for transaction F-37, specifically the 'Prídanie Položka odberateľa' screen. The title bar reads 'Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápo ved' and the SAP logo is visible. The main title is 'Požiadavka na zálohu od odberateľa: Prídanie Položka odberateľa'. Below the title, there is a 'Dalšie dáta' button and a 'Nová položka' button. The main data area contains the following fields:

Odberateľ	5900000	MF SR - Všeobecná pokladničná správa	Účet HK	7803951
ÚčOkr	5100			
Platobný orgán EHP/NFM	Bratislava			
Položka 1 / MD žiadost' o platbu / 09 F				
Čiastka	11911,13	EUR	SúhmFakt	
<input type="checkbox"/> Výpočet dane				
Prac.úsek	N200			
Splatné dňa	30.9.2012			
Plat.refer.				
Blok.plat.		Spôs.platby		
Mena.platby		ČiastMenyPI		
Perc.skt		Čiastskonta		
Nákup.doklad			Neh-PrirÚčtu	<input type="checkbox"/>
			Dr.pohybu	
Číslo zmluvy		Prvok ŠPP	DUMS100-FMEHP-SR	
Fond	11E2			
FunkčOblasť	šumav	Rezerv.pro		<input type="checkbox"/> Vybavené
Fin.stred.	5100a	Fin.pol.	312001	
Priradenie	2012/01			
Text	=TX03			


Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní polia:

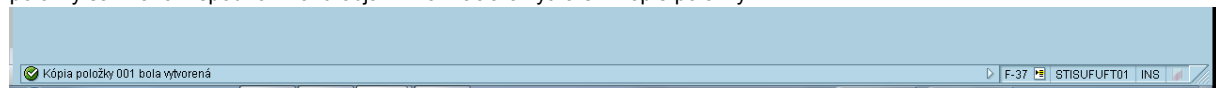
Čiastka – podľa zdroja spolufinancovania

Prac.úsek – N100 (NK), N200 (EHP)


Fond – 11E2 (spolufinancovanie k NK), 11E4 (spolufinancovanie k EHP)
 Funkčná oblasť – dummy
 Fin.stred. – 5100m
 Priradenie – automaticky sa preberá z referencie (nie je potrebné naplniť)
 Prvok ŠPP – výber cez MC (zadefinovanie DUM5100*, výber relevantného prvku podľa zdroja)
 Fin.položka – 312001
 Text – výber z MC dvojklikom na TX03, po prevzatí enter, zobrazí sa *0308*2***žiadosť*. Za hviezdičku používateľ doplní VPS*spolufinancovanie

Obrazovka č. 21

Popis: Po doplnení všetkých náležitostí môže používateľ položku skopírovať a tak si pripraviť druhú položku (za druhý zdroj pre spolufinancovanie) na zaevidovanie. Položku si používateľ skopíruje cez ikonu kopírovanie položky . Po skopírovaní položky sa v ľavom spodnom rohu objaví informácia o vytvorení kópie položky.



Obrazovka č. 22

Popis: Na druhej položke dokladu je potrebné prepísať čiastku, pracovný úsek, fond a prvok ŠPP. Po prepísaní daných polí sa používateľ presúva prostredníctvom ikony  na prehľad dokladu.

Obrazovka č. 23

Doklad Spracovanie(2) Skok Dodatky Nastavenia Systém Nápoved SAP

Požiadavka na zálohu od odberaZobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia

Dátum dokl.	01.09.2012	Dr.dokl.	F0	Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	01.09.2012	Obdobie	9	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2012	Dátum prepočtu	01.09.2012
Referencia	2012/01	Prisahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	2PO*žiadost' VPS*spolufin.		PracÚsekPart		

Položky v mene dokladu

ÚK	Prís Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 09F N200	0005900000 MF SR - Všeobecná p		11.911,13	
002 09F N100	0005900000 MF SR - Všeobecná p		13.168,87	

Popis: V prehľade dokladu si používateľ môže nastaviť zobrazenie cez záložku v hlavnom menu „Nastavenie – štruktúra riadku“ na layout zobrazenia dokladu pre ŠF a KF

Obrazovka č. 24

Doklad Spracovanie(2) Skok Nastavenia Systém Nápoved SAP

Požiadavka na zálohu od odberateľa: Dáta hlavičky

Nová položka

Dátum dokl.		Dr.dokl.	D2	Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	13.09.2012	Obdobie	9	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu		Dátum prepočtu			
Referencia					
Text hlav.dokl.					
PracÚsekPart		Dátum hlás.dane			

Odberateľ

Účet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cieľovznak OHK	A	

Doklad 110021 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 5100 F-37 STISUFUFT01 INS

Popis: Po skontrolovaní dokladu ho používateľ uloží prostredníctvom ikony diskety . V ľavom spodnom rohu sa objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol zaevidovaný.

Obrazovka č. 25

Dr. dokl. : PD (Predpis pohľadávky) Zaznamená položka
 Čís. dokladu 110021 Účtovný okruh 5100 Fiskálny rok 2012
 Dát. dokl. 01.09.2012 Dát. účtovania 01.09.2012 Obdobie 09
 Výpočet dane
 Refer. 2012/01
 Mena dokladu EUR
 Text hl. dokl. 2P0*žiadost' VPS*spolufin.

Pol.	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun. oblasť
1	09	7803951	11.911,13	EUR	11.911,13	EUR	MF SR - Všeobecná po	59000.	*0308*2**žadost'	312001	2012/01	N200	DUMS100-FMEHP	11E2	DUMHY
2	09	7803951	13.168,87	EUR	13.168,87	EUR	MF SR - Všeobecná po	59000.	*0308*2**žadost'	312001	2012/01	N100	DUMS100-NFM-SR	11E4	DUMHY
* Má dat/Dal S			25.080,00	EUR	25.080,00	EUR									
** 5100H			25.080,00	EUR	25.080,00	EUR									
***			25.080,00	EUR	25.080,00	EUR									

Popis: Po zaevidovaní dokladu si ho používateľ môže skontrolovať cez transakciu FB03, kde zadá číslo dokladu pod ktorým bol zaevidovaný. Vytlačený doklad je spolu s BV podkladom pre účtovníka O55 na zaúčtovanie príjmu z VPS na účet spolufinancovania.

3.2. Príjem prostriedkov z VPS na spolufinancovanie (Účtovník - odbor 55)

Účet spolufinancovania sa podľa potreby dotuje z VPS. Príjem prostriedkov z VPS účtuje v systéme ISUF účtovník z odboru 55 prostredníctvom transakcie F-29.

Obrazovka č. 26

Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Dáta havičky

Nová položka Požiadavky

Dátum dokl. 30.9.2012 Dr. dokl. bv Účtovný okruh 5100
 Dát. účtovania 30.9.2012 Obdobie 9 Mena/kurz EUR
 Číslo dokladu Datum prepočtu
 Referencia 2012/01 Presahuj. čís.
 Text hlav. dokl. Príjem VPS*spolufin.
 PracÚsekPart N200 Datum hlás. dane

Odberateľ
 Účet 5900000 Znak OHK s
 Odlíš. účt. okruh

Banka
 Účet 2215410 Pracovný úsek N200
 Čiastka 11911,13 Čiastvo FM
 Výdavky Poplatky FM
 Dátum valuty Zisk. stredisko
 Text *0308*2**žadost'*VPS*spolufinancovat Priradenie 2012/01

Popis: V transakcii F-29 naplní účtovník jednotlivé povinné polia (všetky naplnené polia na obrazovke). Po doplnení povinných polí prejde na záložku **Požiadavky**.

Referencia = rok/číslo BV (napr. 2012/01),
 Text = príjem*z VPS*spolufinancovanie_2.prg.obdobie
 Znak OHK = S

Obrazovka č. 27

The screenshot shows the SAP 'Zalozenie zaloh' (Create Backup) screen. The account number is 5900000 and the currency is EUR. A table titled 'Poziadavky na zalohu' (Requisitions for Backup) is displayed with the following data:

Číslo dokl.	Po.	Základný d.	Predajný d.	P.	Prvok ŠPP	Čiastka
110021	1	30.09.2012		0	DUMS100-FMEHP-SR	11.911,13
110021	2	30.09.2012		0	DUMS100-NFM-SR	13.168,87

A 'Zalozenie zaloh' button is visible at the bottom right of the screen.

Popis: V požiadavkách účtovníka označí položky, ktoré tvoria čiastku na BV. Prejde na ikonu

Zalozenie zaloh

Obrazovka č. 28

The screenshot shows the SAP 'Zobrazenie Prehľad' (Display Overview) screen. It displays various document details:

- Dátum dokl.: 30.09.2012, Dr.dokl.: BV, Účtovný okruh: 5100
- Dát.účtovania: 30.09.2012, Obdobie: 9, Mena: EUR
- Číslo dokladu: INTERNE, Fišk.rok: 2012, Dátum prepočtu: 30.09.2012
- Referencia: 2012/01, Presahuč.čís.: [blank]
- Text hlav.dokl.: Príjem VPS*spolufin., PracÚsekPart: N200

Below this, a table 'Položky v mene dokladu' (Items in name of document) is shown:

UK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastkaDPH
001	40	N200 0002215410 Účet VPS_EHP 2.P0		11.911,13	
002	195	N200 0005900000 MF SR - Všeobecná p		11.911,13-	

Popis: Na danej obrazovke je potrebné doplniť modré položky a to tak, že dvojklikom sa používateľ dostane do položky.

Obrazovka č. 29

The screenshot shows the SAP 'Korektúra Položka účtu HK' (Account Correction) screen. It displays account details and a correction form:

- Hl.kniha: 2215410, Účet pre spolufinancovanie: EHP_NFM 2.P0
- Účtovný okruh: 5100, Piatobný orgán: EHP,NFM

The correction form includes the following fields:

- Čiastka: 11.911,13 EUR
- Fond: 11E2
- Funkč.Oblasť: DUMNY
- Fin.stredisko: 5100M, Finanč.položka: 90
- Rezerv.prostr.: [blank], Vybav.: [checkbox]
- Nákupný doklad: [blank]
- Dátum valuty: 2012/01, Splatné dňa: [blank]
- Priradenie: 2012/01
- Text: *0308*2**žadost**VPS*spolufinancovanie

A 'Viac' button is located at the bottom right of the form.

Popis: Na danej obrazovke používateľ prejde na ikonu

Viac

Obrazovka č. 30

Blok prirad. účtu

Pracovný úsek: N200

Prvok ŠPP: DUM5100-FMEHP-SR

Fond: 11E2

Funkčná oblasť: DUMMY

Fin.stredisko: 5100M

Rezer.v.prostr.:

Finanč.položka: 90

Wybav. Druh pohybu:

Závod:

Nehnut.objekt:

✓ ↺ ✗

Popis: V poli prvok ŠPP používateľ doplní dmy prvok ŠPP. Stlačením ikony  sa používateľ dostane na ďalšiu obrazovku.

Obrazovka č. 31

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápo ved

Zaúčtovanie zálohy od odberate Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 30.09.2012 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 5100

Dát.účtovania 30.09.2012 Obdobie 9 Mena EUR


Číslo dokladu INTERNE Fiškrok 2012 Dátum prepočtu 30.09.2012


Referencia 2012/01 Presahuj.čís.

Text hlav.dokl. Prijem VPS*spolufin. PracÚsekPart N200

Položky v mene dokladu

ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	N200 0002215410	Účet VPS_EHP 2.P0	11.911,13	
002	19S	N200 0005900000	MF SR - Všeobecná p	11.911,13-	



Popis: Používateľ doklad skontroluje a zaúčtuje prostredníctvom diskety .

Obrazovka č. 32

Doklad 510050 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 5100

F-29 STIGUFUFT01 INS

Popis: V ľavom spodnom rohu obrazovky sa zobrazí informácia o čísle, pod ktorým bol doklad zaúčtovaný.

Obrazovka č. 33

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : BV (Banka výpis) Normálny doklad

Čís.dokladu 510050 Účtovný okruh 5100 Fiškálny rok 2012

Dát.dokl. 30.09.2012 Dát.účtovania 30.09.2012 Obdobie 09

Vypočet dane

Refer. 2012/01

Mena dokladu EUR

Text hl.dokl. Prijem VPS*spolufin.

Pol.	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FN	Men	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
2	19	3955410	11.911,13-	EUR	11.911,13-	EUR	MF SR - Všeobecná po	59000-	*0308*2**žiadost	312001	2012/01	DUM5100-FMEHP..	11E2	DUMMY
* Má dat/Dal H			11.911,13-	EUR	11.911,13-	EUR								
1	40	2215410	11.911,13	EUR	11.911,13	EUR	Účet VPS_EHP 2.P0	22154-	*0308*2**žiadost	90	2012/01	DUM5100-FMEHP..	11E2	DUMMY
* Má dat/Dal S			11.911,13	EUR	11.911,13	EUR								
** 5100M			0,00	EUR	0,00	EUR								
***			0,00	EUR	0,00	EUR								

Popis: Po zaevidovaní dokladu si ho používateľ môže skontrolovať cez transakciu FB03, kde zadá číslo dokladu pod ktorým bol zaevidovaný.

3.3. Žiadosť o prostriedky na vyrovnávací účet (Finančný manažér - odbor 52)

Vyrovnávací účet sa podľa potreby dotuje z VPS. Žiadosť o prostriedky z VPS na vyrovnávací účet eviduje do systému ISUF finančný manažér z odboru 52 prostredníctvom transakcie F-37.

Obrazovka č. 34

The screenshot shows the SAP transaction 'Požiadavka na zálohu od odberateľa: Dáta hlavičky'. The interface includes a menu bar with 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Nastavenia', 'Systém', and 'Nápoveda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form for entering data. The 'Nová položka' section includes fields for 'Dátum dokl.' (1.9.2012), 'Dr.dokl.' (bv), 'Účtovný okruh' (5100), 'Dát.účtovania' (1.9.2012), 'Obdobie' (9), 'Mena/kurz' (EUR), 'Číslo dokladu', 'Referencia' (2012/01), 'Text hlav.dokl.' (2PO*žiadosť VPS*vyrovn.úč), and 'Prac.úsekPart'. The 'Odberateľ' section includes 'Účet' (5900000) and 'Cieľovznak OHK' (v).

Popis: Na základnej obrazovke v transakcii F-37 finančný manažér odboru 52 zadá povinné polia nasledovne:

Dátum dokladu – dátum žiadosti na VPS

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Druh dokladu – PO

Obdobie – naplní sa automaticky podľa dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur

Referencia – Rok a číslo žiadosti (napr. 201201)

Text hlav.dokl. – 2PO*žiadosť VPS*vyrovn.úč.

Záložka odberateľ:

Účet – 5900000

OHK – v

Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej

Obrazovka č. 35

The screenshot shows the SAP transaction 'Požiadavka na zálohu od odberateľa: Korektúra Položka odberateľa'. The interface includes a menu bar with 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoveda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form for entering data. The 'Odberateľ' section includes 'Účok' (5100), 'ÚčetHK' (7803951), and 'Platobný orgán EHP/NFM Bratislava'. The 'Položka 1 / MD Žiadosť o platbu / 09 F' section includes 'Čiastka' (100.000,00 EUR), 'Prac.úsek' (DUMMY), 'Splatné dňa' (30.09.2012), 'Mena platby', 'Spôs.platby', 'ČiastMenaPI', 'Nákup.doklad', 'Číslo zmluvy', 'Fond' (111), 'Funkč.Oblasť' (DUMMY), 'Fin.stred.' (5100IT), 'Priradenie', 'Text' (*0308**žiadosť na VPS*vyrovnávací účet), and 'DlhéTexty'.

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní polia:

Čiastka – celá žiadaná suma

Prac.úsek – DUMMY

Fond – 111



Funkčná oblasť – DUMMY

Fin.stred. – 5100m

Priradenie – automaticky sa preberá z referencie (nie je potrebné naplniť)

Fin.položka – 312001

Text – výber z MC dvojklikom na TX03, po prevzatí enter, zobrazí sa *0308*2**žiadost*. Za hviezdičku používateľ doplní VPS*vyrovňavací účet.

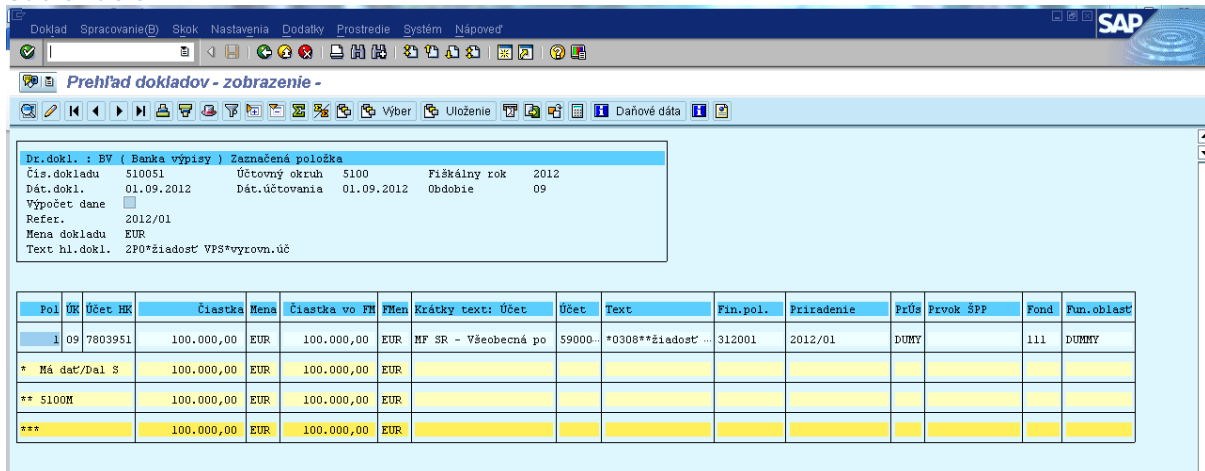
Po doplnení všetkých náležitostí si používateľ skontroluje doklad cez ikonu prehľadu dokladu  a v prípade, že je zadaný správne, môže ho zaevidovať prostredníctvom ikony diskety .

