

Helios RED a Elektronická evidence tržeb

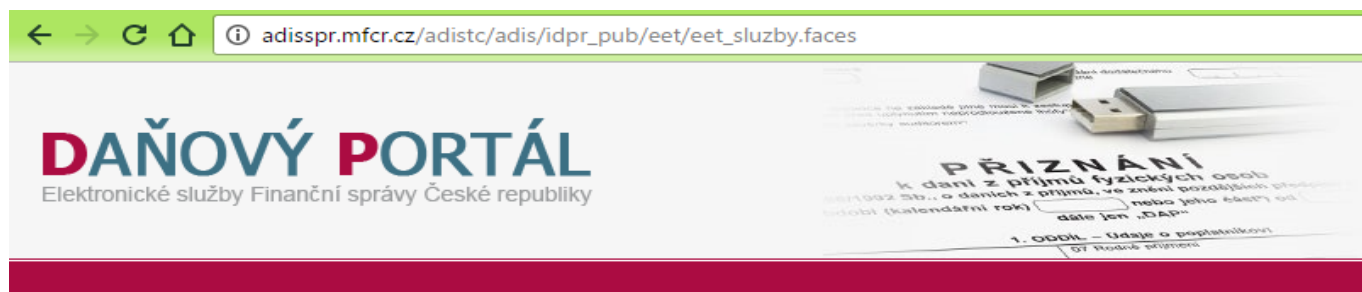
(Helios RED verze 10)

1. Úvod

Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET - http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf

Potřebné informace jsou na www.etrzby.cz, kde je i odkaz na Daňový portál

Než bude možné úpravu v programu využívat, je nutné postupně provést na Daňovém portále 2 samostatné kroky. Požádat o autentizační údaje a poté zaregistrovat provozovny a vygenerovat certifikát



[Daňový portál](#) ▶ [Služby EET](#)

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v [dokumentaci](#).

Pro poplatníky

	<u>ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET</u> Elektronický formulář pro vytvoření žádosti o autentizační údaje do EET.	>
	<u>SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB</u> Evidence provozoven a správa certifikátů pro evidování tržeb. Správa uživatelů a přehledy údajů evidovaných tržeb.	>

Pro veřejnost

	<u>OVĚŘENÍ ÚČTENKY</u> Ověření, zda účtenka byla u Finanční správy zaevidována.	>
	<u>NAHLÁŠENÍ NEVYDANÉ ÚČTENKY</u> Služby budou dostupné až v termínu pro evidování tržeb podle zákona.	

1.1 Žádost o autentizační údaje

Na Daňovém portále je možné využít příslušný odkaz a datovou zprávou o autentizační údaje požádat. Druhou možností je požádat o autentizační údaje osobně na příslušné pobočce Správce daně.

1.2 Registrace provozovny a vygenerování certifikátu

Dalším odkazem na Daňovém portále je Správa údajů evidence tržeb, kam je možné vstoupit po zadání autentizačních údajů získaných v předchozím kroku. Zde se provede registrace provozoven a vygenerování certifikátu a jeho stažení. Certifikát uložte ihned po vygenerování, správný formát při stažení je ***.P12**. Během generování je třeba zadat heslo k certifikátu, toto heslo si poznačte, bude potřeba zadat v konfiguraci Helios Red.

Certifikát je potřeba stáhnout na počítači, ze kterého bylo provedeno vygenerování. Pokud se certifikát stáhne z jiného počítače než byl vygenerován, nebude fungovat.



DAŇOVÝ PORTÁL
Elektronické služby Finanční správy České republiky

VSTUP EET | POPLATNÍK | PROVOZOVNY | CERTIFIKÁTY | UŽIVATEL | SOUČTY | TRŽBY

Daňový portál > Služby EET > Evidence tržeb > Provozovny

Přehled aktuálních provozoven ?

DIČ: CZ64949541, IČO: 64949541 s.r.o.

Číslo provozovny	Název	Typ provozovny	Stav
		☒ Stálá ☒ Mobilní ☒ Virtuální	☐ Aktivní ☐ Přerušené ☒ Všechny

Filtrovat

+ Nová provozovna Aktivovat Přerušit Zrušit

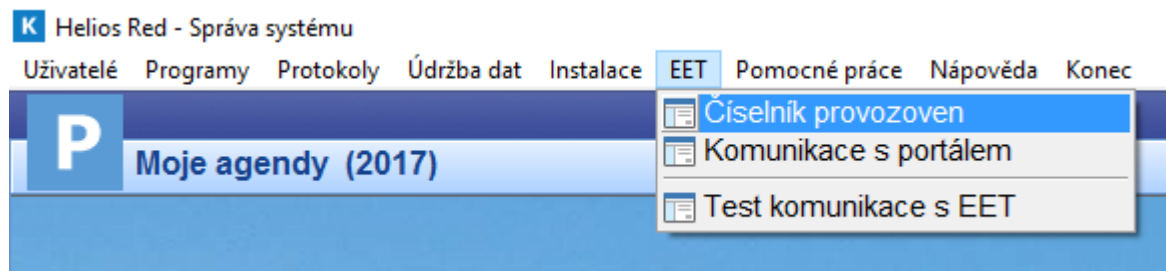
☐	Číslo provozovny ↓	Název	Lokalizace	Typ	Stav
☐	11	E-shop OnlineHelios.cz	www.onlinehelios.cz	Virtuální	Aktivní

Počet záznamů: 1

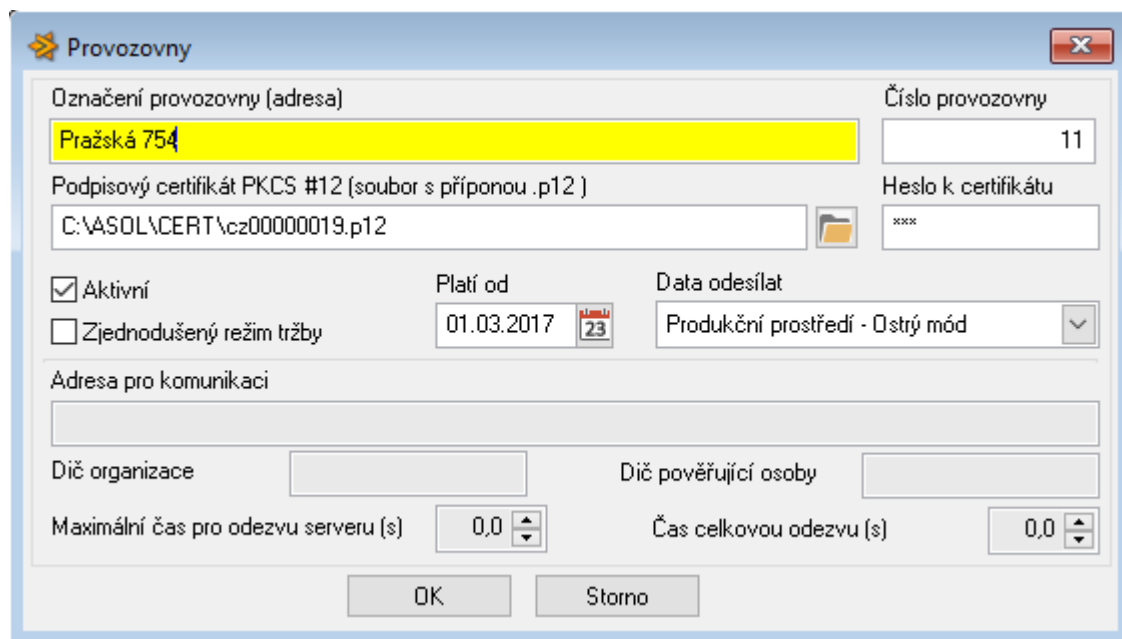
2. Správa systému

Ve Správě systému ve volbě EET je Číselník provozoven a dále Komunikace s portálem, což je tabulka s historií (ne)odeslaných dokladů.

1.1 Číselník provozoven



V Číselníku provozoven se zejména zadá označení provozovny, certifikát a způsob komunikace (běžný, zjednodušený).



- Označení provozovny (adresa) – textový popis provozovny
- Číslo provozovny – zadá se označení, které přidělil správce daně
- Podpisový certifikát – cesta k souboru s certifikátem. Doporučujeme zadat cestu mimo aktuální instalaci. Např. ve složce ASOL přidat složku CERT a do něho všechny certifikáty uložit
- Heslo – heslo k certifikátu
- Aktivní – nastavení, zda se doklady pro zadanou provozovnu budou odesílat na portál správce daně
- Zjednodušený režim tržby – je možné zaškrtnout pouze v případě, že zjednodušený režim vyplývá ze zákona nebo je povolen správcem daně
Není-li pole zaškrtnuto, jedná se o „**běžný způsob**“

- Platí od – datum, od kterého se mají doklady odesílat
- Data odesílat – lze vybrat, zda se doklady budou odesílat na portál do ostrého nebo testovacího prostředí
- Adresa pro komunikaci – pro případ, že by v budoucnu byl vydán pokyn o změně URL adresy portálu, je možné ji do pole zadat
- DIČ organizace – není třeba vyplňovat, program ho vezme z Firemních údajů. V případě, že je vyplněno, program ho přednostně bude používat.
- DIČ pověřující osoby – vyplní se v případě, že je evidence prováděna pověřením jiné osoby (např. existuje-li více vlastníků)
- Maximální čas na odezvu serveru (s) - Hodnota v sec je čas pro komunikaci knihovny. Není-li nic zadáno (0,0), program pracuje hodnotou 2,5 sec. Dobu odezvy serveru je možné prodloužit.
- Čas celkové odezvy (s) - doba, kdy nelze komunikaci přerušit. Po uplynutí doby se objeví tlačítko Přerušit. Interval lze prodloužit.

1.2 Komunikace s portálem

Tabulka obsahuje historii dokladů, které byly odeslány na portál. V tabulce jsou jak doklady úspěšně odeslané a potvrzené, tak i doklady, které se nepodařilo odeslat z různých důvodů.

Datum přijetí tržby či vystavení dokladu	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Pokladna	Celkem	FIK	BKP
03.11.2016 15:09:00	03.11.2016 15:17:41	Pokladní prodej	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	01/23	KASA01	-12100,00	0bdd0d02-55d0-4292-ac	2337BA43-9010BD98-11
03.11.2016 15:20:00	04.11.2016 14:01:58	Pokladní prodej	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	01/24	KASA01	5000,00	bdd79965-b51a-4def-80	76676A4D-DDC7D8ED-2
03.11.2016 15:31:00	04.11.2016 14:02:00	Pokladní prodej	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	01/25	KASA01	-1000,00	b87844a7-b653-49ba-9c	B84C8F9E-C48DE120-25
09.11.2016 10:33:56	09.11.2016 11:04:32	Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Pražská 754	10016	FAKTURY01	12990,00	bb9b2d2c-fd66-4b1d-a0	86D64848-FE480659-D3
09.11.2016 10:49:50	09.11.2016 11:04:33	Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20009	FAKTURY02	18997,00	86e876ac-6fea-438f-a9c	936462B2-6E37ECF4-8A
09.11.2016 10:50:20	09.11.2016 11:04:35	Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20010	FAKTURY02	259,00	763d18a6-b77b-41b0-bc	26844F21-DB33E3B2-A4
09.11.2016 11:26:00	...	Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20011	FAKTURY02	11600,00	A6AE3F80-3AD49498-88	...
09.11.2016 13:25:00	...	Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20012	FAKTURY02	3388,00	36004C17-5D7F7DE4-B8	...
24.11.2016 00:00:00	03.11.2016 09:36:34	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10007	...	18997,00	98b51c2b-8493-487d-97	E9AFB909-5F878D52-27
24.11.2016 00:00:00	12.10.2016 10:30:59	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10006	...	250,00	f2db329e-9beb-4185-99	E55FE11B-5E8DE299-4C

Přístupné funkce:

- Odeslat záznamy, které zatím nejsou odeslány na servery EET- slouží k odeslání dosud neodeslaných záznamů.
- Obnovení okna – refresh – znovu načte obsah záznamů do tabulky
- Výběrové podmínky Ctrl+Q - standardní funkce popsána v nápovědě
- Výběr záznamů podle sloupce – standardní funkce popsána v nápovědě

Historie komunikací s EET

Nabídka funkcí **Odeslat neodeslané záznamy** Filtr Tisk ?

