

Program Klient / KontoPro – odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky – fiskální identifikační kód **FIK** a poplatník vystaví zákazníkovi účtenku včetně kódu FIK.

1. Hlavní menu Klient / KontoPro

V hlavním menu přibylo tlačítko pro zobrazení informace o neodeslaných dokladech do EET. Tlačítko je viditelné jen v případě, že existují neodeslané doklady. Když máte všechny doklady odeslané do EET (nebo EET nepoužíváte), tlačítko se nezobrazuje vůbec.

IENT ve	r. 7.02.a	
<u>D</u> odavatelé	SOFTapp	Zá <u>l</u> ohy dodavatelské
<u>O</u> dběratelé	© 1997-2017	Zálohy odběratelské
Banka	Varování : Tento program je ohráněn autorským zákonem a mezinárodními úmluvami. Neautorizované reprodukce a distribuce tohoto programu má za pásledk udální češnéh krotň a buda soudá	<u>F</u> inanční analýzy
Pokladna	stíhána podle zákona.	Marketing
	PEUGEOT, s r.o.	
<u>Ú</u> četnictví	Správce systému 🔯	<u>S</u> klady
<u>M</u> ajetek	Dnešní datum : 09.02.2017	T <u>e</u> rm. kalendář
Sp <u>r</u> ávce	Peněžní deník	Konec
	Počet n	eodeslaných doklad

2. Modul Pokladna - pořizování pokladních dokladů

V modulu Pokladna v souvislosti s EET je upraveno pořizování pokladních dokladů. U pokladny označené jako "EET aktivní" se kromě data dokladu zapisuje i čas. Údaje o datu a čase jsou načítány z SQL serveru v okamžiku uložení pokladního dokladu (není potřeba mít zakliknutou ikonku "hodiny").

Pokladna : Po	kladna hlavni		•	Stav :	0,00	Kč	K datu :	19.12.20
				Stav :	0,00			B
ruh pohybu Příjem		Doklad číslo :	217	700001			Kopie dokladu	, Ph
/ýdej Přijem faktur		Datum :	19.12.201	6				
/ýdej - faktura		Popis :	Tržba do (eet			Kurs:	0.000
Příjem -zahran /ýdej -zahrani	čí							0,000
Příjem - zál.fal	ctura	Středisko :		Zakáz	ka:		Kód KH	
říjem zálohy	ura		Kód trans	sakce - platba ka	rtou			-





Datum a čas lze změnit klikem na ikonu "hodiny" (použijete např. při dodatečném zápisu a odeslání dokladů z doby, kdy nebylo funkční internetové připojení). U příjmových dokladů se datum i čas tiskne na pokladních dokladech. Když pokladna není označena jako "EET aktivní", zadávání data se nezměnilo.

		Doklad číslo :	21700001		
Prijem	A				
Výdej		Datum :	19.12.2016	Cas ·	08:30:00
Příjem - faktura					
Výdej - faktura		Popis :	Tržba do eet		
Příjem -zahraničí					

Při zápisu pokladního dokladu určuje jeho odeslání do EET tlačítko EET se zeleným zatržítkem 📧

V opačném případě, kdy se doklad do EET neodesílá, je tlačítko EET s červeným křížkem 💷

_	1000000	Reflect	DPH S	azba	Základ	Daň	
	Příjem :	0.00	Základní :	21	206,61	43,39	10.00
	Výdej:	0.00	Snížená :	15	0,00	0,00	
		-1	10 %	10	0,00	0,00	EET 🥝
	Příjem :	250,00	Osvobozeno:		0,00		Uložit 🗖
	Výdej:	0,00	Mimo DPH :		0,00		Zpět D

Případné chyby (červeně) nebo varování (žlutě) po návratu odpovědi na datovou zprávu se zobrazují v dolní části formuláře pokladního dokladu. Chyby jsou nepropustné a znamenají, že doklad nebyl kvůli chybě odeslán.

