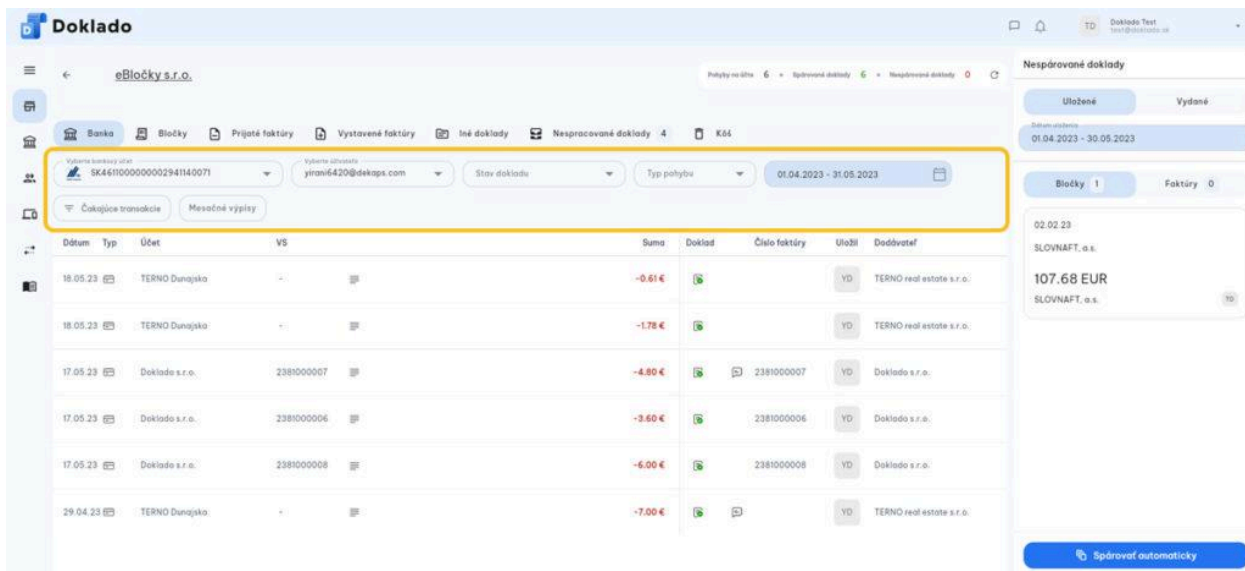


Banka

Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii **Banka**. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady - bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícii rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobrazit':

- len spárované/ nespárované pohyby
- doklady spárované konkrétnym užívateľom
- pohyby za zvolené obdobie
- typ pohybu
- čakajúce transakcie
- mesačné výpisy

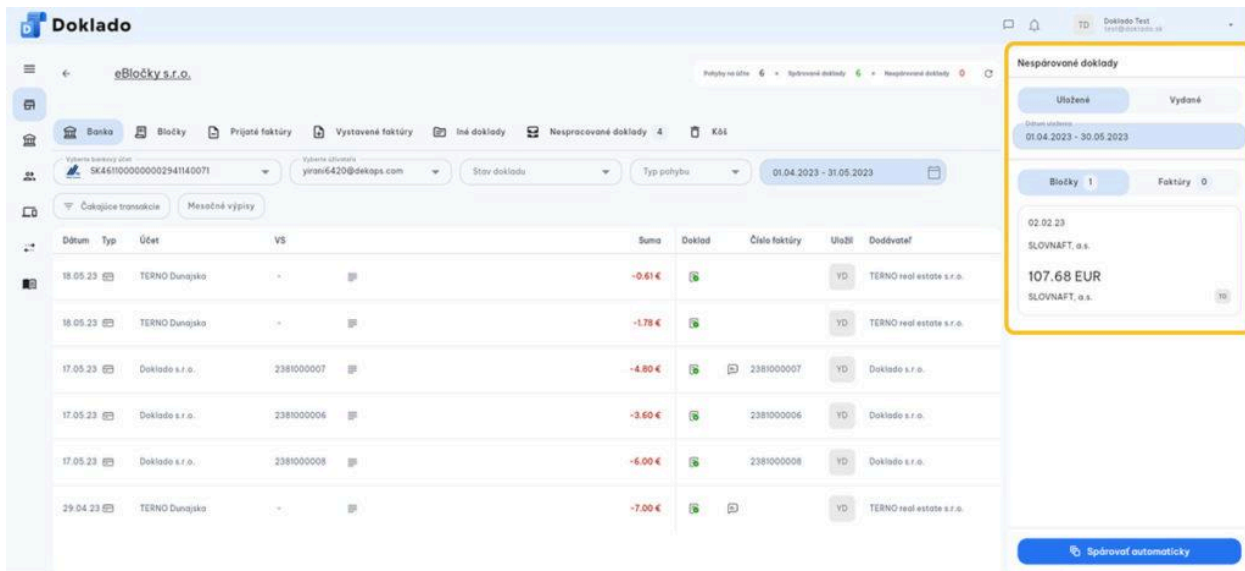


Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícii filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.

