

Príručka užívateľa

InsideBusiness Payments

v6.03, Máj 2024





Úvod

ING InsideBusiness portál

ING InsideBusiness portál je medzinárodná digitálna banková platforma, ktorá ponúka vášmu podnikaniu jednotný prístup k vašim službám a produktom v oblasti firemného bankovníctva, kdekoľvek sa nachádzate. Poskytuje jednoduchý online a mobilný prístup k rastúcej ponuke služieb v oblasti firemného bankovníctva.

Táto príručka poskytuje informácie o možnostiach InsideBusiness Platby, jedného z produktov v InsideBusiness portáli.

Obsah

[Ako začať](#)

[Prehľad](#)

[Menu](#)

[Zobrazenia v tabuľke](#)

[Správa stĺpcov](#)

[Triedenie a filtrovanie](#)

[Správa zobrazení](#)

[Obrazovky s podrobnosťami](#)

[Adresár](#)

[Zobrazíť zmeny](#)

[Platby](#)

[Manuálne platby](#)

[Platiteľ](#)

[Príjemca](#)

[Priorita](#)

[Ďalšie podrobnosti platby](#)

[Otvorené platby](#)

[Odoslané platby](#)

[Importovať platby](#)

[Dôverné platby](#)

[Pravidelné platby](#)

[Šablóny platieb](#)

[Náhradné znaky](#)

[Správa hromadných platieb](#)

[Autorizovanie platieb](#)

[Vytváranie zostáv](#)

[Zostatky](#)

[Zostatky hodnoty](#)

[Skupiny účtov](#)

[Kredit/debet](#)

[Výpis z účtu](#)

[Stiahnuť výpisy](#)

[Viacdňový kredit/debet](#)

[Správa viacerých rolí](#)

[Správa](#)

[Príloha](#)

[Inštrukcie pre konkrétne typy platieb](#)

[Inštruktážne videá](#)

[Import adresára](#)

[Stavy platieb](#)

[Verzie InsideBusiness Payments](#)

Ako začať

InsideBusiness Platby sú súčasťou InsideBusiness portálu.

Keď chcete začať používať InsideBusiness Platby, najprv sa prihláste do InsideBusiness portálu. Môžete na to použiť svoju iIdentity-card alebo mToken. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Po prihlásení uvidíte Prehľad InsideBusiness portálu. ¹ Prejdite na možnosť menu **Platby** ² a kliknite na **InsideBusiness Payments**. ³ Zobrazí sa vám Prehľad InsideBusiness Payments.

1

2

3

Panel

- Profile and settings
- Reporting
- Platby
- Riadenie hotovosti
- Trade finance
- Finančné trhy
- Úverové služby
- Služby
- Moje spoločnosti
- Centrum sťahovania
- Správa
- Feedback

Správy

Registrácia aplikácie InsideBusiness 08-May-2024
Vážený/-á Pán Kusev, Teraz si môžete stiahnuť aplikáciu Insid...

Moje skratky

- Riadenie transakcií
- Koncept
- Na podpis (ručný)
- ING Trade 2.0
- Na podpis (nahratý)
- Podpisal(a)
- Súbory
- FM Product onboarding
- Zadať jednotlivý kreditný prevod
- Iniciovať súbor kreditných prevodov

Panel

- Profile and settings
- Reporting
- Platby
- InsideBusiness Payments
- InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments sa zobrazuje v rovnakom jazyku ako váš prehliadač. Zmeňte jazyk prehliadača, ak chcete zmeniť jazyk InsideBusiness Payments.

1

Informačný panel

Dôležité upozornenia

- Platby na schválenie: 248
- Splatné platby: 270
- Zamietnuté platby: 31
- Nesprávne platby: 18

Moje rýchle akcie

- Vytvorí kreditný prevod
- Import platieb

Zostatky

Celkový zostatok vybraného zobrazenia: **444 313,32 EUR**

v K EUR

15/05/24 16/05/24 17/05/24 18/05/24 19/05/24 20/05/24 Dnes

VT NL RC Webshop: 12,30 EUR
 VT NL Retail unit automotive: 61 689,21 EUR
 VT NL Tax Account: -12 425,18 EUR
 VT NL USD Account: 125 140,80 EUR

VT TR Account: 33 097,21 EUR
 VT UK Investments GBP: 93 136,87 EUR
 VT NL RC Webshop: 9 462,97 EUR
 VT NL Retail unit automotive: 0,00 EUR

Nespracované platby

v K EUR

Skoršie Dnes 22/05/24 23/05/24 24/05/24 25/05/24 Neskôr

■ Nespracované: 9 462,97 EUR
 ■ Čiastočne schválené: 0,00 EUR
 ■ Úplne schválené: 0,00 EUR

2

Dôležité upozornenia

Platby na schválenie: 248

Splatné platby: 270

2

Moje rýchle akcie

Vytvorí kreditný prevod

Import platieb

3

Nespracované platby

Platby za posledných 7 dní (dátum stavu)

v K EUR

Skoršie Dnes 22/05/24 23/05/24 24/05/24 25/05/24 Neskôr

■ Nespracované: 9 462,97 EUR
 ■ Čiastočne schválené: 0,00 EUR
 ■ Úplne schválené: 0,00 EUR

Dátum	Nespracované	Čiastočne schválené	Úplne schválené
16/05/24	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
04/06/24	9 462,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Prehľad

Prehľad InsideBusiness Payments obsahuje miniaplikácie, ktoré vám môžu pomôcť pri každodennej práci.

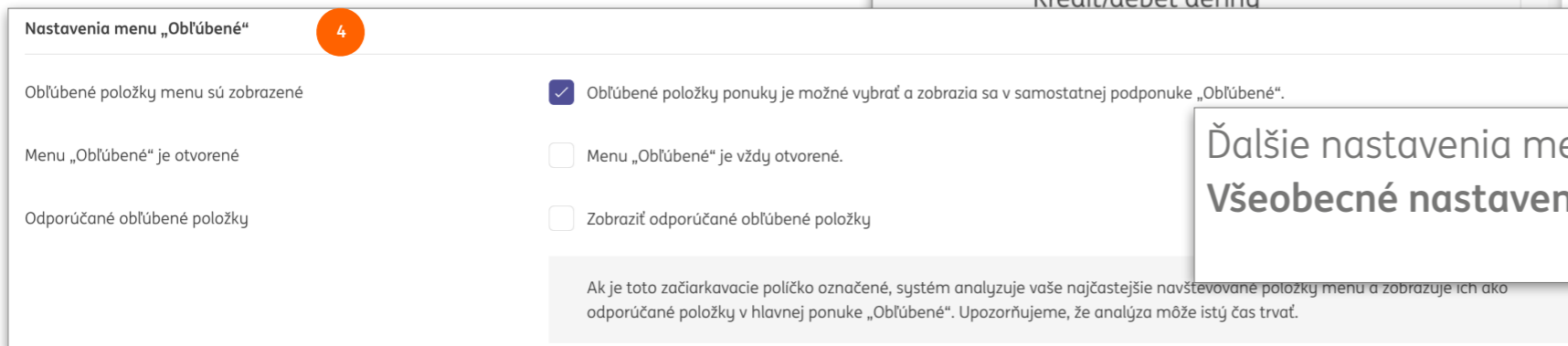
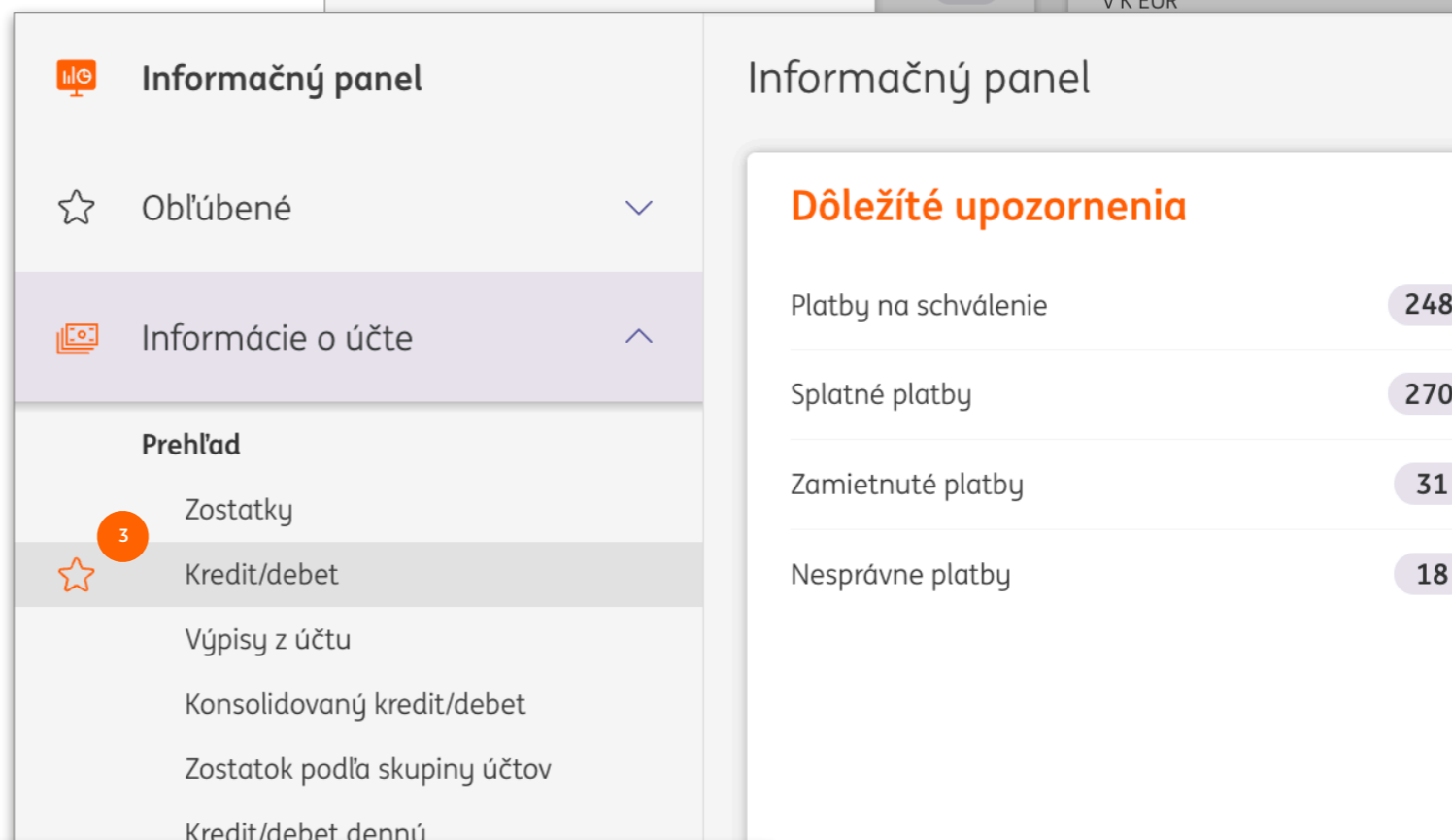
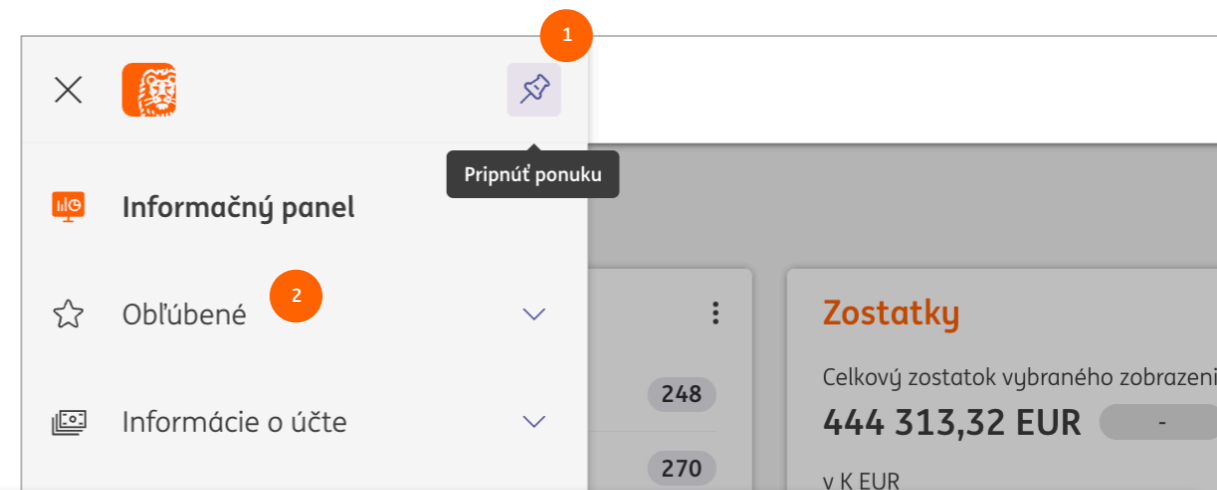
Miniaplikácie **Dôležité upozornenia** a **Súhrn** sú vždy k dispozícii. Dostupnosť ďalších miniaplikácií závisí od vašich oprávnení. Nové miniaplikácie môžete pridať kliknutím na ikonu prehľadu. 1 Miniaplikácie je možné konfigurovať, odstrániť alebo skryť kliknutím na ikonu úprav 2 alebo pomocou možností konfigurácie, ktoré sa objavia, keď presuniete myš na miniaplikáciu. 3

Menu

Menu InsideBusiness Payments sa zobrazí, keď presuniete myš na ľavú stranu obrazovky.

Menu môžete pripnúť, aby zostalo na mieste, kliknutím na ikonu špendlíka. 1

You can add items to the favourite section 2 by clicking the star that appears when hovering over a menu item. 3



Ďalšie nastavenia menu nájdete pod **Nastavenia, Všeobecné nastavenia.** 4



InsideBusiness Payments

Platby / Súbor platieb

Platby za posledných 7 dní (dátum stavu)

Účet IBAN	Odkaz na dávku	Dátum vykonania ↑	Adresát IBAN adresáta	Kreditný prevod/inkaso	Čiastka Mena
HU4211773016111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	UHN413600000001	16/05/24	TNT Express Hung	Kreditný prevod	50 915,00 HUF
HU4211773016111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	UHN413600000001	16/05/24	MINERAL CENTER K	Kreditný prevod	20 193,00 HUF
HU4211773016111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	UHN413600000001	16/05/24	Vodafone Magyaro	Kreditný prevod	66 978,00 HUF
HU4211773016111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	UHN413600000001	16/05/24	SkyLine-Computer	Kreditný prevod	113 030,00 HUF
HU4211773016111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	UHN413600000001	16/05/24	HR-Evolution Kft	Kreditný prevod	18 085,00 HUF

5 z 10 Položky

Položiek na stránku 5

InsideBusiness Payments

Platby / Odoslané platby

Dokončené platby	
Čaká na preskúmanie	
Dokončené platby	↓
Platby za posledných 7 dní (dátum stavu)	0:01
Úspešne dokončené	7:55
V prenose	23:07
Všetky platby	
Zamietnuté okamžité platby	3:22
Zamietnuté platby	8:59

Spravovať zobrazenia

Ak nie sú na obrazovke viditeľné všetky stĺpce, posuňte sa na spodok tabuľky a nájdite horizontálny posuvník.