Pokladna : Po	kladna hlavni		•	Stav :	5 899	00 Kč	K datu : 19.01.20
				Stav :	0,	00	- P
Druh pohybu Příjem		Doklad číslo :	2	21700012			Kopie dokladu
Výdej	- A	Datum :	09 02 2	017	Ð		
Příjem - faktu	ra	Batain: [<u>_</u>		Měna :
Výdej - faktura	1 	Popis :	tržda N	D			Kurs: 0.000
Prijem -zanrar Výdei -zahrani	ičí						Z
Příjem - zál.fal	ktura	Středieko -		1	Zakázka ·		Kód KH 🗨
Výdej - zál.fak	tura	Streuisko .		-			
Příjem zálohy			Kód tra	ansakce - p	latba kartou		Položky
vydej zalony					- 1		
Calkam da	-						
Ceikein du		DPH S	azba	100	Základ	Da	ıň
₽ Příjem :		Základní :	21		0,00	0,00	
Te Výdei:	0.00	Snížená :	15		0,00	0,0	
	0,00	10 %	10				- 📄 🤅 EET 🥝
	700.00	Oquebezere			0.00		
Prijem :	700,00	Osvobozeno.			0,00		
Výdej:	0,00	Mimo DPH :			700,00		Zpět 🥥
oklad nebyl	zapsán na	finanční portál					
eplatny pod	pis SOAP z	pravy					



Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244



Varování (na žlutém pozadí) je průchozí upozornění z finanční správy, kdy přesto došlo k odeslání dokladu a obdržení kódu FIK.

Varování : DIC poplatnika v datove zprave se neshoduje s DIC v certif	ikatu

Bezchybné odeslání dokladu je oznámeno zprávou na zeleném pozadí.

Doklad byl zapsán na finanční portál.	1 Aliante de la companya de la comp

Tisková sestava pokladních dokladů odeslaných do EET obsahuje unikátní kód účtenky – fiskální identifikační kód **FIK**.

Elekt	ronická evidence tržeb	Režim :	Běžný
BKP :	215BBBCF-4CC305B2-2CD6EB0C-C1F089BA-420B005F	Označení provozovny :	11
FIK:	4415762f-f35d-4661-b70c-0a3a439c2e85-ff	Označení pokl. zařízení :	35-Pokladna ND 2015

V případě, že v zadaném časovém intervalu nepřišla odpověď na datovou zprávu, tiskne se místo kódu FIK kód **PKP** (podpisový kód poplatníka). Takovýto doklad je označen jako neodeslaný a musí se později znovu odeslat do EET přes modul EET.

Elekt	ronická evidence tržeb	Režim :	Běžný
BKP :	BF 463705-93AA07D 0-07E 47706-61402AB7-FAF C 9899	Označení provozovny :	11
PKP :	AO oE OyAjBW JF nkLkeM yp7J ofSmtC5cJW vnf33h/WelYaGu6U iGq3tktFGaeHhD v	Označení pokl. zařízení :	35-Pokladna ND 2015
	x8uk100lg0uiaP1Rm7zhYfRbXQxXxQTMu1ikX032m7Lt5zFGvEUaZh+hC+xFtTH		
	X7mQ5omo4mPwaSwrlkX8fWuwQBYrv3z1zm1w7e5p/rGQil6fjqHF24a51ujiiKRq		
	U egv55VilO CU VQ 4cd5r0g1jM 33oudXZC 5M 5njigxH q5xY5e8/W BTygP/oSCWVS r		
	0C4K/QxcHMItEWb+U5rcDW3W/kUPat+MiWxjlEyqsu0LAimW1JvØsZrVdq4fw0+		
	e+g7QIphL3DQEvWGpKpIYvVXg==		

3. Modul Pokladna – opravy a storna pokladních dokladů

Bylo přepracováno menu Pokladna - dříve používané volby "Oprava", "Prohlížení" a "Pořízení/Oprava likvidace" jsou sloučeny do jedné volby menu "**Oprava, Prohlížení, Likvidace"**.

Po spuštění této volby se otevře formulář výběrových podmínek, kde je nově doplněna výběrová podmínka "Elektronická evidence tržeb".





Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244

Pokladní doklady				
Výběr dle :	Pokladna :	Pokladna hlavni	▼ <u>V</u> šechny poklad	dny
Dokladu	Delited OD.		Detur OD (Or or on o	
🔽 Data	Doklad OD :	0	Datum OD : 01.01.2016	
🕅 Částk <u>v</u>	Doklad DO :	0	Datum DO : 31.12.2016	
Střediska	Částka OD :	0,00	Středisko :	
🕅 <u>Z</u> akázky	Částka DO :	0,00	Zakázka :	
🕅 Části te <u>x</u> tu	Účetní měsíc od :	0 -	Text :	
🔟 Úč. <u>m</u> ěsíce	do :	0	Tro doki :	
Eirmy	Eirme (kéd) :			
🕅 Typ <u>u</u> dokladu	Firma (kod) .			4.0
Příjem⁄ <u>V</u> ýdej	<mark>Příjem∕Výdej</mark> ∶	Příjem 👻		
Kód transakce	Kód transakce :			
Zaměstnan <u>c</u> e	Zaměstnanec :			
Centrální pokladna :	Všechny	Nezaplacené	Zaplacené	
Bezhotovostní platby :	Všechov platby	Pouze hotovost	Pouze platby kartou	

Po zadání výběrových podmínek se otevře formulář, kde je možné pokladní doklady prohlížet, tisknout, opravovat, mazat, stornovat, likvidovat a opravovat kód transakce u plateb kartou. Volby jsou přístupné dle nastavení práv uživatelů.

 Popis Datum D Čís.faktury Příjem		Příjem	Výdej		

Význam barvy písma u čísel dokladů je uveden v legendě nahoře – jednotlivé barvy znamenají:

- Černě doklad není registrován do EET
- Modře doklad je odeslán do EET
- Červeně doklad je registrován, ale není odeslán do EET

Pokladı	ní doklady						
EET I							
Řada	Doklad číslo	Datum	Popis	Příjem	Výdej	Тур	Aut 🔺
35	790000142	24.11.2016 00:00	Úhrada faktury č.:1582102400	2500,00	,00	Příjem faktura	1
35	790000143	14.12.2016 10:04	tržba zakázky	625,00	,00	Příjem	1
35	790000144	14.12.2016 10:16	RICARDO s.r.o.	675,00	,00	Příjem	1
35	790000145	14.12.2016 10:19	STORNO DOKLADU 790000144	-675,00	,00	Příjem	1
35	790000147	14.12.2016 10:32	Záloha na zakázku BO50847	500,00	,00	Ostatní	1





Ve výše popsaném formuláři jsou dvě tlačítka pro opravu dokladů:

- pro doklady odeslané nebo registrované pro odeslání do EET je přístupná pouze nová volba "Hromadně opravit", kde je možné měnit jen vybraná pole, která nemají vliv na odeslané hodnoty
- doklady, které nebyly odeslány ani registrovány pro odeslání do EET je možno opravovat přes tlačítko "Opravit" nebo "Hromadně opravit"
- Nová volba "Hromadně opravit"otevře formulář se seznamem všech dokladů z výběrové podmínky, ve formuláři je možné opravovat hlavičky pokladních dokladů i jejich položky.
 Opravovat lze jen bíle podbarvená políčka. Uložení změn je možné provést tlačítkem "Uložit hlavičky" a "Uložit položky". Pokud provádíte opravy jak hlaviček, tak položek, je nutné stisknout obě tlačítka!