< poslední nastave

Datum přijetí tržby či vystavení dokladu ↑	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Pokladna	Celkem
03.11.2016 15:09:00	03.11.2016 15:09:00						0,00 0b
03.11.2016 15:20:00	04.11.2016 15:20:00						0,00 bd
03.11.2016 15:31:00	04.11.2016 15:31:00						0,00 b8
09.11.2016 10:33:56	09.11.2016 10:33:56						0,00 bb
09.11.2016 10:49:50	09.11.2016 10:49:50						7,00 86
09.11.2016 10:50:20	09.11.2016 10:50:20						239,00 76
09.11.2016 11:26:00	09.11.2016 11:26:00	Fakturace, obchod Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20011	FAKTURY02		11600,00
09.11.2016 13:25:00	09.11.2016 13:25:00	Fakturace, obchod Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20012	FAKTURY02		3388,00

Odeslat záznamy, které se zatím nejsou odeslány na servery EET
Obnovení okna - refresh
Výběrové podmínky ... Ctrl+Q
Výběr záznamů podle sloupce Ctrl+F7

Ve výchozí tabulce jsou zařazeny nejdůležitější sloupce. Ostatní je možné přidat dle potřeby po kliknutí na ikonku „klíče“ (Nastavení seznamu záznamů) v horní části okna.

Historie komunikací s EET

Nabídka funkcí **Odeslat neodeslané záznamy** Filtr

< poslední nastave

Datum přijetí tržby či vystavení dokladu ↑	Datum přijetí portálem	Odesláno z
--	------------------------	------------

1.3 Odeslání „neodeslaných“ záznamů na EET

V případě, že existují záznamy pořízené běžným způsobem, které se nepodařilo z různých důvodů odeslat (výpadek připojení k síti apod.), je třeba je do 48 hodin odeslat.

V případě, že používáte zjednodušený režim, je třeba dbát na ustanovení o nejpozdějším odeslání informací správci daně do 5 dnů od přijetí tržby.

Samotnou funkci odeslání je možné spustit ve Správě systému / EET / Komunikace s portálem prostřednictvím funkce „**Odeslat neodeslané záznamy**“ v pásu ikon nebo volbou přes pravé tlačítko myši.

Upozornění: Neodeslané doklady odesílá program postupně jeden po druhém, proto celková doba odesílání závisí na počtu dokladů a může trvat delší dobu.

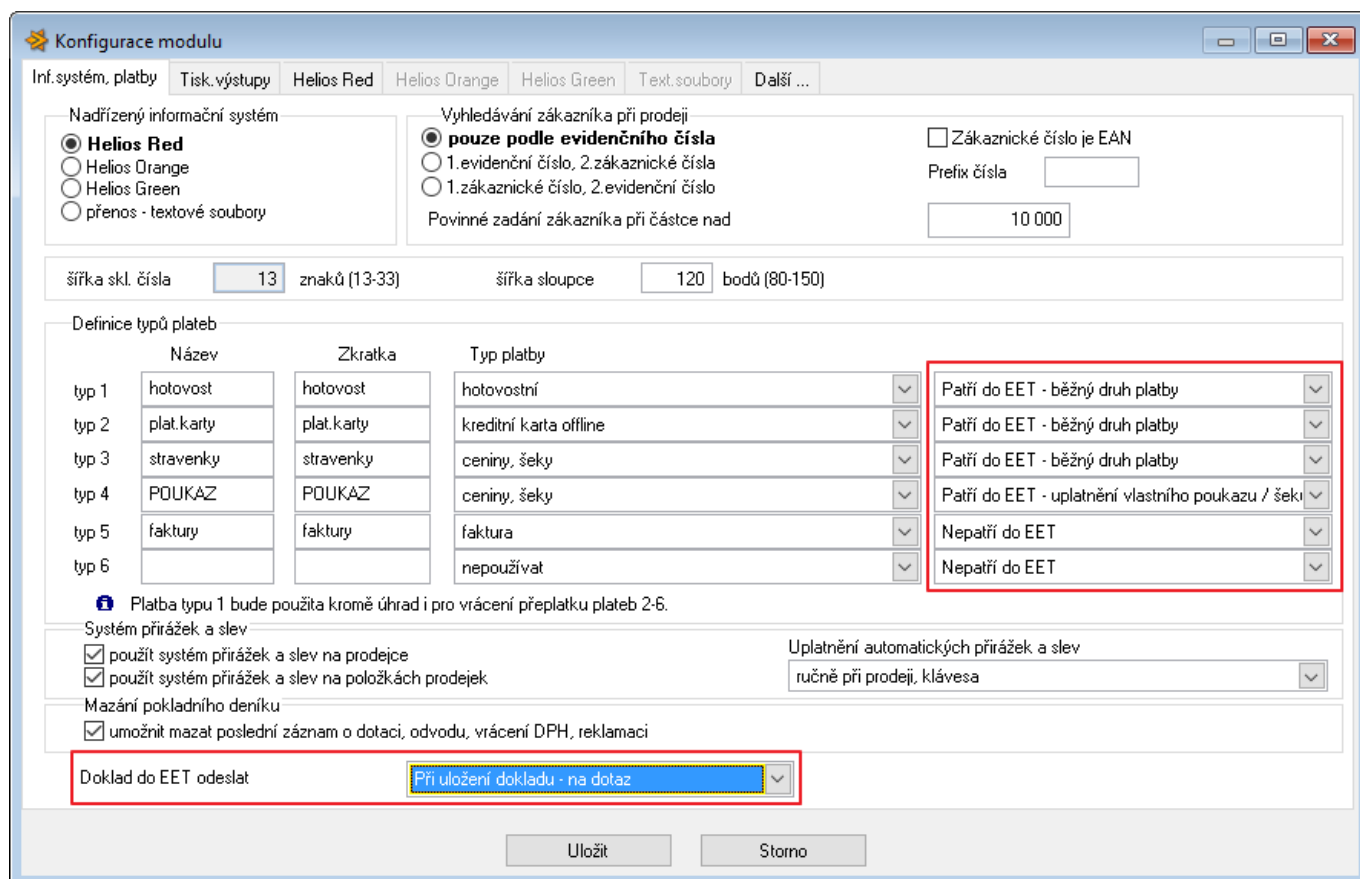
3. Pokladní prodej

Nastavení v modulu Pokladní prodej je třeba provést na několika místech.

3.1 Konfigurace

U jednotlivých platidel je třeba nastavit, zda patří či nepatří do EET nebo zda se jedná o poukaz na čerpání. K dispozici jsou 3 možnosti:

- Patří do EET – běžný druh platby
- Patří do EET – uplatnění vlastního poukazu/šeku – použije se v případech, kdy se jedná o nákup „dárkového poukazu“ nebo jeho „následné čerpání“
- Nepatří do EET



Konfigurace modulu

Inf. systém, platby | Tisk, výstupy | Helios Red | Helios Orange | Helios Green | Text.soubory | Další ...

Nadřazený informační systém

☒ **Helios Red**

☐ Helios Orange

☐ Helios Green

☐ přenos - textové soubory

Vyhledávání zákazníka při prodeji

☒ **pouze podle evidenčního čísla**

☐ 1.evidenční číslo, 2.zákaznické číslo

☐ 1.zákaznické číslo, 2.evidenční číslo

Povinné zadání zákazníka při částce nad

☐ Zákaznické číslo je EAN

Prefix čísla

šířka skl. čísla znaků (13-33) šířka sloupce bodů (80-150)

Definice typů plateb

	Název	Zkratka	Typ platby	
typ 1	hotovost	hotovost	hotovostní	Patří do EET - běžný druh platby
typ 2	plat.karty	plat.karty	kreditní karta offline	Patří do EET - běžný druh platby
typ 3	stravenky	stravenky	ceniny, šeky	Patří do EET - běžný druh platby
typ 4	POUKAZ	POUKAZ	ceniny, šeky	Patří do EET - uplatnění vlastního poukazu / šeku
typ 5	faktury	faktury	faktura	Nepatří do EET
typ 6			nepoužívat	Nepatří do EET

Platba typu 1 bude použita kromě úhrad i pro vrácení přeplatku plateb 2-6.

Systém přírážek a slev

☒ použít systém přírážek a slev na prodejce

☒ použít systém přírážek a slev na položkách prodeje

Uplatnění automatických přírážek a slev

Mazání pokladního deníku

☒ umožnit mazat poslední záznam o dotaci, odvodu, vrácení DPH, reklamaci

Doklad do EET odeslat

Uložit Storno

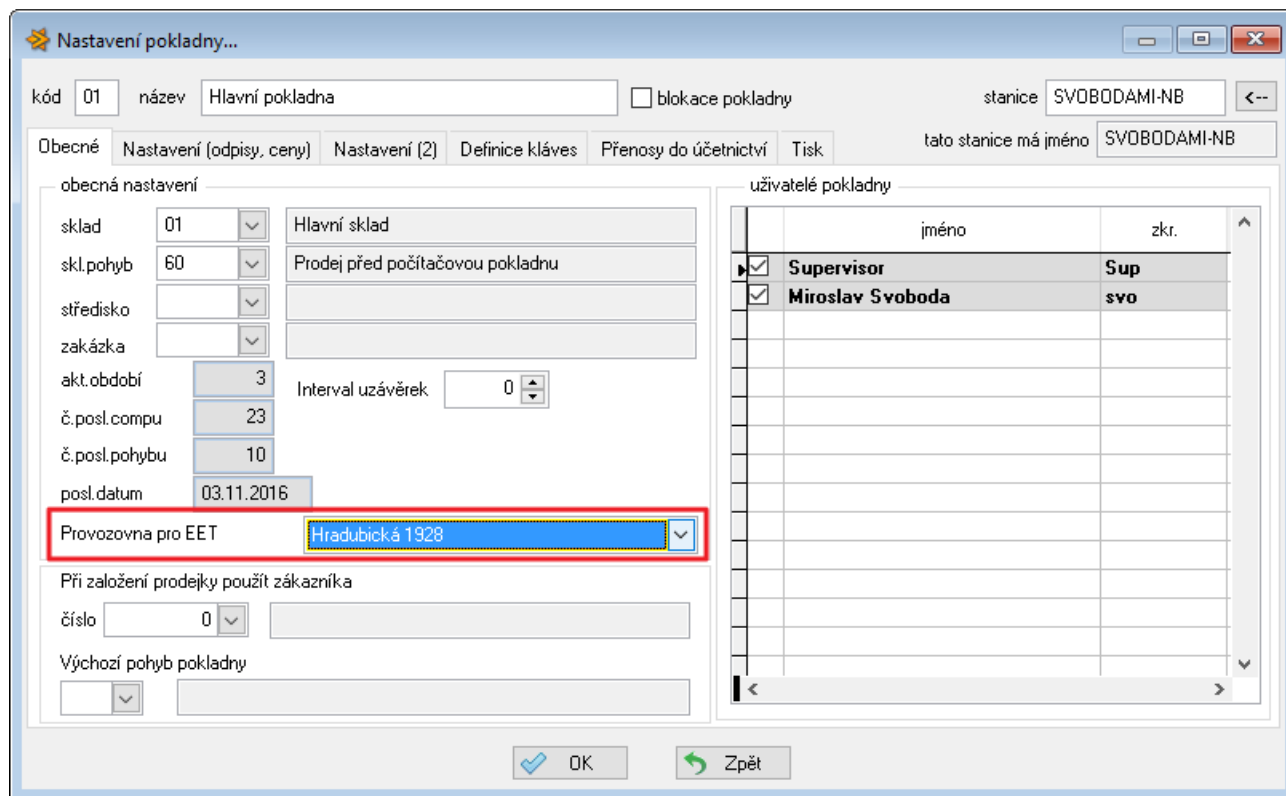
Dále lze nastavit, kdy má dojít k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností:

- Ručně
- Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení)
- Při uložení dokladu - automaticky
- Před tiskem dokladu - na dotaz
- Před tiskem dokladu - automaticky

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10.

