

Helios RED a Elektronická evidence tržeb

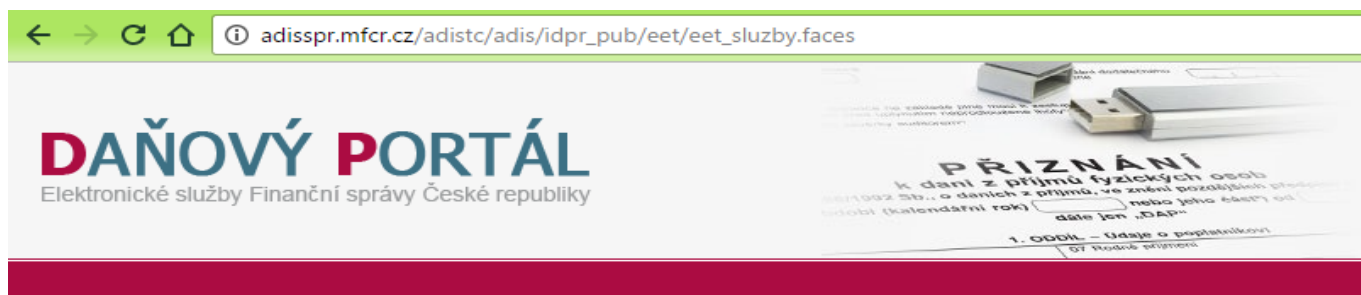
(Helios RED verze 10)

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/Methodika-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

-  **[ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET](#)**
Elektronický formulář pro vytvoření žádosti o autentizační údaje do EET. >
-  **[SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB](#)** 
Evidence provozoven a správa certifikátů pro evidování tržeb. Správa uživatelů a přehledy údajů evidovaných tržeb. >

Pro veřejnost

-  **[OVĚŘENÍ ÚČTENKY](#)**
Ověření, zda účtenka byla u Finanční správy zaevidována. >
-  **[NAHLÁŠENÍ NEVYDANÉ ÚČTENKY](#)**
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

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 provozovny a vygenerování certifikátu a jeho stažení.

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: 000000000 s.r.o.

Číslo provozovny	Název	Typ provozovny	Stav
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Stálá <input checked="" type="checkbox"/> Mobilní <input checked="" type="checkbox"/> Virtuální	<input type="radio"/> Aktivní <input type="radio"/> Přerušené <input checked="" type="radio"/> Všechny

Filtrovat

+ Nová provozovna Aktivovat Přerušit Zrušit

<input type="checkbox"/>	Číslo provozovny ↓	Název	Lokalizace	Typ	Stav
<input type="checkbox"/>	11	E-shop Online diskont.cz	www.online-diskont.cz	Virtuální	Aktivní

Počet záznamů: 1

2. Správa systému

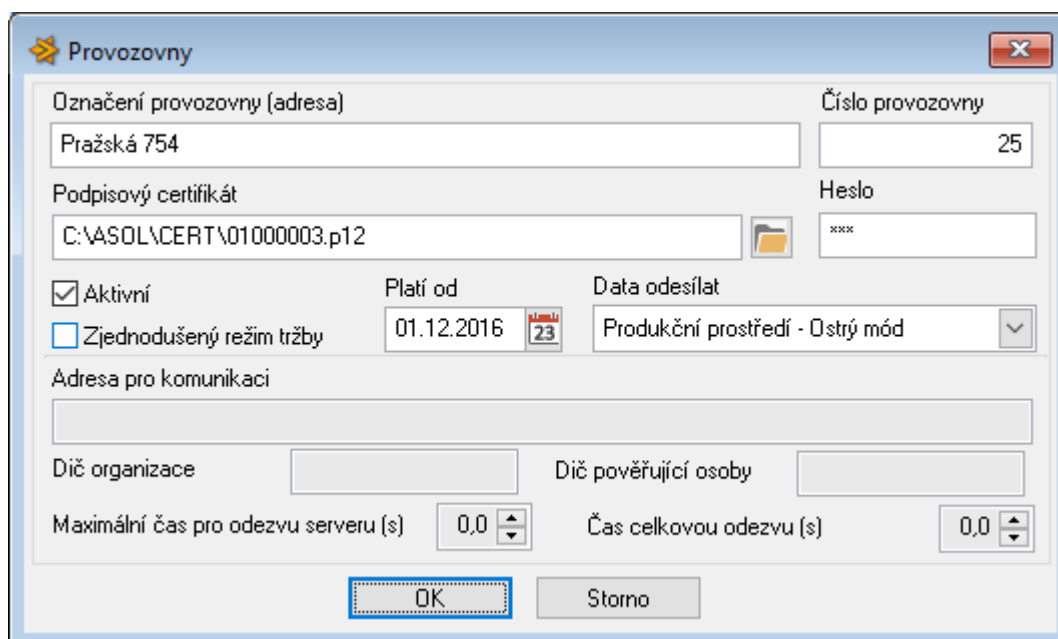
Ve Správě systému ve volbě EET je Číselník provozoven a dále Komunikace s portálem, což je tabulka s historií (ne)odeslaných dokladů.

