

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	6
4.2. Přehled dnešních obrátů a export dat	9
4.3. Karetní transakce.....	10

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.


Účty		Běžné účty						
Účty	Běžné účty	Typ účtu	Číslo účtu	Název účtu	Měna	Účetní zůstatek	Disponibilní zůstatek	Nový příkaz
Historie transakcí		Běžný účet	1234567890	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	EUR	12 792,66	12 792,66	Zahraníční
Výpisy		Běžný účet	9876543210	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	CZK	39 315,52	39 315,52	Tuzemský
Platební příkazy								

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:	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Číslo účtu:	1234567890
IBAN:	CZ9660000000001234567890
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Kód banky:	6000
SWIFT:	PMBPCZPP
Disponibilní zůstatek:	39 815,52
Datum aktualizace disponibilního zůstatku:	25.09.2017 07:34:39
Účetní zůstatek:	39 815,52
Datum aktualizace účetního zůstatku:	22.09.2017
Suma blokad:	0,00
Suma nezaúčtovaných obrátů:	0,00

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.



Tisk

Název účtu:	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Číslo účtu:	1234567890
IBAN:	CZ9660000000001234567890
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Kód banky:	6000
SWIFT:	PMBPCZPP
Disponibilní zůstatek:	39 815,52
Datum aktualizace disponibilního zůstatku:	25.09.2017 07:34:39
Účetní zůstatek:	39 815,52
Datum aktualizace účetního zůstatku:	22.09.2017
Suma blokad:	0,00
Suma nezaúčtovaných obrátů:	0,00

Přímo z přehledu účtů je možné zadat nový Platební příkaz. Ve sloupci **Nový příkaz** je u každého účtu dostupné tlačítko pro rychlé otevření formuláře pro zadání Platebního příkazu dle měny účtu:

- pro účty vedené v CZK je zobrazené tlačítko **Tuzemský**, po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář pro zadání manuálního Tuzemského příkazu;
- pro účty vedené v jiné měně než v CZK je zobrazené tlačítko **Zahraniční**, po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář pro zadání manuálního Zahraničního a SEPA příkazu.

Detaily k zadávání Platebních příkazů jsou uvedeny v Uživatelské příručce, části V. – Platební příkazy.

Běžné účty

Typ účtu	Číslo účtu ▼	Název účtu	Měna	Účetní zůstatek	Disponibilní zůstatek	Nový příkaz
Běžný účet	1234567890	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	EUR	12 792,66	12 792,66	Zahraniční
Běžný účet	9876543210	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	CZK	39 315,52	39 315,52	Tuzemský

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**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Výpisy z běžných účtů
- Platební příkazy
- Platební karty
- Oznámení
- Žádosti
- Komunikace s bankou
- Nastavení
- Příručky a návody

Výpisy z účtů

Číslo účtu:

Období:

Ode dne: Do dne:

Od výpisu č.: Do výpisu č.:

Výchozí Zobrazit

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

Číslo účtu: 1234567890 - CZK - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Datum od: 01.06.2017
Datum do: 25.09.2017

Číslo účtu	Výpis č.	Ke dni ▲	Akce
1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	7	31.07.2017	
1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	6	30.06.2017	

Zpět

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** s přednastaveným filtrem pro zobrazení 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).

- Účty
- Historie transakcí**
- Přehled zaúčtovaných transakcí
- Dnešní obraty
- Karetní transakce
- Výpisy
- Platební příkazy
- Platební karty
- Oznámení
- Žádosti
- Komunikace s bankou
- Nastavení
- Příručky a návody

Přehled zaúčtovaných transakcí

Číslo účtu plátce: Všechny účty
Číslo účtu protistrany: Kód banky:

Typ platby: všechny
Typ transakce: Všechny typy
Období: Poslední měsíc

Datum od: 25.08.2017 28 Datum do: 25.09.2017 28

Částka od: do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Tisk Smazat **Zobrazit**

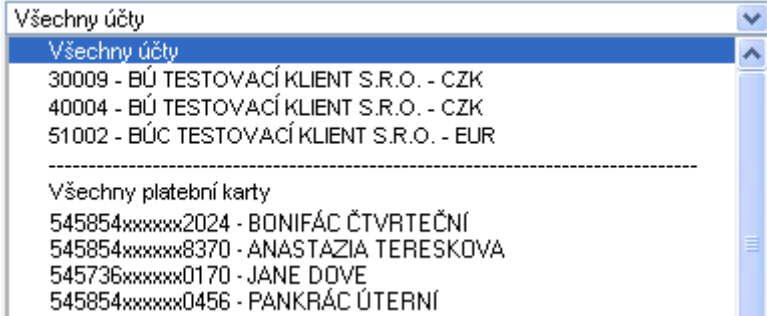
Datum zadání ▲ Datum splatnosti	Účet klienta Typ účtu	Číslo účtu protistrany Kód banky protistrany Název účtu protistrany	VS KS SS	Informace o transakci	Částka Měna Typ transakce
22.09.2017	30005	80507	60192666	BO170629GE605622	- 2.100,00
21.09.2017	Běžný účet	2700		služby 10/17, byt 863/7	CZK Tuzemská
22.09.2017	10009	20045		BO170922GE204146	7.000.000,00
22.09.2017	Běžný účet	6000			CZK Tuzemská

Ve volbě **Historie transakcí** lze zobrazit údaje o zaúčtovaných transakcích – viz bod [4.1.](#), dnešních obrazech – viz bod [4.2.](#), nebo o blokcích 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, vyberte/zadejte požadovaná kritéria výběru do zobrazených polí. 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.

