

dFlex spol s r.o. E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany Slovenská republika Tel.: +421 903 711 307 <u>sap.support@dflex.sk</u> 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 funkcionalita 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
- 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

Funkcionalita 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:			Verzia															
AB1A			9.03.04.74	1														
SEGMENTY:																		
INTRASTAT				Mod	LEGVYKA	ZΥ				01.01.2022		31.12.2030	Mo	5				
MAJETOK	01.	.01.2022	31.12.2030	Mod	BANKA					01.01.2022		31.12.2030	Mo					
				DOM		Po	ožiac	lavk	ka na regi	stráciu mo	odulo	, P	2			_	. 🗆	×
UŽÍVATEĽ:						#	· W	٥Ľ.	Modul		_	_		Sub	modul	Reg.	Pož.	
ICO	31 418 341								DDU (
Nazov	dHex, spol. s r.	. 0.				1		-	DDH pre C	.∠ II							H	
						3		7	DPH pre 9	K								
PARTNER:						4		-	Kontrolné	n. hlásenie DPI	H pre	cz					H	
114200						5	ſ		Overenie	bankových	účtov	pre SK						n I
CDO IENTE:		v				6			Účtovná z	ávierka MUJ) pre S	ĸ				<	1	r I.
SPOJENIE:	Udosielatei +421 33 7627575					7			Výkaz OS	5 pre CZ								
Žiadateľ	Alexandra Herichová	6				8			Výkaz OS	5 pre SK								
Telefón	0903711307	-				9			Výkaz por	nerových ul	kazova	iteľov pre C	z					
E-mail	ahr@dflex.sk																	
	Príjemca																	
E-mail	sap.addonlic@dflex.s	ik 🛛																
	Použiť	SMTP																
Host			Port		SSL 📃													
Užívateľ	Autent	leslo	p Doména	a		-											-	*
Výstupný adres	sár																	_
			📃 Súhlas				Zru	senie	e		Vybrat	všetko	Zrušenie	výberu	Požiadavi	ka na reg	gistráciu	-
Zrušenie	Podmienky Ot	bjednávka	Požiadať o lice	enciu														

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

DD-ON:			Verzia						
B1A			9.03.04.74	1					
SEGMENTY:									
INTRASTAT				M	od	LEGVYKAZY 01.01.2022 31.	12.2030 Mod		
MAJETOK	01.01	.2022	31.12.2030	M	od od	BANKA 01.01.2022 31.	12.2030 Mod		
UŽÍVATEĽ:									
IČO	31 418 341			Pož	iadav	ka na registráciu modulov 🛛 🖉 🚽		_	
Názov	dFlex, spol. s r. o								
				#	Voľ.	Modul	Submodul	Reg.	Pož.
PARTNER:				1		CENNÍKY ŠPECIÁL			
Názov				2		FAKTORING			
				З		HOTOVOSTNÝ PREDAJ			
SPOJENIE:	Odosielateľ			4		IMPORT DÁVKY		V	
Firemný tel.	+421 33 7627575			5		OVERENIE BANKOVÝCH ÚČTOV			~
Žiadateľ	Alexandra Herichová			6		OVERENIE BANKOVÝCH ÚČTOV - PLATOBNÝ PRÍKAZ			1-
Telefón	0903711307			7		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: ABO tuz.		
E-mail	ahr@dflex.sk			8		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: CDF zahr.		~
m	Prijemca			9		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank Online tuz.	10	~
E-mail	sapladdoniic@dnex.sk	ATD		10		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank Online zahr		~
Hort		MIP	Dort	11		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank XML tuz.		~
103(Autentiß	ácia SMTI	p Port	12		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Citibank XML zahr.		~
Užívateľ	Hes	o 🗍	Domér	13		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: CitiDirect tuz.	Image: A start of the start	
		-		14		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: CitiDirect zahr.	Image: A start of the start	
ýstupný adre:	:ár			15		PLATOBNÝ PRÍKAZ	Formát: Derby tuz.		~

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 naimportovaní 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)
 - \circ 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 <u>10</u> Podpora: e-mail sap.addonlic@dflex.sk Podpora: web Phttp://sap.dflex.sk	
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	
OK Zrušenie	

Obr. 3 Nastavovací formulár pre overovanie BU

- ✓ 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 porovnajú v bankovými účtami zadanými u konkrétneho obchodného partnera v záložke "Platobné podmienky" – "Banka obchodného partnera".

