



dFlex spol s r.o.

E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany

Slovenská republika

Tel.: +421 903 711 307

sap.support@dflex.sk

<http://sap.dflex.sk>

**Metodický pokyn
pre použitie novej funkcionality
na overovanie bankových účtov
z portálu finančnej správy
v AddOne AB1A,
segment Legislatívne výkazy a Banka,
s platnosťou od 1.1.2022
Aktualizovaný pre verziu 790.**

Od 1.1.2022 platí na Slovensku nová úprava zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní, kedy odberateľ je povinný overiť si bankový účet svojho dodávateľa. V prípade, že má dôvodné podozrenie, že jeho dodávateľ neodvedie z faktúry DPH, môže dokonca rozdeliť platbu na dve časti tak, že základ zaplatí na účet dodávateľa a DPH na OÚD (osobný účet daňovníka) dodávateľa. Ide o možnosť tzv. split-payment, rozdelenej platby.

Od verzie XX.XX.XX.740 je v addone AB1A pridaná nová funkcionality pre overovanie bankových účtov v dvoch segmentoch: Legislatívne výkazy a Banka. V oboch segmentoch je overenie urobené na dvoch úrovniach:

1. Na karte OP cez tlačidlo prostredníctvom webovej služby
2. Hromadné overenie pre všetkých SK dodávateľov platcov DPH – overuje sa voči stiahnutému zoznamu IBAN účtov

V segmente BANKA je pridaná aj tretia úroveň:

3. Overenie bankových účtov v platobnom príkaze

Funkcionality pre overovanie bankových účtov je v addone AB1A zapracovaná ako **samostatný modul**. Po nainštalovaní verzie je potrebné požiadať o licenciu s týmto vybraným modulom v segmente Legislatívne výkazy alebo v segmente Banka. Nie je potrebné aktivovať moduly v oboch segmentoch. **Administrácia > Add-ons > AB1A > Aktualizácia / Licencia > Licencia pre segmenty**

Požiadavka o licenciu

ADD-ON: AB1A Verzia: 9.03.04.741

SEGMENTY:

INTRASTAT			Mod	LEGVYKAZY	01.01.2022	31.12.2030	Mod
MAJETOK	01.01.2022	31.12.2030	Mod	BANKA	01.01.2022	31.12.2030	Mod

UŽÍVATEĽ:

IČO: 31 418 341

Názov: dFlex, spol. s r. o.

PARTNER:

Názov:

SPOJENIE: Odosielateľ

Firemný tel.: +421 33 7627575

Žiadateľ: Alexandra Herichová

Telefón: 0903711307

E-mail: ahr@dflex.sk

E-mail: sap.addonlic@dflex.sk

Host: Použiť SMTP

Port: SSL

Užívateľ: Heslo: Doména:

Výstupný adresár:

Súhlas

Zrušenie Podmienky Objednávka Požiadat' o licenciu

Požiadavka na registráciu modulov

#	Vol.	Modul	Submodul	Reg.	Pož.
1	<input type="checkbox"/>	DPH pre CZ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	DPH pre PL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	DPH pre SK		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Kontrolné hlásenie DPH pre CZ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Overenie bankových účtov pre SK		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Účtovná závierka MUJ pre SK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	Výkaz OSS pre CZ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	Výkaz OSS pre SK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	Výkaz pomerových ukazovateľov pre CZ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zrušenie Vybrať všetko Zrušenie výberu Požiadavka na registráciu

Obr. 1 Požiadavka o licenciu s registráciou modulu pre segment Legislatívne výkazy

Požiadavka o licenciu

ADD-ON: AB1A Verzia: 9.03.04.741

SEGMENTY:

INTRASTAT			Mod	LEGVYKAZY	01.01.2022	31.12.2030	Mod
MAJETOK	01.01.2022	31.12.2030	Mod	BANKA	01.01.2022	31.12.2030	Mod

UŽÍVATEĽ:

IČO: 31 418 341

Názov: dFlex, spol. s r. o.

PARTNER:

Názov:

SPOJENIE: Odosielateľ

Firemný tel.: +421 33 7627575

Žiadateľ: Alexandra Herichová

Telefón: 0903711307

E-mail: ahr@dflex.sk

E-mail: sap.addonlic@dflex.sk

Host: Použiť SMTP

Port: SSL

Užívateľ: Heslo: Doména:

Výstupný adresár:

Súhlas

Zrušenie Podmienky Objednávka Požiadat' o licenciu

Požiadavka na registráciu modulov

#	Vol.	Modul	Submodul	Reg.	Pož.
1	<input type="checkbox"/>	CENNÍKY ŠPECIÁL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	FAKTORING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	HOTOVOSTNÝ PREDAJ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	IMPORT DÁVKY		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	OVERENIE BANKOVÝCH ÚČTOV		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	OVERENIE BANKOVÝCH ÚČTOV - PLATOBNÝ PRÍKAZ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: ABO tuz.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: CDF zahr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank Online tuz.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank Online zahr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank XML tuz.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank XML zahr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citidirect tuz.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citidirect zahr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Derby tuz.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zrušenie Vybrať všetko Zrušenie výberu Požiadavka na registráciu

Obr. 2 Požiadavka o licenciu s registráciou modulu pre segment Banka

Overovanie bankových účtov v platobnom príkaze (tretia úroveň overovania) je pridané tiež ako samostatný modul, dostupný iba v segmente BANKA.

Po nainportovaní licencie s vybraným modulom sa modul automaticky aktivuje, nie je potrebné aktivovať ho ručne.

Štruktúra databázy

Doplnené polia do tabuľky „**Bankové účty obchodných partnerov**“:

- U_DFX_DOV DATETIME Dátum overenia účtu
- U_DFX_OVER CHAR(1) Overenie úspešné? (Y/N/X)
 - Y = úspešne, N = neúspešne, X = neoverované
- U_DFX_TYPU NVARCHAR(3) Typ bankového účtu ('OUD'/prázdne)
- U_DFX_MOV CHAR(1) Overovať účet? (Y/N/prázdne)
 - Y = overovať, N = neoverovať, prázdne = podľa nastavenia „**Overenie všetkých BÚ okrem neoverovaných**“

Nastavenia pre overovanie bankových účtov

Nastavenia sú dostupné cez menu **Administrácia > Addons > AB1A > Nastavenia > Nastavenia Add-onu**.

Nastavenia Add-onu

Oznam o expirácii licencie - počet dní

Podpora: e-mail

Podpora: web

Nastavenie pre Overovanie bankových účtov v segmentoch Legislatívne výkazy a Banka

☒ Doplniť Osobitný účet daňovníka (OÚD) pre dodávateľa

☒ Overovať bankové účty iba pre aktívnych dodávateľov

Výber bankových účtov pre overovanie

☐ Overenie defaultných BÚ (okrem neoverovaných) a BÚ označených na overenie

☒ Overenie všetkých BÚ okrem neoverovaných

Obr. 3 Nastavovací formulár pre overovanie BÚ

- ✓ **Doplniť Osobitný účet daňovníka (OÚD) pre dodávateľa** – v prípade, že všetky účty obchodného partnera sú neoverené a v nastaveniach zakliknete tento checkbox, počas overovania vám systém automaticky medzi účty OP doplní osobitný účet daňovníka (OÚD). Predvolená hodnota je NIE.
- ✓ **Overovať bankové účty iba pre aktívnych dodávateľov** – v prípade zakliknutia sa budú overovať len účty nastavené pre aktívnych obchodných partnerov, neaktívni sa neberú do úvahy. Predvolená hodnota je ÁNO.
- ✓ **Overenie defaultných BÚ (okrem neoverovaných) a BÚ označených na overenie** – Overujú sa BÚ nastavené ako defaultné, v ktorých príznak „Overovať účet (Y/N)?“ má hodnotu N alebo prázdnu a z ostatných len tie, ktoré majú na bankovom účte nastavený príznak „Overovať účet (Y/N)?“ na hodnotu Y. Toto nastavenie vyberte, ak chcete pre každého dodávateľa overovať len defaultný účet a postupne budete pridávať ďalšie účty na overenie.
- ✓ **Overenie všetkých BÚ okrem neoverovaných** – Overujú sa tie BÚ, ktoré nemajú na bankovom účte nastavený príznak „Overovať účet (Y/N)?“ na hodnotu N. Teda aj tie, kde hodnota príznaku je PRÁZDNA. Toto nastavenie vyberte, ak chcete overovať všetky účty a postupne budete účty vylučovať z overovania. Po nainštalovaní verzie 790 je toto predvolená hodnota., pretože tým je zabezpečené:
 - že po pridaní nového partnera a jeho BÚ to bude fungovať rovnako, ako na ostatných OP bez akéhokoľvek ďalšieho nastavovania
 - že sa v overovaní nič nezmení, až kým si užívateľ nezmení nastavenie

Overenie bankového účtu z karty obchodného partnera

Na karte obchodného partnera **Obchodní partneri > Kmeňové údaje obchodného partnera** pribudlo tlačidlo „**Overenie BÚ**“. Po kliknutí sa spustí webová služba zo stránky finančnej správy, ktorá vráti pre zadané IČ DPH všetky nahlásené bankové účty. Tie sa porovnávajú v bankových účtami zadanými u konkrétného obchodného partnera v záložke „Platobné podmienky“ – „Banka obchodného partnera“.

Kmeňové údaje obchodného partnera

Kód	Manuálne	D00151700	Dodávateľ		
Názov	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			Zostatok na účte	-547,62
Cudzojazyč.názov				Príjemky	0,00
Skupina	Dodávateľa			Objednávky	0,00
Mena	Euro				
IČ DPH	SK2020374862				

Platobné podmienky

Platobné podmienky: - Peňažný základ -
Úrok na nedoplatky %:

Cenník: 1 Predajný
Celkový rabat %:
Úverový limit: 0,00
Limit obliga: 0,00

Priem. onesk. platby:
Priorita:
Štandardný IBAN:
Sviatky:
Údaje platby:

Predvolená rámcová dohoda:
Efektívny skupinový rabat: Najnižší rabat
Efektívna cena: Štandardná priorita

Banka obchodného partnera

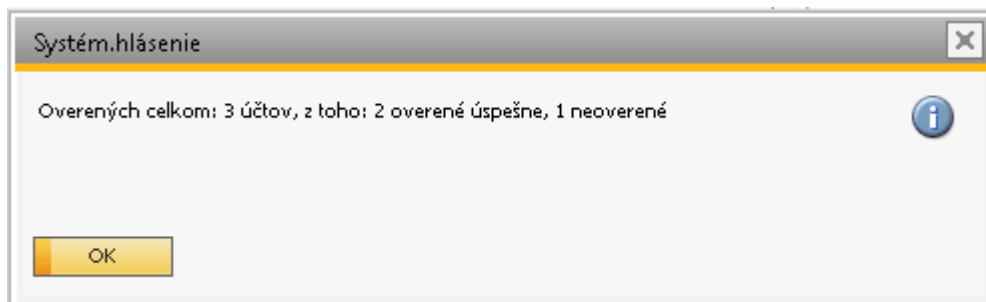
Štát banky: Slovakia
Názov banky: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Účet: 2626006702
Kód BIC/SWIFT: TATRSKBX
Názov bank. účtu:
Pobočka:
Kontrolný kód:
IBAN: SK1711000000002626006702
ID mandátu:
Dátum podpisu:

☐ Nepoužívajte rabatové skupiny
☒ Indosovateľné šeky od tohto OP
☐ Tento OP prijíma indosované šeky

OK Zrušenie **Overenie BÚ** Môžete taktiež

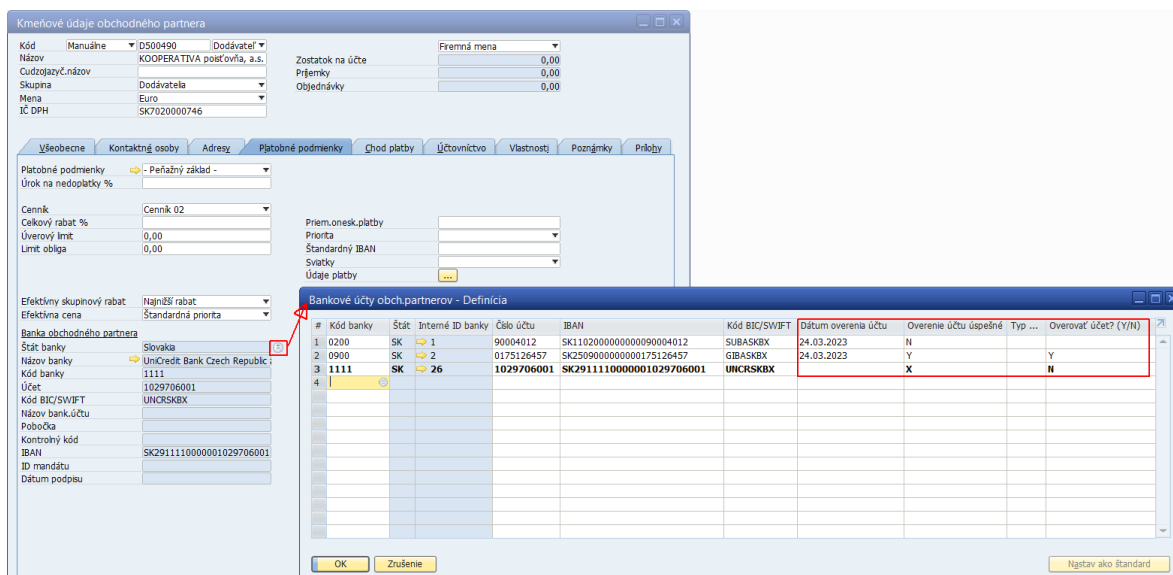
Obr.4 Overenie bankových účtov na karte OP

Po overení sa výsledok vypíše ako systémové hlásenie.




Obr.5 Systémové hlásenie po overení účtov


Overenie sa zapíše do tabuľky „**Bankové účty obchodných partnerov**“ do novo vytvorených stĺpcov „*Dátum overenia účtu*“ a „*Overenie účtu úspešné*“.



Obr. 6 Kontrola výsledku po overení bankových účtov



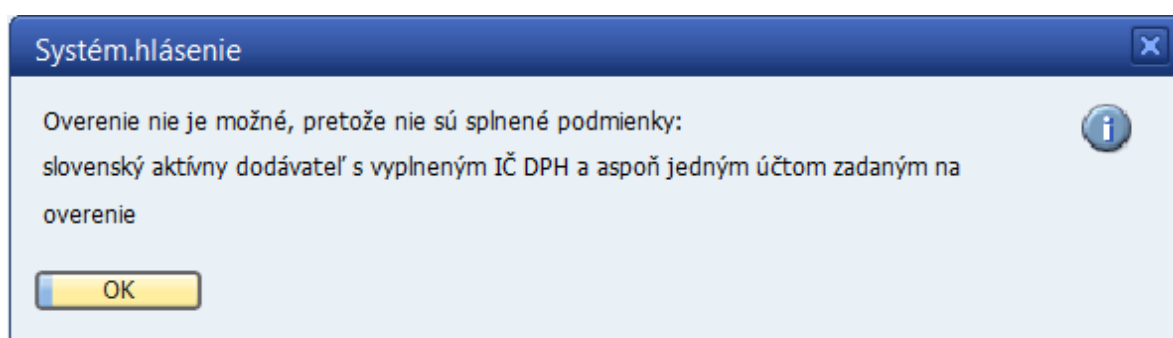
Tip pre vás:

Pre aktualizované zobrazenie zoznamu bankových účtov s overením bankových účtov je potrebné zaktualizovať záznam o obchodnom partnerovi cez ikonku 

Overenie bankových účtov sa spustí len v prípade splnenia podmienok:

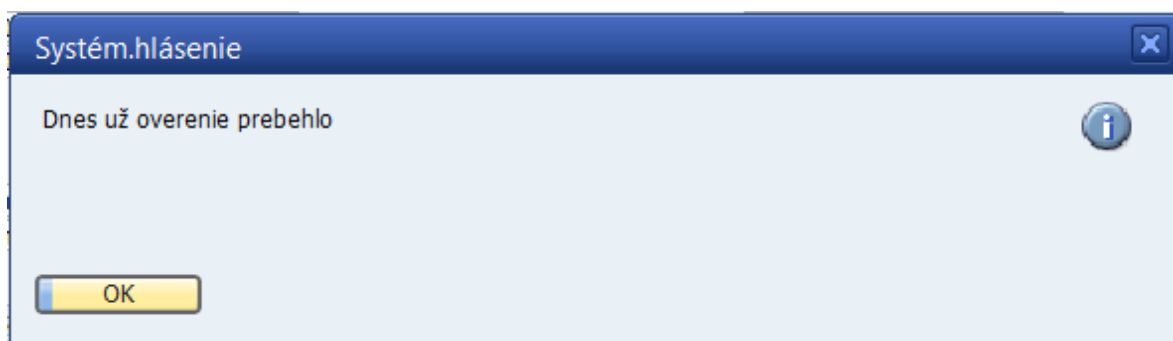
- Obchodný partner je dodávateľ
- Obchodný partner je platca DPH
- Obchodný partner má zadané slovenské IČ DPH
- Obchodný partner má zadaný aspoň jeden bankový účet (s ohľadom na nastavenie „**Výber bankových účtov pre overovanie**“)
- Obchodný partner je AKTÍVNY (s ohľadom na nastavenie „**Overovať bankové účty iba pre aktívnych dodávateľov**“)

Ak niektorá z podmienok nie je splnená, systém vypíše hlášku:



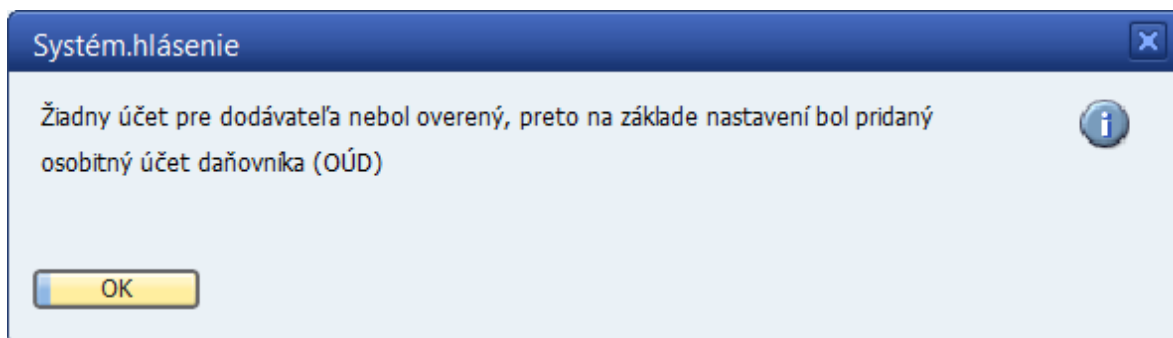
Obr. 7 Systémové hlásenie pri nesplnení podmienok pre overenie bankových účtov

Keďže zoznam bankových účtov sa na stránke finančnej správy aktualizuje raz denne (vždy o 7:00), overenie pre rovnaké IČ DPH v jednom dni nie je potrebné. Počet overení je limitovaný na 1000 dopytov za hodinu, preto sa druhýkrát za rovnaký deň neposiela.



Obr. 8 Systémové hlásenie pri opakovanom spustení overenia BÚ v jeden deň

V prípade, že všetky overované účty dodávateľa sú neoverené, systém preň zistí OÚD účet správcu dane a podľa nastavenia „**Doplniť Osobitný účet daňovníka (OÚD) pre dodávateľa**“ ho môže zapísať do zoznamu bankových účtov s typom OUD. Užívateľ o tom dostane hlášku:



Obr. 9 Systémové hlásenie v prípade pridania OUD účtu

Poznámka: OUD účet je vždy bankový účet pre banku 8180 – Štátna pokladnica SR. Ak takáto banka neexistuje v zozname bánk, doplní sa aj tá.

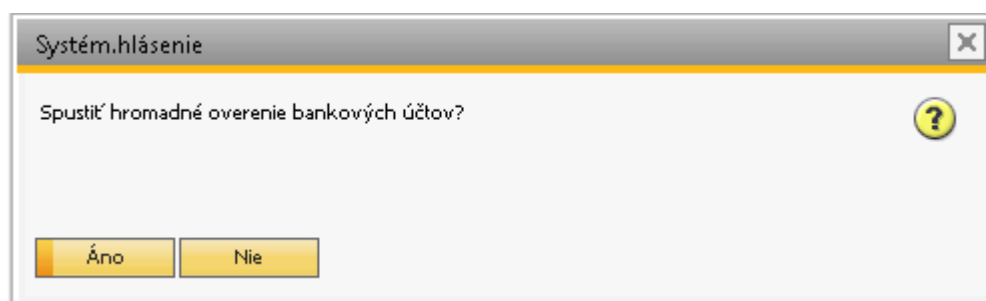
Hromadné overenie bankových účtov

Hromadné overenie bankových účtov stiahne ZIP súbory bankových účtov

(https://report.financnasprava.sk/ds_dph_iban.zip) a osobných účtov daňovníka

(https://report.financnasprava.sk/ds_dph_oud.zip). Pre každého dodávateľa so slovenským IČ DPH vloží všetky záznamy pre toto IČ DPH z uvedených ZIP súborov do tabuliek @DFX_XXFSIBAN a @DFX_XXFSOUD. Záznamy z tabuľky IBAN účtov sa porovnávajú so záznamami bankových účtov slovenských platcov DPH, ktorí sú v databáze zadani ako dodávateľa s ohľadom na nastavenie overovania.

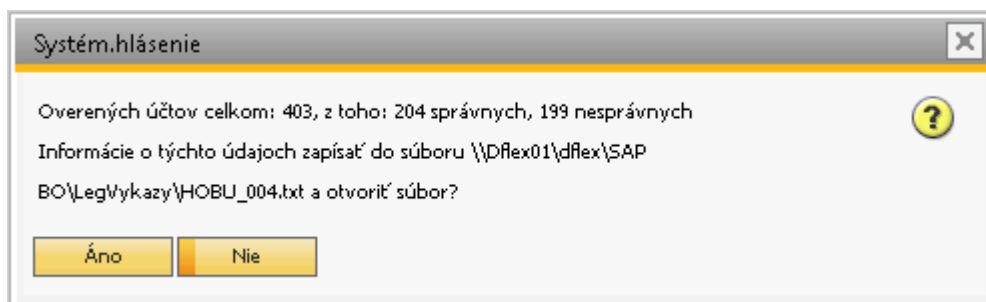
Hromadné overenie spustíte cez menu **AB1A > Legislatívne výkazy > Overenie bankových účtov > Hromadné overenie bankových účtov** alebo **AB1A > Banka > Overenie bankových účtov > Hromadné overenie bankových účtov** (podľa toho, v ktorom segmente ste si aktivovali modul Overenie bankových účtov).



Obr. 10 Potvrdenie spustenia hromadného overenia bankových účtov

Po kliknutí na „*Áno*“, systém zistí, či v daný deň už boli stiahnuté ZIP súbory. Ak boli, nestahuje ich znova. Naplní tabuľky IBAN účtov a OÚD účtov pre všetkých SK dodávateľov podľa nastavení overovania a porovná ich so zadanými bankovými účtami. Hromadné overovanie prebieha NA POZADÍ a môže byť časovo náročné.

Výsledok sa po skončení overovania zobrazí vo forme systémového hlásenia s možnosťou dať si zobrazíť výsledky overenia ako TXT súbor.



Obr. 11 Výsledok overenia BÚ

Po kliknutí na „*Áno*“ sa vám zobrazí súbor so záznamami.

HOB_U004 - Notepad		
File Edit Format View Help		
Overených účtov celkom: 403, z toho: 204 správnych, 199 nesprávnych		
Správne účty:		
D35823551	SK2020285256	SK3602000000000002107012
D31411401	SK2020410986	SK41020000000000005106162
D00057380	SK2020395410	SK14020000000000006000212
D31653413	SK2020480825	SK29020000000000063308512
D11753641	SK1020350617	SK75020000000000448749212
D31333532	SK2020317068	SK9302000000001421047012
D36240125	SK2020171043	SK0202000000001447694453
D31707289	SK2020517312	SK3202000000001855651954
D35897821	SK2021871225	SK6302000000001889922951
D31322832	SK2020372640	SK6902000000001933504555
D36340529	SK2021914246	SK4602000000001940166056
D35940042	SK2022014885	SK2502000000002006992353
D36530786	SK2020137504	SK1302000000002057662653
D17916208	SK1020532095	SK4602000000002089042432
D35823551	SK2020285256	SK3602000000000002107012
D43985416	SK1049681237	SK20020000000002413991251
D36016772	SK2020090875	SK11020000000002528579259
D36337960	SK2021868706	SK88020000000002580253459
D45458588	SK2023010781	SK81020000000002730038851
D45586527	SK2023063702	SK72020000000002789922254
D45856532	SK2023120957	SK28020000000002820542357
D17641322	SK2020395300	SK85020000000002996642212
D17641322	SK2020395300	SK85020000000002996642212
D36220329	SK2020168667	SK86020000000003204352853
D36575411	SK2021766142	SK92020000000003489522851
D47974516	SK4120085035	SK78020000000003950914758
D51915529	SK4120085035	SK78020000000003950914758
D31 421 652	SK2020395652	SK25020000000007754140212
D36228389	SK2020169437	SK49020000000009163846212
D33039488	SK1020290634	SK13090000000000037279682
D00679291	SK2020383607	SK06090000000000041699516
D00588628	SK2020395509	SK02090000000000048273278
D36218740	SK2020168645	SK65090000000000048274860
D31586163	SK2020448969	SK82090000000000076567126

Obr. 12 Zoznam overených a neoverených účtov




Tip pre vás:

Výsledok overenia sa zapisuje tiež do tabuľky „**Bankové účty obchodných partnerov**“, rovnako ako pri overovaní BÚ jedného partnera cez webovú službu.

Po spustení hromadného overenia si môžete výsledky overovania pozrieť v reporte „**Prehľad overenia**“ cez menu **AB1A > Legislatívne výkazy > Overenie bankových účtov > Prehľad overenia** alebo **AB1A > Banka > Overenie bankových účtov > Prehľad overenia**

Kód OP	Názov OP	IČ DPH	Kód banky	Názov banky	IBAN	Dátum overenia	Overené	Typ účtu	Overovať účet?
50001069	Carl Zeiss 3D Automation GmbH	SK2333335478	6500	Poštová banka, a.s.	SK046500000000020111680	24.03.2023	N		
D001	Ján Vefmí Šťastný	SK1020000025	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK1409000000000107913803	24.03.2023	N		
D002	Dodajnik, s.r.o.	SK2020395806	5200	OTP Banka Slovensko, a.s.	SK885200000000009679945	24.03.2023	N		
D002	Dodajnik, s.r.o.	SK2020395806	8180	Štátna pokladnica SR	SK3781805002408026837534	24.03.2023	Y	OUT	
D101653	DACHSER Slovakia a.s.	SK2020243302	1100	Tatra banka, a.s.	SK35 1100 0000 0026 2100 7095	24.03.2023	Y		
D102085	Tech Data Distribution, s.r.o.	SK2022097385	2600	Čtbank Europe plc, organizační složka	CZ2026000000002034630202	24.03.2023	N		
D102085	Tech Data Distribution, s.r.o.	SK2022097385	8180	Štátna pokladnica SR	SK2981805002408027931741	24.03.2023	Y	OUT	
D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK04090000000005155736074	24.03.2023	N		
D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	1111	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	SK7011110000001716273008	24.03.2023	N		
D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	8180	Štátna pokladnica SR	SK9781805002408141941310	24.03.2023	Y	OUT	
D104	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SK7120001878	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK04090000000005155736074	24.03.2023	Y		
D104	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SK7120001878	1100	Tatra banka, a.s.	SK0511000000002941034594	24.03.2023	Y		Y
D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	1111	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	SK2911110000001029706001	24.03.2023	X		N
D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	0200	Všeobecná úverová banka, a.s.	SK110200000000090004012	24.03.2023	Y		
D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	24.03.2023	Y		Y

Obr. 13 Report „Prehľad overenia“

Report si môžete upraviť podľa toho, ako potrebujete. Je možné dať záznamy abecedne zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, alebo vyfiltrovať len niektoré zadaním podmienok cez ikonu  .

