

Metodické usmernenie
Štátnej pokladnice zo dňa 25.1.2006
č. 4 /2006

v oblasti:

- **tuzemských prevodov**
- **cezhraničných prevodov**

Vybavuje: *odd. Služby používateľom IS ŠP, tel. 02/57262 710-712, 715, 735*
odd. Back Office, tel. 02/57262 312, 322, 308

Štátna pokladnica podľa § 6 ods.1 písm. s) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva pre klientov Štátnej pokladnice (ďalej len „klient“) usmernenie pre zmenu a zrušenie žiadosti o realizáciu platby v systéme Štátnej pokladnice klientom a zrušenie žiadosti o realizáciu platby operátorom Štátnej pokladnice.

Zmenu a zrušenie klientom zadaných žiadostí o realizáciu platby v stave odsúhlasená, priradená M, priradená a potvrdená je možné urobiť prostredníctvom aplikácie ManEx a to nasledovným spôsobom.

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby z rozpočtových zdrojov je možné meniť len v stave odsúhlasená. Po označení príslušnej žiadosti na obrazovke [01-360] a kliknutí na tlačidlo „Zmeň“ sa zobrazí obrazovka [01-362] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby – Zmena, na ktorej má možnosť klient zmeniť tie údaje, ktoré vložil pri zadaní žiadosti.

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby v stave odsúhlasená môže byť aj kedykoľvek zrušená. Po označení žiadosti, ktorá má byť zrušená na obrazovke [01-360], klikne klient na tlačidlo „Zmeň“ a po otvorení obrazovky [01-362] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby – Zmena zmení stav žiadosti z odsúhlasená na stav zrušená.

V prípade, že klient chce žiadosť o realizáciu platby zmeniť alebo zrušiť a jej stav je priradená M, priradená alebo potvrdená, musí najprv zrušiť priradenie alebo potvrdenie a následne vykonať zmenu, resp. zrušiť platbu. Zrušenie priradenia vykoná na obrazovke [01-363] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby - Priradenie/Detail v časti obrazovky – Priradené/odsúhlasené žiadosti o vstup do záväzku.

Ak chce klient meniť údaje v žiadosti o realizáciu jednorazovej platby z bežných účtov, po označení príslušnej žiadosti na obrazovke [01-420] a kliknutí na tlačidlo „Zmeň“ sa zobrazí obrazovka [01-422] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby – Zmena – Bežné účty, na ktorej má možnosť klient zmeniť údaje, ktoré vložil pri zadaní tejto žiadosti. Žiadosť o realizáciu platby v stave priradená alebo potvrdená môže byť kedykoľvek zrušená. Po označení žiadosti, ktorá má byť zrušená na obrazovke [01-420], klikne klient na tlačidlo „Zmeň“ a po otvorení obrazovky [01-422] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby – Zmena – Bežné účty zmení stav žiadosti z priradená alebo potvrdená na stav zrušená.

Obdobne sa postupuje aj pri zmenách a zrušení ostatných druhov platieb (hromadná, dávková, cezhraničný prevod a pod.). Chybné a nekryté platby je možné zmeniť alebo zrušiť.

Ak žiadosť o realizáciu platby má stav čakajúca (len pre tuzemské platby), individuálny kurz alebo má stav potvrdená v rámci dávkovej platby, ak jednotlivé platobné príkazy v dávke majú stav čakajúca, v tomto prípade môže platbu zrušiť už len operátor Štátnej pokladnice – oddelenie Back Office (ďalej len „operátor BO“). Operátor BO môže zrušiť žiadosť o realizáciu platby do 15. hodiny pracovného dňa predchádzajúcemu dňu splatnosti platby. Zrušenie operátor BO vykoná na základe

klientom zaslanej voľnoformátovej žiadosti prostredníctvom aplikácie ManEx, pričom daná žiadosť musí minimálne obsahovať:

- ID žiadosti o realizáciu platby,
- dátum splatnosti žiadosti o realizáciu platby,
- sumu a menu žiadosti o realizáciu platby.

Ak klient požaduje zrušiť celú dávkovú platbu, resp. hromadnú platbu, musí uviesť aspoň:

- ID dávkovej resp. hromadnej platby,
- dátum splatnosti dávkovej resp. hromadnej platby,
- počet položiek v dávkovej resp. hromadnej platbe.

Na základe voľnoformátovej žiadosti zaslanej klientom operátor BO zruší žiadosť a podá o tom informáciu klientovi prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti.

Dňom 25.1.2006 sa zrušuje Metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 6/2004.

Metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 4/2006 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 25.1.2006.

RNDr. Dušan Jurčák v. r.
riaditeľ Štátnej pokladnice