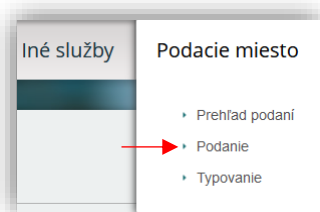


1. Prihlásenie do portálu VŠZP



Vyplňte Vaše **Prihlasovacie meno** a **Heslo** a kliknutím na tlačidlo **Prihlásiť**, zadajte požadované čísla z Grid karty a prihláste sa na portál. Potom kliknite v ponuke vpravo na **Podacie miesto – Podanie**.

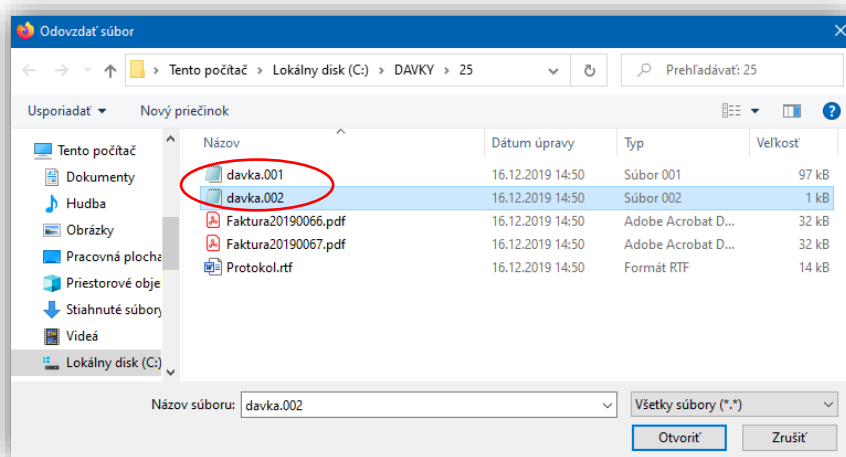


Postupujeme v poradí záhlavia:



kliknutím na toto tlačidlo pridáme dávky.

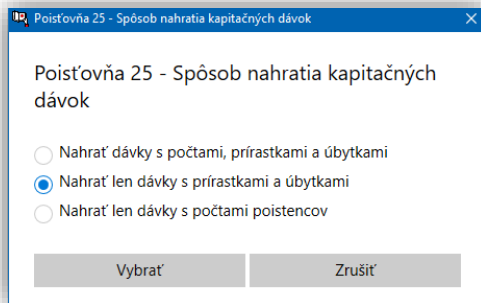
Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno, v ktorom vyhľadáte dávky.



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

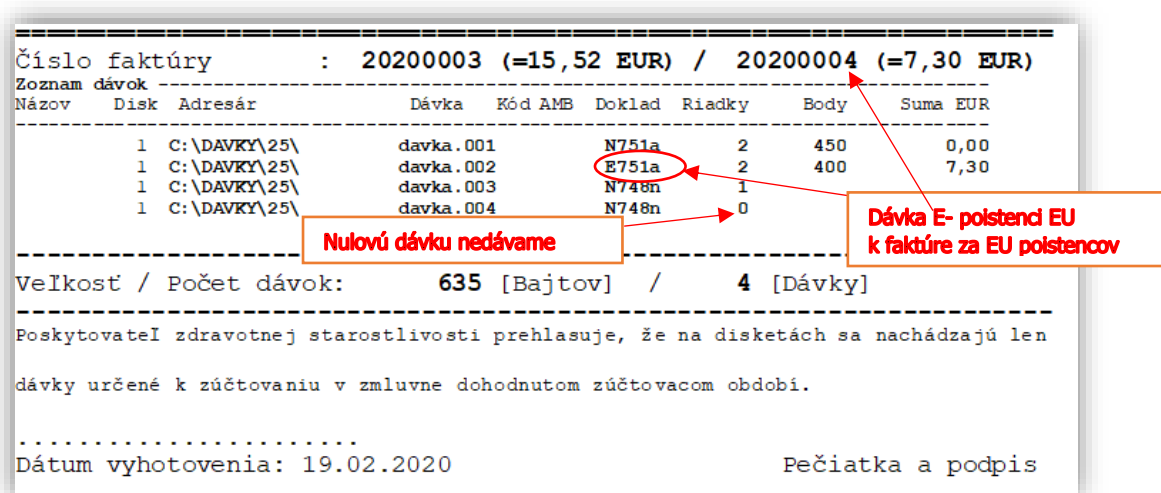
Dôležité !!!!

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.



kliknutím na toto tlačidlo pridáme **faktúru** (faktúry). Podľa protokolu pridávame dávky príslušajúce faktúre.

Dávky a faktúra za poistencov EU

Dávky a faktúra za našich poistencov

	Názov súboru	Typ	Pop.PZS	IČO PZS	Číslo fakt.	Obd. fakt.	Stav spracovania	Súbory
<input type="checkbox"/>	Faktura20200004.pdf	FPZS					+ Faktúra je načítaná.	📄
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura20200003.pdf	FPZS					+ Faktúra je načítaná.	📄
<input checked="" type="checkbox"/>	davka.003	D748n					+ Dávka je načítaná.	📄
<input type="checkbox"/>	davka.002	D751a					+ Dávka je načítaná.	📄
<input checked="" type="checkbox"/>	davka.001	D751a					+ Dávka je načítaná.	📄

[1-5] « < 1 > »

Tlačíť PDF Export XLS

+ Príloha

Pomocou tlačidla **Pridať prílohu** sa pridávajú napr. fotokópia EHIC, kópia lekárskej správy a pod. Ak nemáte žiadnu prílohu, tento krok vynecháte. **Sprievodný protokol nie je povinná príloha - nemusíte ho pridávať**. Pre prílohy sú povolené súbory s príponami: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, DOC, DOCX a RTF. Postup pridania prílohy je rovnaký ako pri pridaní dávok a faktúry.

