Načtení došlých plateb

- 1. Plánování
- 2. Došlé platby- homebanking



Kontrola nastavení pro homebanking

- 1. Volba typu souboru
- 2. Volba způsobu platby
- 3. Testovat Variabilní symbol na nuly vepředu (doporučuje se)
- 4. Výběr souboru

Typ souboru C HomeBanking (ABO KB / CS)	Název souboru:	
HomeBanking (ABO RB / PPF) Složenky Sporožíro	✓ <u>Vybrat soubor</u>	Vybrat soubor z diskety
Způsob platby: Zběžného účtu Rl		
🖵 při spárování použit kontrolu na úd	čet (platba se nespáruje, pokud účet ner	ni vyplněn)
I při spárování testovst variabilní sy	mbol na 0 vepředu 3	
1	Zpět	7 Nápověda

Výběr souboru z banky

- 1. Zvolit soubor kliknutím myši
- 2. Název souboru se přenese do pole Název souboru:
- 3. Odejít z formuláře s výbraným souborem kliknout na Otevřit

(Mayin)			_		-		
Oblast hledán í:	🔰 ZBANKY			+ 🗈 💣 🎫			
1	Název položky			Datum změny	Тур	Velikost	
Naposledy	U0000157.kpc			10.9.2012 20:44	Soubor KPC	2 kB	
navštívené		0					
		(1)					
Plocha		\sim					
-							
Kaihaumu							
Nninovny							
1							
Počítač							
0							
Sit			\sim				\sim
			(2)				(3)
							\sim
	Název soubon	U0000157.kpc	\rightarrow				Otevřít
	Soubory typu:						3000
							1

Doporučená cesta k souboru je:

blast hledán í:	J ZBANKY	🗾 🗧 🖻 📸 📰 🕇			
4	Naposledy otevřené položky	Datum změny	Тур	Velikost	
Naposledy navšt ivené Plocha Knihovny Počítač Siť	Kaihovny Petr Domácí skupina Pošášč GASTRO KASA HOMEBANKING EATA (D.) ZALOHY (E:) HP_TOOLS (F:) Jednotka BD-ROM (G:) N8-00 Nokia Phone Browser c (Box (BOX)) Downloads Scaner WSOK 4	10.9.2012 20:44	Soubor KPC	2 kB	
	Název souboru:			-	Otevřít
	10. 			1	

- Import Došlých plateb 1. Máme vybraný soubor k načtení
 - 2. Stiskneme tlačítko Pokračování

N Desk slavy		
Typ souboru C HomeBanking (ABO KB / CS) HomeBanking (ABO RB / PPF)	Název souboru: C:\GASTRO\KASA\HOMEBANKING\Z	BANKY\U0000157.kpc
C Složenky	Vybrat soubor	Vybrat soubor z diskety
C Servis 24 : CSV (:)	1)
Způsob platby: Z běžného účtu RB		
 □ pň spárování použit kontrolu na úč □ pň spárování testovst variabilní syn ✓ Pokračovat 	et (platba se nespáruje, pokud účet neni vyplně nbol na 0 vepředu I Zpět	n) ? <u>N</u> ápověda
Došlé platby Typ souboru G HomeBanking (ABO KB / CS)	Název souboru:	
 HomeBanking (ABO RB / PPF) 	C:\GASTRO\KASA\HOMEBANKING\Z	BANKY\U0000157.kpc
C Složenky	Vybrat soubor	Vybrat soubor z diskety
C Servis 24 : CSV (;)		
Způsob platby: Z běžného účtu RB	Soubor U00001	57.kpc byl úspěšně načten!
🦵 při spárování použit kontrolu na úče	et (platba se nes	ΟΚ
při spárování testovst variabilní syn	nbol na 0 vepředu	
Pokračovat	D Zpět	<u>? N</u> ápověda