1.1 Číselník provozoven

K Helios Red - Správa systému

 Uživatelé Programy Protokoly Údržba dat Instalace **EET** Pomocné práce Nápověda Konec


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-ac2337BA43-9010BD98-11	
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-8076676A4D-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-9cB84C8F9E-C48DE120-2f	
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-a086D64848-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-a9c936462B2-6E37ECF4-8A	
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-bc26844F21-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-B9	
24.11.2016 00:00:00	03.11.2016 09:36:34	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10007		18997,00	98b51c2b-8493-487d-9fE9AFB909-5F878D52-27	
24.11.2016 00:00:00	12.10.2016 10:30:59	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10006		250,00	f2db329e-9beb-4185-99E55FE11B-5E8DE299-4C	

Přístupné funkce:

- Odeslat záznamy, které zatím nejsou odeslány na servery EET- slouží k odeslání dosud neodeslaných záznamů.

The screenshot shows the 'Historie komunikací s EET' window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Nabídka funkcí', 'Odeslat neodeslané záznamy' (highlighted with a red box), 'Filtr', 'Tisk', and help icons. Below the toolbar is a table with columns: 'Datum přijetí tržby či vystavení dokladu', 'Datum přijetí portálem', 'Odesláno z', 'Odeslal', 'Provozovna', 'Doklad', 'Pokladna', and 'Celkem'. A context menu is open over the table, listing options: 'Odeslat záznamy, které se zatím nejsou odeslány na servery EET' (highlighted with a red box), 'Obnovení okna - refresh', 'Výběrové podmínky ...', and 'Výběr záznamů podle sloupce'. The table contains several rows of data, with some rows highlighted in yellow.

- Obnovení okna – refresh – znovu načte obsah záznamů do tabulky
- Výběrové podmínky Ctrl+Q - standardní funkce popsaná v nápovědě
- Výběr záznamů podle sloupce – standardní funkce popsaná v nápovědě

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.

The screenshot shows the 'Historie komunikací s EET' window with the 'Nabídka funkcí' menu open. The menu items are 'Odeslat neodeslané záznamy' and 'Filtr'. A red box highlights the 'Nabídka funkcí' icon in the toolbar.

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.

