

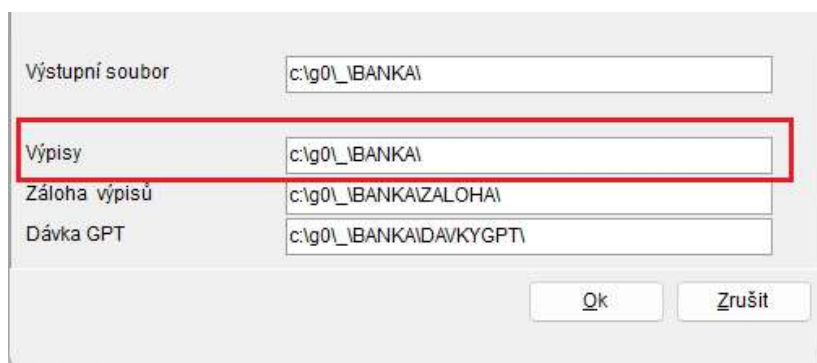
GINIS Express SQL KXF – Načtení bankovního výpisu

Načtení elektronického bankovního výpisu se provádí prostřednictvím nabídky **Bankovní výpisy** → **Načtení elektronického bankovního výpisu**. Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno, ve kterém uživatel vybere soubor (*.okm) s elektronickým výpisem určeným ke zpracování.

Nastavení

Načtení elektronických bankovních výpisů je **ukázáno** na dávkách BEST KB z Komerční banky, při nastaveném parametru **KOB = 1** v menu **Souhrn** → **Editor** → **Konfigurace**.

V menu **Souhrn** -> **Parametry propojení do banky** je přednastaven výchozí adresář, ze kterého program automaticky načítá dávky elektronických bankovních výpisů.

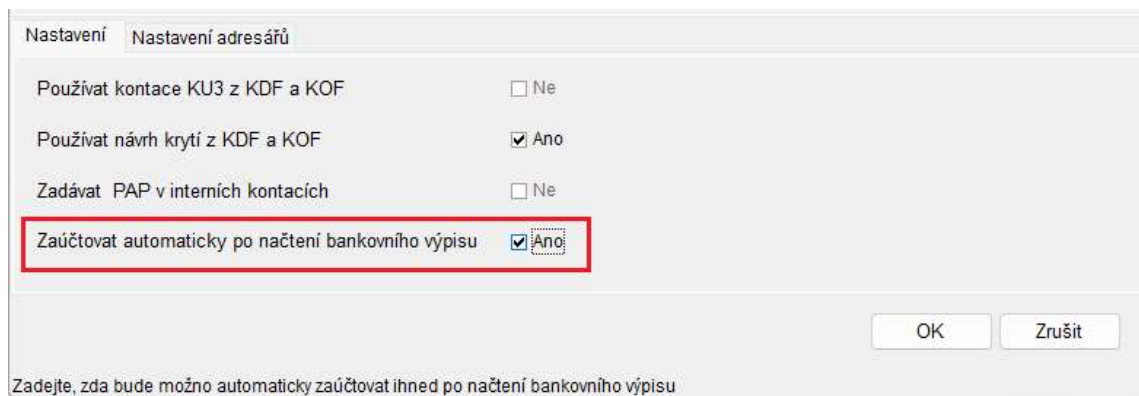


Výstupní soubor	c:\g01_IBANKA\
Výpisy	c:\g01_IBANKA\
Záloha výpisů	c:\g01_IBANKA\ZALOHA\
Dávka GPT	c:\g01_IBANKA\DAVKYGPT\

Ok Zrušit

Při zapnuté volbě **Zúčtovat automaticky po načtení bankovního výpisu** v menu **Souhrn** -> **Parametry KXF** se více zjednodušuje a zrychluje zpracování bankovních operací.

