

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Část IV: Účty, výpisy a historie transakcí

Obsah:

1. Úvod	3
2. Účty	3
3. Výpisy z Účtů.....	4
4. Historie transakcí.....	5
4.1. Přehled zaúčtovaných transakcí a export dat	5
4.2. Přehled dnešních obrátů a export dat	8
4.3. Blokace z karetých transakcí.....	9

1. Úvod

Uživatelská příručka je pro její větší přehlednost rozdělena do několika částí, které tvoří samostatné dokumenty. Tato část popisuje informace o Účtech, výpisech a historii transakcí, které jsou dostupné prostřednictvím IB. Ostatní informace týkající se IB jsou uvedeny v dalších částech Uživatelské příručky.

Jsou-li v textu Uživatelské příručky použity pojmy, zkratky nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají význam stanovený v článku Výklad pojmů VOP a/nebo KOP, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních VOP a/nebo KOP a/nebo této Uživatelské příručky.

2. Účty

Seznam Účtů, k nimž máte prostřednictvím IB přístup, se zobrazí automaticky po přihlášení do IB. Seznam je rovněž přístupný ve volbě **Účty** – kliknutím na číslo vybraného Účtu si zobrazíte jeho detaily.

Typ účtu	Číslo účtu	Název účtu	Měna	Účetní zůstatek	Disponibilní zůstatek
Běžný účet	30009	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	CZK	9 467 377,43	9 451 918,13
Běžný účet	40004	BÚC TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	EUR	15 222 137,47	15 223 073,47

Z detailu Účtu se na seznam Účtů vrátíte tlačítkem **Zpět**. Tlačítka **Zaučtované transakce** a **Dnešní obraty** si zobrazíte tyto transakce k vybranému Účtu (viz bod 4.). Detail vybraného Účtu si můžete i vytisknout – pro tuto možnost klikněte na tlačítko **Tisk**.

Detail účtu

Název účtu:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Číslo účtu:	50026
IBAN:	CZ77600000000050026
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Kód banky:	6000
SWIFT:	PMBPCZPP
Disponibilní zůstatek:	200 127 175,45
Datum aktualizace disponibilního zůstatku:	06.06.2012 09:46:27
Účetní zůstatek:	200 129 658,45
Datum aktualizace účetního zůstatku:	05.06.2012
Suma blokácí:	0,00
Suma nezaúčtovaných obrátů:	-2 483,00

Zpět

Tisk

Zaučtované transakce

Dnešní obraty

Otevře se samostatné okno s náhledem tisku – pro vytištění detailu vybraného Účtu klikněte na tlačítko **Tisk**. Po vytištění okno zavřete křížkem v pravém horním rohu okna.

Název účtu:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Číslo účtu:	50026
IBAN:	CZ77600000000050026
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Kód banky:	6000
SWIFT:	PMBPCZPP
Disponibilní zůstatek:	200 127 175,45
Datum aktualizace disponibilního zůstatku:	06.06.2012 09:46:27
Účetní zůstatek:	200 129 658,45
Datum aktualizace účetního zůstatku:	05.06.2012
Suma blokad:	0,00
Suma nezaúčtovaných obrátů:	-2 483,00

3. Výpisy z Účtů

V IB jsou dostupné výpisy ke všem Účtům připojeným k IB, generované dle parametrů nastavených ve smluvní dokumentaci. V IB jsou dostupné výpisy od roku 2010 nebo od data připojení Účtu k IB, pokud byl Účet do IB připojen později. Výpisy k Účtům ze starší doby nejsou v IB standardně dostupné, je ale možné si je prostřednictvím Zákaznického servisu vyžádat.

Po zvolení volby **Výpisy** se zobrazí filtr pro zadání parametrů pro zobrazení výpisů – automaticky je přednastaven výběr pro všechny Účty za poslední měsíc. Tyto parametry můžete změnit. Po zadání kritérií pro zobrazení výpisů klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Výpisy z účtů

Číslo účtu:

Období:

Ode dne: Do dne:

Od výpisu č.: Do výpisu č.:

Následně se zrekapitulují kritéria výběru a zobrazí se přehled dostupných výpisů – jednotlivý výpis otevřete kliknutím na ikonku PDF souboru ve sloupci **Akce**.



Výpisy z účtů

Filtr

Číslo účtu: **50026**

Datum od: **21.07.2012**

Datum do: **21.08.2012**

Číslo účtu	Výpis č.	Ke dni ▲	Akce
50026	151	14.08.2012	
50026	150	13.08.2012	

Otevře se samostatný PDF soubor s výpisem, který si můžete uložit nebo vytisknout.