Zobrazenia v tabuľke

InsideBusiness Payments obsahuje obrazovky podrobností a zobrazenia v tabuľke. Pri používaní týchto obrazoviek je dobré mať na pamäti niektoré všeobecné zásady.

Zobrazenie v tabuľke obsahuje údaje prezentované v tabuľke. Na výber môžu byť rôzne zobrazenia. 1 Tabuľka obsahuje stĺpce a riadky. Počet zobrazených riadkov na stránke sa môže meniť. 2 Celkový počet riadkov je zobrazený pod tabuľkou. 3 Ak sa všetky údaje nezmestia na jednu obrazovku, zobrazia sa na viacerých obrazovkách. Pomocou tlačidiel výberu na pravej strane pod tabuľkou si môžete vybrať obrazovku, ktorú chcete vidieť. 4

Tlačidlo **Export** 5 vám umožní exportovať údaje zobrazené na obrazovke v CSV formáte. Pomocou tlačidla **Tlačiť** 6 môžete vytvoriť PDF s týmito údajmi.

Správa stĺpcov

Každé zobrazenie v tabuľke dáva možnosť pridať, odstrániť alebo zmeniť poradie stĺpcov podľa toho, čo vám najviac vyhovuje.

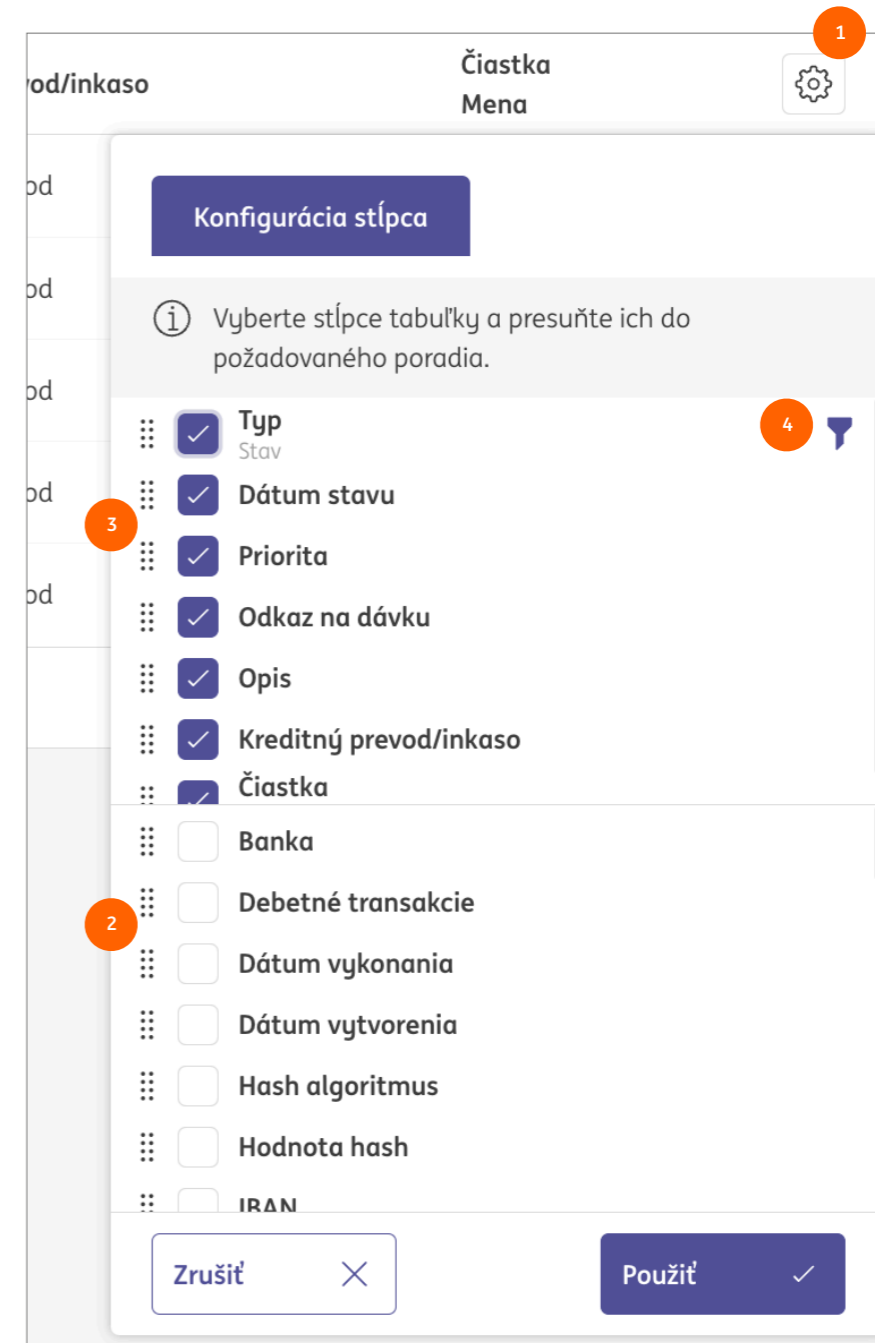
Kliknite na ozubené koliesko, ¹ ktoré je viditeľné vpravo od posledného zobrazeného stĺpca.



Stĺpce môžete pridať zaškrtnutím políčka ² alebo priamo potiahnutím na požadované miesto.

Stĺpce môžete odstrániť zrušením zaškrtnutia políčka ³ pred názvom stĺpca.

Poradie stĺpcov môžete zmeniť potiahnutím na miesto, kde chcete mať stĺpec umiestnený.

Po kliknutí na **Použiť** sa zobrazí novo konfigurovaná obrazovka.





 Dátum stavu ↑ 1	 Priorita 2	Odkaz
02/09/22 6:48:59	Nastaviť filter Okamžité	XDI224
10/01/23 9:53:22	Normálne	GIN301

Triedenie a filtrovanie

Údaje zobrazené v tabuľke môžete zoradiť podľa každého stĺpca kliknutím 1 na názov stĺpca. Opätovným kliknutím zmeníte poradie zoradenia. Šípka ukazuje smer zoradenia.

Odoslané platby Export

Dokončené platby 📄 ↻

<input type="checkbox"/>	Typ Stav	 Dátum stavu ↑ 3	 Priorita	Odkaz na dávku	Opis	Kreditný prevod/inkaso	Čiastka Mena
<input type="checkbox"/>	Platba Potvrdené bankou	Zvoľte rozsah zo zoznamu alebo zadajte rozsah. <input type="radio"/> Nie je vybraná žiadna hodnota Z <input type="text" value="dd/mm/yy"/> do <input type="text" value="dd/mm/yy"/> <input type="button" value="Zrušiť"/> <input type="button" value="Použiť"/>				Kreditný prevod	122
<input type="checkbox"/>	Platba Potvrdené bankou					Kreditný prevod	
<input type="checkbox"/>	Platba Potvrdené bankou					Kreditný prevod	
<input type="checkbox"/>	Platba Potvrdené bankou					Kreditný prevod	
<input type="checkbox"/>	Dávka Potvrdené bankou					Kreditný prevod	10

5 z 5 Položky Položiek na stránku 15

Ak prejdete myšou na názov stĺpca, 2 zobrazí sa symbol filtra. Kliknutím na tento symbol otvoríte okno filtra. Obsah tohto okna 3 závisí od typu údajov, ktoré sú zobrazené v stĺpci. Nastavte filter a kliknite na Použiť.

Ak odstránite stĺpec zo zobrazenia v tabuľke po nastavení filtra, filter zostane aplikovaný. V takom prípade je vedľa názvu stĺpca v prehľade stĺpcov zobrazený symbol filtra. Pozrite 4 sa na predchádzajúcu stranu.

V prípade textového filtra môžete použiť symbol * ako zástupný symbol. 5

Zadajte textový reťazec.

5

Správa zobrazení

Po zmene zobrazenia v tabuľke prostredníctvom správy stĺpcov, triedenia a filtrovania sa zobrazia dva nové symboly. **1** Kliknutím na šípku vrátite všetky zmeny, ktoré ste urobili. Kliknutím na disketu sa dostanete do okna Vytvoriť zobrazenie.

Vytvorením vlastného zobrazenia sa zmeny, ktoré ste aplikovali na zobrazenie v tabuľke, po opustení stránky nestratia.

Typ zobrazenia **2** určuje, kto bude môcť zobrazenie vidieť a vybrať si ho. **Osobný náhľad** je viditeľný len pre vás. **Zobrazenie zákazníka** je viditeľné aj pre všetkých vašich kolegov.

Zaškrtnite **Uložiť ako predvolené**, **3** aby sa zobrazenie v tabuľke vždy otvorilo s týmto zobrazením.

If you want to remove a View or want to set another View as default click on **Manage views** **4** in the Views drop down list.

Odoslané platby

1

Dokončené platby

<input type="checkbox"/>	Typ Stav	Dátum stavu	Priorita ↑
<input type="checkbox"/>	Dávka Potvrdené bankou	07/05/24 2:00:01	Normálne
<input type="checkbox"/>	Platba Potvrdené bankou	23/04/24 6:47:55	Normálne

Vytvoriť zobrazenie

Typ * **2** Osobný náhľad

Zobraziť * Zoradené podľa dátumu

3 Uložiť ako predvolené

Zrušiť X Uložiť

Platby za posledných 7 dní (dátum stavu)

Sortat in functie de data

Debetné platby	kaz na vku
Kreditné platby	IN413600000001
Platby za posledných 7 dní (dátum stavu)	IN413600000001
Urgentné platby	IN413600000001
Všetky platby	IN413600000001
Spravovať zobrazenia 4	UHN413600000001

HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000

Obrazovky s podrobnosťami

InsideBusiness Payments obsahuje obrazovky podrobností a zobrazenia v tabuľke. Keď používate tieto obrazovky, je dobré mať na pamäti niektoré všeobecné zásady.

Obrazovka s podrobnosťami zobrazuje údaje jednej vybranej položky zo zobrazenia v tabuľke. Takmer na každej obrazovke s podrobnosťami nájdete niektoré všeobecné prvky.

Tlačidlo **Tlačiť** vám umožní vytvoriť PDF s údajmi zobrazenými na obrazovke.

Niektoré informácie sú štandardne neviditeľné, ale môžu byť zobrazené kliknutím na znamienko +.

Tlačidlá na spodnej časti obrazovky sa používajú na navigáciu medzi položkami v základnom zobrazení v tabuľke.

Podrobnosti dávky: UHN413600000001

Tlačiť

Údaje dávky

Odkaz na dávku	UHN413600000001
Prístup k banke	ING HU

Stav

Stav	Neplatný produkt
Dátum vykonania	16/05/24

Súčty

Počet úverových transakcií	5
Počet debetných transakcií	0
Celkový počet transakcií	5
Celková kreditná čiastka	269 201,00
Celková debetná čiastka	0,00
Mena	HUF (Hungarian Forint)
Najvyššia čiastka	HUF (Hungarian Forint) 113 030,00

Pohyb v zozname platieb a dávok:

Zrušiť

Uložiť

Rozdeliť dávku

Ďalšie akcie

Adresár

Na uchovávanie informácií o vašich dlžníkoch a veriteľoch môžete použiť svoj adresár. V InsideBusiness Payments sú označovaní ako adresáti.

Adresár je viditeľný pre všetkých používateľov s oprávnením vytvárať platby. Používatelia s priradeným profilom **Spravovať protistrany** majú povolenie spravovať adresár.

Nového adresáta môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo **Vytvoriť adresáta**.

Adresátov možno tiež importovať ako súbor oddelený čiarkami kliknutím na **Ďalšie akcie** -> **Importovať**. Ak chcete získať príklad importovacieho súboru, najskôr manuálne vytvorte adresáta, vyberte ho a kliknite na **Export** -> **Stiahnuť adresátov**. Príklad importovacieho súboru nájdete v prílohe.

Adresát	Používaný	Používa sa ako	Krajina	Názov v platbe	Mesto	
<input type="checkbox"/>	Austria Counterparty	Všetky spoločnosti	Príjemca a platca	AUSTRIA	Austria Counterparty	Vienna
<input type="checkbox"/>	Austrian Counterparty	Všetky spoločnosti	Príjemca a platca	AUSTRIA	Austrian Counterparty	Viena
<input type="checkbox"/>	Austrian TAX	Všetky spoločnosti	Príjemca a platca	AUSTRIA	Austrian TAX	
<input type="checkbox"/>	Hungarian C P	Virtual Trading	Príjemca	HUNGARY	Hungarian C P	
<input type="checkbox"/>	P.Dussmann Kft	Všetky spoločnosti	Príjemca a platca	HUNGARY	P.Dussmann Kft	Budapest
<input type="checkbox"/>	Polish Tax Authority	Všetky spoločnosti	Príjemca a platca	POLAND	Polish Tax Authority	

Nastavenia CSV

Oddelovač polí pre CSV * Bodkočiarka

V časti Nastavenia, Všeobecné nastavenia vyberte oddeľovač polí, ktorý používate na importovanie adresára. Toto nastavenie sa používa aj pre všetky ostatné súbory CSV.

Zobraziť zmeny

Ak je potrebné zistiť, čo sa zmenilo v adresári a kto tieto zmeny vykonal, je možné zobraziť úpravy v adresári.

Úpravy jednotlivých adresátov môžete zobraziť ¹ kliknutím na **Viac akcií** -> **Zobraziť úpravy** na obrazovke s podrobnosťami o adrese.

Ak sa zmenilo meno adresáta alebo bol adresát odstránený, úpravy je lepšie nájsť v celkovom prehľade úprav, ² ktorý je dostupný kliknutím na **Viac akcií** -> **Zobraziť úpravy** na obrazovke adresára.

