



Banka v mPohode

3 odporúčané postupy

na synchronizáciu banky medzi mPohodou
a programom POHODA

Efektívna práca s bankovými dokladmi a úhradami je kľúčová pre udržanie prehľadu o financiách firmy. Synchronizácia medzi účtovným programom POHODA a mobilnou aplikáciou mPohoda ponúka flexibilné možnosti, ako tento proces prispôbiť Vaším potrebám. Predstavujeme tri overené postupy, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie zodpovedá Vášmu štýlu práce.

mPOHODA

2. Kompletné vedenie banky v mPohode

Tento postup je ideálny pre užívateľov, ktorí chcú mať bankové transakcie plne pod kontrolou. V pokoji si spracujete a spárujete všetky platby v mPohode a až potom odošlete ucelený a skontrolovaný balík údajov do programu POHODA. Zabráňte tak odosielaniu rozpracovaných alebo chybných dokladov.

Požadované nastavenie v mPohode

1. V **agende Nastavenie → Bankové účty** otvoríte detail požadovaného účtu a skontrolujte, či je v sekcii Synchronizácia povolená voľba Synchronizovať bankové doklady do programu POHODA.
2. V **Nastavenie → Nastavenie dokladov → sekcia SYNCHRONIZÁCIA POHODA** nastavíte prepínač Synchronizácia novovytvorených dokladov do programu POHODA na stav **Pozastaviť synchronizáciu bankových dokladov**.

TIP

Prečo synchronizáciu pozastaviť?
Týmto nastavením zabezpečíte, že Vám účtovníčka pri priebežnej synchronizácii údajov nezamkne bankové doklady, ktoré ešte chcete v mPohode upravovať alebo párovať. Akonáhle budete mať všetko skontrolované, synchronizáciu povolíte hromadne a až potom sa všetko odošle do programu POHODA.

Odporúčaný postup

1. **Import banky**
V mPohode naimportujte bankové transakcie (manuálne alebo pomocou automatickej služby pre import transakcií).
2. **Spracovanie a párovanie**
Prejdite naimportované pohyby a spárujte ich s faktúrami. Automatické párovanie Vám prácu uľahčí, nespárované doklady ľahko priradíte ručne.
3. **Kontrola**
V pravidelnom intervale (napr. na konci týždňa či mesiaca) si skontrolujte, či máte všetky bankové doklady k určitému dátumu správne spracované a spárované.
4. **Hromadné povolenie synchronizácie**
V Nastavenie → Nastavenie dokladov → sekcia SYNCHRONIZÁCIA POHODA nájdete funkciu Povoľiť synchronizáciu pozastavených dokladov. Zaškrtnite voľbu Zahrnúť bankové doklady, zadajte dátum, do ktorého sú doklady spracované, a kliknite na tlačidlo Povoľiť.
5. **Finálna synchronizácia**
Spustíte synchronizáciu údajov v Pohode. Spracované bankové doklady sa prenesú do účtovníctva a v mPohode sa uzamknú pre ďalšie úpravy. Akékoľvek budúce opravy či zmeny je potom potrebné vykonávať už v Pohode.

Pre koho je tento postup ideálny?

Pre všetkých, ktorí si chcú spravovať banku sami a mať nad ňou úplnú kontrolu. V mPohode si stiahnete a spárujete platby a účtovníčke odovzdáte už kompletne podklady. Jej práca sa tak zjednoduší – nebude musieť v Pohode používať homebanking a bude sa môcť sústrediť iba na správne zaúčtovanie.

2. Paralelná evidencia (informácie o úhradách bez synchronizácie dokladov)

Tento model vyhovuje situácii, kedy si účtovníčka spracováva banku po starom v programe POHODA (napr. raz mesačne zo SEPA XML/PDF výpisov), ale Vy ako užívateľ mPohody chcete mať okamžitý prehľad o tom, ktoré faktúry sú už uhradené. Každý systém si tak spravuje bankové doklady oddelene, ale informácie o úhradách z programu POHODA sa prenášajú do aplikácie mPohoda, kde má užívateľ kompletný prehľad.