Obrazovka č. 36



Popis: Po zaevidovaní sa v ľavom spodnom rohu zobrazí informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol zaevidovaný.

Obrazovka č. 37



Dr. dokl. : BV (Banka výpis) Zaznačená položka

Čís. dokladu 510051 Účtovný okruh 5100 Fiskálny rok 2012
Dát. dokl. 01.09.2012 Dát. účtovania 01.09.2012 Obdobie 09
Výpočet dane
Refer. 2012/01
Mena dokladu EUR
Text hl. dokl. 2P0*žiadost' VPS*vyrovn.úč

Pol	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
1	09	7803951	100.000,00	EUR	100.000,00	EUR	MF SR - Všeobecná po	59000-	*0308**žiadost' ...	312001	2012/01	DUMMY		111	DUMMY
*		Má dat/Dal S	100.000,00	EUR	100.000,00	EUR									
**		5100M	100.000,00	EUR	100.000,00	EUR									
***			100.000,00	EUR	100.000,00	EUR									

Popis: Po zaevidovaní si používateľ môže zaevidovaný doklad skontrolovať cez transakciu FB03. Vytlačený doklad je spolu s BV podkladom pre účtovníka O55 na zaúčtovanie príjmu z VPS na vyrovnávací účet.

3.4. Príjem prostriedkov z VPS na vyrovnávací účet (Účtovník - odbor 55)

Príjem prostriedkov z VPS na vyrovnávací účet (účtovník O55)

Vyrovňavací účet sa podľa potreby dotuje z VPS. O príjme prostriedkov z VPS na vyrovnávací účet účtuje v systéme ISUF účtovník odboru 55 prostredníctvom transakcie F-29 na základe BV.

Obrazovka č. 38

Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Dáta hlavičky

Nová položka Požiadavky

Dátum dokl.	30. 9. 2012	Dr.dokl.	bv	Účtovný okruh	S100
Dát.účtovania	30. 9. 2012	Obdobie	9	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	2012/01			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	Príjem VPS*vyrovňavací úč			PracÚsekPart	
PracÚsekPart				Dátum hlás.dane	

Odberateľ

Účet	5900000	Znak OHK	V
Odiš.účtokruh			

Banka

Účet	2215413	Pracovný úsek	DUMY
Čiastka	100000	Čiastvo FM	
Výdavky		PoplatkyFM	
Dátum valuty		Zisk.stredisko	
Text	*0308**príjem z VPS na vyrovnávací úč: Priradenie 2012/01		

V transakcii F-29 naplní účtovník jednotlivé povinné polia (všetky naplnené polia na obrazovke). Po doplnení povinných polí prejde na záložku **Požiadavky**.

Referencia = rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Znak OHK = V

Obrazovka č. 39

Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Výber požiadaviek

Založenie záloh

Účet: 5900000 Mena: EUR

Požiadavky na zálohu

Číslo dokla.	Po.	Základný d.	Predajný d.	P.	Prvok ŠPP	Čiastka
S10051	1	30.09.2012		0		100.000,00

Popis: V požiadavkách účtovník označí položky, ktoré tvoria čiastku na BV. Prejde na ikonu **Založenie záloh**.

Obrazovka č. 40

Zaúčtovanie zálohy od odberateľa: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky


Dátum dokl.	30.09.2012	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	S100
Dát.účtovania	30.09.2012	Obdobie	9	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2012	Dátum prepočtu	30.09.2012
Referencia	2012/01			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	Príjem VPS*vyrovňavací úč			PracÚsekPart	

Položky v mene dokladu


ÚK	Prís.účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40 DUMY 0002215413 VU EHF_NFM 2.P0		100.000,00	
002	19V DUMY 0005900000 MF SR - Všeobecná p		100.000,00-	

Popis: Po založení záloh sa používateľovi zobrazí prehľad dokladu, kde položky vyznačené modrou je potrebné doplniť, opraviť alebo skontrolovať. Používateľ sa do danej položky dostane dvojklikom.

Obrazovka č. 41

Popis: Používateľ doplní fond, funkčná oblasť a finančné stredisko. Stlačením ikony  sa používateľ dostane na ďalšiu obrazovku.

Obrazovka č. 42

Popis: Používateľ doklad skontroluje a zaúčtuje prostredníctvom diskety .

Obrazovka č. 43



Popis: V ľavom spodnom rohu obrazovky sa zobrazí informácia o čísle, pod ktorým bol doklad zaúčtovaný.

Obrazovka č. 44

Pol.	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
2	19	3955403	100.000,00-	EUR	100.000,00-	EUR	MF SR - Všeobecná po	59000-	*0308**žiadost'...	312001	2012/01	DUMY		111	DUMY
* Má dat/Dal H			100.000,00-	EUR	100.000,00-	EUR									
1	40	2215413	100.000,00	EUR	100.000,00	EUR	VU EHP_NFM 2.P0	22154-	*0308**prijem z-	90	2012/01	DUMY		111	DUMY
* Má dat/Dal S			100.000,00	EUR	100.000,00	EUR									

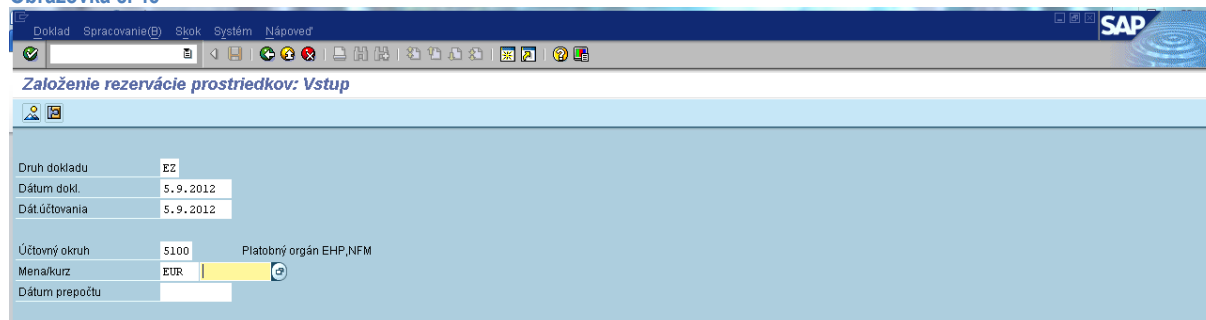
Popis: Po zaúčtovaní si používateľ môže zaúčtovaný doklad skontrolovať cez transakciu FB03.

4. Evidencia programovej dohody

4.1. Evidencia programovej dohody (Finančný overovateľ- odbor 52)

Medzi správcom programu a ÚFM je uzatvorená dohoda, ktorá predstavuje rezervačný doklad. Každá zmluva so správcom programu musí byť zaevidovaná cez transakciu FMX1. Dohodu eviduje finančný overovateľ odboru 52. Dohoda je základným predpokladom k nahrávaniu jednotlivých žiadostí, resp. dokladov.

Obrazovka č. 45



Druh dokladu: EZ
Dátum dokl.: 5.9.2012
Dát.účtovania: 5.9.2012
Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM
Mena: EUR
Dátum prepočtu:

Popis: Na danej obrazovke vyplní používateľ :

Druh dokladu – EZ

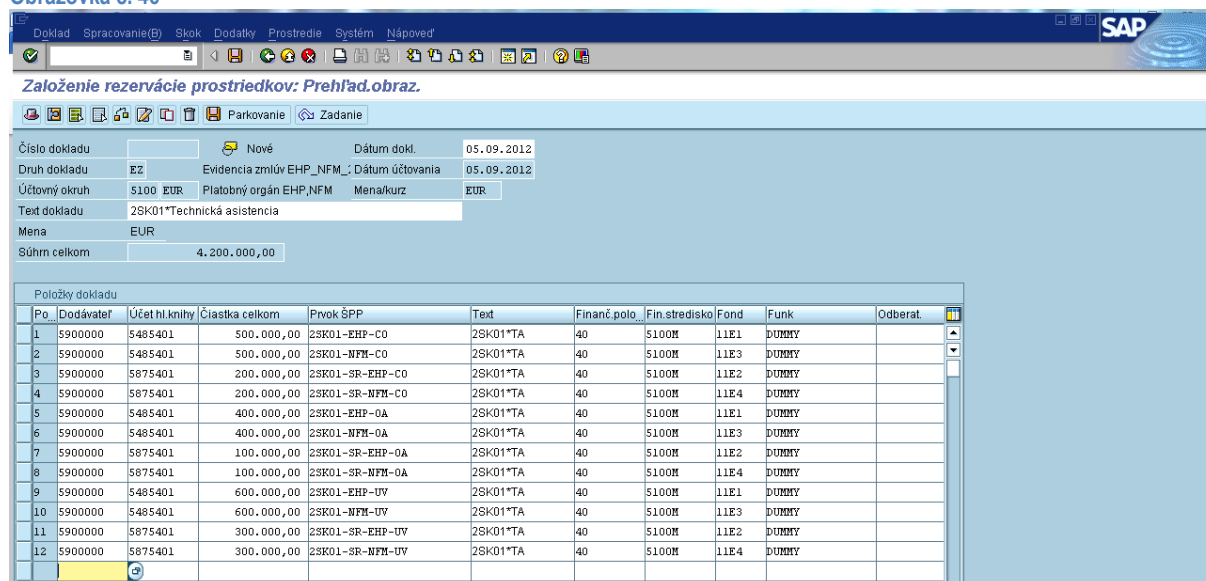
Dátum dokladu a dátum účtovania – dátum podpísania dohody

Účtovný okruh – 5100

Mena – EUR

Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej .

Obrazovka č. 46



Číslo dokladu: Dátum dokl.: 05.09.2012
Druh dokladu: EZ Evidencia zmlúv EHP_NFM, Dátum účtovania: 05.09.2012
Účtovný okruh: 5100 EUR Platobný orgán EHP,NFM Mena: EUR
Text dokladu: 2SK01*Technická asistencia
Mena: EUR
Súhm celkom: 4.200.000,00

Po.	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.polo.	Fin.stredisko	Fond	Funk	Odberat.
1	5900000	5485401	500.000,00	2SK01-EHP-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E1	DUMMY	
2	5900000	5485401	500.000,00	2SK01-NFM-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E3	DUMMY	
3	5900000	5875401	200.000,00	2SK01-SR-EHP-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E2	DUMMY	
4	5900000	5875401	200.000,00	2SK01-SR-NFM-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E4	DUMMY	
5	5900000	5485401	400.000,00	2SK01-EHP-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E1	DUMMY	
6	5900000	5485401	400.000,00	2SK01-NFM-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E3	DUMMY	
7	5900000	5875401	100.000,00	2SK01-SR-EHP-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E2	DUMMY	
8	5900000	5875401	100.000,00	2SK01-SR-NFM-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E4	DUMMY	
9	5900000	5485401	600.000,00	2SK01-EHP-UV	2SK01*TA	40	5100M	11E1	DUMMY	
10	5900000	5485401	600.000,00	2SK01-NFM-UV	2SK01*TA	40	5100M	11E3	DUMMY	
11	5900000	5875401	300.000,00	2SK01-SR-EHP-UV	2SK01*TA	40	5100M	11E2	DUMMY	
12	5900000	5875401	300.000,00	2SK01-SR-NFM-UV	2SK01*TA	40	5100M	11E4	DUMMY	

Popis: Na danej obrazovke vyplní používateľ :

Text dokladu – Kód programu*názov

V jednotlivých položkách dokladu je potrebné vyplniť:

Dodávateľa – číslo dodávateľa pod ktorým je založený v ISUF

Účet hlavnej knihy – 5485401 (EHP/NFM zdroj), 5875401 (EHP ŠR / NFM ŠR zdroj) a 7985401 (VZ zdroj)

Čiastka celkom za relevantný zdroj

Prvok ŠPP – konkrétny

Text – 2SK+kód programu*skráteneý názov programu

Fin.položka – 40

Fin. str. – 5100M

Fond – 11E1 pre EHP , 11E2 pre EHP ŠR, 11E3 pre NFM, 11E4 pre NFM ŠR

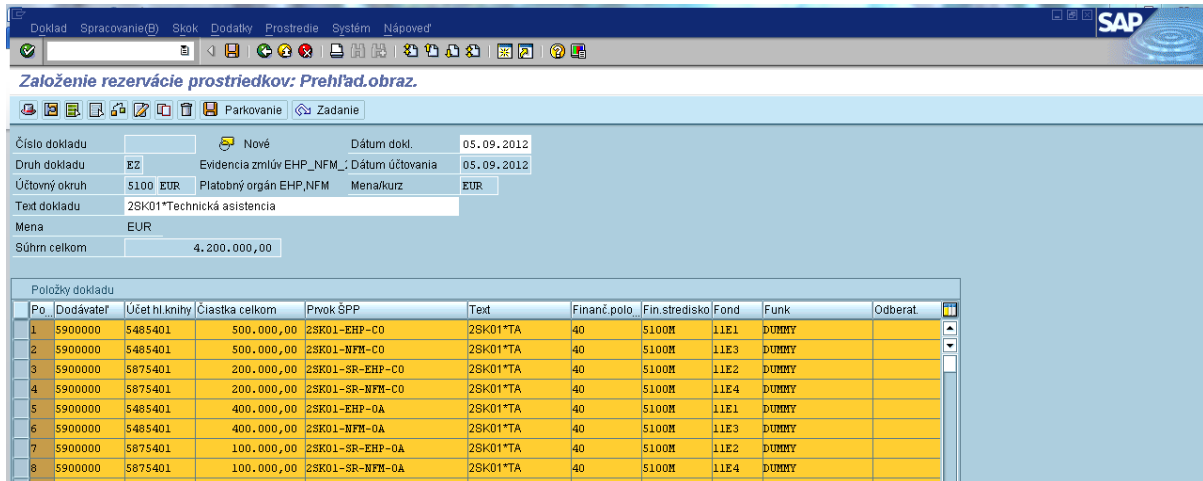
Funk.oblasť – DUMMY

Kopírovanie riadka

Ak sa nachádzajú na programe aj vlastné zdroje, tieto je potrebné evidovať na účte 7985401 s prislúchajúcim prvkom ŠPP a na fonde DUMMY.

Používateľ pokračuje označením všetkých položiek prostredníctvom ikony .


Obrazovka č. 47



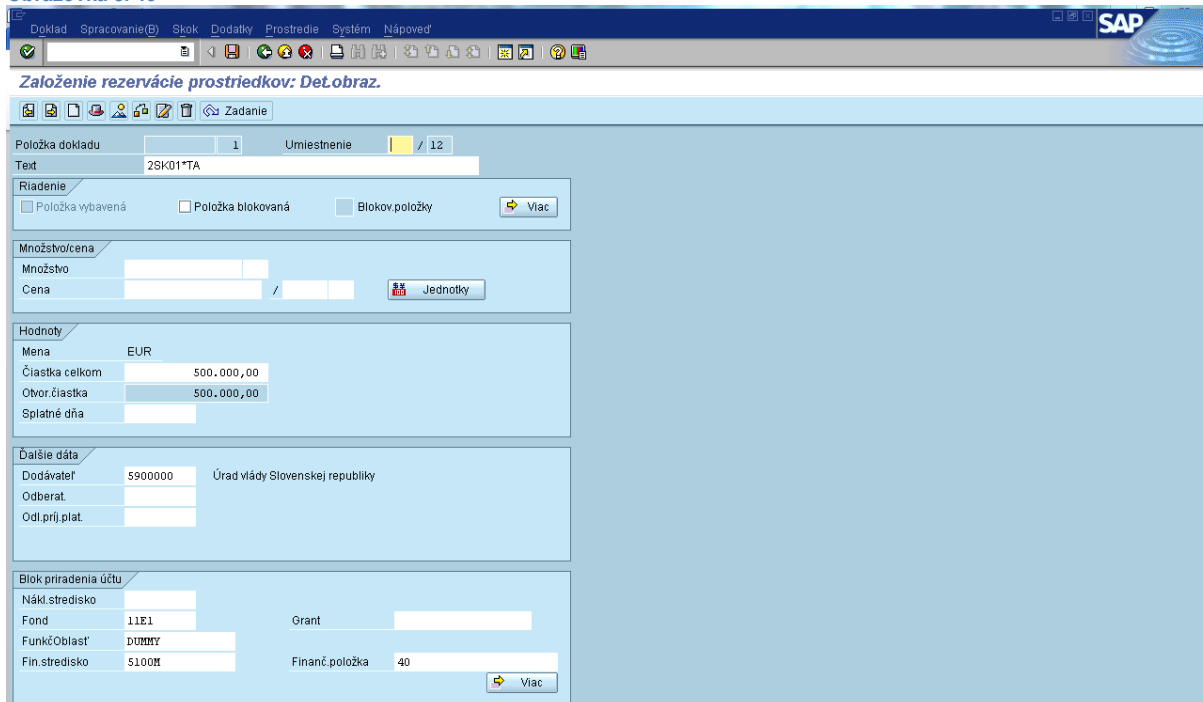
Založenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: Nové Dátum dokl. 05.09.2012
 Druh dokladu: E2 Evidencia zmlúv EHP_NFM; Dátum účtovania 05.09.2012
 Účtovný okruh: 5100 EUR Platobný orgán EHP,NFM Mena/kurz EUR
 Text dokladu: 2SK01*Technická asistencia
 Mena: EUR
 Súhrn celkom: 4.200.000,00

Po.	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.polo.	Fin.stredisko	Fond	Funk	Odberat.
1	5900000	5485401	500.000,00	2SK01-EHP-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E1	DUMMY	
2	5900000	5485401	500.000,00	2SK01-NFM-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E3	DUMMY	
3	5900000	5875401	200.000,00	2SK01-SR-EHP-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E2	DUMMY	
4	5900000	5875401	200.000,00	2SK01-SR-NFM-C0	2SK01*TA	40	5100M	11E4	DUMMY	
5	5900000	5485401	400.000,00	2SK01-EHP-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E1	DUMMY	
6	5900000	5485401	400.000,00	2SK01-NFM-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E3	DUMMY	
7	5900000	5875401	100.000,00	2SK01-SR-EHP-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E2	DUMMY	
8	5900000	5875401	100.000,00	2SK01-SR-NFM-0A	2SK01*TA	40	5100M	11E4	DUMMY	

Popis: Používateľ prejde na ikonu detail položky .