1

Adresát: P.Dussmann Kft → Zmeny adresára

Export Tlačíť

Adresát: P.Dussmann Kft → Zmeny adresára

Všetky zmeny

<input type="checkbox"/>	Dátum zmeny ↓	Zmenil	Akcia	Pole	Stará hodnota	Nová hodnota	
<input type="checkbox"/>	09/02/24 9:26:50	Demo User	Zmeniť	Adresát	P.Dussmann KftWITH A WRONG NAME	P.Dussmann Kft	
<input type="checkbox"/>	09/02/24 9:26:50	Demo User	Zmeniť	Názov v platbe	P.Dussmann KftWITH A WRONG NAME	P.Dussmann Kft	
<input type="checkbox"/>	09/02/24 9:25:39	Demo User	Zmeniť	Adresát	P.Dussmann Kft	P.Dussmann KftWITH A WRONG NAME	
<input type="checkbox"/>	09/02/24 9:25:39	Demo User	Zmeniť	Názov v platbe	P.Dussmann Kft	P.Dussmann KftWITH A WRONG NAME	
<input type="checkbox"/>	09/02/24 9:25:06	Demo User	Zmeniť	Adresát	P.Dussmann Kft2	P.Dussmann Kft	

5 z 7 Položky

Položiek na stránku 5 < 1 2 >

2

InsideBusiness Payments

Zmeny adresára

Export Tlačíť

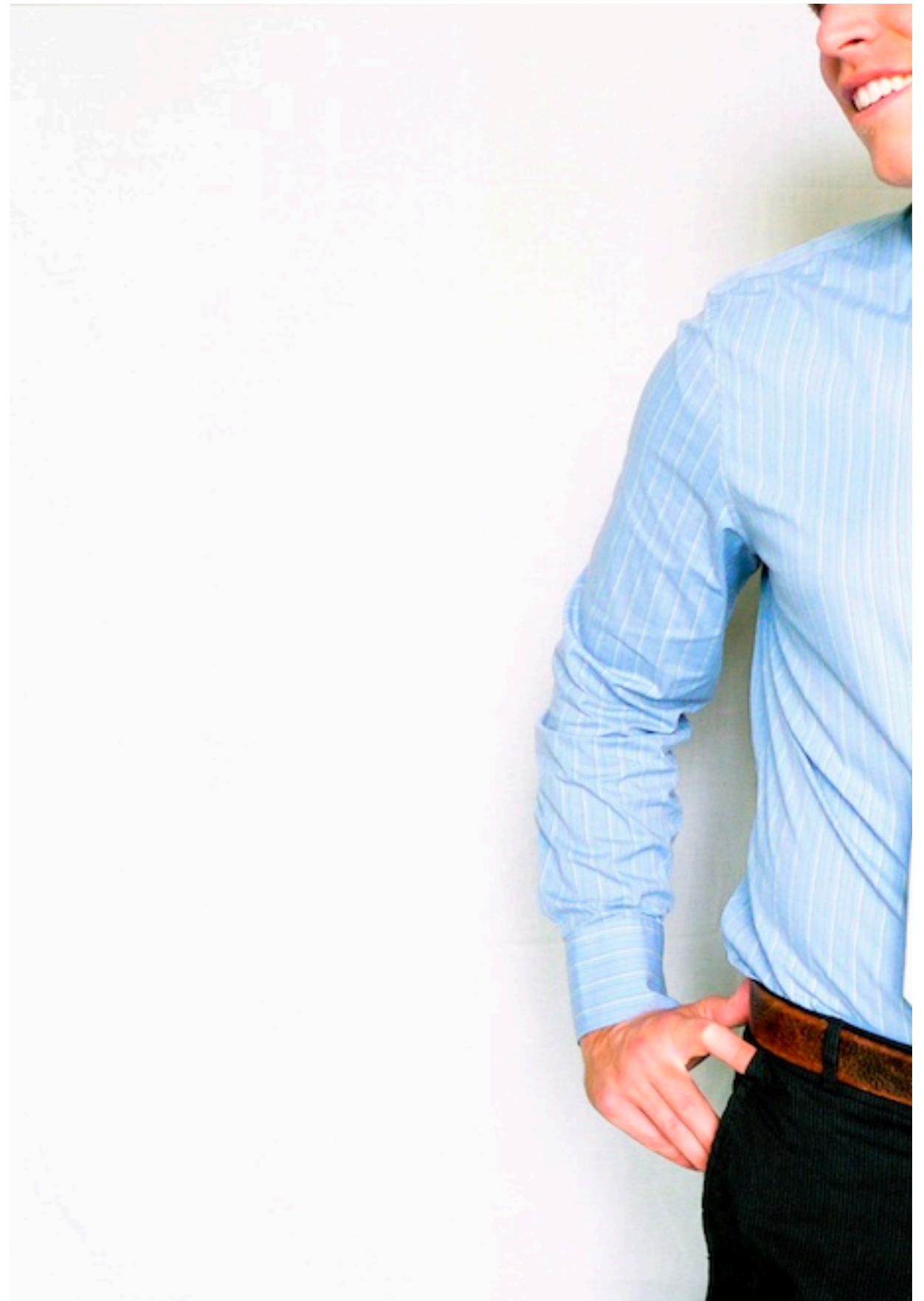
Zmeny adresára

Všetky zmeny

<input type="checkbox"/>	Dátum zmeny ↓	Adresát	Zmenil	Akcia	Pole	Stará hodnota	Nová hodnota	
<input type="checkbox"/>	22/05/24 6:00:01	Hungarian Counterparty	Demo User	Zmeniť	Adresát	Austria Counterparty	Hungarian Counterparty	
<input type="checkbox"/>	23/04/24 12:50:00	Temp ben	Demo User	Vytvoriť	Názov účtu		NL41INGB0751121886	
<input type="checkbox"/>	23/04/24 12:50:00	Temp ben	Demo User	Vytvoriť	Adresát		Temp ben	
<input type="checkbox"/>	15/02/24 20:15:35	Austrian TAX	Demo User	Vytvoriť	Názov účtu		AT571814000002424002	
<input type="checkbox"/>	15/02/24 20:15:35	Austrian TAX	Demo User	Vytvoriť	Adresát		Austrian TAX	

Platby

S InsideBusiness Payments môžete vytvárať a importovať platby a inkasá v rôznych domácich a medzinárodných formátoch.



Manuálne platby

Vytvoríť kreditný prevod

Šablóna

Šablóna (voliteľné) 1 Nie je vybratá žiadna hodnota

Pôvodca platby a príjemca

Odosielateľ * 7 2 Zvoľte 4

Príjemca * 3 Zvoľte

Platobné údaje

Informácie o úhrade 5

Priorita * Okamžité

Dátum vykonania * 6 22/05/24

Mena * / Čiastka * HUF (Hungarian Forint)

Zrušiť × Schváliť Uložiť Ďalšie akcie

6 Platba bude z vášho účtu zaúčtovaná v dátume vykonania. Dátum zaúčtovania závisí od produktu, krajiny, meny a banky príjemcu. Dátum zaúčtovania a dátum vykonania sa môžu líšiť. Vid'. uzávierky platieb.

Keď chcete vytvoriť platby manuálne, prejdite na **Platby** -> **Vytvoriť** a vyberte typ platby, ktorý chcete vytvoriť.

V tomto manuáli budeme používať ako príklad kreditný prevod. Pokyny pre konkrétne typy platieb nájdete tu.

Keď už raz vytvoríte platbu, môžete ju uložiť ako šablónu pre budúce použitie. Ak ste tak urobili, tu môžete šablónu vybrať. 1

Vyberte účet odosielateľa. 2 Zobrazia sa iba účty, ktoré možno použiť pre tento typ platby a pre ktoré máte oprávnenie na použitie.

Vyberte účet príjemcu. 3 Zobrazí sa iba 50 najčastejšie používaných. Pre výber iných kliknite na ikonu lupy. 4 Ak máte priradený profil **Spravovať protistrany**, máte tiež možnosť manuálne zadať údaje o príjemcovi kliknutím na znamienko +. 4

Zadajte informácie o prevode, 5 ktoré budú zobrazené na výpise z účtu, vyberte prioritu, dátum vykonania a menu a zadajte sumu.

Na základe zadaných údajov InsideBusiness Payment určí preferovaný platobný produkt a zobrazí polia špecifické pre produkt.

Povinné polia majú * vedľa názvu poľa. 7

Odosielateľ

Údaje o odosielaťovi sú prebrané zo správy InsideBusiness.

Polia Konečný platca ¹ môžu byť použité na označenie skutočného zdroja platby. Môže to napríklad využiť servisná agentúra, ktorá platí účty za tretie strany. Namiesto skutočného dlžníka sa na výpise z účtu zobrazí konečný dlžník.

Odosielateľ *	Virtual Trading <input type="text"/>
	HU42117730161111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
Názov v platbe	Virtual Trading
Adresa	Dorpsstraat 14
Poštové smerovacie číslo / Mesto	1111AB DEMODAM
Krajina	Netherlands (NL)
Číslo účtu	1111101800000000
BBAN	117730161111101800000000
IBAN	HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
BIC	INGBHUHB
Kód banky	13700016
Krajina	Hungary (HU)
Prístup k banke	ING HU
Konečný platca	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
ID konečného platcu	<input type="text"/>

Príjemca

Podrobnosti príjemcu sa buď zadajú manuálne, alebo sa preberú z adresára.

Pre niektoré typy platieb, napríklad medzinárodné platby, je nutné uviesť adresu a mesto príjemcu.

Príjemca *	Hungarian C P ▼ 🔍 +
	HU41117050082047406900000000 HU41 1170 5008 2047 4069 0000 0000
Názov v platbe	Hungarian C P
Adresa	<input type="text"/> <input type="text"/>
Poštové smerovacie číslo / Mesto	<input type="text"/> <input type="text"/>
Krajina	Hungary (HU)
Číslo účtu	20474069000000000
BBAN	117050082047406900000000
IBAN	HU41 1170 5008 2047 4069 0000 0000
BIC	TRWIBEBB
Systém zúčtovania	Maďarský kód banky ▼
Kód banky	
Banka	OTP BUDAPESTI R. V. DEAK F. U. <input type="text"/>
Adresa banky	7-9., DEAK FERENC U. <input type="text"/>
	HUNGARY
Krajina	Hungary (HU)



Priorita

V časti **Podrobnosti platby** môžete nastaviť **Prioritu** platby. Dostupné možnosti závisia od krajiny platiteľa a platobného produktu.

Normálna	Platba bez inštrukcií	Dostupné pre väčšinu typov platieb.
Okamžitá	Platba úplne spracovaná a zaúčtovaná do pár sekúnd	Dostupné pre SEPA a maďarské domáce platby pre podporované banky. Okamžité platby sú obmedzené sumou.
Pokladničná platba	Platba je vyrovnaná cez systém zaúčtovania v reálnom čase, ako je Target2, Sorbnet atď.	Dostupné pre SEPA a niektoré domáce platby.
Urgentná	V závislosti od platobného produktu je platba vyrovnaná v ten istý deň alebo využíva systém zaúčtovania v reálnom čase.	Často dostupné pre medzinárodné, domáce a SEPA platby.

Ďalšie podrobnosti platby

Obsah časti **Ďalšie podrobnosti platby** značne závisí od určeného produktu. Predvolene sa zobrazujú len niektoré polia. Kliknutím na tlačidlo **Rozšírený režim** ¹ sa zobrazia všetky polia.

Pole **Referencia** ² sa používa na uloženie EndToEnd-ID. Toto pole sa odosiela s platbou a je uvedené na výpise z účtu.

Pole **ID platby** ³ sa používa na štruktúrované informácie o prevode. Kódovanie zadaných hodnôt musí spĺňať požiadavky normy ISO 11649, holandského betalingskenmerk alebo belgického BBA.

Vyberte **Typ podnikania** ⁴ CBBF, ak je účelom platby budovanie Kapitálu.

Pole **Kategória typu podnikania** ⁵ sa môže použiť na označenie toho, že platba musí byť spracovaná ako vnútropodniková platba (kódové slovo INTC) alebo ako platba mzdy (kódové slovo SALA). Hromadné platby s viacerými platbami mzdy budú spracované tak, že všetky platby budú pripísané v rovnaký deň.

Ďalšie podrobnosti o platbe

Bežný režim **Rozšírený režim** ¹

ID platby	<input type="text" value="WEB414300000109"/>
Referencia ²	<input type="text"/>
ID platby ³	<input type="text"/>
Kategória typu podnikania ⁴	<input type="text" value="Nie je vybratá žiadna hodnota"/>
Poplatok znáša ⁵	<input type="text" value="Zdieľať"/>
Klasifikácia platby	
Krajina vykonávania	<input type="text" value="Hungary (HU)"/>
Typ produktu *	<input type="text" value="Domáci kreditný prevod"/>
Typ zaúčtovania ⁶	<input type="text" value="Samostatné zaúčtovanie vo výpise z účtu"/>

Pole **Typ zaúčtovania** ⁶ indikuje, ako je táto platba zaznamenaná na vašom výpise z účtu.

Samostatné zaúčtovanie na výpise z účtu znamená, že každá platba je zaznamenaná samostatne, aj keď je platba súčasťou hromadnej platby.

Celková suma na výpise z účtu znamená, že na výpise z účtu budú hromadné platby zaznamenané v jednom riadku s celkovou sumou.

Viac ďalších podrobností o platbe

V prípade medzinárodných platieb bude dostupných viac ďalších možností platby.

Ak sa mena transakcie líši od meny účtu, zobrazí sa suma v mene účtu. ¹

Ak treba poskytnúť pokyny pre banku dlžníka alebo veriteľa, môžu byť zadané. ² ⁵

Hodnota **Strana znášajúca náklady** ³ ukazuje, ako majú byť rozdelené náklady na platby. Zobrazujú sa iba povolené hodnoty. Možnosti sú: **Zdieľať**, **Príjemca**, **Odosielateľ**. Ak musí byť platba smerovaná prostredníctvom sprostredkovateľskej banky, tu sa môže pridať BIC tejto banky. ⁴

Ďalšie podrobnosti o platbe

Bežný režim

Rozšírený režim

Čiastka v mene účtu, orientačný kurz ¹

27 829,48 HUF (Hungarian Forint)

ID platby

WEB414300000109

Referencia

ID platby

Kategória typu podnikania

Nie je vybratá žiadna hodnota

Pokyny pre zástupcu platcu ²

Poplatok znáša ³

Zdieľať

Sprostredkovateľ

BIC ⁴

Avízo pre príjemcu

Pokyny pre zástupcu príjemcu ⁵

Notifikácie prostredníctvom faxu ⁶

Nie

Ak sa má po dokončení platby odoslať faxové oznámenie, môžete to uviesť tu. V prípade holandských účtov ING fax zašle ING. V prípade ostatných účtov bude číslo faxu zaslané v MT103. ⁶

Nespracované platby

Po vytvorení alebo importovaní je platba/hromadná platba viditeľná na obrazovke Nespracované platby.

Okno Nespracované platby ¹ môžete otvoriť prechodom na **Platby** -> **Nespracované platby**. Toto je miesto, kde spravujete svoje platby a hromadné platby, kým nie sú odoslané na spracovanie.

Kým je platba/hromadná platba viditeľná na obrazovke Nespracované platby, máte nad ňou plnú kontrolu. Môžete zobraziť a zmeniť podrobnosti platby, ² schváliť ³ platbu/hromadnú platbu, umiestniť platby do hromadných platieb alebo odstrániť platby (prehľad všetkých akcií nájdete na ďalšej strane).

Vysvetlenie stavov platieb nájdete v prílohe.

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' application interface. At the top, there's a navigation bar with the title 'Platby / Nespracované platby' and buttons for 'Export', 'Tlačiť', 'Vytvoriť', 'Schváliť', and 'Ďalšie akcie'. Below this is a table of payments. The table has columns: Typ Stav, Dátum vykonania, Priorita, Odkaz na dávku, Účet IBAN, Čiastka Mena, Adresát, IBAN adresáta, Informácie o úhrade, and Dátum vytvorenia. A modal window is open for editing a payment, showing fields for Stav platby, Zažaté, Dátum stavu, Pôvodca platby a príjemca, Odosielateľ, Adresát, Adresa, Poštové smerovacie číslo / Mesto, Krajina, Číslo účtu, IBAN, BIC, Kód banky, Krajina, Mena, Konečný platca, ID konečného platcu, Prijemca, Názov v platbe, Adresa, Poštové smerovacie číslo / Mesto, Krajina, Číslo účtu, IBAN, BIC, Systém zúčtovania, Kód banky, Banka, Adresa banky, Krajina, Platobné údaje, Informácie o úhrade, Priorita, Dátum vykonania, and Mena / Čiastka.

