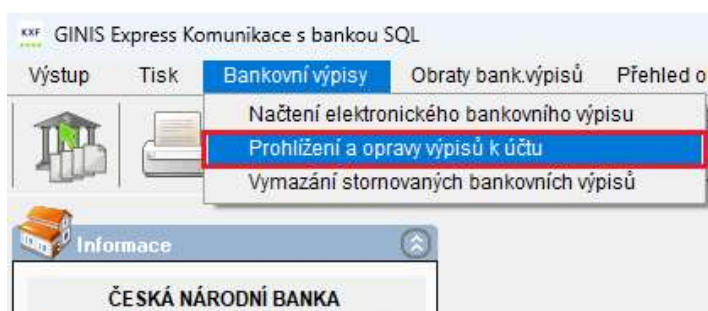


GINIS Express SQL

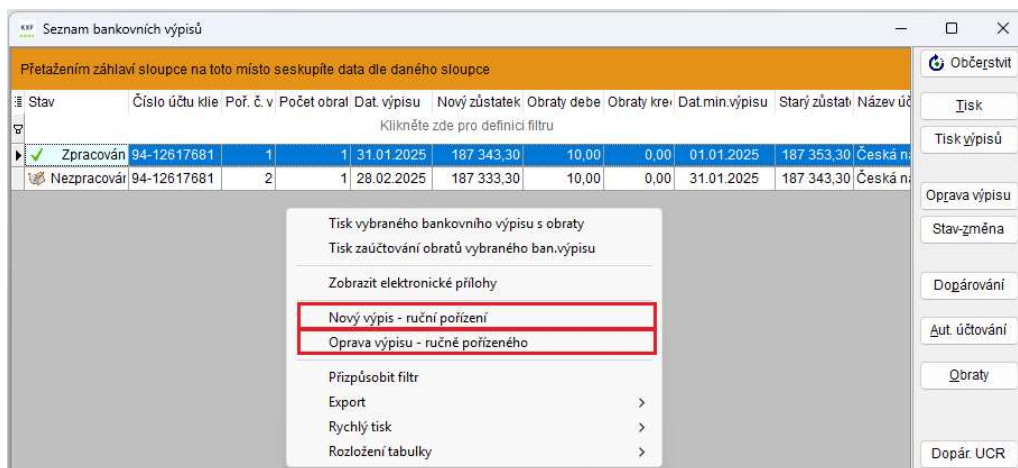
KXF – Ruční pořízení bankovního výpisu

Ručně pořízený bankovní výpis slouží k evidenci bankovních pohybů v případech, kdy není k dispozici elektronická dávka z banky nebo je potřeba doplnit bankovní operace ručně. Funkce umožňuje zadat jednotlivé obraty včetně všech potřebných údajů pro jejich následné účetní zpracování a zaúčtování v modulu UCR.

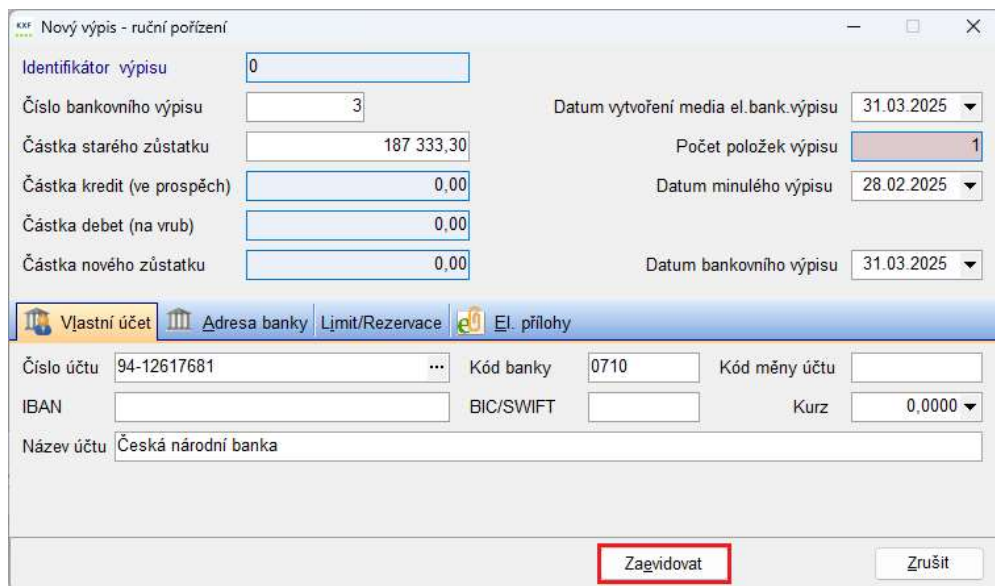
Bankovní výpis je možné pořídit v menu **Bankovní výpisy -> Prohlížení a opravy výpisů k účtu**.