Obrazovka č. 48



Založenie rezervácie prostriedkov: Det.obraz.

Položka dokladu: 1 Umiestnenie: / 12
 Text: 2SK01*TA

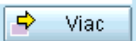
Riadenie
 Položka vybavená Položka blokováaná Blokov.položky

Množstvo/cena
 Množstvo:
 Cena: /

Hodnoty
 Mena: EUR
 Čiastka celkom: 500.000,00
 Otvor.čiastka: 500.000,00
 Splatné dňa:

Ďalšie dáta
 Dodávateľ: 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky
 Odberat.:
 Odi.príj.plat.:


Blok priradenia účtu
 Nákl.stredisko:
 Fond: 11E1 Grant:
 Funkč.Oblasť: DUMMY
 Fin.stredisko: 5100M Finanč.položka: 40

Popis: Používateľ v pravom hornom rohu klikne na ikonu .

Obrazovka č. 49

Zalozenie rezervacie prostriedkov: Detailna obraz.: Znak

Prir. účtu meniteľné Redukcia len vo FM
 Znak štatistiky Bez prevodu obliga
% Tolerancia prekroč. Neobmedz.prekročit. Nahr.glob.toler.

Popis: Používateľ zaškrtné prir. účtu meniteľné. Ďalej sa dostane tlačidlom ikony 

Obrazovka č. 50




Zalozenie rezervacie prostriedkov: Det.obraz.

Položka dokladu 2 Umiestnenie 12 / 12
Text 2SK01*TA

Riadenie
 Položka vybavená Položka blokovaná Blok.položky

Množstvo/cena
Množstvo
Cena /

Hodnoty
Mena EUR
Čiastka celkom 500.000,00
Otvor čiastka 500.000,00
Splátané dňa

Popis: Používateľ sa presúva šípkou  na nasledujúcu položku. V každej postupuje rovnako ako pri prvej položke. Keď prejde všetky položky, stlačením ikony  prejde na prehľad dokladu. Po dôkladnej kontrole doklad uloží prostredníctvom ikony diskety .

Obrazovka č. 51

Rezervacia prostr.70000 bola zaúčtovaná

FMX1 STIBUFUFT01 INS

Popis: Po uložení dokladu sa v ľavom spodnom rohu objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bola dohoda zaevidovaná.

5. Evidencia a účtovanie platieb na národnej úrovni

5.1. Evidencia zálohovej platby správcovi programu / partnerovi (Finančný overovateľ - odbor 52)

Zálohová platba predstavuje počiatočný pracovný kapitál pokrývajúci výdavky na rozbehnutie programu a ktorá je na účty certifikačného orgánu a následne správcovi programu uhradená po splnení stanovených podmienok. Výška prvej zálohovej platby zodpovedá odhadu očakávaných platieb na prvé dve po sebe nasledujúce reportovacie obdobia. ÚFM rozhodne o poskytnutí zálohovej platby v prípade, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v Nariadeniach a v programovej dohode medzi ÚFM a NKB. Na prvú zálohovú platbu má nárok každý správca programu do výšky, ktorú má stanovenú v príslušnej programovej dohode/dohode o implementácii programu. Prvá zálohová platba je správcovi programu poskytnutá po podpise programovej dohody/dohody o implementácii programu. V systéme ISUF označujeme prvú poskytnutú ZP vyplývajúcu z dohody ako **0.ZP**. Každá ďalšia ZP je evidovaná na základe výkazu výdavkov a IFR predloženého správcom programu.

Obrazovka č. 52

Požiadavka na zálohu: Dáta hlavičky			
Dátum dokl.	13. 9. 2012	Dr. dokl.	ZP
Dát. účtovania	13. 09. 2012	Obdobie	9
Číslo dokladu		Účtovný okruh	5100
Referencia	201201	Mena kurz	EUR
Text hlav. dokl.	2SK01101	Dátum prepočtu	
PracÚsekPart		Dátum hlás. dane	
Dodávateľ			
Účet	5900000		
Cieľov. znak OHK	Z		

Popis: Cez transakciu F-47 používateľ eviduje požiadavku na zálohovú platbu. Vyplní nasledovné polia:

Dátum dokladu – dátum účinnosti dohody medzi ÚFM a NKB pri nulte zálohovej platbe
– dátum schválenia IFR/FPR zo strany ÚFM pri priebežných zálohových platbách (dátum vystavenia Bank transfer order)

Dátum účtovania – dátum prijatia Bank transfer order (elektronická notifikácia zo systému DoRIS). Na konci roka n treba zväžiť zaevidovanie dokladu, pretože v prípade úhrady ZP až v roku n+1 musia byť predbežne obstarané doklady zo systému ISUF vymazané a v roku n+1 opätovne zaevidované. Ak teda príde k úhrade ZP až v roku n+1, je lepšie doklad zaevidovať v roku n+1.

Druh dokladu – ZP

Obdobie – upraví sa automaticky podľa daného mesiaca z dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur

Referencia – číslo skladajúce sa z roku a poradového čísla VV/IFR

Text hlav. dokladu – číslo skladajúce sa z čísla programu a poradového čísla ZP

Účet – interné číslo dodávateľa z ISUF

Znak OHK - Z

Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej .

Obrazovka č. 53

The screenshot shows the SAP 'Požiadavka na zálohu Pridanie Položka dodávateľa' form. The header includes the SAP logo and navigation icons. The main form area is divided into several sections:

- Supplier Information:** Dodávateľ: 5900000, Úrad vlády Slovenskej republiky, Účet HK: 780314. ÚčOkr: 5100, Nám. Slobody, 1. Platobný orgán: EHP,NFM, Bratislava-Staré Mesto.
- Item Information:** Položka 1 / DAL Žiadosť / 39 F. Čiastka: 40000, EUR. Prac.úsek: N200. Splatné dňa: 30. 9. 2012. Prij.platby: [blank].
- Payment Details:** Plat.refer.: [blank]. Blok.plat.: A. Spôs.platby: [blank]. Mena platby: [blank]. ČiastMenyPI: [blank]. Perc.sk: [blank]. Čiast.skonta: [blank].
- Document and Contract Information:** Nákup.doklad: [blank]. Číslo zmluvy: [blank]. Prvok ŠPP: 2SK01-EHP-OA. Fond: 11E1. Grant: [blank]. Funkč.Oblasť: Dummy. Rezerv.pro: 70000, 5. Vybavené: [checkbox]. Fin.stred.: 5100a. Fin.pol.: 641006-0412. Priradenie: 201201. Text: =KS01.

Popis: V danej položke dokladu používateľ doplní:

Čiastku

Prac.úsek (N100 – NFM, N200 – EHP)

Splatné dňa: dátum odhadu platby

Príjemca platby: v prípade SK01 TA ak je príjmom platby CO/OA doplniť účet dodávateľa MF SR 5900001

Blokovanie platby – A

Fond - (11E1 – EHP, 11E2 – EHP-SR, 11E3 – NFM, 11E4 – NFM-SR)

Funk.oblasť – Dummy

Fin.str. – 5100m

Priradenie – preberá sa z referencie

Prvok ŠPP – konkrétny podľa fondu (v prípade tech.asistencie zodpovedá aj orgánu zapojenému do fin.riadenia)

Rezerv.prostriedkov – číslo rezervačného dokladu pod ktorým je v ISUF zaevidovaná dohoda

Poradové číslo položky – poradové číslo položky na zaevidovanej dohode v ISUF, pod ktorou je konkrétny prvok ŠPP vedený (poradové číslo položky zistí používateľ cez transakciu fmx3 zadaním čísla rezervačného dokladu, pod ktorým je zaevidovaná zmluva)

Fin. položka – konkrétna (napr. pre rozpočtovú organizáciu 641006-01120, pre neziskovú organizáciu 642002-01120)

Text – výber z MC, alebo zadá *0308**

Používateľ stlačí enter.

Obrazovka č. 54

Požiadavka na zálohu Pridanie Položka dodávateľa

Dodávateľ: 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky Účet HK: 780314
 ÚčOkr: 5100 Nám. Slobody, 1
 Platobný orgán EHP,NFM Bratislava-Staré Mesto

Položka 1 / DAL Žiadosť / 39 F


Čiastka: 40000 EUR SúhrnFakt:
 Výpočet dane

Prac. úsek: N200
 Splatné dňa: 30.9.2012 Prij. platby:
 Plat.refer.:
 Blok.plat.: Spôs.platby:
 Mena.platby: ČiastMenyPI:
 Perc.skf.: Čiast.skonta:
 Neh.Prir.Účtu

Nákup.doklad: Dr.pohybu:
 Číslo zmluvy: Prvok ŠPP: 2SK01-EHP-0A
 Fond: 11E1 Grant:
 Funkč.Oblasť: Rezerv.pro: 70000 5 Vybavené
 Fin.stred.: 5100a Fin.pol.: 641006-0412
 Priradenie: 201201

Text: *0308**žiadost*ZP*2SK01101


Text bol prevzatý

Popis: Po stlačení tlačidla enter sa do textu preberie konštantný symbol *0308**žiadost*, za ktorý používateľ doplní typ a kód žiadosti: napr. *0308**žiadost*ZP*2SK01101, v prípade SK01 sa za číslo žiadosti dopĺňa *podčiarkovník* a partner (CO, OA, UV), resp. BF. V prípade ostatných programov: pre zdroje EHP a NFM *podčiarkovník* a *riadenie* alebo *regrant*; pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa *riadenie* alebo *regrant* neuvádza keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou, dopĺňa sa *cofin*. Zároveň sa v ľavom spodnom rohu objaví informácia o tom, že text bol prevzatý. Následne po skontrolovaní doplnených polí používateľ klikne na ikonu kopírovanie položky .

Kópia položky 001 bola vytvorená


Po skopírovaní položky sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o tom, že kópia položky 001 bola vykonaná.

Obrazovka č. 55

Popis: Na skopírovanej položke č. 2 používateľ podľa potreby prepíše prac.úsek, prvok ŠPP, porad.č. rezervácie prostriedkov, fond a čiastku. Ak potrebuje ďalšie položky, postupuje kopírovaním ako pri položke č. 1. Po zaevidovaní všetkých potrebných položiek používateľ klikne na ikonu prehľad dokladu .

Obrazovka č. 56

UK	Účet	Program/FO RPP	Zdroj	Projekt	Čiastka
39	780314	DUMHY 641006-0412	11E1	2SK01-EHP-0A	40.000,00-
39	780314	DUMHY 641006-0412	11E3	2SK01-NFM-0A	40.000,00-
39	780314	DUMHY 641006-0412	11E2	2SK01-SR-EHP-0	10.000,00-
39	780314	DUMHY 641006-0412	11E4	2SK01-SR-NFM-0	10.000,00-

Popis: V prehľade dokladu používateľ skontroluje jednotlivé položky, môže si nastaviť niekoľko pohľadov na doklad cez menu – Nastavenia – štruktúra riadka – výber vyhovujúceho layoutu. V prípade, že používateľ potrebuje opraviť niektorú z položiek, dostane sa do nej dvojklikom. Ak je doklad správny, používateľ ho uloží pomocou diskety .

Po uložení dokladu sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bola daná ZP zaevidovaná v ISUF.

Obrazovka č. 57

Prehľad dokladov - zobrazenie

Dr. dokl. : ZP (Zálohová platba) Značená položka

Čís. dokladu 40000 Účtovný okruh 5100 Fiskálny rok 2012

Dát. dokl. 13.09.2012 Dát. účtovania 13.09.2012 Obdobie 09

Výpočet dane

Refer. 201201

Mena dokladu EUR

Text hl. dokl. 2SK01101

Pol.	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun. oblasť
1	39	780314	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost*Z	641006-04	201201	N200	2SK01-EHP-0A	11E1	DUMHY
2	39	780314	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost*Z	641006-04	201201	N100	2SK01-NFM-0A	11E3	DUMHY
3	39	780314	10.000,00-	EUR	10.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost*Z	641006-04	201201	N200	2SK01-SR-EHP...	11E2	DUMHY
4	39	780314	10.000,00-	EUR	10.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost*Z	641006-04	201201	N100	2SK01-SR-NFM...	11E4	DUMHY
*		Má dat./Dal H	100.000,00-	EUR	100.000,00-	EUR									
**		5100M	100.000,00-	EUR	100.000,00-	EUR									
***			100.000,00-	EUR	100.000,00-	EUR									

Popis: Po zaevidovaní dokladu je ho možné skontrolovať a vytlačiť cez transakciu FB03. Vytlačený doklad je spolu s BV podkladom pre účtovníka O55 na zaúčtovanie úhrady žiadosti o ZP od správcu programu.

Poznámka:

FM odboru 52 túto ZP uhradí po prijatí finančných prostriedkov z ÚFM prostredníctvom transakcie F110. Pri úhrade ZP postupuje podľa manuálu k spracovaniu PP v systéme ISUF. V prípade, že platbu je potrebné uhradiť priamo cez MANEX, informuje o tom účtovníka.

5.2. Účtovanie o úhrade zálohovej platby správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)

O úhrade zálohovej platby SP účtuje v systéme ISUF účtovník odboru 55 na základe BV a zaevidovaného dokladu ZP, predloženého odborom 52. Účtovník postupuje pri účtovaní úhrady podľa spôsobu úhrady, t. j. ak úhrada bola vykonaná cez ISUF, účtovník účtuje prostredníctvom transakcie F-53, ak bola úhrada vykonaná cez Manex, účtovník účtuje prostredníctvom transakcie F-51. Podkladom k účtovaniu je okrem výpisu z BÚ aj kópia platobného príkazu (F-53), resp. doklad o evidencii ZP od správcu programu z ISUF (F-51)

Obrazovka č. 58

Preúčtovanie a vyrovanie: Dáta hlavičky

Výber OP: VzorPrirÚč

Dátum dokl. 14.9.2012 Dr. dokl. brv Účtovný okruh 5100

Dát účtovania 14.09.2012 Obdobie Mena/kurz eur

Číslo dokladu Dátum prepočtu

Referencia 201201 Presahuj.čís.

Text hlav. dokl. platba*2SK01101

Text o vyrovaní

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby

Prijem platby

Dobropis

Preúčtovanie s vyrovaním

Prvá položka dokladu

ÚčtKt 50 Účet 221541Z OHK DrPoh

Popis: Cez transakciu F-51 používateľ vyplní nasledovné polia:
Dátum dokladu – dátum z BV (odoslanie prostriedkov SP)

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Druh dokladu – BV

Obdobie – automaticky sa prispôsobí dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur


Referencia – rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Text hlav.dokladu – číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla ZP, pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. 2SK01107_CO) a pri ostatných programoch *riadenie* alebo *regrant* (napr. 2SK04101_riadenie)

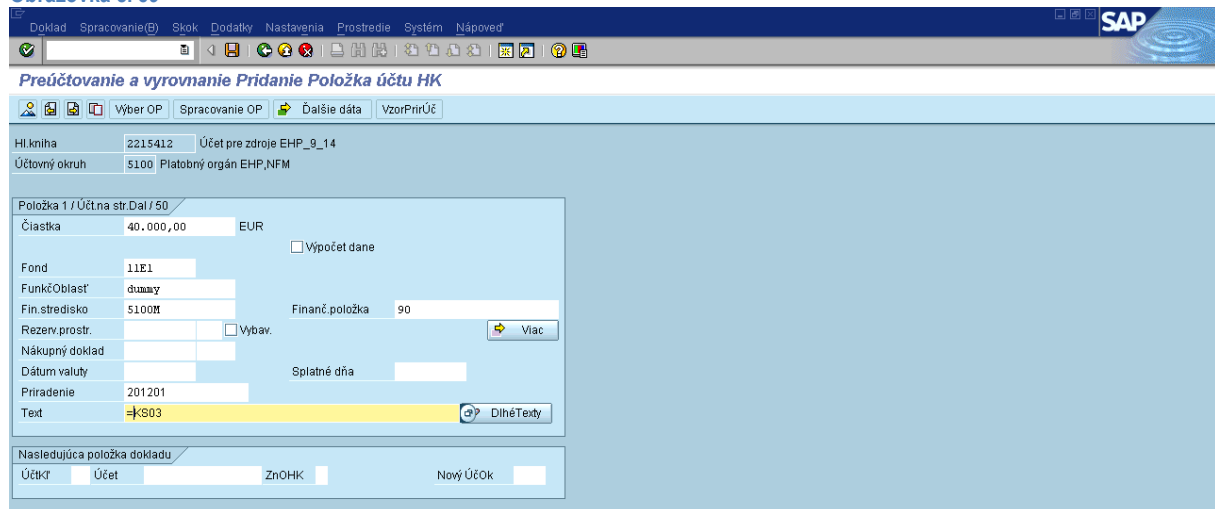
Účt.kľúč – 50

Účet – číslo účtu hl.knihy pre konkrétnu banku



V operácii na spracovanie používateľ označí - preúčtovanie s vyrovnaním.

Používateľ pokračuje zakliknutím ikony pre výber OP 

Obrazovka č. 59



The screenshot shows the SAP transaction F-51 'Preúčtovanie a vyrovanie Pridanie Položka účtu HK'. The interface includes a menu bar with options like 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nároveň'. Below the menu, there are navigation icons and a search bar. The main area contains several input fields and buttons:

- Hl.kniha:** 2215412, **Účet pre zdroje EHP_9_14:** Účet pre zdroje EHP_9_14
- Účtovný okruh:** 5100, **Platobný orgán EHP,NFM:** Platobný orgán EHP,NFM
- Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50:** Čiastka: 40.000,00 EUR, Výpočet dane
- Fond:** 11E1
- FunkčOblasť:** dummy
- Fin.stredisko:** 5100M, **Finanč.položka:** 90
- Rezer.v.prostr.:** Vybav. 
- Nákupný doklad:**
- Dátum valuty:**
- Splatné dňa:**
- Priradenie:** 201201
- Text:** K803 

At the bottom, there are fields for 'Nasledujúca položka dokladu', 'Účt.kľ', 'Účet', 'ZnOHK', and 'Nový účok'.

