



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Část IV: Účty, výpisy a historie transakcí

Obsah:

| | | |
|------|---|---|
| I. | Úvod | 2 |
| II. | Běžné účty | 2 |
| III. | Výpisy z běžných účtů | 3 |
| IV. | Historie transakcí | 4 |
| A. | Přehled zaúčtovaných transakcí a export dat | 4 |
| B. | Přehled dnešních obrátů a export dat | 7 |
| C. | Blokace z karetních transakcí | 8 |

I. 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.

II. Běžné účty

Seznam běžných účtů, k nimž máte prostřednictvím IB přístup, se zobrazí automaticky po přihlášení do IB. Seznam běžných účtů 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 Zúčtované transakce a Dnešní obraty si zobrazíte tyto transakce k vybranému účtu (viz bod [IV.](#)). 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
Zúčtované 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.

The screenshot shows a web browser window titled "PPF banka - Mozilla Firefox". The address bar displays "https://ibs.ppfbanka.cz/PPFIBS". The main content area features the PPF logo and a "Tisk" button. Below is a table of account details:

| | |
|--|----------------------------|
| 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 |

III. Výpisy z běžných účtů

V IB jsou dostupné výpisy ke všem běžným účtům připojeným k IB, generované dle parametrů nastavených v rámcové smlouvě nebo ve smlouvě o vedení účtu. 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**.

The screenshot shows the "Výpisy z účtů" section of the PPF internet banking interface. On the left is a navigation menu with the following items: Účty, Historie transakcí, Výpisy (highlighted), Výpisy z běžných účtů (highlighted), Platební příkazy, Platební karty, Oznámení, Komunikace s bankou, Nastavení, and Příručky a návody. The main form contains the following fields:



- Číslo účtu: Všechny účty
- Období: Poslední měsíc
- Ode dne: 06.05.2012
- Do dne: 06.06.2012
- Od výpisu č.:
- Do výpisu č.:

At the bottom of the form are two buttons: "Výchozí" and "Zobrazit" (highlighted).

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.

IV. Historie transakcí

V IB lze ve volbě **Historie transakcí** zobrazit transakce provedené na účtech připojených v IB provedené od data připojení účtu 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

Historie transakcí Filtr Smazat filtr Tisk

Datum od: **06.05.2012**
 Datum do: **06.06.2012**

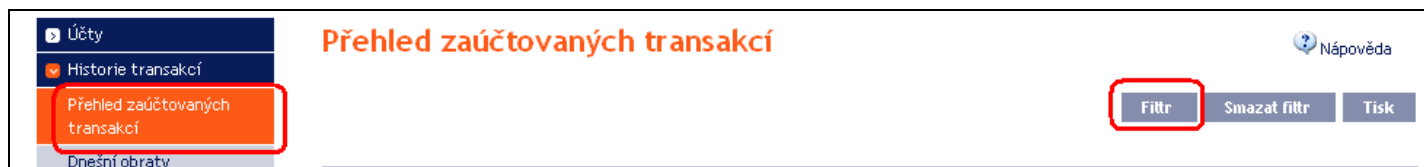
| Datum zadání ▲ Datum splatnosti | Účet klienta Typ účtu | Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany | VS KS SS | Informace o transakci | Částka Měna Typ transakce |
|------------------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 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 [A.](#), dnešních obrazech – viz bod [B.](#), nebo o blokách z karetých transakcí – viz bod [C.](#)

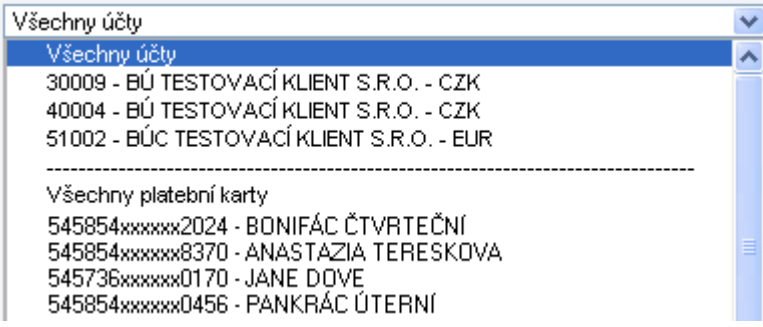
A. Přehled zaúčtovaných transakcí a export dat

