

## ZRUŠENÍ MĚNY SKK A ZAVEDENÍ MĚNY EUR VE SLOVENSKÉ REPUBLICE K 1.LEDNU 2009

Vážený kliente,

vzhledem ke skutečnosti, že k 1.lednu 2009 bude na Slovensku zavedená měna Euro (EUR), která zcela nahradí stávající národní měnu Slovenské republiky, slovenskou korunu (SKK), dovolujeme si Vás požádat o provedení následujících kontrol v databázích klientské aplikace MultiCash. Tyto kontroly proveďte prosíme pokud možno ihned 2.ledna 2009:

### AKTUALIZACE KÓDU MĚNY V APLIKACI MULTICASH

V následujících krocích jsme pro Vás shrnuli opatření, která doporučujeme provést v aplikaci MultiCash. **Proveďte prosíme důsledně všechny uvedené akce, předejdete tak problémům se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.**

### Kontrola kódu měny v databázi účtů, výpisů a zůstatků

- Spustíte aplikaci MultiCash.
- Stažením prvního výpisu k účtu vedenému původně v SKK a nově v EUR se měna tohoto účtu, resp. účtů, změní v databázích základního modulu aplikace MultiCash. Proveďte tedy stažení výpisu a dalších dat z banky a po zpracování došlých informací zkontrolujte přes nabídku **Vyhodnocení – Výpisy** nebo **Zůstatky**, že ke změně měny skutečně došlo.

The screenshot shows the 'Výpisy' (Statements) window in the MultiCash application. At the top, the account name is '800 / 1105912 /', the currency is 'EUR', and the date is '31.07.08'. A callout box with a speech bubble points to the 'Měna' field, containing the text 'Musí být změněno na EUR!'. Below this, there is a table of transactions:

Datum splatnosti	Datum zpracování	Účel platby	Vstupní text	Příkazce / Příjemce	Měna	Částka
31.07.08	31.07.08	KS: VS: SS: 0800/	135666598	.	EUR	-1,67
31.07.08	31.07.08	KS: VS: SS: 0800/	135696267	.	EUR	12,92
31.07.08	31.07.08	KS: VS: SS:	135666600	.	EUR	-8,35

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Seznam příkazů', 'Dodatečné informace', 'Informace o výpisu', 'Příjemce/Reference', 'Podrobnosti', 'Výběr', 'Tisk', 'Tisk tohoto výpisu', 'Vymazání výpisů', 'Pomoc', and 'Založit nový výpis'.

**Zůstatky**

Název účtu: 800 / 1105912 /  
Měna: EUR  
Skupina: 0

Banka: 800  
Číslo účtu: 1105912

Zobrazit vše  
 Zobrazit v EURO

Popis:  
IBAN:

Název účtu	Číslo	Datum	Měna	Počáteční zůstatek	Debet celkem	Kredit celkem	Konečný zůstatek	Disponibilní zůstatek
800 / 1105912 /	60	31.07.08	EUR	6 029,68	18,53	12,92	6 024,07	

Výběr | Tisk | Aktuální informace o zůstatcích | Pomoc

- Stejnou kontrolu je možné provést v základním modulu přes nabídku **Pomocné databáze - Účty**. **Měnu nelze v základním modulu manuálně změnit - pokud zůstala v databázi účtů měna SKK kontaktujte prosíme Klientskou podporu MultiCash České spořitelny, a.s.**

**Účty**

Název účtu	Název banky	Měna	Sku...	Současný zůstatek
800 / 1070460018359 /		CZK	0	666 736,39
800 / 1070460027319 /		CZK	0	44 244,40
800 / 1070504359359 /		CZK	0	224 412,37
800 / 1070603140379 /		CZK	0	304 601,52
800 / 107292349 /		CZK	0	2 213 443,29
800 / 107503329 /		CZK	0	405 212,86
800 / 108508359 /		CZK	0	117 397,28
800 / 1085494349 /		CZK	0	40 054,52
800 / 108725329 /		CZK	0	23 050,15
800 / 1105082 /		CZK	0	19 003,27
800 / 1105832 /		CZK	0	-4 120 948,62
800 / 1105912 /		EUR	0	6 024,07
800 / 1106712 /		CHF	0	277 895,42
800 / 1107192 /		CZK	0	107 102,77
800 / 1107272 /		CZK	0	-115 13

Výběr | Tisk | Pátování účtů | Dodatečné informace | Pomoc | Nový účet

## Změna kódů měny v databázi účtů v platebních modulech

- Spusťte modul českého zahraničního platebního styku (CZA).
- Pomocí nabídky **Pomocné databáze – Banky** otevřete databázi Vašich účtů vedených v aplikaci MultiCash, vyberte účet, resp. účty vedené v SKK a dvojklikem otevřete dialogové okno jejich parametrů. Změňte měnu SKK na EUR.
- Změnu potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit**.