Zaúčtování Došlých plateb

- 1. Zobrazí se všechny řádky výpisu
- 2. Mezi nimi jsou neznámé platby

west to	Ne	ičtené do	išlé platby	- U0000157.kpc	:		Počet Celková částka	6 30710.00	Zaúčtovaný kredi Zaúčtovaný debel	t 0,00
madné pli	atbv Spárova	né platby 1	Veznámé platby	Vsechny platby	/	1	Celkový kredit	30710.00	Nespárovaný kredi	25450.00
					1)		Celkový debet	0,00	Nespárovaný debe	t 0,00
řádku	ld ol	Číslo výp	Datum platby	Účet	BANKA	Var. symb	Částka	Nalezený strávník	Účtováno	Komentář
187	2	9 157	07.09.2012	158664042	0600	0008003217	500,00	Aouissat Adam	N	BREJCHOVÁ LUCIE
189	2	9 157	07.09.2012	190059475	0300	0000133133	3 000,00	Horflend Ama	N	HORAK JIRI
188	2	9 157	07.09.2012	5301230988	5500	0000000000	450.0			TOFAMN MARIA Tofan Vil
190	2	9 157	07.09.2012	632434093	0800	0000003025	260,00	Venovský Aleč	N	VETROVSKY PAVEL
191	2	9 157	07.09.2012	664084163	0800	0000029480	1 500,00	Líbalová Barbora		LIBAL JIRI Barbora Libalov
192	2	9 157	07.09.2012	8038119302	5500	0000000000	25 000,00		(2)	Přev.účet - Eden Vklad
					Duoité á kilon	dí aměna k	amout 47a			
					DVOJLE KIKI I		omenicare			

Spárování neznámých plateb

- 1. Přepneme na Neznámé platby zobrazí se jen neznámé platby
- 2. Vybereme řádek s neznámou platbou
- 3. Klikneme na tlačítko Párovat ručně

nadné platby Párovat ru	N v Spárov učně	lačteno vané olat	é došlé pla v Neznámé pl árovat die R.Č.	tby - U0000157 atby Vechnv platb	/.kpc w e účtu Po	čet řádků 2	Celková č Celkový Celkový	Počet částka kredit debet	6 30710,00 30710,00 0,00	Zaúčtovaný kredi Zaúčtovaný debe Nespárovaný kredi Nespárovaný debe	t 0,00 t 0,00 t 25450,00 t 0,00	
fádku Id pl. 188 192	3 29 29) Líslo výp. 157 157	Datum platby 07.09.2012 07.09.2012	Účet 5301230988 8038119302	BANKA 5500 5500	Var. symb. 0000000000 0000000000	Částka 450,00 25 000,00	Nalezenj	ýstrávník	Účtovár Kome N TOF/ N	entář AMN MARIA Tofar účet - Eden Vidad	1 Viki
												(
]												

Ruční spárování

- 1. Vyhledání strávníka dle jména
- 2. Kontrola dle čísla bankovního účtu
- 3. Spárovat nalezeného strávníka tlačítkem Spárovat strávníka

<u>Variabiln</u> <u>Číslo bankovni</u> <u>Náz</u>	í symbol 2991 ího účtu 53012 zev účtu	30988	<u>RČ</u>	/5500	Variabilt Účet Specifick	n symbol: 0000 t / banka: 5301 cý symbol: 0000	
néno	Evid. číslo	Variab, symb.	Způs, platby	UCET	BANKA	Název účtu	Ulice
ulc Jan	8003119	133119	2	Manager Chin			Obloukjová 3/1335
umberová Alena	8003078	133078	2				1
una Filip	8003120	133120	2				Přípotoční 958/13
amberková Zuzana	8002600	2546	7	1011090675	5500		Kavkazská 1364/3
hchenko Petr	8003174	133174	2		2)		
Contain Midling o	8003066	3066	7	2012000102	-00		
fan Viktoria	8002991	2991	6	5301230988	5500		
asová Beata	8003141	133141	7	477401000	0300		Pod Stupni 8/11
ušová Petra	8003052	3052	2				
ešňáková Tereza	8000816	2948	7	106338763	0300		Moskevská 33
ian Do Minh	8002665	2636	2				Tolstého 5
iček Matyáš	8003101	133101	2				Minská 9
ičková Helena	8002859	2859	6	1160625143	0800		Minská 625/9
Karta strávníka	× + - -	▲ % </th <th>at strávnika</th> <th>3</th> <th>Zpět bez s</th> <th>párováni</th> <th>Nápověda</th>	at strávnika	3	Zpět bez s	párováni	Nápověda