Popis: Cez transakciu F-51 používateľ vyplní nasledovné polia:

Čiastka – podľa BV

Fond - konkrétny

Funk.oblasť – dummy

Fin.stredisko – 5100M

Priradenie – preberá sa z referencie rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Fin.položka - 90

Text – platba*číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla ZP; pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. platba*2SK01107_CO) a pri ostatných programoch sa doplní špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* (napr. platba*2SK04101_riadenie). Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa pri programoch SK02-SK09 špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* neuvádza, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou.

Používateľ pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 60

Popis: Do poľa text sa uvedie: platba*číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla ZP; pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. platba*2SK01107_CO) a pri ostatných programoch sa doplní špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* (napr. platba*2SK04101_riadenie). Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa pri programoch SK02-SK09 špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* neuvádza, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou.

Pokračuje kliknutím na ikonu viac



Obrazovka č. 61

Popis: Používateľ doplní pole pre pracovný úsek a pokračuje kliknutím na ikonu ďalej



Obrazovka č. 62

Doklad Spracovanie(8) Skok Nastavenia Systém Nároveň

Preúčtovanie a vyrovanie Výber otvor.položiek

Spracovanie OP


Výber otvorených položiek

Účtovný okruh 5100
 Účet 5900000
 Druh účtu K
 Znak OHK € Štandardné OP
 Číslo avíza

Ďalšie účty
 Rozdel podľa veku
 Automat vyhľadanie

Ďalší výber

Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Platobná referencia
 Priradenie
 Dát účtovania
 Oblasť upomínania
 Referencia
 Platobný príkaz
 Súhrnná faktúra
 Dr.dokl.

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní účet dodávateľa, znak OHK – f a potvrdí políčko pre štandardné OP. Pokračuje kliknutím na ikonu pre spracovanie OP .

Obrazovka č. 63

Doklad Spracovanie(8) Skok Nastavenia Prostredie Systém Nároveň

Preúčtovanie a vyrovanie Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky



Číslo dokla	D	Dátum dokl	U	Fra	Fond	Dni	EUR Brutto	Čiastzaplat.čiastka	Skonto	Pr.skt	St
40000	ZP	13.09.2012	39	M200	11E1	0	40.000,00-	0,00			
40000	ZP	13.09.2012	39	M100	11E3	0	40.000,00-	0,00			
40000	ZP	13.09.2012	39	M200	11E2	0	10.000,00-	0,00			
40000	ZP	13.09.2012	39	M100	11E4	0	10.000,00-	0,00			

Brutto<-> Mena Polož. Polož. Skon. Skon.

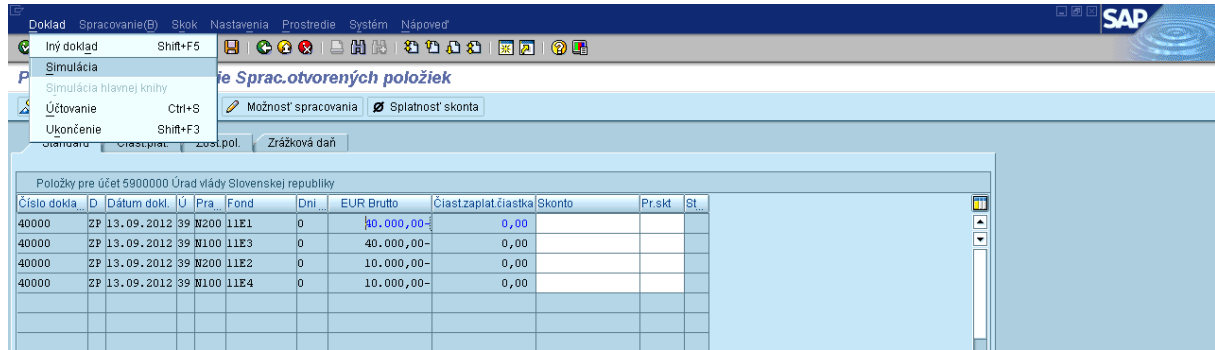
Status spracovania

Počet položiek	4	Zadaná čiastka	40.000,00-
Zobraz od položky	1	Priradené	40.000,00-
Dôvod rozdielu		Zaučtov rozdielov	
Zobrazvo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

F-51 STISUFUFT01 INS

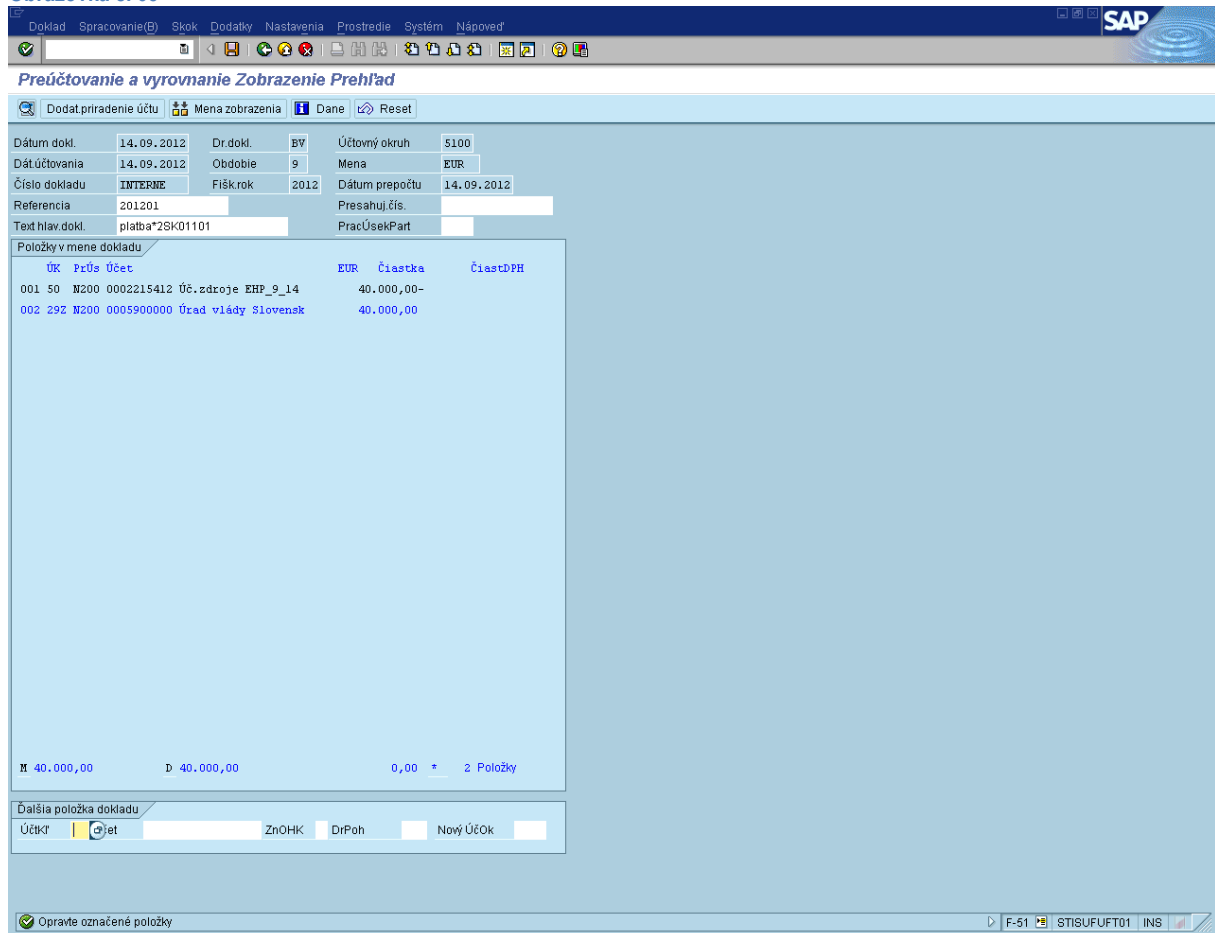
Popis: Používateľ prostredníctvom ikony v spodnom menu pre označenie všetkých položiek  označí všetky položky (všetky sa vysvietia modrou farbou) a prostredníctvom ikony pre odznačenie všetkých položiek  odznačí všetky položky (všetky zostanú čierne). Ďalej používateľ dvojklikom na čiastku označí tú položku, ktorú potrebuje zaučtovať (čiastka uvedená na BV).

Obrazovka č. 64



Popis: Po označení položky na načítanie používateľ prechádza v hornom menu na – Doklad – Simulácia.

Obrazovka č. 65



Popis: Na obrazovke je nasimulovaný doklad, v ktorom je potrebné opraviť, prípadne skontrolovať modrou farbou označené položky. (informácia v ľavom spodnom rohu obrazovky)

Obrazovka č. 66

Preúčtovanie a vyrovanie Korektúra Položka dodávateľa

Dodávateľ: 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky Účet HK: 3145400
 ÚčOkr: 5100 Nám. Slobody, 1
 Platobný orgán EHP/NFM Bratislava-Staré Mesto

Položka 2 / MD predpis záloh / 29 Z
 Čiastka: 40.000,00 EUR
 Prac. úsek: N200
 Splatné dňa: 14.09.2012 Prij. platby:
 Plat.refer.:
 Blok.plat.: Spôs.platby:
 Mena platby: ČiastMemyPl: 0,00
 Perc.skt: Čiast.skonta: 0,00

Číslo zmluvy: / Prvok ŠPP: 2SK01-EHP-OA
 Fond: 11E1 Grant:
 Funkč.Oblasť: DUMMY Rezer.v.pro: 70000 5 Vybavené
 Fin.stred: 5100M Fin.pol.: 641006-0412
 Priradenie: 201201
 Text: *0308**žadost*ZP*2SK01101

Popis: Do poľa text sa uvedie: platba*číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla ZP; pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. platba*2SK01107_CO) a pri ostatných programoch sa doplní špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* (napr. platba*2SK04101_riadenie). Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa pri programoch SK02-SK09 špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* neuvádza, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou.

Po skontrolovaní, prípadnom doplnení položky sa používateľ vracia na prehľad dokladu kliknutím na ikonu prehľad dokladu

Obrazovka č. 67

Preúčtovanie a vyrovanie Zobrazenie Prehľad

Dátum dokl.: 14.09.2012 Dr.dokl.: BV Účtovný okruh: 5100
 Dát.účtovania: 14.09.2012 Obdobie: 9 Mena: EUR
 Číslo dokladu: INTERNE Fišk.rok: 2012 Dátum prepočtu: 14.09.2012
 Referencia: 201201 Presahuj.čís.:
 Text hlav.dokl.: platba*2SK01101 Prac.ÚsekPart:

ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	50	N200 0002215412	Úč.zdroje EHP_9_14	40.000,00-	
002	292	N200 0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00	

Popis: Používateľ doklad skontroluje a zaúčtuje prostredníctvom ikony diskety

Doklad 510053 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 5100

F-51 STISUFUFT01 INS

Po zaúčtovaní dokladu sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol daný doklad v ISUF zaúčtovaný.

Obrazovka č. 68

Dr. dokl. : BV (Banka výpis) Normálny doklad
 Čís. dokladu 510053 Účtovný okruh 5100 Fiskálny rok 2012
 Dát. dokl. 14.09.2012 Dát. účtovania 14.09.2012 Obdobie 09
 Výpočet dane
 Refer. 201201
 Mena dokladu EUR
 Text hl. dokl. platba*2SK01101

Pol	UR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun. oblasť
1	50	2215412	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Úč. zdroje EHP_9_14	22154-	*0308**úhrada*2-	90	201201		11E1	DUMMY
* Má dát/Dal H			40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR								
2	29	3145400	40.000,00	EUR	40.000,00	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žadost*Z-	641006-04	201201	2SK01-EHP-0A	11E1	DUMMY
* Má dát/Dal S			40.000,00	EUR	40.000,00	EUR								
** S100M			0,00	EUR	0,00	EUR								
***			0,00	EUR	0,00	EUR								

Popis: Zaúčtovaný doklad si je možné skontrolovať a vytlačiť cez transakciu FB03.

Poznámka:

Po zaúčtovaní BV za fond 11E1, účtovník postupuje na fond 11E3, ktorý sa uhrádza z účtu 2215411. Ostatné dve položky za fond 11E2 a 11E4 spracuje jedným dokladom, nakoľko úhrada fondu spolufinancovania je uhrádzaná z jedného bankového účtu č. 2215410.

5.3. Evidencia zúčtovania zálohovej platby správcu programu / partnera (Finančný overovateľ- odbor 52)

Správca programu je po uplynutí reportovacieho obdobia povinný zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu, a to prostredníctvom priebežnej finančnej správy. Správca programu vypracuje výkaz výdavkov a správu o čerpaní a overení, ktoré spolu s IFR predkladá certifikačnému orgánu. Zúčtovanie zálohovej platby eviduje finančný overovateľ odboru 52 ako samostatný doklad.

Obrazovka č. 69

Účtovanie dokladu: Dáta hiavičky

Dátum dokl. 14.09.2012 Dr. dokl. ZA Účtovný okruh 5100
 Dát účtovania 14.09.2012 Obdobie 9 Mena/kurz EUR
 Číslo dokladu Datum prepočtu
 Referencia 201201 Presahuj. čís.
 Text hlav. dokl. 2SK01201
 PracÚsekPart

Prvá položka dokladu
 ÚčtK 40 Účet 5485400 ZnOHK DrPoh

Popis: Finančný overovateľ zaeviduje doklad cez transakciu FB01. Na základnej obrazovke naplní nasledovné polia:
 Dátum dokladu – dátum schválenia IFR / FPR zo strany ÚFM (dátum vystavenia Bank transfer order)
 Dátum účtovania – dátum prijatia Bank transfer order (elektronická notifikácia zo systému DoRIS)
 Druh dokladu – ZA
 Obdobie – upraví sa automaticky podľa daného mesiaca z dátumu účtovania
 Účtovný okruh – 5100


Mena – Eur

Referencia – číslo skladajúce sa z roku a poradového čísla VV/IFR

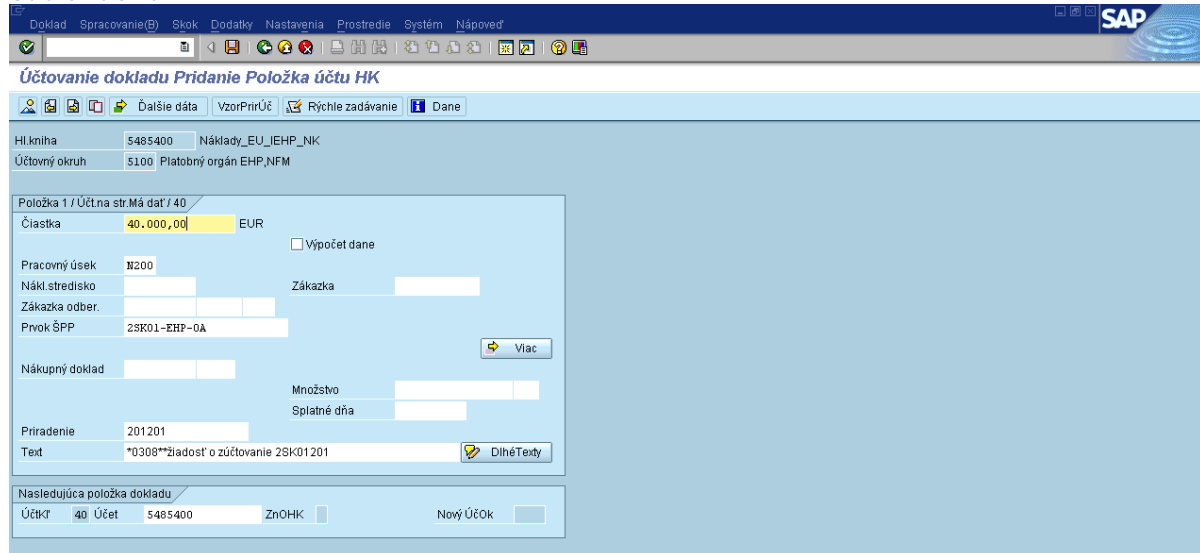
Text hlav.dokladu – číslo skladajúce sa z čísla programu a poradového čísla zúčtovania (napr. 2SK04201)

Úč.kľúč – 40

Účet – 5485400 (len pre zdroje FM EHP a NFM)

Používateľ pokračuje stlačením ikony ďalej .