3.2 Pokladny - definice

Ve volbě „Exporty, nastavení / Pokladny – definice“ lze k jednotlivé pokladně přiřadit konkrétní provozovnu. Jedna provozovna může být přiřazena na více pokladnách.



Nastavení pokladny...

kód 01 název Hlavní pokladna ☐ blokáce pokladny stanice SVOBODAMI-NB

Obecné Nastavení (odpisy, ceny) Nastavení (2) Definice kláves Přenosy do účetnictví Tisk tato stanice má jméno SVOBODAMI-NB

obecná nastavení

sklad 01 Hlavní sklad

skl.pohyb 60 Prodej před počítačovou pokladnu

středisko

zakázka

akt.období 3 Interval uzávěrek 0

č.posl.compu 23

č.posl.pohybu 10

posl.datum 03.11.2016

Provozovna pro EET Hradubická 1928

Při založení prodejky použít zákazníka

číslo 0

Výchozí pohyb pokladny

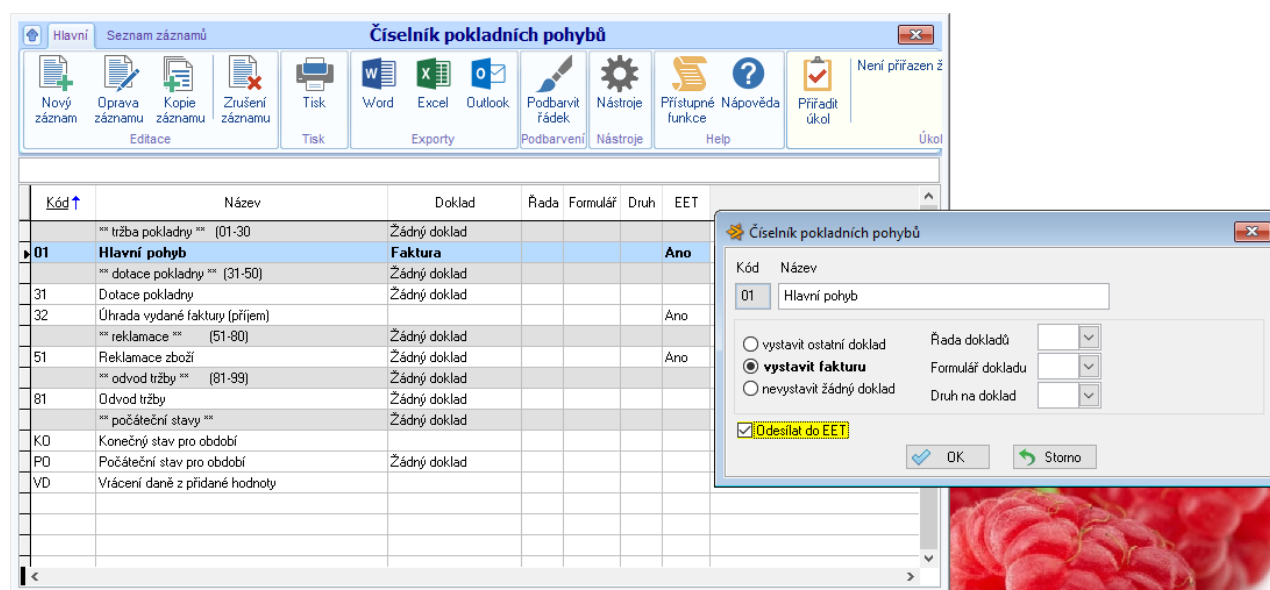
uživatelé pokladny

	jméno	zkr.
☒	Supervisor	Sup
☒	Miroslav Svoboda	svo

OK Zpět

3.3 Číselníky / Pokladní pohyby

U vybraných pohybů je možné nastavit, zda podléhají EET. Jedná se o pohyby s kódy 01-80 včetně



Číselník pokladních pohybů

Kód	Název	Doklad	Řada	Formulář	Druh	EET
01	Hlavní pohyb	Faktura				Ano
31	Dotace pokladny	Žádný doklad				Ano
32	Úhrada vydané faktury (příjem)	Žádný doklad				Ano
51	Reklamační zboží	Žádný doklad				Ano
81	Odvod tržby	Žádný doklad				Ano
K0	Konečný stav pro období	Žádný doklad				
P0	Počáteční stav pro období	Žádný doklad				
VD	Vrácení daně z přidané hodnoty	Žádný doklad				

Číselník pokladních pohybů

Kód 01 Název Hlavní pohyb

☐ vystavit ostatní doklad Řada dokladů

☒ **vystavit fakturu** Formulář dokladu

☐ nevystavit žádný doklad Druh na doklad

☒ **Odesílat do EET**

OK Storno

3.4 Pokladna – prodej

Při pořizování pokladního dokladu je při platbě vidět, jaká platidla podléhají EET.

Platba ...

Pokladní 2 Miroslav Svoboda

Pokladna 01 Hlavní pokladna

hotovost..... 2666,00

plat.karty..... 0,00

stravenky..... 0,00

POUKAZ..... 0,00

faktury..... 0,00

..... 0,00

☐ zpřístupnit ostatní typy plateb (F3)

Přímý tisk, ulož (F7) Tisk (F8) Ulož (F9) Zpět Šuplík (F12)

K úhradě 2 666,00

Uhrazeno 2 666,00

Vrátit 0,00

Při uložení (příp. Přímý tisk, ulož) se objeví informace, za doklad odeslat.

Helios Red

? Doklad podléhá elektronické evidenci tržeb (EET) a nebyl zatím odeslán.
Chcete doklad 01/25 odeslat do EET?

Ano Ne

Výše uvedená obrazovka se objeví v případě, pokud v konfiguraci (viz kapitola 2.1) není nastaveno automatické odesílání.

V případě, že doklad nebyl odeslán, je možné jej odeslat pomocí funkce v pásu ikon „Odeslat do EET“

P 2016 Pokladní prodej

Hlavní Seznam záznamů Funkce **Pokladna - (01) Hlavní pokladna**

Tisk Nový doklad Oprava dokladu Ostatní operace Zrušit doklad

Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Podbarvit řádek

Elektronická evidence tržeb

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení

Word Excel Outlook

Exporty

Pokladna 01 Hlavní pokladna

Pokladník 2 Miroslav Svoboda

Přihlášení 09.11.2016 16:30:18

Pokl.období 3 Výdejka 11

hotovost 48571,60 POUKAZ 5000,00

plat.karty 0,00 faktury 0,00

stravenky 0,00

Ev.č.	Kód	Datum	Obd.	Čas	Text	Částka	Placeno	Vráceno	hotovost	plat.karty	stravenky	POUKAZ	faktury
25	01	09.11.2016	3	16:17	Prodej z pokla	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	01	09.11.2016	3	16:26	Prodej z pokla	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	01	09.11.2016	3	16:26	Prodej z pokla	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	01	09.11.2016	3	16:28	Prodej z pokla	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	01	09.11.2016	3	16:31	Prodej z pokl.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Shift+F4) nový prodej (bez DPH) Ctrl+F4 storno prodeje F5 ostatní operace F6 oprava záznamu (Shift+F7) hledání F8 zrušení záznamu
Ctrl+S katalog Ctrl+T kontrolní chod, tržby Ctrl+I tržba a DPH Ctrl+U uzávěrka F10 tisk F12 zásuvka CTRL+mezebra zobrazení

Seznam záznamů NUM

Po odeslání dokladu se změní ikony v horním pásu ikon. „Odeslat do EET“ se změní na „Odesláno do EET“ a zaktivní se ikona „Stornovat z EET“.

