

SEPA platby – generace IBAN / BIC

Od verze **Klienta 6.12.c** jsou doplněny změny v souvislosti se zavedením povinnosti zasílat příkazy k úhradě ve formátu SEPA XML (od 1.2.2016), kde budou uvedena čísla bankovních účtů ve formátu IBAN a BIC.

1. Vygenerování účtu IBAN/BIC v číselníku obchodních partnerů

Vygenerování **IBAN/BIC** lze provést automaticky přes tlačítko **IBAN / BIC**, pokud je v číselníku obchodních partnerů vyplněno bankovní spojení v poli **Bank. účet** a za lomítkem **kód banky**. Po kliknutí na tlačítko **IBAN / BIC** se vygeneruje kód IBAN na 24 znaků a kód BIC v délce 11 znaků.

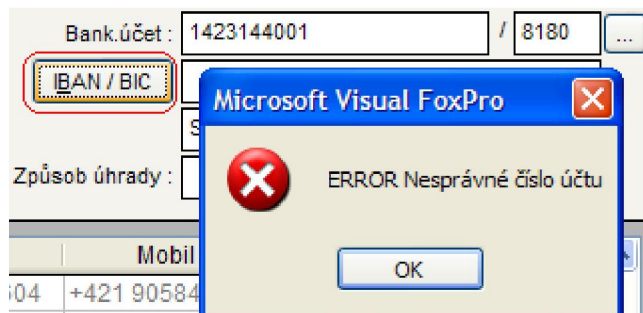
Upozornění: Jestliže vyplňujete IBAN ručně, je nutné vypisovat souvislý údaj **bez mezer**.

Při generaci IBAN a BIC probíhá kontrola:

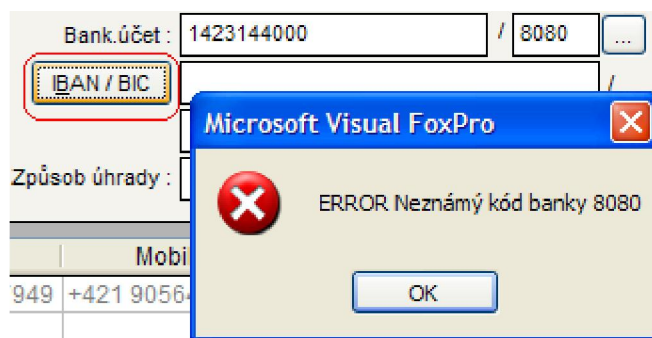
- 1) na správně zadané číslo účtu,
- 2) na platný kód banky,
- 3) na již zadaný IBAN/BIC (kontrola proti vyplněnému poli bankovní účet a kód banky)

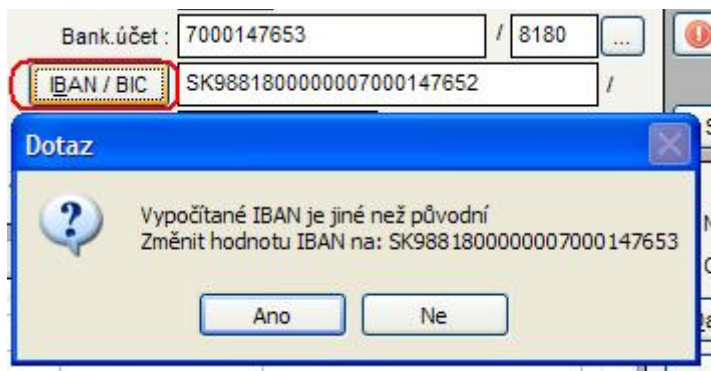
V případě, že je nalezen chybný záznam, program upozorní uživatele následujícími hláškami:

Ad 1) Nesprávně zadané číslo účtu – je potřeba zkontrolovat a opravit bankovní účet:



Ad 2) Špatně zadaný kód banky



Ad 3) Kontrola na již zadané IBAN/BIC


Bank. účet : 7000147653 / 8180

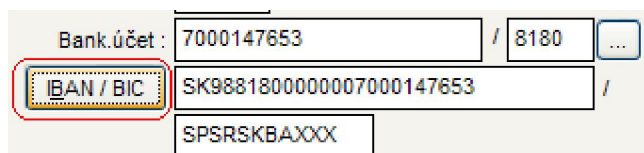
IBAN / BIC : SK9881800000007000147652

Dotaz

Vypočítané IBAN je jiné než původní
Změnit hodnotu IBAN na: SK9881800000007000147653

Ano Ne

Je-li původní bankovní spojení navedeno správně, pak se do pole IBAN/BIC vygeneruje po kliknutí na tlačítko IBAN/BIC platné bankovní spojení ve formátu, který je nutný pro SEPA XML.