Názov A Cudzojazyč,názov Skupina [Mena E IČ DPH SI Všeobecne Kontaktné Platobné podmienky Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit (Limit obliga (Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat 1 Efektívna cena <u>Banka obchodného partnera</u> Štát banky Názov banky Kód banky Účet	Allianz - Slovensi Dodávatelia Euro SK2020374862 <u>é</u> osoby Add - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	iká poisťovňa, a ires <u>v</u> Plato ad - •	Zostatok na účt Príjemky Objednávky bné podmienky priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	e E Chod platby		-547,62 0,00 0,00 Vlastnostį	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
Cudzojazyč.názov Skupina [1] Mena [2] Mena [2] Všeobecne Kontaktné Platobné podmienky Platobné podmienky Cenník Celkový rabat % Úverový limit (2) Limit obliga (2) Predvolená rámcová dohc [2] Efektívna cena 23 Banka obchodného partnera 3 Štát banky Názov banky Čičet 2	Dodávatelia Euro 5K2020374862 <u>é</u> osoby Adi - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Ires <u>v</u> Plato ad - •	Príjemky Objednávky bné podmienky Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	<u>C</u> hod platby platby IBAN		0,00 0,00 Vlastnostį	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
Skupina [Mena Ei LČ DPH Si Ušeobecne Kontaktné Platobné podmienky - Úrok na nedoplatky % [Cenník [Celkový rabat % [Úverový limit [Limit obliga [Predvolená rámcová dohc [Efektívny skupinový rabat [Banka obchodného partnera [Štát banky [Názov banky [Účet [Dodávatelia Euro 5K2020374862 é osoby Adi - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Ires <u>v</u> Plato ad - •	Objednávky bné podmienky Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	<u>C</u> hod platby platby IBAN		0,00 Vlastnostį	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
Mena Ei LČ DPH SI Ušeobecne Kontaktné Platobné podmienky > Úrok na nedoplatky % Cenník Si Celkový rabat % Úverový limit 0 Limit obliga 0 Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat 1 Efektívna cena Si Banka obchodného partnera Stát banky Štát banky Si Kód banky Si	Euro 5K2020374862 é osoby Adı - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Ires <u>v</u> Plato ad - •	bné podmienky Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	⊆hod platby platby IBAN		Vlastnost <u>i</u>	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
IČ DPH SI <u>V</u> šeobecne Kontaktné Platobné podmienky Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit Limit obliga Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena <u>Banka obchodného partnera</u> Štát banky Názov banky Kód banky Účet	 5K2020374862 é osoby Adı Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie 	Ires <u>v</u> Plato ad - •	bné podmienky Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	<u>C</u> hod platby platby IBAN	ýčtovníctvo	Vlastnost <u>i</u>	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
Všeobecne Kontaktné Platobné podmienky Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit Limit obliga Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Banka obchodného partnera Štát banky Názov banky Kód banky	é osoby Adi - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Ires <u>v</u> Pļato ad - • • • • • • • • • •	bné podmienky Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	<u>C</u> hod platby platby IBAN	Účtovníctvo	Vlastnost <u>i</u>	Pozn <u>á</u> mky	Prílo <u>h</u> y
Vseobecne Kontaktne Platobné podmienky Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit Limit obliga Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Banka obchodného partnera Štát banky Názov banky Kód banky Účet	e osoby Adi - Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	ad -	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	_nod pistby pistby IBAN			Pozn <u>a</u> mky	Priloty