P 2016 Pokladní prodej

Hlavní Seznam záznamů Funkce **Pokladna - (01) Hlavní pokladna**

Tisk Nový doklad Oprava dokladu Ostatní operace Zrušit doklad

Odesláno do EET Stornovat z EET Historie EET Podbarvit řádek

Elektronická evidence tržeb

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení

Word Excel Outlook

Exporty

Pokladna 01 Hlavní pokladna

Pokladník 2 Miroslav Svoboda

Přihlášení 15.11.2016 10:33:32

Pokl.období 3 Výdejka 14

hotovost 62085,60 POUKAZ 5000,00

plat.karty 0,00 faktury 0,00

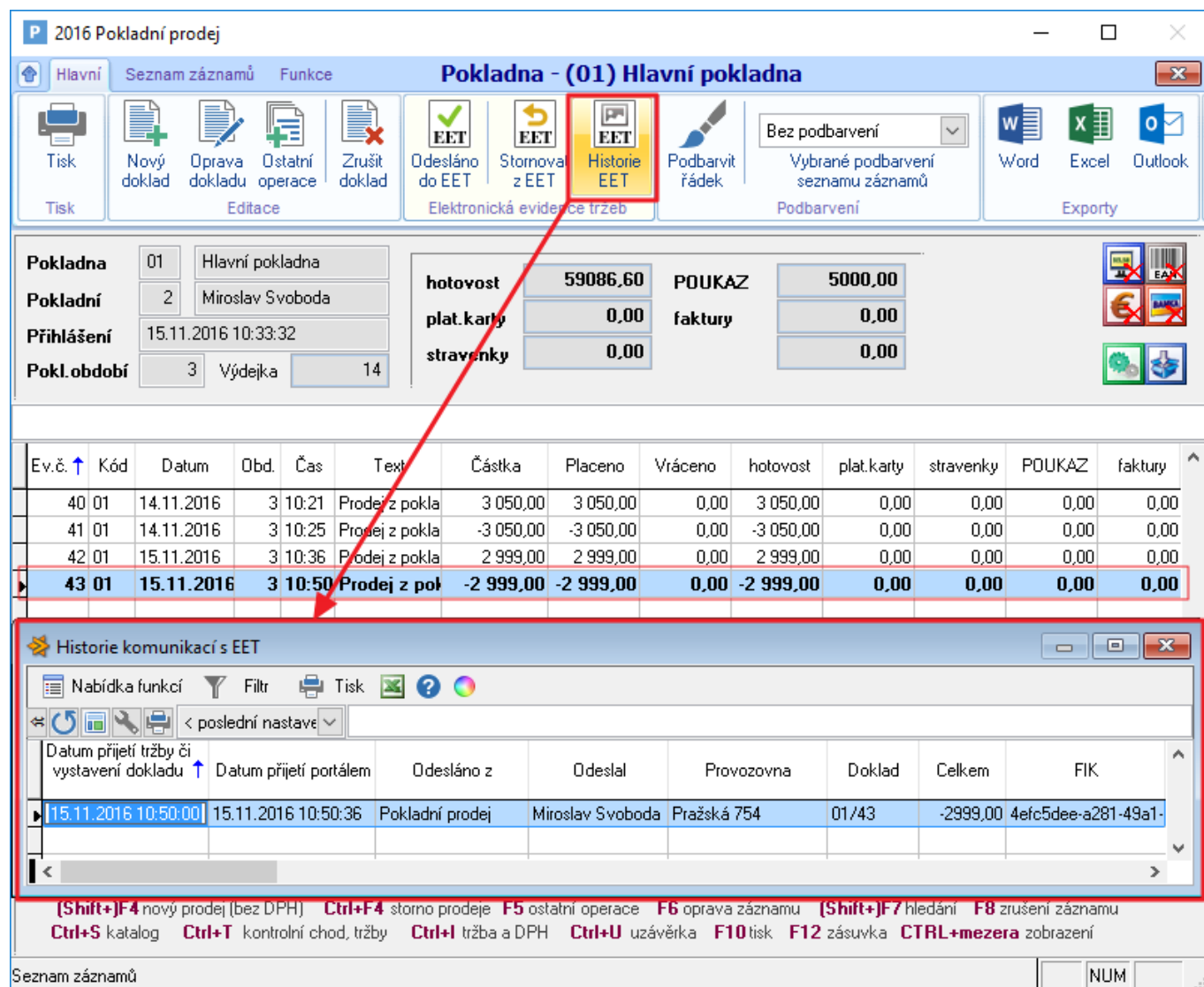
stravenky 0,00

Ev.č.	Kód	Datum	Obd.	Čas	Text	Částka	Placeno	Vráceno	hotovost	plat.karty	stravenky	POUKAZ	faktury
37	01	11.11.2016	3	12:36	Prodej z pokla	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	01	11.11.2016	3	12:41	Prodej z pokla	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	01	14.11.2016	3	08:36	Prodej z pokla	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	01	14.11.2016	3	10:21	Prodej z pokla	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01	14.11.2016	3	10:25	Prodej z pokla	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	01	15.11.2016	3	10:36	Prodej z pokla	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Storno prodejky

V případě storna prodejky stačí kliknout na Stornovat z EET a program nabídne standardní funkci vystavení storna prodejky.

Po dokončení storna prodejky, program odešle doklad do EET. Datová zpráva odesílaná do EET v případě storna nevyžaduje informaci o původním dokladu, proto v historii EET bude vždy k aktuálnímu dokladu jen jeden záznam.



Pokladna - (01) Hlavní pokladna

Informace o pokladně:

- Pokladna: 01 Hlavní pokladna
- Pokladník: 2 Miroslav Svoboda
- Přihlášení: 15.11.2016 10:33:32
- Pokl.období: 3 Výdejka 14

Stav pokladny:

- hotovost: 59086,60
- plat.karty: 0,00
- stravenky: 0,00
- POUKAZ: 5000,00
- faktury: 0,00

Ev.č.	Kód	Datum	Obd.	Čas	Text	Částka	Placeno	Vráceno	hotovost	plat.karty	stravenky	POUKAZ	faktury
40	01	14.11.2016	3	10:21	Prodej z pokla	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01	14.11.2016	3	10:25	Prodej z pokla	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	01	15.11.2016	3	10:36	Prodej z pokla	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	01	15.11.2016	3	10:50	Prodej z pokla	-2 999,00	-2 999,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Historie komunikací s EET

Datum přijetí tržby či vystavení dokladu	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Celkem	FIK
15.11.2016 10:50:00	15.11.2016 10:50:36	Pokladní prodej	Miroslav Svoboda	Pražská 754	01/43	-2999,00	4efc5dee-a281-49a1-

Legenda:

- (Shift)+F4 nový prodej (bez DPH)
- Ctrl+F4 storno prodejky
- F5 ostatní operace
- F6 oprava záznamu
- (Shift)+F7 hledání
- F8 zrušení záznamu
- Ctrl+S katalog
- Ctrl+T kontrolní chod, tržby
- Ctrl+I tržba a DPH
- Ctrl+U uzávěrka
- F10 tisk
- F12 zásuvka
- CTRL+mezera zobrazení

Seznam záznamů

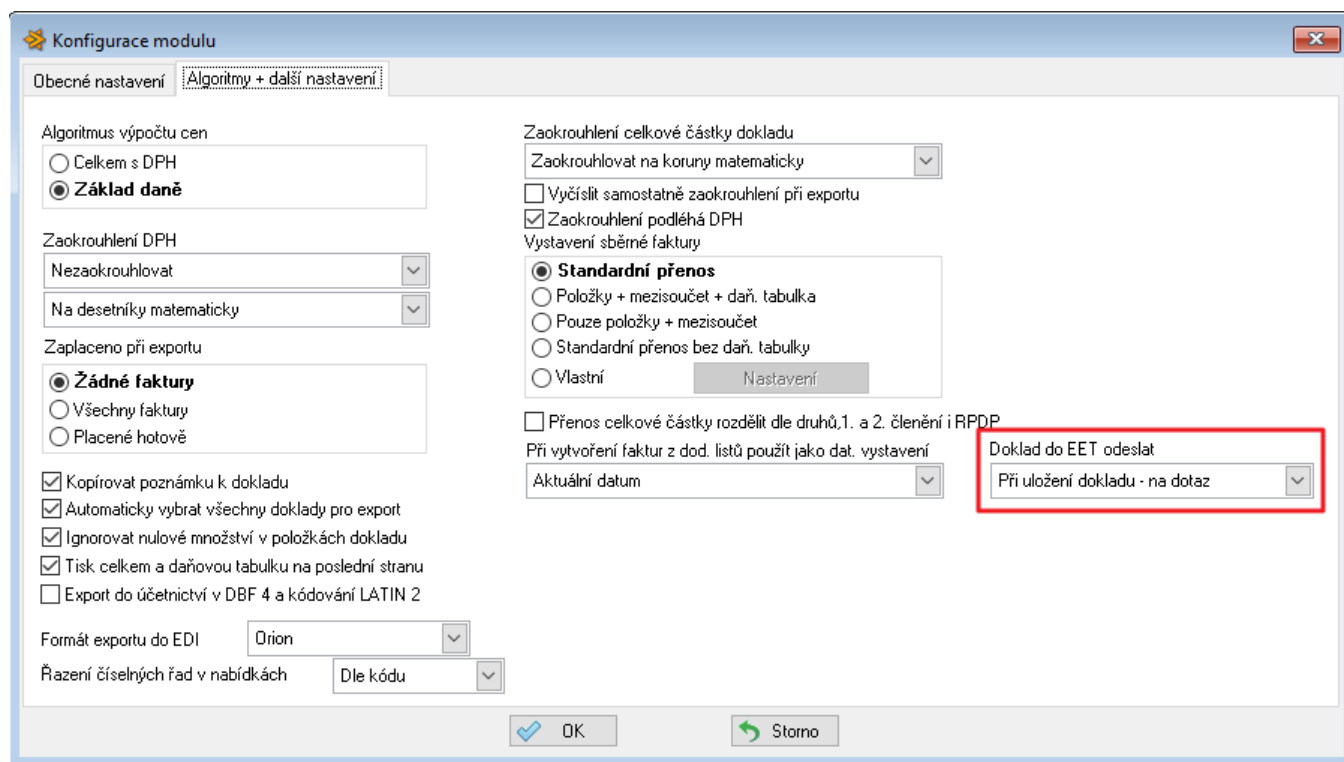
4. Fakturace

4.1 Konfigurace modulu

V konfiguraci modulu na záložce „Algoritmy + další nastavení“ je možné nastavit, kdy má dojít k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností:

- Ručně
- Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení)
- Při uložení dokladu - automaticky
- Před tiskem dokladu - na dotaz
- Před tiskem dokladu - automaticky

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10.



Konfigurace modulu

Obecné nastavení | **Algoritmy + další nastavení**

Algoritmus výpočtu cen

☐ Celkem s DPH

☒ **Základ daně**

Zaokrouhlení DPH

Nezaokrouhlovat

Na desetiny matematicky

Zaplaceno při exportu

☒ **Žádné faktury**

☐ Všechny faktury

☐ Placené hotově

☒ Kopírovat poznámku k dokladu

☒ Automaticky vybrat všechny doklady pro export

☒ Ignorovat nulové množství v položkách dokladu

☒ Tisk celkem a daňovou tabulku na poslední stranu

☐ Export do účetnictví v DBF 4 a kódování LATIN 2

Formát exportu do EDI: Orion

Řazení číselných řad v nabídkách: Dle kódu

Zaokrouhlení celkové částky dokladu

Zaokrouhlovat na koruny matematicky

☐ Vyčísřit samostatně zaokrouhlení při exportu

☒ Zaokrouhlení podléhá DPH

Vystavení sběrné faktury

☒ **Standardní přenos**

☐ Položky + mezisoučet + daň. tabulka

☐ Pouze položky + mezisoučet

☐ Standardní přenos bez daň. tabulky

☐ Vlastní

☐ Přenos celkové částky rozdělit dle druhů, 1. a 2. členění i RPDP

Při vytvoření faktur z dod. listů použít jako dat. vystavení

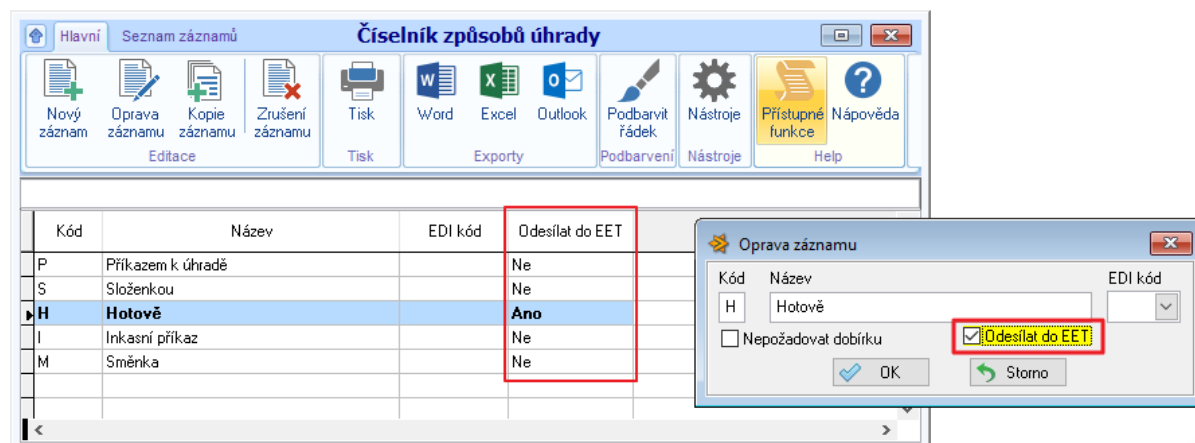
Aktuální datum

Doklad do EET odeslat

Při uložení dokladu - na dotaz

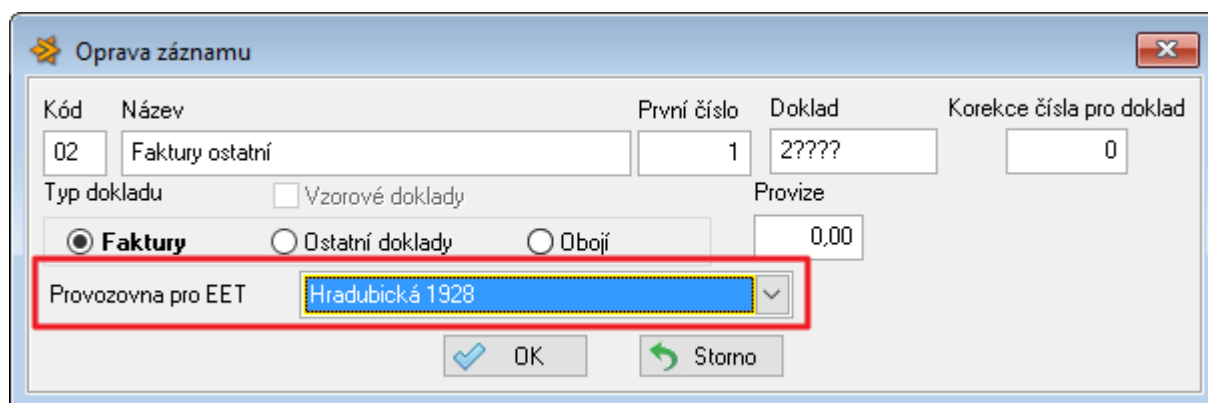
4.2 Číselníky - Způsob úhrady

Na jednotlivých kódech způsobu úhrady lze nastavit, zda podléhá EET



4.3 Čísleníky - Číselné řady

Ve volbě číselníky Číselné řady je třeba pro každou řadu, kde se předpokládá, že bude obsahovat doklady podléhající EET, přiřadit provozovnu. Každá provozovna musí mít svou číselnou řadu. Více řad ale může být navázáno na jednu provozovnu.