Požadované nastavenie v mPohode

1. V agende **Nastavenie → Bankové účty** otvorte detail požadovaného účtu a prepínač Synchronizácia bankových dokladov nastavte na Zakázať.
2. V **Nastavenie → Nastavenie dokladov → sekcia SYNCHRONIZÁCIA POHODA** skontrolujte, či je voľba Synchronizácia úhrad nastavená na Nesynchronizovať úhrady bez väzby do programu POHODA.

Pre koho je tento postup ideálny?

Pre užívateľov mPohody, ktorí potrebujú denný prehľad o zaplatených faktúrach, ale zároveň nechcú narušovať zavedené pracovné postupy svojej účtovníčky v programe POHODA.

Odporúčaný postup

1. **Vedenie banky v mPohode**
Užívateľ si pravidelne sťahuje a spracováva banku v aplikácii mPohoda. Spárované faktúry sa mu v aplikácii zobrazujú ako uhradené. Vďaka nastaveniu sa tieto bankové doklady neodosielajú do programu POHODA.
2. **Vedenie banky v POHODE**
Účtovníčka pracuje nezávisle a spracováva bankové výpisy tak, ako je zvyknutá, priamo v programe POHODA.
3. **Synchronizácia informácií**
Pri synchronizácii údajov si obidva systémy vymieňajú informáciu o tom, ktoré faktúry boli uhradené. Užívateľ v mPohode tak na záložke Úhrady pri danej faktúre uvidí platby zadane v mPohode, ako aj (v zátvorke) stav úhrady, ktorý zaevidovala účtovníčka v programe POHODA.



Synchronizácia informácií medzi Pohodou a mPohodou v praxi

Doklad je v mPohode úplne uhradený, v Pohode len čiastočne

Úhrady

Poznámky

Doklady (1)

Upomienky (0) Pro

História

Pridať úhradu

Uhradiť pokladničným dokladom

Na úhradu: 0,00 € (5 000,00 € podľa programu POHODA k 17. 7. 2025)

ULOŽIť

ZRUŠIť

Číslo dokladu	Dátum	Čiastka v €	Poznámka
F10250717005	17.07.2025	10 000,00	

V prípade, že sa nezhodujú úhrady v mPohode a Pohode, vyzerá záložka úhrad nasledovne. V mPohode je doklad úplne uhradený, ale v Pohode je uhradený len čiastočne – zostáva uhradiť 5 000 €

Doklad je v mPohode uhradený čiastočne, v Pohode úplne

Úhrady

Poznámky

Doklady (1)

Upomienky (0) Pro

História

Pridať úhradu

Uhradiť pokladničným dokladom

Na úhradu: 0,00 € (podľa programu POHODA k 17. 7. 2025)

ULOŽIť

ZRUŠIť

Číslo dokladu	Dátum	Čiastka v €	Poznámka
	17.07.2025	5 000,00	Uhradené v programe POHODA dokladom č. F102507170004
F10250717002	17.07.2025	5 000,00	

Ak prebehla úplná úhrada v Pohode a v mPohode len čiastočná (5 000 €), vytvorí sa dorovnanie úhrad z programu POHODA na rozdielovú čiastku

Doklad je úplne uhradený ako v mPohode, tak aj v Pohode

Úhrady

Poznámky

Doklady (1)

Upomienky (0) Pro

História

Pridať úhradu

Uhradiť pokladničným dokladom

Na úhradu: 0,00 € (podľa programu POHODA k 17. 7. 2025)

ULOŽIť

ZRUŠIť

Číslo dokladu	Dátum	Čiastka v €	Poznámka
F10250717003	17.07.2025	10 000,00	

Doklad je kompletne uhradený

3. mPohoda ako prostredník banky pre program POHODA

Tento postup využíva aplikáciu mPohoda primárne ako nástroj pre import bankových transakcií, ktoré sa následne ihneď odosielať na konečné spracovanie do programu POHODA. Tento postup je ideálny pre zjednodušenie a automatizáciu sťahovania banky, čo je funkcia, ktorú program POHODA sám o sebe neponúka. Rovnako tak sa hodí pre napojenie na banky, s ktorými POHODA priamo nekomunikuje (predovšetkým zahraničné banky prostredníctvom služby Everifin).

