

---

**ELEKTRONICKÉ**

---

**BANKOVNICTVÍ**

---

**UNICREDIT BANK**

---

**CZECH REPUBLIC**

---

**AND SLOVAKIA, A.S**

---

---

**ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0)**

---

---

**POPIS A STRUKTURA**

---

**EXPORTNÍ VĚTY**

---

**EXPORT VÝPISŮ Z ÚČTU**

---

**DO XLS**

---

prosinec 2013

## Obsah

Jednoduchý návod na export obrátů do XLS souboru .....	3
Názvy jednotlivých sloupců a jejich význam .....	4
Formát a vzhled dokumentu .....	5

## Jednoduchý návod na export obrátů do XLS souboru

- 1) Otevřete prohlížečku výpisů pomocí menu „Zobrazit / Výpisy z účtů“
- 2) Vyberte položky či výpisy které chcete vyexportovat
- 3) V menu „Dokument / Export“ zvolte zda-li chcete vyexportovat všechny viditelné záznamy, pouze vybrané záznamy, konkrétní číslo výpisu, nebo zda-li chcete nastavit automatický opakovaný export. Posléze klikněte na tlačítko „Další“
- 4) Zvolte předdefinovanou formátovací šablonu s názvem „Export výpisů do XLS“ a klikněte na tlačítko „Další“
- 5) Zvolte místo kam se má soubor uložit a název souboru (koncovku \*.xls přiřadí program sám a klikněte na „Dokončit“.

### **Poznámky:**

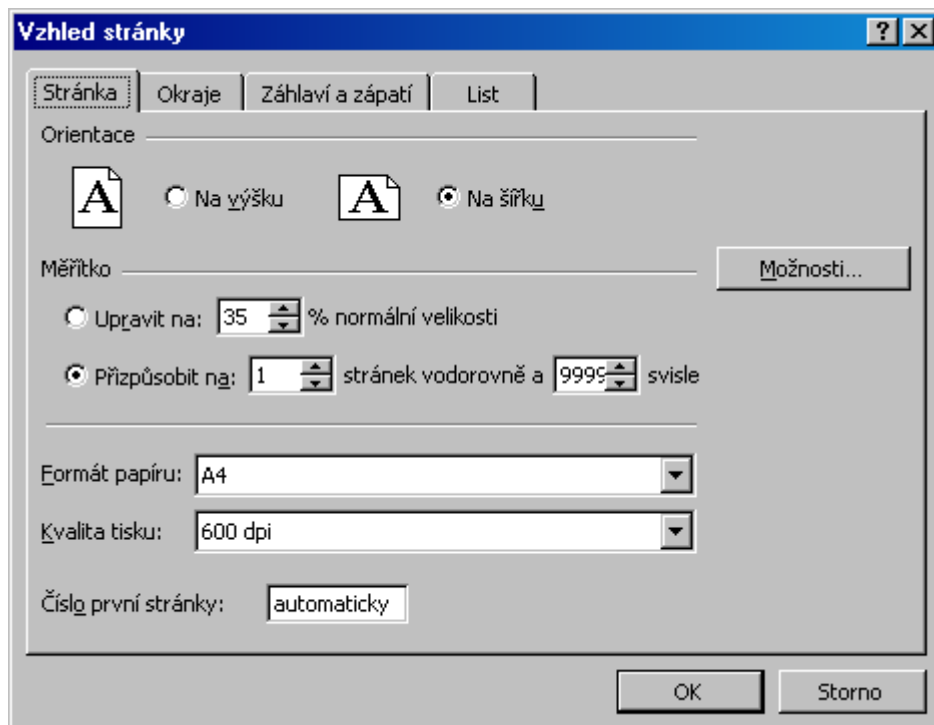
- Aplikace při exportu do \*.xls souboru uzavře automaticky Vaše otevřené \*.xls dokumenty. Pokud je nějaký dokument rozpracován, zeptá se aplikace excel, zda-li chcete změny v příslušném zavíraném dokumentu uložit (o svá data tedy v žádném případě nepřijdete). Nejjednodušší je tedy ještě před exportem do XLS uložit a zavřít všechny rozpracované \*.xls dokumenty.
- Pokud ukládáte soubor na místo, kde se již nachází soubor se stejným názvem, dojde k automatickému nahrazení obsahu v již existujícím souboru (původní data tedy budou smazána).
- Rozsah sloupců (včetně jejich názvů) a nastavení formátu jednotlivých buněk není možné před samotným exportem měnit
- Formát a vzhled dokumentu je pevně nadefinován již před exportem. V aplikaci Eltrans 2000 jej nelze měnit.
- U tohoto typu exportu lze (stejně jako u ostatních exportních můstků) nastavit automatizovaný export.
- Rozsah řádků a jejich řazení lze ovlivnit ještě před exportem pomocí filtrů a řazení přímo v aplikaci Eltrans 2000 (Gemini 5.0)

