



## Programová dokumentace HELIOS Red

### Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

#### Import faktur – z fakturace (WIN verze)

platí pro verze od: 9.16 a 10.16 (Březen 2016)

#### Import „Vydané f. – z fakturace“ (WIN verze)

Soubor **VYDFAK.???** – obsahuje **hlavičky vydaných faktur** a umožňuje jejich import do knihy pohledávek v programu Podvojně účetnictví / Daňová evidence.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	CISLO	N	6		Pořadové číslo záznamu v souboru	1...999999
*2	DATUM	D	8		Datum vystavení dokladu	DD.MM.RRRR
*3	DATUM2	D	8		Datum zdanitelného plnění (DUZP)	DD.MM.RRRR
4	DATUM_DPH	D	8		Přiznání DPH (povinnost přiznat daň)	DD.MM.RRRR
5	DATUM_UCT	D	8		Datum pro zaúčtování	DD.MM.RRRR
*6	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
7	DOKLAD3	C	60		Evidenční číslo daňového dokladu	XXXXXXXXXX...
*8	CIS	N	6		Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF)	0...999999, defa 0
*9	TEXT	C	24		Text (Název+obec zákazníka)	XXXXXXXXXX...
*10	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH)	0...999999999.99
*11	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...999999999.99
*12	Z0	N	12	2	Částka Osvobozeno Kč	0...999999999.99
*13	Z5	N	12	2	Základ daně Kč – 1. snížená sazba	0...999999999.99
*14	D5	N	12	2	Částka daně Kč – 1. snížená sazba	0...999999999.99
15	Z2	N	12	2	Základ daně Kč – 2. snížená sazba	0...999999999.99
16	D2	N	12	2	Částka daně Kč – 2. snížená sazba	0...999999999.99
*17	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
*18	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
19	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	X...XXXXXXXXXX
20	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
21	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	X...XXXXXXXXXX
22	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
23	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	X...XXXXXXXXXX
24	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
25	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	X...XXXXXXXXXX
26	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXX...



27	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
28	RADA	C	3		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XXX
*29	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
30	KONSYM	C	4		Konstantní symbol	XXXX
+31	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...999999999.99
+32	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	<b>CZK se neuvádí !</b>
+33	KURS	N	8	3	Kurz cizí měny	0...99999.99
+34	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9, defa 0
+35	EURO_KURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočtení EUR	0 ...již se nepoužívá...
36	FORUHR	C	1		Forma úhrady	X
37	TYPDOKL	C	1		Typ dokladu	F=faktura, O=ostatní
38	KOD_EU	C	2		Kód země EU	CZ = Česká rep.
-39	ODB_NAZ	C	40		Název1 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-40	ODB_NAZ2	C	40		Název2 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-41	ODB_ULI	C	40		Ulice zákazníka – adresa	XXXXXXXXXX...
-42	ODB_OBE	C	40		Obec zákazníka – adresa	XXXXXXXXXX...
-43	ODB_PSC	C	10		PSČ zákazníka – adresa	XXXXXX
-44	ODB_ULI2	C	40		Ulice zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXX...
-45	ODB_OBE2	C	40		Obec zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXX...
-46	ODB_PSC2	C	10		PSČ zákazníka – místo určení	XXXXXX
*47	ODB_ICO	C	15		IČ zákazníka	XXXXXXXXXX...
-48	ODB_POB	C	3		Kód pobočky zákazníka	XXX
-49	ODB_DIC	C	15		DIČ zákazníka	XXXXXXXXXX...
-50	ODB_UCET	C	34		Číslo bankovního účtu zákazníka	XXXXXXXXXX...
-51	ODB_SMKOD	C	4		Kód banky zákazníka	9999
-52	ODB_TEL	C	20		Telefon1 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-53	ODB_TEL2	C	20		Telefon2 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-54	ODB_GSM	C	20		Mobil zákazníka	XXXXXXXXXX...
-55	ODB_FAX	C	20		Fax zákazníka	XXXXXXXXXX...
-56	ODB_EMAIL	C	40		E-mail zákazníka	XXXXXXXXXX...
-57	ODB_WWW	C	50		www stránky zákazníka	XXXXXXXXXX...
58	POZNAMKA	C	250		Textová poznámka k dokladu	XXXXXXXXXX...
59	PARZNAK	C	10		Párovací znak (běžně = DOKLAD)	XXXXXXXXXX
60	ZPRIZNAK	C	1		Evidence záloh - typ návazného dokladu	D = daňový doklad V = vyúčtování zálohy
61	ZCISLO	I	4		Evidence záloh - číslo návazného dokladu	0...999999
-62	ODB_STAT	C	3		Kód země zákazníka - adresa	XXX
-63	ODB_IBAN	C	24		IBAN účtu	XXXXXXXXXX...