Viac akcií

Tlačidlo **Ďalšie akcie** ¹ obsahuje akcie, ktoré môžete vykonať buď na vybraných Platbách, ² Hromadných platbách ³ alebo na oboch.

Či je akcia povolená, závisí od typu a stavu vybranej položky. Na niektoré akcie je potrebné špecifické oprávnenie. Tieto nájdete v tabuľke nižšie. Povolenie na zobrazenie transakcií je potrebné vždy.

The screenshot shows a table with columns for 'Čiastka Mena' and 'Adresát'. A dropdown menu is open over the 'Ďalšie akcie' button, listing actions: Rozdeliť dávku, Odstrániť, Zamietnuť, Pridať popis, Zmeniť dátum vykonania, and Odvolať podpis.

Akcia	Typ	Stavy	Požadované povolenie
Odobrať z dávok	Dávka	Všetky stavy	Povolenie na podpis
Odstrániť	Platba	Zadaná	Spustiť transakcie
Zamietnuť	Dávka	Všetky stavy	Povolenie spustiť a podpísať
Pridať popis	Dávka	Pripravená na schválenie	-
	Dávka	Čiastočne autorizovaná	-
Zmeniť dátum realizácie	Platba	Zadaná	-
	Dávka	Pripravená na autorizáciu	Povolenie na podpis
Zrušiť podpis	Dávka	Čiastočne autorizovaná	Povolenie na podpis
	Dávka	Čiastočne autorizovaná	Povolenie na podpis

The screenshot shows a table with columns for 'Typ Stav' and 'Dátum vykonania'. It lists several transactions with checkboxes and status indicators (e.g., 'Platba Zadané', 'Dávka Neplatný produkt').

1

InsideBusiness Payments

Platby /

Odoslané platby

Export Tlačíť

Dokončené platby Odstrániť

Typ Stav	Dátum stavu	Priorita	Odkaz na dávku	Opis	Kreditný prevod/inkaso	Čiastka Mena
Dávka Potvrdené bankou	07/05/24 2:00:01	Normálne	XUI411400000001		Kreditný prevod	10 555,00 USD
Platba Potvrdené bankou	23/04/24 6:47:55	Normálne	DUX411400000001		Kreditný prevod	123,00 EUR
Platba Podrobnosti o kreditnom prevode: DUX411400000001						4,00 EUR
Potvrdené bankou						123,00 BGN
Potvrdené bankou						122 000,00 EUR

2

Stav platby

Stav: Potvrdené bankou

Dátum stavu: 23/04/24 6:47:55

Pôvodca platby a prijemca

Odosielateľ: Virtual Trading
VT NL Employee Payments
NL16 INGB 0000 0657 89

Prijemca: Austria Counterparty
AT771200052946028125

3

Uplatnené schválenia

Užívateľ	Dátum	Spôsob autorizácie	Podpisová trieda
Demo User	23/04/24 6:47:53	Karta ING I-Identity Card	Jedna (S)

1 z 1 Položka

Odoslané platby

Po odoslaní platby alebo hromadnej platby na spracovanie sa presunie obrazovka Otvorené platby na obrazovku Odoslané platby.

Obrazovku Odoslané platby 1 môžete otvoriť prechodom na **Platby -> Odoslané platby**.

Kliknutím na ne môžete zobrazíť podrobnosti platby alebo hromadnej platby. 2 Tu nájdete informácie o tom, kto vytvoril a schválil 3 platbu alebo hromadnú platbu.

Vysvetlenie stavov platieb nájdete v prílohe.

Upozorňujeme, že vymazanie platby na okne Odoslaná platba nezastaví jej spracovanie!

Importovať platby

S InsideBusiness Payments môžete importovať platby v niekoľkých podporovaných formátoch*

Pre importovanie súboru prejdite na **Platby** -> **Importovať súbor**.

Uvedte, ¹ ako má byť súbor importovaný:

Dávka

- Výsledkom je hromadná platba s úhradami
- Ak v platobnom súbore nie je uvedené **Účtovanie hromadných platieb** a ak je to dostupné pre produkt, hromadná platba bude obsahovať platby s typom účtovania nastaveným na **Celkovú sumu na výpise z účtu**.
- V prípade, ak je v importovacom súbore nastavené **Účtovanie hromadných platieb** na false, alebo produkt umožňuje len jednotlivé platby, hromadné platby budú obsahovať platby s typom účtovania nastaveným na **Jednotlivé platby**.

Jednotlivé platby

- Výsledkom je hromadná platba s jednotlivými platbami
- Dá sa vybrať len v prípade, ak v importovacom súbore chýba **Účtovanie hromadných platieb** alebo je nastavené na false.

Hromadná platba (pre veľké súbory – Podrobnosti platby nemožno zobrazit')

- Možnosť importovať balíky s viac ako 9.999 platbami. Podrobnosti platby nie sú viditeľné na obrazovke. Táto možnosť môže byť použitá len pre hromadné SEPA platby s účtovaním balíka nastaveným na true. **Uvedomte si, že IBP nekontroluje súbor. Ak obsahuje chyby, prejaví sa to až pri spracovaní v deň vykonania.**

* see [appendix](#)

Platby / Importovať súbor

Možnosti importu

Importovať súbor ako * ¹ Dávka

Kategória * Standard

Opis

Kontrola hash algoritmu ² Nie je vybratá žiadna hodnota

Súbor, ktorý sa má importovať

Súbor * Vyberte súbor Prezerať

Zrušiť Import a ďalší Import

Ak bol pri vytváraní platobného súboru vytvorený hash, vyberte tu použitý algoritmus hash. Po importe sa zobrazí hash vypočítaný programom InsideBusiness Payments a môžete ho porovnať. Ak sa súbor po exporte nezmenil, hashe by mali byť rovnaké. ²

1

InsideBusiness Payments

Adresát: Belgium Counterparty / Kmeňové údaje

Kmeňové údaje Účty Šablóny platieb

Všeobecné nastavenia

Adresát * Belgium Counterparty

Používaný * Všetky spoločnosti

Používa sa ako * Prijemca a platca

Meno, adresa a identifikačné údaje pre platby

Názov v platbe * Belgium Counterparty

Adresa P.O. Box 4

Poštové smerovacie číslo *

2

```

<Cdtr>
  <Nm>Belgium Counterparty</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>BE</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BE28310187300420</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>

```

3

Prijemca * Belgium Counterparty

BE28310187300420
BE28 3101 8730 0420

Názov v platbe Belgium Counterparty

Adresa * P.O. Box 4

Poštové smerovacie číslo / Mesto * 12345 Brussels

Krajina Belgium (BE)

Obohatenie importu

Adresár hrá dôležitú úlohu pri importovaní platieb. InsideBusiness Payments analyzuje importované platby a snaží sa spojiť adresátov s adresátmi registrovanými v adresári. V prípade zhody sa použijú údaje z adresára namiesto údajov z importovacieho súboru.

Toto môže byť užitočné v prípade, ak v súbore nie sú poskytnuté všetky povinné údaje adresáta, ale sú dostupné v adresári. Platby budú importované úspešne aj v prípade, ak boli tieto údaje neúplné.

Prickled

V adresári 1 sú zahrnuté úplné údaje o adrese adresáta. V importovacom 2 súbore sú poskytnuté len meno a krajina veriteľa, pričom pre medzinárodnú platbu sú povinné úplné údaje o adrese. Napriek tomu je platba importovaná úspešne, 3 pretože údaje o adrese sú automaticky získané z adresára.

! Bohužiaľ, obohacovanie má aj svoju odvrátenú stranu. V prípade zhody, InsideBusiness Payments vždy použije údaje z adresára, aj keď sú menej úplné ako údaje z importného súboru. Preto vždy dbajte na to, aby bol váš adresár úplne vyplnený a aktuálny.

Importované súbory

Keď naimportujete súbor, automaticky sa spracuje na pozadí. Počas tohto procesu sa kontroluje obsah súboru. Na obrazovke Importované súbory môžete sledovať priebeh.

Prejdite na **Platby** -> **Importované súbory**.

V stĺpci stavu **1** sa zobrazuje priebeh:

Čaká na vykonanie

- Súbor ešte nie je spracovaný.

V procese

- Súbor sa spracováva.

Úspešné

- Súbor bol úspešne importovaný.

Čiastočne úspešné

- Súbor bol čiastočne importovaný.

Chyba

- Import nebol úspešný.

Keď chcete zobraziť podrobnosti importovaného súboru alebo podrobnosti o chybách kliknite na importovaný súbor v tabuľke. **2**

Platby alebo hromadné platby, ktoré boli úspešne importované, sa automaticky objavia na obrazovke Otvorené platby na ďalšie spracovanie. Ale ak chcete a máte na to oprávnenie, môžete tiež autorizovať všetky importované platby priamo z obrazovky Importované súbory. Vyberte úspešne importovaný súbor a kliknite na **Schváliť**. **3**

InsideBusiness Payments

Platby / Importované súbory

Všetky importované súbory

Import Odstrániť Schváliť

Stav	Dátum importu	Importoval	Odkaz na dávku	Súbor	Veľkosť súboru
Chyba	15/05/24 15:40:51	Demo User		JOHNSON1.H6R1.UNG	2,08 KB
Chyba	15/05/24 15:38:54	Demo User		JOHNSON1.H6R1.UNG	2,08 KB
Úspešné	15/05/24 15:37:59	Demo User	UHN413600000002	JOHNSON1.H6R1.UNG	2,08 KB
Úspešné	15/05/24 15:37:59	Demo User		JOHNSON1.H6R1.UNG	2,08 KB
Úspešné	09/05/24 15:37:59	Demo User		JOHNSON1.H6R1.UNG	2,08 KB

5 z 39 Položky

Výsledok

0 dávok bolo úspešne importovaných, 1 dávka obsahuje chybu.

Dávka 1: Server zamietol nahranie súboru, dôvod:
Dávku nemožno importovať, pretože obsahuje jednotlivé aj viacnásobné platby.



Dôverné platby

Na obrazovke Importovať platby môžete vybrať kategóriu Platby. V súčasnosti obsahuje dve možnosti:

Štandardná: Súbor je importovaný bez kategórie

Dôverná: Súbor je importovaný ako dôverný.

Platby importované ako dôverné budú viditeľné len pre používateľov, ktorí majú pridelený profil **Zobraziť dôverné**.

Táto možnosť sa často používa pri importe hromadných platieb so mzdovými platbami.

InsideBusiness Payments

Platby / Pravidelné platby

Všetky pravidelné platby

Vytvorí kreditný prevod 1 Vytvorí inkaso Vytvorí prevod úspor

Ďalšie akcie

Názov pravidelnej platby	Ďalší dátum vytvorenia	Frekvencia	Adresát	Informácie o úhrade	Typ produktu	Čiastka Mena
Charges	28/05/24	Týždenné	American Counterparty	Charges booking <YY/MM/DD>	Medzinárodný kreditný prevod	10 555,00 USD

Vytvorí pravidelný kreditný prevod

Atribúty pravidelnej platby

Názov pravidelnej platby * 2

Frekvencia * 3 Mesačne

Ďalší dátum vykonania * 4 05/06/24

Počet vykonaní 5 Ponechajte pole prázdne, ak má byť hodnota neobmedzená

Dátum ukončenia 6 dd/mm/yy

Počet dní vytvorenia vopred 7 14

Ďalší dátum vytvorenia 22/05/24

Nechcete sa starať o pravidelné podpisovanie vytvorených platieb?

Vytvorte pravidelnú platbu na jeden rok a nastavte **Počet dní vytvorenia vopred** na 370. Po uložení sa okamžite vytvoria všetky platby na nasledujúci rok. Vyberte vytvorené platby a autorizujte ich. Nastavte si pripomienku, aby ste tento proces zopakovali aj o rok. 7

Pravidelné platby

InsideBusiness Payments vám pomáha jednoducho platiť opakujúce sa faktúry vytvorením Pravidelnej platby. Táto pravidelná platba vytvorí novú platbu s frekvenciou, ktorú ste zvolili. Platba sa zobrazí na obrazovke Otvorené platby a musí sa spracovať rovnako ako manuálne vytvorená alebo importovaná platba. Túto možnosť nájdete, keď prejdete na **Platby -> Pravidelné platby**.

Ako prvý krok vyberte typ Pravidelnej platby, 1 ktorú chcete vytvoriť (bankový prevod, inkaso, úspory).

Pomenujte pravidelnú platbu. 2

Zadajte frekvenciu 3 fpre vytvorenie platby a dátum vykonania 4 prvej platby.

Zadajte počet platieb, ktoré majú byť vytvorené, 5 alebo a koncový dátum. 6

Zadajte počet dní, 7 kedy musí byť platba vytvorená pred dátumom vykonania. Vyberte taký počet, ktorý vám poskytne dostatok času na autorizáciu platby.

Vyplňte všetky údaje o platbe a uložte Pravidelnú platbu.

Šablóny platieb

Šablóny platieb vám môžu pomôcť jednoducho vytvárať platby, ktoré musíte vykonávať pravidelne.

Na vytvorenie šablóny platby najprv vytvorte platbu, kliknite na **Ďalšie akcie** -> **Uložiť ako šablónu**. ¹ Budete musieť zadať názov šablóny. Potom kliknite na **Uložiť** a šablóna sa vytvorí.

Keď chcete použiť šablónu, vyberte ju priamo na obrazovke vytvorenia platby. Je to prvé políčko, ktoré uvidíte.

Keď chcete spravovať šablóny, prejdite na **Platby** -> **Šablóny platieb**.

Na tejto obrazovke vidíte všetky šablóny. Vyberte jednu a kliknite na **Vytvoriť platbu pomocou šablóny**, ² aby ste vytvorili platbu, alebo kliknite na **Odstrániť**, ³ a odstráňte šablónu zo zoznamu.