V zobrazeném okně se seznamem bankovních výpisů se stiskne pravé tlačítko myši, čímž se vyvolá kontextové menu. Z něj uživatel vybere možnost **Nový výpis – ruční pořízení**.



Do zobrazeného okna nového výpisu se vyplní požadované údaje, poté se potvrdí tlačítkem **Zaevidovat**.



Nový výpis - ruční pořízení

Identifikátor výpisu: 0

Číslo bankovního výpisu: 3

Částka starého zůstatku: 187 333,30

Částka kredit (ve prospěch): 0,00

Částka debet (na vrub): 0,00

Částka nového zůstatku: 0,00

Datum vytvoření media el.bank.výpisu: 31.03.2025

Počet položek výpisu: 1

Datum minulého výpisu: 28.02.2025

Datum bankovního výpisu: 31.03.2025

Vlastní účet | Adresa banky | Limit/Rezervace | El. přílohy

Číslo účtu: 94-12617681

IBAN:

Název účtu: Česká národní banka

Kód banky: 0710

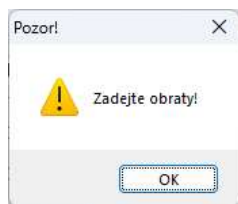
BIC/SWIFT:

Kód měny účtu:

Kurz: 0,0000

Zaevidovat | Zrušit

Po zaevidování se potvrdí tlačítkem OK.

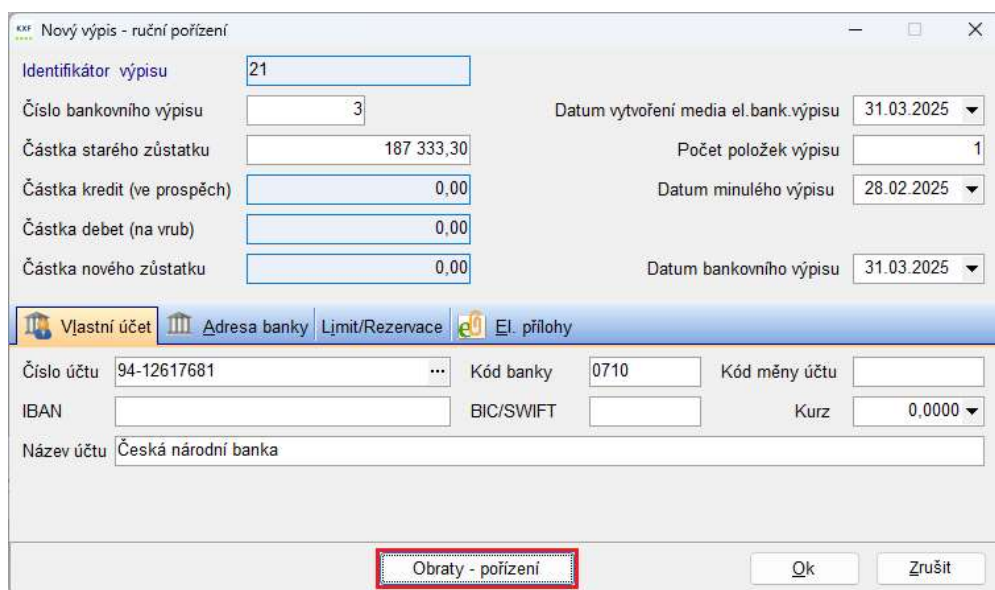


Pozor!

Zadejte obraty!

OK

Následně se zvolí tlačítko **Obraty – pořízení**. Po zadání jednotlivých obrátů se automaticky spočítají a doplní hodnoty do polí **Částka kredit**, **Částka debet** a **Částka nového zůstatku**.



