



Programová dokumentace HELIOS Red

Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Import faktur – z fakturace (DOS verze)

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

UPOZORNĚNÍ – DOS formát nepodporuje nové kódy DPH platné od 1.1.2016 (rozšíření pro kontrolní hlášení) a nová datová pole ve struktuře souborů používaná od 1.2.2016 !

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

Soubor **VYDFAK.DBF** - obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování položek dle DPH do knihy pohledávek v programu Podvojný 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 zdanitelného plnění (DUZP)	DD.MM.RRRR
*3	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
4	DOKLAD3	C	60		Evidenční číslo daňového dokladu	XXXXXXXXXX...
*5	CIS	N	6		Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF)	0...999999, defa 0
*6	TEXT	C	24		Text (Název+obec zákazníka)	XXXXXXXXXX...
*7	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH)	0...999999999.99
8	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...999999999.99
*9	Z0	N	12	2	Částka Osvobozeno Kč	0...999999999.99
*10	Z5	N	12	2	Základ daně Kč – 1.snížená sazba	0...999999999.99
*11	D5	N	12	2	Částka daně Kč – 1.snížená sazba	0...999999999.99
12	Z2	N	12	2	Základ daně Kč – 2.snížená sazba	0...999999999.99
13	D2	N	12	2	Částka daně Kč – 2.snížená sazba	0...999999999.99
*14	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
*15	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...999999999.99
*16	TYP	N	2		Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...99
17	NAROK	N	1		přemístění při dodání zboží do EU Uvádí se pouze pro TYP = 5 !!!	1= běžná plnění 2= přemístění
18	P5K	N	2		Kód plnění - snížená sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!!	0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata 3= Dodání nemovité věci
19	P23K	N	2		Kód plnění – základní sazba	4= Stavební a montážní práce 5= Odpad a šrot



					Uvádí se pouze pro TYP =14 !!!	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
20	P5M	N	16		Množství celých MJ ve snížené sazbě	pouze pro TYP = 14
21	P23M	N	16		Množství celých MJ v základní sazbě	a P5K/P23K # 4
22	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	X...XXXXXXXXXX
23	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
24	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	X...XXXXXXXXXX
25	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
26	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	X...XXXXXXXXXX
27	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
28	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	X...XXXXXXXXXX
29	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
30	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
31	RADA	C	3		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XXX
*32	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
33	KONSYM	C	4		Konstantní symbol	XXXX
+34	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...999999999.99
+35	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	CZK se neuvádí !
+36	KURS	N	8	3	Kurz cizí měny	0...99999.99
+37	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9, defa 0
+38	EURO_KURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočtení EUR	0 ...již se nepoužívá...
39	FORUHR	C	1		Forma úhrady	X
-40	ODB_UCET	C	34		Číslo hlavního bankovního účtu	
-41	ODB_SMKOD	C	4		Kód banky	XXXX
-42	ODB_NAZ	C	40		Název1 zákazníka	XXXXXXXXXXXX...
-43	ODB_NAZ2	C	40		Název2 zákazníka	XXXXXXXXXXXX...
-44	ODB_ULI	C	40		Ulice zákazníka – adresa	XXXXXXXXXXXX...
-45	ODB_OBE	C	40		Obec zákazníka – adresa	XXXXXXXXXXXX...
-46	ODB_PSC	C	10		PSČ zákazníka – adresa	XXXXX
-47	ODB_ULI2	C	40		Ulice zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXXXX...
-48	ODB_OBE2	C	40		Obec zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXXXX...
-49	ODB_PSC2	C	10		PSČ zákazníka – místo určení	XXXXX



*50	ODB_ICO	C	15		IČO zákazníka	XXXXXXXXXX...
-51	ODB_POB	C	3		Kód pobočky zákazníka	XXX
-52	ODB_DIC	C	15		DIČ zákazníka	XXXXXXXXXX...
-53	ODB_TEL	C	20		Telefon1 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-54	ODB_TEL2	C	20		Telefon2 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-55	ODB_GSM	C	20		Mobil zákazníka	XXXXXXXXXX...
-56	ODB_FAX	C	20		Fax zákazníka	XXXXXXXXXX...
-57	ODB_EMAIL	C	40		E-mail zákazníka	XXXXXXXXXX...
-58	ODB_WWW	C	50		www stránky zákazníka	XXXXXXXXXX...
-59	ODB_STAT	C	3		Kód státu zákazníka - adresa	XXX
-60	ODB_IBAN	C	24		IBAN účtu	XXXXXXXXXX...