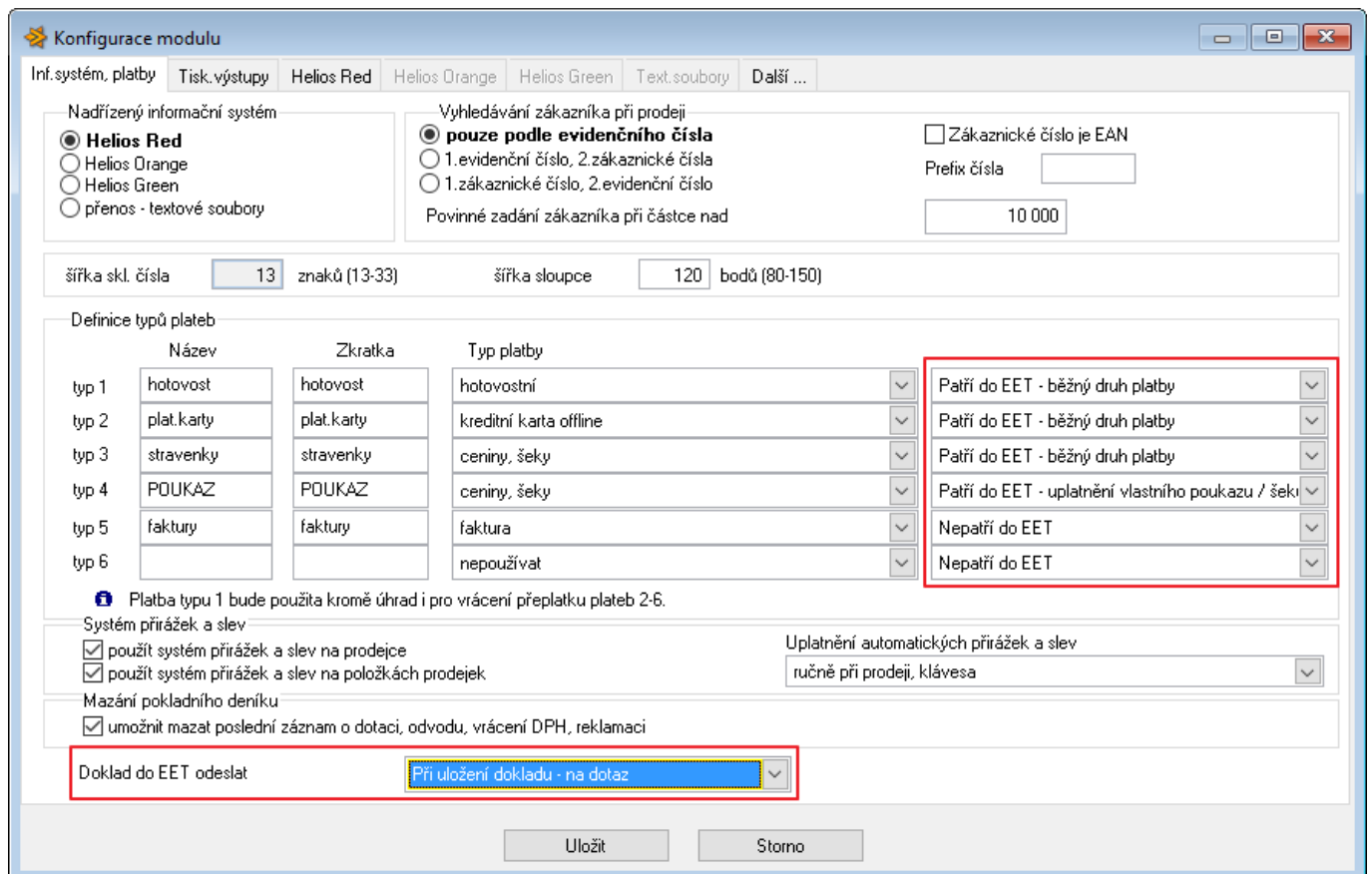
3. Pokladní prodej

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

Zákaznické číslo je EAN
 Prefix čísla

Povinné zadání zákazníka při částce nad

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

Definice typů plateb

typ	Název	Zkratka	Typ platby	EET status
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

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 blokace 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

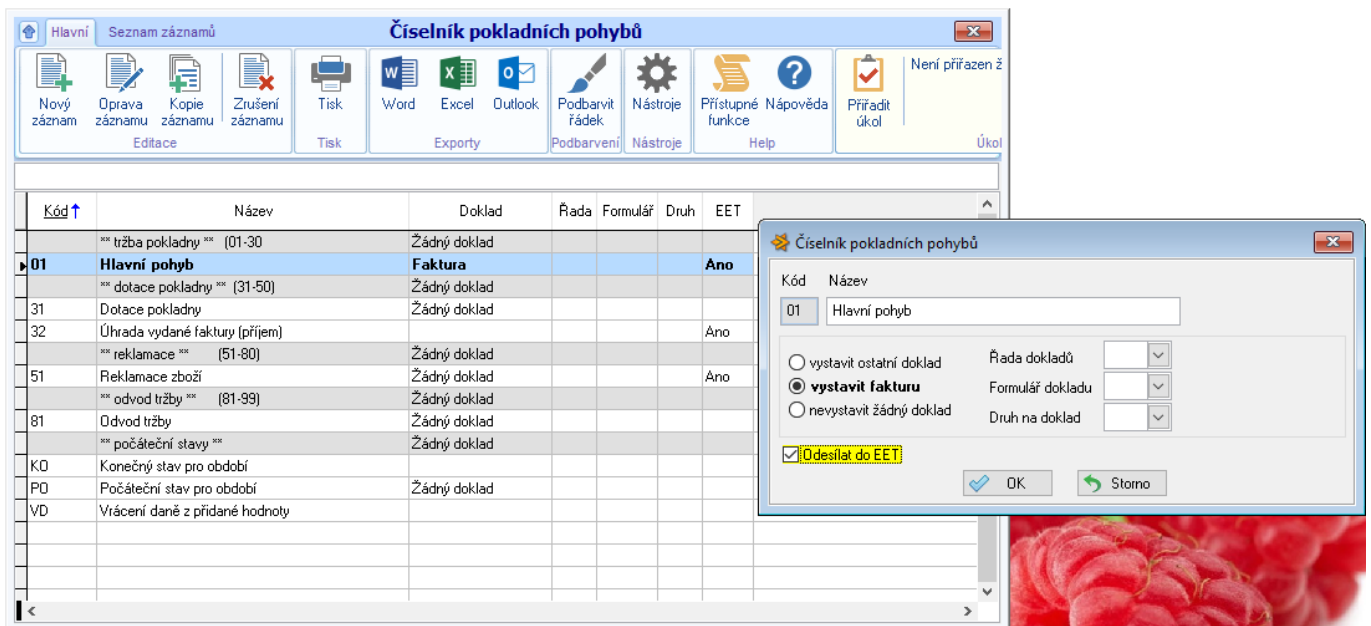
Výchozí pohyb pokladny

jméno	zkr.
<input checked="" type="checkbox"/> Supervisor	Sup
<input checked="" type="checkbox"/> Miroslav Svoboda	svo
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