Nastaviť fakturačné údaje

Ak dávky a faktúra boli úspešne načítané, treba doplniť údaje faktúry. Obdobie faktúry v tvare RRRRMM, číslo faktúry, sumu, počet podaných dávok, z toho u kapitačných lekárov počet priložených kapitačných dávok.

Nastavenie údajov dávok a faktúry

Poskytovateľ ZS:			
Druh faktúry:	Riadna	Typ faktúry:	Výkony
Obdobie faktúry:	202002	Výber lekárne/výdajne:	Všetky
Skupina poistencov:	SK/EU		
Číslo faktúry:	20200003	Variabilný symbol:	20200003
Číslo opravnej faktúry:		K riadnej faktúre číslo:	
Dátum vystavenia:	19.02.2020		
Fakturovaná suma:	15,52	Konštantný symbol:	0308
Počet podaných dávok:	2	Z toho kapitačných:	1
Označenie správy:	Odoslaná správa		

Iba kapitační lekáři

? Skontrolovať

skontroluje faktúru a dávky. Ak je dávka a faktúra v poriadku je označená zelenou fajkou. ✓ Faktúra je skontrolovaná.

Ak je dávka chybná, je vyfarbená červeno. ✗ Dávka je chybná. V tomto prípade si chybový protokol otvoríte kliknutím na ikonu celkom vpravo 📄.

Kontrola podávanej dávky

Tento výpis má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony.

Identifikačné údaje

Dávka: Hlásenie o počte poistencov (dávka 748n)

Obdobie: 202002

Pôvodný názov súboru: davka.003

Zoznam syntaktických chýb

#	Položka meno	Hodnota(prvých 20 znakov)	Pov	Typ	Popis obsahu tabuľky
---	--------------	---------------------------	-----	-----	----------------------

2. riadok súboru (záhlavie dávky)

1	Identifikátor PZS		P	CHAR	musí obsahovať 6 znakov, použité môžu byť iba veľké písmená alebo číslice a prvý znak musí byť veľké písmeno
2	Kód PZS		P	CHAR	musí obsahovať 12 znakov, použité môžu byť iba veľké písmená alebo číslice a prvý znak musí byť veľké písmeno

3. riadok súboru (1. veta tela)

2	Rodné číslo poistenca, BIČ	52067165	P	CHAR	musí obsahovať 9 - 10 číslic vrátane vedúcich núl
---	----------------------------	----------	---	------	---

Musíte si prečítať číslo vety tela. Pod týmto číslom sa nachádza pacient v dávke. Zároveň čítame popis chyby.

Otvoríme si chybnú dávku. Číslo 1 v treťom riadku v dávke je 1. veta tela. Ďalej čítame chybu: napr. rodné číslo je chybné. Zistíme meno pacienta, následne ho v programe WinAmbulancia vyhľadáme a opravíme.

Súbor	Úpravy	Formát	Zobraziť	Pomocník
N	748n	36250163	20200219	3 1 1 1 2506
	A12345678	1.00	202002	+
1	52067165	20200203	XXXXXX	ZZZZ

1. Veta tela

Rodné číslo

Týmto spôsobom opravíte v programe všetky chyby a dávky znovu vygenerujete. Chybné

dávky z podania odoberiete pomocou tlačidla

Odobrať

Následne nahráte opravené vygenerované dávky.

Ak sú všetky dávky v poriadku, stlačíte tlačidlo

Podat'

Zoznam podaných dávok

Všetky podané dávky, ako aj iné dokumenty sú zaznamenané v **Prehľade**.

Zoznam spracovaných dávok v ľubovoľnom stave je možné triediť podľa názvov stĺpcov kliknutím na daný stĺpec.

Prehľad e-dokumentov poskytovateľa ZS

Kritériá výberu - Žiadateľ o ES

IČO a názov:

Číslo faktúry:

Obdobie faktúry:

Kritériá výberu e-dokumentov

Označenie správy:

Evidované od:

Evidované do:

Stav odpovede:

Obdobie dávky:

Typ e-dokumentu:

Stav e-dokumentu:

Stav spracovania ODPP:

Vyhľadať

Zoznam e-dokumentov

Pob. fakt.	Pob. žiad.	IČO PZS	Typ e-dokumentu	Obdobie dávky	Charakter dávky	Číslo faktúry	Obdobie faktúry	Dátum a čas evidovania	Evidenčné číslo	Stav e-dokumentu	Podací lístok	Detail
61	11		Faktúra za poskytnutú zdravotnú starostlivosť			20205003	201912	31.01.2020 16:19:43	88069075	Podanie úspešne spracované		
61	11		Faktúra za poskytnutú zdravotnú starostlivosť			20205002	201912	31.01.2020 16:19:17	88069051	Podanie úspešne spracované		
61	11		Faktúra za poskytnutú zdravotnú starostlivosť			20200002	202001	31.01.2020 16:16:32	88068812	Vystavený protokol sporných dokladov		

Ak všetko prebehlo úspešne, treba sa odhlásiť z elektronickej podateľne kliknutím na **Konto - Odhlásenie**.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA **e Pobočka** Správy **Konto** Pomoc

Ak si nebudete vedieť rady, kliknite na **Pomoc** alebo Často kladené otázky, prípadne sa obráťte na najbližšiu pobočku VŠZP.