**Soubor VYDPOL.???** - obsahuje položky vydaných faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru VYDFAK se může vztahovat i více položek v souboru VYDPOL, vazba CISLO = P\_CISLO.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	P_CISLO	N	6		Pořadové číslo hlavičky VYDFAK	Vazba na hlavičku



*2	P_TYP	N	4	0	Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...9999
3	P_DRUH	C	2		Druh položky (číselník DRUHFA.DBF)	XX
*4	P_TEXT	C	40		Popis položky	
*5	P_CELKEM	N	13	2	Celková částka položky v Kč	0...999999999.99
*6	P_CM	N	13	2	Celková částka položky v cizí měně	0...999999999.99
*7	P_ZAKLAD	N	13	2	Základ daně v Kč	0...999999999.99
*8	P_PROCENTO	N	5	2	Procento DPH	0...99.99
*9	P_DAN	N	13	2	Částka DPH v Kč	0...999999999.99
10	P_STRED	C	10		Kód 1. úrovně členění (Středisko)	X...XXXXXXXXXX
11	P_STRED_N	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
12	P_STRED2	C	10		Kód 2. úrovně členění (Zakázka)	X...XXXXXXXXXX
13	P_STRED2_N	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
14	P_STRED3	C	10		Kód 3. úrovně členění	X...XXXXXXXXXX
15	P_STRED3_N	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
16	P_STRED4	C	10		Kód 4. úrovně členění	X...XXXXXXXXXX
17	P_STRED4_N	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
18	P_ROZPOC	L	1		Použití automatického rozpočtu daně	.F.
19	P_DATUM3	D	8		--- nevyužito ---	prázdné datum
20	P_PARZNAK	C	10		Párovací znak (běžně = DOKLAD)	XXXXXXXXXX
21	P_ZCISLO	I	4		Evidence záloh - Číslo vyúčtované zálohy	0...999999
22	P_RPDP	I	4		kód zboží - pouze pro režim přenesení daňové povinnosti	0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovité věci 4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot 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
23	P_MNOZSTVI	N	16		rozsah plnění (přenes.daň.povinnosti)	0...99999999999999
24	P_ZTYP	N	1		Evidence záloh – typ položky odečtu zálohy	0 ...běžná položka 1 ...odečet daňové zálohy 2 ... odečet nedaňové zálohy