OK Zpět

3.3 Číselníky / Pokladní pohyby

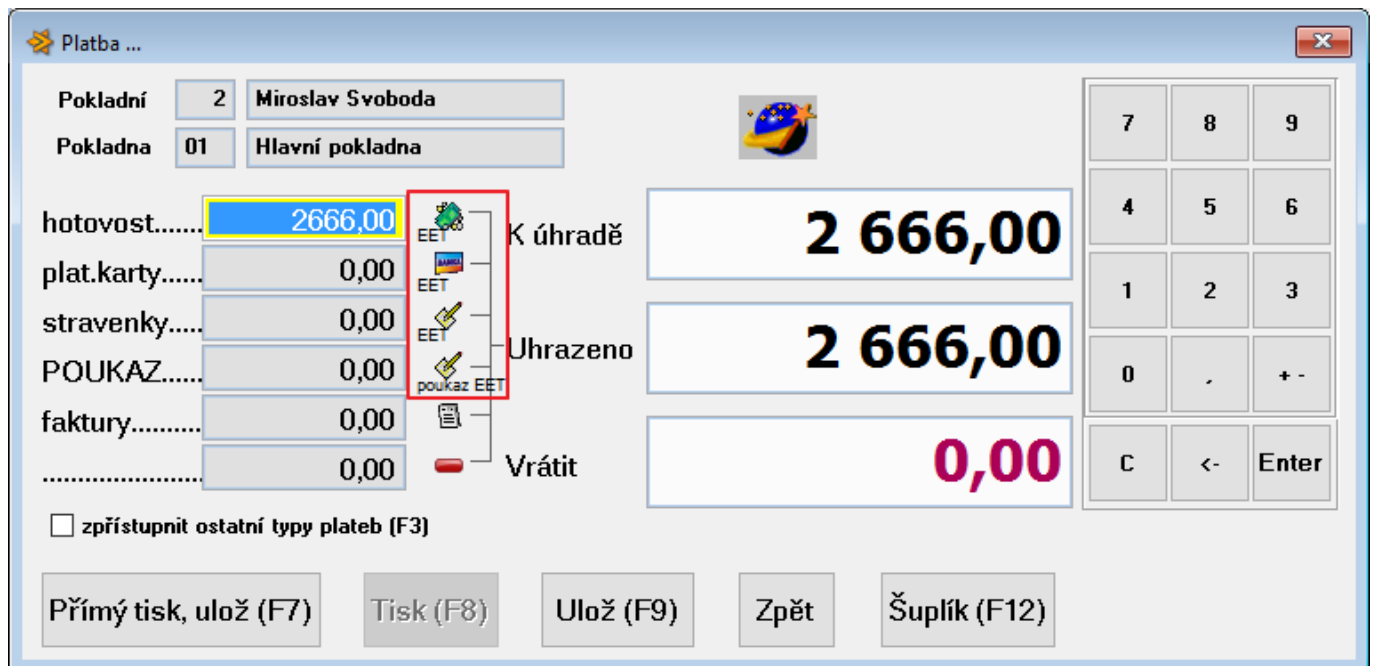
U vybraných pohybů je možné nastavit, zda podléhají EET. Jedná se o pohyby s kódy 01-80 včetně



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

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)

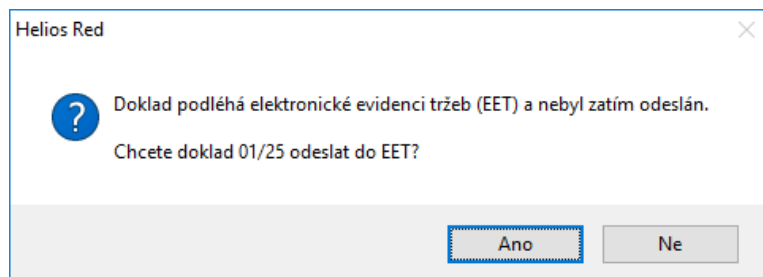
Přímý tisk, ulož (F7) Tisk (F8) Ulož (F9) Zpět Šuplík (F12)