Jedná se o proces, při kterém účetní program automaticky přiřazuje účetní zápisy k obrátům bankovního výpisu na základě předem definovaných pravidel nebo kontaktů z primárních dokladů. Automaticky rozpozná jednotlivé úhrady (např. příchozí a odchozí platby) a spáruje je s odpovídajícími doklady.



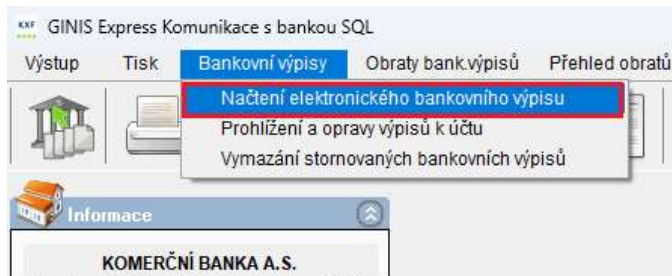
Nastavení adresářů	
Používat kontace KU3 z KDF a KOF	☐ Ne
Používat návrh krytí z KDF a KOF	☒ Ano
Zadávat PAP v interních kontaktech	☐ Ne
Zúčtovat automaticky po načtení bankovního výpisu	☒ Ano

OK Zrušit

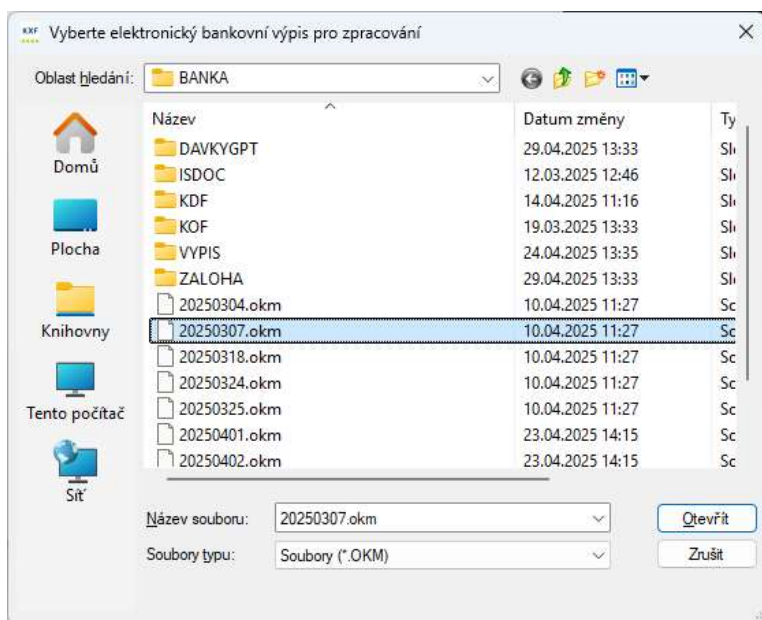
Zadejte, zda bude možno automaticky zúčtovat ihned po načtení bankovního výpisu

Načtení elektronického bankovního výpisu

Menu pro načtení elektronického bankovního výpisu.



Po zvolení funkce se zobrazí okno pro výběr elektronického bankovního výpisu s příponou *.okm, určeného ke zpracování.



Po výběru souboru ke zpracování a potvrzení tlačítkem „Otevřít“ se zobrazí okno s náhledem bankovního výpisu, které slouží k **vizuální kontrole jednotlivých položek** před jejich zpracováním.

Soubor Editace Hledání Tisk Pohled Reporter Okna Nastavení Nápověda

srv-prn\HP LaserJet 1320 (0902 107) : A4 standard | 84%

KOMERČNÍ BANKA A.S. Datum tisku : 29.04.2025

Výpis

č. účtu : 15324681

ze dne : 07/03/2025

OBEC

Poř. číslo : 16
Banka : 0100
Strana : 1 / 1

Předchozí výpis ze dne	04/03/2025
Početní zůstatek	800.210,66
Vě prospěch	40.787,94
Na vrub	0,00
Konečný zůstatek	840.998,60