Nový výpis - ruční pořízení

Identifikátor výpisu: 21

Číslo bankovního výpisu: 3

Částka starého zůstatku: 187 333,30

Částka kredit (ve prospěch): 0,00

Částka debet (na vrub): 0,00

Částka nového zůstatku: 0,00

Datum vytvoření media el.bank.výpisu: 31.03.2025

Počet položek výpisu: 1

Datum minulého výpisu: 28.02.2025

Datum bankovního výpisu: 31.03.2025

Vlastní účet | Adresa banky | Limit/Rezervace | El. přílohy

Číslo účtu: 94-12617681

IBAN:

Název účtu: Česká národní banka

Kód banky: 0710

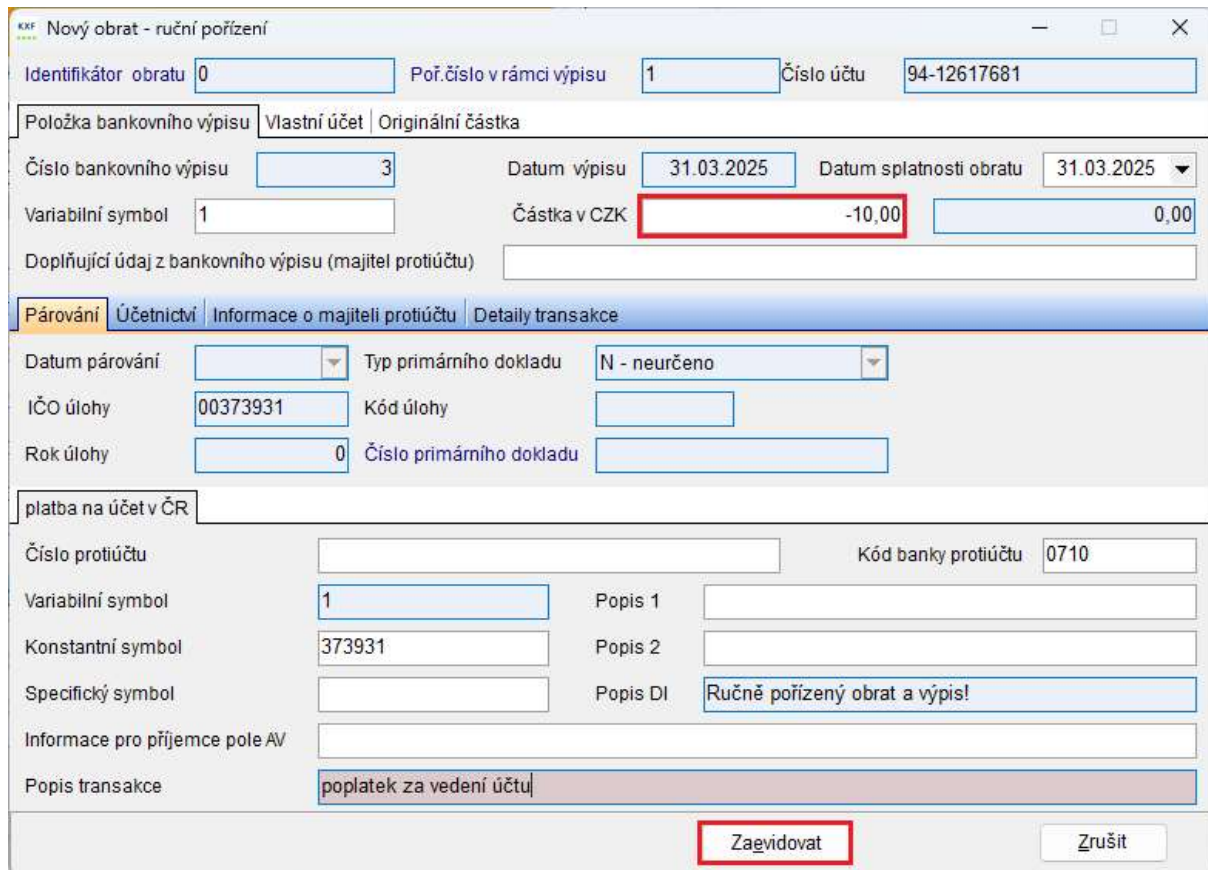
BIC/SWIFT:

Kód měny účtu:

Kurz: 0,0000

Obraty - pořízení | Ok | Zrušit

Zadájí se údaje o obratu. **Částka zvyšující stav účtu (příjem)** se uvádí jako kladná hodnota, **částka snižující stav účtu (výdej)** se zadává se záporným znaménkem.