Platobné podmienky Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit Limit obliga Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Stát banky Názov banky Kód banky	- Peňažný zákla 1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	ad - 🔹	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	platby IBAN				
Úrok na nedoplatky % Cenník Celkový rabat % Úverový limit Limit obliga Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Banka obchodného partnera Štát banky Názov banky Kód banky Účet	1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Torita	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	platby IBAN				
Cenník Celkový rabat % Úverový limit () Úverový limit () Limit obliga () Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat () Efektívna cena () Banka obchodného partnera Štát banky () Názov banky () Kód banky ()	1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Torita	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	platby IBAN		¥		
Cenník : Celkový rabat % Úverový limit () Limit obliga () Predvolená rámcová dohc : Efektívny skupinový rabat () Efektívna cena : Banka obchodného partnera : Štát banky : Názov banky : Kód banky : Účet :	1 Predajný 0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	Torita	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	platby IBAN		¥		
Celkový rabat % Úverový limit () Limit obliga () Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat () Efektívna cena () Banka obchodného partnera Štát banky () Názov banky () Kód banky ()	0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	e orita ▼	Priem.onesk. Priorita Štandardný J Sviatky Údaje platby	platby IBAN		*		
Úverový limit () Limit obliga () Predvolená rámcová dohc () Efektívny skupinový rabat () Efektívna cena () Banka obchodného partnera Štát banky () Názov banky () Kód banky ()	0,00 0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	e eorita ▼	Priorita Štandardný I Sviatky Údaje platby	IBAN				
Limit obliga (Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat (Efektívna cena <u>Banka obchodného partnera</u> Štát banky Názov banky Kód banky Účet	0,00 Najnižší rabat Štandardná prie	iorita €	Štandardný 1 Sviatky Údaje platby	IBAN		¥		
Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena <u>Banka obchodného partnera</u> Štát banky Názov banky Kód banky Účet	Najnižší rabat Štandardná prie	iorita 🔻	Sviatky Údaje platby			•		
Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Banka obchodného partnera Štát banky Názov banky Kód banky Účet	Najnižší rabat Štandardná prie	iorita 💌	Údaje platby					
Predvolená rámcová dohc Efektívny skupinový rabat Efektívna cena Banka obchodného partnera Štát banky Názov banky Kód banky Účet	Najnižší rabat Štandardná prie	iorita 💌						
Efektívny skupinový rabat – t Efektívna cena – s Banka obchodného partnera Štát banky – s Názov banky – t Kód banky – s Účet – s	Najnižší rabat Štandardná prie	iorita 🔻]					
Efektívna cena S Banka obchodného partnera Štát banky S Názov banky S Kód banky J Účet	Štandardná prie	iorita 💌						
Banka obchodného partnera Štát banky \$ Názov banky \$ Kód banky \$ Účet \$								
Štát banky S Názov banky 🌳 Kód banky Účet ž			Nepoužív	rajte rabatové sku	piny			
Názov banky 🔷 🔂 Kód banky Účet i	Slovakia		📋 🗹 Indosova	ate <u>ľ</u> né šeky od toł	nto OP			
Kód banky Účet	Tatra banka, a.:	.5.	📃 Tento OF	^o prijíma indosova	né šeky			
Účet	1100		ĺ					
	2626006702		ĺ					
Kód BIC/SWIFT	TATRSKBX)					
Názov bank účtu				1				
Pobočka)					
Kontrolný kód								
IBAN	SK17110000000	02626006702						
ID mandátu								
Dátum podpisu		· · · · ·						