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní	Částka
Datum odepsání v JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol	
07.03.2025	Prichozí útrata FU Kr.Vysoc.Jihlava 1652-67626681/0710	0000373931 4146 0000000000	963,97
07.03.2025	Prichozí útrata FU Kr.Vysoc.Jihlava 641-67626681/0710	0000373931 4146 0000000000	1.376,25
07.03.2025	Prichozí útrata FU Kr.Vysoc.Jihlava 1660-67626681/0710	0000373931 4146 0000000000	1.781,90
07.03.2025	Prichozí útrata FU Kr.Vysoc.Jihlava 2612-67626681/0710	0000373931 4146 0000000000	6.593,71
07.03.2025	Prichozí útrata FU Kr.Vysoc.Jihlava 1679-67626681/0710	0000373931 4146 0000000000	30.072,11

Počet položek celkem : 5

Po zavření okna s náhledem bankovního výpisu je nutné potvrdit dotaz na připojení elektronického výpisu stisknutím tlačítka **ANO**.

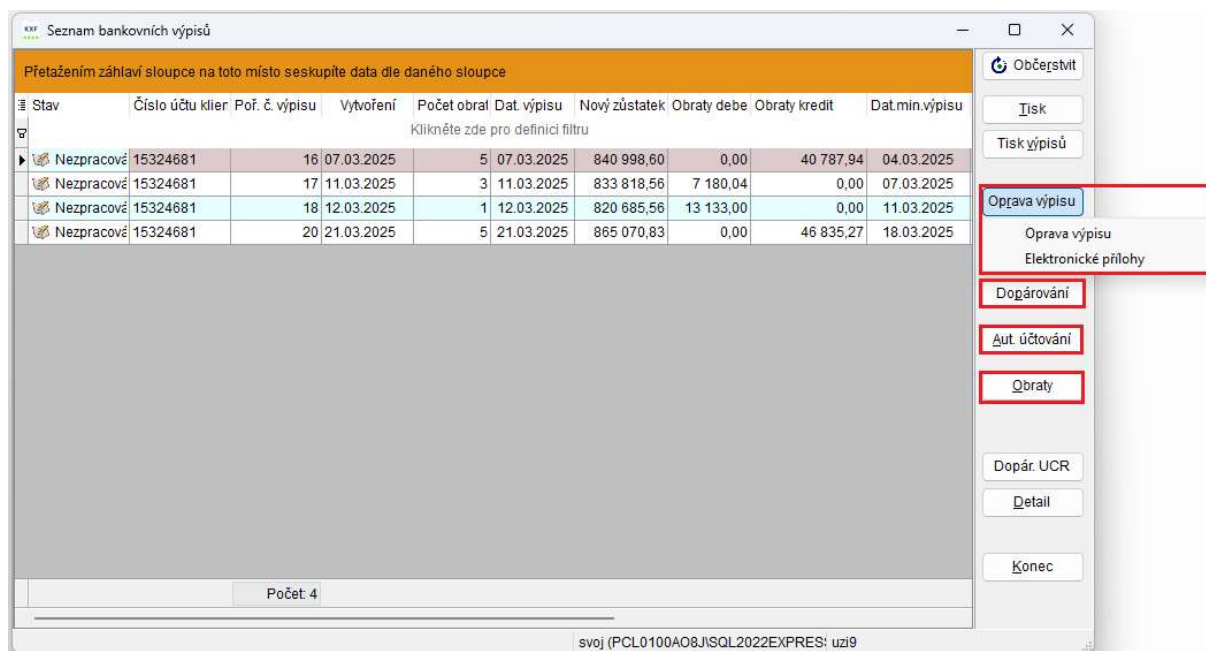


Při načtení výpisu se postupně procházejí všechny obraty a připojené moduly, které se pokusí automaticky napárovat odpovídající záznamy na bankovní výpis.