K úhradě: 2 666,00

Uhrazeno: 2 666,00

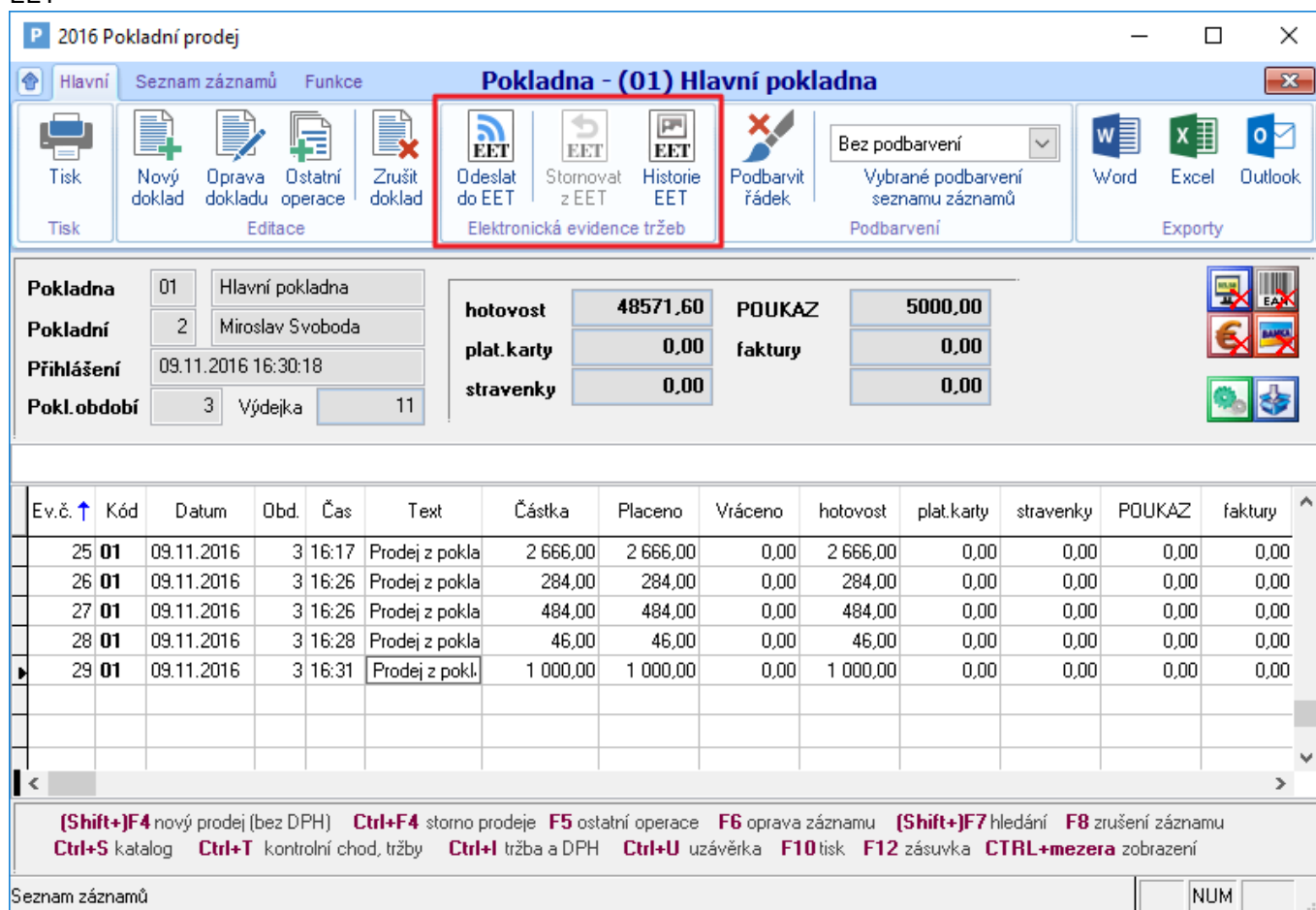
Vrátit: 0,00

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



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“



Ev.č.	Kód	Datum	Obd.	Čas	Text	Částka	Placeno	Vráčeno	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

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

EET **EET** **EET** Podbarvit řádek Elektronická evidence tržeb

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení

Word Excel Outlook Exports

Pokladna 01 Hlavní pokladna
Pokladní 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.

P 2016 Pokladní prodej

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

Tisk Nový doklad Oprava dokladu Ostatní operace Zrušit doklad

Odesláno do EET Stornova z EET **Historie EET** Podbarvit řádek

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů

Word Excel Outlook Exporty

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

hotovost **59086,60** 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
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 pok	-2 999,00	-2 999,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Historie komunikací s EET

Nabídka funkcí Filtr Tisk ?