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*".

Kmeňové údaje obchodi	ného partnera												
Kód Manuálne Názov Cudzojazyč.názov Skupina Mena IČ DPH	D500490 Dodávateľ ▼ KOOPERATIVA pošťovňa, a.s. Dodávatela ▼ Euro ▼ SK7020000746	Zosti Prijer Obje	atok na účte nky dnávky		Firemná mer	1a • • 0,01 0,01 0,01							
<u>V</u> šeobecne Kontak	tn <u>é</u> osoby Adres <u>y</u> Plate	obné podr	mienky <u>C</u> hor	d platby	Účtovníctvo	Vlastnosti	Pozn <u>á</u> mky Prílo <u>h</u> y						
Platobné podmienky 📫 Úrok na nedoplatky %	 Peňažný základ - 												
Cennik	Cenník 02 🔻												
Celkový rabat %		Pri	iem.onesk.platby										
Úverový limit	0,00	Pri	iorita										
Limit obliga	0,00	Št	andardný IBAN										
		SV	iatky			,							
		Úd	laje platby										
The lattice of a state of a state of the lattice of the state of the s	Mate XX asked		anková účtu o	hch n	ortnorov Dofin	(cia							
Efektivny skupinovy rabat	Čtandardná priorita	- di	ankove ucty o	bcurb	artherov - Denn	icia							لقالك
Elektivna cena	Standardna priorita	7	# Kód banky	Štát	Interné ID banky	Číslo účtu	IBAN	Kód BIC/SWIFT	Dátum overenia účtu	Overenie účtu úspešné	Tvp	Overovať účet? (Y/N)	7
Banka obchodného partnera	·	_/	1 0200	SK	⇒ 1	90004012	SK110200000000000000004012	SURASKRY	24 03 2023	N			
Stát banky	Slovakia	9	2 0900	SK	2	0175126457	SK250900000000175126457	GIBASKBY	24 03 2023	Y		v	-
Názov banky	UniCredit Bank Czech Republic ;		3 1111	SK	26	1029706001	SK291111000000102970600		LINGOLULO	Y		N	+
Kód banky	1111		4 6	3	- 20	1025700001	58251111000000102570000	UT UNCLORDA		^			J -
Ucet	1029706001												
Kod BIC/SWIFT	UNCRSKBX												
Nazov bank.uctu													
PODOCKa Kantankú kéd													
TRAN	SK2011110000001020706001												
ID mandátu	38231111000001023700001												
Dátum podpisu													
													Ŧ
		(ОК	Zrušer	nie							N <u>a</u> stav ako štandar	d

Obr. 6 Kontrola výsledku po overení bankových účtov



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:

Systém.hlásenie	×
Overenie nie je možné, pretože nie sú splnené podmienky: slovenský aktívny dodávateľ s vyplneným IČ DPH a aspoň jedným účtom zadaným na overenie OK	

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 porovnajú so záznamami bankových účtov slovenských platcov DPH, ktorí sú v databáze zadaní ako dodávatelia 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).

Systém.hlásenie	×
Spustiť hromadné overenie bankových účtov?	?
Áno Nie	

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, nesťahuje 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 zobraziť výsledky overenia ako TXT súbor.

Systém.hlásenie	×
Overených účtov celkom: 403, z toho: 204 správnych, 199 nesprávnych Informácie o týchto údajoch zapísať do súboru \\Dflex01\dflex\SAP BO\LegVykazy\HOBU_004.txt a otvoriť súbor? Áno Nie Nie	3

Obr. 11 Výsledok overenia BÚ

Po kliknutí na "Áno" sa vám zobrazí súbor so záznamami.

🗐 HOBU_004 - Notep	pad	-	×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit F <u>o</u> rmat	<u>V</u> iew <u>H</u> elp		
þverených účtov	/ celk <i>o</i> m: 403, z	toho: 204 správnych, 199 nesprávnych	^
	-		
Správne účty:			
D35823551	SK2020285256	SK3602000000000002107012	
D31411401	SK2020410986	SK4102000000000005106162	
D00057380	SK2020395410	5K14020000000000000000212	
D31653413	SK2020480825	SK290200000000063308512	
D11753641	SK1020350617	SK7502000000000448749212	
D31333532	SK2020317068	5K9302000000001421047012	
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	SK2002000000002413991251	
D36016772	SK2020090875	SK1102000000002528579259	
D36337960	SK2021868706	SK8802000000002580253459	
D45458588	SK2023010781	SK810200000002730038851	
D45586527	SK2023063702	SK7202000000002789922254	
D45856532	SK2023120957	SK280200000002820542357	
D17641322	SK2020395300	SK8502000000002996642212	
D17641322	SK2020395300	SK8502000000002996642212	
D36220329	SK2020168667	SK860200000003204352853	
D36575411	SK2021766142	SK920200000003489522851	
D47974516	SK4120085035	SK780200000003950914758	
D51915529	SK4120085035	SK7802000000003950914758	
D31 421 652	SK2020395652	SK2502000000007754140212	
D36228389	SK2020169437	SK4902000000009163846212	
D33039488	SK1020290634	SK130900000000037279682	
D00679291	SK2020383607	SK0609000000000041699516	
D00588628	SK2020395509	SK0209000000000048273278	
D36218740	SK2020168645	SK6509000000000048274860	
D31586163	SK2020448969	5K820900000000076567126	
<			>