1. Spárovaný strávník se přesune do Spárovaných plateb

💽 Načtené došlé platby	
Načtené došlé platby - U0000157.kpc Hromadné platby Spárované platby Všechnv platby Image: Párovat ručně Párovat dle R.Č. Image: Párovat dle účtu Počet řádků 1	Počet 6 Zaúčtovaný kredit 0,00 Celková částka 30710,00 Zaúčtovaný debet 0,00 Celkový kredit 30710,00 Nespárovaný kredit 25000,00 Celkový debet 0,00 Nespárovaný debet 0,00
C. řádku ld pl. Číslo výp. Dateg platby Účet BANKA Var. symb. Č. 192 29 157 07.09.2012 500 0000000000 1 188 29 157 07.09.2012 5301230988 5500 0000000000	iástka Nalezený strávník Účtováno Komentář 25 000,00 N Přev účet - Eden Vklad 450.00 N TOFAMN MARIA Tofan Viki
Image: Weight of State Dvojité kliknutí - změna Image: Weight of State Image: Weight of State Image: Weight of State <th>s komentáře</th>	s komentáře

Zaúčtování Došlých plateb

- 1. Všechny spárované platby se zobrazí v záložce **Spárované** platby
- 2. Některé platby je možné vyřadit z účtování
- 3. Zkontrolujeme popř. změníme Způsob platby
- 4. Zbývající se zaúčtují tlačítkem Zaúčtovat

Načtené došlé platby - U0000157.kpc Počet 6 Zaúčtovaný kredt 0 Hrom Spárované platby Neznámé ola Innv olatby Celková částka 30710,00 Zaúčtovaný kredt 0 V Příhlást Zaúčtovat Vyřadit Karta strávníka Počet řádků 5 Celkový kredt 00 Způsob platby Zběžného účtu RB Imn Imn Imn Imn Imn Imn	
Hrom Spárované platby Neznámé ola Imv olatby Celková částka 30710.00 Zaúčtovaný debet 0 Přihlást Způsob platty: Zběžného účtu RB Imv olatby Počet řádků 5 Celková částka 30710.00 Xespárovaný kredit 25000 Způsob platty: IZ běžného účtu RB Imv olatby Imv olatby Počet řádků 5 0 Nespárovaný kredit 25000 Imv olatby Imv olatby Počet řádků 5 0 Nespárovaný debet 0 Imv olatby Imv olatby Počet řádků 5 0 Nespárovaný debet 0 Imv olatby Imv olatby Imv olatby Imv olatby Počet řádků 5 0 Nespárovaný debet 0 Imv olatby Imv olatby Imv olatby Imv olatby Nespárovaný debet 0 Imv olatby Nespárovaný debet 0 Imv olatby Imv olatby Imv olatby Imv olatby I	,00
Přihlásit Zaúčtovat Celkový kredt	.00
Přihlásit Zaúčtovat Výřadit Karta strávníka Počet řádků S Celkový debet 0,00 Nespárovaný debet 0	,00
Způsob platka Z běžného účtu RB	,00
📗 C. řá 🥣 🖌 Id pl. 🔰 Císlo výp. Datum platby 🛛 Üčet 🛛 🛛 BANKA 🕮 čováno Var. symb. – Čánka 💦 valezený strávník 🛛 K	komentář 🗾 🔺
▶ 187 29 157 07.09.2012 158664042 0600 N 0008003217 500.00 Abuissat Adam B	REJCHOVÁ LUCIE
189 29 157 07.09.2012 190059475 0300 N 0000133133 3 000,00 H raková Anna H	IORAK JIRI
188 29 157 07.09.2012 5301230988 5500 N 000000000 450,00 Totan Viktoria T	OFAMN MARIA Te
190 29 157 07.09.2012 632434093 0800 N 0000003025 260,00 Vetrovský Aleš V	ETROVSKY PAVE
191 29 157 07.09.2012 664084163 0800 N 0000029480 1500,00 Ibalová Barbora L	IBAL JIRI Barbora
	÷
Dvojité kliknut î - změna komentáře	
Mapověda	

1. Zaúčtované platby můžete vytisknout



- Po zaúčtování všech plateb se zobrazí hlášení o úspěšném zaúčtování
- 2. Odklikneme talčítko **OK**



Kontrola Došlých plateb

Můžeme zkontrolovat namátkou nějakou platbu:

- formulář Strávníci evidence
- 1. Najdeme jednoho strávníka Tofan Viktroria
- 2. Vstoupíme do Deníku
- 3. Uvidíme platbu