Obrazovka č. 70

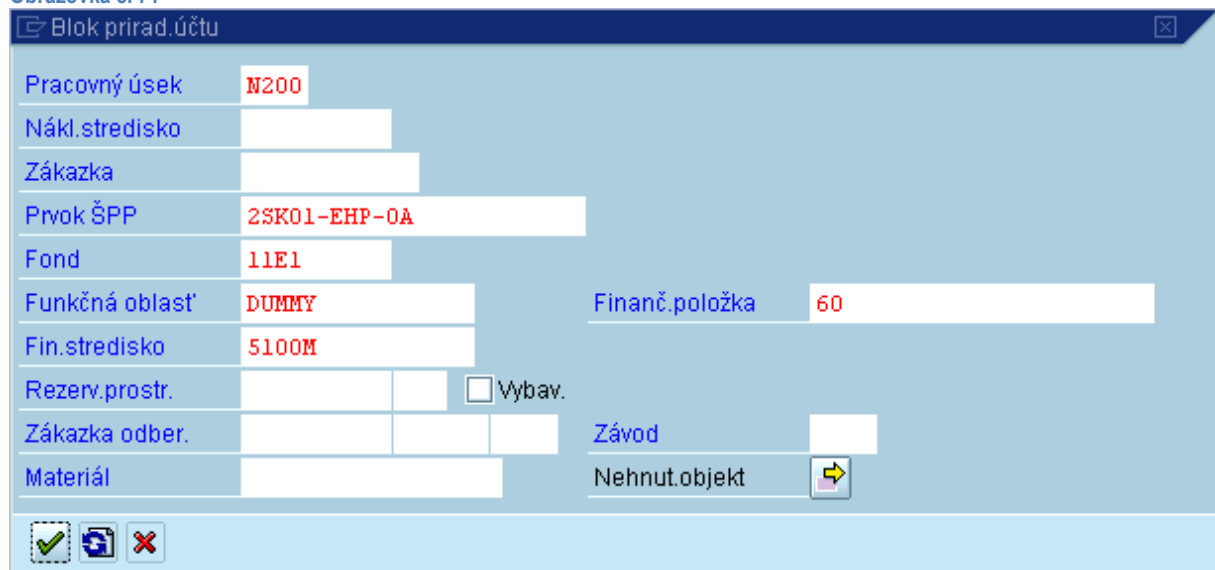


The screenshot shows the SAP 'Účtovanie dokladu' (Invoice Accounting) screen. The title bar includes 'Doklad', 'Spracovanie', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápojed'. The main header displays 'Účtovanie dokladu Pridanie Položka účtu HK'. Below this, there are several input fields and buttons. The 'Pracovný úsek' (Work Center) is set to 'N200'. The 'Prvok ŠPP' (SPP Element) is '2SK01-EHP-0A'. The 'Účtovný okruh' (Accounting Circle) is '5100'. The 'Čiastka' (Amount) is '40.000,00' EUR. There is a 'Výpočet dane' (Tax Calculation) checkbox. At the bottom, there is a 'Nasledujúca položka dokladu' (Next Invoice Item) section with 'ÚčtK7' set to '40' and 'Účet' set to '5485400'. A 'Viac' (More) button is visible on the right side of the form.


Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní čiastku, prac.úsek, prvok ŠPP – konkrétny, priradenie – automaticky sa preberá z referencie, text – výber cez MC, alebo zadá *0308**, za ktoré je potrebné doplniť text – žiadosť o zúčtovanie*číslo žiadosti, v prípade SK01 sa za číslo žiadosti doplní *podčiarkovník* a partner (CO, OA, UV), resp. BF. V prípade ostatných programov: pre

zdroje EHP a NFM *podčiarkovník* a *riadenie* alebo *regrant*. Používateľ prechádza na ikonu viac .

Obrazovka č. 71



The screenshot shows the SAP 'Blok prirad. účtu' (Account Assignment Block) screen. The title bar includes 'Blok prirad. účtu'. The main area contains several input fields for account assignment. The 'Pracovný úsek' (Work Center) is 'N200'. The 'Prvok ŠPP' (SPP Element) is '2SK01-EHP-0A'. The 'Fond' (Fund) is '11E1'. The 'Funkčná oblasť' (Functional Area) is 'DUMMY'. The 'Fin.stredisko' (Financial Center) is '5100M'. The 'Finanč.položka' (Financial Item) is '60'. There is a 'Vybav.' (Equipment) checkbox. At the bottom, there are three icons: a green checkmark, a blue square, and a red X. A 'Viac' (More) button is visible on the right side of the form.

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní fond, funkčnú oblasť - dummy a finančné stredisko. Pokračuje kliknutím na ikonu  ďalej.

Obrazovka č. 72

The screenshot shows the SAP interface for 'Obstar.Predpis závazku: Korektúra Položka účtu HK'. The top bar includes 'Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoed' and the SAP logo. Below the title bar, there are icons for 'Dalšie dáta', 'VzorPrirÚč', 'Rýchle zadávanie', and 'Dane'. The main content area displays the following data:

Hi.kniha	5485400	Náklady_EU_IJHP_NK
Účtovný okruh	5100	Platobný orgán EHP.NFM

Položka 1 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiasťka	40.000,00	EUR	<input type="checkbox"/> Výpočet dane
Pracovný úsek	N200		
Nákl.stredisko		Zákazka	
Zákazka odber.			
Prvok ŠPP	2SK01-EHP-0A		<input type="button" value="Viac"/>
Nákupný doklad		Množstvo	
		Splatné dňa	
Priradenie	201201		
Text	*0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201 <input type="button" value="DlhéTexty"/>		

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtK	Účet	ZnOHK	Nový ÚčOk
------	------	-------	-----------

Popis: Používateľ si položku skontroluje a skopíruje prostredníctvom ikony kopírovanie položky .

Obrazovka č. 73

The screenshot shows the SAP interface for 'Účtovanie dokladu Pridanie Položka účtu HK'. The top bar includes 'Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoed' and the SAP logo. Below the title bar, there are icons for 'Dalšie dáta', 'VzorPrirÚč', 'Rýchle zadávanie', and 'Dane'. The main content area displays the following data:

Hi.kniha	5485400	Náklady_EU_IJHP_NK
Účtovný okruh	5100	Platobný orgán EHP.NFM

Položka 2 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiasťka	40.000,00	EUR	
Pracovný úsek	N100		
Nákl.stredisko		Zákazka	
Zákazka odber.			
Prvok ŠPP	2SK01-NFM-0A		<input type="button" value="Viac"/>
Nákupný doklad		Množstvo	
		Splatné dňa	
Priradenie	201201		
Text	*0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201 <input type="button" value="DlhéTexty"/>		

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtK	40	Účet	5485400	ZnOHK	Nový ÚčOk
------	----	------	---------	-------	-----------

Popis: Na skopírovanej položke používateľ prepíše čiastku, pracovný úsek a prvok ŠPP. Prechádza kliknutím na ikonu viac



Obrazovka č. 74

Blok prirad. účtu

Pracovný úsek	N100		
Nákl.stredisko			
Zákazka			
Prvok ŠPP	2SK01-NFM-0A		
Fond	11E3		
Funkčná oblasť	DUMMY	Finanč.položka	60
Fin.stredisko	5100M		
Rezerv.prostr.		<input type="checkbox"/>	Wybav.
Zákazka odber.			Závod
Materiál			Nehnut.objekt

Popis: Na danej obrazovke používateľ prepíše fond. Pokračuje kliknutím na ikonu ďalej

Obrazovka č. 75

Účtovanie dokladu Pridanie Položka účtu HK

HL.kniha: 5485400 Náklady_EU_IJEHP_NK
 Účtovný okruh: 5100 Piatobný orgán EHP.NFM

Položka 2 / Účt.na str.Má dat' / 40

Čiastka	40.000,00	EUR
Pracovný úsek	N100	Zákazka
Nákl.stredisko		
Zákazka odber.		
Prvok ŠPP	2SK01-NFM-0A	Viac
Nákupný doklad		Množstvo
		Splatné dňa
Priradenie	201201	
Text	*0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201 DlhéTexty	

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtK7	40	Účet	5875400	OHK	Nový Účok
-------	----	------	---------	-----	-----------

Popis: V časti nasledujúca položka dokladu používateľ zadá úč.kľúč 40 a účet 5875400, na ktorom sa eviduje spolufinancovanie za ŠR zdroj. Používateľ pokračuje kliknutím na ikonu ďalej

Obrazovka č. 76

Doklad Spracovanie(8) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoed SAP

Účtovanie dokladu Pridanie Položka účtu HK


Dalšie dáta VzorPrirÚč Rýchle zadávanie Dane

Hl.kniha 5875400 Náklady_SR_IJHP_NK
 Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP.NFM

Položka 3 / Účt.na str.Má dat' / 40

Čiastka 10.000,00 EUR
 Pracovný úsek N200
 Nákl.stredisko
 Zákazka
 Zákazka odber.
 Prvok ŠPP 2SK01-SR-EHP-0A
 Nákupný doklad
 Množstvo
 Splatné dňa
 Priradenie 201201
 Text *0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201
 DlhéTexty




Nasledujúca položka dokladu
 ÚčtKt 40 Účet 5875400 ZnOHK Nový Účok


Popis: V nasledujúcej položke dokladu používateľ zadá čiastku, prac.úsek, prvok ŠPP, priradenie – automaticky sa preberá z referencie, text – výber cez MC, alebo zadá *0308**, za ktoré používateľ doplní text žiadost' o zúčtovanie*číslo žiadosti. V prípade SK01 doplní aj partnera (CO, OA, UV), resp. BF. Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa , dopĺňa *cofin*, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou. Používateľ prejde na ikonu viac .

Obrazovka č. 77

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek N200
 Nákl.stredisko
 Zákazka
 Prvok ŠPP 2SK01-SR-EHP-0A
 Fond 11E2
 Funkčná oblasť DUMMY
 Finanč.položka 60
 Fin.stredisko 5100M
 Rezerv.prostr. Vybav.
 Zákazka odber.
 Závod
 Materiál
 Nehnut.objekt

Popis: Na danej obrazovke je potrebné doplniť fond, funk.oblasť – dummy a finančné stredisko. Používateľ pokračuje kliknutím na ikonu ďalej . Ak je to potrebné, používateľ si položku skopíruje a prepíše potrebné údaje. (prípád TA)

Obrazovka č. 78

Popis: Používateľ pokračuje zadaním účt.kľúča 31 a účtu dodávateľa. Používateľ pokračuje stlačením enter.



Obrazovka č. 79

Popis: Používateľ doplní čiastku, prac.úsek, text, blokovanie platby A a príjemcu platby v prípade SK01 TA (ak je príjemcom platby CO/OA doplní účet dodávateľa MF SR 5900001) . Priradenie sa automaticky preberá z referencie. Pokračuje kliknutím na ikonu ďalšie dáta .

Obrazovka č. 80

Popis: V ďalších dátach používateľ doplní fond, funk.oblasť – dummy a fin.stredisko. Používateľ pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 81

Popis: Používateľ si vytvorí kópiu položky pomocou ikony . Na skopírovanej položke prepíše čiastku a pracovný úsek, v ďalších dátach prepíše fond. Pokračuje stlačením klávesy enter. Používateľ takýmto spôsobom pokračuje, kým nemá potrebný počet položiek. Nakoniec klikne na ikonu prehľad dokladu .

Obrazovka č. 82

ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	40	N200 0005485400	Náklady_EU_EHP_NK	40.000,00	
002	40	N100 0005485400	Náklady_EU_EHP_NK	40.000,00	
003	40	N200 0005875400	Náklady_SR_EHP_NK	10.000,00	
004	40	N100 0005875400	Náklady_SR_EHP_NK	10.000,00	
005	31	N200 0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00-	
006	31	N100 0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00-	
007	31	N200 0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00-	
008	31	N100 0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00-	

Popis: Na danej obrazovke si používateľ skontroluje zadanie prac. úsekov, účtov a čiastok. Cez nastavenie, štruktúra riadka je možné zmeniť layout na Štruktúra dokladu pre ŠF/KF.

Obrazovka č. 83

UK	Účet	Program/FO	RPP	Zdroj	Projekt	Čiastka
40	5485400	DUMNY	60	11E1	2SK01-EHP-0A	40.000,00
40	5485400	DUMNY	60	11E3	2SK01-NFM-0A	40.000,00
40	5875400	DUMNY	60	11E2	2SK01-SR-EHP-0	10.000,00
40	5875400	DUMNY	60	11E4	2SK01-SR-NFM-0	10.000,00
31	3795401	DUMNY	60	11E1		40.000,00-
31	3795401	DUMNY	60	11E3		40.000,00-
31	3795401	DUMNY	60	11E2		10.000,00-
31	3795401	DUMNY	60	11E4		10.000,00-

Popis: Na takto zmenenom layoute si používateľ môže skontrolovať správnosť účtov, fondov, prvkov ŠPP atď.

Obrazovka č. 84

Popis: FO doklad predbežne uloží cez Doklad – predbežné zadanie.

Obrazovka č. 85

Popis: Na obrazovke sa objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorou bol daný doklad predbežne obstaraný.

5.4. Účtovanie zúčtovania zálohovej platby správcu programu / partnera (Účtovník - odbor 55)

O zúčtovaní zálohovej platby od správcu programu účtuje v systéme ISUF účtovník odboru 55 na základe zaevidovaného dokladu ZA predloženého odborom 52. Účtovník si dohľadá predbežne obstaraný doklad cez transakciu FBV0, kde doúčtuje zápis 3715400 / 6855400 za zdroje EHP a NFM.

Obrazovka č. 86

The screenshot shows the SAP transaction FBV0 'Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup'. The main area contains a 'Kľúč predbežného zadávania' (Key of preliminary entry) table with the following data:

Kľúč predbežného zadávania	Value
Účtovný okruh	5100
Číslo dokladu	210018
Fiškálny rok	2012

Popis: V transakcii FBV0 používateľ doplní účtovný okruh, číslo predbežne zadaného dokladu a rok.

Obrazovka č. 87

The screenshot shows the SAP transaction FBV0 'Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad'. It displays a summary of the document and a list of items.

Summary data:

Field	Value
Dátum dokl.	14.09.2012
Dr.dokl.	ZA
Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	14.09.2012
Obdobie	9
Mena	EUR
Číslo dokladu	210018
Fišk.rok	2012
Dátum prepočtu	14.09.2012
Referencia	201201
Prac.úsek/part.	
Text hlav.dokl.	2SK01201

Items table:

Účok	Pol	--Účet--	Označenie	-----Zdroj--	Opatrenie----	Čiastka
5100	001	5485400	Nákľady_EU_EHP_NK	11E1	DUMNY	40.000,00
5100	002	5485400	Nákľady_EU_EHP_NK	11E3	DUMNY	40.000,00
5100	003	5875400	Nákľady_SR_EHP_NK	11E2	DUMNY	10.000,00
5100	004	5875400	Nákľady_SR_EHP_NK	11E4	DUMNY	10.000,00
5100	005	5900000	Úrad vlády Slovenske	11E1	DUMNY	40.000,00-
5100	006	5900000	Úrad vlády Slovenske	11E3	DUMNY	40.000,00-
5100	007	5900000	Úrad vlády Slovenske	11E2	DUMNY	10.000,00-
5100	008	5900000	Úrad vlády Slovenske	11E4	DUMNY	10.000,00-
M 100.000,00						
D 100.000,00						
Pol 8						0,00

At the bottom, the 'Ďalšia položka dokladu' (Next document item) section shows:

ÚčtK	40	Účet	3715400	OHK	DrPoh	Nový Účok

Popis: Na predbežne zadanom doklade používateľ doúčtuje zdroj EHP tak, že doplní účt.kľúč 40 a účet 3715400. Pokračuje tlačidlom enter.

Obrazovka č. 88

Účtovanie predbežne zadaného: Zadávanie Položka účtu HK

HI kniha: 3715400 Pohľadávky k rozpočtu EHP_NK
 Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 9 / Účt.na str.Má dat / 40
 Čiastka: 40.000,00 EUR

Fond: 11E1
 Funkč.Oblasť: DUMMY
 Fin.stredisko: 5100M Finanč.položka: 60
 Rezer.v.prostr.: Vybav. Viac
 Nákupný doklad:
 Dátum valuty: Splatné dňa:
 Priradenie: 201201
 Text: *0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201 Dlhé texty

Nasledujúca položka dokladu
 Účt. Účet:
 ZnOHK:
 Nový ÚčOk:
Viac

Popis: Na účte 3715400 používateľ doplní čiastku, fond, funk.oblasť dummy, fin.str., priradenie sa automaticky preberá z referencie, doplní text ako je na predchádzajúcich položkách a pokračuje kliknutím na ikonu viac Viac.

Obrazovka č. 89

Blok prirad. účtu

Pracovný úsek: N200
 Prvok ŠPP:
 Fond: 11E1
 Funkčná oblasť: DUMMY
 Fin.stredisko: 5100M Viac
 Rezer.v.prostr.: Vybav.
 Finanč.položka: 60
 Druh pohybu:
 Závod:
 Nehnut.objekt: Viac

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní prac.úsek, **konkrétny prvok ŠPP** a pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 90

Účtovanie predbežne zadaného: Zmena Položka účtu HK

HI kniha: 3715400 Pohľadávky k rozpočtu EHP_NK
 Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 9 / Účt.na str.Má dat / 40
 Čiastka: 40.000,00 EUR

Fond: 11E1
 Funkč.Oblasť: DUMMY
 Fin.stredisko: 5100M Finanč.položka: 60
 Rezer.v.prostr.: Vybav. Viac
 Nákupný doklad:
 Dátum valuty: Splatné dňa:
 Priradenie: 201201
 Text: *0308**žiadost' o zúčtovanie 2SK01201 Dlhé texty

Nasledujúca položka dokladu
 Účt. so Účet: 6855400 OHK
 Nový ÚčOk:
Viac

Popis: Používateľ zadaním účt.kľúča 50 a účtu 6855400 a stlačením klávesy enter prechádza na ďalšiu položku dokladu.

Obrazovka č. 91

The screenshot shows the SAP 'Zadávanie Položka účtu HK' form. At the top, there are navigation buttons: 'Doklad', 'Spracovanie', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below these are icons for 'Rýchle zadávanie', 'Daň', 'Ďalšie dáta', and 'Kontrola'. The main form area contains the following fields:

- HI kniha: 6855400 Výnosy z bežných transferov EHP/NK
- Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM
- Položka 10 / Účtna str.Dal / 50
- Čiastka: 40.000,00 EUR
- Nákl.stredisko: [empty]
- Fond: 11E1
- FunkčOblasť: dummy
- Fin.stredisko: 5100M
- Finanč.položka: 60
- Rezerv.prostr.: [empty] Vybav. Viac
- Nákupný doklad: [empty]
- Množstvo: [empty]
- Splatné dňa: [empty]
- Priradenie: 201201
- Text: *0308**Ziadost' o zúčtovanie 2SK01201 Dlhé texty

At the bottom, there are fields for 'Nasledujúca položka dokladu', 'Účtovný Účet', 'ZnOHK', and 'Nový Účok'.

Popis: Používateľ doplní čiastku, fond, funk.oblasť dummy, fin.stredisko, priradenie sa automaticky preberá z referencie a text ako na ostatných položkách. Kliknutím na ikonu viac Viac pokračuje ďalej.