InsideBusiness Payments

Platby / Šablóny platieb

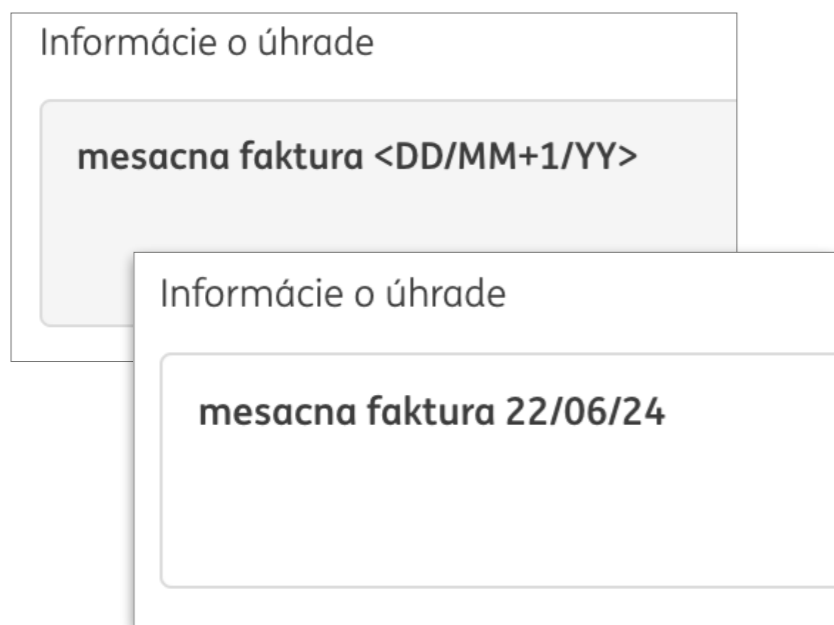
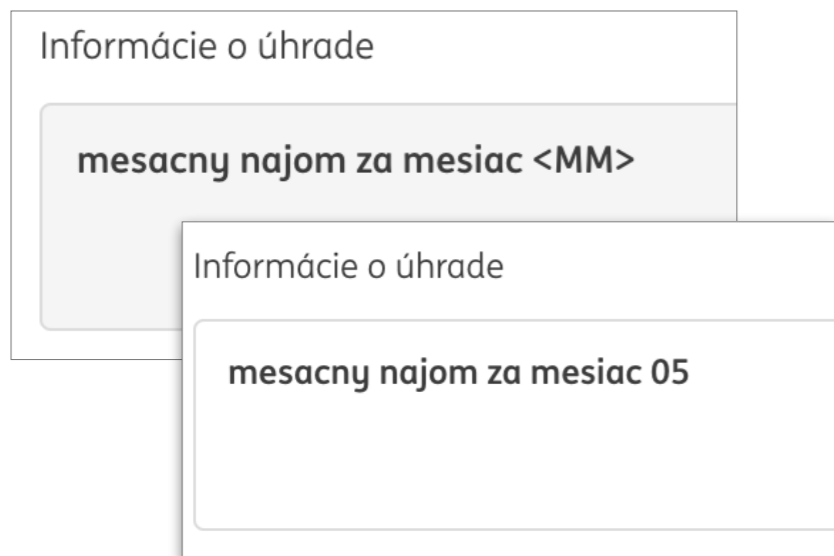
Export Tlačíť

Všetky platobné šablóny Vytvorte platbu pomocou šablóny Odstrániť

<input type="checkbox"/>	Šablóna platby ↑	Pôvodca platby	Adresát	Informácie o úhrade	Typ produktu	Čiastka Mena	
<input type="checkbox"/>	A.G. Hoekstra	Virtual Trading	AT BENEFICIARY		Medzinárodný kreditný prevod	123,00 USD	
<input type="checkbox"/>	Micorfroden CLT	Virtual Trading	Danmark Counterparty		SEPA kreditný prevod	1 254,67 EUR	
<input type="checkbox"/>	Test template	Virtual Trading	Danmark Counterparty		SEPA kreditný prevod	1 254,67 EUR	

3 z 3 Položky Položiek na stránku 15 < 1 >

If you want to edit a template, click on one of the fields of the template and the template detail screen will be shown. Click **More actions** -> **Modify payment template details** and change the template. Leave the screen by clicking **Save**.



Náhradné znaky

Pravidelné platby a Šablóny platieb sú skvelými nástrojmi na optimalizáciu vašej každodennej práce. Ale čo s údajmi o prevode? Budú v každej vytvorenej platbe rovnaké?

Nie nevyhnutne. Použitím náhradných znakov v údajoch o prevode namiesto skutočného dátumu bude skutočný obsah údajov o prevode závisieť od dátumu vytvorenia platby.

Ako to funguje?

Na mieste v údajoch o prevode, kde chcete zobrazíť skutočný dátum, zadajte kód pomocou nasledujúcich znakov:

- D pre deň
- M pre mesiac
- Y pre rok
- / oddeľovač
- 1 - 99 číslo
- + operátor na pridávanie / odčítavanie dní / mesiacov / rokov
- < > začiatok a koniec kódu

Takže ak chcete, aby informácie o prevode ukazovali skutočný dátum vytvorenia + 14 dní, použijete:

<DD+14/MM/YY>

Správa hromadných platieb

Spojením platieb do hromadných sa počet položiek na správu znižuje, čo vám zjednodušuje prácu.

Platby je možné importovať hromadne. Hromadné platby je však možné zostaviť aj neskôr. Ak to chcete urobiť, vyberte **1** nespracované platby, ktoré chcete zlúčiť do hromadnej platby a kliknite na **Vytvoriť** -> **Dávka**. **2** InsideBusiness Payments používa súbor pravidiel na definovanie, ktoré platby je možné zlúčiť do hromadných platieb, takže výsledkom tejto akcie môže byť vytvorenie viacerých hromadných platieb.

Ak chcete zmeniť obsah hromadnej platby, jednoducho otvorte podrobnosti Hromadnej platby, kliknite na Hromadná platba na obrazovke Otvorené platby. V sekcii Zahrnuté platby je zobrazený obsah hromadnej platby. Vyberte platbu(y), ktorú chcete odstrániť, a kliknite na **Odstrániť**, aby ste úplne odstránili platbu alebo kliknite na **Návrat do nespracovaných platieb**, **4** ak chcete vykonať tento účel. Ak chcete vrátiť všetky platby do nespracovaných platieb, kliknite na **Odstrániť** z hromadných platieb.

Pre zmenu termínov vykonania platieb v hromadnej platbe kliknite na **Viac akcií** -> **Zmeniť termín vykonania** na obrazovke podrobností hromadnej platby alebo na obrazovke Otvorené platby po zvolení hromadnej platby.

with created by

Typ Stav	Dátum vykonania	Priorita	Vytvoril	Odkaz na dávku	Účet IBAN	Adresát	IBAN adresáta
<input checked="" type="checkbox"/>	Platba Zadané	21/06/24	Normálne	Demo User	VT NL En Payment NL16 INC 0657 89	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420
<input checked="" type="checkbox"/>	Platba Zadané	21/06/24	Normálne	Demo User	VT NL En Payment NL16 INC 0657 89	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420
<input checked="" type="checkbox"/>	Platba Zadané	21/06/24	Normálne	Demo User	VT NL En Payment NL16 INC 0657 89	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420

Súčet vybraných záznamov podľa meny

	Kreditná čiastka:	Debetná čiastka:	Súčet
BGN	0,00 BGN	123,00 BGN	123,00 BGN
EUR	3 702,00 EUR	0,00 EUR	3 702,00 EUR
HUF	0,00 HUF	12,00 HUF	12,00 HUF

5 z 26 Položky vybraný

Všetky platby

Stav	Typ produktu	Dátum vykonania	Účet	Čiastka Mena	Adresát	IBAN adresáta	Informácie o úhrade	Dátum vytvorenia
<input checked="" type="checkbox"/>	Zostavené	SEPA kreditný prevod	21/06/24	VT NL Employee Payments	1 234,00 EUR	Belgium Counterparty 8730 0420	mesacny najom za mesiac 05	22/05/24 9:15:36
<input checked="" type="checkbox"/>	Zostavené	SEPA kreditný prevod	21/06/24	VT NL Employee Payments	1 234,00 EUR	Belgium Counterparty 8730 0420	mesacny najom za mesiac 05	22/05/24 9:15:36
<input checked="" type="checkbox"/>	Zostavené	SEPA kreditný prevod	21/06/24	VT NL Employee Payments	1 234,00 EUR	Belgium Counterparty 8730 0420	mesacny najom za mesiac 05	22/05/24 9:15:36

3 z 3 Položky

InsideBusiness Payments

Platby / Nespracované platby

Export Tlačíť

with created by Vytvoriť Schváliť Ďalšie akcie

Typ Stav	Dátum vykonania	Priorita	Vytvoril	Odkaz na dávku	Účet IBAN	Čiastka Mena	Adresát	IBAN adresáta	Informácia o úhrade
<input checked="" type="checkbox"/> Platba Zadané	22/05/24	Normálne	Demo User		SK311200000198742637541/EUR SK31 1200 0000 1987 4263 7541	123,00 EUR	Austrian Counterparty	AT77 1200 0529 4602 8125	
<input type="checkbox"/> Platba Zadané	04/06/24	Normálne	Demo User		VT BE Investments BE41 3101 6105 1210	10 555,00 USD	American Counterparty		Charges booking 24/05/24
<input type="checkbox"/> Platba Zadané	05/06/24	Normálne	Demo User		VT NL Employee Payments NL16 INGB 0000 0657 89	1 234,00 EUR	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420	mesacni za mesic
<input type="checkbox"/> Platba Zadané	05/06/24	Normálne	Demo User		VT NL Employee Payments NL16 INGB 0000 0657 89	1,00 EUR	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420	mesacni faktura 22/06/24
<input type="checkbox"/> Platba					VT NL Employee Payments	1 234,00 EUR	Belgium Counterparty	BE28 3101 8730 0420	mesacni za mesic

Podrobnosti o kreditnom prevode → Schválenie (1/1)

Stav platby

Stav

Dátum stavu 22/05/24 12:07:58

Pôvodca platby a príjemca

Odosielateľ

Virtual Trading

SK311200000198742637541/EUR

SK31 1200 0000 1987 4263 7541

Príjemca

Austrian Counterparty

AT771200052946028125

AT77 1200 0529 4602 8125

Pohyb v zozname platieb a dávok:

Zrušiť Schváliť

Autorizácia platieb

Platby musia byť pred vykonaním najskôr autorizované. V závislosti od oprávnení autorizujúcej osoby je potrebný jeden alebo dva podpisy.

Vyberte platby a/alebo hromadné platby, ktoré chcete autorizovať, **1** a kliknite na **Schváliť**. **2**

Zobrazí sa prehľad vybraných platieb a hromadných platieb. Kliknite na **Schváliť** **3** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vytváranie správ

InsideBusiness Payments vás informuje o vašich účtoch vedených v ING alebo v tretích bankách v takmer reálnom čase.



1 InsideBusiness Payments

Informácie o účte /

Zostatky

Účty

Všetky účty

2 3 4 5 6 Zobrazit viacdňový kredit/debet

Účet ↑ IBAN	Dátum zaúčtovania posledného výpisu	Účtovný zostatok posledného výpisu	Dnešný zostatok	Zostatok k dátumu valuty dnes	Mena
VT NL RC Webshop NL72 INGB 0637 0255 63	18/03/22	12,30	12,30	12,30	EUR
VT NL Retail unit automotive NL92 INGB 0636 7566 10	18/03/22	61 689,21	61 689,21	61 689,21	EUR
VT NL Tax Account NL62 INGB 0996 1024 77	17/03/22	-12 425,18	-12 425,18	-12 425,18	EUR
VT NL USD Account NL74 INGB 0020 0				139 582,05	USD
VT PL Retail unit PL79 1050 0086 1 0023 1256 0747					EUR
VT PT Retail unit PT50 0500 0000 3 0200 1304 3				143 662,11	EUR

8 z 8 Položky

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

Hodnota zostatku

Zostatky hodnoty tretích bánk sú k dispozícii iba v prípade, ak sú k dispozícii v správach na konci dňa a v denných správach prijatých prostredníctvom InsideBusiness Payments. Pre účty ING banky sú zostatky hodnoty vždy k dispozícii.

Ak kliknete na jeden z účtov na obrazovke zostatkov (pozri predchádzajúcu stranu), zobrazí sa história zostatkov na účte. **1** Tu uvidíte hodnoty zostatkov účtu pre predchádzajúce a nadchádzajúce dátumy (ak sú k dispozícii).

Kliknutím na zostatok v určitom dátume sa zobrazia všetky transakcie na tomto účte s vybraným dátumom. **2**

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' interface. The main window shows 'Podrobnosti o zostatku: VT NL Retail unit automotive'. It includes a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Export' and 'Tlačíť' buttons. The account details section shows the account name 'VT NL Retail unit automotive', account number '0636756610', IBAN 'NL92 INGB 0636 7566 10', and currency 'EUR'. The current balance is '61 689,21' as of '18/03/22'. Below this, a table shows the balance history for '18/03/22' (61 689,21) and '17/03/22' (61 499,13). A second window, labeled '2', shows the transaction history for the date '17/03/22'. It includes a table with columns for 'Dátum účtovania', 'Dátum valuty', 'Čiastka', 'Názov adresáta', and 'Informácie o úhrade'. The transactions listed are: 1 471,99 to MijnZorg NV, 45 628,90 to Secure Zorgverzekeraar NV, and 297,58 to ING DD C. The interface also shows summary statistics like 'Celková kreditná čiastka' (47 398,47) and 'Celková debetná čiastka' (0,00).

1 Podrobnosti o zostatku: VT NL Retail unit automotive

Export Tlačíť

Podrobnosti o účte

Účet	VT NL Retail unit automotive
Číslo účtu	0636756610
IBAN	NL92 INGB 0636 7566 10
Mena	EUR
Opis	NL92 INGB 0636 7566 10
Dnešný zostatok	61 689,21
Dátum zaúčtovania posledného výpisu	18/03/22
Účtovný zostatok posledného výpisu	61 689,21

Bankové údaje

BIC	INGBNL2A
Pristup k banke	ING.

Zostatky na účte

Všetky zostatky

Dátum valuty ↓ Zostatok k dátumu valuty vrátane pohybov počas dňa

18/03/22	61 689,21
17/03/22	61 499,13

2 Podrobnosti o zostatku k dátumu valuty: VT NL Retail unit automotive, Dátum valuty: 17/03/22

Export Tlačíť

Podrobnosti o účte

Účet	VT NL Retail unit automotive
Číslo účtu	0636756610
IBAN	NL92 INGB 0636 7566 10
Mena	EUR
Opis	NL92 INGB 0636 7566 10

Bankové údaje

BIC	INGBNL2A
Pristup k banke	ING.

Podrobnosti o zostatku

Predchádzajúci zostatok k dátumu valuty	0,00
Dátum predchádzajúceho zostatku k dátumu valuty	
Zostatok k dátumu valuty	61 499,13
Dátum zostatku k dátumu valuty	17/03/22

Súčty

Celková kreditná čiastka	47 398,47
Celková debetná čiastka	0,00

Existujú ďalšie transakcie s celkovou čiastkou kredit 14 100,66 , ktoré nie sú v databáze.

Transakcie

Všetky transakcie

	Dátum účtovania ↓	Dátum valuty	Čiastka	Názov adresáta	Informácie o úhrade
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	1 471,99	MijnZorg NV	Uw ref: 70009234, Natura declaratie 18522983.
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	45 628,90	Secure Zorgverzekeraar NV	Uw ref: 70009220, Natura declaratie 18522797.
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	297,58	ING DD C	AFREK. BETAALAUTOMAAT VTAB REFNR. OLR601 DAT. 20220316/7046 AANT. 17 MREFNR. Virtual trading

3 z 3 Položky Položiek na stránku 15

Skupiny účtov

Ak chcete zobraziť celkový zostatok skupiny účtov, InsideBusiness Payments ponúka možnosť vytvoriť skupiny účtov.