Import „Přijaté f. – z fakturace“ (DOS verze - pouze pro vybraná reg.čísla)

Soubor **PRIFAK.DBF** - obsahuje seznam přijatých faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování položek dle DPH 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 zdanitelného plnění (DUZP)	DD.MM.RRRR
*3	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
*4	DOKLAD2	C	10		Interní číslo faktury	XXXXXXXXXX
5	DOKLAD3	C	60		Evidenční číslo daňového dokladu	XXXXXXXXXX...
*6	CIS	N	6		Číslo dodavatele (číselník DODTEL)	0...999999, defa 0
*7	TEXT	C	24		Text (Název+obec dodavatele)	XXXXXXXXXX...
*8	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH)	0...99999999.99
9	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...99999999.99
*10	Z0	N	12	2	Částka Osvobozeno Kč	0...99999999.99
*11	Z5	N	12	2	Základ daně Kč – 1.snížená sazba	0...99999999.99
*12	D5	N	12	2	Částka daně Kč – 1.snížená sazba	0...99999999.99
13	Z2	N	12	2	Základ daně Kč – 2.snížená sazba	0...99999999.99
14	D2	N	12	2	Částka daně Kč – 2.snížená sazba	0...99999999.99
*15	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*16	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*17	TYP	N	2		Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...99
*18	NAROK	N	1		Nárok na odpočet DPH	1= s nárokem 2= bez nároku 3= povinnost krátit
19	P5K	N	2		Kód plnění - snížená sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!!	0 = není v režimu přenesení 1= Dodání zlata



20	P23K	N	2		Kód plnění – základní sazba Uvádí se pouze pro TYP =14 !!!	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
21	P5M	N	16		Množství celých MJ ve snížené sazbě	pouze pro TYP = 14
22	P23M	N	16		Množství celých MJ v základní sazbě	a P5K/P23K # 4
23	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	X...XXXXXXXXXX
24	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
25	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	X...XXXXXXXXXX
26	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 2.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
27	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	X...XXXXXXXXXX
28	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
29	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	X...XXXXXXXXXX
30	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	XXXXXXXXXXXX...
31	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
32	RADA	C	3		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XXX
*33	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
34	SSYMBOL	C	10		Specifický symb. partnera (pro úhradu)	XXXXXXXXXXXX
+35	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...99999999.99
+36	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	CZK se neuvádí !
+37	KURS	N	8	3	Kurz cizí měny	0...99999.99
+38	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9, defa 0
+39	EURO_KURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočet EUR	0 ...již se nepoužívá...
-40	DOD_NAZ	C	40		Název1 dodavatele	XXXXXXXXXXXX...
-41	DOD_NAZ2	C	40		Název2 dodavatele	XXXXXXXXXXXX...
-42	DOD_ULI	C	40		Ulice dodavatele – adresa	XXXXXXXXXXXX...
-43	DOD_OBE	C	40		Obec dodavatele – adresa	XXXXXXXXXXXX...
-44	DOD_PSC	C	10		PSČ dodavatele – adresa	XXXXX
-45	DOD_ULI2	C	40		Ulice dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXXXX...
-46	DOD_OBE2	C	40		Obec dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXXXX...
-47	DOD_PSC2	C	10		PSČ dodavatele – adresa2	XXXXX
*48	DOD_ICO	C	15		IČO dodavatele	XXXXXXXXXXXX...



-49	DOD_POB	C	3		Kód pobočky dodavatele	XXX
-50	DOD_DIC	C	15		DIČ dodavatele	XXXXXXXXXX...
-51	DOD_UCET	C	34		Číslo hlavního bankovního účtu	
-52	DOD_SMKOD	C	4		Kód banky dodavatele	
-53	DOD_TEL	C	20		Telefon1 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-54	DOD_TEL2	C	20		Telefon2 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-55	DOD_GSM	C	20		Mobil dodavatele	XXXXXXXXXX...
-56	DOD_FAX	C	20		Fax dodavatele	XXXXXXXXXX...
-57	DOD_EMAIL	C	40		E-mail dodavatele	XXXXXXXXXX...
-58	DOD_WWW	C	50		www stránky dodavatele	XXXXXXXXXX...
-59	DOD_STAT	C	3		Kód státu dodavatele - adresa	XXX
-60	DOD_IBAN	C	24		IBAN účtu	XXXXXXXXXX...

- Standardní DBF tabulka FoxBase / FoxPro pro DOS.
- Kódování Latin2 (852), Kamenický (895) nebo Windows (1250).
- Struktura souboru může obsahovat pouze ta pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (šedě podbarvené řádky, označené *)**, a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy.
- Pokud soubor obsahuje naplněná pole **STRED_NAZ**, **STRED2_NAZ**, **STRED3_NAZ** (pouze pro Účetnictví), a **STRED4_NAZ** (pouze pro Účetnictví), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.
- Pokud soubor obsahuje naplněná pole **ODB_***, resp. **DOD_*** (modře podbarvené řádky, označené -) je možné pomocí těchto hodnot přenášet údaje partnerů přímo na doklady a případně i doplňovat nové karty partnerů do číselníku.
- Nepovinné údaje související s cizí měnou (zeleně podbarvené řádky, označené +) musí soubor 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 proti předchozím verzím jsou označeny hnědým podbarvením.

UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importů dat ve formátu DOS je používání číselníků kódů DPH v programu v té podobě, v jaké byl původně dodán, případně updatován. Pokud bude do číselníku zasahováno (přidávání nových kódů, rušení či deaktivace stávajících), může dojít k tomu, že při importech z DOSu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH dle přednastavené konverzní tabulky v programu !

UPOZORNĚNÍ – DOS formát nepodporuje nové kódy DPH platné od 1.1.2016 (rozšíření pro kontrolní hlášení) !