4. Historie transakcí

V IB lze ve volbě **Historie transakcí** zobrazit transakce provedené na Účtech připojených do IB. Při zadání této volby se automaticky zobrazí **Přehled zaúčtovaných transakcí** za poslední měsíc (30 kalendářních dnů) provedených na všech Účtech připojených do IB (transakce jsou seřazeny podle data zaúčtování bez ohledu na účet, na kterém byly provedeny).

Přehled zaúčtovaných transakcí

Nápověda

Filtr Smazat filtr Tisk

Datum od: **06.05.2012**

Datum do: **06.06.2012**

Datum zadání ▲ Datum splatnosti	Účet klienta Typ účtu	Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany	VS KS SS	Informace o transakci	Částka Měna Typ transakce
05.06.2012	40003	40004	1234567890		-66,00
05.06.2012	Běžný účet	6000	0000000558		CZK
			0000066666		DPO
05.06.2012	40004	40003	1234567890		66,00
05.06.2012	Běžný účet	6000	0000000558		CZK
		BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	0000066666		DPO

Ve volbě **Historie transakcí** lze zobrazit údaje o zaúčtovaných transakcích – viz bod [4.1.](#), dnešních obrazech – viz bod [4.2.](#), nebo o blokadách z karetních transakcí – viz bod [4.3.](#)

4.1. Přehled zaúčtovaných transakcí a export dat

Pokud požadujete zobrazit již zaúčtované transakce, klikněte na volbu **Přehled zaúčtovaných transakcí**. Automaticky se zobrazí zaúčtované transakce za poslední měsíc (30 kalendářních dnů) provedených na všech Účtech připojených do IB (transakce jsou seřazeny podle data zaúčtování bez ohledu na Účet, na kterém byly provedeny) – viz bod [4.](#) Zaúčtované transakce lze zobrazit až 438 dní (cca 14 měsíců) zpětně.

Pokud požadujete jiné zobrazení transakcí, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

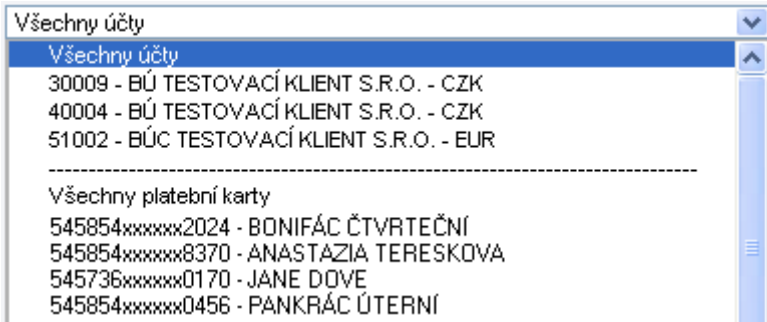
Přehled zaúčtovaných transakcí

Nápověda

Filtr Smazat filtr Tisk

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení transakcí. K zobrazení transakcí musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje z pole **Účet Klienta**

(automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**), pole **Typ platby** (automaticky je přednastavena volba **všechny**), pole **Typ transakce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny typy**) a pole **Období** (automaticky je přednastavena volba **Poslední měsíc**):

Pole	Popis
Účet Klienta	<p>Lze ponechat volbu Všechny účty nebo vybrat konkrétní Účet, konkrétní platební kartu nebo všechny platební karty, pro které mají být transakce zobrazeny.</p> 
Účet protistrany	Lze zadat číslo Účtu, na který byla zaslána platba, resp. ze kterého byl zaslán příkaz k inkasu.
Kód banky	Lze zadat kód banky, do které byla zaslána platba, resp. ze které byl zaslán příkaz k inkasu.
Typ platby	<p>Možné volby:</p> <ul style="list-style-type: none"> všechny – zobrazí všechny platby, které splňují ostatní zadaná kritéria; příchozí – zobrazí pouze příchozí platby; odchozí – zobrazí pouze odchozí platby.
Typ transakce	<p>Možné volby:</p> <ul style="list-style-type: none"> Všechny typy – zobrazí všechny transakce, které splňují ostatní zadaná kritéria; Tuzemské platby – zobrazí všechny tuzemské platby (příchozí i odchozí); Zahraniční platby – zobrazí všechny zahraniční platby (příchozí i odchozí); Karetní transakce – zobrazí všechny transakce provedené platebními kartami; Hotovostní operace – zobrazí všechny hotovostní operace (vklady i výběry); Transakce s cennými papíry – zobrazí se všechny transakce provedené na základě obchodů s cennými papíry; Ostatní transakce – zobrazí se zúčtované poplatky, úroky apod.
Období	<p>Zde je automaticky přednastaveno Poslední měsíc. Možné volby:</p> <ul style="list-style-type: none"> Předchozí Pracovní den – zobrazí transakce zúčtované v předchozím Obchodním dni; Poslední týden – zobrazí transakce zúčtované v posledním kalendářním týdnu; Aktuální měsíc – zobrazí transakce zúčtované v aktuálním kalendářním měsíci; Poslední měsíc – zobrazí transakce zúčtované v uplynulém měsíci (např. od 19. 4. 2012 do 19. 5. 2012);

