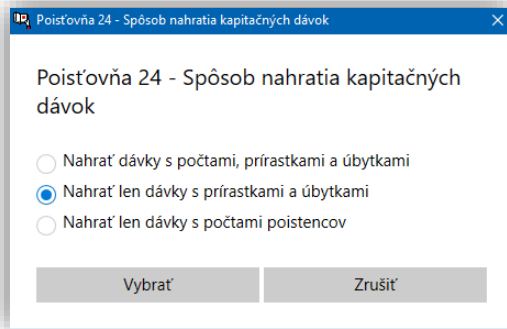


E-pobočka – Dôvera

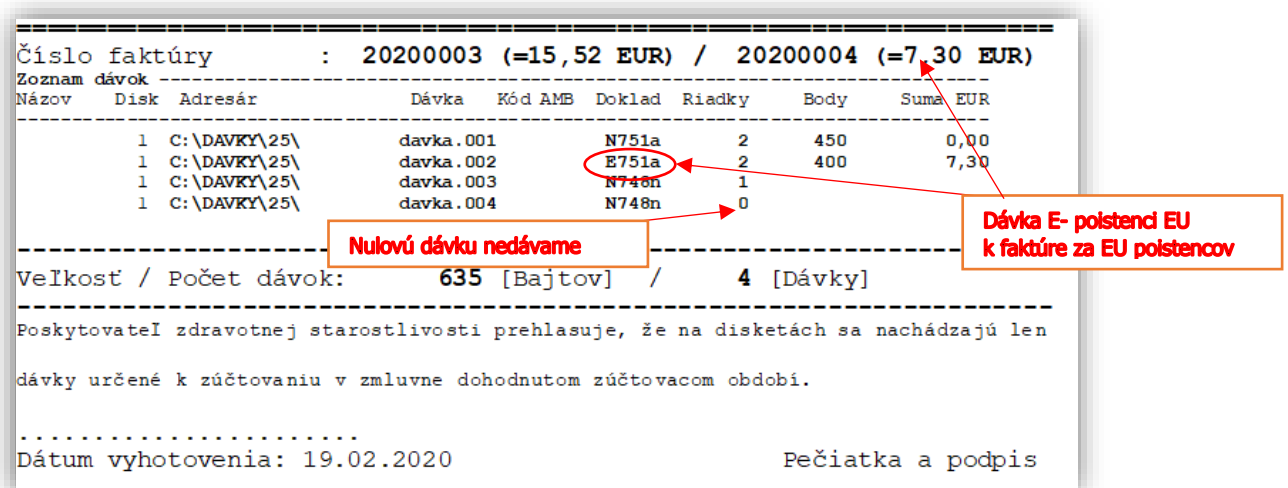
Dôležité !!!!

Lekári prvého kontaktu s prideleným obvodom (PLD, PED, GYN, STOM) dávku **748#** s celým počtom poistencov nepodávajú, preto pri nahrávaní dávok zvolte možnosť Nahrat' len dávky s prírastkami a úbytkami.



Taktiež nepridávate dávku 748+ prírastky, resp. 748- úbytky v prípade, že je **nulová** (zistíte zo sprievodného protokolu).

Sprievodné protokoly si pri generovaní dávok vytlačte – zjednodušíte si prácu!



| Názov | Disk | Adresár | Dávka | Kód AMB | Doklad | Riadky | Body | Suma EUR |
|-------|--------------|---------|------------|---------|--------|--------|------|----------|
| 1 | C:\DAVKY\25\ | | davka .001 | | N751a | 2 | 450 | 0,00 |
| 1 | C:\DAVKY\25\ | | davka .002 | | E751a | 2 | 400 | 7,30 |
| 1 | C:\DAVKY\25\ | | davka .003 | | N748n | 1 | | |
| 1 | C:\DAVKY\25\ | | davka .004 | | N748n | 0 | | |

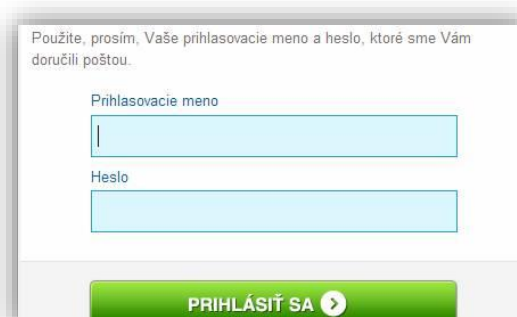
Číslo faktúry : 20200003 (=15,52 EUR) / 20200004 (=7,30 EUR)
Zoznam dávok
Veľkosť / Počet dávok: 635 [Bajtov] / 4 [Dávky]
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prehlasuje, že na disketách sa nachádzajú len dávky určené k zúčtovaniu v zmluvne dohodnutom zúčtovacom období.
Dátum vyhotovenia: 19.02.2020 Pečiatka a podpis

Dávky začínajúce písmenom **N** sú dávky slovenských poistencov (naši), treba ich priradiť k faktúre za „našincov“- prvá faktúra.