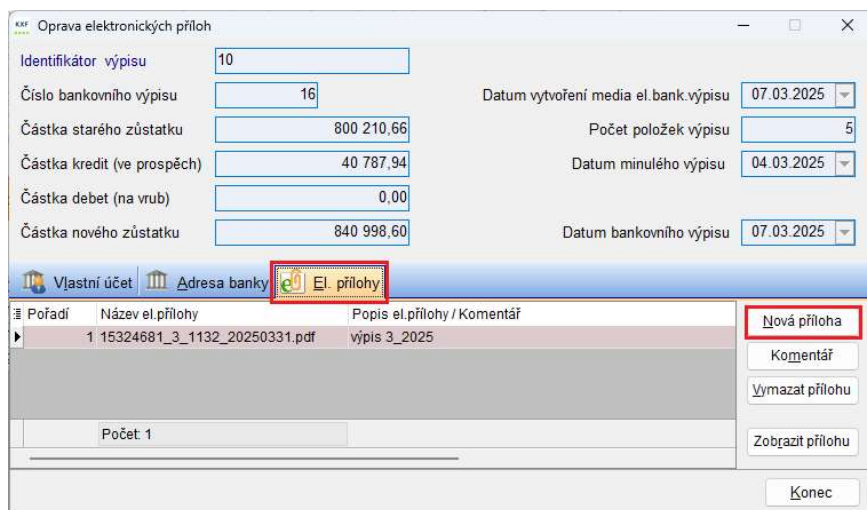
Prohlížení načtených bankovních výpisů

V nabídce **Bankovní výpisy** → **Prohlížení a opravy výpisů k účtům** je možné načtené bankovní výpisy prohlížet, dopárovat a automaticky zaúčtovat nezpracované obraty, které nebyly automaticky spárovány.

Po zvolení volby se nejdříve zobrazí okno se seznamem načtených bankovních výpisů.



Tlačítko **Oprava výpisu** umožňuje upravovat údaje v hlavičce bankovního výpisu nebo vkládat elektronické přílohy.



Tlačítko **Dopárování** přiřadí jednotlivé platby (příchozí i odchozí) k odpovídajícím účetním dokladům z ostatních modulů KDF, KOF, DDP, PAM.

Tlačítko **Aut. Účtování** slouží k tomu, aby se na základě předem definovaných pravidel automaticky vytvořily účetní zápisy bez nutnosti ručního zásahu.

Tlačítko **Obraty** zobrazí obraty z vybraného výpisu. Seznam položek také obsahuje informace o případném napárování na úlohu a o čísle dokladu, pokud již byl obrat zaúčtován.

KXF Prohlížení obrátů bankovních výpisů

☒ Všechny
 ☐ Nezpracované
 ☐ K párování
 ☐ K zaúčtování
 ☐ Párované
 ☐ Zaúčtované

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Klikněte zde pro definici filtru

Číslo účtu klienta	oř.č.výpisu	Číslo účtu protistrany	Sm.kód	Částka	Splatnost	Var.symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat.zaúčt.
15324681	16	1652-67626681	0710	963,97	07.03.2025	0000373931	UCR	190016	07.03.2025
15324681	16	641-67626681	0710	1 376,25	07.03.2025	0000373931	UCR	190016	07.03.2025
15324681	16	1660-67626681	0710	1 781,90	07.03.2025	0000373931	UCR	190016	07.03.2025
15324681	16	2612-67626681	0710	6 593,71	07.03.2025	0000373931	UCR	190016	07.03.2025
15324681	16	1679-67626681	0710	30 072,11	07.03.2025	0000373931	UCR	190016	07.03.2025

Počet 5 40 787,94

svoj (PCL0100AO8JISQL2022EXPRES: uzl9)

Tisk obrátů
 Součet
 Oprava obrátů
 Přímární dokl.
 Detail
 Konec

Podrobnější informace naleznete v uživatelské dokumentaci nebo na školení k práci v programu KXF.