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 [IV.](#)

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



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 transakce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny typy**) a pole **Období** (automaticky je přednastavena volba **Poslední měsíc**):

| Pole | Popis |
|---|---|
| Účet Klienta | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat konkrétní účet, konkrétní platební kartu nebo všechny platební karty, pro které mají být transakce zobrazeny.  |
| 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 transakce | Možné volby: <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); • Ostatní transakce – zobrazí se zúčtované poplatky, úroky apod. |
| Období | Zde je automaticky přednastaveno Poslední měsíc . Možné volby: <ul style="list-style-type: none"> • Dnes – 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); • Zvolit jiné období – zde si můžete zadat jiné období, pro které požadujete zobrazit zúčtované transakce; zobrazí transakce zúčtované v zadaném období. |
| Datum od – do | Zde můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zúčtované transakce; zobrazí transakce zúčtované 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 zúčtovaných transakcí**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

? Nápověda

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Účet klienta: | Všechny účty | |
| Účet protistrany: | <input type="text"/> | Kód banky: <input type="text"/> |
| Typ transakce: | Všechny typy | |
| Období: | Poslední měsíc | |
| Datum od: | 06.05.2012 | Datum do: 06.06.2012 |
| Částka od: | <input type="text"/> | Částka do: <input type="text"/> |
| Variabilní symbol: | <input type="text"/> | Konstantní symbol: <input type="text"/> |
| Specifický Symbol: | <input type="text"/> | |

Zpět Smazat Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritérií **Všechny účty** a **Všechny platební karty** v poli **Účet klienta** 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,
- OTR – ostatní transakce – poplatky, úroky apod.

Přehled zaúčtovaných transakcí

? Nápověda

Filtr Smazat filtr Tisk

| | |
|--------------------|-------------------|
| 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 | 100,00 CZK Trans. popl. elektronicky | CZK |
| | | PPF banka a.s. | | OTR |

< Předchozí | 1 | 2 | Další >

Export XML Export CSV

Možnosti formátů těchto souborů jsou uvedeny v dokumentu *Formát souborů pro import a export dat pro službu 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 [II.](#)

Přehled zaúčtovaných transakcí

Nápověda

Filtr Smazat filtr Tisk

B. 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 [A.](#)).

Dnešní obraty ? Nápověda

Filter 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 BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. | 0000000558 0987654321 | | CZK DPO |
| 22.08.2012 | 50026 | 40004 | 1234567890 | | - 936,00 |
| 22.08.2012 | Běžný účet | 6000 | 0000000558 0987654321 | | CZK 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 ? Nápověda

| | | |
|--------------------|---|---|
| Účet klienta: | <input type="text" value="Všechny účty"/> | |
| Účet protistrany: | <input type="text"/> | Kód banky: <input type="text"/> |
| Typ transakce: | <input type="text" value="Všechny typy"/> | |
| Částka od: | <input type="text"/> | Částka do: <input type="text"/> |
| Variabilní symbol: | <input type="text"/> | Konstantní symbol: <input type="text"/> |
| Specifický Symbol: | <input type="text"/> | |

Zpět Smazat Zobrazit

C. 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 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 blokáží z platebních karet (např. pouze pro vybranou platební kartu), klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

- 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 | | | | | | | |

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 v předchozím Obchodním dni; 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: 28 Datum do: 28

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

Filtr

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,Zdar 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 od procesora k zaúčtování, tyto transakce budou odstraněny z přehledu blokad z platebních karet a zobrazí se nejdříve v **Dnešních obrazech** (v den, kdy Banka provádí zúčtování – [viz bod B.](#)) a následně v **Přehledu zaúčtovaných transakcí** (po jejich zaúčtování – [viz bod A.](#)).