Obrazovka č. 92

The screenshot shows a portion of the SAP accounting entry form with the following fields:

- Pracovný úsek: N200 Viac
- Nákl.stredisko: [empty]
- Zákazka: [empty]
- Prvok ŠPP: [empty]
- Fond: 11E1
- Funkčná oblasť: DUMMY
- Finanč.položka: 60
- Fin.stredisko: 5100M
- Rezerv.prostr.: [empty] Vybav.
- Zákazka odber.: [empty]
- Závod: [empty]
- Materiál: [empty]
- Nehnut.objekt: Viac

Popis: V poli viac doplní používateľ pracovný úsek a pokračuje stlačením klávesy enter.

Poznámka: V prípade technickej asistencie pokračuje účtovník rovnakým spôsobom za obidva zdroje t. j. NFM aj EHP.

Obrazovka č. 93

Účtovanie predbežne zadaného: Zadávanie Položka účtu HK

HI kniha: 6855400 Výnosy z bežných transferov EHP/PNK
 Účtovný okruh: 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 10 / Účtna str. Dal / 50

Čiastka: 40.000,00 EUR

Náml. stredisko:
 Fond: 11E1
 Funkč.Oblast':
 Fin. stredisko: 5100M
 Rezer. prostr.:
 Náku. doklad:
 Priradenie: 201201
 Text: *0308**Ziadosť o zúčtovanie 2SK01201

Nasledujúca položka dokladu
 Účtkr: Účet ZnOHK Nový Účok

Popis: Používateľ po doúčtovaní všetkých položiek pokračuje kliknutím na ikonu prehľad dokladu

Obrazovka č. 94

Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Dátum dokl.: 14. 09. 2012 Dr. dokl.: ZA Účtovný okruh: 5100
 Dát. účtovania: 14. 09. 2012 Obdobie: 9 Mena: EUR
 Číslo dokladu: 210018 Fišk. rok: 2012 Dátum prepočtu: 14. 09. 2012
 Referencia: 201201 Prac. úsek part.:
 Text hlav. dokl.: 2SK01201 Texty existujú: Zad. netto:

Dlín	PKS	BusA	Account	Tx	Ventur	EG	Ri	Proj (10)	CCtr	Čiastka
004	40	M100	5875400					2SK01-SR-N		10.000,00
005	31	M200	5900000							40.000,00-
006	31	M100	5900000							40.000,00-
007	31	M200	5900000							10.000,00-
008	31	M100	5900000							10.000,00-
009	40	M200	3715400							40.000,00
010	50	M200	6855400							40.000,00-
011	40	M100	3715400							40.000,00
012	50	M100	6855400							40.000,00-
M 180.000,00										
D 180.000,00										
										Pol 12
										0,00

Dlhá položka dokladu
 Účtkr: Účet ZnOHK DrPoh Nový Účok

Popis: V prehľade dokladu sa pre zobrazenie nižšie uvedených položiek používateľ posúva klávesnicou Page Down.

Po kontrole dokladu sa zaúčtuje disketou

Obrazovka č. 95

Zobrazenie protokolu

Typ	Účok	Č. dokladu	Rok	Text hlásenia
	5100	210018	2012	Doklad 210018 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 5100

Popis: Po zaúčtovaní dokladu sa objaví na obrazovke informácia o zaúčtovanom doklade.

Obrazovka č. 96

Dr. dokl. : ZA (Predpis záväzku) Normálny doklad
 Predb. zadal OSIFOVAI01 Zaučtovatel OSIFOVAI01
 Čís. dokladu 210018 Účtovný okruh 5100 Fiskálny rok 2012
 Dát. dokl. 14.09.2012 Dát. účtovania 14.09.2012 Obdobie 09
 Výpočet dane
 Refer. 201201
 Mena dokladu EUR
 Text hl. dokl. 2SK01201

Pol	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. poi.	Priradenie	Frvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
5	31	3795401	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E1	DUMNY
6	31	3795401	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E3	DUMNY
7	31	3795401	10.000,00-	EUR	10.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E2	DUMNY
8	31	3795401	10.000,00-	EUR	10.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E4	DUMNY
10	50	6855400	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Výnosy z bež. transf	68554-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E1	DUMNY
12	50	6855400	40.000,00-	EUR	40.000,00-	EUR	Výnosy z bež. transf	68554-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E3	DUMNY
* Má dat/Dal H			180.000,00-	EUR	180.000,00-	EUR								
1	40	5485400	40.000,00	EUR	40.000,00	EUR	Náklady EU EHP MK	54854-	*0308**žiadost ...	60	201201	2SK01-EHP-OA	11E1	DUMNY
2	40	5485400	40.000,00	EUR	40.000,00	EUR	Náklady EU EHP MK	54854-	*0308**žiadost ...	60	201201	2SK01-NFM-OA	11E3	DUMNY
3	40	5875400	10.000,00	EUR	10.000,00	EUR	Náklady SR EHP MK	58754-	*0308**žiadost ...	60	201201	2SK01-SR-EHP...	11E2	DUMNY
4	40	5875400	10.000,00	EUR	10.000,00	EUR	Náklady SR EHP MK	58754-	*0308**žiadost ...	60	201201	2SK01-SR-NFM...	11E4	DUMNY
9	40	3715400	40.000,00	EUR	40.000,00	EUR	Pohl' k rozp.-EHP MK	37154-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E1	DUMNY
11	40	3715400	40.000,00	EUR	40.000,00	EUR	Pohl' k rozp.-EHP MK	37154-	*0308**žiadost ...	60	201201		11E3	DUMNY
* Má dat/Dal S			180.000,00	EUR	180.000,00	EUR								
** 5100H			0,00	EUR	0,00	EUR								
***			0,00	EUR	0,00	EUR								

Popis: Zaučtovaný doklad si používateľ môže skontrolovať a vytlačiť cez transakciu FB03.

5.5. Vyrovnanie zálohovej platby so zúčtovaním zálohovej platby (Účtovník - odbor 55)

Po zaučtovaní zúčtovania ZP účtovník odboru 55 vyrovnáva ZP so zúčtovaním ZP cez transakciu F-44, aby sa tak vyrovnal účet 314* a 379*. Jedná sa o vyrovnanie položiek dodávateľa. Dátum vyrovnania = dátum účtovania o zúčtovaní ZP. Program SK01 sa vyrovnáva podľa jednotlivých partnerov, t. j. CO, OA a UV, resp. BF za všetky zdroje naraz. Ostatné programy sa vyrovnávajú podľa špecifikácie osobitne za riadenie, regrant a spolufinancovanie. Ako prvé v poradí sa vyrovnávajú AB doklady a následne BV doklady podľa dátumov od najstaršieho.

Obrazovka č. 97

Vyrovnanie: Dodávateľ: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet 5900000 Dátum vyrovnania 14.09.2012 Obdobie 9
 Účtovný okruh 5100 Mena EUR

Výber otvorených položiek
 Znak OHK Z Štandardné OP



Ďalšie obmedzenia
 Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Platobná referencia
 Priradenie
 Dát účtovania
 Oblasť upomínania
 Referencia
 Platobný príkaz
 Súhrnná faktúra
 Dr. dokl.
 Iné

Popis: V transakcii F-44 používateľ doplní účet - číslo dodávateľa ISUF, dátum vyrovnania, účtovný okruh, menu, obdobie sa automaticky prispôbi dátumu účtovania. Do znaku OHK je potrebné doplniť písmeno Z (ako záloha) a zakliknúť štandardné OP. Používateľ pokračuje kliknutím na ikonu spracovanie OP [Spracovanie OP](#).

Obrazovka č. 98

Položky pre účet 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky

Číslo dokla.	D	Dátum dokl.	U	Pra.	Fond	Dni	EUR Brutto	Čiast.zaplat.čiasťka	Skonto	Pr.skt	St.
600003	AB	09.02.2012	34	N200	11E2	218	0,02-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E1	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E3	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E2	0	10.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E4	0	10.000,00-	0,00			
510053	BV	14.09.2012	29	N200	11E1	0	40.000,00	0,00			
510054	BV	14.09.2012	29	N100	11E3	0	40.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N200	11E2	0	10.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N100	11E4	0	10.000,00	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E1	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E2	218	27.052,88	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E3	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E4	218	27.052,92	0,00			

Popis: Používateľ označí všetky položky kliknutím na ikonu označenie  a zároveň ich odznačí kliknutím na ikonu odznačenie .



Obrazovka č. 99

Položky pre účet 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky

Číslo dokla.	D	Dátum dokl.	U	Pra.	Fond	Dni	EUR Brutto	Čiast.zaplat.čiasťka	Skonto	Pr.skt	St.
600003	AB	09.02.2012	34	N200	11E2	218	0,02-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E1	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E3	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E2	0	10.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E4	0	10.000,00-	0,00			
510053	BV	14.09.2012	29	N200	11E1	0	40.000,00	0,00			
510054	BV	14.09.2012	29	N100	11E3	0	40.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N200	11E2	0	10.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N100	11E4	0	10.000,00	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E1	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E2	218	27.052,88	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E3	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E4	218	27.052,92	0,00			

Popis: Dvojklikom na čiastku používateľ označí (resp.) páruje doklad ZA s dokladom BV. Postupuje podľa fondov.

Obrazovka č. 100

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky

Číslo dokla.	D	Dátum dokl.	U	Pra.	Fond	Dni	EUR Brutto	Čiast.zaplat.čiasťka	Skonto	Pr.skt	St
600003	AB	09.02.2012	34	N200	11E2	218	0,02-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E1	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E3	0	40.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N200	11E2	0	10.000,00-	0,00			
210018	ZA	14.09.2012	31	N100	11E4	0	10.000,00-	0,00			
510053	BV	14.09.2012	29	N200	11E1	0	40.000,00	0,00			
510054	BV	14.09.2012	29	N100	11E3	0	40.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N200	11E2	0	10.000,00	0,00			
510055	BV	14.09.2012	29	N100	11E4	0	10.000,00	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E1	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N200	11E2	218	27.052,88	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E3	218	153.299,85	0,00			
600002	AB	09.02.2012	29	N100	11E4	218	27.052,92	0,00			

Popis: Po označení všetkých položiek, ktoré používateľ vyrovnáva prejde na kontrolu dokladu cez menu doklad – simulácia.

Obrazovka č. 101

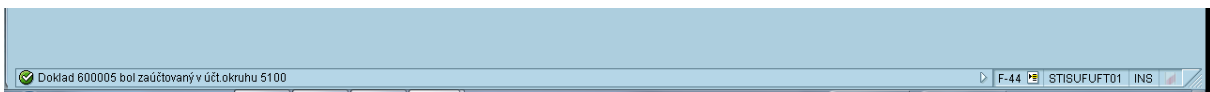
Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl. 14.09.2012 Dr.dokl. AB Účtovný okruh 5100
 Dát.účtovania 14.09.2012 Obdobie 9 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fiškrok 2012 Dátum prepočtu 14.09.2012
 Referencia 2SK01101 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. vyrovanie Prac.ÚsekPart

Položky v mene dokladu

ÚK	Pr.Ús	Účet	EUR	Čiasťka	ČiasťDPH
001	39Z	N100	0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00-
002	39Z	N100	0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00-
003	39Z	N200	0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00-
004	39Z	N200	0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00-
005	27	N100	0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00
006	27	N100	0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00
007	27	N200	0005900000	Úrad vlády Slovensk	40.000,00
008	27	N200	0005900000	Úrad vlády Slovensk	10.000,00

Popis: Do poľa Referencia používateľ doplní č. zúčtovania ZP. Do poľa Text hlav.dokladu používateľ doplní – text hlavičky dokladu zo zúčtovania ZP. V texte položky dokladu používateľ všade uvedie rovnaký text – odúčtovanie zo zálohy*číslo programu_ (pri TA sa za podčiarkovník doplní partner CO, OA alebo UV, resp. BF a pri ostatných programoch sa za podčiarkovník doplní: pre zdroje EHP a NFM špecifikácia *riadenie* alebo *regrant*; pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* neuvádza, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou). Po doplnení a skontrolovaní dokladu ho zaúčtuje disketou



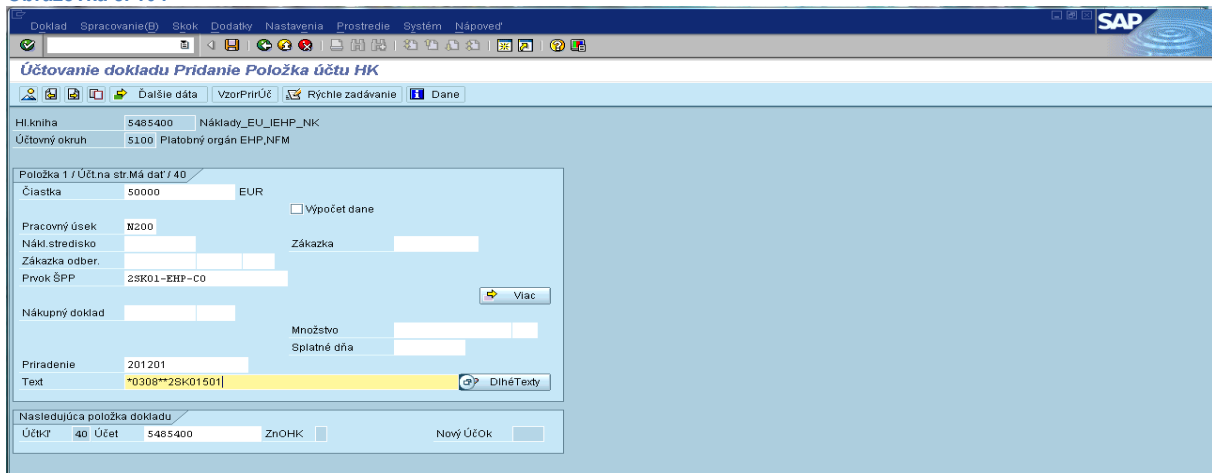
Po zaúčtovaní sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o čísle zaúčtovaného dokladu.

Účt. klúč: 40

Účet: 5485400 (len pre zdroje FM EHP a NFM)


Po naplnení dát používateľ klikne na tlačidlo ďalej .

Obrazovka č. 104

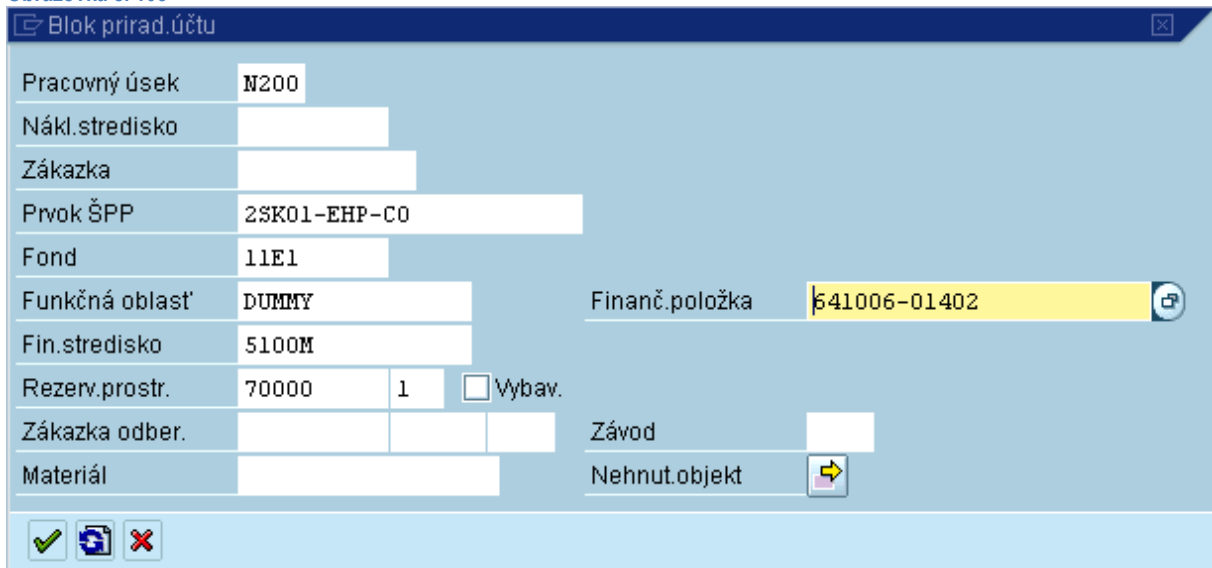


The screenshot shows the SAP 'Účtovanie dokladu' (Invoice Posting) screen. The title bar indicates 'Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nároveň'. The main window title is 'Účtovanie dokladu Prídanie Položka účtu HK'. The screen contains several input fields and buttons:



- HL.kniha: 5485400, Náklady_EU_I-EHP_NK
- Účtovný okruh: 5100, Platobný orgán: EHP,NFM
- Položka 1 / Účt.na str.Má dat / 40
- Čiastka: 50000, EUR
- Wpochet dane:
- Pracovný úsek: N200
- Nákl.stredisko: [empty]
- Zákazka: [empty]
- Zákazka odber.: [empty]
- Prvok ŠPP: 2SK01-EHP-C0
- Nákupný doklad: [empty]
- Množstvo: [empty]
- Splatné dňa: [empty]
- Priradenie: 201201
- Text: *0308**2SK01501|
- Následujúca položka dokladu: Účt.kr: 40, Účet: 5485400, ZnoHK: , Nový Účok:
- Buttons: 'Viac' (multiple), 'DihéTexty'

Pôpis: Používateľ doplní čiastku, prac.úsek, prvok ŠPP (konkrétny), priradenie sa automaticky preberá z referencie, text položky dokladu používateľ vyberá cez MC, alebo zadá *0308**, za ktoré doplní číslo žiadosti o platbu, v prípade SK01 sa za číslo žiadosti doplní *podčiarkovník a partner* (CO, OA, UV), resp. BF. V prípade ostatných programov: pre zdroje EHP a NFM *podčiarkovník a riadenie* alebo *grant*. Používateľ sa kliknutím na ikonu viac  dostáva ďalej.