Pole	Popis
Období	<ul style="list-style-type: none"> Zvolit jiné období – zde si můžete zadat jiné období, pro které požadujete zobrazit zaúčtované transakce; zobrazí transakce zaúčtované v zadaném období. Zaúčtované transakce lze zobrazit až 438 dní (cca 14 měsíců) zpětně.
Datum od – do	Zde můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zaúčtované transakce; zobrazí transakce zaúčtované v zadaném období.
Částka od – do	Zde můžete zadat minimální částku transakce (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku transakce (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají transakce pohybovat (vyplňte obě pole).
Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	S výjimkou zahraničních plateb zde lze zadat symboly transakce.

Všechny dosud zadané údaje můžete vymazat tlačítkem **Smazat** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Přehledu zaúčtovaných transakcí**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet klienta:

Účet protistrany: Kód banky:

Typ platby:

Typ transakce:

Období:

Datum od: 28 Datum do: 28

Částka od: Částka do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Zpět
Smazat
Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritérií **Všechny účty** a **Všechny platební karty** v poli **Účet klienta**, kritéria **všechny** v poli **Typ platby** a kritéria **Všechny typy** v poli **Typ transakce** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny transakce, které odpovídají zadaným kritériím. U každé transakce je uveden pod částkou její typ:

- **DPO** – tuzemské příchozí i odchozí platby,
- **FPO** – zahraniční příchozí i odchozí platby,
- **CARD** – transakce provedené platební kartou,
- **CASH** – hotovostní transakce,
- **SEC** – transakce s cennými papíry,
- **OTR** – ostatní transakce – poplatky, úroky apod.

Přehled zaúčtovaných transakcí ? Nápověda

Číslo účtu plátce: **30009**

Datum od: **06.05.2012**

Datum do: **01.06.2012**

Datum zadání ▲ Datum splatnosti	Účet klienta Typ účtu	Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany	VS KS SS	Informace o transakci	Částka Měna Typ transakce
31.05.2012	30009	40003	0000000004	voda	- 20,00
31.05.2012	Běžný účet	6000 TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	0000000008 0000000005	303.7.396074.1	CZK DPO
31.05.2012	30009	CZ9001000000000465240231		INVOICE NO. 3658/2012	- 55.508,61
31.05.2012	Běžný účet	KOMBPCZPPXXX FIRMA GMBH RATHAUSPLATZ 15 BERLIN D		SHA /ACC/EXPRESNI PLATBA S DOHODNUTYM K 26,542 2 124,65 EUR 26,126	CZK FPO
31.05.2012	30009			Trans. poplatky ZPS	- 100,00
31.05.2012	Běžný účet	PMBPCZPP PPF banka a.s.		100,00 CZK Trans. popl. elektronicky	CZK OTR

Zároveň lze tyto údaje exportovat a datové exporty využít pro import transakčních údajů do účetního systému. Pro export zobrazených dat klikněte na tlačítka v dolní části obrazovky dle zvoleného formátu souboru – **Export XML** nebo **Export CSV**.

30.05.2012	30009			Trans. poplatky ZPS	- 100,00
30.05.2012	Běžný účet	PMBPCZPP PPF banka a.s.		100,00 CZK Trans. popl. elektronicky	CZK OTR

| 1 | 2 |

Možnosti formátů těchto souborů jsou uvedeny v dokumentu *Formát souborů pro import a export dat pro Internetbanking PPF banky a s.* (viz rovněž část I. Uživatelské příručky).

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět přehled zaúčtovaných transakcí za poslední měsíc. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v bodě 2.

Přehled zaúčtovaných transakcí ? Nápověda

4.2. Přehled dnešních obrátů a export dat

Ve volbě **Dnešní obraty** si můžete zobrazit **dnes provedené, ale dosud nezaúčtované transakce** (rovněž označované jako dnešní pohyby nebo dnešní činnost). Jedná se jak o zadané Platební příkazy, tak o příchozí platby z jiných bank, hotovostní operace apod.

Pokud dnes nebyly provedeny žádné transakce, je seznam prázdný.

- Účty
- Historie transakcí
- Přehled zaúčtovaných transakcí
- Dnešní obraty
- Blokace z karetních transakcí
- Výpisy

Dnešní obraty

Nápověda

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum zadání Datum splatnosti	Účet klienta Typ účtu	Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany	VS KS SS	Informace o transakci	Částka Měna Typ transakce
Žádné záznamy					

Zobrazené transakce lze třídit a exportovat stejným způsobem, jako zaúčtované transakce (viz bod 4.1.).