OpsiePlatby12 - Malování	🙀 (3): Strávníci - evidence		Sec. 1	And the second	1000				
14 2- Poldenn system XASIOPEIA: SI u Rohecovych Kesaren					Výhôr	zařazených	strávniků		
Program Plinouini Striunici Bichledu Ticková cectru	Příjmení a jméno strávníka	Způsob	platby		4 y Dei	zarazenych	Stravilku		
Program Planovani Stravnici Prenieuy Piskove sestavy	Tofan Viktoria		6	<u></u>	1.				-
	Platnost od Platn	ost do Evide	nční číslo	Jméno	Císlo	Skupina	Osobní číslo	Konto	K Třída 🔺
	18 2012	2022 23:59:59	8002991	Staffa Jan	8003116	1.ST	133116	6.00	K 2.B
				Stědroňová Adéla	8003023	1.51	3023	0.00	K 3.B
	Fin. skupina strávníka Náze	ev finanční skupiny 👘 Firma /	/ organizace	Stegl Karel	8003240	1.ST	8003240	0.00	K 1.B
Strávníci Fin Skupiny lídel	2.ST Záci	11-14 let Strávníci	-	Stépánek Michal	8002660	2.ST	2630	28,00	K 7.A
Stravinci Tini. Skupiny Juer				Stěpánková Jana	8003117	1.ST	133117	84,00	K 2.B
	Osobní číslo (var. symb.) <u>Tří</u>	da strávníka		Stérbová Katerina	8003024	1.51	3024	0,50	K 3.A
	2991 5.A	▼ Je z	arazen	Stoviková Lucie	8003118	1.51	133118	539,00	K 2.B
	Rodné číslo Datu	m narození Věk pro	fin. sazbu	Sulc Jan	8003119	1.51	133119	- 141.00	K 2.B
				Sumberová Alena	8003078	DOSP	133078	- 656,50	K UCH
	1			Súna Filip	8003120	1.ST	133120	510,00	K 2.8
	many second last second	Inc		Svamberková Zuzana	8002600	2.ST	2546	1 227,50	K 8.B
	Dezne Ghnosu Adresa / b.účet	Narta / čio E-lidelniček	Hiter Sabionv	Lisboheelee Petr	8003174	1.ST	133174	52,00	K 2.C
		Stav kon	ita 🛛	Ikachuk Mariya	8003066	2.ST	3066	28,00	K 6.B
Název pracoviště:	📫 F4 - Možit kredit	rátit kredit	30.00	Totan Viktoria	8002991	2.ST	2991	- 30,00	K 5.A
Evte	(2)			Lomasovà Beata	8003141	1.51	133141	- 494,00	K 2.C
LAG				Toušová Petra	8003052	DOSP	3052	- 839,50	K UCH
Niázov firmu:	Dank Dank	s překlážky	Thu	Iuan Do Minh	8002665	2.51	2636	0,50	K Z.A
INAZEV IIITIY.		o - Philidsky 3d.	zoy	Tuček Matyáš	8003101	1.ST	133101	- 330,00	K 2.A
SJ u R		1.100	S 1000 (Tučková Helena	8002859	2.ST	2859	- 339,50	K 5.B
	Vyúčtování S	Stravovaci arch 💙 Tisk	všech PINů	Ulmannová Ivana	8003176	DOSP	133176	- 584.00	K UCIT
					8000815	3.ST	2947	360,00	K 0.B
				and the second	8003215	1.ST	8003215	- 442.00	K 1.A
			and the second second		8002569	2.ST	2517	28,00	K 8.B
Denik	Tofan Vi	iktoria	PC misto: všechn	a PC 💌	8000887	3.ST	4055	1 937.50	K 9.B
					8002998	2.ST	201041	7.00	K 7.A
a období od 1.8 2012 do 31.10.2012	- 🔽 Skupina	•	Pokladní: všichni	pokladníci 👻	8002899	DOSP	2899	- 145,50	UCIT
					8000806	DOSP	2938	36,50	K UCIT
Volba	Firma / organizace		Touch sc: všechn	y touch scr. 👻	8002773	2.ST	2773	56,00	K 6.B
C Vše C Vše od 1.7.2012 C Vše od 1.8.2012			250	in the second	8003060	1.ST	3060	204,00	K 4.A
C červenec 2012 C smen 2012 C září 2012	Zařazení / třída		Typ platby:	echny úhrady 👻	8003025	1.ST	3025	78,00	K 3.A
C Dava C Vitera C Internal	1				8002556	DOSP	4085	- 104.50	KUCIT
, uno (vicea (Interval	Operace / činnosti				8000889	3.ST	4058	324,50	K 9.B
Potvrdť nový výběr	Vše C prodeje	zboží 🕜 objednaná jídla.	C vklady / výběr	y C karty / čipy	8002750	2.ST	2750	235,50	K 6.B
					8002662	2.ST	2633	60,00	K 7.A
Datum Mnoźsty Cástka Tvo olathy	Komentář				8003102	1.ST	133102	135,00	K 2.A
92012 10:04:40 - 19:00 - 532:00	Bozp 5 M - 9/2012				8003147	3.ST	133147	- 38,00	K 9.A
7 9 2012 1 00 450 00 7 hěžného účiu B	B Došlé plathy Externí pr	(3)			8003046	1.ST	3046	0,00	3.B
1,00 100,00 20001010 00011	chemp				B003026	1.ST	3026	573,00	K 3.A
		10			8002954	1.ST	29540	32,00	K 4.A
					▼ 8003047	1.ST	3047	4 000,50	K 3.B
					8003241	1.ST	8003241	4 000,00	K 1.B
Součet	-18,00 -82,00	0,00	Detaily rozpisu						
							174		
Voba sestavy	Volba sioučtů	1.1		GT also and any t		rocet stravnikú:	4/4		
💌 vse 🕐 vklady / vybéry	C prostý přeh	led	🔽 jen součty	Sounnu zb.					
C prodeje C karty / čípy	součty po d	inech			C všic	hni strávníci	C vyřa	izení strávníci	
C objednavky	C součty po ir	ménech		Tisk godrobně					
					-	Hlavní menu		21	lápověda
	The manual 1	E Hauniman	1	2 Manusan				1.1	
	- instruction	Hiavni menu		3 Haboveda					

