



BANKA

Tento modul je primárně určen pro párování položek z elektronického bankovního výpisu s přijatými nebo vydanými **fakturami**, popřípadě dalšími moduly systému.

Párování položek se provádí zejména podle variabilního symbolu platby, který je uváděn na fakturách (obvykle slouží i k identifikaci faktury). Před párováním se provádí kontrola na částky a systém umožňuje také částečné platby (splátky) jedné faktury. Před spárováním se zobrazí seznam položek ke kontrole.

Načítání elektronického výpisu je možné v několika různých formátech používaných jednotlivými bankami a to jak automaticky (např. výpisy zasílané e-mailem), tak i ručně na tlačítko.

Při importu výpisu lze pro přehled uložit i zůstatek na účtu.

Banka vyžaduje ke své činnosti alespoň jeden z **fakturačních** modulů, se kterým se mají platby párovat.

id	čas	částka	stav
01.06.2008	15.06.2008	50	...
16.06.2008	06.06.2008
03.07.2008	13.07.2008
14.07.2008	20.07.2008
21.07.2008	27.07.2008
28.07.2008	04.08.2008

č. řádku	datum	var. symb.	částka	číslo faktury	co	forma	částka na fakturu	zůst.	sta
11	21.02.2005	508405	7 394,00	5469	P	...	7 394,00	N	N
12	24.02.2005	25011981	10 279,00	5461	P	...	10 279,00	N	N
13	24.02.2005	2051336	868,80	5463	P	...	868,80	N	N
14	24.02.2005	5332122	620,00	5465	P	...	620,00	N	N
15	24.02.2005	28395	478,00	5470	P	...	478,00	N	N
16	24.02.2005	5219	4 879,00	05219	F	...	4 879,00	N	N
17	23.02.2005	20050116	77 059,80	5459	P	...	77 059,80	N	N
18	23.02.2005	25011984	24 182,00	5461	P	...	24 182,00	N	N
19	23.02.2005	2005021	14 177,10	5454	P	...	14 177,10	N	N
20	23.02.2005	524	478,00	0524	F	...	478,00	N	N
21	22.02.2005	25011893	6 877,00	5441	P	...	6 877,00	Z	N
22	22.02.2005	20051	5 560,00	5471	P	...	5 560,00	N	N
23	22.02.2005	25011945	1 982,00	5443	P	...	1 982,00	N	N
24	22.02.2005	19911999	1 502,00	5455	P	...	1 502,00	N	N
25	21.02.2005	25011930	1 279,00	5438	P	...	1 279,00	Z	N
26	21.02.2005	2500000001	857,00	5456	P	...	857,00	Z	N
27	21.02.2005	5221	207 132,00	05221	F	...	207 132,00	Z	N
28	21.02.2005	5205	149 369,00	05205	F	...	149 369,00	Z	N

č. řádku	datum	var. symb.	částka	číslo faktury	co	forma	částka na fakturu	zůst.	sta
11	21.02.2005	508405	7 394,00	5469	P	...	7 394,00	N	N
12	24.02.2005	25011981	10 279,00	5461	P	...	10 279,00	N	N
13	24.02.2005	2051336	868,80	5463	P	...	868,80	N	N
14	24.02.2005	5332122	620,00	5465	P	...	620,00	N	N
15	24.02.2005	28395	478,00	5470	P	...	478,00	N	N
16	24.02.2005	5219	4 879,00	05219	F	...	4 879,00	N	N
17	23.02.2005	20050116	77 059,80	5459	P	...	77 059,80	N	N
18	23.02.2005	25011984	24 182,00	5461	P	...	24 182,00	N	N
19	23.02.2005	2005021	14 177,10	5454	P	...	14 177,10	N	N
20	23.02.2005	524	478,00	0524	F	...	478,00	N	N
21	22.02.2005	25011893	6 877,00	5441	P	...	6 877,00	Z	N
22	22.02.2005	20051	5 560,00	5471	P	...	5 560,00	N	N
23	22.02.2005	25011945	1 982,00	5443	P	...	1 982,00	N	N
24	22.02.2005	19911999	1 502,00	5455	P	...	1 502,00	N	N
25	21.02.2005	25011930	1 279,00	5438	P	...	1 279,00	Z	N
26	21.02.2005	2500000001	857,00	5456	P	...	857,00	Z	N
27	21.02.2005	5221	207 132,00	05221	F	...	207 132,00	Z	N
28	21.02.2005	5205	149 369,00	05205	F	...	149 369,00	Z	N