InsideBusiness Payments

Informácie o účte /

Zostatok podľa skupiny účtov

Export Tlačíť

Zostatky

Všetky skupiny účtov

Skupina účtov / Názov účtu	Mena	Účtovný zostatok posledného výpisu	Dnešný zostatok	Zostatok k dátumu valuty dnes	Zostatok k dátumu valuty zajtra	Posledný zostatok k dátumu valuty
Grup 1	EUR	174 417,13	174 417,13	174 417,13	174 417,13	174 417,13
Účty, ktoré nie sú priradené k žiadnej skupine	EUR	269 896,19	269 896,19	269 896,19	269 896,19	269 896,19
Všetky účty	EUR	444 313,32	444 313,32	444 313,32	444 313,32	444 313,32

3 z 3 Položky

Položiek na stránku 15

Zostatky (celkové súčty)

Skupina účtov / Názov účtu	Mena	Účtovný zostatok posledného výpisu	Dnešný zostatok	Zostatok k dátumu valuty dnes	Zostatok k dátumu valuty zajtra	Posledný zostatok k dátumu valuty
Celkový zostatok na účtoch	EUR	444 313,32	444 313,32	444 313,32	444 313,32	444 313,32

1 z 1 Položka

Položiek na stránku 15

In the view drop down list ¹, click **Manage views** and set the view **All account groups** as default.

Pre vytvorenie skupiny účtov prejdite na **Nastavenia** -> **Skupiny účtov** a kliknite na **Vytvoriť**. Pomenujte skupinu a priradte do nej účty. Je to také jednoduché.

Pre zobrazenie zostatkov skupiny účtov, ktorú ste vytvorili, prejdite na **Vytváranie správ** -> **Zostatky skupiny účtov**. Predvolene sa zobrazujú len preddefinované skupiny účtov. Zmeňte zobrazenie ¹ na **Všetky skupiny účtov**, aby ste videli všetky.

Kredit / debet

Obrazovka Kredit/debet poskytuje celkový prehľad všetkých hlásených transakcií.

Ak chcete prejsť na obrazovku Kredit/debet, prejdite na Vytváranie správ -> Kredit/debet. Táto obrazovka zobrazuje všetky dostupné, zaúčtované transakcie pre všetky účty, ktoré máte k dispozícii. **1** Kliknite na konkrétnu transakciu, aby ste zobrazili všetky podrobnosti. **2**

Ikona ozubeného kolesa **3** obsahuje niektoré zaujímavé možnosti filtrovania. Môžete nastaviť dolnú hranicu, **4** aby ste skryli všetky transakcie so sumou nižšou ako je táto hranica.

Alebo môžete o zobraziť **5** iba tie transakcie, pre ktoré sa dátum hodnoty líšia od dátumu účtovania. Toto je mimoriadne užitočné pri hľadaní tej transakcie, ktorá spôsobuje rozdiel v zostatku účtovania a hodnoty.

Na obrazovke Kredit/debet dnes sa zobrazujú všetky dnešné zaúčtované transakcie.

1

InsideBusiness Payments

Informácie o účte / Kredit/debet

Export Tlačiť

Transakcie

Všetky transakcie

Zobraziť viacdňový kredit/debet

Dátum účtovania	Účet ↑ IBAN	Čiastka	Mena	Adresát	Účet adresáta	Informácie o úhrade
17/03/22	VT NL Retail unit automotive NL92 INGB 0636 7566 10	1 471,99	EUR	MijnZorg NV	NL65 INGB 0662 7527 08	Uw ref: 70009234, Natura declaratie 18522983.
	VT NL Retail unit automotive			Secure	NL21 INGB 0662	Uw ref: 70009220, Natura declaratie

5 z 44

Podrobnosti kreditu/debetu

Podrobnosti o čiastke

Čiastka	13 567,06 TRY
---------	---------------

Podrobnosti o účte

Účet	VT TR Account
Číslo účtu	1813865100200001
IBAN	TR62 0009 9018 1386 5100 2000 01
Mena	TRY

Podrobnosti o stave a dátume

Dátum účtovania	17/02/22
Dátum valuty	18/03/22
Stav	Zaúčtované
Typ vstupu	Jedna transakcia

Bankové údaje

Prístup k banke	ING other countries
-----------------	---------------------

Detaily transakcie

Doména transakcie	PMNT
Rodina transakcií	MCOP
Transakčná podskupina	OTHR
Druh transakcie:	NMSC - Miscellaneous
Odkaz na vlastníka účtu	MISCELLANEOUS
Informácie o úhrade	T.GARANTI IBAN MERKEANSTAB ST

Podrobnosti výpisu z účtu

ID správy	TR37001230A/C
Identifikátor výpisu	TR37001230A/C
Číslo výpisu	1266
Vytvorené	18/03/22 0:00:00

3

Ďalšie nastavenia Konfigurácia stĺpca

Môžete nastaviť tieto ďalšie nastavenia:

4 Dolný limit

5 Dátum valuty sa líši od dátumu zaúčtovania

Zrušiť Použiť

Výpisy z účtu

S InsideBusiness Payments môžete získať prehľad všetkých výpisov z účtov pre svoje účty vedené v ING a v tretích bankách.

Ak chcete zobrazíť všetky dostupné výpisy z účtov, prejdite na **Vytváranie správ** -> **Výpisy z účtu**. **1** Kliknite na výpis, aby ste zobrazili podrobnosti výpisu na obrazovke. **2**

Ak chcete vytvoriť výpis v PDF formáte, po zvolení jedného alebo viacerých výpisov kliknite na **Tlačiť** -> **Tlačiť výpis** na obrazovke s podrobnosťami výpisu alebo na obrazovke **3** s prehľadom. **4**

Výpisy sú k dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach: bežný výpis v plnej veľkosti alebo zhustený výpis. Vo všeobecných nastaveniach si vyberte **5** výpis, aký chcete.

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' web application. The main view is 'Výpisy z účtu' (Account Statements). A table lists account statements with columns for 'Dátum' (Date), 'Účet IBAN' (Account IBAN), 'Číslo výpisu' (Statement Number), 'Účtovný zostatok' (Account Balance), and 'Mena' (Currency). A specific statement for 'VT UK Investments GBP' is selected, showing detailed account information, statement details, and bank data. A 'Nastavenie šablóny pre výpisy' (Statement Template Configuration) dialog is open, allowing users to set the 'Referenčná mena' (Reference Currency) to EUR (Euro), choose the 'Formát sťahovania' (Download Format) to 'Pamätať si formát posledného sťahovania' (Remember last download format), and set the 'Statements print layout' to 'Regular'.

Dátum	Účet IBAN	Číslo výpisu	Účtovný zostatok	Mena
18/03/22	VT ES Production Plant ES39 0168 0001 8200 0158 5238	35	86 672,49	EUR
	VT FR Operations			

Podrobnosti o účte	
Účet	VT UK Investments GBP
Číslo účtu	20219759
IBAN	GB31 INGB 2388 5920 2197 59
Mena účtu	GBP
Vlastník účtu	

Podrobnosti o výpise	
Dátum výpisu	17/03/22
Dátum predchádzajúceho výpisu	16/03/22
Číslo výpisu	33

Bankové údaje	
Banka	ING BANK N.V., LONDON BRANCH
Kód banky	238859
BIC	INGGB22XXX
Prístup k banke	ING UK

Zostatky a súčty	
Predchádzajúci zostatok	76 871,36
Celkový kredit	1 879,20
Celkový debet	320,00
Aktuálny zostatok	78 430,56

Nastavenie šablóny pre výpisy	
Referenčná mena *	EUR (Euro)
Formát sťahovania *	<input type="checkbox"/> Pamätať si formát posledného sťahovania
Statements print layout *	Regular

Stiahnuť výpisy

Používatelia s priradeným profilom **Stiahnuť správy** majú povolené stiahnuť výpisy v rôznych formátoch.

Vyberte výpis(y), ktorý(é) chcete stiahnuť, a kliknite na tlačidlo **Export**. **2** Znova kliknite na **Export** a stiahnite súbor vo formáte CSV s údajmi o výpise.

Ak chcete exportovať do jedného z formálnych formátov správ, kliknite na tlačidlo **Export** a následne na **Stiahnuť**. **2**

Vyberte formát, do ktorého chcete výpis exportovať. **3**

Ak obsahuje výpis veľa transakcií, môže byť užitočné použiť metódu zoskupenia. **4** Môžete si vybrať, či chcete zoskupiť transakcie do určitej hodnoty, na základe celkovej sumy alebo podľa typu transakcie.

Na zabezpečenie prenosu údajov zostáv z InsideBusiness Payments do vášho ERP systému by ste mohli chcieť vytvoriť súbor kontroly integrity. **5**

Export môže byť tiež komprimovaný pomocou ZIP, aby sa ušetrilo miesto. **6**

Výpisy z účtu

Všetky výpisy

Export Tlačíť

Zobraziť Stiahnuť

Dátum ↓	Účet IBAN	Číslo výpisu	Účtovný zostatok
18/03/22	VT ES Production Plant ES39 0168 0001 8200 0158 5238	35	86 672,49 EUR

Stiahnuť výpisy z účtu

Formát súboru * SWIFT MT940

Možnosti stiahnutia

Metóda kumulovania Nie je vybraná žiadna hodnota

Vytvoriť súbor kontroly integrity

Komprimovať pomocou ZIP

Zrušiť Stiahnuť

If you want InsideBusiness Payments to remember the last used download format, simply check the Remember last format used for download box **7** in your general settings.

Nastavenie šablóny pre výpisy

Referenčná mena * EUR (Euro)

Formát sťahovania * Pamätať si formát posledného sťahovania

Statements print layout * Regular

Viacdňový kredit/debet

Informácie o účte /

Viacdňový kredit/debet

Kritériá vyhľadávania

Účet *

Obdobie Nie je vybratá žiadna hodnota

Z do

4

Transakcie

Všetky transakcie

<input type="checkbox"/>	Dátum účtovania	Dátum valuty	Účet	Čiastka	Mena	Adresát	Účet adresáta	Informácie o úhrade
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	VT NL Retail unit automotive	1 471,99	EUR	MijnZorg NV	NL65 INGB 0662 7527 08	Uw ref: 70009234, Natura declaratie 18522983.
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	VT NL Retail unit automotive	45 628,90	EUR	Secure Zorgverzekeraar NV	NL21 INGB 0662 7526 27	Uw ref: 70009220, Natura declaratie 18522797.
<input type="checkbox"/>	17/03/22	17/03/22	VT NL Retail unit automotive	297,58	EUR	ING DD C	NL62 INGB 0678 5854 90	AFREK. BETAALAUTOMAAT VTAB REFNR. OLR601 DAT. 20220316/7046 AANT. 17 MREFNR. Virtual trading
<input type="checkbox"/>	18/03/22	18/03/22	VT NL Retail unit automotive	190,08	EUR	ING DD C	NL62 INGB 0678 5854 90	AFREK. BETAALAUTOMAAT GVAB REFNR. OLR601 DAT. 20220317/7047

Keď chcete vytvoriť výpis účtu vo formáte PDF, ktorý zahŕňa viacero dní, InsideBusiness Payments ponúka funkciu Viacdňový kredit/debet.

K tejto funkcii sa dostanete tak, že prejdete na **Vytváranie správ** -> **Viacdňový kredit/debet**.

Vyberte účet, pre ktorý chcete vytvoriť výpis. **1** Optionally select a period. **2** Ak nevyberiete obdobie, načítajú sa všetky dostupné transakcie.

Kliknite na tlačidlo **Vyhľadávanie** **3** a transakcie sa zobrazia. **4**

Na vytvorenie výpisu viacerých dní kliknite na **Tlačiť** **5** a **Tlačiť viacdňový kredit/debet**.

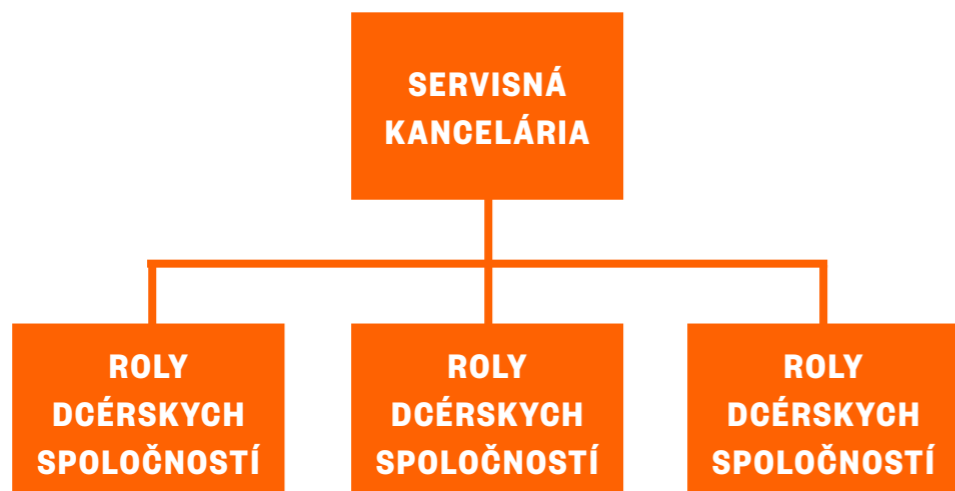
Výpisy z viacerých dní nie je možné exportovať do formálnych formátov zostáv, ale môžete vytvoriť export vo formáte CSV, kliknutím na tlačidlo **Export**. **6**

Správa viacerých rolí

Užívateľ môže mať v InsideBusiness Payments prístup k viacerým rolám.



Štruktúra s viacerými spoločnosťami



V prípade, že viacero rolí má zdieľanú skupinu používateľov, používa sa štruktúra s viacerými spoločnosťami. Roly sú navzájom prepojené, pričom jedna z rolí je hlavná. Táto hlavná rola je niekedy nazývaná aj servisná kancelária.

Používatelia v servisnej kancelárii môžu byť označení ako servisní používatelia. Tento špeciálny typ používateľov môže získať prístup ku všetkým rolám v rámci štruktúry s viacerými spoločnosťami, pokiaľ dostali na tieto roly povolenia.

The screenshot shows a web application interface. On the left, a navigation menu is open, highlighting the 'Predplatné dcérskych spoločností' (Subscription of subsidiaries) option, marked with a red circle '1'. The main content area shows a 'Moje rýchle akcie' (My quick actions) section with a button 'Vytvoriť kreditný prevod' (Create credit transfer). Below this, a modal window titled 'Predplatné dcérskych spoločností' is displayed, marked with a red circle '2'. It features a dropdown menu set to 'Všetci zákazníci' (All customers) and a 'Prepnúť do profilu klienta' (Switch to customer profile) button. The modal contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Meno klienta	Identifikačné číslo zákazníka ↑	Stav	
<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual Trading	1000104	Aktívny	
<input type="checkbox"/>	Virtual Service Org.	1000106	Aktívny	

At the bottom of the modal, it shows '1 z 2 Položky vybraný' (1 of 2 items selected) and a pagination control for '15' items per page.