Nový obrat - ruční pořizování

Identifikátor obratu: 0 Poř. číslo v rámci výpisu: 1 Číslo účtu: 94-12617681

Položka bankovního výpisu: Vlastní účet | Originální částka

Číslo bankovního výpisu: 3 Datum výpisu: 31.03.2025 Datum splatnosti obratu: 31.03.2025

Variabilní symbol: 1 Částka v CZK: -10,00 0,00

Doplňující údaj z bankovního výpisu (majitel protiúčtu):

Párování | Účetnictví | Informace o majiteli protiúčtu | Details transakce

Datum párování: Typ primárního dokladu: N - neurčeno

IČO úlohy: 00373931 Kód úlohy: Rok úlohy: 0 Číslo primárního dokladu:

platba na účet v ČR

Číslo protiúčtu: Kód banky protiúčtu: 0710

Variabilní symbol: 1 Popis 1: Popis 2: Popis DI: Ručně pořízený obrat a výpis!

Informace pro příjemce pole AV:

Popis transakce: poplatek za vedení účtu

Zaevidovat Zrušit

Po zaevidování, je pro zobrazení nově pořízeného bankovního výpisu nutné stisknout tlačítko **Občerstvit**, které se nachází v pravém horním rohu zobrazeného okna.



Seznam bankovních výpisů

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Stav	Číslo účtu klie	Poř. č. v	Počet obrat	Dat. výpisu	Nový zůstatek	Obraty debe	Obraty kre	Dat. min. výpisu	Starý zůstatek	Název účtu
Zpracován	94-12617681	1	1	31.01.2025	187 343,30	10,00	0,00	01.01.2025	187 353,30	Česká n
Nezpracován	94-12617681	2	1	28.02.2025	187 333,30	10,00	0,00	31.01.2025	187 343,30	Česká n
Nezpracován	94-12617681	3	1	31.03.2025	187 323,30	10,00	0,00	28.02.2025	187 333,30	Česká n

Klikněte zde pro definici filtru

Občerstvit

Tisk

Tisk výpisů

Oprava výpisu

Oprava výpisu

Elektronické přílohy

Pomocí tlačítka **Oprava výpisu** → **Elektronické přílohy** lze k pořízenému výpisu vložit elektronickou přílohu. V zobrazeném okně se příloha vkládá na záložce **El. přílohy**.

KXF Oprava elektronických příloh

Identifikátor výpisu

Číslo bankovního výpisu Datum vytvoření media el.bank.výpisu

Částka starého zůstatku Počet položek výpisu

Částka kredit (ve prospěch) Datum minulého výpisu

Částka debet (na vrub)

Částka nového zůstatku Datum bankovního výpisu

Vlastní účet Adresa banky Limit/Rezervace **El. přílohy**

Pořadí	Název el.přílohy	Popis el.přílohy / Komentář
1	Vypisk940012617681ze20250331.pdf	Výpis z Bú 3/2025

Nová příloha
Komentář

Oprava pořízeného bankovního výpisu nebo jeho jednotlivých obrátů se provádí pomocí příslušných tlačítek v pravé části okna (**Oprava výpisu**, **Oprava obrátu**), případně prostřednictvím odpovídající funkce v kontextovém menu, které se vyvolá pravým tlačítkem myši v seznamu výpisů nebo obrátů.

KXF Prohlížení obrátů bankovních výpisů

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

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Číslo účtu klienta	Č. výpisu	Číslo účtu pro	Sm. kód	Částka	Splatnost	Var. symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat. zaúčt.
94-12617681	3	0710		-10,00	31.03.2025	1			0

Klikněte zde pro definici filtru

Tisk průvodky zaúčtování
Vytvoření návrhu účtování
Oprava obrátu - ručně pořízeného
Přizpůsobit filtr
Export >
Rychlý tisk >
Rozložení tabulky >

Tisk obrátů
Součet
Oprava obrátu
Primární dokl.

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