



Programová dokumentace HELIOS Red

Struktura datových souborů DAŇOVÁ EVIDENCE

Import peněžního deníku

platí pro verze od: **9.18** a **10.18** (Únor 2018)

Import „Peněžní deník“

Soubor **EX_DEN?.???** - obsahuje **základní účetní data**, s rozúčtováním na jednotlivé účetní kódy a zařazením finančních částek do jednotlivých daňových oblastí. V peněžním deníku se sleduje pouze tok peněz v pokladně nebo bance, tedy příjem a výdej, může obsahovat pokladní doklady s DPH (PB=3) nebo úhrady faktur (PB=1,2), případně další peněžní toky (PB=1,2,4). **U jednotlivých částek se účetním kódem (UKOD) rozlišuje účel platby/příjmu, údaje o DPH se vyplňují pouze u dokladu kde PB=3 !.**

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
* 1	CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu v dávce	1...
* 2	PV	C	1		Příznak Příjem / Výdej	„P“ nebo „V“
* 3	PB	N	1		Příznak Pokladna / Banka / Ostatní	1...Banka, 2...Pokladna 3...Pokladna DPH 4...Ostatní
* 4	PBKOD	C	2		Kód pokladny / banky (pro PB=1,2,3)	XX
* 5	DATUM	D	8		Datum vystavení/přijetí dokladu	DD.MM.RRRR
6	DATUM2	D	8		Datum zdanitelného plnění (DUZP)	DD.MM.RRRR
7	DATUM_DPH	D	8		Přiznání DPH (přiznání daně/uplatnění nároku)	DD.MM.RRRR
8	RADA	C	3		Kód číselné řady	XXX
* 9	DOKLAD	C	10		Označení dokladu	XXXXXXXXXX
10	DOKLAD3	C	60		Evidenční číslo daňového dokladu	XXXXXXXXXX...
11	KOMU	C	25		Přijato od / Vyplaceno komu	XXXXXXXXXXXX
12	KDO	C	25		Přijal / Vyplatil	XXXXXXXXXXXX
13	CIS	I	4		Číselný kód zákazníka / dodavatele	1...
14	STRED	C	10		Kód 1.úrovně členění (středisko)	X...XXXXXXXXXX
15	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
16	STRED2	C	10		Kód 2.úrovně členění (zakázka)	X...XXXXXXXXXX
17	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
* 18	UKOD	C	2		Účetní kód	99
19	REZIE	C	2		Analytické členění účetního kódu	99
20	TEXT	C	50		Textový popis dokladu – účel platby	XXXXXXXXXXXX
* 21	KCS	N	12	2	Celková částka dokladu v Kč	0...999999999.99
22	DAN	N	12	2	Celková částka DPH	0...999999999.99
23	VARSYM	C	10		Variabilní symbol hrazené faktury	XXXXXXXXXX