Používateľ služby sa vždy prihlási do servisnej kancelárie. Ak chcete prepnúť predplatné, kliknite v ponuke na **Predplatné dcérskych spoločností**, ¹, vyberte predplatné, na ktoré chcete prepnúť, a kliknite na tlačidlo **Prepnúť do profilu klienta**. ²

Používateľ s viacerými rolami

PREDPLATNÉ

PREDPLATNÉ

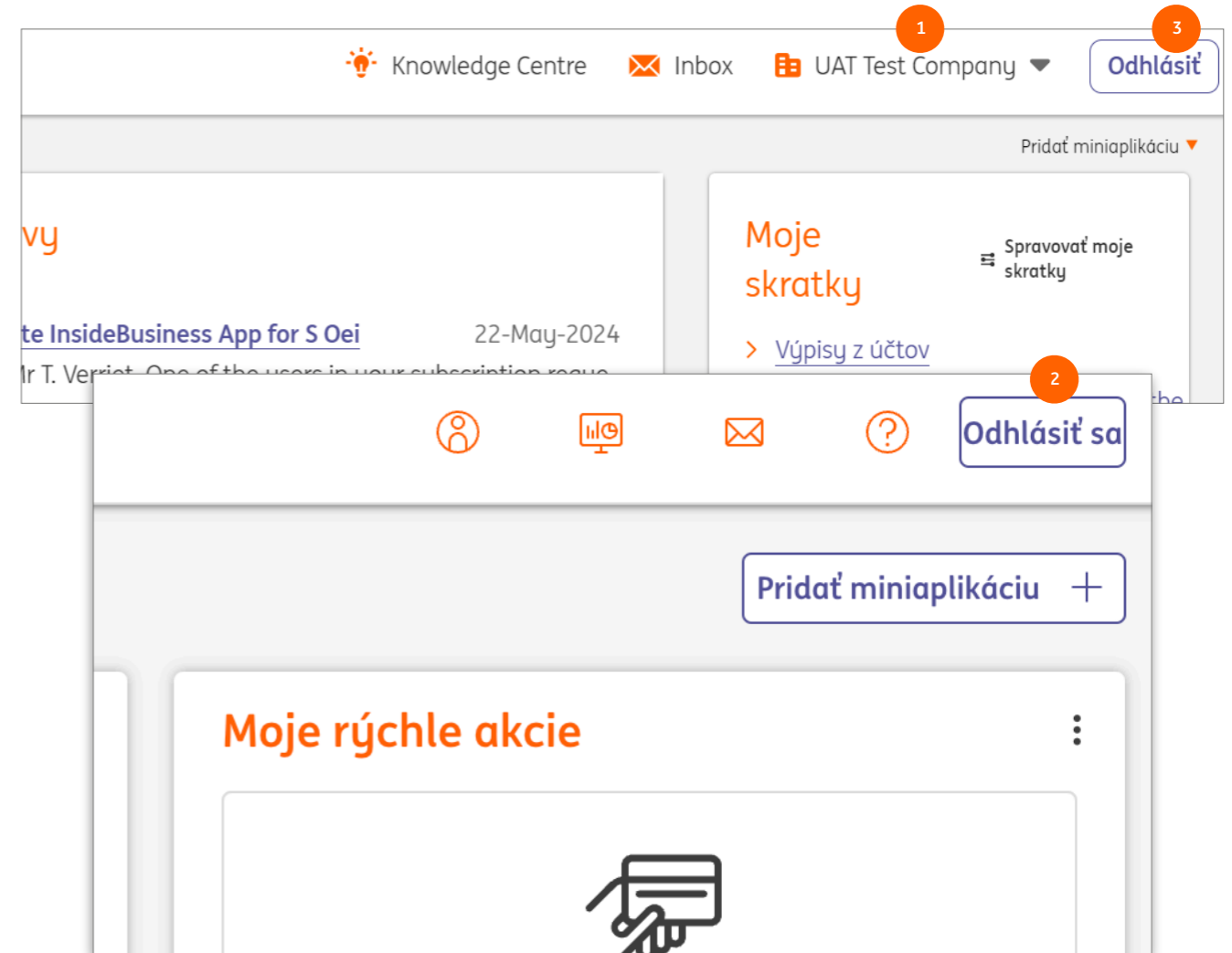
PREDPLATNÉ

Ak má používateľ priradené viaceré samostatné roly, hovoríme o používateľovi s viacerými rolami.

Zmena roly sa vykonáva v Prehľade v Portáli. ¹

Tlačidlo Odhlásiť sa z IBP je nahradené tlačidlom Zatvoriť. Toto tlačidlo len zatvorí okno IBP a vráti vás na hlavnú stránku Portálu. ²

Pre úplné odhlásenie kliknite na tlačidlo odhlásenia v prehľade Portálu. ³



Správa

Správa rolí zo strany Správcu spoločnosti sa takmer úplne vykonáva v portáli InsideBusiness Portal. Výnimkou je správa povolení na podpis mandátu protistrany. Keďže tieto oprávnenia závisia od adresára, môžu byť spravované len z InsideBusiness Payments.



InsideBusiness Portal

The screenshot displays the 'Správa' (Management) section of the InsideBusiness Portal. The top navigation bar includes 'Knowledge Centre', 'Inbox', 'UAT Test Company', and 'Odhlásiť'. The main content area is titled 'Používateľské skupiny' (User Groups) and contains a table with the following data:

Stav	Meno	Typ	Počet používateľov	
Aktívne	001 demo purpose	Administrátor a štandardná	1	
Aktívne	01 CoopID	Štandardné	4	
Aktívne	01 Lending	Štandardné	0	
Aktívne	01 New department	Štandardné	0	
Aktívne	01 NO CoopID	Štandardné	1	
Aktívne	01 Testing CA	Administrátor a štandardná	0	
Aktívne	1 Payment initiation	Štandardné	3	
Aktívne	20230922 test	Administrátor a štandardná	0	

Below the table, a modal window titled 'Vybrať oprávnenia pre účet' (Select permissions for account) is open. It shows a list of accounts with various permission checkboxes. The accounts listed are:

- Prednastaviť všetky účty** (Pre-configure all accounts)
- Biglotnix Ltd 000-EUR 123** (Biglotnix Ltd, LU05 0141 1302 2000 0000 / EUR, CELLLLL / Aktuálny účet)
- Biglotnix Ltd 002-EUR** (Biglotnix Ltd, RO62 INGB 2409 0000 0002 2001 / EUR, INGBROBU / Aktuálny účet)

The modal window includes a toolbar with icons for search, filter, and other actions, and a table of permissions for each account. The 'Biglotnix Ltd 000-EUR 123' account has several permissions checked, including 'Prednastaviť všetky účty'.

Nastavenie rolí InsideBusiness Payments vykonáva správca spoločnosti. Správca spoločnosti definuje užívateľské skupiny v InsideBusiness portáli. Skupiny kombinujú používateľov, spoločnosti, účty, moduly a oprávnenia a v podstate definujú, čo môže člen skupiny robiť v InsideBusiness Payments.

Oprávnenia k účtom a podpisu sú zaregistrované na obrazovke účtu v skupine používateľov. YPopis použitých symbolov nájdete kliknutím na symbol i.

Obrazovka účtu sa používa v niekoľkých moduloch. Stĺpec X, umožňujúci používateľom odmietnuť platby, sa používa iba pre Spravovanie transakcií InsideBusiness Transaction Management. Aby bolo možné odmietajú platby v InsideBusiness Payments, používateľ potrebuje oprávnenie na vytvorenie a podpísanie platby, ktorá má byť odmietnutá.

Podrobné pokyny pre správcov spoločnosti možno nájsť v [Príručke pre správcu spoločnosti](#).

Povolenia na podpis mandátu protistrany

S povoleniami na podpis mandátu protistrany môže byť používateľovi poskytnuté odlišné povolenie na podpis platieb určitým adresátom.

Toto môže byť veľmi užitočné, ak napríklad pokladník potrebuje mať možnosť jedným podpisom podpísať platby na účty spoločnosti, zatiaľ čo platby tretím stranám musia byť podpísané spoločne.

Podmienkou pre použitie povolenia na podpis mandátu protistrany je, že adresát musí byť zaregistrovaný v adresári.

Platby / Adresár

Export Tlačíť

Adresár

Všetci adresáti Vytvoriť adresáta Odstrániť Ďalšie akcie

<input type="checkbox"/>	Adresát ↑	Používaný	Používa sa ako	Krajina	Názov v platbe	Mesto	
<input type="checkbox"/>	Austrian Counterparty	Všetky spoločnosti	Prijemca a platca	AUSTRIA	Austrian Counterparty	Viena	
<input type="checkbox"/>	Austrian TAX	Všetky spoločnosti	Prijemca a platca	AUSTRIA	Austrian TAX		
<input type="checkbox"/>	Belgium Counterparty	Všetky spoločnosti	Prijemca a platca	BELGIUM	Belgium Counterparty	Brussels	
<input type="checkbox"/>	Hungarian C P	Virtual Trading	Prijemca	HUNGARY	Hungarian C P		
<input type="checkbox"/>	Hungarian Counterparty	Všetky spoločnosti	Prijemca a platca	AUSTRIA	Austria Counterparty	Vienna	

5 z 9 Položky

Položiek na stránku 5 < 1 2 >

Ak chcete používať oprávnenia na podpisovanie mandátu protistrany, je potrebné vykonať technickú aktualizáciu vášho predplatného. Za týmto účelom sa obráťte na kontaktnú osobu ING.

InsideBusiness Payments

Administrácia / Profily

Šablóny vykazovania Profily

Všetky profily oprávnení

Profil ↑	Typ	Opis
<input type="checkbox"/>	_New group	Štandardné
<input type="checkbox"/>	_personal CPM profile	Štandardné

Profil: _New group / Podpisové oprávnenia

Kmeňové údaje Oprávnenia k účtu Podpisové oprávnenia

Podpisové oprávnenia podľa účtu adresáta

Všetky podpisové oprávnenia podľa účtu adr... Vytvoríť podpisové oprávnenie Odstrániť

Adresát ↑	Účet adresáta	Podpisová trieda	Limit	Mena
Nie sú dostupné žiadne údaje				

0 Položky Položiek na stránku 5 < 1 >

Podpisové oprávnenia podľa účtu pôvodcu platby a adresáta

Všetky podpisové oprávnenia podľa účtu pôv... Vytvoríť podpisové oprávnenie Odstrániť

Adresát ↑	Účet adresáta	Pôvodca platby	Účet pôvodcu platby	Podpisová trieda	Limit	Mena
Nie sú dostupné žiadne údaje						

0 Položky Položiek na stránku 5 < 1 >

Select profile

V menu, pomocou možnosti **Správa**, ¹ choďte do časti **Profily** ² a otvorte profil užívateľa, ³ ktorý potrebuje toto špeciálne povolenie na podpis.

Ďalej prejdite na kartu Povolenia na podpis. ⁴

Registrovat' povolenia na podpis

Povolenie na podpis mandátu protistrany možno zaregistrovať pre platby určitému adresátovi **1** alebo pre platby určitému adresátovi iniciované z určitého účtu. **2** Kliknite na **Vytvoriť povolenie na podpis** na preferovanú možnosť.

Vyberte adresáta **3** a pridajte podpisové oprávnenie. **4**

Dokončite úpravu kliknutím na **Uložiť, Uložiť, Dokončiť** a **Schváliť**.

Profil: _New group → Vytvoriť podpisové oprávnenie

Typ	Podpisové oprávnenia podľa účtu adresáta
Adresát *	3 P.Dussmann Kft Vyhľadávanie
Účet adresáta *	HU41117050082047406900000000
IBAN adresáta	HU41 1170 5008 2047 4069 0000 0000
Podpisové oprávnenie	
Podpisová trieda *	4 Jedna (S)
Limit / Mena	EUR (Euro)

Príloha

Táto príloha obsahuje pokyny pre konkrétne typy platieb, odkazy na inštruktážne videá o InsideBusiness Payments, popis importovacieho súboru adresára a prehľad stavov platieb.



Formáty importu

Import platieb je možné vykonať pomocou jedného z nasledujúcich formátov. Veľkosť súboru nesmie presiahnuť 250 MB alebo počet 9 999 platieb.

Import format	Version	Description
OneXML rulebook 2023	1.7	Preferovaný všeobecný formát na import prevodov a inkasa
OneXML rulebook 2021	4.0	Všeobecný formát na import prevodov a inkasa
AFB160	2.02	Francúzsky formát importu pre LCR
AFB320	2.02	Francúzsky formát importu pre medzinárodné prevody
UK Domestic	1.3	Anglický formát importu pre prevody a inkasá
Swift MT101	1.1	Všeobecný formát importu pre prevody
Swift MT100	3.12	Všeobecný formát na import prevodov a inkasa
CFD	1.5	Český formát importu pre úhrady a inkasá
PLI	3.4	Poľský formát importu pre prevody a inkasá
OneCSV	1.0	Všeobecný formát importu pre bežné prevody
DTAZV	1.0	Nemecký formát importu pre prevody
BTL91	1.0	Starý holandský formát importu pre medzinárodné prevody
RIBA	6.02	Taliansky formát importu pre inkasá
GIRO	1.1	Maďarský formát importu pre jednotlivé prevody a inkasá
MUPS	1.1	Maďarský formát importu pre viacnásobné prevody a inkasá
SEPA CT	Pain.001.001.09	Formát importu SEPA pre úhrady podľa pravidiel z r. 2023
SEPA CT	Pain.001.001.03	Formát importu SEPA pre úhrady podľa pravidiel z r. 2021
SEPA DD	Pain.0080001.08	Formát importu SEPA pre inkasá podľa pravidiel z r. 2023
SEPA DD	Pain.008.001.02	Formát importu SEPA pre inkasá podľa pravidiel z r. 2021

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Rumunská rozpočtová platba (daňový a colný úrad)

Domáce rumunské platby na účty s TREZ alebo NBOR sú na pozíciách 5 – 8 IBAN označené ako rozpočtové platby. V tomto prípade budú zobrazené dodatočné polia.

Rozpočtové informácie	
Typ platobnej povinnosti *	1 ACC
Typ fiškálnej identifikácie *	2 NIF
Kód fiškálnej identifikácie *	3 123341223
Číslo colnej deklarácie	BV.01.11.1

V prípade rozpočtovej platby na účet NBOR nie sú k dispozícii polia Typ platobnej povinnosti a Číslo colnej deklarácie.

Uveďte typ platby: daňová, colná, daňové povinnosti, dane, pokuty, DPH, atď. 1

Vyberte zo zoznamu daňový typ: CIF/CNP/NIF. 2

Zadajte číslo CIF/CNP/NIF. 3 Zadaná hodnota musí spĺňať daný formát.

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Švajčiarska QR faktúra

Švajčiarska QR faktúra je nástupcom „Oranžového lístka“. Zahŕňa QR kód, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje na zadanie platby na podporovaných zariadeniach. QR platby sú rozpoznané podľa IBAN príjemcu (pozícia 5 – 9 v rozsahu hodnôt 30 000 – 31 999) v kombinácii s menou CHF. V tomto prípade sa stáva odkaz na platbu povinným poľom.