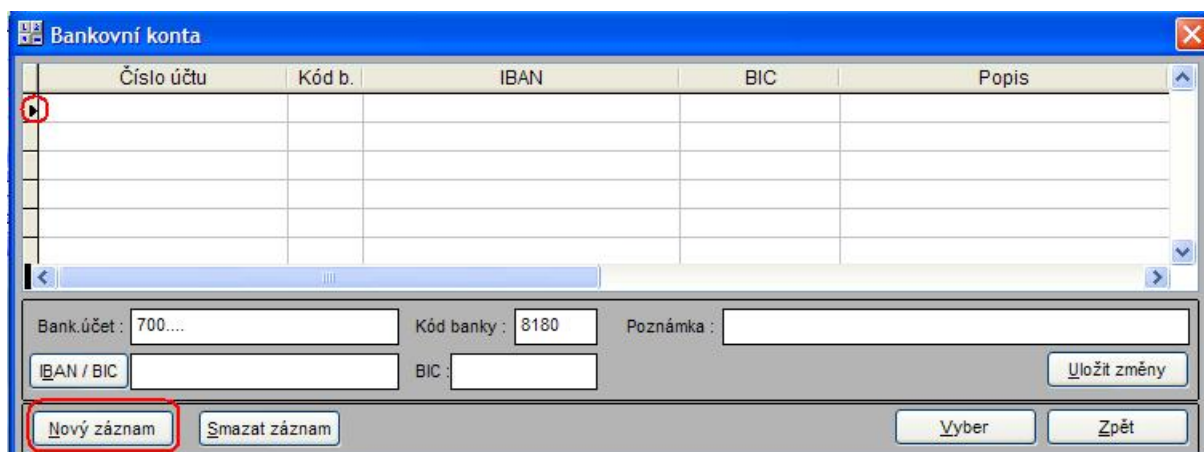


Bank. účet : 7000147653 / 8180

IBAN / BIC : SK9881800000007000147653

BIC : SPSRSKBXXX

Další bankovní účty obchodního partnera je možné doplňovat, popř. editovat přes tlačítko s třemi tečkami vedle čísla bankovního účtu



Číslo účtu	Kód b.	IBAN	BIC	Popis

Bank. účet : 700... Kód banky : 8180 Poznámka :

IBAN / BIC : BIC : Uložit změny

Nový záznam Smazat záznam Vyber Zpět

Chceme-li záznam přidat, je třeba zvolit „**Nový záznam**“ a doplnit pole bank. účet a kód banky pod tabulkou. Přes tlačítko **IBAN/BIC** můžete opět vygenerovat nový formát. Záznam je třeba uložit přes tlačítko „**Uložit změny**“. Poté se zobrazí v tabulce v označeném řádku.

2. Účty IBAN/BIC v dodavatelských fakturách

Tlač. IBAN/BIC je také přidáno do pořízení dodavatelských faktur:

Dodavatelská faktura

Čís. řada : 10 Doklad : 201600001 Typ dokladu : A Č. fakt. :
 Datum přijetí : 28.01.2016 Vystavena : 28.01.2016 Datum UZP : 28.01.2016 Datum KV : 28.01.2016
 Splatná : 04.02.2016 Úč. rok : 2016 Účetní měsíc : 1 Kód KV :

[Dodavatel]
 Kód : 00000000 Úrada práce, sociálních věcí a rodiny SK
 DIČ : 00000000 IČ DPH : 00000000
 Bank. účet : 7000147653 / 8180 KS : 0308
IBAN / BIC : SK9881800000007000147653 / SPSRSKBAXXX
 VS : 123456789
 Poř. číslo : 123456789

Kopie jiné faktury
 Intrastat
 Reverse Charge

Opět i zde lze **vygenerovat IBAN/BIC** na základě bankovního účtu a kódu banky kliknutím na tlačítko. I zde probíhají výše uvedené kontroly. Ideální je však zapsat IBAN/BIC do karty obchodního partnera, aby se při pořízení další faktury natáhl automaticky. Pokud u obchodního partnera není naveden, zapíše se pouze do faktury. Z faktury se pak dotáhne do příkazu k úhradě.