**Účet**

Účet: 1  
Popis: TEST UCET

Banka:  
Kód banky příkazce: 0800  
ČESKÁ SPORITELNA, A.S.  
Účet příkazce: 1105912  
Soubor bank. parametrů: ?

Měna: SKK - SLOVENSKÁ KORUNA

Informace o příkazci:  
Kód příkazce: 1  
Název příkazce: TEST PRIKAZCE

Skupina účtu: 0  
Účet cashmanagementu: [button]  
Účet cashmanagementu: [button]

[button] Pomoc [button] Uložit

## Odstranění měny SKK z databáze měn v platebním modulu

- Pro úplné odebrání měny SKK z modulu českých zahraničních plateb (CZA) otevřete nabídku **Pomocné databáze – Měny**, vyberte měnu SKK a klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s měnou SKK. Z nabídky vyberte možnost **Smazat záznam** a smazání potvrďte tlačítkem **Ano**. Měna SKK bude odstraněna ze seznamu a nebude dále k dispozici při zadávání platebních příkazů.

Měna	Popis	Poslední aktu...	Datum kurzu	Střední kurz	Des...	Deaktivované
AUD	AUSTRALSKÝ DOLAR	26.11.07	06.04.07	17,0100000	2	Ne
CAD	KANADSKÝ DOLAR	26.11.07	06.04.07	18,0400000	2	Ne
CHF	ŠVÝCARSKÝ FRANK	26.11.07	06.04.07	17,1000000	2	Ne
CZK	ČESKÁ KORUNA	26.11.07	06.04.07	1,0000000	2	Ne
DKK	DÁNSKÁ KORUNA	26.11.07	06.04.07	3,7400000	2	Ne
EUR	EURO	26.11.07	06.04.07	27,9100000	2	Ne
GBP	BRITSKÁ LIBRA	26.11.07	06.04.07	40,9700000	2	Ne
HKD	HONGKONGSKÝ DOLAR	26.11.07	12.01.07	2,7300000	2	Ne
HRK	CHORVATSKÁ KUNA	26.11.07	06.04.07	3,7600000	2	Ne
HUF	MAĎARSKÝ FORINT	26.11.07	06.04.07	11,3300000	2	Ne
ISK	ISLANDSKÁ KORUNA	26.11.07	12.01.07	29,3000000	0	Ne
JPY	JAPONSKÝ JEN	26.11.07	06.04.07	17,5000000	0	Ne
LTL	LITEVSKÁ LITA	26.11.07	12.01.07	8,0300000	2	Ne
NOK	NORSKÁ KORUNA	26.11.07	06.04.07	5,4800000	2	Ne
NZD	NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR	26.11.07	06.04.07	15,0400000	2	Ne
PLN	POLSKÝ ZLOTÝ	26.11.07	06.04.07	7,2700000	2	Ne
RON	RUMUNSKÉ LEU	26.11.07	12.01.07	8,1300000	2	Ne
SEK	ŠVÉDSKÁ KORUNA	26.11.07	06.04.07	3,0000000	2	Ne
<b>SKK</b>	<b>SLOVENSKÁ KORUNA</b>	<b>26.11.07</b>	<b>06.04.07</b>	<b>83,6000000</b>	<b>2</b>	<b>Ne</b>
TRY	TURECKÁ LIRA	26.11.07	06.04.07	15,2000000	2	Ne
USD	AMERICKÝ DOLAR	26.11.07	06.04.07	20,7900000	2	Ne
XDR	MMF SDR	26.11.07	06.04.07	31,5500000	2	Ne
ZAR	JIHOAFRICKÝ RAND	26.11.07	11.01.07	2,9000000	2	Ne

[button] Výběr [button] Tisk [button] Pomoc [button] Nová měna

## Kontrola zadaných platebních příkazů

- Ověřte, zda se v již zadaných platebních příkazech nevyskytuje měna SKK.

- V zahraničním platebním modulu (CZA) otevřete nabídku **Platební příkazy – Zadání platby** a vizuálně zkontrolujte jestli se v zadaných platebních příkazech nevyskytuje měna SKK. Pokud ano, změňte měnu platebního příkazu na EUR a upravte jeho částku !

## Úprava kódu měny ve Vašem účetním systému

**Nezapomeňte upravit stejné číselníky vztahující se ke kódům měn ve všech Vašich účetních systémech, které Vám generují dávky platebních příkazů pro import do aplikace MultiCash.** Při importu dávky se zrušeným kódem měny SKK by Vám aplikace MultiCash nabídla znovu uložit tento neplatný kód do databáze a došlo by k problémům se zpracováním plateb v bankovním systému.

## KLIENSKÁ PODPORA MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním čísle nebo emailové adrese:

**+420 844 116 117**

[multicash@csas.cz](mailto:multicash@csas.cz)

<http://www.csas.cz/multicash>