## Import „Přijaté f. – z fakturace“ (WIN verze, pouze pro vybraná reg.čísla)

Soubor **PRIFAK.???** – obsahuje **hlavičky přijatých faktur** a umožňuje jejich import do knihy závazků v programu Podvojně účetnictví / Daňová evidence.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	CISLO	N	6		Pořadové číslo záznamu v souboru	1...999999
*2	DATUM	D	8		Datum doručení dokladu	DD.MM.RRRR
*3	DATUM2	D	8		Datum zdanitelného plnění (DUZP)	DD.MM.RRRR
4	DATUM_DPH	D	8		Přiznání DPH (uplatnění nároku na odpočet)	DD.MM.RRRR
5	DATUM_UCT	D	8		Datum pro zaúčtování	DD.MM.RRRR
*6	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
*7	DOKLAD2	C	10		Interní číslo faktury	XXXXXXXXXX
8	DOKLAD3	C	60		Evidenční číslo daňového dokladu	XXXXXXXXXX...
*9	CIS	N	6		Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF)	0...999999, defa 0
*10	TEXT	C	24		Text (Název+obec zákazníka)	XXXXXXXXXX...
*11	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH)	0...999999999.99
*12	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...999999999.99
*13	Z0	N	12	2	Částka osvobozeno Kč	0...999999999.99
*14	Z5	N	12	2	Základ daně Kč – 1. snížená sazba	0...999999999.99
*15	D5	N	12	2	Částka daně Kč – 1. snížená sazba	0...999999999.99
16	Z2	N	12	2	Základ daně Kč – 2. snížená sazba	0...999999999.99
17	D2	N	12	2	Částka daně Kč – 2. snížená sazba	0...999999999.99
*18	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
*19	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
20	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	X...XXXXXXXXXX
21	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
22	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	X...XXXXXXXXXX
23	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
24	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	X...XXXXXXXXXX
25	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
26	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	X...XXXXXXXXXX
27	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
28	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
29	RADA	C	3		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XXX
*30	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
31	KONSYM	C	4		Konstantní symbol	XXXX
+32	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...999999999.99
+33	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	<b>CZK se neuvádí !</b>
+34	KURS	N	8	3	Kurz cizí měny	0...99999.99
+35	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9
+36	EURO_KURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočtení EUR	0 ...již se nepoužívá...
37	TYPDOKL	C	1		Typ dokladu	F=faktura, O=ostatní
38	KOD_EU	C	2		Kód země EU	CZ = Česká rep.



-39	DOD_NAZ	C	40	Název1 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-40	DOD_NAZ2	C	40	Název2 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-41	DOD_ULI	C	40	Ulice dodavatele – adresa	XXXXXXXXXX...
-42	DOD_OBE	C	40	Obec dodavatele – adresa	XXXXXXXXXX...
-43	DOD_PSC	C	10	PSČ dodavatele – adresa	XXXXXX
-44	DOD_ULI2	C	40	Ulice dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXX...
-45	DOD_OBE2	C	40	Obec dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXX...
-46	DOD_PSC2	C	10	PSČ dodavatele – adresa2	XXXXXX
*47	DOD_ICO	C	15	IČ dodavatele	XXXXXXXXXX...
-48	DOD_POB	C	3	Kód pobočky dodavatele	XXX
-49	DOD_DIC	C	15	DIČ dodavatele	XXXXXXXXXX...
-50	DOD_UCET	C	34	Číslo bankovního účtu dodavatele	XXXXXXXXXX...
-51	DOD_SMKOD	C	4	Kód banky dodavatele	9999
-52	DOD_TEL	C	20	Telefon1 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-53	DOD_TEL2	C	20	Telefon2 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-54	DOD_GSM	C	20	Mobil dodavatele	XXXXXXXXXX...
-55	DOD_FAX	C	20	Fax dodavatele	XXXXXXXXXX...
-56	DOD_EMAIL	C	40	E-mail dodavatele	XXXXXXXXXX...
-57	DOD_WWW	C	50	www stránky dodavatele	XXXXXXXXXX...
58	POZNAMKA	C	250	Textová poznámka k dokladu	XXXXXXXXXX...
59	PARZNAK	C	10	Párovací znak (běžně = DOKLAD2)	XXXXXXXXXX
60	ZPRIZNAK	C	1	Evidence záloh - typ návazného dokladu	D = daňový doklad V = vyúčtování zálohy
61	ZCISLO	I	4	Evidence záloh - číslo návazného dokladu	0...999999
-62	DOD_STAT	C	3	Kód země dodavatele - adresa	XXX
-63	DOD_IBAN	C	24	IBAN účtu	XXXXXXXXXX...

