

Úpravy

Na této straně se po načtení dat zobrazí přehled položek, které byly obsaženy v příslušném souboru.

Program i/2 zajišťuje automatické párování plateb s fakturami, a to podle variabilního symbolu a podle částky. Pokud načtené platby nejsou softwarem automaticky spárovány s fakturami v účetním modulu, zobrazí se tyto platby s chybami (ve sloupci Chyba je uvedeno o jakou chybu se jedná).

V tomto případě je nutné doklady nejprve v rozhraní opravit a ručně jim přidělit číslo příslušného zákazníka nebo dodavatele tak, aby mohly být správně zaúčtovány na příslušný saldokontní účet. U položek, které nejsou platbami od zákazníků nebo našimi platbami dodavatelům je nutno v rozhraní změnit v záhlaví i druh dokladu (nejčastěji na kategorii 41 druh HB např. pro bankovní poplatky atd.).

Pro přímé přepnutí do rozhraní slouží pole v dolní části okna Oprava dokladu.

Dr. dokl.	Č.dokl.	Doklad	Číslo účtu	Datum	Rok	Období	Částka	Měna	Chyba	Text úč.zázn
	0 KZ			0/21.09.2009	2009	09	2 548,00	CZK	Tento dodavatel neexistuje.	
DR	14000009	DZ		1/21.09.2009	2009	09	1 500,00	CZK		

Popis sloupce	Zobrazení / Poznámka
Druh dokladu	Druh dokladu, se kterým je platba párována.
Číslo dokladu	Číslo dokladu, se kterým je platba párována.
Doklad	Druh dokladu - platby, který bude zaúčtován do účetnictví.
Číslo účtu	Číslo účtu hlavní knihy nebo dodavatele nebo odběratele.
Datum	Datum výpisu z banky.

Popis sloupce	Zobrazení / Poznámka
Rok	Účetní rok.
Období	Účetní měsíc.
Částka	Částka platby.
Měna	Měna platby.
Chyba	Případné zobrazení textového popisu chyby.
Text účetního záznamu	Přenesený text z bankovního výpisu.

// Strana: /i2fibu/fdhhbank00w/fdhhbank102f //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:010-xpfibufb10:090-fdhhbank00w:020-fdhhbank102f:start>

Last update: 2015/06/16 08:35