Dávky začínajúce písmenom **E** sú dávky európskych poistencov, treba ich priradiť k faktúre za európskych poistencov – druhá faktúra.

Prihlásenie

Po zobrazení stránky Elektronická pobočka Dôvery vyplňte **Prihlasovacie meno**, **Heslo**, kliknite na **Prihlásiť sa**, zadajte pozíciu z Vašej grid karty a vstúpte na úvodnú stránku pobočky.



AKO SA ORIENTOVAŤ V ELEKTRONICKEJ POBOČKE

ZISTIŤ VIAC

Nemocnica s poliklinikou

iČO 88888888
kód N11115 (7004)
upraviť profil

Chybové protokoly

Protokol sporných dokladov.

| Obdobie | Var. symbol | Suma |
|----------|-------------|---------------|
| Júl 2011 | 123456789 | 0,00 € detail |

Zobrazujem 1 z 1 chybových protokolov

kompletný prehľad

Doklady na potvrdenie

Dobropisy, ťarchopisy, faktúry.

Neevidujeme žiadne doklady na potvrdenie.

Zobrazujem 0 z 0 dokladov na potvrdenie

kompletný prehľad

Kapitovani poistenci

Evidujeme u vás:

| Skupina | Počet |
|---------|---------------|
| Sporní | 0 podrobnosti |
| Platní | 0 podrobnosti |

kompletný prehľad

Zúčtovanie

- Overenie dávok **Nové**
- Overené dávky
- Odoslanie dávok**
- Prehľad dávok
- Prehľad príloh
- Faktúry

Kapitovani poistenci

- Overenie poistencov **Nové**
- Overenie poistného vzťahu **Nové**
- Prehľad dávok **Nové**

Po zmene obrazovky kliknite na tlačidlo **Prehľadávať**.

Odoslanie zúčtovacej dávky

Výber zúčtovacích dávok na odoslanie

Vyberte dávky, ktoré chcete odoslať, a kliknite na Vybrať. Dávky môžete zaslať jednotlivo alebo v ZIP formáte. Bližší podrobnosti nájdete na [tejto stránke](#).

Odosielanie dávok v ZIP archívoch je realizované pomocou **DotNetZip** © 2006-2008 Microsoft corporation, **(licencia)**

Pokiaľ chcete k dávke pridať faktúru alebo iné dokumenty, kliknite na **Ďalej**.

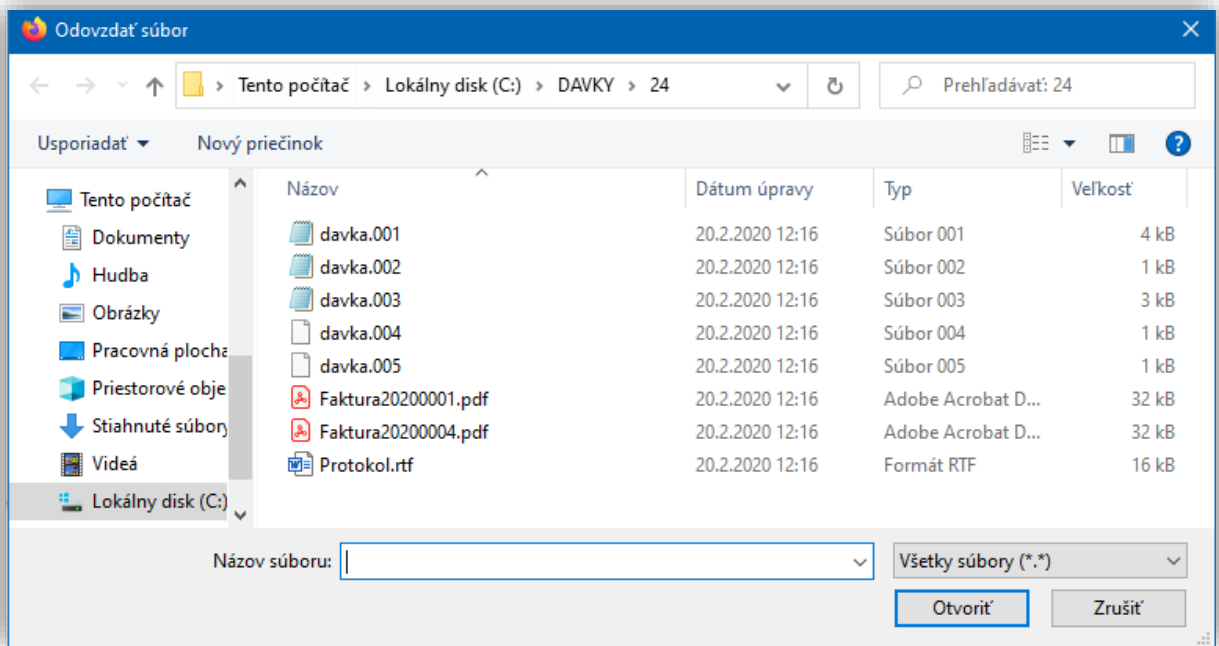
Aké dávky môžete odosielať, prípadne odkazy na platné Metodické usmernenia Úradu pre dohľad, ktoré definujú štruktúru dávok, nájdete na [tejto stránke](#).

