



**Netting denních plateb  
a zúčtování TDD - plynárenství**

**od 1. 3. 2011**

## **NETTING – zápočet vzájemných pohledávek a závazků**

Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání:

- denní platby za krátkodobý trh
- zúčtování rozdílů z TDD

V ostatních oblastech (fakturace měsíčního vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení) zatím netting neuvažujeme. Podoba faktur se nemění.

Termín zavedení – 1. 3. 2011

Smluvní ujednání – úprava Obchodních podmínek

Změny v nastavení kmenových dat – určení hlavního vypořádacího bankovního účtu v CZK (pokud jich má SZ více)

## Denní platby – současný stav (z pohledu OTE)

leden	SO	1	
	NE	2	
	PO	3	→ D+1 inkaso za 1. den
	ÚT	4	
	ST	5	
	ČT	6	
	PA	7	← D+5 úhrada za 1. den
	SO	8	
	NE	9	
	PO	10	
	ÚT	11	
.	.		
.	.		
.	.		
ČT	27		
PA	28		
SO	29		
NE	30		
PO	31		
únor	ÚT	1	→ D+1 inkaso za 31. den
	ST	2	
	ČT	3	
	PA	4	
	SO	5	
	NE	6	
	PO	7	← D+5 úhrada za 31. den
	ÚT	8	
	ST	9	
	ČT	10	
	PA	11	
	SO	12	
	NE	13	
	PO	14	
ÚT	15	15. kalendářní den - fakturace za leden + inkaso za fakturu za leden v den fakturace	
ST	16		
ČT	17		
PA	18		
SO	19		
NE	20		
PO	21	← úhrada za fakturu za leden 4. pracovní den po fakturaci	

### Denní platby

D+1 prac. den – inkaso OTE

D+5 prac.dnů – úhrada OTE

Kód	Název
DD+	Dopol. denní trh s plynem – prodej
DD-	Dopol. denní trh s plynem – nákup
DO+	Odpol. denní trh s plynem – prodej
DO-	Odpol. denní trh s plynem – nákup
VP+	Vnitrodenní trh s plynem - prodej
VP-	Vnitrodenní trh s plynem - nákup
DP2	Odchylka k fin. vypořádání *(samostatně)

## Denní platby při aplikaci nettingu

V den D+1 po dni dodávky bude proveden zápočet všech pohledávek a závazků z vypořádání krátkodobého trhu za daný den dodávky a měnu vypořádání (zvlášť CZK a zvlášť EUR).

Odchyly (kód DP2) do nettingu nevstupují, budou vypořádány samostatně (cena pro ocenění finančně vypořádávaných odchylek je známa až v 18,00 hod. dne D+1)

Lhůty splatnosti výsledných částek po nettingu zůstávají jako doposud:

- D+1 prac. den – inkaso OTE
- D+5 prac.dnů – úhrada OTE

Pro kontrolu a možnost rozúčtování nettované částky na jednotlivé dílčí částky bude k dispozici v D+1 upravený report ze systému CS OTE – Konfirmace.

Report bude také možné vytisknout po uplynutí měsíce za celý fakturovaný měsíc a založit pro evidenci k faktuře.

## Report CS OTE pro kontrolu denních plateb - Konfirmace

OTE logo

ELEKTŘINA PLYN 90 přihlášených uživatelů Přihlášený: Ing., Michal Ivánek - OTE, a.s. 20.12.2010 13:44:33

Registrace DT VDT Nominace CDS **Fin. řízení** Reklama Sestavy System

Úvod

**Finanční reporty**

Počet: 13, strana 1 / 1.  
Počet záznamů na stránku 20

**Název reportu**

Podklady pro fakturaci - plyn
Podklady pro fakturaci OTE - plyn
Závěrečné měs. vyhodnocení (plyn) - podklady SZ
Závěrečné měs. vyhodnocení (plyn) - podklady OTE
Podklady pro fakturaci - souhrn MV - plyn
Podklady pro fakturaci OTE - souhrn MV - plyn
Závěrečné měs. vyhodnocení (plyn) - souhrn - podklady SZ
Závěrečné měs. vyhodnocení (plyn) - souhrn - podklady OTE
Zúčtování rozdlu z TDD - plyn
Zúčtování rozdlu z TDD OTE - plyn
Denní dávka do banky - plyn
Denní bilance za krátkodobý trh a odchylky - plyn
<b>Konfirmace</b>

