

ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSAKCÍ, VÝPLAT A POPLATKŮ NA PĚTEBNÍ BRÁNĚ

Jak snadno zaúčtovat transakce, které prochází přes platební bránu? Připravili jsme si pro vás jednoduchý návod, který vám usnadní účtování příchozích plateb, výplat i poplatků.

1) Nutno si připravit:

- ▶ Novou číselnou řadu v číselníku dokladů
- ▶ Analytický účet k syntetickému účtu „Peníze na cestě“ např. **261.002**
(zde neúčtujeme přes účet 221, jako v jiných případech, kdy se účtují pohyby v bance)

2) Import exportu do vašeho účetního programu

- ▶ Nahrání výpisu transakcí, výplat a poplatků, např. ve formátu GPC
GPC export si stáhnete v administraci pod záložkou Vyúčtování → Přehled vyúčtování

Tento export obsahuje:

- > **příchozí transakce** přes platební bránu zaplacené Vašimi zákazníky, které vám byly vyplaceny v příslušném vyúčtování
- > **výplatu z ThePay účtu** na váš bankovní účet
- > **poplatky** spojené s fungováním platební brány – transakční a objemové
- > **stornované platby** – stornovaná platba se exportuje jako kreditní transakce ke dni uhrazení a debetní ke dni stornování
- > případnou **úhradu záporného zůstatku**

Vyúčtování – přehled vyúčtování

Vyhledat položky ▼

VS	Vyplacená částka	Měna	Účet	Bankovní účet	Začátek období	Konec období	Datum vytvoření	Datum vyplacení / zaplacení	Stav	Datum přijetí platby	Ke stažení	Export plateb
8341	2,50	Kč			01.06.16	07.06.16	11.06.16 23:14	17.06.16 11:21	Vyplaceno			GPC GPC s daty obchodníka CSV CSV pro Excel XML

Pozn.:

> Do exportu nejsou zahrnuta ta vyúčtování, která jsou tzv. nevyplacená. Jedná se o záporná vyúčtování či vyúčtování, které mají částku nižší než 100 Kč. Tato platba Vám bude odečtena či přičtena v dalším vyúčtování.

> GPC s daty obchodníka – lze využít pouze v případě, že v položce „data obchodníka“ máte např. číslo faktury či číslo objednávky (jakoukoliv číselnou hodnotu), v jiném případě export nebude fungovat správně. Data obchodníka budou v tomto exportu použita jako variabilní symbol platby.

▶ Spárování plateb s vašimi fakturami

▶ Účtování pohledávek – tzn. **261.002/311**

▶ Účtování poplatků za platby **568/261.002**

(poplatky jsou uvedeny souhrnně za zúčtovací období v příslušném měsíci)

3) Zúčtování následného bankovního výpisu:

▶ Příjem výplaty na váš bankovní účet zaúčtujete jako **221/261.002**

Vysvětlivky:

221 Bankovní účty

568 Ostatní finanční náklady

261.002 Peníze na cestě

311 Odběratelé