4.4 Formuláře

V číselníku formuláře je na záložce „Základní nastavení“ ve spodní části parametr, kterým se určuje, zda se Informace pro EET budou tisknout v položkách nebo v hlavičce dokladu.

☒ Informace pro EET tisknout v položkách dokladu

Nastavení parametru (je zaškrtnuto) je vhodné použít u uživatelských formulářů. V tom případě není nutná jejich úprava.

4.5 Odeslání faktury do EET

Okamžik odeslání faktury EET je dán nastavením v konfiguraci modulu (Ručně, Při uložení dokladu - na dotaz, Při uložení dokladu - automaticky, Před tiskem dokladu - na dotaz, Před tiskem dokladu - automaticky).

2016 Fakturace, obchodní případy

Hlavní Seznam záznamů Funkce

Faktury - 01 Faktury za zboží

Nový doklad Oprava dokladu Kopie položky dokladu Zrušit doklad Uložit doklad Tisk Návazné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Odesláno do EET Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení Nástroje

01 Faktury za zboží

Číslo	Doklad	Řada	Datum vyst.
1	10001	01	29.01.2016
2	10002	01	30.01.2016
3	10003	01	12.01.2016
4	10004	01	12.02.2016
5	10005	01	15.02.2016
6	10006	01	24.11.2016
7	10007	01	24.11.2016
8	10008	01	15.02.2016
9	10009	01	12.10.2016
10	10010	01	12.10.2016
11	10011	01	12.10.2016
12	10012	01	03.11.2016
13	10013	01	03.11.2016
14	10014	01	03.11.2016
15	10015	01	03.11.2016
16	10016	01	09.11.2016
17	10017	01	11.11.2016
18	10018	01	14.11.2016
19	10019	01	14.11.2016
20	10020	01	14.11.2016
21	10021	01	14.11.2016
22	10022	01	14.11.2016
23	10023	01	15.11.2016

Doklad 10023 Formulář Faktura - daňový doklad Kód EU CZ Druh ZB Zákazník 6 Konečný příjemce BESKON s.r.o.

Měna Kč Kurs 0,000 Středisko 01 Zakázka 001

Způsob úhrady Hotově Konst. symb. 0008 Peně. 4983

Datum vystavení 15.11.2016 Datum usk. z. plnění 15.11.2016

Záhlaví dokladu Zápatí dokladu

Vystavil Miroslav Svoboda Objednávka

Helios Red

Doklad podléhá elektronické evidenci tržeb (EET) a nebyl zatím odeslán.
Chcete doklad 10023 odeslat do EET?

Ano Ne

Text	Cena	Množství	Mj	DPH	Celkem	Druh	Střec
Jízdní kolo dámské	8500,00	1,000 ks	21	10285,00	ZB	01	

Seznam záznamů NUM

Na vytištěné faktuře je vidět, zda byla či nebyla odeslána do EET.

DAŇOVÝ DOKLAD číslo : 10023

Asseco SOLUTIONS Dodavatel : Asseco Solutions, a.s. Bratří Štefanů 60/39 50003 Hradec Králové

IČ : Peněžní ústav Komerční banka Hradec Králové Číslo účtu : 498340-511/0100 IBAN

Objednávka č. Dodací list č. Zakázka č.

Evid. číslo daňového dokladu: 10023 Středisko Praha Zakázka Montáž investičního celku

Adresát číslo : 6 BESKON s.r.o. Královská 760 438 01 Žatec

IČ : 14578220 DIČ : CZ14578220

Datum vystavení 15.11.2016 Dat.usk.zd.plnění 15.11.2016 Datum splatnosti 15.11.2016 Forma úhrady Hotově Konst. symbol 0008

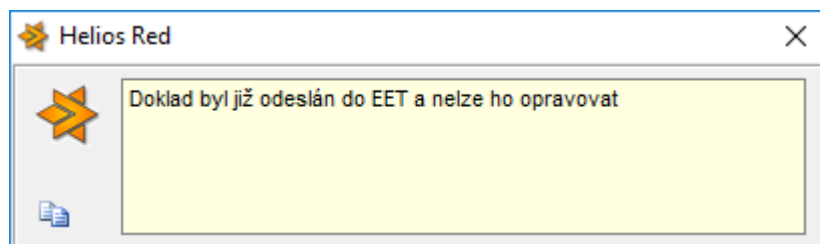
EET pokladna: FAKTURY01 Provozovna: Pražská 754(25) Režim.: běžný BKP.Pracovní verze - Doklad nebyl odeslán do EET PKP:

Označení dodávky	Cena	Množství MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
Jízdní kolo dámské	8 500,00	1 ks	8 500,00	21,0	1 785,00	10 285,00

Neodeslanou fakturu do EET je možné dle potřeby opravovat či smazat. Na vytištěné faktuře jsou vidět připravené informace pro EET včetně textu o neodeslání.

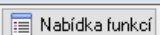
DAŇOVÝ DOKLAD		číslo :	10023
		Evid. číslo daňového dokladu: 10023 Středisko Praha Zakázka Montáž investičního celku	
Dodavatel : Asseco Solutions, a.s. Bratří Štefanů 60/39 50003 Hradec Králové		Adresát číslo : 6 BESKON s.r.o. Královská 760 438 01 Žatec	
IČ : Peněžní ústav Číslo účtu : IBAN	DIČ : Komerční banka Hradec Králové 498340-511/0100	IČ : 14578220 DIČ : CZ14578220	
Objednávka č. Dodací list č. Zakázka č.		Datum vystavení 15.11.2016 Dat.usk.zd.plnění 15.11.2016 Datum splatnosti 15.11.2016 Forma úhrady Hotově Konst. symbol 0008	
EET pokladna: FAKTURY01 Provozovna: Pražská 754(25) Režim.: běžný Odesláno do EET:15.11.2016 11:08:00 BKP:832BDC90-729E117C-47AB5FD8-7F589BFC-CAE68EAB FIK:5aba18d5-d2ec-449e-99c5-1231b0d64270-ff			
Označení dodávky	Cena	Množství MJ	Základ DPH DPH DPH Kč Celkem
Jízdní kolo dámské	8 500,00	1 ks	8 500,00 21,0 1 785,00 10 285,00

Po odeslání dokladu do EET se doplní kódy BKP a FIK a funkce pro Opravu a Smazání jsou zablokovány.



4.6 Storno faktury z EET

V případě nutnosti je možné fakturu stornovat kliknutím a na funkci „Stornovat z EET“ v pásu ikon. Po úspěšném dokončení funkce dojde k zápisu do historie EET zápornou hodnotou. Tím se doklad znovu zpřístupní pro opravy nebo smazání. Po opravě je možné opět doklad odeslat do EET. V historii EET jsou vidět všechny záznamy, vztahující se k danému dokladu.

Historie komunikací s EET								
   								
< poslední nastavení								
Datum přijetí tržby či vystavení dokladu	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Celkem	FIK	BKP
14.11.2016 08:42:00	14.11.2016 08:43:35	Fakturace, obchodní	Miroslav Svoboda	Pražská 754	10018	6171,00	3f4c3189-7fd5-4339-9616-119bd56867	D425D20
14.11.2016 08:42:00	15.11.2016 14:05:50	Fakturace, obchodní	Miroslav Svoboda	Pražská 754	10018	-6171,00	d5d154b8-7dd7-4076-8eae-65cfa5844	9FC54576
14.11.2016 08:42:00	15.11.2016 14:14:54	Fakturace, obchodní	Miroslav Svoboda	Pražská 754	10018	6171,00	f7695ed8-8a40-49b9-82c2-80e4571c3	3E760EF

4.7 Odeslání faktury nespádající do EET

Fakturu, která byla vystavena pro platbu převodem (v pásu ikon je vidět stav „Nepatří do EET“), ale zákazník ji přijde uhradit v hotovosti, je také možné do EET odeslat.



Na ikonku je možné kliknout a tím vyvolat funkci pro odeslání do EET. Na vytištěné faktuře se objeví informace o odeslání a v položkách dokladu údaje o přijaté částce, pokud je zapnut na formuláři (Číselníky / Formuláře / záložka Další nastavení) parametr „Potvrzení o přijetí hotovosti“.

4.8 Částečná úhrada faktury hotově

V případě, že faktura byla vystavena pro platbu převodem a zákazník přijde část uhradit v hotovosti, jedinou možností je v modulu Účetnictví ve volbě „Pokladna / Vstup pokladna – příjmy“ na přijatou částku vytvořit příjmový pokladní doklad, který bude odeslán do EET.

Příjmový pokladní doklad je možné vytvořit i pro úhradu celkové výše faktury. Je-li odeslán do EET doklad z účetnictví, faktura se do EET neodesílá.

4.9 Odeslání faktury ve zjednodušeném režimu

Při vystavení faktury se provede „odeslání“ informací do EET jako u běžného způsobu, s tím rozdílem, že se faktura doplní o informace pro EET a uloží se do zásobníku Komunikace s EET. Vlastní odeslání je nutné provést nejpozději do 5 dnů ve Správě systému ve volbě EET / Komunikace s portálem pomocí funkce „**Odeslat neodeslané záznamy**“.