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH22 3198 9000 0076 1114 6
Krankenkasse fit&munter
3000 Bern
Referenz
00 00037 01588 13258 31368 09972
Zahlbar durch
Sarah Beispiel
3600 Thun
Währung Betrag
CHF 121.00
Annahmestelle
Published at
09 Jun 2020

Zahlteil
Konto / Zahlbar an
CH22 3198 9000 0076 1114 6
Krankenkasse fit&munter
Am Wasser 1
3000 Bern
Referenz
00 00037 01588 13258 31368 09972
Zusätzliche Informationen
Monatsprämie Juli 2020
//S1/10/10201409/11/200630/20/140.00-
53/30/102673831/31/200630/32/7.7/33/7.9.30/40/0.30
Zahlbar durch
Sarah Beispiel
Mustergasse 1
3600 Thun
Währung Betrag
CHF 121.00

Referencia
000003701588132583136809972

Bežný režim Rozšírený režim

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Polish Split payment

Ďalšie podrobnosti o platbe

Bežný režim Rozšírený režim

Odkazy

Referencia

ID platby

Klasifikácia platby

Typ produktu * Domáci kreditný prevod

Typ zaúčtovania * Samostatné zaúčtovanie vo výpise z účtu

Podrobnosti o rozdelenej platbe

Čiastka DPH

NIP (daňové identifikačné číslo)

Číslo faktúry

Ďalšie informácie

Pre domáce poľské platby môžete použiť mechanizmus split payment. Pri takejto platbe banka prevedie časť platby určenú na DPH na zablokovaný DPH účet príjemcu. V niektorých prípadoch je povinné použiť mechanizmus split payment. Na jeho vytvorenie potrebujete NIP (DPH) príjemcu.

Sekcia Daňové informácie je vždy viditeľná pri platbách v zlotých medzi dvoma účtami v poľských zlotých.

Suma DPH je časť celkovej sumy, ktorá predstavuje DPH.

Zadajte identifikačné číslo NIP príjemcu.

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Platba poľských daní

Na vytvorenie poľských daňových platieb najprv pridajte poľský daňový úrad do svojho adresára v IBP. ¹
Potom vytvorte úhradu na daňový úrad a špecifické daňové polia sa ² zobrazia automaticky.

1 Adresát: Polish Tax Authority / Kmeňové údaje Tlačiť

Kmeňové údaje Účty Šablóny platieb

Všeobecné nastavenia

Adresát *

Používaný *

Používa sa ako *

Meno, adresa a identifikačné údaje pre platby

Názov v platbe *

Krajina *

ID národnej strany

Daňový úrad

Ak ako krajinu vyberiete Poľsko, zobrazí sa indikátor daňového úradu.

Ďalšie podrobnosti o platbe

Odkazy

Referencia

ID platby

2 Daňové informácie

NIP (daňové identifikačné číslo) *

Period *

Tax form type *

Ďalšie informácie

Klasifikácia platby

Typ produktu *

Typ zaúčtovania *

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Platba poľských daní

Obdobie ¹ indikuje obdobie, na ktoré sa vzťahuje platba dane. Má 3 zložky:

Prvá časť poľa „Obdobie“ obsahuje dva znaky „Rok“ (dvojmiestne číslo), napr. 20

Druhá časť obsahuje jedno z nasledujúcich „Typov období“:

M - znamená mesiac,

P - znamená polrok,

R - znamená rok,

K - znamená štvrťrok,

D - znamená dekádu,

J - znamená deň.

Tretia časť obsahuje „Číslo obdobia“. V prípade, že „Typ obdobia“ má hodnotu:

R - pole čísla obdobia nemá hodnotu obdobia,

P - pole čísla obdobia by malo mať jednu z hodnôt 01 alebo 02,

K - pole čísla obdobia by malo mať jednu z hodnôt 01, 02, 03 alebo 04,

M - pole čísla obdobia by malo mať hodnotu z rozsahu 01 – 12,

D - pole čísla obdobia by malo mať dve číslice s hodnotou 01, 02 alebo 03, ďalšie číslice majú dve číslice v rozsahu 01 – 12,

J - pole čísla obdobia by malo mať hodnotu z rozsahu 01 – 31 ako hodnotu dňa, ďalšie znaky v rozsahu 01 – 12 ako hodnotu

mesiaca.

Odkazy	
Referencia	<input type="text"/>
ID platby	<input type="text"/>
Daňové informácie	
NIP (daňové identifikačné číslo) *	<input type="text"/>
Period * ¹	<input type="text"/>
Tax form type *	<input type="text"/>

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Francúzska LCR platba

LCR (Lettre de Change Relevé) je francúzska domáca zmenka, podobne ako datovaný šek. LCR sa preto často používa na financovanie obchodu. Platiteľom je strana, ktorá dostane peniaze. Prijímateľ LCR prijme zmenku, po prijatí tovaru. Na vytvorenie LCR potrebujete francúzsky účet v ING a identifikačné čísla SIREN oboch strán, vás a prijímateľa.

Ďalšie podrobnosti o platbe	
	Bežný režim Rozšírený režim
Odkaz na faktúru *	<input type="text" value="Ref2"/>
Odkaz na príjemcu	<input type="text"/>
Platobné údaje	
Druh kreditu *	<input type="text" value="Predbežné pripísanie kreditu"/> ▾
Akceptačný kód *	<input type="text" value="Neprijaté LCR"/> ▾
Výkazy pre centrálnu bankou	
Typ vyhlásenia *	<input type="text" value="Vykazovanie prostredníctvom banky"/> ▾
Kód transakcie	<input type="text" value="100 Exports - Imports"/> ▾
Typ zaúčtovania	<input type="text" value="Celková čiastka vo výpise z účtu"/>

Odkaz na faktúru je váš odkaz.

Odkaz na príjemcu je referencia príjemcu.

Vyberte druh kreditu a akceptačný kód.

V prípade, že je povinné centrálné bankové výkazníctvo, vyberte Kód transakcie tovaru v časti Centrálné bankové výkazníctvo.

Inštrukcie pre konkrétne typy platieb

Platba rakúskych daní

Na zaplatenie dane v Rakúsku musí byť informácia o prevode štruktúrovaná podľa predpísaného formátu. Na usmernenie pri vytváraní tohto formátu ponúka IBP špecifickú obrazovku pre platby rakúskych daní.

Prvým krokom je pridanie rakúskeho daňového úradu do adresára IBP. Označte políčko Daňový úrad a zadajte ID daňového úradu.

Identifikačné číslo daňového úradu *

Daňový úrad

26

Ďalšie podrobnosti o platbe

Typ zaúčtovania

Samostatné zaúčtovanie vo výpise z účtu

Daňové identifikačné číslo *

26-913/5729

Daňové položky

Vytvoriť

Odstrániť



Daň

Časový úsek

Kredit/debet

Čiastka
Mena



Nie sú dostupné žiadne údaje

0 Položky

Položiek na stránku

15

< 1 >

Zadajte svoje daňové číslo, ak sa nepridalo automaticky.

Vytvorte daňové záznamy pre každý typ dane súvisiaci s touto platbou. Celkový súčet daňových položiek musí byť rovnaký ako celková suma platby.

Inštruktážne videá

Všetky inštruktážne videá
InsideBusiness Payments nájdete na
Vimeo.

[Miniaplikácie prehľadu](#)

[Používanie menu](#)

[Práca s údajmi v tabuľkách](#)

[Práca s kombinovanými stĺpcami](#)

[Práca so zobrazeniami](#)

[Práca so skupinami účtov](#)

[Práca s výpismi](#)

[Vytvoriť prevod](#)

[Práca so šablónami platieb](#)

[Importovať súbory platieb](#)

[Práca s platbami a hromadnými platbami](#)

[Práca s adresárom](#)

[Povolenia na podpis mandátu protistrany](#)

[Práca používateľa služby](#)



Import adresára

Popis polí importovacieho súboru adresára.

Field name		Length	Use	Restricted values
Display name	M	35	Meno adresáta v prehľadoch	
Addressee type	M	15	Je adresát používaný na inkasá, prevody peňazí alebo oboje	CREDITOR, DEBTOR, CREDITOR_DEBTOR
Name 1	M	35	Meno adresáta v platbe, pravidelne rovnaké ako zobrazovaný názov	
Name 2	O	35	Pokračovanie Názvu1	
Address 1	O	35	Názov ulice	
Address 2	O	35	Pokračovanie Adresy 1	
Address 3	O	35	NEPOUŽÍVA SA V IBP	
Address 4	O	35	NEPOUŽÍVA SA V IBP	
Post code	O	9	Poštové smerovacie číslo	
Addressee town	O	35	Mesto	
Country code	M	2	ISO kód krajiny	
Country Sub Entity	O	35	Názov štátu	
Company BIC	O	11	IČO, ak má firma vlastné	
National party ID	O	16	Používa sa pre národné identifikačné čísla ako obchodná komora	
Tax office	O	1	Indikácia, či je adresátom poľský daňový úrad	X
Tax office number	O	2	ID úradu v prípade rakúskeho daňového úradu	
Tax identifier	O		NEPOUŽÍVA SA V IBP	
ESR party number	O	9	ESR číslo strany v prípade švajčiarskeho adresáta	
IBAN	C*	50	IBAN účtu	*musí sa poskytnúť IBAN alebo domáce číslo bankového účtu alebo číslo účtu

Import adresára

Field name		Length	Use	Restricted values
Domestic bank account number	C*	40	BBAN účtu	
Account number	C*	40	Číslo účtu	
SWIFT BIC	O	11	IČO banky, ktorá vedie účet	
Clearing system	O	3	Kód zúčtovacieho systému	
Bank code	O	35	Kód banky	
Bank name 1	O	35	Názov banky	
Bank name 2	O	35	Názov banky pokračovanie	
Bank address 1	O	35	Adresa banky	
Bank address 2	O	35	Adresa banky pokračovanie	
Country code	M	2	ISO kód krajiny banky	
Currency	O	3	ISO kód meny účtu	
Display name	M	35	Názov účtu	
Default bank account	O	5	Je to predvolený bankový účet?	Adresa banky
Name	O	35	Názov šablóny platby	
Default template	O	5	Použiť túto šablónu automaticky pri vytváraní platieb pre tohto adresáta?	Adresa banky
Remitter	O	35	Vlastné meno roly	
Remitter account display name	O	35	Názov účtu platiteľa zobrazovaný v šablóne platby	
Payment instrument	O	35	Pevne stanovená hodnota	CREDIT_TRANSFER
National Payment Instrument	O	35	Špecifický kód v prípade poľského split payment alebo poľských daňových platieb	PL_SPLIT, PL_TAX
Priority	O	35	Priorita platby	STANDARD, URGENT
Payment Method By Ordered Bank	O	35	Pevne stanovená hodnota	TRANSFER

Import adresára

Field name		Length	Use	Restricted values
Payment means	0	35	NEPOUŽÍVA SA V IBP	
Payment Channel	0	35	NEPOUŽÍVA SA V IBP	
Cheque Instruction	0	35	NEPOUŽÍVA SA V IBP	
Charge bearer	0	3	V prípade medzinárodných platieb	BEN, OUR, SHA
Amount	0	35	Výška prevodu	
Currency	0	3	ISO kód meny prenosu	
Remittance information 1	0	35	Neštruktúrovaný informačný riadok o prevode 1	
Remittance information 2	0	35	Neštruktúrovaný informačný riadok o prevode 2	
Remittance information 3	0	35	Neštruktúrovaný informačný riadok o prevode 3	
Remittance information 4	0	35	Neštruktúrovaný informačný riadok o prevode 4	
Payment Category	0	35	Pevne stanovená hodnota	Štandardná

Stavy platieb

Stav na obrazovke Otvorené platby

Zadaná	Platba je zadaná/importovaná a ešte nebola nikým autorizovaná.
Pripravená na autorizáciu	Hromadná platba je vytvorená/importovaná a ešte nebola nikým autorizovaná.
Čiastočne autorizovaná	Hromadná platba alebo platba nie je úplne autorizovaná.
Chybná	Platba je importovaná s neúplnými/nesprávnymi údajmi a je potrebné ju skontrolovať.
Neúplná	Platba je uložená ako neúplná platba a musí byť dokončená.
Čaká na uvoľnenie	Platba je plne autorizovaná, ale čaká na podpis na uvoľnenie.
Čaká na vykonanie	Platba je pripravená na vykonanie. Žiadna ďalšia akcia nie je potrebná.

Stav na obrazovke Odoslané platby

Vykonáva sa	Platba/hromadná platba je odoslaná na spracovanie, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny stav.
V procese v banke	Platba/hromadná platba sa spracováva.
Potvrdená bankou	Platba/hromadná platba je úspešne spracovaná.
Posunutá na spracovanie	Platba/hromadná platba je odoslaná do prijímajúcej banky. Následne nemusíme vždy dostávať ďalšie aktualizácie stavu.
Zamietnutá bankou	Platba/hromadná platba je zamietnutá. Ak je k dispozícii dôvod, je uvedený v podrobnostiach o platbe.
Zamietnutá používateľom	Platba je manuálne zamietnutá na obrazovke Otvorené platby.
Čaká na schválenie bankou	Spracovanie platby bolo pozastavené z dôvodu manuálneho zásahu.
Čiastočne zamietnutá bankou	Hromadná platba s jednotlivými platbami, ktorá sa spracúva, už má aspoň jednu zamietnutú platbu.
Čiastočne potvrdená bankou	Hromadná platba s jednotlivými platbami, ktorá sa spracúva, ešte nemá žiadne zamietnutia.
Potvrdená so zamietnutiami bankou	Hromadná platba s jednotlivými platbami, ktorá už bola úplne spracovaná s aspoň jednou zamietnutou platbou.

Verzie InsideBusiness Payment

Verzia	Dátum uvedenia	Zmena
R44	9. 4. 2022	Aktivovaný používateľ s viacerými rolami
		Položky ponuky „Šablóny zostáv“ dostali jasnejšie názvy. V ponuke Správa je to „Šablóny zostáv“. Šablóny vytvorené v tejto časti sú použiteľné pre každého používateľa roly. V ponuke Preferencie je to „Šablóny zostáv (osobné)“. Šablóny vytvorené v tejto časti sú určené iba na vlastné použitie.
		Podpora pre rumunské formáty platby.
R45	10. 9. 2022	Možnosť zmeniť predvolenú hodnotu pre Import kategórie.
		Podrobnosti o importovaných hromadných platbách na obrazovke importovaných súborov sú viditeľné len pre používateľov s oprávnením na zobrazenie platieb na týchto účtoch.
		Nový vzhľad a dojem, nová farebná schéma, nové miniaplikácie.
		Podpora pre české formáty platby.
R46	15. 1. 2023	Odstránené chyby
R47	17. 6. 2023	Nové voliteľné stĺpce na obrazovkách otvorených platieb a odoslaných platieb, na zobrazenie autorizácií.
R48	16. 9. 2023	Podpora rulebook 2023, vylepšené výpisy účtov vo formáte PDF, názov vlastníka účtu viditeľný v zostavách.
R49	11. 11. 2023	Názov vlastníka účtu viditeľný v platbách, zhustený výpis z účtu.