Obrazovka č. 105



The screenshot shows the SAP 'Blok prirad. účtu' (Account Assignment Block) screen. The title bar indicates 'Blok prirad. účtu'. The screen contains several input fields and buttons:

- Pracovný úsek: N200
- Nákl.stredisko: [empty]
- Zákazka: [empty]
- Prvok ŠPP: 2SK01-EHP-C0
- Fond: 11E1
- Funkčná oblasť: DUMMY
- Finanč.položka: 641006-01402
- Fin.stredisko: 5100M
- Rezerv.prostr.: 70000, 1, Vybav.
- Zákazka odber.: [empty]
- Závod: [empty]
- Materiál: [empty]
- Nehnut.objekt: 
- Buttons: (green), , (red)

Pôpis: Na danej obrazovke používateľ doplní fond, fin.stredisko, rezerváciu prostriedkov s poradovým číslom položky (poradové číslo položky zistí používateľ cez transakciu fmx3 zadaním čísla rezervačného dokladu, pod ktorým je zaevidovaná zmluva) a konkrétnu finančnú položku (napr. pre rozpočtovú organizáciu 641006-01120, pre neziskovú organizáciu 642002-01120). Stlačením klávesy enter sa dostáva ďalej.

Obrazovka č. 106

Doklad Spracovanie(2) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápo ved

Účtovanie dokladu Korektúra Položka účtu HK

HI kniha 5485400 Náklady_EU_IEHP_NK
Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM


Položka 2 / Účt na str. Má dat / 40

Čiastka 50.000,00 EUR
Pracovný úsek N100
Nákl stredisko Zákazka
Zákazka odber.
Prvok ŠPP 2SK01-NFM-C0

Nákupný doklad
Množstvo
Splatné dňa

Priradenie 201201
Text *0308**2SK01501 DlhéTexty

Nasledujúca položka dokladu
Účt k Účet ZnOHK Nový Účok

Popis: V prípade potreby, používateľ zaeviduje ďalšie zdroje pomocou kopírovania položky . Na skopírovanej položke prepíše sumu, pracovný úsek, prvok ŠPP, text a v poli viac prepíše fond a položku na rezervačnom doklade.

Obrazovka č. 107

Doklad Spracovanie(2) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápo ved

Účtovanie dokladu Korektúra Položka účtu HK

HI kniha 5485400 Náklady_EU_IEHP_NK
Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 2 / Účt na str. Má dat / 40

Čiastka 50.000,00 EUR
Pracovný úsek N100
Nákl stredisko Zákazka
Zákazka odber.
Prvok ŠPP 2SK01-NFM-C0

Nákupný doklad
Množstvo
Splatné dňa

Priradenie 201201
Text *0308**2SK01501 DlhéTexty

Nasledujúca položka dokladu
Účt k 40 Účet 5875400 ZnOHK Nový Účok

Popis: Po zaevidovaní zdrojov EHP/NFM používateľ eviduje zdroj spolufinancovania na účte 5875400. Do účt.kľúča zadá 40 a do účtu zadá 5875400. Pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 108

Doklad Spracovanie(2) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Účtovanie dokladu Korektúra Položka účtu HK

HI.kniha 5875400 Náklady_SR_IEHP_NK
Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM


Položka 3 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiastka 20.000,00 EUR
Pracovný úsek N200
Nákl.stredisko Zákazka
Zákazka odber.
Prvok ŠPP 2SK01-SR-EHP-CO

Nákupný doklad
Množstvo
Splatné dňa

Priradenie 201201
Text *0308**2SK01501

Následujúca položka dokladu
Účtr Účet ZnOHK Nový Účok

Popis: Používateľ doplní čiastku, prac.úsek, prvok ŠPP (konkrétny), priradenie sa automaticky preberá z referencie, text položky dokladu používateľ vyberá cez MC, alebo zadá *0308**, za ktoré doplní číslo žiadosti o platbu, v prípade SK01 doplní aj skratku partnera (CO, OA, UV), resp. BF. Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa , dopĺňa *cofin*, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou. Používateľ sa kliknutím na ikonu viac  dostáva ďalej.


Obrazovka č. 109

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek N200
Nákl.stredisko
Zákazka
Prvok ŠPP 2SK01-SR-EHP-CO
Fond 11E2
Funkčná oblasť DUMMY Finanč.položka 641006-01402
Fin.stredisko 5100M
Rezerv.prostr. 70000 3 Vybav.
Zákazka odber. Závod
Materiál Nehnut.objekt

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní fond, fin.stredisko, rezerváciu prostriedkov s poradovým číslom položky a konkrétnu finančnú položku (napr. pre rozpočtovú organizáciu 641006-01120, pre neziskovú organizáciu 642002-01120) . Stlačením klávesy enter sa dostáva ďalej.

Obrazovka č. 110

Popis: V prípade potreby, používateľ zaeviduje ďalšie zdroje pomocou kopírovania položky . Na skopírovanej položke prepíše sumu, pracovný úsek, prvok ŠPP, text a v poli viac prepíše fond a položku na rezervačnom doklade.

Obrazovka č. 111

Popis: Po zaevidovaní všetkých zdrojov na účte 548* a 587* používateľ prechádza na zaevidovanie všetkých zdrojov na účet dodávateľa. V účt.kľúči používateľ zadá č. 31 a do účtu zadá číslo dodávateľa. Pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 112


Účtovanie dokladu Korektúra Položka dodávateľa

Dodávateľ: 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky Účet HK: 3795401
 Účtovný okruh: 5100 Nám. Slobody, 1
 Platobný orgán EHP/NFM: Bratislava-Staré Mesto

Položka 5 / Faktúra / 31
 Čiastka: 50.000,00 EUR

Prac.úsek: N200
 Platob podm.:
 Zákl.dátum: 14.09.2012
 Zákl.skonta:
 Blok.plat.: A
 Mena platby:
 Plat.refer.:
 Priradenie: 201201
 Text: *0308**2Sk01501

Nasledujúca položka dokladu
 ÚčtKr: Účet: ZnOHK: Nový Účok:

Popsis: Na danej obrazovke používateľ doplní čiastku, prac.úsek, zákl.dátum (t. j. dátum splatnosti PP voči SP), blokovanie platby A a príjemcu platby v prípade SK01 TA (ak je príjemcom platby CO/OA doplniť účet dodávateľa MF SR 5900001) . Priradenie sa automaticky preberá z referencie, a do textu položky dokladu doplní text obdobne ako v predchádzajúcich položkách. Používateľ prechádza na ikonu ďalšie dáta .

Obrazovka č. 113

Účtovanie dokladu Korektúra Položka dodávateľa

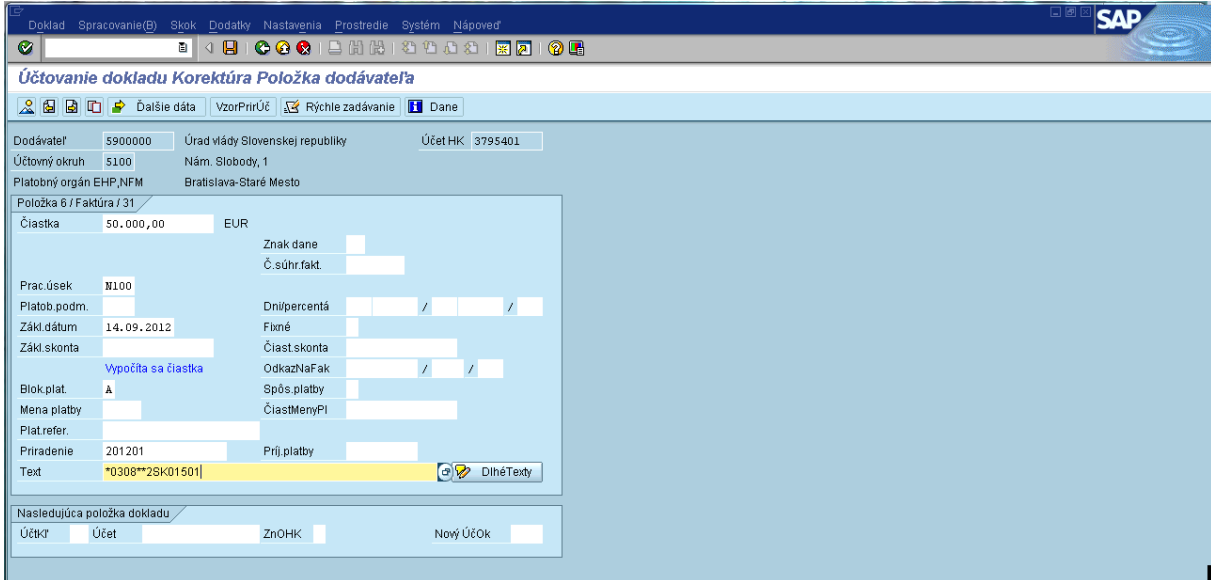
Dodávateľ: 5900000 Úrad vlády Slovenskej republiky Účet HK: 3795401
 ÚčOkr: 5100 Nám. Slobody, 1
 Platobný orgán EHP/NFM: Bratislava-Staré Mesto



Položka 5 / Faktúra / 31 / Doplnkové údaje
 Čiastka: 50.000,00 EUR Čiastka vo FM: 50.000,00 EUR
 ZáporÚčtov: Čiast.konc.meny: 50.000,00 EUR
 Banka part.: Refer.kľúč 1:
 FirBanka: Refer.kľúč 2:
 Inštrukcie:
 Štát hlás.: TrojsObch EU
 DPH-IdČís:
 Fond: 11E1 Grant:
 Funkč.Oblasť: DUMNY Rezerv.pro: Vybavené
 Fin.stredis.: 5100M Finanč.položka: 60
 Prirad.HK: 201201
 Číslo zmluvy: Druh pohybu:

Nasledujúca položka dokladu
 ÚčtKr: Účet: ZnOHK: Nový Účok:

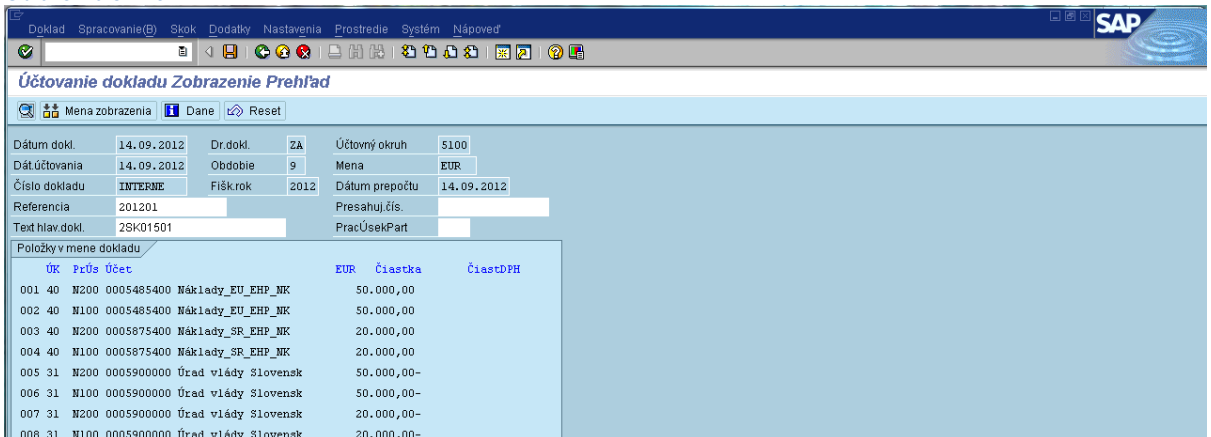
Popsis: V ďalších dátach je potrebné doplniť fond, funk.oblasť dummy a fin.stredisko . Používateľ pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 114



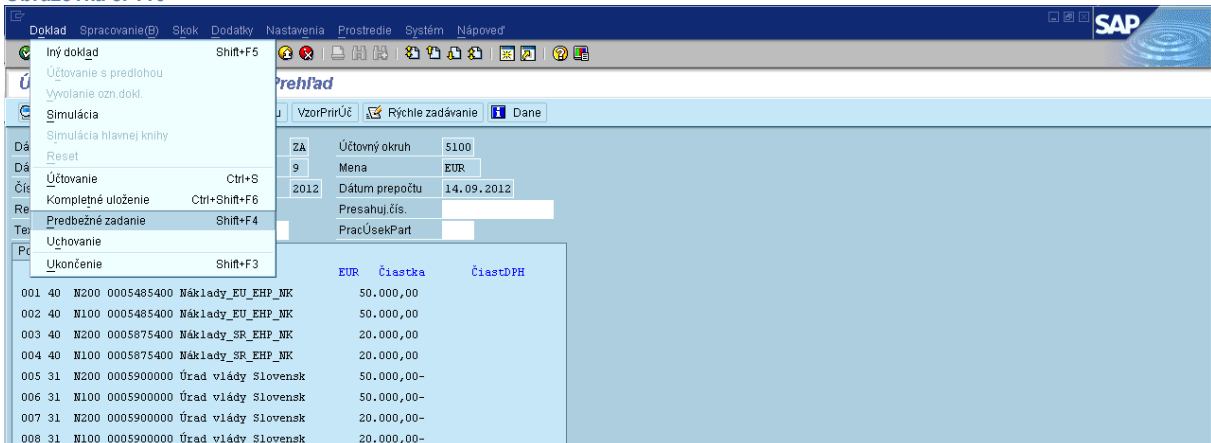
Popis: Po zaevidovaní jednej položky dodávateľa si používateľ pomôže skopírovaním položky  a na každej nasledujúcej položke prepíše dáta podľa potreby. Po zaevidovaní všetkých položiek používateľ prechádza na ikonu prehľad dokladu .

Obrazovka č. 115



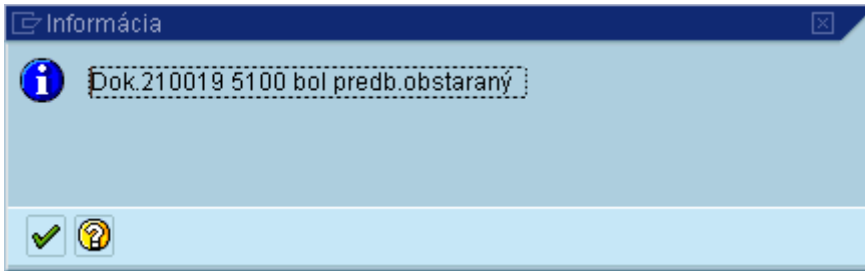
Popis: V prehľade dokladu si používateľ skontroluje jednotlivé položky, zmenou layoutu cez menu Nastavenie – štruktúra riadku si môže vybrať rôzne layouty, podľa ktorých si skontroluje prvky ŠPP, fond, prac. úsek atď.

Obrazovka č. 116



Popis: Po dôkladnom skontrolovaní dokladu ho používateľ uloží cez Doklad – predbežné zadanie.

Obrazovka č. 117



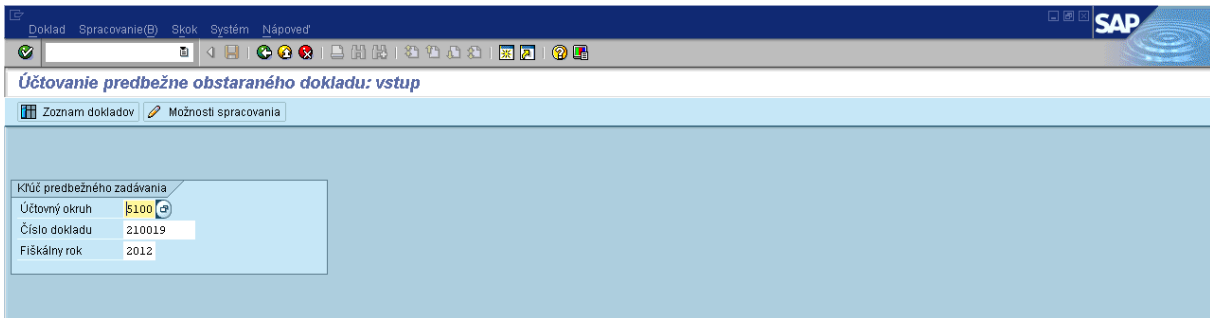
Popis: Po uložení dokladu sa objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol predbežne zadaný.

5.7. Účtovanie refundácie správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)

Doúčtovanie zdrojov EHP a NFM (účtovník O55)

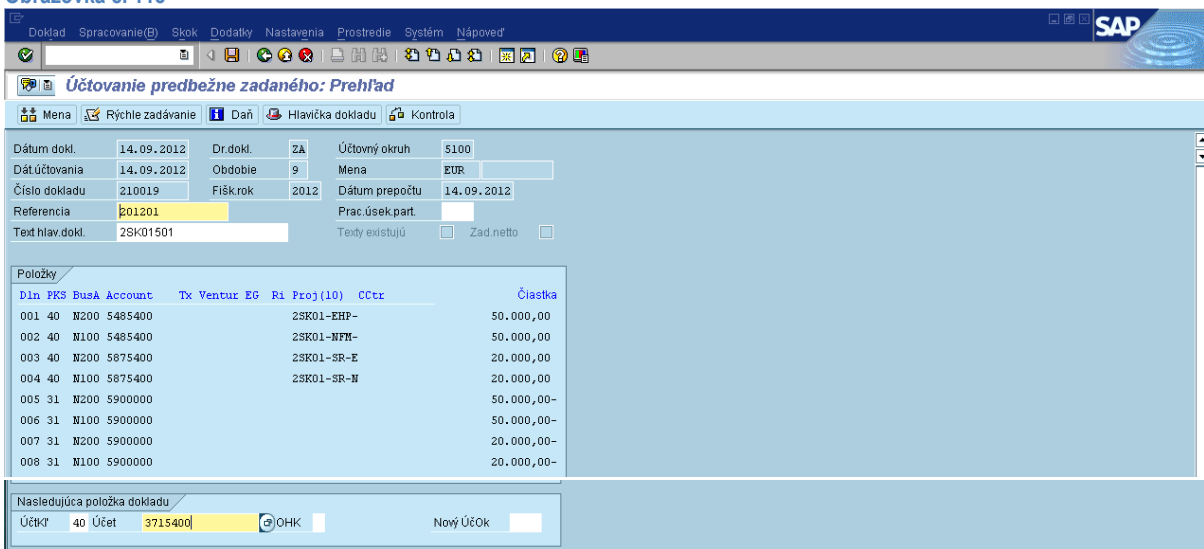
O refundácii správcu programu účtuje v systéme ISUF účtovník odboru 55 na základe zaevidovaného dokladu ZA predloženého odborom 52. Účtovník si dohľadá predbežne obstaraný doklad cez transakciu FBV0, kde doúčtuje zápis 3715400 / 6855400 za zdroje EHP a NFM.