Cesta k súborom

Prehľadávať... Nie sú zvolené súbory.

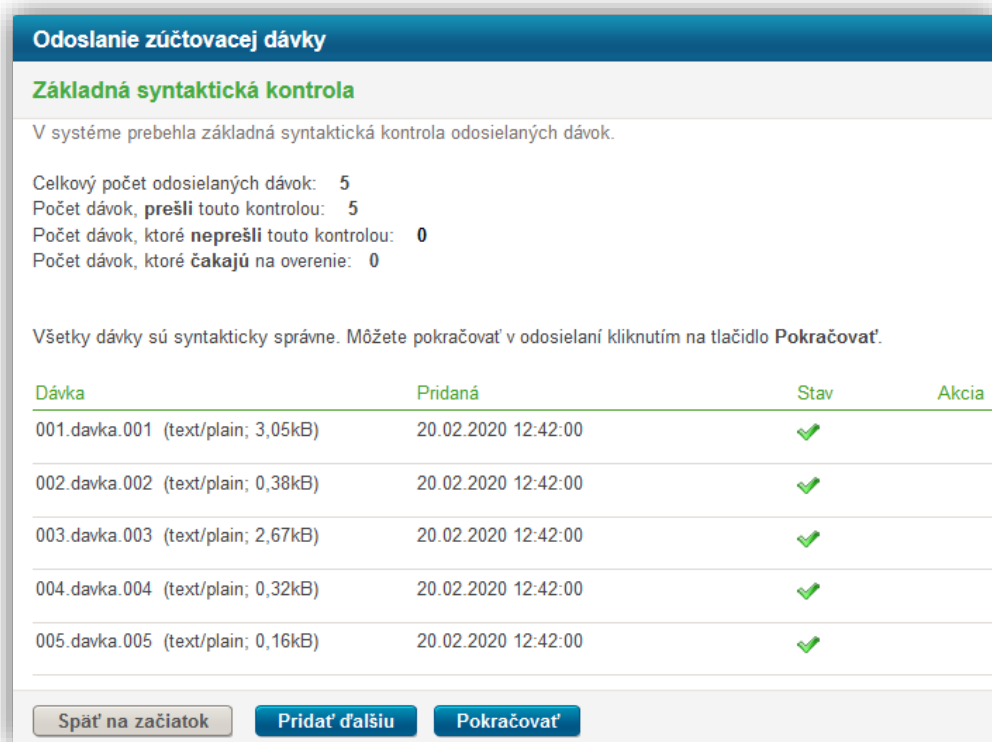
Ďalej

Otvorí sa okno, v ktorom musíte vyhľadať adresár s dávkami. Kliknutím na konkrétnu dávku ju označíte a kliknutím na **Otvoriť** ju vyberiete na overenie.



Podržaním klávesu **Ctrl** a kliknutím myšky postupne na každú dávku, ich všetky označíte a kliknete na **Otvoriť** a následne kliknete na tlačidlo **Ďalej**.

Následne prebehne kontrola dávok. Ak sú dávky správne, majú zelený znak, môžete kliknúť na tlačidlo **Pokračovať**.



Ak dávka(y) nie sú správne, zobrazí sa obrazovka podobná tejto:


Odoslanie zúčtovacej dávky

Základná syntaktická kontrola


V systéme prebehla základná syntaktická kontrola odosielaných dávok.

Celkový počet odosielaných dávok: **1**
Počet dávok, **prešli** touto kontrolou: **0**
Počet dávok, ktoré **neprešli** touto kontrolou: **1**
Počet dávok, ktoré **čakajú** na overenie: **0**

V odosielaní nemôžete pokračovať, pretože sa v zozname nachádzajú dávky, ktoré neprešli syntaktickou kontrolou. Chybné dávky môžete vylúčiť, alebo vymeniť. Pokračovať môžete, ak budú všetky dávky správne.

| Dávka | Pridaná | Stav | Akcia |
|------------------------------------|---------------------|---|--------------------|
| 011.davka.001 (text/plain; 0,21kB) | 20.02.2020 13:19:24 |  | Vymazať Vymeniť |

[Späť na začiatok](#) [Pridať ďalšiu](#)

Kliknutím na  sa zobrazí prehľad syntaktických chýb.

Odoslanie zúčtovacej dávky

Prehľad syntaktických chýb

Syntaktické chyby:

Riadok č. 2 dávky, položka č. 1 (Identifikátor PZS): Položka je povinná.
|A12345678|1.00|202002|841|EUR|

Riadok č. 2 dávky, položka č. 2 (Kód PZS): Položka je povinná.
|A12345678|1.00|202002|841|EUR|

Riadok č. 2 dávky, položka č. 3 (Rodné číslo): Položka má nesprávny počet znakov. Počet znakov v položke je 8. Počet znakov je od 9 do 10.
|20|37950746|Vazeny Pan|E1121|8|1|250|

Riadok č. 2 dávky, položka č. 3 (Rodné číslo): Položka nie je platné číslo. Hodnota položky je 37950746
|20|37950746|Vazeny Pan|E1121|8|1|250|

Riadok č. 3 dávky, položka č. 3 (Rodné číslo): Položka má nesprávny počet znakov. Počet znakov v položke je 8. Počet znakov je od 9 do 10.
|20|35518073|Vazeny Pan|J110|4|1|200|

Riadok č. 3 dávky, položka č. 3 (Rodné číslo): Položka nie je platné číslo. Hodnota položky je 35518073
|20|35518073|Vazeny Pan|J110|4|1|200|

Iné chyby:
ID PZS v dávke nesúhlasí s ID PZS držiteľa Grid karty. ID PZS v dávke: ; ID PZS držiteľa Grid karty: P53784

[Späť na zoznam](#)

Uvedené chyby treba opraviť v programe WinAmb, opäť spracovať mesiac a vygenerovať novú dávku.

Ak chcete dávky odoslať bez pripojenia faktúry, resp. ďalších dokumentov (sprievodného protokolu), kliknite na tlačidlo **Dokončiť odoslanie** v spodnej časti stránky.

Ak chcete s dávkou odoslať aj faktúru, vypíšte Váš variabilný symbol a sumu z faktúry a pripojte aj samotnú faktúru z Vášho počítača pomocou tlačidla **Prehľadávať**. Faktúra nemusí byť ani opečiatkovaná, ani podpísaná. Následne kliknite na **Pripojiť faktúru**.

Odoslanie zúčtovacej dávky

Rozdelenie dávok podľa zmlúv

Zobrazujeme Vaše dávky pripravené na odoslanie. Sú rozdelené podľa zmlúv, ku ktorým patria (ak ich je viac, sú n viditeľné viaceré tlačidlá s označením FA 01, FA 02...). Rozhodujúce je ...

[Zobraziť viac](#)

FA 01

FA 02

Práve vyplňaná faktúra je biela

Zmluva č. 72SSAS021

SSAS Špecializ. amb. starostlivosť

za obdobie 202001

- Typ dávky: 753A Ambulancia/Oddelenie: Súbor: 001.davka.001 (3 kB)
- Typ dávky: 753A Ambulancia/Oddelenie: Súbor: 003.davka.003 (3 kB)
- Typ dávky: 753A Ambulancia/Oddelenie: Súbor: 005.davka.005 (0 kB)

Ak si želáte dávky odoslať bez pripojenia akýchkoľvek dokumentov, kliknite na tlačidlo Dokončiť odoslanie v spod časti stránky.

Pripojenie faktúry (nepovinné)

Pri zadávaní sumy použite ako oddeľovač desatinných miest desatinnú čiarku. Spolu s vyplnením údajov pripojte prosím, faktúru aj vo forme dokumentu. Dokument sa po uložení objaví v zozname pripojených dokumentov ako dokumentu Faktúra. Povolené typy dokumentov faktúry sú DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, PDF, JPG, GIF, TIFF. Veľkosť jedného súboru môže byť najviac 10240 kB. Pripojenie faktúry ukončíte kliknutím na tlačidlo Pripojiť faktúru.

1

VS Suma faktúry €

2

Súbor

3 - vyberiete faktúru

[Prehľadávať...](#) Nie je zvolený súbor.

4

[Pripojiť faktúru](#)

Pripojenie iných dokumentov (nepovinné)

Je možné pripojiť napríklad: Sprievodné listy k dávkam, lekárske správy, prepúšťacie správy, zdôvodnenie reklamácie a pod. Povolené typy dokumentov sú DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, PDF, JPG, GIF, TIFF. Veľkosť pripájaných súborov spolu naraz môže byť najviac 20480 kB.

[Prehľadávať...](#) Nie sú zvolené súbory.

[Pripojiť dokument](#)

Zoznam pripojených dokumentov

Žiadne pripojené dokumenty

[Späť na začiatok](#)

[Dokončiť odoslanie](#)

Ak chcete pripojiť sprievodný protokol, postup pripojenia dokumentu je rovnaký ako pri „Pripojiť faktúru“.
Keď máte pripravenú na odoslanie dávku(y), prípadne ste pripojili faktúru a sprievodný list, odoslanie dokončíte kliknutím na tlačidlo **Dokončiť odoslanie**.
Zobrazí sa informácia o výsledku odoslania.

Nemocnica s poliklinikou

iČO: 88888888
kód: N11115 (7004)
upraviť profil

Zúčtovanie - Odoslanie dávok

Výsledok odoslania dávky

Odoslanie bolo úspešné. Zaslané dokumenty spracujeme v zmysle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. O výsledku spracovania Vás budeme informovať na emailu 527725@ja.sk.

Ďakujeme.

Ak odošlete iba dávku, poisťovňa ju spracuje a vytvorí pre vás faktúru, Ak odošlete aj faktúru, poisťovňa dávku skontroluje a ak bude správna, faktúru vám uhradí. Ak nebude suma správna, vystaví vám dobropis alebo ťarchopis.



Ak kliknete na  zobrazí sa Vám okno s dokladmi na potvrdenie.

Chybové protokoly

Protokol sporných dokladov.

| Obdobie | Var. symbol | Suma | |
|----------|-------------|----------|----------|
| Jan 2020 | 20200001 | 562,19 € | detail > |
| Dec 2019 | 20190048 | 137,91 € | detail > |
| Nov 2019 | 20190041 | 884,58 € | detail > |
| Okt 2019 | 20190037 | 701,35 € | detail > |
| Sep 2019 | 20190033 | 815,87 € | detail > |

Zobrazujem 5 z 64 chybových protokolov

Doklady na potvrdenie

Dobropisy, ťarchopisy, faktúry.

| Obdobie | Var. symbol | Suma | |
|----------|-------------|----------|------------|
| Jan 2020 | 20200001 | 562,19 € | potvrdiť > |

Zobrazujem 1 z 1 dokladov na potvrdenie


kompletný prehľad >

Kliknete na potvrdiť a otvorí sa Vám okno, v ktorom nájdete opravný doklad, chybový protokol.

Ak Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s predloženým návrhom opravného dokladu súhlasí, je potrebné vyplniť v **programe WinAmbulancia**

Číslo opravného dokladu.

Opravný doklad si vytvoríte vo WinAmbulancii cez **Výkazy pre poisťovne - Fakturácia**. Kliknete na pôvodnú faktúru, ku ktorej chcete vytvoriť opravný doklad.

Evidencia faktúr -  - **<Ctrl+B>** - opravný doklad, alebo dobropis, ťarchopis.
<Enter> - vytvorenie .

| |
|-------------------|
| O- Opravný doklad |
| D - Dobropis |
| T - Ťarchopis |

Cez **<Ctrl+Enter>** - otvoríte doklad - všetko je rovnaké ako u faktúr. Líši sa iba textom v riadkoch. V opravnom doklade do stĺpca suma, do prvého riadku napíšete sumu uznanú. Následne program sumu na opravnom doklade vyráta. V dobropise a ťarchopise napíšete požadovanú sumu priamo.

Číslo vytvoreného dokladu - Variabilný symbol - zapíšete v e-pobočke.

Zúčtovanie - Faktúry

Detail faktúry ZS č. 2020VY7200000225 za obdobie 202001

Detail obsahuje údaje o faktúre. Ak je faktúra v stave C, môžete ju potvrdiť.
Detail obsahuje zoznam dokumentov vygenerovaných k faktúre.
Kliknutím na konkrétny dokument sa zobrazí linka na jeho otvorenie v samostatnom okne.

Zoznam vygenerovaných dokumentov

| | | |
|--------------|---------------------------|------------|
| FA_DOBROPIS | Opravný doklad - dobropis | 15.02.2020 |
| FA_PROT_CHYB | Chybový protokol faktúry | 15.02.2020 |

Zoznam pripojených dokumentov od poskytovateľa

| | | |
|---------|---------------------|------------|
| FAKTURA | Faktura20200001.pdf | 31.01.2020 |
|---------|---------------------|------------|

Vyjadrite svoj súhlas s výsledkom zúčtovania

Vypíňte, prosím, dátum vystavenia faktúry/opravného dokladu, variabilný symbol a zodpovednú osobu, ktorá doklad potvrdila.
Ak máte výhrady voči Protokolu sporných dokladov, môžete podľa Všeobecných zmluvných podmienok podať písomné námietky, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Protokolu sporných dokladov a zaslať reklamačnú dávku obsahujúcu len riadky s namietanými zdravotnými výkonmi.

| | | |
|--|---|-----|
| Dátum vystavenia | <input type="text" value="20. 2. 2020 13:41:33"/> | |
| Variabilný symbol <small>(z vášho systému)</small> | <input type="text"/> | ← |
| Potvrdil <small>(príezvisko a meno zodpovednej osoby)</small> | <input type="text"/> | ← |
| Uznaná suma k úhrade | <input type="text" value="562,19"/> | EUR |

←

Zoznam chybových dávok faktúry

| ID | Názov | Typ | Generovaná | Obdobie |
|----------|----------------------------|------|-------------|---------|
| 53328548 | 24_753A_001_davka.001.753C | 753C | 15. 2. 2020 | 202001 |

Zoznam dávok, ktoré ste poisťovni zaslali, nájdete v ponuke vľavo v **Prehľade dávok**.

kód N11115 (7004)
upraviť profil

Zúčtovanie
Overenie dávok **Nové**
Overené dávky
Odoslanie dávok
Prehľad dávok
Prehľad príloh
Faktúry

Kapitovani poistenci

Overenie poistencov **Nové**
Overenie poistného vzťahu **Nové**
Prehľad dávok **Nové**

Oznámenia a žiadosti

Návratové chyby

Zobrazujeme zoznam a informácie o všetkých dávkach, ktoré ste nám zaslali elektronicky. Dávky si môžete prezerať alebo v nich filtrovať.

Význam stavov:

- E – dávku sme zaevidovali, je pripravená na syntaktickú kontrolu
- U - dávka je chybná - nie je podľa platného dátového rozhrania (chyby si môžete pozrieť v chybovom protokole syntaktických kontrol v prehľade dávky), prípadne spracovanie dávok je zastavené z dôvodu chyby pri spracovaní
- S - dávka je v poriadku, v súlade s dátovým rozhraním. Prebieha jej spracovanie v zdravotnej poisťovni
Ak dávka ostane v tomto stave viac ako 24 hodín, znamená to, že na niektorom z jej riadkov je chybný obsah (napr. preklep v rodnom čísle, alebo v kóde oddelenia a pod.) Prosím, kontaktujte Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.

Ak vo filtri nenastavíte dátum do Odoslane od, automaticky sa použije dátum 1. 1. 2011.
Po nastavení výberových kritérií kliknite na **Hľadať**.

Odoslaná od Odoslaná do Stav

Hľadať

| ID | SL | Typ | Stav | Odoslaná | Obdobie | Zdroj | Protokol | Prílohy |
|---------|---------|-----|-------------------------|------------|---------|--------------------|----------|------------|
| 4161640 | 1839508 | 753 | S - Syntakticky správna | 29.09.2011 | 201107 | Internetový portál | | Zobraziť > |
| 4161352 | 1839240 | 753 | S - Syntakticky správna | 19.09.2011 | 201107 | Internetový portál | | Zobraziť > |
| 4161351 | 1839239 | 753 | S - Syntakticky správna | 19.09.2011 | 201107 | Internetový portál | | Zobraziť > |