Dnešní obraty

Nápověda

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum zadání Datum splatnosti	Účet klienta Typ účtu	Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany	VS KS SS	Informace o transakci	Částka Měna Typ transakce
22.08.2012	40004	50026	1234567890		936,00
22.08.2012	Běžný účet	6000	0000000558		CZK
		BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	0987654321		DPO
22.08.2012	50026	40004	1234567890		- 936,00
22.08.2012	Běžný účet	6000	0000000558		CZK
			0987654321		DPO

Export XML
Export CSV

Ve filtru dnešních obrátů naleznete stejný výběr jako u zaúčtovaných transakcí s výjimkou období – jedná se vždy o transakce, které budou zaúčtovány dnes.

Filtr

Účet klienta:

Účet protistrany:

Typ platby:

Typ transakce:

Částka od:

Variabilní symbol:

Specifický Symbol:

Kód banky:

Částka do:

Konstantní symbol:

Zpět
Smazat
Zobrazit

4.3. Blokace z karetních transakcí

Ve volbě **Blokace z karetních transakcí** si můžete zobrazit transakce provedené platebními kartami, které čekají na zaúčtování.

Při zadání této volby se automaticky zobrazí provedené transakce za všechny platební karty (transakce jsou seřazeny podle data provedení bez ohledu na platební kartu, kterou byly provedeny). Pokud nejsou blokovány žádné transakce z platebních karet, je seznam prázdný.

Pokud požadujete jiné zobrazení blokad z platebních karet (např. pouze pro vybranou platební kartu), klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6
T: (+420) 224 175 888, F: (+420) 224 175 980, E: info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

9/11
Verze: 20151210

- Účty
- Historie transakcí
- Přehled zaúčtovaných transakcí
- Dnešní obraty
- Blokace z karetních transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Platební karty

Blokace z karetních transakcí

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum od: 21.07.2012

Datum do: 21.08.2012

Datum transakce	Číslo PK	Účet klienta	Typ účtu	Informace o platbě	Částka	Měna	Typ transakce
Žádné záznamy							

[Nápověda](#)

K zobrazení transakcí postačuje vyplnit, resp. vybrat alespoň jeden z údajů:

Pole	Popis
Číslo PK	Lze ponechat všechny platební karty nebo vybrat jednu z nich.
Období	Zde je automaticky přednastaveno Poslední měsíc . Možné volby: <ul style="list-style-type: none"> Dnes – zobrazí transakce provedené dnes; Poslední týden – zobrazí transakce provedené v posledním kalendářním týdnu; Aktuální měsíc – zobrazí transakce provedené v aktuálním kalendářním měsíci; Poslední měsíc – zobrazí transakce provedené v uplynulém měsíci (např. od 19. 4. 2011 do 19. 5. 2011); Zvolit jiné období – zde si můžete zadat jiné období, pro které požadujete zobrazit provedené transakce; zobrazí transakce provedené v zadaném období.
Datum od – do	Zde můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit provedené transakce; zobrazí transakce provedené v zadaném období.
Částka od – do	Zde můžete zadat minimální částku transakce (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku transakce (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají transakce pohybovat (vyplňte obě pole).

Všechny dosud zadané údaje můžete vymazat tlačítkem **Smazat** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Blokací z platebních karet**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

[Nápověda](#)

Číslo PK:

Období:

Datum od: Datum do:

Částka od: Částka do:

Zpět
Smazat
Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny platební karty** v poli **Číslo PK** – výběr tohoto kritéria systém neuvádí. Poté zobrazí všechny transakce, které odpovídají zadaným kritériím. Tyto transakce nelze exportovat.

Blokace z karetních transakcí ? Nápověda

Filter Smazat filtr Tisk

Číslo PK: **5458 54xx xxxx 0456**

Datum od: **01.05.2012**

Datum do: **21.08.2012**

Datum transakce	Číslo PK	Účet klienta	Typ účtu	Informace o platbě	Částka	Měna	Typ transakce
21.08.2012	5458 54xx xxxx 0456	30009	Běžný účet	545854xxxxxx0456 ÚTERNÍ CZ,Ždar nad Saza Cerpací stanice CALIBR	-1.959,30	CZK	Transakce PK - blokace 21.08.2012 / _22918
21.08.2012	5458 54xx xxxx 0456	30009	Běžný účet	545854xxxxxx0456 ÚTERNÍ CZ,VESTEC KB ATM VIDENSKA	-13.500,00	CZK	Transakce PK - blokace 21.08.2012 / _22917

V momentě, kdy Banka tyto transakce obdrží k zaúčtování, budou odstraněny z přehledu blokací z platebních karet a zobrazí se nejdříve v **Dnešních obrazech** (v den, kdy Banka provádí zúčtování – viz bod [4.2.](#)) a následně v **Přehledu zaúčtovaných transakcí** (po jejich zaúčtování – viz bod [4.1.](#)).