Transakcia FBV0



Popis: V transakcii FBV0 používateľ doplní účtovný okruh, číslo predbežne zadaného dokladu a rok.

Obrazovka č. 118



Popis: Na predbežne zadanom doklade používateľ doúčtuje zdroj EHP tak, že doplní účt.kľúč 40 a účet 3715400. Pokračuje tlačidlom enter.

Obrazovka č. 119

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nároveň

Účtovanie dokladu Korektúra Položka účtu HK

HI.kniha 3715400 Pohľadávky k rozpočtu EHP_NK
 Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM

Položka 9 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiastka 50.000,00 EUR
 Fond 11E1
 Funkč.Oblasť DUMMY
 Fin.stredisko 5100M Finanč.položka 60
 Rezer.v.prostr. Vybav. Viac
 Nákupný doklad
 Dátum valuty Splatné dňa
 Priradenie 201201
 Text *0308**2SK01501 DlhéTexty

Nasledujúca položka dokladu
 Účt.kr Účet ZnOHK Nový Účok

Popis: Na účte 3715400 používateľ doplní čiastku, fond, funk.oblasť dummy, fin.str., priradenie sa automaticky preberá z referencie, doplní text ako je na predchádzajúcich položkách a pokračuje kliknutím na ikonu viac Viac.

Obrazovka č. 120

Blok prirad.účtu

Pracovný úsek N200 Viac
 Prvok ŠPP
 Fond 11E1
 Funkčná oblasť DUMMY Finanč.položka 60
 Fin.stredisko 5100M
 Rezer.v.prostr. Vybav. Druh pohybu
 Závod
 Nehnut.objekt Viac

Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní prac.úsek, **konkrétny Prvok ŠPP** a pokračuje stlačením klávesy enter.

Obrazovka č. 121

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nároveň

Účtovanie dokladu Korektúra Položka účtu HK

HI.kniha 3715400 Pohľadávky k rozpočtu EHP_NK
 Účtovný okruh 5100 Platobný orgán EHP,NFM


Položka 9 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiastka 50.000,00 EUR
 Fond 11E1
 Funkč.Oblasť DUMMY
 Fin.stredisko 5100M Finanč.položka 60
 Rezer.v.prostr. Vybav. Viac
 Nákupný doklad
 Dátum valuty Splatné dňa
 Priradenie 201201
 Text *0308**2SK01501 DlhéTexty


Nasledujúca položka dokladu
 Účt.kr 50 Účet 6855400 Viac OHK Nový Účok

Popis: Používateľ zadaním účt.kľúča 50 a účtu 6855400 a stlačením klávesy enter prechádza na ďalšiu položku dokladu.

Obrazovka č. 122

Popis: Používateľ doplní čiastku, priradenie sa automaticky preberá z referencie a text ako na ostatných položkách. Kliknutím na ikonu viac  pokračuje ďalej.

Obrazovka č. 123


Popis: V poli viac doplní používateľ fond, funk.oblasť dummy, fin.stredisko a pokračuje stlačením klávesy enter. Po zaevidovaní poslednej položky používateľ prechádza na prehľad dokladu .

Poznámka: V prípade technickej asistencie pokračuje účtovník rovnakým spôsobom za obidva zdroje t. j. NFM aj EHP.

Obrazovka č. 124

UK	Účet	Program/F0 RPP	Zdroj Projekt	Čiastka
40	5485400	DUMMY	641006-01402 11E1 2SK01-EHP-C0	50.000,00
40	5485400	DUMMY	641006-01402 11E3 2SK01-NFM-C0	50.000,00
40	5875400	DUMMY	641006-01402 11E2 2SK01-SR-EHP-C	20.000,00
40	5875400	DUMMY	641006-01402 11E4 2SK01-SR-NFM-C	20.000,00
31	3795401	DUMMY	60 11E1	50.000,00-
31	3795401	DUMMY	60 11E3	50.000,00-
31	3795401	DUMMY	60 11E2	20.000,00-
31	3795401	DUMMY	60 11E4	20.000,00-
40	3715400	DUMMY	60 11E1	50.000,00
50	6855400	DUMMY	60 11E1	50.000,00-
40	3715400	DUMMY	60 11E3	50.000,00
50	6855400	DUMMY	60 11E3	50.000,00-

Popis: V prehľade dokladu sa pre zobrazenie nižšie uvedených položiek používateľ posúva klávesnicou Page Down. Používateľ si cez nastavenie – štruktúra riadka môže zmeniť layout, aby bolo možné skontrolovať RKL, zdroj, prvok ŠPP.

Po kontrole dokladu sa zaúčtuje disketou 

Typ	Účok	Č.dokladu	Rok	Text hlásenia
5	5100	210019	2012	Doklad 210019 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 5100

Po zaúčtovaní sa zobrazí informácia o čísle zaúčtovaného dokladu.

Obrazovka č. 125

Pol	UK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FR	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Rezerv.pro	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
5	31	3795401	50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000...	*0308**2SK01501	60		201201		11E1	DUMMY
6	31	3795401	50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000...	*0308**2SK01501	60		201201		11E3	DUMMY
7	31	3795401	20.000,00-	EUR	20.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000...	*0308**2SK01501	60		201201		11E2	DUMMY
8	31	3795401	20.000,00-	EUR	20.000,00-	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000...	*0308**2SK01501	60		201201		11E4	DUMMY
10	50	6855400	50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR	Výnosy z bež. transf	68554...	*0308**2SK01501	60		201201		11E1	DUMMY
12	50	6855400	50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR	Výnosy z bež. transf	68554...	*0308**2SK01501	60		201201		11E3	DUMMY
* Má dat/Dal H			240.000,00-	EUR	240.000,00-	EUR									
1	40	5485400	50.000,00	EUR	50.000,00	EUR	Náklady EU_EHP_MK	54854...	*0308**2SK01501	641006-01-	70000	201201	2SK01-EHP-C0	11E1	DUMMY
2	40	5485400	50.000,00	EUR	50.000,00	EUR	Náklady EU_EHP_MK	54854...	*0308**2SK01501	641006-01-	70000	201201	2SK01-NFM-C0	11E3	DUMMY
3	40	5875400	20.000,00	EUR	20.000,00	EUR	Náklady SR_EHP_MK	58754...	*0308**2SK01501	641006-01-	70000	201201	2SK01-SR-EHP-...	11E2	DUMMY
4	40	5875400	20.000,00	EUR	20.000,00	EUR	Náklady SR_EHP_MK	58754...	*0308**2SK01501	641006-01-	70000	201201	2SK01-SR-NFM-...	11E4	DUMMY
9	40	3715400	50.000,00	EUR	50.000,00	EUR	Pohl' k rozp.-EHP_MK	37154...	*0308**2SK01501	60		201201		11E1	DUMMY
11	40	3715400	50.000,00	EUR	50.000,00	EUR	Pohl' k rozp.-EHP_MK	37154...	*0308**2SK01501	60		201201		11E3	DUMMY
* Má dat/Dal S			240.000,00	EUR	240.000,00	EUR									

Popis: Zaúčtovaný doklad si používateľ môže skontrolovať a vyľadiť cez transakciu FB03.

5.8. Účtovanie o úhrade refundácie správcovi programu / partnerovi (Účtovník - odbor 55)

Zaúčtovanie BV – úhrada refundácie (účtovník O55)

O úhrade refundácie SP účtuje v systéme ISUF účtovník odboru 55 na základe BV a zaevidovaného dokladu ZA predloženého odborom 52. Účtovník postupuje pri účtovaní úhrady podľa spôsobu úhrady, t. j. ak úhrada bola vykonaná cez ISUF, účtovník účtuje prostredníctvom transakcie F-53, ak bola úhrada vykonaná cez Manex, účtovník účtuje prostredníctvom transakcie F-51.

Obrazovka č. 126

Výber OP		VzorPrirÚč			
Dátum dokl.	14.9.2012	Dr.dokl.	bv	Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	14.09.2012	Obdobie	9	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	201201			Presahuj.čís.	
Text hlav dokl.	2SK01501				
Text o vyro.	úhrada*2SK01501				

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Prijem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovaním

Prvá položka dokladu

ÚčtK7 50 Účet 2215412 OHK DrPoh

Popis: Cez transakciu F-51 používateľ vyplní nasledovné polia:

Dátum dokladu – dátum z BV (odoslanie prostriedkov SP)

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Druh dokladu – BV

Obdobie – automaticky sa prispôsobí dátumu účtovania

Účtovný okruh – 5100

Mena – Eur

Referencia – rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Text hlav.dokladu – číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla refundácie, pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. 2SK01502_CO) a pri ostatných programoch *riadenie* alebo *regrant* (napr. 2SK04501_riadenie)

Účt.kľúč – 50

Účet – číslo účtu hl.knihy pre konkrétnu banku

V operácii na spracovanie používateľ označí - preúčtovanie s vyrovaním.

Používateľ pokračuje zakliknutím ikony pre výber OP .

Obrazovka č. 127

Popis: Cez transakciu F-51 používateľ vyplní nasledovné polia:

Čiastka – podľa BV

Fond - konkrétny

Funk.oblasť – dummy

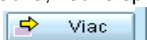
Fin.stredisko – 5100M

Priradenie – rok/číslo BV (napr. 2012/01)

Fin.položka - 90

Text – platba*číslo skladajúce sa z označenia programu a poradového čísla refundácie; pri TA SK01 doplnené o skratku partnera OA, UV alebo CO, resp. BF (napr. platba*2SK01502_CO) a pri ostatných programoch sa doplní špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* (napr. platba*2SK04501_riadenie). Pre zdroje EHP-SR a NFM-SR sa pri programoch SK02-SK09 špecifikácia *riadenie* alebo *regrant* neuvádza, keďže spolufinancovanie sa vypláca jednou sumou.

Pokračuje kliknutím na ikonu viac

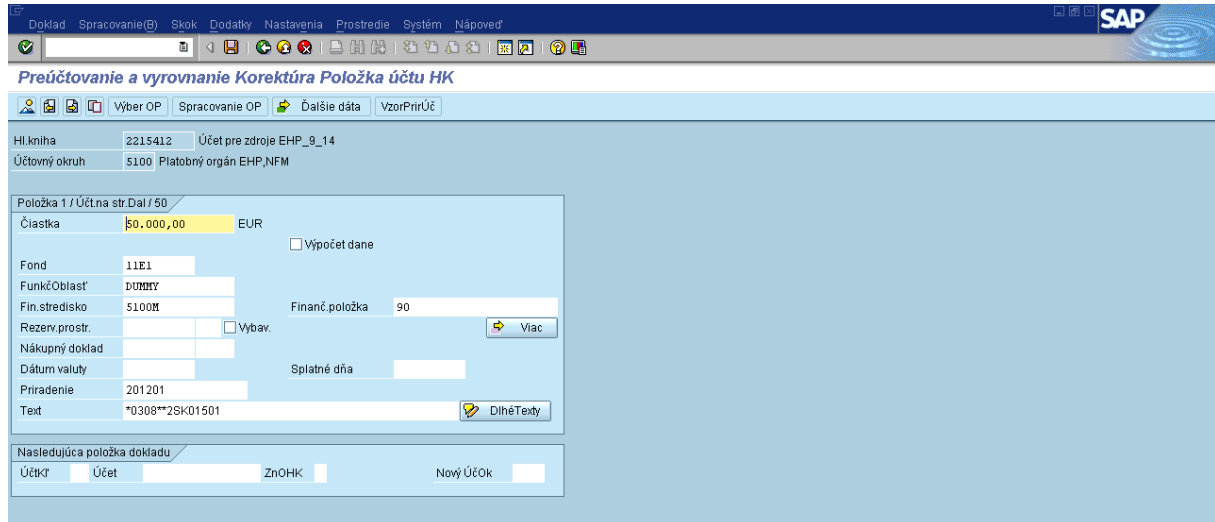


Obrazovka č. 128

Popis: Používateľ doplní pole pre pracovný úsek a pokračuje kliknutím na ikonu ďalej

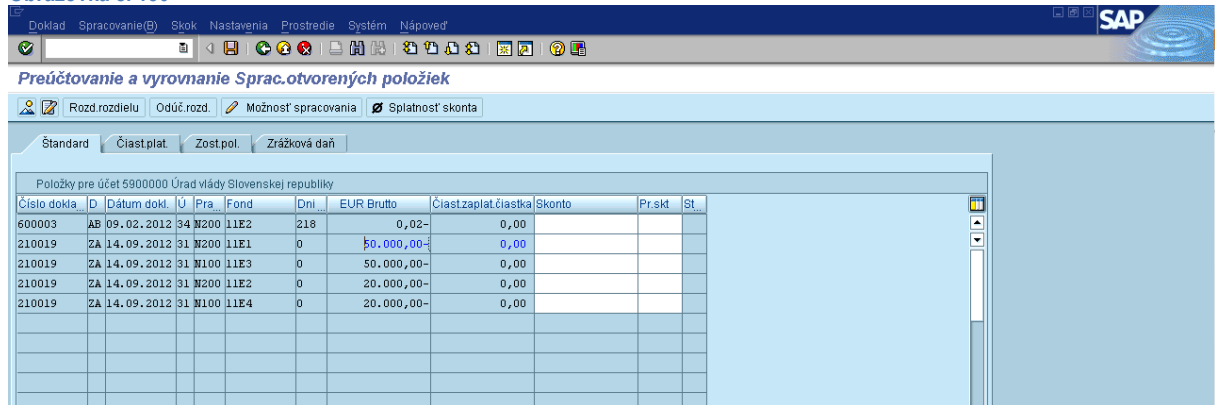


Obrazovka č. 129



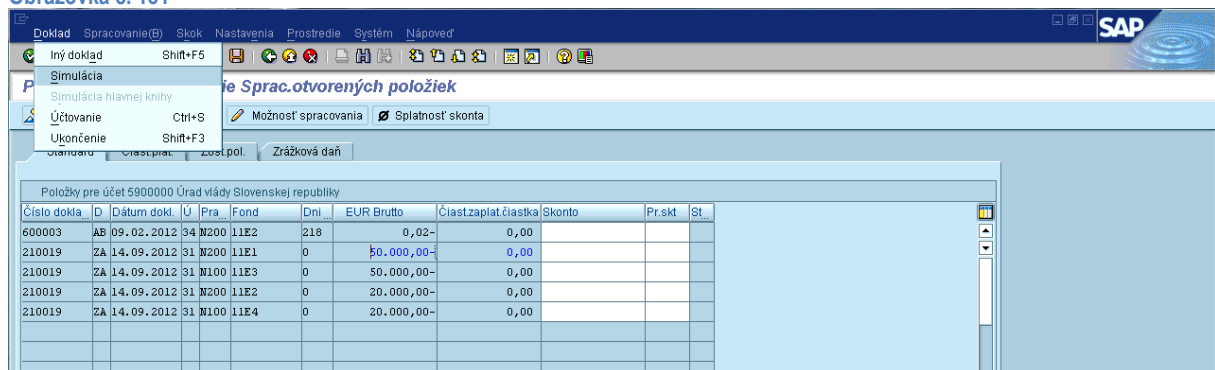
Popis: Na danej obrazovke používateľ pokračuje kliknutím na ikonu pre spracovanie OP Spracovanie OP.

Obrazovka č. 130



Popis: Používateľ prostredníctvom ikony v spodnom menu pre označenie všetkých položiek Polož. označí všetky položky (všetky sa vysvietia modrou farbou) a prostredníctvom ikony pre odznačenie všetkých položiek Polož. odznačí všetky položky (všetky zostanú čierne). Ďalej používateľ dvojklikom na čiastku označí tú položku, ktorú potrebuje zaúčtovať (čiastka uvedená na BV). Používateľ postupuje podľa fondu.

Obrazovka č. 131



Popis: Po označení položky na zaúčtovanie používateľ prechádza v hornom menu na – Doklad – Simulácia.

Obrazovka č. 132


Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia | Dane | Reset

Dátum dokl.	14.09.2012	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	5100
Dát.účtovania	14.09.2012	Obdobie	9	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2012	Dátum prepořtu	14.09.2012
Referencia	201201	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	2SK01501	Prac.čísokPart			

Položky v mene dokladu

ÚK	Prís Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 50	N200 0002215412 Úč.zdroje EHP_9_14		50.000,00-	
002 27	N200 0005900000 Úrad vlády Slovensk		50.000,00	

Popis: Používateľ doklad skontroluje a zaúčtuje prostredníctvom ikony diskety .

Doklad 510056 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 5100

F-51 STIGUFUFT01 INS

Po zaúčtovaní dokladu sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým bol daný doklad v ISUF zaúčtovaný.

Obrazovka č. 133

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : BV (Banka výpisy) Normálny doklad

Čís.dokladu	510056	Účtovný okruh	5100	Fiškálny rok	2012
Dát.dokl.	14.09.2012	Dát.účtovania	14.09.2012	Obdobie	09
Výpočet dane					
Refer.	201201				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	2SK01501				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FN	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	PrÚs	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
1	50	2215412	50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR	Úč.zdroje EHP_9_14	22154...	*0308**2SK01501	90	201201	N200		11E1	DUMMY
*	Má dat/Dal H		50.000,00-	EUR	50.000,00-	EUR									
2	27	3795401	50.000,00	EUR	50.000,00	EUR	Úrad vlády Slovenske	59000...	úhrada*2SK01501	60	201201	N200		11E1	DUMMY
*	Má dat/Dal S		50.000,00	EUR	50.000,00	EUR									
**	S100H		0,00	EUR	0,00	EUR									
***			0,00	EUR	0,00	EUR									

Popis: Zaúčtovaný doklad si používateľ môže skontrolovať a vytlačiť cez transakciu FB03.