Opětovný vstup do Došlých plateb

- menu Archiv
- 1. řádek Archiv došlých plateb

2 - Pokladní systém KASIOPEJA: SJ u Rohacovych Kasaren	
Program Plánování Strávníci Přehledy Tiskové sestavy Fakturace Závěrka Modov Archiv Selvis Nastavení	
Strávníci Fin. skupiny	2 Dinčit
	2 Nápověda
Název pracoviště: Externí pracoviště	
Název firmy: SJ u Rohacovych Kasaren	8/2012
Název programu: Pokladní systém KASIOPEJA Verze programu: Síťová verze 1.70.70 ze dne 10.9.2012 ŠJ Dnešní datum: 11.9.2012 Prodejce: Láf Software	1

V seznamu Došlých plateb si vybereme, kterou chceme zobrazit
 Tlačítkem **Detaily platby** vstoupíme do formuláře

@ DoslePlatby12 - Malováni 💦 👘		🙀 (3): Strávníci - evidence		-	-
2 - Pokiadni system KASLOHEIK Shu Program Plánování Strávníci Pře	Hohacovych Kananen hledy Tiskové sestavy	Příjmení a jméno strávní Tofan Viktoria Platnost od 1.8.2012 Fin. skupina strávníka 2.ST	ika Platnost do 30.7.2022.23.59:59 Název finanční skupiny Záci 11-14 jet	Způsob platby 6 Evidenční číslo 8002991 Firma / organizace Strávníci	Jmér Štaff Štěd Šteg Štěp
Archiv dougch plateb	hiv došlých plateb	i Wetuniti PC ustuniani	Zobrazit C všechny	C platné C vyřazen	é
22 U0000157 kpc	A 11.09.12.07:	27 LAE Petr Externí pracov			6
13 M0000156 kpc	A 07.09.12.08:	14 BOX Centrála			1000
18 U0000155.kpc	A 06.09.12 10:	10 BOX Centrála - serve	er O		
14 U0000154.kpc	A 06.09.12 10:	00 BOX Centrála - serve	er O		
13 U0000153.kpc	A 06.09.12 09:	57 BOX Centrála - serve	er O		
12 U0000152.kpc	N 06.09.12 09:	57 BOX Centrála - serve	er O		
	2 Detaily platby	Hlavni <u>m</u> enu	🎸 Iisk	? <u>N</u> ápověda	*