24	CISLOF	I	4		Číslo hrazené faktury	0...
25	ZN	N	12	2	Celková částka „Není předmětem“	0...999999999.99
26	Z0	N	12	2	Celková částka s daní 0% (osvobození)	0...999999999.99
27	Z5	N	12	2	Částka základu – 1.snížená sazba	0...999999999.99
28	D5	N	12	2	Částka daně – 1.snížená sazba	0...999999999.99
29	Z2	N	12	2	Částka základu – 2.snížená sazba	0...999999999.99
30	D2	N	12	2	Částka daně – 2.snížená sazba	0...999999999.99
31	Z23	N	12	2	Částka základu daně – základní sazba	0...999999999.99
32	D23	N	12	2	Částka daně – základní sazba	0...999999999.99
+33	CIZIKC	N	12	2	Celková částka dokladu v cizí měně	0...999999999.99
+34	MENA	C	3		Kód cizí měny	XXX
+35	KURS	N	8	3	Kurs k cizí měně v době vystavení	0...9999.999
+36	KURS2	N	1		Koeficient množství měny	0...9
+37	EURO_KURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočet EUR	0 ...již se nepoužívá...
+38	ROZDIL	C	1		Typ rozdílu Ostatní / Kursový	nic nebo O nebo K
+39	ROZDILKCS	N	12	2	Rozdíl v Kč při úhradě faktury	0...999999999.99
40	UHRADA	N	12	2	Částka úhrady faktury v původní měně	0...999999999.99
+41	UHRKURS	N	8	3	Kurs úhrady v cizí měně	0...9999.999
+42	UHRKURS2	N	1		Koeficient množství měny úhrady	0...9
43	UHR_KC	N	12	2	Částka úhrady faktury v Kč	0...999999999.99
44	EXP	L	1		Příznak povolení exportu záznamu	.T./F.
45	KOD_EU	C	2		Kód země EU (režim evidence DPH)	defa „CZ“
46	HODINA	C	5		Čas vystavení dokladu	HH:MM2
* 47	ZDROJ	C	1		Způsob pořízení záznamu	...I = import
-48	FIR_ICO	C	15		IČ firmy	XXXXXXXXXX...
-49	FIR_POB	C	3		Kód pobočky firmy	XXX
-50	FIR_DIC	C	15		DIČ firmy	XXXXXXXXXX...
-51	FIR_NAZ	C	40		Název1 firmy	XXXXXXXXXX...
-52	FIR_NAZ2	C	40		Název2 firmy	XXXXXXXXXX...
-53	FIR_ULI	C	40		Ulice firmy – adresa	XXXXXXXXXX...
-54	FIR_OBE	C	40		Obec firmy – adresa	XXXXXXXXXX...
-55	FIR_PSC	C	10		PSČ firmy – adresa	XXXX
-56	FIR_STAT	C	3		Kód země firmy – adresa	XXX
-57	FIR_ULI2	C	40		Ulice firmy – místo určení	XXXXXXXXXX...
-58	FIR_OBE2	C	40		Obec firmy – místo určení	XXXXXXXXXX...
-59	FIR_PSC2	C	10		PSČ firmy – místo určení	XXXXX
-60	FIR_STAT2	C	3		Kód země firmy – místo určení	XXX
-61	FIR_UCET	C	34		Číslo bankovního účtu firmy	XXXXXXXXXX...
-62	FIR_SMKOD	C	4		Kód banky firmy	9999
-63	FIR_IBAN	C	24		IBAN účtu	XXXXXXXXXX...
-64	FIR_TEL	C	20		Telefon1 firmy	XXXXXXXXXX...
-65	FIR_TEL2	C	20		Telefon2 firmy	XXXXXXXXXX...
-66	FIR_GSM	C	20		Mobil firmy	XXXXXXXXXX...
-67	FIR_FAX	C	20		Fax firmy	XXXXXXXXXX...
-68	FIR_EMAIL	C	40		E-mail firmy	XXXXXXXXXX...



-69	FIR_WWW	C	50		www stránky firmy	XXXXXXXXXX...
70	USER	C	15		--- pomocné systémové pole ---	nevyužito
71	OLD_CISLO	I	4		--- pomocné systémové pole ---	0 (nevyužito)
72	DOKLAD_ID	C	16		--- pomocné systémové pole ---	nevyužito
73	EET_EVID	L	1		Příznak odeslání tržby do EET	T/F
74	ENP_EVID	L	1		Příznak odeslání dokladu do ENP (jen v.10)	T/F, pouze pokladna

Soubor **EX_DEP?.???** - obsahuje **položky pokladních dokladů**, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru **EX_DEN** se může vztahovat i více položek v souboru **EX_DEP**, vazba **CISLO = P_CISLO**. Položky mohou existovat pouze k hlavičkám kde **PB=3 !!!**