Pole	Popis
Období	Zde je automaticky přednastaveno Poslední měsíc . Možné volby: <ul style="list-style-type: none"> • Předchozí Pracovní den – zobrazí transakce zaúčtované v předchozím Obchodním dni; • Poslední týden – zobrazí transakce zaúčtované v posledním kalendářním týdnu; • Aktuální měsíc – zobrazí transakce zaúčtované v aktuálním kalendářním měsíci; • Poslední měsíc – zobrazí transakce zaúčtované 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 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** . Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Přehled zaúčtovaných transakcí

Číslo účtu plátce:

Číslo účtu protistrany: Kód banky:

Typ platby:

Typ transakce:

Období:

Datum od: 28 Datum do: 28

Částka od: do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Systém zobrazí všechny transakce, které odpovídají zadaným kritériím. U každé transakce je uveden pod částkou její typ:

- **Tuzemská** – tuzemské příchozí i odchozí platby,
- **Zahraniční** – zahraniční příchozí i odchozí platby,

- **Karetní** – transakce provedené platební kartou,
- **Hotovostní** – hotovostní transakce,
- **Cenné papíry** – transakce s cennými papíry,
- **Ostatní** – ostatní transakce – poplatky, úroky apod.

Přehled zaúčtovaných transakcí

Číslo účtu plátce:

Číslo účtu protistrany: Kód banky:

Typ platby:

Typ transakce:

Období:

Datum od: Datum do:

Částka od: do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Tisk

Smazat

Zobrazit

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
22.09.2017	30005	80507	60192666	BO170629GE605622	- 2.100,00
21.09.2017	Běžný účet	2700		služby 10/17, byt 863/7	CZK Tuzemská
22.09.2017	10009	20045		BO170922GE204146	7.000.000,00
22.09.2017	Běžný účet	6000			CZK Tuzemská

V poli **Informace o transakci** nejsou v IB zobrazeny všechny dostupné údaje.

Přehled zaúčtovaných transakcí lze 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**. V datových exportech jsou uvedeny všechny dostupné údaje pro pole **Informace o transakci**.

19.09.2017	10009	437234		BO170919GE203833	- 3.762,38
19.09.2017	Běžný účet	0100		20170619-OBXK30V	CZK
				20170619-OBXK30V	Tuzemská

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 290 | Další >

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 výběrem jiných kritérií v úvodní tabulce a kliknutím na tlačítko **Zobrazit**. Kliknutím na tlačítko **Smazat** 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

Číslo účtu plátce:

Číslo účtu protistrany: Kód banky:

Typ platby:

Typ transakce:

Období:

Datum od: Datum do:

Částka od: do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Tisk Smazat

Zobrazit

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
- Karetní transakce
- Výpisy
- Platební příkazy
- Platební karty
- Oznámení
- Žádosti
- Komunikace s bankou
- Nastavení
- Příručky a návody

Dnešní obraty

Účet klienta:

Číslo účtu protistrany: Kód banky protistrany:

Typ platby:

Typ transakce:

Částka od: Částka do:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický Symbol:

Tisk Smazat Zobrazit

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

Export XML Export CSV

Pokud dnes byly provedeny transakce, lze je třídit a exportovat stejným způsobem, jako zaúčtované transakce (viz bod 4.1.).

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

Dnešní obraty

Účet klienta:	Všechny účty	
Číslo účtu protistrany:	<input type="text"/>	Kód banky protistrany: <input type="text"/>
Typ platby:	všechny	
Typ transakce:	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"/>	

Tisk Smazat Zobrazit

4.3. Karetní transakce

Ve volbě **Karetní transakce** 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.

<ul style="list-style-type: none"> Účty Historie transakcí Přehled zaúčtovaných transakcí Dnešní obraty Karetní transakce Výpisy Platební příkazy Platební karty Oznámení Žádosti Komunikace s bankou Nastavení 	<h3>Karetní transakce</h3> <p>Číslo PK: Všechny platební karty</p> <p>Období: Poslední měsíc</p> <p>Datum od: 25.08.2017 <small>28</small> Datum do: 25.09.2017 <small>28</small></p> <p>Částka od: <input type="text"/> Částka do: <input type="text"/></p> <p>Tisk Smazat Zobrazit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum transakce</th> <th>Číslo PK</th> <th>Účet klienta</th> <th>Typ účtu</th> <th>Informace o platbě</th> <th>Částka</th> <th>Měna</th> <th>Typ transakce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Žádné záznamy</td> </tr> </tbody> </table>	Datum transakce	Číslo PK	Účet klienta	Typ účtu	Informace o platbě	Částka	Měna	Typ transakce	Žádné záznamy							
Datum transakce	Číslo PK	Účet klienta	Typ účtu	Informace o platbě	Částka	Měna	Typ transakce										
Žádné záznamy																	

Pokud požadujete jiné zobrazení karetních transakcí (např. pouze pro vybranou platební kartu), lze je třídit a exportovat podobným způsobem, jako zaúčtované transakce (viz bod 4.1.) s tím, že lze zadat menší rozsah výběrových kritérií.

Karetní transakce

Číslo PK:	Všechny platební karty	
Období:	Poslední měsíc	
Datum od:	25.08.2017 <small>28</small>	Datum do: 25.09.2017 <small>28</small>
Částka od:	<input type="text"/>	Částka do: <input type="text"/>

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).

V momentě, kdy Banka tyto transakce obdrží k zaúčtování, budou odstraněny z přehledu karetních transakcí 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.](#)).