Soubor **PRIPOL.???** - obsahuje **položky přijatých faktur**, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru **PRIFAK** se může vztahovat i více položek v souboru **PRIPOL**, **vazba CISLO = P\_CISLO**.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	P_CISLO	N	6		Pořadové číslo hlavičky <b>PRIFAK</b>	vazba na hlavičku
*2	P_TYP	N	4	0	Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...9999
3	P_DRUH	C	2		Druh položky (číselník DRUHFA.DBF)	XX
*4	P_TEXT	C	40		Popis položky	
*5	P_CELKEM	N	13	2	Celková částka položky v Kč	0...999999999.99
*6	P_CM	N	13	2	Celková částka položky v cizí měně	0...999999999.99
*7	P_ZAKLAD	N	13	2	Základ daně v Kč	0...999999999.99
*8	P_PROCENTO	N	5	2	Procento DPH	0...99.99
*9	P_DAN	N	13	2	Částka DPH v Kč	0...999999999.99
10	P_STRED	C	10		Kód 1. úrovně členění (Středisko)	X...XXXXXXXXXX
11	P_STRED_N	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
12	P_STRED2	C	10		Kód 2. úrovně členění (Zakázka)	X...XXXXXXXXXX



13	P_STRED2_N	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
14	P_STRED3	C	10		Kód 3. úrovně členění	X...XXXXXXXXXX
15	P_STRED3_N	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
16	P_STRED4	C	10		Kód 4. úrovně členění	X...XXXXXXXXXX
17	P_STRED4_N	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXX...
18	P_ROZPOC	L	1		Použití automatického rozpočtu daně	.F.
*19	P_MAJETEK	L	1		Příznak pořízení / zhodnocení majetku	.F.
20	P_DATUM3	D	8		Datum zařazení majetku / zhodnocení	DD.MM.RRRR
21	P_PARZNAK	C	10		Párovací znak (běžně = DOKLAD)	XXXXXXXXXX
22	P_ZCISLO	I	4		Evidence záloh - Číslo vyúčtované zálohy	0...999999
23	P_RPDP	I	4		kód zboží - pouze pro režim přenesení daňové povinnosti	0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovité věci 4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot 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
24	P_MNOZSTVI	N	16		rozsah plnění (přenes.daň.povinnosti)	0...999999999999999
25	P_ZTYP	N	1		Evidence záloh – typ položky odečtu zálohy	0 ...běžná položka 1 ...odečet daňové zálohy 2 ... odečet nedaňové zálohy
26	P_POMER	L	1		Poměrný nárok na odpočet daně (§75)	.F.

- Soubory mohou být umístěny na libovolném místě disku nebo počítačové síť, 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.
- **POZOR – údaj ODB\_ICO, resp. DOD\_ICO musí existovat vždy, byť nevyplněný (kontrola správnosti souboru).**
- Pokud jsou v souborech naplněná pole **STRED\_NAZ, STRED2\_NAZ, STRED3\_NAZ** (pouze pro Účetnictví), **STRED4\_NAZ** (pouze pro Účetnictví) nebo jejich položkové ekvivalenty **P\_STRED\_N, P\_STRED2\_N, P\_STRED3\_N** (pouze pro Účetnictví), **P\_STRED4\_N** (pouze pro Účetnictví), 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 na doklady a případně i doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle konfigurace).
- Nepovinné údaje související s cizí měnou (zeleně podbarvené, 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.**
- Změny oproti předchozím verzím jsou označeny **hnědým podbarvením.**





- Typ souborů (přípona) musí být shodný pro hlavičku i položky a může být **DBF, TXT nebo CSV**:

1. **Varianta DBF**

Standardní DBF tabulka FoxPro pro Win, kódování Win1250.

2. **Varianta TXT**

Textový soubor, který může mít obsahově naplněna pouze pole, která se budou předávat, **ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí** dle předlohy. Údaje každé položky dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového 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 **tečka**. Každý řádek je **ukončen CRLF**, kódování Win1250.

3. **Varianta CSV – doporučeno**

- a) 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.
- b) 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.

**UPOZORNĚNÍ** – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat je používání shodných číselníků kódů DPH na obou stranách přenosu, tedy v datech ze kterých se exportuje i v datech do kterých se importuje. Pokud budou číselníky odlišné, může dojít k tomu, že při importu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH !