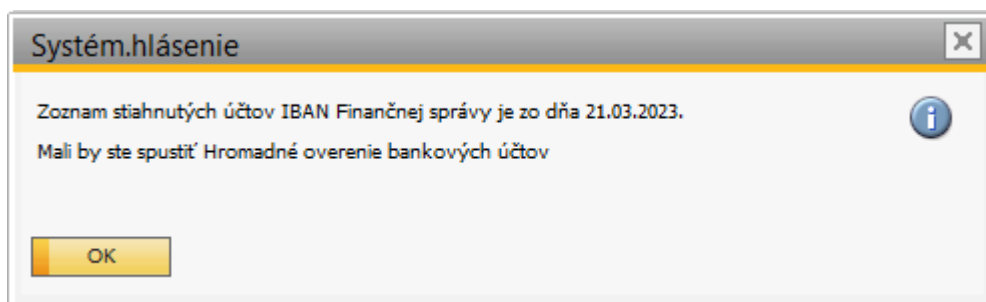
Zoznamy stiahnutých IBAN a OÚD účtov si môžete pozrieť cez menu **AB1A > Legislatívne výkazy > Overenie bankových účtov > Zoznam stiahnutých účtov IBAN / OÚD** alebo **AB1A > Banka > Overenie bankových účtov > Zoznam stiahnutých účtov IBAN / OÚD**. Zoznamy sú zoradené podľa IČ DPH.

Overenie účtov v segmente BANKA

V segmente BANKA sa bankové účty overujú voči zoznamu stiahnutých účtov IBAN. Overovanie bankových účtov je dorobené do formulárov „PLATOBNÝ NÁVRH“, „PRIAMA PLATBA“ a „PRIPRAVENÉ PLATBY“. Vždy sa overujú bankové účty zadané na uvedených formulároch, pričom platia rovnaké podmienky ako pri overovaní cez tlačidlo na formulári obchodného partnera (SK dodávateľ platca DPH s ohľadom na nastavenie parametra „**Overovať bankové účty iba pre aktívnych dodávateľov**“)

Platobný návrh

Cez menu **AB1A > Banka > Platobné príkazy > Platobný návrh** nastavte vstupné kritériá tak, aby sa vám zobrazil platobný návrh. Systém pri spustení skontroluje dátum v zozname stiahnutých IBAN účtov a v prípade, že nie je aktuálny (dnešný), vypíše upozornenie:



Obr. 14 Upozornenie na neaktuálny zoznam stiahnutých IBAN účtov

Vo formulári „PLATOBNÝ NÁVRH“ je overovanie doplnené pri všeobecnej kontrole po kliknutí na tlačidlo „**Vytvoriť návrh**“ a tiež na konkrétnom riadku cez pravé tlačidlo „**Test riadka**“. V prípade neoverených bankových účtov sa IBAN vyfarbí na červeno a tiež sa vypíše hláška:

Platobný návrh - vybrané faktúry

Platobná metóda ➔ SEPA SlovSpor
 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.,
 Bankový účet 3800021153/0900|SK
 Mena EUR

Zostatok účtu HK ➔
 Triedenie Kód
 Čiastka spolu 1 306,20

#	Kód	Názov	Plat.metóda	Var.symbol	Kód banky	IBAN	Č..
1	➔ 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminIT	23081	6500 SK	SK046500000000020111680	➔
2	➔ 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminIT	23081	6500 SK	SK046500000000020111680	➔
3	➔ D001	Ján Veľmi Šťastný		220080	0900 SK	SK42090000000002686923	➔
4	➔ D001	Ján Veľmi Šťastný	CitiDirect_T	237	0900 SK	SK42090000000002686923	➔
5	➔ D200	DACHSER Slovakia		123456	1100 SK	SK2811000000002622007096	➔
6	➔ D201	DHL Global Forwarding (Slovakia) s. r. o		564321	1111 SK	SK7011110000001716273009	➔
7	➔ D202	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group		999	0900 SK	SK0709000000005110981287	➔

Systém.hlásenie

Overenie bankových účtov sa vykonalo voči zoznamu účtov IBAN Finančnej správy zo dňa 27.03.2023.

Neoverené účty sú vyznačené červenou farbou

OK

Späť Označiť všetko Zrušenie výberu Uložiť ako predbežný návrh Vytvoriť návrh

Obr. 15 Upozornenie na neoverený účet zadaný v platobnom návrhu

Platobný návrh - vybrané faktúry

Platobná metóda ➔ SEPA SlovSpor
 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.,
 Bankový účet 3800021153/0900|SK
 Mena EUR

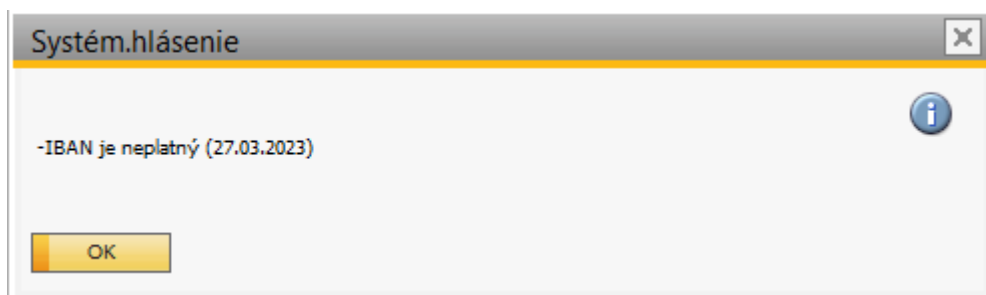
Zostatok účtu HK ➔
 Triedenie Kód
 Čiastka spolu 1 306,20