## Názvy jednotlivých sloupců a jejich význam

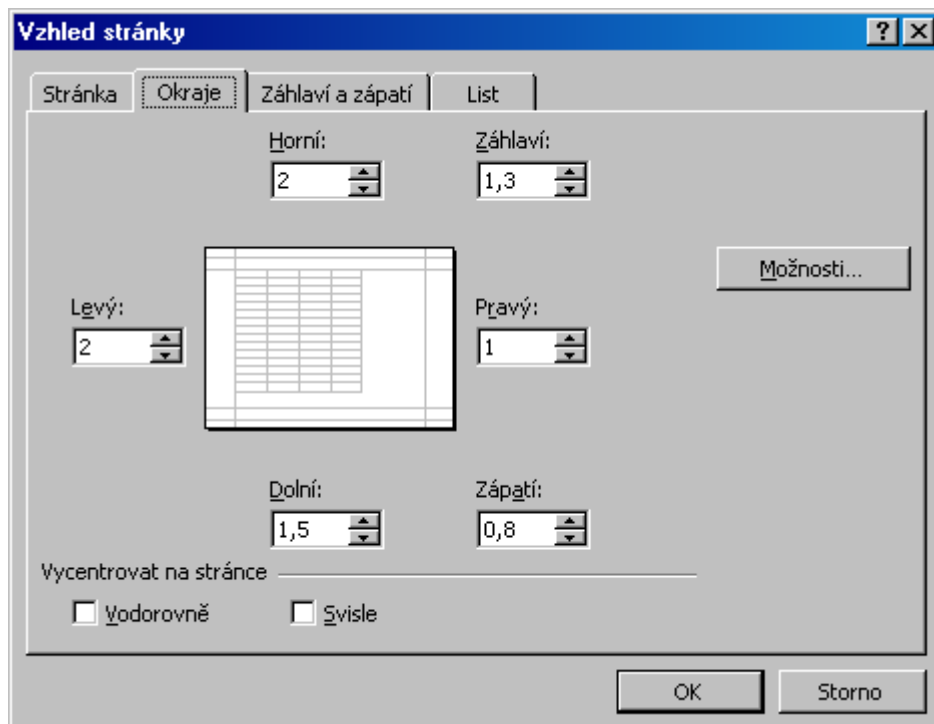
Sloupec:	Název sloupce:	Význam sloupce:	Formát sloupce:
A	Vlastní banka	Název banky, ve které je veden Váš vlastní účet.	text
B	Název vlastního účtu	Jméno Vašeho účtu vedeného u UniCredit Bank. Jméno vlastního účtu můžete upravit v aplikaci Eltrans 2000 v menu "Bankovní produkty / Vlastní účty" -> Editovat vybraný záznam -> Jméno účtu Vámi zvolené)	text
C	Číslo vlastního účtu	Číslo Vašeho účtu vedeného u UniCreditBank v interním formátu banky.	obecný
D	Měna vlastního účtu	Měna Vašeho účtu vedeného u UniCredit Bank.	obecný
E	Částka v měně vlastního účtu	Částka v měně Vašeho účtu vedeného u UniCredit Bank.	číslo (2 deset. místa)
F	Částka převodu	Částka uvedená na platebním příkaze.	číslo (2 deset. místa)
G	Měna převodu	Měna částky uvedená na platebním příkaze	obecný
H	Kurz	Směnný kurz použitý pro převod mezi měnou platby a měnou vlastního účtu. Pokud nebyl použit žádný směnný kurz (tzn. např. z CZK účtu platíme v CZK) - zobrazí se částka 0,00.	číslo (2 deset. místa)
I	Datum zaúčtování	Reálné datum zaúčtování obratu do účetního zůstatku	obecný
J	Valuta	Datum, kdy měla částka ovlivnit účetní zůstatek (např. Vámi zvolené datum splatnosti příkazu).	obecný
K	Kód typu obratu	Kód typu obratu na účtě (číselný kód -> např. 048 - tuzemská platba příchozí). Aktuální tabulku kódů obrátů naleznete v menu „Zobrazit / Referenční tabulky / Typy obrátů“.	text
L	Název typu obratu	Název typu obratu (např. Tuzemská platba příchozí)	text
M	Perioda	Perioda číslování výpisů z účtů, v našem případě rok	text
N	Číslo výpisu	Pořadové číslo výpisu z účtu v rámci číslovací periody	text
O	Číslo položky	Pořadové číslo obratu v rámci výpisu	text
P	Účet partnera	Číslo účtu partnera (protistrany)	text
Q	Banka partnera	Jméno banky partnera (protistrany) - zde se zobrazuje číselný kód banky (4 pozice - tzn. včetně případné nuly na začátku - např. 0800) nebo SWIFT/BIC. Na papírovém výpise se zobrazuje jako Banka příjemce:	text
R	Jméno partnera	Jméno partnera (protistrany)	text
S	Reference klienta	Vaše vlastní jednoznačná identifikace obratu (max. 16 znaků) sloužící k párování ve Vašem účetním systému. Na Vašem papírovém výpise se tato reference zobrazuje jako REF2: (tato reference se nepřenáší na papírový výpis Vašeho partnera)	text
T	Účel platby 1	Popis platby - informace pro partnera (první část). Na papírovém výpise se zobrazuje jako Popis1. Tato informace se zobrazuje jak na Vašem papírovém výpise, tak na papírovém výpise Vašeho partnera.	text
U	Účel platby 2	Popis platby - informace pro partnera (druhá část). Na papírovém výpise se zobrazuje jako Popis2. Tato informace se zobrazuje jak na Vašem papírovém výpise, tak na papírovém výpise Vašeho partnera.	text
V	Účel platby 3	Popis platby - informace pro partnera (třetí část). Na papírovém výpise se zobrazuje jako Popis3. Tato informace se zobrazuje jak na Vašem papírovém výpise, tak na papírovém výpise Vašeho partnera.	text
W	Účel platby 4	Popis platby - informace pro partnera (čtvrtá část). Na papírovém výpise se zobrazuje jako Popis4. Tato informace se zobrazuje jak na Vašem papírovém výpise, tak na papírovém výpise Vašeho partnera.	text
X	VS	Variabilní symbol	text
Y	KS	Konstantní symbol	text
Z	SS	Specifický symbol	text
AA	Zůstatek po obratu	Účetní zůstatek (v měně vlastního účtu) po zaúčtování tohoto obratu.	číslo (2 deset. místa)
AB	Storno	Indikuje, zda je tento obrat stornem nějakého předchozího obratu. Možné hodnoty: (ANO; NE); ANO - Stornovaná platba; NE - Akceptovaná platba	text
AC	Reference banky	Jedinečná identifikace obratu v systému banky. Na papírovém výpise se zobrazuje jako Ref1:	text