Napríklad si môžete zobrazit':

- bločky alebo faktúry

- doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.



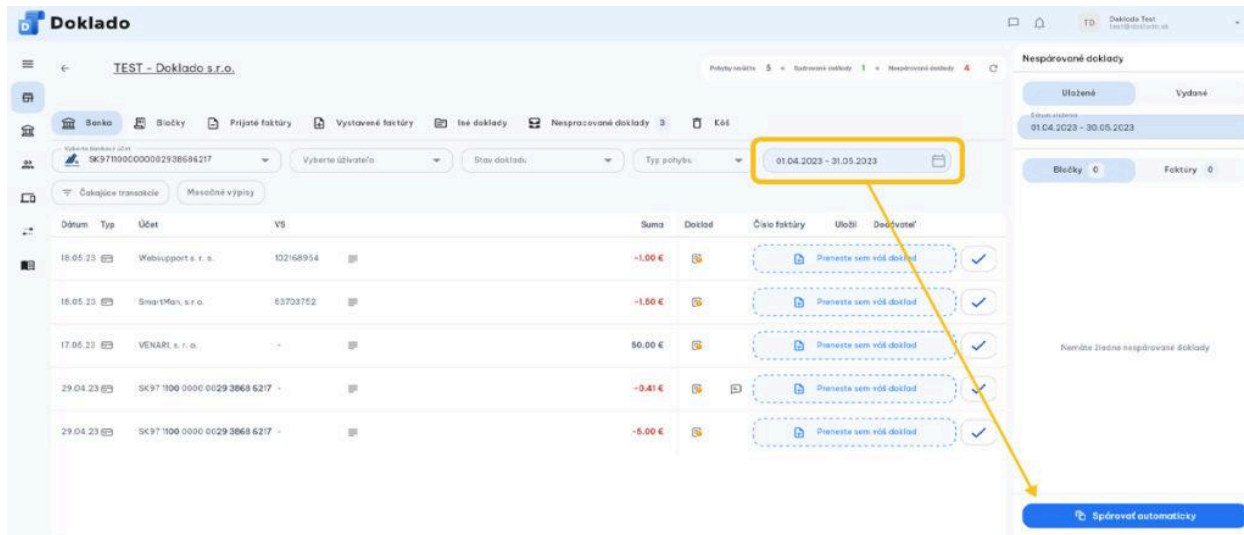
The screenshot shows the Doklado web application interface. The main area displays a list of transactions with columns: Dátum, Typ, Účet, VS, Suma, Doklad, Číslo faktúry, Uložil, and Dodávateľ. The transactions are filtered by date range 01.04.2023 - 31.05.2023. On the right, a summary panel titled 'Nesprávne doklady' shows 'Uložené' (1) and 'Vydané' (0) counts, and a list of transactions with a total of 107.68 EUR.

Dátum	Typ	Účet	VS	Suma	Doklad	Číslo faktúry	Uložil	Dodávateľ
18.05.23		TERNO Dunajsko	-	-0.61 €			YD	TERNO real estate s.r.o.
18.05.23		TERNO Dunajsko	-	-1.78 €			YD	TERNO real estate s.r.o.
17.05.23		Doklado s.r.o.	2381000007	-4.80 €		2381000007	YD	Doklado s.r.o.
17.05.23		Doklado s.r.o.	2381000006	-3.60 €		2381000006	YD	Doklado s.r.o.
17.05.23		Doklado s.r.o.	2381000008	-6.00 €		2381000008	YD	Doklado s.r.o.
29.04.23		TERNO Dunajsko	-	-7.00 €			YD	TERNO real estate s.r.o.

Automatické párovanie

Automatické párovanie transakcií s dokladmi prebieha:

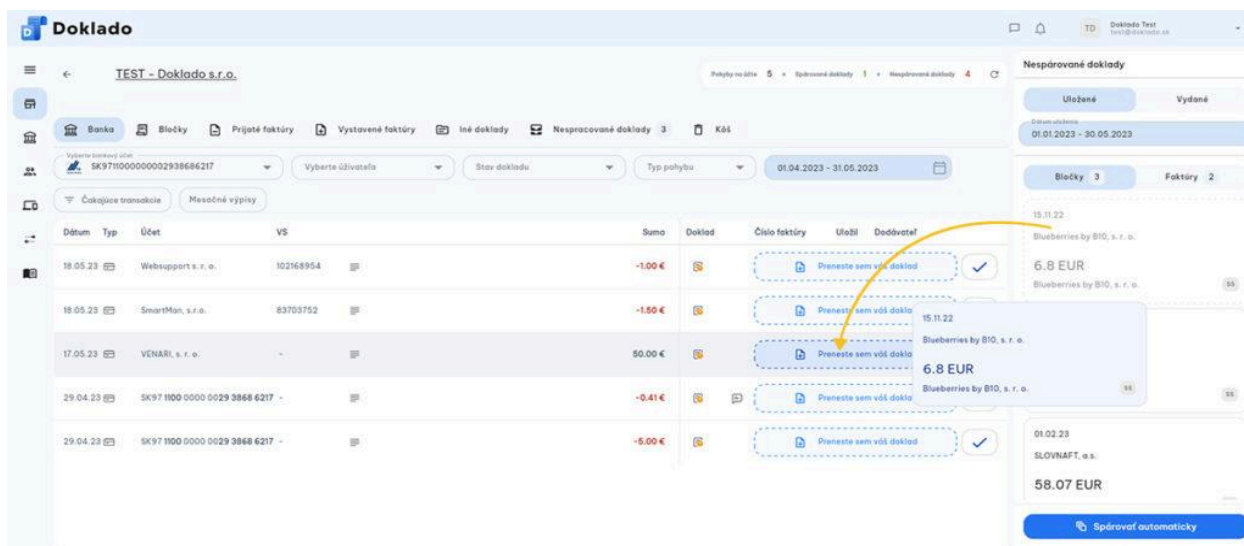
1. Hneď po pridaní bankového účtu do firmy
2. Vždy po načítaní nových transakcií
3. Každý deň o 16 tej hodine (aby sa zabezpečilo automatické spárovanie dokladov, ktoré boli uložené do Doklado neskôr ako prislúchajúca transakcia).
4. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie kedykoľvek aj ručne:
 - a. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max 90 dní)
 - b. Kliknite na tlačidlo **Spárovať automaticky**
 - c. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami



Manuálne párovanie

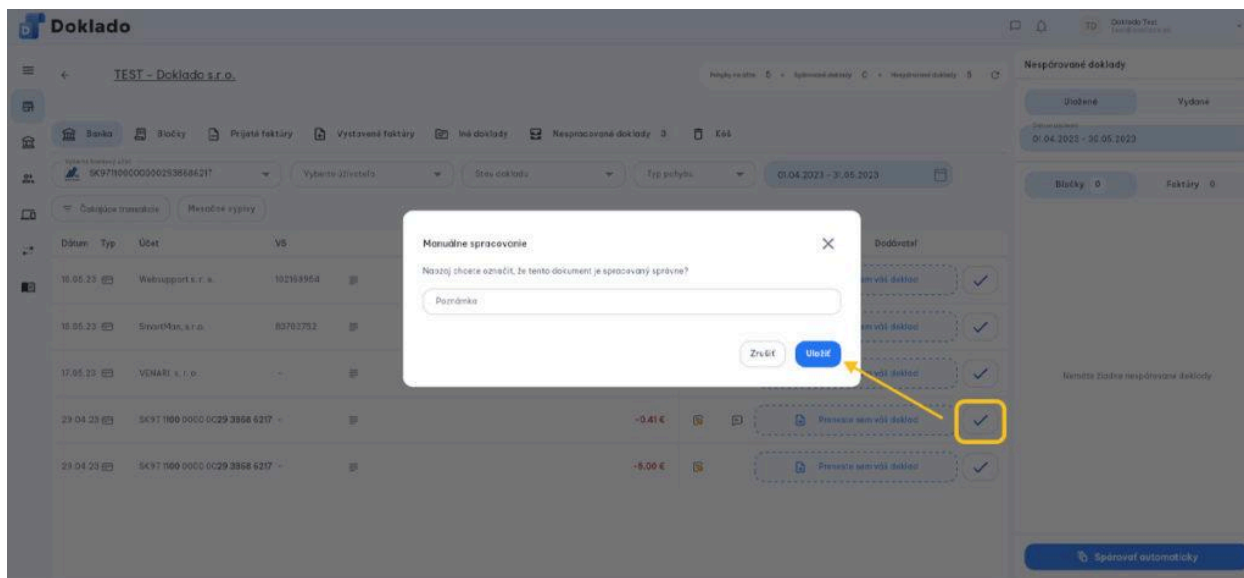
Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr, faktúry v cudzej mene) nasledovne:

1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov - k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustíte nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
2. Transakcia sa spáruje s dokladom.



Doklodo

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu . Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.



Odpárovanie

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.