E	ET I			Hro	madné opra	avy pokladních	dokladů				
lla	vičky	0									
Ē	Rada	Doklad čísle	Datum	Příjem	Výdej	F	Popis		Středisko	Zakázka	-
	35	79000014	2 24.11.2016 00:00	2500,00	,00	Úhrada faktury č.:1	582102400				
	35	79000014	3 14.12.2016 10:04	625,00	,00	tržba zakázky			2	BO50845	
	35	79000014	4 14.12.2016 10:16	675,00	,00	RICARDO s.r.o.			2	BO50846	
	35	79000014	5 14.12.2016 10:19	-675,00	,00	STORNO DOKLAE	U 79000014	4	2	BO50846	
	35	79000014	7 14.12.2016 10:32	500,00	,00	Záloha na zakázku	BO50847		2	BO50847	
T	35	79000014	8 14.12.2016 12:07	625,00	,00	Platba za fa.č.1583	310015 k zak.	BO50835	2	BO50835	
1	35	79000014	9 14.12.2016 12:58	380,78	,00	trzba zakázky			2	BO50848	
1	35	79000015	0 14.12.2016 13:04	-380,78	,00	STORNO DOKLAE	U 79000014	9	2	BO50848	
	35	79000015	1 14.12.2016 13:16	200,00	,00	Záloha na zakázku	BO50849		2	BO50849	
T	35	79000015	2 14.12.2016 14:04	1000,00	,00	Záloha na zakázku	BL516		2	BL516	
1	35	79000015	3 14.12.2016 14:11	500,00	,00	Záloha na zakázku	BL516		2	BL516	12
1	35	79000015	4 14.12.2016 14:16	300,00	,00	Záloha na zakázku	BL516		2	BL516	14
		70000045		1000 00			Bocosso		0	DOCODO	
0	ložky Čá	stka	Ponis		Datum UZP	Kód zákazníka	Ev číslo	Kộd KH		ložit hlavičky	
+	04.	S25.00	1 0013		14 12 2016 (160 28 821188	LV. 0310	ROURT			
1	(123,00			14.12.20101	1040104021					
ł											
		-						<u>.</u>			
ł											
ł					1						

Ve výše uvedeném formuláři byla dále doplněna volba "Storno". Oprava hodnot, které vstupují do EET není možná, místo opravy slouží volba Storno dokladu.



Po výběru dokladu a stisku tlačítka "**Storno**" se k původnímu dokladu vytvoří "záporný" doklad s novým číslem dokladu a aktuálním datem a časem a nabídne se jeho tisk. Pokud byl původní doklad již zlikvidován, vytvoří se i likvidace. Pokud byl původní doklad odeslán do EET, odesílá se i storno doklad. <u>Doklady vystavené v jiných modulech</u> (sklad, autoservis,...), je potřeba v příslušných modulech také stornovat. Výjimkou jsou úhrady faktur, které se stornují v modulu Klient, i když byly vystaveny jiným modulem.





Pokladní	doklady					
EET			Pokladní dokla	ady - Pokladna	EET	
Řada D	oklad číslo	Datum	Popis	Příjem	Výdej Typ	Autor Přijato od / vydáno
8	2170044	06.02.2017 13:31:31	tržba	5555,00	,00 Příjem	1 SOFTAPP s. r. o., I
8	2170046	06.02.2017 13:32:58	STORNO DOKLADU 2170044	-5555.00	.00 Příjem	1 SOFTAPP s.r.o. I

4. Pokladna – přístupová práva

V nastavení uživatele přibyly nové parametry v modulu *Správce* – menu *Soubory – Uživatelé – Editovat* – na záložce **Pokladna**. Jedná se o parametry Oprava dokladu, Mazání dokladu EET a Změna statusu a času EET.

wastaveni uzivate	lských para	ametrů	Uživ	atel má práva správo	e systému 😽			
Iméno uživatele :	Správce sy	stému	Skupina :					
Iméno pro SQL Server :	SA	1	Změna hesla	Rok zpracování :	0			
Telefon :	200 1	100		Číslo uživatele :				
Mobil :				Středisko :				
Fax :				Provozovna :	0			
Pobočka :	nová pobočka Softappu							
Email :	info@softapp.cz							
Přijaté faktury Vyda	ané faktury	Pokladna	Banka Vše	obecné Číselník	y Systém			
 Likvidac Zaúčtov Mazání Editovat 	ce dokladu vání dokladu dokladu poznámky		Nepovolit za	Pořizovat středisk Pořizovat zakázk adávat daňové doklad	o 🗸 u 🗸			
 ✓ Likvidac ✓ Zaúčtov ✓ Mazání ✓ Editovat ✓ Oprava Mazání ✓ Změna : 	ce dokladu vání dokladu dokladu t poznámky dokladu dokladu EET statusu a časi	u EET	Nepovolit za Zaokrouh. do	Pořizovat středisk Pořizovat zakázk adávat daňové doklad kkladů : Na koruny	0 V u V y			

Parametr "**Oprava dokladu**" - všem uživatelům je potřeba jednorázově nastavit pro přístup do voleb "Opravit" a "Hromadně opravit" v menu "**Oprava, Prohlížení, Likvidace"**.