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
* 1	P_CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu v dávce	1...
* 2	P_PV	C	1		Příznak Příjem / Výdej	„P“ nebo „V“
* 3	P_TYP	N	4	0	Kód typu DPH	
4	P_TEXT	C	40		Popis položky	
* 5	P_ZAKLAD	N	13	2	Základ daně v Kč	0...999999999.99
* 6	P_CM	N	13	2	Celková částka položky v cizí měně	0...999999999.99
* 7	P_PROCENTO	N	5	2	Procento DPH	0...99.99
* 8	P_DAN	N	13	2	Částka DPH	0...999999999.99
* 9	P_CELKEM	N	13	2	Celková částka položky	0...999999999.99
10	P_MAJETEK	L	1		Příznak pořízení / zhodnocení majetku	.T./F.
11	P_DATUM3	D	8		Datum zařazení majetku / zhodnocení	DD.MM.RRRR
12	P_RPDP	I	4		Kód zboží (přenes.daň.povinnosti)	0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovitě věci 4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot 6= Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka 7= Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví 11= Emisní povolenky 12= Obiloviny a technické plodiny 13= Kovy 14= Mobilní telefony 15= Integrované obvody 16= Zařízení pro automat.zpracování dat 17= Videoherní konzole 18= Převod záruky původu 19= Dodání elektřiny obchodníkovi 20= Dodání plynu obchodníkovi 21= Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací 101= Zprostředkování dodání investičního zlata (1a) 301= Dodání nemovitě věci v nuceném prodeji (3a) 401= Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků (4a)
13	P_MNOZSTVI	N	16		Rozsah plnění (přenes.daň.povinnosti)	0...999999999999



14	OLD_CISLO	I	4		--- pomocné systémové pole ---	0 (nevyužito)
15	USER	C	15		--- pomocné systémové pole ---	nevyužito
16	P_NEPREP	L	1		--- pomocné systémové pole ---	.F.
17	P_ROZPOC	L	1	0	--- pomocné systémové pole ---	.T.
18	P_VARSYM	C	10		--- pomocné systémové pole ---	
19	P_POMER	L	1		Poměrný nárok na odpočet daně (§75)	.F., význam jen pro P_PV="V"
20	P_REZIM	N	1		Typ režimu DPH položky (má význam pouze při hlavičkovém údaji PB = 2 nebo 3)	0 ... běžný režim DPH 1 ... režim pro cestovní službu §89 2 ... režim pro prodej použitého zboží §90 3 ... platba určená k následnému čerpání 4 ... platba, která je následným čerpáním

- Soubory mohou být umístěny na libovolném místě disku nebo počítačové síti, ale vždy hlavičkový soubor spolu s položkovým. Je možné nastavit cestu k souborům před samotným importem.
- Soubory mohou obsahovat pouze ta pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (šedě podbarvené řádky, označené *)** a názvy polí musí být dodrženy dle předlohy.
- Pokud jsou v souborech naplněná pole **STRED_NAZ, STRED2_NAZ**, je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.
- Jsou-li v hlavičkovém souboru naplněná pole **FIR_*** (modře podbarvené řádky, označené -) je možné pomocí těchto hodnot přenášet údaje partnerů přímo do dokladů nebo případně i doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle konfigurace).
- Nepovinné údaje související s cizí měnou (zeleně podbarvené řádky, označené +) musí soubory obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že **CM#0** musí platit: **KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2**.
- Poslední znak v názvu souborů reprezentuje případné **pořadové číslo dávký** (0-9).
- Změny oproti předchozí verzi jsou označeny **hnědým podbarvením**.
- Typ souborů (přípona) musí být shodný pro hlavičku i položky a může být buď **DBF nebo CSV**:

1. **Varianta DBF (EX ?????.DBF)**

Standardní DBF tabulka FoxPro pro Win, kódování Win1250.

2. **Varianta CSV (EX ?????.CSV)**

- CSV podle **EN verze MS Excel** - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými **názvy jednotlivých polí oddělenými čárkou**. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně **oddělená čárkou**. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách** (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **tečka**. Každý řádek je vždy **ukončen CRLF**. Kódování Win1250.
- CSV podle **CZ verze MS Excel** - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými **názvy jednotlivých polí oddělenými středníkem**. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně **oddělená středníkem**. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách** (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **čárka**. Každý řádek je vždy **ukončen CRLF**. Kódování Win1250.