Generace IBAN/BIC funguje pouze pro ty záznamy, které mají v nastavení programu kód země SK, a pole stát u obchodního partnera je vyplněno **SK** nebo **prázdné** (pak se dotáhne z nastavení).

V případě nastavení jiného kódu země, např. CZ, program vypíše hlášení, že nelze stanovit.

Název firmy : Softapp, s.r.o.
 Adresa : Kouty Číslo popisné : 1419
 PSČ : 757 01 Město : Valašské Meziříčí
Stát : CZ Česká republika
 Kraj :
 Odpov. osoba :
 Telefon :
 Mobil :
 Fax :
 E-Mail :
 web :
 Rabatní skupina : 0
 Splatnost : 0
 Bank. účet : 1423144000 / 8180
IBAN / BIC
 Způsob úhrady :

Microsoft Visual FoxPro
 Kód země není SK, nelze stanovit IBAN a BIC
 OK

Příjmení	Jméno	Telefon	Mobil

3. Příkaz k úhradě SEPA

Do příkazu k úhradě se načte u jednotlivých plateb IBAN/BIC z faktury. Ty faktury, které ještě nemají doplněné IBAN/BIC se zobrazí v příkazu k úhradě červeně a ve spodní části tabulky bude chybět údaj IBAN/BIC.



Příkaz k úhradě

Pobočce: Bratislava Zaplatit dne: 28.01.2016 Z účtu: 12345678901 UniCi

Číslo fa.	Vystavená	Splatná	Částka	VS	Firma
201490006	25.09.2014	02.10.2014	2400,00		SOFTAPP, s.r.o
201600001	28.01.2016	04.02.2016	120,00	123456789	Úrada práce, sociálních věcí a rodiny

Chybějící účet IBAN a BIC lze vygenerovat přímo v příkaze k úhradě přes tlačítko **IBAN/BIC**.

Bankovní spojení: 7000147653 / 8180 KS: 0308 SS: SS dle čísla faktury

IBAN / BIC SK9881800000007000147653 / SPSRSKBAXXX

Obsah faktury: Příkaz celkem: 120,00

Výstup dat: Tisk Odeslat elektronicky

Vybrat Přidat řádek Vybrat vše Stálé platby Dobropisy **Provést (odeslat)** Zpět

Jestliže zadáváte stálé platby, před jejich výběrem do příkazu doplníte do číselníku chybějící účet IBAN a BIC opět přes tlačítko **IBAN/BIC**.

Pro vytvoření XML souboru s označenými platbami (přes tlač. Vybrat či přes mezerník), kliknete na tlačítko „**Provést (odeslat)**“ za předpokladu označení volby „**Odeslat elektronicky**“.

Následně vyberete umístění souboru, kde se bude XML ukládat, vyberete záložku **SEPA platby** a kliknete na tlačítko „**Odeslat**“ . Tím se uloží XML soubor v požadovaném formátu SEPA do přednastaveného adresáře.

Výstup dat pro elektronický styk s bankou

Umístění souboru: C:\SEPA\

KB - KPC KB - MBest GEMINI IPB (ABO) Živnobanka GE Capital Citibank Multicash ČSOB

Pekao Biznes Ludová banka CitiDirect Multicash - ČS MultiCash SK **SEPA platby**

Datum splatnosti: 28.01.2016

Jméno souboru: SEPA

Úhrady na vrub účtu: 123456789

Odeslat Zpět

Microsoft Visual FoxPro

Byl vytvořen soubor C:\SEPA\SEPA.XML

OK