5. Účetnictví

5.1 Konfigurace modulu / záložka Pokladna

1/ Parametrem „Doklad do EET odeslat“ nastavíme **Okamžik odeslání dokladu** – volba z 5 možností:

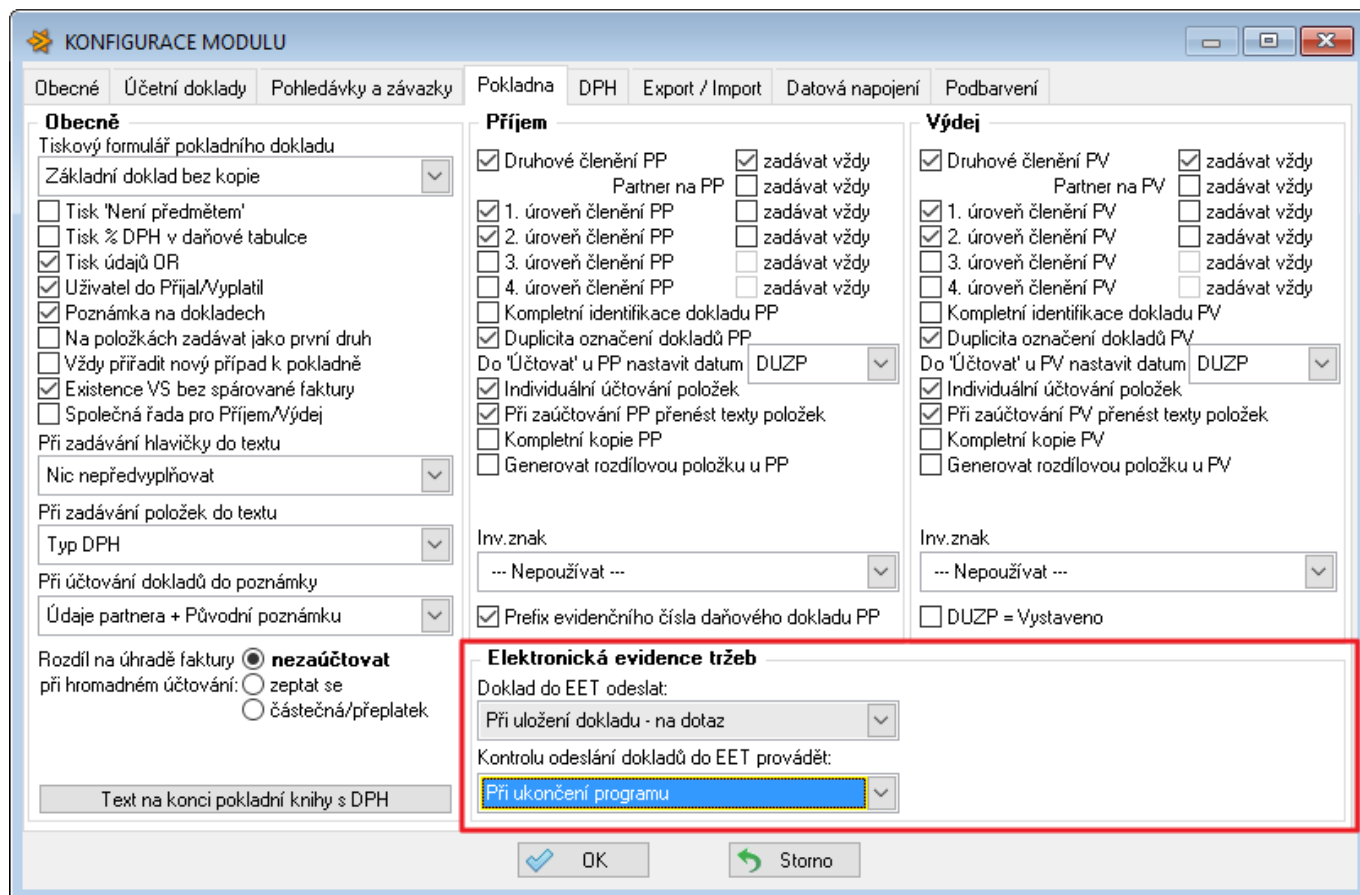
- Ručně
- Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení)
- Při uložení dokladu - automaticky
- Před tiskem dokladu - na dotaz
- Před tiskem dokladu - automaticky

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10.

2/ Nastavení **Kontroly odeslání dokladů do EET** (kontroluje, zda existují doklady spadající do EET, ale neodeslané). Kontrola může být spuštěna:

- Při opuštění pokladny
- Při ukončení programu
- Nikdy nekontrolovat

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10.



KONFIGURACE MODULU

Obecné Účetní doklady Pohledávky a závazky **Pokladna** DPH Export / Import Datová napojení Podbarvení

Obecné

Tiskový formulář pokladního dokladu
Základní doklad bez kopie

☐ Tisk 'Není předmětem'
☐ Tisk % DPH v daňové tabulce
☒ Tisk údajů OR
☒ Uživatel do Příjmu/Výdeje
☒ Poznámka na dokladech
☐ Na položkách zadávat jako první druh
☐ Vždy přiřadit nový případ k pokladně
☒ Existence VS bez spáované faktury
☐ Společná řada pro Příjem/Výdej

Při zadávání hlavičky do textu
Nic nepředvyplňovat

Při zadávání položek do textu
Typ DPH

Při účtování dokladů do poznámky
Údaje partnera + Původní poznámku

Rozdíl na úhradě faktury ☒ **nezaúčtovat**
při hromadném účtování: ☐ zeptat se
☐ částečná/přeplatek

Text na konci pokladní knihy s DPH

Příjem

☒ Druhové členění PP ☒ zadávat vždy
Partner na PP ☐ zadávat vždy

☒ 1. úroveň členění PP ☐ zadávat vždy
☒ 2. úroveň členění PP ☐ zadávat vždy
☐ 3. úroveň členění PP ☐ zadávat vždy
☐ 4. úroveň členění PP ☐ zadávat vždy

☐ Komplettní identifikace dokladu PP
☒ Duplicita označení dokladů PP
Do 'Účtovat' u PP nastavit datum DUZP

☒ Individuální účtování položek
☒ Při zaúčtování PP přenést texty položek
☐ Komplettní kopie PP
☐ Generovat rozdílovou položku u PP

Inv. znak
--- Nepoužívat ---

☒ Prefix evidenčního čísla daňového dokladu PP

Výdej

☒ Druhové členění PV ☒ zadávat vždy
Partner na PV ☐ zadávat vždy

☒ 1. úroveň členění PV ☐ zadávat vždy
☒ 2. úroveň členění PV ☐ zadávat vždy
☐ 3. úroveň členění PV ☐ zadávat vždy
☐ 4. úroveň členění PV ☐ zadávat vždy

☐ Komplettní identifikace dokladu PV
☒ Duplicita označení dokladů PV
Do 'Účtovat' u PV nastavit datum DUZP

☒ Individuální účtování položek
☒ Při zaúčtování PV přenést texty položek
☐ Komplettní kopie PV
☐ Generovat rozdílovou položku u PV

Inv. znak
--- Nepoužívat ---

☐ DUZP = Vystaveno

Elektronická evidence tržeb

Doklad do EET odeslat:
Při uložení dokladu - na dotaz

Kontrolu odeslání dokladů do EET provádět:
Při ukončení programu

OK Storno

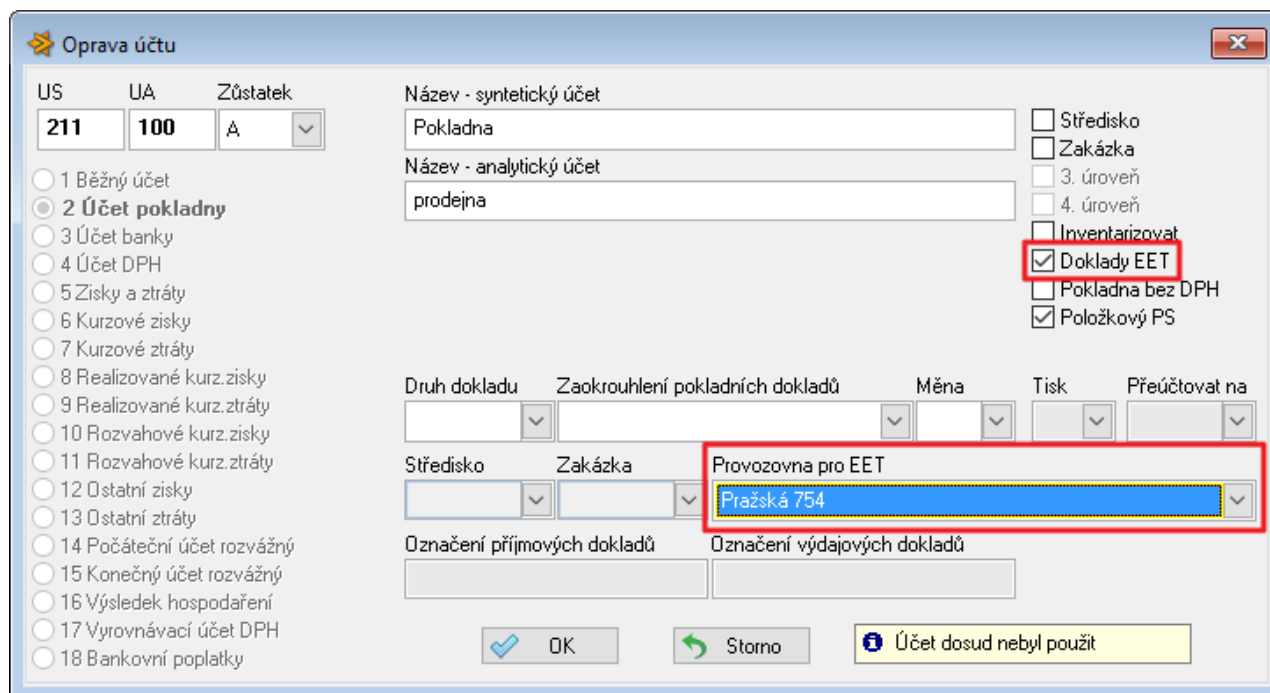
5.2 Číselníky – Účtový rozvrh

V číselníku Účtový rozvrh lze parametrem zvolit, zda konkrétní **analytika podléhá EET**

Pokud budou odesílány z pokladny doklady EET, je **NUTNÉ** nastavit provozovnu na analytice pokladny:

jedna analytika = jedna provozovna

POZOR! Nastavení provozovny je nutné i v případě, že nebude zaškrtnut parametr Doklady EET.



5.3 Číselník Druhové členění - předkontace

Na záznamu typu „4. Pokladna příjem“ je možnost nastavit, zda doklad s příslušným druhem podléhá EET.

Má význam pouze v případě, že analytika pokladny Nepodléhá EET (parametr Doklady EET není aktivní). Určení, který z dokladů spadá do EET, je uskutečněno volbou Druhu v hlavičce.

Oprava záznamu

Členění - předkontace pro:
4. POKLADNA - Příjem

Kód: PP Název: Pokladna DPH - příjem

Další kódy pro import:

Středisko:

Zakázka:

☐ Účtovat plusem

☒ **Doklady EET**

☐ Neúčtovat

OK Storno

5.4 Číselník - Číselná řada

Na číselné řadě pokladny lze také nastavit, že doklady pořízené v této číselné řadě podléhají EET – parametr Doklady EET.

5.5 Pokladna – příjem – určení, zda doklad spadá do EET

Při vystavení příjmového pokladního dokladu program kontroluje, zda na analytickém účtu, číselné řadě či druhu je nastaven parametr „Doklad EET“.

Stačí, aby bylo nastavení provedeno **na jednom z výše uvedených míst**, a doklad podléhá EET. Vyřadit samotný doklad z EET lze pouze ručním **zrušením parametru Doklad EET**:

2016 Účetnictví (Asseco Solutions) - aktuální období: 1 Leden 2016

Hlavní Seznam záznamů Funkce

POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna

Nový doklad Oprava dokladu Kopie položek Oprava položek Zrušení dokladu Uložení dokladu Tisk dokladu Návrhové doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Exporty Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení Nástroje

211100 prodejna

Číslo	Vystaveno	Doklad	Příznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
1	09.11.2016	3455439	09.11.2016	2 680,00	PARAS
2	11.11.2016	8687	11.11.2016	2 500,00	PARAS
3	14.11.2016	23344	14.11.2016	2 000,00	
4	15.11.2016	1212344	15.11.2016	0,00	
5	15.11.2016	66777	15.11.2016	0,00	
6	15.11.2016	988776	15.11.2016	0,00	
7	15.11.2016	2016007	15.11.2016	0,00	
8	16.11.2016	564654	16.11.2016	0,00	
9	16.11.2016	6547	16.11.2016	6 565,00	PARAS
11	16.11.2016	35564	16.11.2016	7 260,00	
12	16.11.2016	56456	16.11.2016	10 000,00	
13	16.11.2016	65464	16.11.2016	50 445,00	BESKO
14	16.11.2016	356456	16.11.2016	111,00	
15	25.11.2016	32131	25.11.2016	5 000,00	
16	28.11.2016	223	28.11.2016	2 000,00	
17	28.11.2016	66554	28.11.2016	2 789,00	
18	28.11.2016	9868	28.11.2016	7 260,00	
19	28.11.2016	868	28.11.2016	6 000,00	
20	28.11.2016	8776665	28.11.2016	3 000,00	
21	28.11.2016	76575	28.11.2016	2 020,00	PRESI

Doklad Dokumenty Historie

Číslo EU 21 CZ Doklad 76575 Evidenční číslo daňového dokladu 100-76575

Vystaveno 28.11.2016 DUZP Příznání DPH 28.11.2016 Účtovat 28.11.2016 Zákazník 1 PRESIST spol. s r.o.