## Formát a vzhled dokumentu

Orientace (na šířku) a měřítko:



Nastavení okrajů:



Záhlaví a zápatí (nastavené stránkování):

The 'Vzhled stránky' dialog box has four tabs: 'Stránka', 'Okraje', 'Záhlaví a zápatí' (selected), and 'List'. The 'Záhlaví a zápatí' tab contains a large empty text box at the top. Below it, the 'Záhlaví:' (Header) section has a dropdown menu showing '(Žádné)' and a 'Možnosti...' button. Below the header section are two buttons: 'Vlastní záhlaví...' and 'Vlastní zápatí...'. The 'Zápatí:' (Footer) section has a dropdown menu showing '1 / ?' and a large empty text box at the bottom right showing '1 / 1'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Storno' buttons.

List (nastavení opakování první řádky na každé stránce):

The 'Vzhled stránky' dialog box has four tabs: 'Stránka', 'Okraje', 'Záhlaví a zápatí', and 'List' (selected). The 'List' tab contains a 'Oblast tisku:' field with a small icon. Below it is the 'Tisk názvů' section with 'Našore opakovat řádky:' set to '\$1:\$1' and 'Vlevo opakovat sloupce:' with an empty field. The 'Tisk' section has checkboxes for 'Mřížka', 'Černobíle', and 'Koncept', and checkboxes for 'Záhlaví řádků a sloupců' and 'Komentáře:' (set to '(Žádné)'). There is also a 'Chyby v buňkách:' dropdown set to 'Zobrazené'. The 'Pořadí tisku stránek' section has two radio buttons: 'Dolů, pak příčně' (selected) and 'Příčně, pak dolů'. A small icon of a grid with a diagonal line is shown. At the bottom are 'OK' and 'Storno' buttons.

Další detaily:

- Použité písmo: Arial
- Velikost písma: 8
- Názvy jednotlivých sloupců jsou v tabulce a jsou napsány tučným písmem.
- Tabulka se při exportu zarovnává podle nejdelších buněk.