Mazání pokladních dokladů zaslaných do EET je možné pouze ve výjimečných případech na zvlášť nastavené právo - parametr "**Mazání dokladu EET**". Nastavení tohoto práva doporučujeme pečlivě zvážit!!! **Původní hodnoty odeslané do EET na základě tohoto dokladu zůstanou zachovány v logu – smazané doklady do EET.**

Nový parametr "**Změna statusu a času EET**" znamená, že uživatel může při pořizování dokladu do pokladny, která odesílá data do EET:

- měnit datum a čas vystavení pokladního dokladu



měnit status zda doklad odeslat nebo neodeslat do EET (před tím, než dáte Uložit tlačítkem odeslat nebo EET (před tím, než dáte Uložit tlačítkem)

5. Odběratelé – mazání faktur

V modulu Odběratelé ve volbě mazání vydaných faktur dochází ke kontrole, zda existuje v pokladních dokladech úhrada faktury. V případě, že existuje úhrada zaslaná do EET, nelze fakturu smazat. Nejprve je potřeba vystavit storno dokladu na úhradu a teprve potom je možné fakturu smazat.

Číslo fa.	Firma	Vystavená Splatnost	Částka	Zaplatit		
20170004	rování	×	8222,00	,00	_	
20170005	irovani	461,00	-461,00			
20170006			605,00			
20170007	Faktura je uhrazena pokl	Faktura je uhrazena pokladním dokladem, nelze ji smazat.				
20170008	Je nutné pokladní doklad	-399,00	-399,00			
99990003	Pokladní doklad : 8/2170	648,00	648,00	_		
		ОК				
				i.		

Doklady na úhradu faktury, které nebyly evidovány v EET, je potřeba před mazáním faktury smazat, stornovat nebo přes opravu pokladního dokladu odpárovat (smazat číslo faktury z položek pokladního dokladu).

6. Pokladna – úhrady faktur + storna

Povinnost evidovat tržbu do EET vzniká u úhrady vydaných faktur nebo vydaných zálohových faktur při způsobu úhrady hotově a platební kartou.

Storno pokladního dokladu - platby faktury hotově/platební kartou

Při stornování pokladního dokladu na úhradu faktury dojde k následujícím krokům:

- Původní pokladní doklad je "odpárován" od faktury dojde ke změně druhu pohybu z Příjemfaktura (nebo Příjem zál.faktura) na Příjem a v položkách dokladu dojde ke smazání čísla faktury. Původní číslo faktury zůstane v popisu dokladu.
- Jestliže je již vytvořena likvidace pokladního dokladu, dojde ke kontrole stavu zaúčtování:



- a) V případě zlikvidovaného dokladu v rámci otevřeného účetního období dojde ke změně saldokontního účtu 311 (324). Tento účet je nahrazen účtem zúčtovacím pro storno plateb, který je nastaven v číselné řadě pokladny. Jestliže nemáte nastaven účet pro storno plateb, ke změně saldokontního účtu nedochází.
- b) V případě zaúčtovaného nebo zlikvidovaného dokladu v rámci uzavřeného účetního období nedojde k žádné změně v likvidaci a program upozorní, že je potřeba opravit saldokontní účet v likvidaci (pokud budete požadovat, aby se stornovaný doklad a jeho storno nezobrazovaly v úhradách faktury).
- Storno doklad vznikne jako kopie původního, již upraveného dokladu včetně likvidace na mínusovou částku.