Čas vystavení 10:47:34 Druh PP Škroupova 695

Středisko Zakázka 709 00 Ostrava

Celkem 2 020,00

Přijato od Miroslav Svoboda

Příjmal

	Základ Kč	Rozdíl Kč
Není předmětem	0,00	0,00
Bez daně	0,00	DPH Kč
Snížené sazby	0,00	0,00
Základní sazba	1 669,33	350,67

Položky + Nová Oprava Smazat Ostatní funkce Sloupce Hledej

Položka	Druh	Základ	DPH %	Daň	Celkem Kč
Tuzemsko - základní sazba	PP	1 669,33	21,00	350,67	2 020,00

Účtováno 0 ☒ Doklad EET ☐ Exportovat

Příznak, zda doklad podléhá elektronické evidenci tržeb (EET)

Parametr Doklad EET na pokladním dokladu je přístupný v rámci pořízení nebo opravy záznamu (F4, F6) a je možné ho změnit.

REKAPITULACE

- Analytika podléhá EET**
Volba Druhu / Číselné řady bez nastavení Doklad EET již nezruší označení dokladu, že EET podléhá
Jediná možnost zrušení – ručně na dokladu
- Analytika nepodléhá EET**
Lze volit Druhem, zda bude doklad podléhat EET či ne (dle nastavení Doklad EET na druhu)
Případně lze nastavit ručně na dokladu, že podléhá EET (ruční volba parametru Doklad EET)
Doporučení: Kombinaci nastavení nastavit co nejjednodušeji, dle zvyklostí uživatele.

Příklad:

1/většina dokladů v rámci pokladny spadá do EET – volba na analytice pokladny, zbývající doklady nepodléhající EET rušit ručně parametr Doklad EET

2/polovina dokladů podléhá EET, polovina ne – volba druhem na pokladních dokladech, tj. analytika není označena, nepodléhá EET, dva druhy pro pokladnu příjem – EET ano, EET ne – volím na dokladu.

3/ většina dokladů nespadá do EET - analytika není označena, nepodléhá EET, zbývající doklady lze označit ručně zaškrtnutím parametru Doklad EET na pokladním dokladu

5.6 Zadání a odeslání příjmového pokladního dokladu s DPH

Příjmový pokladní doklad vytvoříme běžným způsobem a odešleme do EET. Po odeslání se do dokladu doplní potřebné informace a funkce pro Opravu a Smazání jsou zablokovány.

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

Číslo: 76575

Evidenční číslo daňového dokladu: 100-76575

Firma: Asseco Solutions		Provozovna/Pokladna: 25/211100	
Bratří Štefanů 60 50003 Hradec Králové		Středisko: Zakázka:	
IČ:	DIČ:	Zákazník: PRESIST spol. s r.o.	
Přijato: 2 020,00 Kč		Škroupova 695 709 00 Ostrava	
Slovy: <i>dvatisícedvacetkorun</i>		IČ: 57815469 DIČ: CZ57815469	
Účel:		Přijato od:	
		Datum a čas vystavení: 28.11.2016 10:47:34	
		Datum uskut. zdanit. plnění: 28.11.2016	
Pozn:			
Sazba DPH	Základ daně Kč	Daň Kč	Celkem s daní Kč
základní	1 669,33	350,67	2 020,00
Přijal: Miroslav Svoboda		Podpis příjemce:	
Součet: 1 669,33		350,67	2 020,00

Tržba evidovaná v běžném (on-line) režimu FIK: 9452a99c-189a-45c1-a681-6948348994e# BKP: 73D33A81-E71AB8AE-4864378D-E79742BC-F911D170

Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red - program UCTO 10.10.0107

Dále je možné zobrazit okno „Informace zprávy EET“

2016 Účetnictví (Asseco Solutions) - aktuální období: 1 Leden 2016

Hlavní Seznam záznamů Funkce

POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna

Nový doklad Oprava dokladu Kopie dokladu Oprava položek Zrušení dokladu Uložení dokladu Tisk dokladu Uložení Tisk Návrhové doklady Odesláno do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Nástroje

211100 prodejna

Číslo	Vystaveno	Doklad	Přiznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
1	09.11.2016	3455439	09.11.2016	2 680,00	PARAS
2	11.11.2016	8687	11.11.2016	2 500,00	PARAS
3	14.11.2016	23344	14.11.2016	2 000,00	
4	15.11.2016	1212344	15.11.2016	0,00	
5	15.11.2016	66777	15.11.2016	0,00	
6	15.11.2016	988776	15.11.2016	0,00	
7	15.11.2016	2016007	15.11.2016	0,00	
8	16.11.2016	564654	16.11.2016	0,00	
9	16.11.2016	6547	16.11.2016	6 565,00	PARAS
11	16.11.2016	35564	16.11.2016	7 260,00	
12	16.11.2016	56456	16.11.2016	10 000,00	
13	16.11.2016	65464	16.11.2016	50 445,00	
14	16.11.2016	356456	16.11.2016	111,00	BESKO
15	25.11.2016	32131	25.11.2016	5 000,00	
16	28.11.2016	223	28.11.2016	2 000,00	
17	28.11.2016	66554	28.11.2016	2 789,00	
18	28.11.2016	9868	28.11.2016	7 260,00	
19	28.11.2016	868	28.11.2016	6 000,00	
20	28.11.2016	8776665	28.11.2016	3 000,00	
21	28.11.2016	76575	28.11.2016	2 020,00	PRESIST

Informace ZPRÁVY EET

Identifikace
Režim EET: Běžný (on-line) Provozovna: 25 / 211100 Fiskalizace: 3d357da9-3aa3-45e7-82b1-ed8ad21061e3-fi

Evidovaná tržba
Datum a čas: 28.11.2016 10:47:34 Doklad: 76575 Celková částka Kč: 2 020,00

Běžný režim DPH

	Základ	Daň	Celkem Kč
Není předmětem			0,00
Bez daně			0,00
1. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 669,33	350,67	2 020,00

Zvláštní režimy DPH

	Celkem Kč
Režim DPH pro cestovní službu (§ 89)	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 1. sníženou sazbou	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 2. sníženou sazbou	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) se základní sazbou	0,00
Platby určené k následnému čerpání nebo zúčtování	0,00
Platby, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním	0,00

Přijato od: Miroslav Svoboda

Přijal: Miroslav Svoboda

Položky + Nový

Tuzemsko - základní sa

Účtováno: ☒ ODESLÁNO do EET ☒ Exportovat

Dphpok (c:\asol\veliosred\16\ucto\vu_dphpok.dbf) Záznam: 31/31 Záznam odepčen

Odeslaný doklad je možné v případě potřeby z EET stornovat pomocí funkce v pásu ikon.



Hlavní Seznam záznamů Funkce

POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna

Nový doklad Oprava dokladu Kopie dokladu Oprava položek Zrušení dokladu Uložení dokladu Tisk dokladu Uložení Tisk Návrhové doklady Odesláno do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Nástroje

211100 prodejna

Číslo	Vystaveno	Doklad	Přiznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
20	28.11.2016	8776665	28.11.2016	3 000,00	
21	28.11.2016	76575	28.11.2016	2 020,00	PRESIST

Pokladní doklad (EET) nezaúčtovaný

Číslo EU: 21 CZ Evidenční číslo daňového dokladu: 100-76575

Vystaveno: 28.11.2016 DUZP: 28.11.2016 Přiznání DPH: 28.11.2016 Účtovat: 28.11.2016 Zákazník: 1

Čas vystavení: 10:47:34 Druh: PP Skupovina: 695

Středisko: Zakázka: 709 00 Ostrava Text: Poznámka:

Celkem: 2 020,00

Historie komunikací s EET

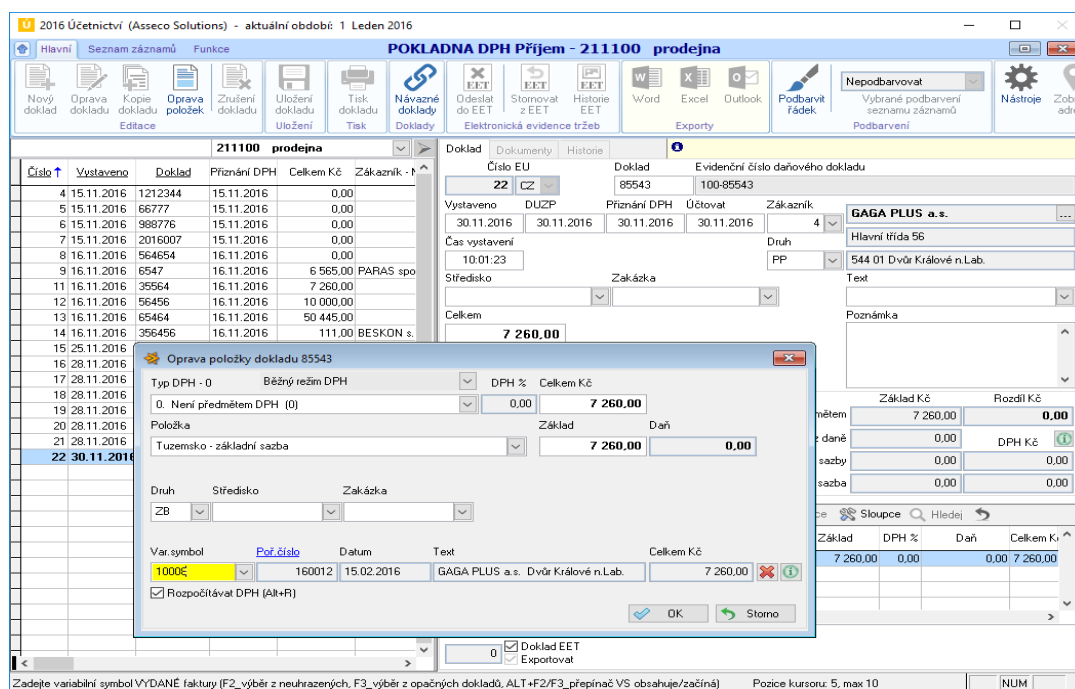
Datum přijetí tržby či vystavení dokladu	Odesláno	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Celkem	FIK
28.11.2016 10:47:34	30.11.2016 08:54:57	30.11.2016 08:54:57	Účetnictví	Miroslav Svoboda	Pražská 754	76575	2020,00	3d357da9-3aa3-45e7-82b1-ed8ad21061e3-fi
28.11.2016 10:47:34	30.11.2016 09:08:30	30.11.2016 09:08:30	Účetnictví	Miroslav Svoboda	Pražská 754	76575	-2020,00	93e1f35e-eaf7-476e-a881-13a6f195037

5.7 Zadání pokladního dokladu – úhrada faktury

V případě, že je faktura zaevidovaná v pohledávkách a je v položkách pokladního dokladu dohledána, program automaticky ve zprávě EET odešle i údaje o DPH.