< poslední nastave

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-

(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+mezera zobrazení

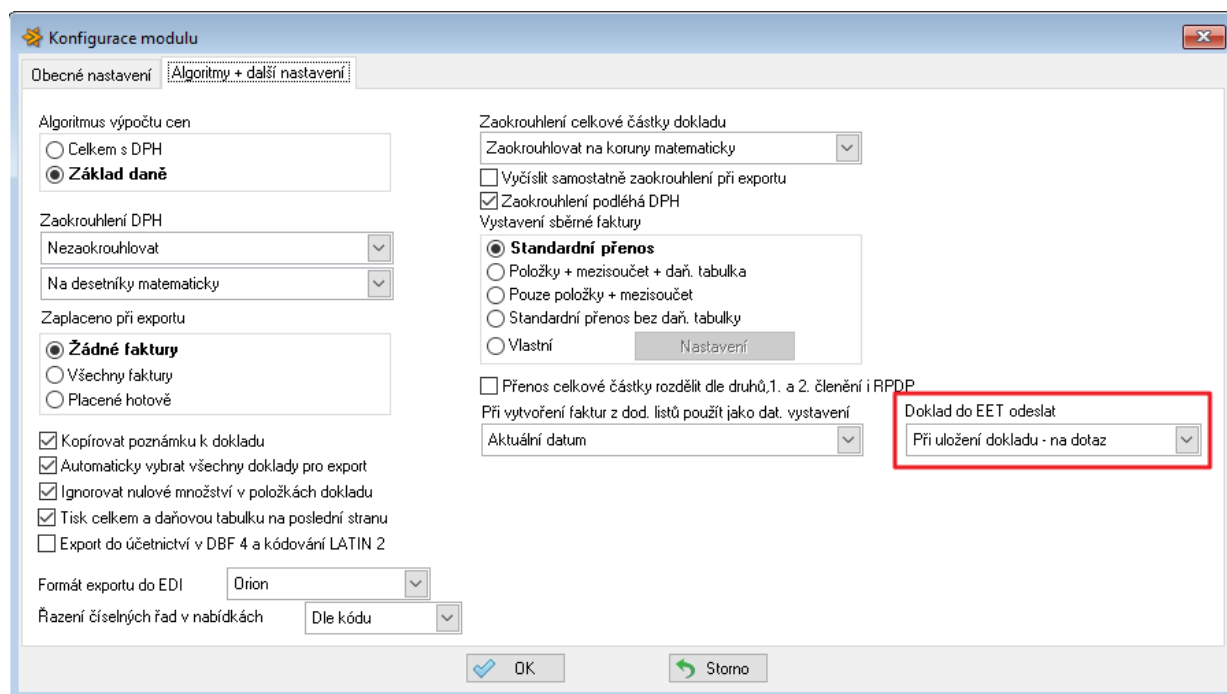
Seznam záznamů NUM

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:

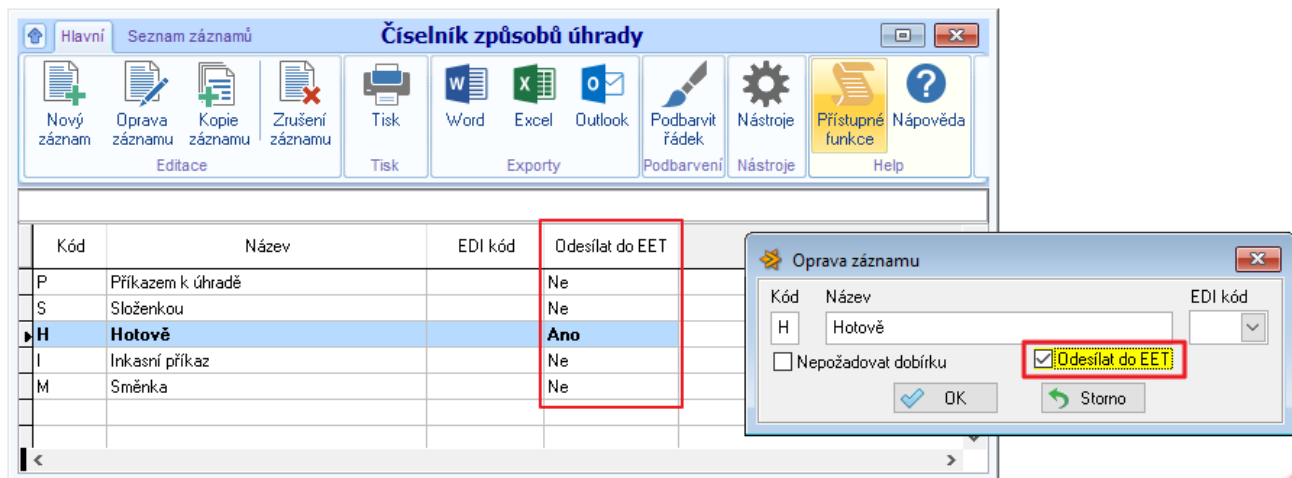
- Ručně
- Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení)
- Při uložení dokladu - automaticky
- Před tiskem dokladu - na dotaz
- Před tiskem dokladu - automaticky



The screenshot shows the 'Konfigurace modulu' window with the 'Algoritmy + další nastavení' tab selected. The 'Doklad do EET odeslat' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the option 'Při uložení dokladu - na dotaz'.