Obr. 12 Zoznam overených a neoverených účtov



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

14 4		r 9 6 2 🕻 🕻	🕞 🗉 📮 🗳 🖼 🛱	. 🔒 🕐 💷 📾
------	--	-------------	-------------	-----------

P	Prehľad overenia										
F	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.	SK0465000000000020111680	24.03.2023	N			-
	⇒ D001	Ján Veľmi Šťastný	SK1020000025	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK140900000000107913803	24.03.2023	N			
1	⇒ D002	Dodajnik, s.r.o	SK2020395806	5200	OTP Banka Slovensko, a.s.	SK885200000000009679945	24.03.2023	N			
	🗢 D002	Dodajník, s.r.o	SK2020395806	8180	Štátna pokladnica SR	SK3781805002408026837534	24.03.2023	Y	OUD		
	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	Citibank Europe plc, organizační složka	CZ202600000002034630202	24.03.2023	N			
	D102085	Tech Data Distribution, s.r.o.	SK2022097385	8180	Štátna pokladnica SR	SK2981805002408027931741	24.03.2023	Y	OUD		
	🗢 D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK040900000005155736074	24.03.2023	N			
	D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	1111	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahranicnej banky	SK7011110000001716273008	24.03.2023	N			
	🗢 D103	DHL Global Forwarding (Slovakia)	SK2121766229	8180	Štátna pokladnica SR	SK9781805002408141941310	24.03.2023	Y	OUD		
	🗢 D104	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SK7120001878	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK040900000005155736074	24.03.2023	Y			
	🗢 D104	osobnyudaj.sk, s.r.o.	SK7120001878	1100	Tatra banka, a.s.	SK051100000002941034594	24.03.2023	Y		Y	
	⇒ D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	1111	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahranicnej banky	SK2911110000001029706001		Х		N	
	🗢 D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	0200	Všeobecná úverová banka, a.s.	SK1102000000000090004012	24.03.2023	Y			
	D500490	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	SK7020000746	0900	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK250900000000175126457	24.03.2023	Y		Y	
											-
	Zrušenie										

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 ikonku **v**.

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:

Systém.hlásenie	×
Zoznam stiahnutých účtov IBAN Finančnej správy je zo dňa 21.03.2023. Mali by ste spustiť Hromadné overenie bankových účtov	
ОК	

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:

latobná metóda	SEPA SlovSpor			2	Zostatok účtu H	ік 📫		
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.,						Kód		
lankový účet	3800021153/0900 54	к				Správa triedenia		
1ena	EUR			Ċ	Čiastka spolu	1 306,20		
# Kód	Názov		Plat.metóda	Var.symbol	Kód banky	IBAN	Č.,	
1 => 50001069	Karol Automation Gmb	н	TatraGeminiT	23081	6500 SK	SK0465000000000020111680	⇒	1
2 -> 50001069	Karol Automation Gmb	н	TatraGeminiT	23081	6500 SK	SK0465000000000020111680	-	
3 📫 D001	Ján Veľmi Šťastný			220080	0900 SK	SK42090000000002686923	⇒	
4 📫 D001	Ján Veľmi Šťastný		CitiDirect_T	237	0900 SK	SK42090000000002686923	⇒	ł.
5 📫 D200	DACHSER Slovakia			123456	1100 SK	SK281100000002622007096	⇒	
6 📫 D201	DHL Global Forwarding	g (Slovakia) s. r. o		564321	1111 SK	SK7011110000001716273009	⇒	
7 🖒 D202	KOODERATIVA	×		000	0900L5K	SK070900000005110981287		
V DLUL	KOOPERATIVA poisto	vna, a.s. Vienna Insurance Group		555				
		Systém.hlásenie				×		
		Vna, a.s. Vienna Insurance Group Systém.hlásenie Overenie bankových účtov sa dňa 27.03.2023. Neoverené účty sú vyznačené č	vykonalo vočjeozna červenou farbou	mu účtov IBAN	l Finančnej spr	ávy zo		
		Vna, a.s. Vienna Insurance Group Systém.hlásenie Overenie bankových účtov sa v dňa 27.03.2023. Neoverené účty sú vyznačené d OK	vykonalo vočietozna tervenou farbou	mu účtov IBAN	I Finančnej spr	ávy zo		

Obr. 15 Upozornenie na neoverený účet zadaný v platobnom návrhu

latobný náv	rh - vybrané faktúry							
latobná metóda	SEPA SlovSpor		Zostatok účtu H	ik 🔿				
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.,		Triedenie	Kód		_		
Bankový účet	3800021153/0900 SK				•	Správa triedenia		
lena	EUR				Ciastka spolu	1 306,20		
# Kód	Názov		Plat.metóda	Var.symbo	Kód banky	IBAN	Č.	
1 📫 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminiT	23081	6500 SK	SK046500000000020111680	⇒		
2 📫 50001069	Karol Automation GmbH	TatraGeminiT	23081	6500 SK	SK04650000000000000111680	⇒		
3 📫 D001	Ján Veľmi Šťastný		220080	0900 SK	SK420900000000002686923			
+ 📫 D001	Ján Veľmi Šťastný		CitiDirect_T	237	0900 SK	SK420900000000002686923	⇒	1
5 🖙 D200	DACHSER Slovakia			123456	1100 SK	SK281100000002622007096	=>	
Kopírc	ovanie	cia) s. r. o		564321	1111 SK	SK7011110000001716273009	-	
Kandanuatita	wat'tabul'lu	Vienna Insurance Group		999	0900 SK	SK070900000005110981287		
Kopi <u>r</u> c								
Maxim	nalizovať/obnoviť mriežku							
🐴 Triede	nie tabu <u>ľ</u> ky							
Test ri	adka							
								١,
4							Þ	
				7	ušiť predbežov r	avrh		
Cost		Oropěiť včetko	Zručanja uribor		iť sko prodbožni	i náuch Matuorití ná	web	_
opar		O2nacit Vsetko	Zrusenie vyber	010	ic aco preubezny	vytvont na	VIII	

Obr. 16 Spustenie overenia pri teste riadka



Obr. 17 Systémové hlásenie pri neplatnom overení bankového účtu

Aj v prípade neoverenia účtov je **ďalšie 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.

	obná metóda	=	SEPA SlovSpo	r								
Ban	ka		Slovenská spo	riteľňa, a.s.,								
Ban	kový účet		3800021153/090	00 SK								
Mer	ıa		EUR				Čiastka spolu	6	33,00			
#	Kód	Názo	v	Kód banky	IBAN	Var.symbol	Konšt.symbol	Špec.symbol	Čiastka	Poplatky	Poznámka	1
1	\Rightarrow D200	DAC	HSER Slovakia	1100 SK 🔻	SK281100000002622007096	123456			633,00	SLEV 🔻		
												-
			Systém.	hlásenie	۹			_				
			Overenie b dňa 27.03. Neoverené OK	pankových účto 2023. á účty sú vyznač	ov sa vykonalo voči zoznamu (žené červenou farbou	účtov IBAN Fir	lančnej správy z	•				
												-

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