EET					Poklad	ní doklady	y - Pokla	dna EET				
Řada 8	Doki 2	ad číslo 2170059	Datu 09.02.201	m 7 16:28 Úhrao	Popis <mark>Ja faktury č.:20</mark> 1	Příjem 1 6050),00),00	lýdej ,00 <mark>Pi</mark>	Tvo říjem faktura	Autor Přijato o 1 SOFTAR	ed / vydáno I 🔺 PP s. r. o., I(
•			III.			-	Ľ.				• •	
Polož	ky	Likvida	ce						<u>H</u> romadně o	pravit 🔯	<u>P</u> oznámky >>	
Účet	t MD 010	Stř.MD	Zakázka M	D Znak ME	0 Účet DAL S 311001	tř.DAL Zak	ázka DAL	Znak DAL 20170009	. Částka 6050	Úč.dokla	ad 0 Úhrada fa	
	A	Deklade	í deldeder									
		T OKIGUI						v 1 2 mm	1. (1990-1997)		1	
		EET				Poklad	lní dokla	dy - Pokla	dna EET			
Tisk		Řada D	oklad číslo 217005	Datum	16:281 Ibrada t	Popis	170009	Příjem 605	n Výd 0.00	ej Ty on Příjem	/p Autor F	řijato od 🔺
-		8	2170060	09.02.2017	16:30 STORNO	DOKLADU	J 2170059	-605	0,00	,00 Příjem	1 5	SOFTAPI
	-											
	-											E
												*
		•										•
		Položky	y Likvida	ce						Hromadně opra	avit 🔯 🛛 <u>P</u> oz	známky >>
		Účet M	ID Stř.MD	Zakázka MC	2170059	Účet DAL S	Stř.DAL Za	akázka DAL	Znak DAL	Částka	Úč.doklad) Úbrada fo
		21101	×		2110035	00000			20110003	0000,0		, Unraud le
												-
			- 1		312	1	1.1			1		-
	-											-



Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244



Pokladní konta – nastavení účtu pro storno plateb faktur

V modulu Pokladna v menu *Soubory – Pokladní konta* je možnost v číselné řadě pokladny nastavit "Účet pro storno plateb faktur".

Do účtu pro storno plateb faktur nastavíte **nesaldokontní účet**, např. nesaldokontní účet 311 nebo 395. Tento účet se použije při vystavení storna dokladu na úhradu faktury v případě, že stornovaný doklad je již zlikvidovaný a není v uzavřeném účetním období. Tímto účtem se v likvidaci nahradí saldokontní účet.

Jestliže nenastavíte účet pro storno plateb, ke změně saldokontního účtu v likvidaci nebude docházet.

Agenda :	Pokladna	*	S	Subsystém : 8		Preferovaný typ dokladu : 💽	
Název :	Pokladna EET		Čís	elná řada :	1	Evidovat na dok	iladě zaměstnance 📃
První doklad : Prv.dokl. výdej :	2170001	Zahra Pořizovat v cizí m	aničí 📃 ěně 🔲	Měna : Kurs :	0,000	13	Centrální pokladna 🕅 Vrácení DPH 🦳
Účet :	211010					Současný sta	2170122
Účet pro platební karty	: 315001	Kódy D	PH			Poslední doklad :	2110133
Účet pro storno plateb	faktur : 395006	Příjem	Výdej			Konečný stav :	31580,00
T Základní (21%) :		801	840		2	Posl. účetní doklad :	550816756
⊡ 1.Snížená (15%) : ≿		802	841			K datu :	27.02.2017
2.Snížená (10%) :		702	741		22		Aktualizace
Kód DPH pro Osvoboz	eno:	0	0				
Účet kurs.rozdílu zisk/:	ztráta :				2		Další údaje
Pomocné účty DPH	Základní (219	6) 1.Snížená	1.Snížená (15%)		i (10%)	Re	gist.pokladna 🔏
Přechod mezi měsíci]	EET	pokl. 🤆 EET 🏈
Krátící koeficient]		
Krátící koeficient - před	hod						<u>Z</u> pět ⊃
Nově založená řad	la nebude nikomu přístu	unná. Přístun do ní	ee naetaví	nozděli			Uložit 🕞

Upozornění: Všechny uvedené účty jsou pouze ilustrativní, uživatel si musí zvolit účty dle vlastní účtové osnovy a dle vzorového účtového rozvrhu pro dané období. V případě nejasností konzultujte účtování se svým daňovým poradcem.