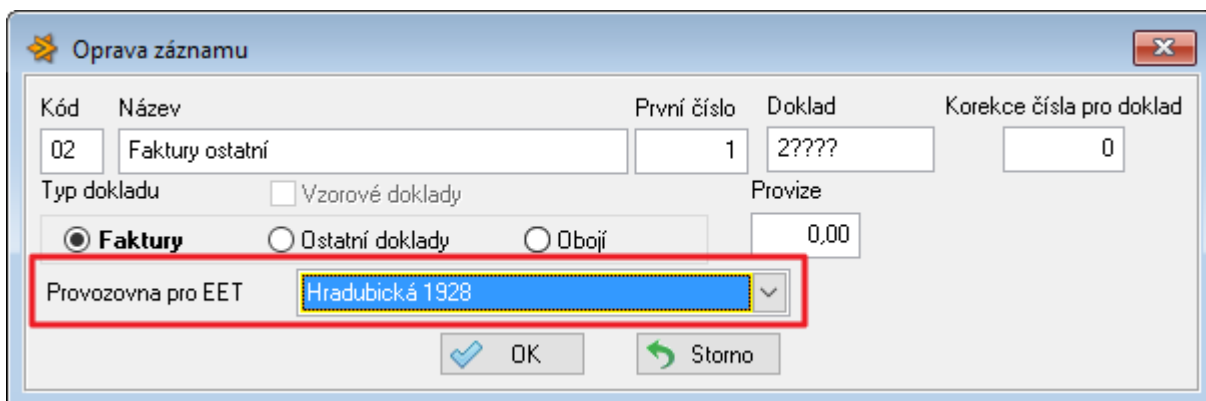
4.2 Číselníky - Způsob úhrady

Na jednotlivých kódech způsobu úhrady lze nastavit, zda podléhá EET



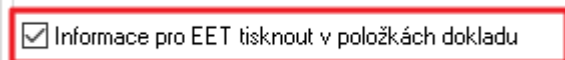
4.3 Číselníky - Číselné řady

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.



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 dokladu Položky dokladu Zrušit doklad Uložit doklad Tisk Návržné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit rádek Odesláno do EET Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení Nástroje

01 Faktury za zbo

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

Měna 0,000 Kurs 01 Středisko 001 Zakázka 001

Zákazník Konečný příjemce 6 BESKON s.r.o.

Způsob úhrady Hotově Konst. symb. 0008 Peně 4983

Datum vystavení 15.11.2016 Datum usk. z. pln. 15.11.2016

Záhlaví dokladu Zápatí dokladu

Vystavil Miroslav Svoboda Objednávka

Celková cena 10 285,00

Helios Red

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

Ano Ne

Položky Nová Nová - výběr Kopie Oprava Smazat Ostatní funkce Sloupce Hledej


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

		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 :	DIČ :					
Peněžní ústav	Komerční banka Hradec Králové					
Číslo účtu :	498340-511/0100					
IBAN						
Objednávka č.		IČ :	14578220			
Dodací list č.		DIČ :	CZ14578220			
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 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

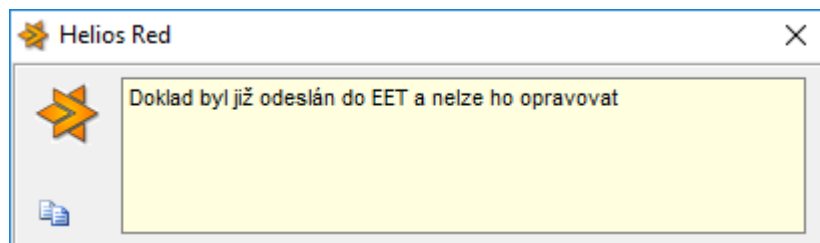
Neodeslanou fakturu do EET je možné dle potřeby opravovat či smazat. Na vytištěné faktuře jsou vidět připravené informace pro EET včetně textu o neodeslání.

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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Cena</th> <th>Množství MJ</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>DPH Kč</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jízdní kolo dámské</td> <td>8 500,00</td> <td>1 ks</td> <td>8 500,00</td> <td>21,0</td> <td>1 785,00</td> <td>10 285,00</td> </tr> </tbody> </table>				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
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.