**Filtr**

Datum od 01.0.  
Datum do 02.0.  
Typ výstupu HTML PDF EXCEL RTF  
RÚT ID 1 - OTE

Zobrazit

Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku

©2008 OTE, a.s., all rights reserved

OTE logo

https://portal.ote-cr.cz/otemarket/sfVot/FinancialReports.jsp?commodity=2

Trusted sites 100%



## Report denních plateb – Konfirmace (NETTING)

### Konfirmace denních plateb OTE - započtené pohledávky a závazky

Sledované období od 01.03.2011 do 02.03.2011

5.3.2011

Název	XYZ, a. s.	Id SZ	XXX	EAN	IC	DIČ					
<b>Způsob zúčtování:</b>		<b>Denní</b>									
<b>Typ plateb:</b>		<b>+ Kreditní / - Debetní</b>									
<b>Den dodávky</b>	<b>Typ</b>	<b>Kurz dne dodávky</b>	<b>Částka bez DPH</b>	<b>Částka s DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Množství energie (MWh)</b>	<b>Měna</b>	<b>Datum splatnosti</b>	<b>+ Kreditní / - Debetní</b>	<b>Platba</b>	<b>Variabilní symbol</b>
01.03.2011	DD+		285 705,00	342 846,00	57 141,00	272,100	CZK			342 846,00	
01.03.2011	VP+		26 982,50	32 379,00	5 396,50	25,100	CZK			32 379,00	
01.03.2011	VP-		-495 225,00	-594 270,00	-99 045,00	440,200	CZK			-594 270,00	
<b>01.03.2011</b>	<b>Celkem po započtení</b>						<b>CZK</b>	<b>uhrazeno - 02.03.2011</b>		<b>-219 045,00</b>	<b>XXXXXXXX</b>
<b>01.03.2011</b>	<b>Celkem po započtení</b>						<b>EUR</b>	<b>uhrazeno - 02.03.2011</b>		<b>0,00</b>	<b>XTXXXXXX</b>
02.03.2011	DP2		519 048,00	622 857,60	103 809,60	519,048	CZK	<b>09.03.2011</b>		<b>622 857,60</b>	<b>585xxxxxx</b>
02.03.2011	VP+		403 770,00	484 524,00	80 754,00	375,600	CZK			484 524,00	
02.03.2011	DD-	24,785	-13 115,00	-15 738,00	-2 623,00	305,000	EUR			-15 738,00	
02.03.2011	VP-		-64 785,00	-77 742,00	-12 957,00	61,700	CZK			-77 742,00	
<b>02.03.2011</b>	<b>Celkem po započtení</b>						<b>CZK</b>	<b>09.03.2011</b>		<b>406 782,00</b>	<b>ZZZYXXXX</b>
<b>02.03.2011</b>	<b>Celkem po započtení</b>						<b>EUR</b>	<b>03.03.2011</b>		<b>-15 738,00</b>	<b>ZUZYXXXX</b>

## Příklad zaúčtování denních plateb (NETTING)

Datum	Typ obchodu	Částka	Měna	Účet		Text
				MD	D	
02.03.2011	DD+	342 846,00	CZK	395	324	platba DD+ za den 01.03.2011
02.03.2011	VP+	32 379,00	CZK	395	324	platba VP+ za den 01.03.2011
02.03.2011	VP-	594 270,00	CZK	314	395	platba VP- za den 01.03.2011
<b>02.03.2011</b>	<b>OTE-CZK</b>	<b>219 045,00</b>	<b>CZK</b>	<b>395</b>	<b>221</b>	<b>platba OTE-CZK netting za den 01.03.2011</b>

## Utilizace obchodního limitu finančního zajištění

Utilizace obchodního limitu bude probíhat stejně jako doposud po jednotlivých dílčích položkách, které budou v reportu „Detail utilizace“ zobrazeny i nadále.