#	Kód	Názov	Plat.metóda	Var.symbol	Kód banky	IBAN	Č..
1	➔ 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminIT	23081	6500 SK	SK046500000000020111680	➔
2	➔ 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminIT	23081	6500 SK	SK046500000000020111680	➔
3	➔ D001	Ján Veľmi Šťastný		220080	0900 SK	SK42090000000002686923	➔
4	➔ D001	Ján Veľmi Šťastný	CitiDirect_T	237	0900 SK	SK42090000000002686923	➔
5	➔ D200	DACHSER Slovakia		123456	1100 SK	SK2811000000002622007096	➔
6		cia) s. r. o		564321	1111 SK	SK7011110000001716273009	➔
7		Vienna Insurance Group		999	0900 SK	SK0709000000005110981287	➔

Kopírovanie
 Kopírovať tabuľku
 Maximalizovať/obnoviť mriežku
 Triedenie tabuľky
 Test riadka

Späť Označiť všetko Zrušenie výberu Uložiť ako predbežný návrh Vytvoriť návrh

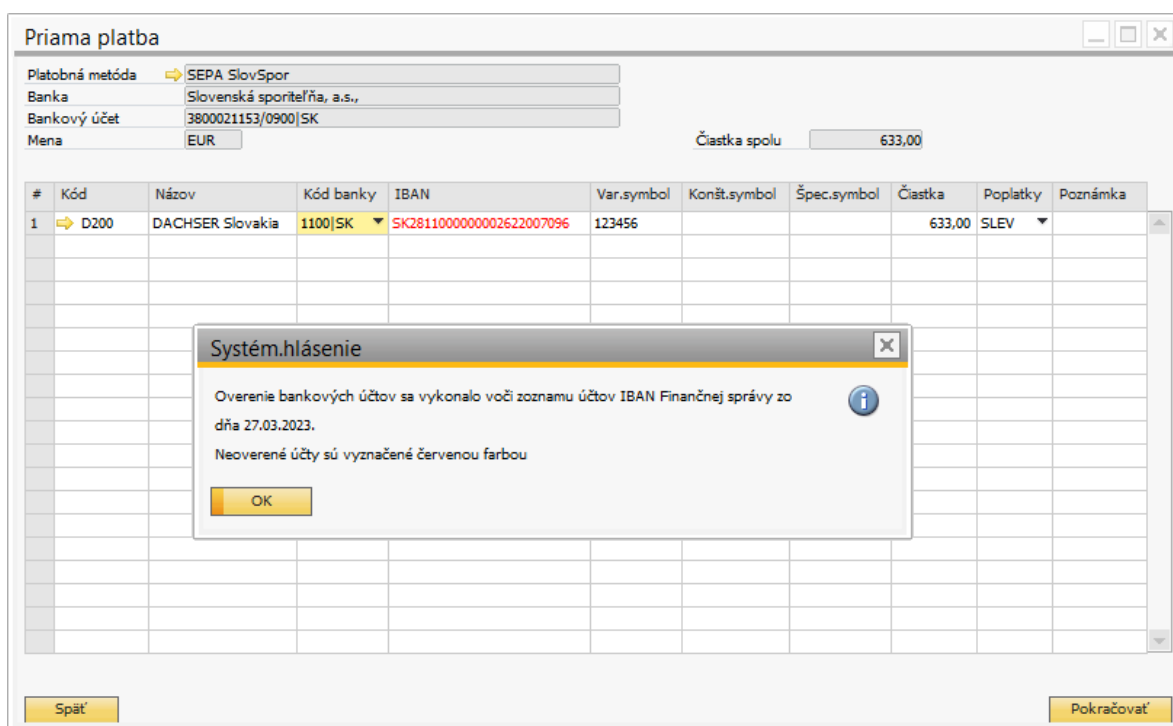
Obr. 16 Spustenie overenia pri teste riadka



Obr. 17 Systémové hlásenie pri neplatnom overení bankového účtu

Aj v prípade neoverenia účtov je **d'alšie spracovanie povolené**. Rozdelenie platby na základ a DPH a teda zaslanie na IBAN účet a OÚD účet, nemáme v addone urobené kvôli nejasným pravidlám stanoveným Finančnou správou.

V prípade priamej platby a pripravených platieb funguje overovanie bankových účtov podobne, ako pri platobnom návrhu.



Obr. 18 Systémové hlásenie pri neplatnom overení bankového účtu pri priamej platbe