Požadované nastavenie v mPohode

1. V agende **Nastavenie → Bankové účty** otvorte detail požadovaného účtu a skontrolujte, či je prepínač Synchronizácia bankových dokladov v polohe Povolíť.
2. V **Nastavenie → Nastavenie dokladov → sekcia SYNCHRONIZÁCIA POHODA** nastavte prepínač Synchronizácia novovytvorených dokladov do programu POHODA na stav Povolíť.

Pre koho je tento postup ideálny?

Pre užívateľov, ktorí chcú čo najviac automatizovať import banky a celé párovanie a zaúčtovanie vykonávať centrálnie až v programe POHODA.

Sledujte mPohodu na Instagrame a nič dôležité Vám neunikne

- novinky v mPohode
- videonávody a podcasty
- aktuálne dianie zo sveta podnikania



Odporúčaný postup

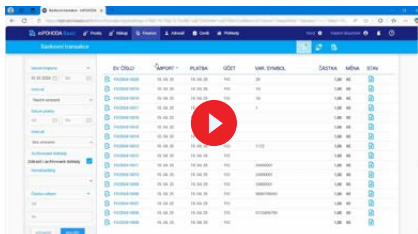
1. **Automatický import**
V mPohode sa naimportujú bankové transakcie (napr. automaticky každý deň). Prípadné automatické párovanie faktúr v mPohode môže slúžiť ako predbežné, ak vystavujete faktúry aj v aplikácii mPohoda, ale nie je pre tento postup kľúčové.
2. **Okamžitý prenos**
Pretože je synchronizácia novovytvorených dokladov povolená, všetky naimportované bankové doklady sa automaticky označia ako pripravené na prenos do Pohody.
3. **Synchronizácia do POHODY**
Pri najbližšej synchronizácii údajov sa všetky tieto nové bankové doklady odošlú do programu POHODA. Pre plnú automatizáciu je možné synchronizáciu spúšťať aj automaticky, napríklad spustením programu POHODA z príkazového riadku pomocou Plánovača úloh.
4. **Spracovanie v POHODE**
Účtovníčka v programe POHODA nájde v agende Banka nové, nespracované doklady. Tu vykoná finálne spracovanie – napríklad spustí funkciu Automatická likvidácia, ručne dopáruje zvyšné platby a vykoná zaúčtovanie.



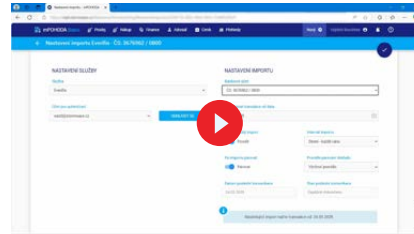
Chcete vedieť viac? Pozrite sa na naše videonávody k Banke v mPohode

S bankou ešte len začínate a potrebujete pomôcť s úvodným nastavením? Pozrite sa na naše videonávody, ktoré sme pre Vás pripravili.

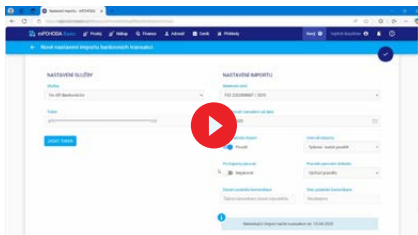
Úvod k Banke v mPohode



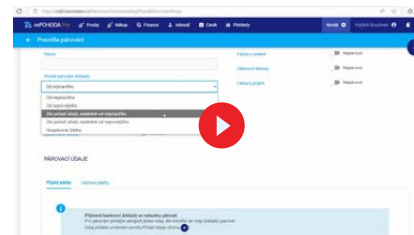
Ako nastaviť službu Everifin?



Ako sťahovať bankové transakcie cez FIO API



Pravidlá párovania



**V rámci predplatného
máte zákaznicku podporu
ZADARMO**

V prípade, že budete potrebovať s čímkoľvek poradiť, neváhajte kontaktovať našu zákaznicku podporu (tel.: 02 59 429 959, e-mail hotline@stormware.sk).