## Zúčtování rozdílů z TDD

(po 3 měsících - 12. pracovní den 4. měsíce)

**Pouze dodavatelé koncových zákazníků s měřením C**

V den fakturace TDD bude proveden zápočet pohledávek a závazků vyplývajících ze zúčtování

Lhůty splatnosti výsledného salda (částky po nettingu) zůstávají jako doposud:

- den fakturace TDD - inkaso
- 4 prac. den po fakturaci TDD – úhrada

Pro kontrolu a možnost rozúčtování nettované částky na dílčí částky bude v den fakturace k dispozici nový souhrnný report ze systému CS OTE – Zúčtování rozdílů z TDD



# Report CS OTE-Zúčtování rozdílů z TDD

The screenshot shows the OTE web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Registrace, DT, VDT, Nominace, GDS, Fin. řízení, Reklamacie, Sestavy, and Systém. The 'Fin. řízení' tab is active. The main content area is titled 'Finanční reporty' and displays a list of reports. The 'Zúčtování rozdílů z TDD - plyn' report is selected and highlighted in orange. To the right of the report list is a 'Filtr' panel with fields for 'Datum od', 'Datum do', 'Typ výstupu', and 'RÚT ID'. The 'RÚT ID' field is set to '1 - OTE'. Below the filter panel is a 'Zobrazit' button. The bottom of the page contains a footer with the text '©2008 OTE, a.s., all rights reserved' and the OTE logo.

# Report CS OTE-Zúčtování rozdílů z TDD - netting

## Zúčtování rozdílů z TDD - ABC, a.s. (souhrn) - plyn

Sledované období 01.11.2010 00:00:00

30.11.2010 23:59:59

16.3.2011

Název	ABC, a.s.	Id SZ	XXX	EIC	IČ		DIČ		
Období	Datum	Množství	Částka bez daně	Daň z plynu	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	Kontrakt	Měna
<u>Celkem za rok 2009</u>		29,464	16 320,23		20%			Prodej	Kč
<u>Celkem za rok 2010</u>		182,650	58 415,05		20%	14 947,06	89 682,34	Prodej	Kč

## Zúčtování rozdílů z TDD - OTE (souhrn) - plyn

Název	ABC, a.s.	Id SZ	XXX	EIC	IČ		DIČ		
Období	Datum	Množství	Částka bez daně	Daň z plynu	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	Kontrakt	Měna
<u>Celkem za rok 2009</u>		5,040	-4 353,50		20%			Nákup	Kč
<u>Celkem za rok 2010</u>		89,372	-43 776,65		20%	-9 626,03	-57 756,18	Nákup	Kč

<b>Celkem po započtení k platbě</b>	+ KREDIT / - DEBET	Celkem s daní	Měna	Variabilní symbol
		31 926,16	Kč	XXXXXXXXXX

## Příklad zaúčtování pro netting TDD

Datum	Typ obchodu	Částka	Měna	Účet		Text
				MD	D	
16.03.2011	TDD	89 682,34	CZK	395	311	Faktura za TDD-11/10
16.03.2011	TDD	57 756,18	CZK	321	395	Faktura za TDD-11/10
<b>16.03.2011</b>	<b>OTE-TDD</b>	<b>31 926,16</b>	<b>CZK</b>	<b>221</b>	<b>395</b>	<b>netting OTE-TDD - 11/10</b>

### Utilizace obchodního limitu finančního zajištění

Utilizace obchodního limitu bude probíhat stejně jako doposud po jednotlivých dílčích položkách, které budou v reportu „Detail utilizace“ zobrazeny i nadále.

## Důvody zavedení nettingu

- optimalizace peněžních toků
- snížení počtu položek hrazených přes bankovní účty – snížení nákladů na poplatky

Případné dotazy, prosím směřujte na adresu: [\*\*mivanek@ote-cr.cz\*\*](mailto:mivanek@ote-cr.cz)