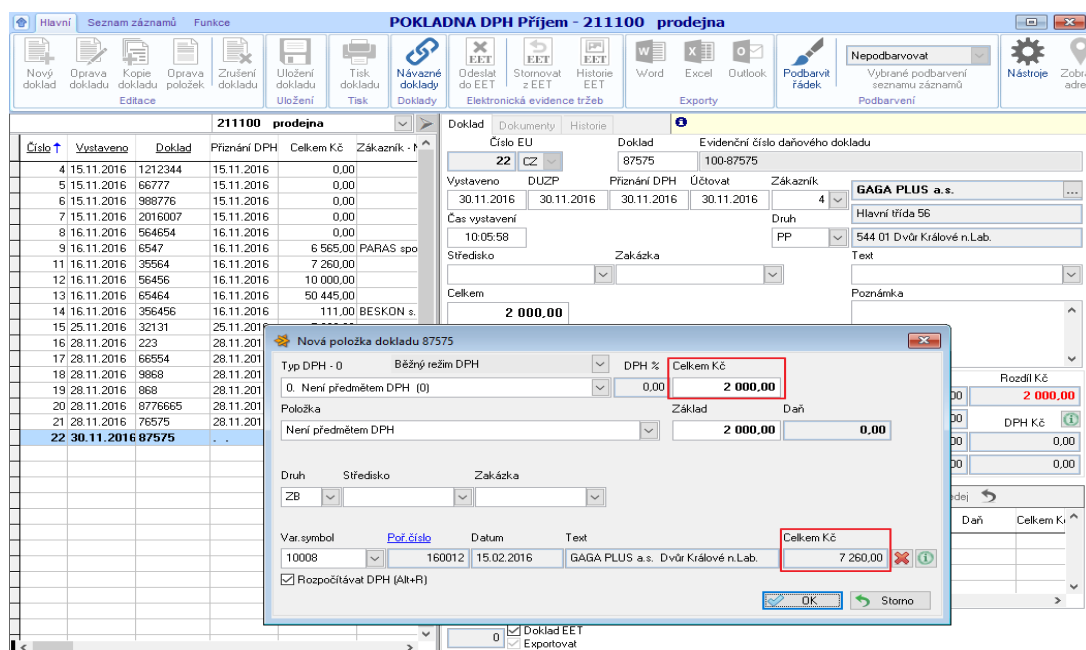
5.7.1 Plná úhrada faktury

Zadání a odeslání do EET proběhne standardním způsobem.

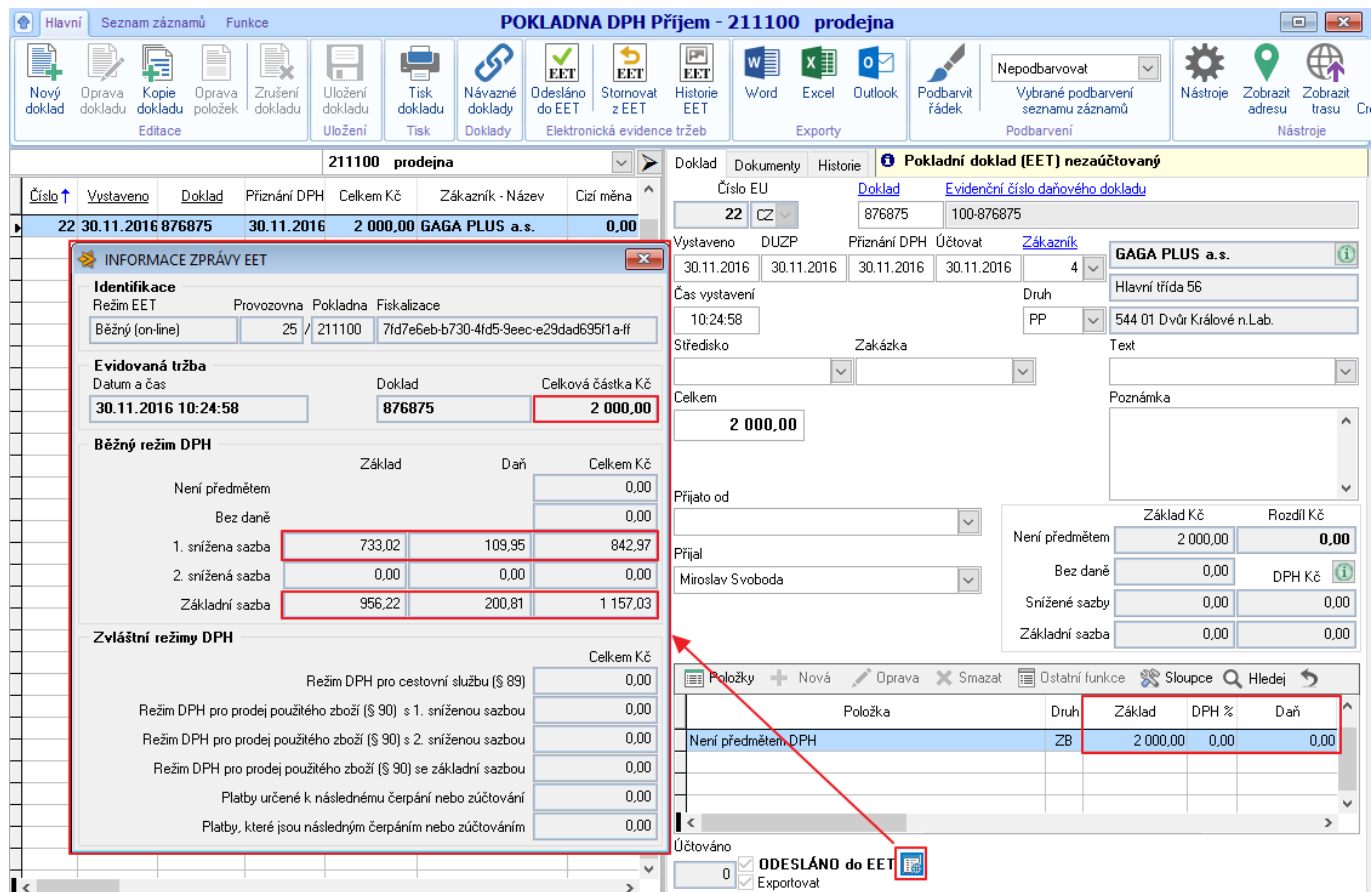


5.7.2 Částečná úhrada faktury

Příjmový pokladní se vytvoří na částku, která je menší než celková částka faktury.



Po odeslání do EET, jsou vyžadované údaje o DPH matematicky rozpočítány z původní faktury, i když příjmový pokladní doklad DPH neobsahuje.



POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna

Číslo EU: 22 CZ, Doklad: 876875, Evidenční číslo daňového dokladu: 100-876875

Vystaveno: 30.11.2016, DUZP: 30.11.2016, Přiznání DPH: 30.11.2016, Účtovat: 30.11.2016, Zákazník: 4, GAGA PLUS a.s.

Čas vystavení: 10:24:58, Druh: PP, Hlavní třída 56, 544 01 Dvůr Králové n.Lab.

Středisko: , Zakázka: , Text: , Poznámka:

Celkem: 2 000,00

INFORMACE ZPRÁVY EET

Identifikace: Režim EET: Běžný (on-line), Provozovna: 25, Pokladna: 211100, Fiskalizace: 7fd7e6eb-b730-4fd5-9eec-e29dad695f1a-ff

Evidovaná tržba: Datum a čas: 30.11.2016 10:24:58, Doklad: 876875, Celková částka Kč: 2 000,00

Běžný režim DPH

	Základ	Daň	Celkem Kč
Není předmětem			0,00
Bez daně			0,00
1. snížená sazba	733,02	109,95	842,97
2. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	956,22	200,81	1 157,03

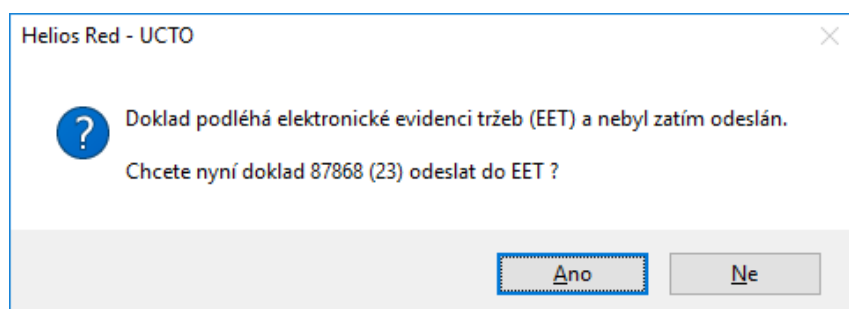
Zvláštní režimy DPH

Režim DPH	Celkem Kč
Režim DPH pro cestovní službu (§ 89)	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 1. sníženou sazbou	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 2. sníženou sazbou	0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) se základní sazbou	0,00
Platby určené k následnému čerpání nebo zúčtování	0,00
Platby, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním	0,00

ODESLÁNO DO EET

5.7.3 Úhrada neevidované faktury

Při zadání příjmového pokladního dokladu nedojde k dohledání faktury. Při odeslání do EET



Helios Red - UCTO

Doklad podléhá elektronické evidenci tržeb (EET) a nebyl zatím odeslán.

Chcete nyní doklad 87868 (23) odeslat do EET?

Ano Ne

je třeba doplnit údaje o DPH v nabízené tabulce.

DOPLŇTE INFORMACE POTŘEBNÉ PRO ODESLÁNÍ TRŽBY DO EET

Identifikace			
Režim EET	Provozovna	Pokladna	Fiskalizace
Běžný (on-line)	25	211100	DOSUD NEPROVEDENA

Evidovaná tržba		
Datum a čas	Doklad	Celková částka Kč
30.11.2016 10:42:36	87868	8 333,00

Běžný režim DPH			
	Základ	Daň	Celkem Kč
Není předmětem			0,00
Bez daně			0,00
1. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	0,00	0,00	0,00

Zvláštní režimy DPH		Celkem Kč
Režim DPH pro cestovní službu (§ 89)		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 1. sníženou sazbou		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 2. sníženou sazbou		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) se základní sazbou		0,00
Platby určené k následnému čerpání nebo zúčtování		0,00
Platby, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním		0,00

Rozdíl Kč **8 333,00**

DOPLŇTE INFORMACE POTŘEBNÉ PRO ODESLÁNÍ TRŽBY DO EET

Identifikace			
Režim EET	Provozovna	Pokladna	Fiskalizace
Běžný (on-line)	25	211100	DOSUD NEPROVEDENA

Evidovaná tržba		
Datum a čas	Doklad	Celková částka Kč
30.11.2016 10:42:36	87868	8 333,00

Běžný režim DPH			
	Základ	Daň	Celkem Kč
Není předmětem			0,00
Bez daně			0,00
1. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	6 886,39	1 446,61	8333,00

Zvláštní režimy DPH		Celkem Kč
Režim DPH pro cestovní službu (§ 89)		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 1. sníženou sazbou		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) s 2. sníženou sazbou		0,00
Režim DPH pro prodej použitého zboží (§ 90) se základní sazbou		0,00
Platby určené k následnému čerpání nebo zúčtování		0,00
Platby, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním		0,00

Rozdíl Kč ukazuje, zda je celková částka beze zbytku rozepsána do příslušných polí.

Pozn: Importované příjmové pokladní doklady z jiných informačních systémů nelze do EET odeslat. Týká se i dokladů přenesených z jiných modulů např. Fakturace.

Nastavení práv pro |E|E|T|

Fakturace – právo na storno

Fakturace – právo na odeslání dokladu, který nepatří do EET