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	3f4c3189-7fd5-4339-9616-119bd5686	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	9FC5457f
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 nespadaající 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

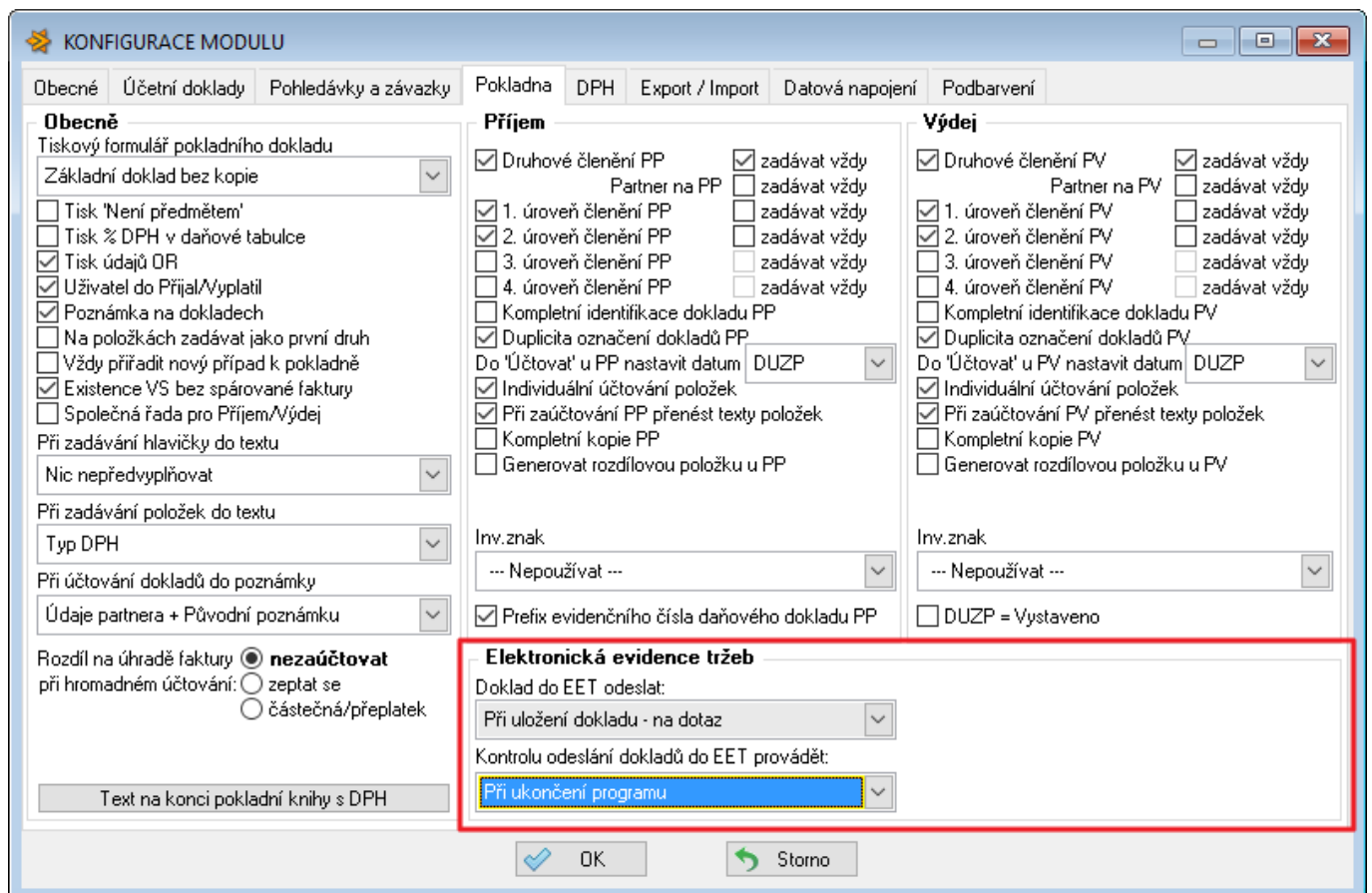
5.1 Konfigurace modulu / záložka Pokladna

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

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



KONFIGURACE MODULU

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

Obecně

Tiskový formulář pokladního dokladu
Základní doklad bez kopie

Tisk 'Není předmětem'
 Tisk % DPH v daňové tabulce
 Tisk údajů OR
 Uživatel do Příjím/Výplati
 Poznámka na dokladech
 Na položkách zadávat jako první druh
 Vždy přiřadit nový případ k pokladně
 Existence VS bez spárované 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

Rozdílná 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
 Kompletní identifikace dokladu PP
 Duplicita označení dokladů PP
Do 'Účtovat' u PP nastavit datum DUZP
 Individuální účtování položek
 Při zaúčtování PP přenést texty položek
 Kompletní kopie PP
 Generovat rozdílovou položku u PP

Inv.znak
--- Nepoužívat ---

Prefix evidenčního čísla daňového dokladu PP

Elektronická evidence tržeb

Doklad do EET odeslat:
Při uložení dokladu - na dotaz

Kontrolu odeslání dokladů do EET provádět:
Při ukončení programu

Inv.znak
--- Nepoužívat ---

DUZP = Vystaveno

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
 Kompletní identifikace dokladu PV
 Duplicita označení dokladů PV
Do 'Účtovat' u PV nastavit datum DUZP
 Individuální účtování položek
 Při zaúčtování PV přenést texty položek
 Kompletní kopie PV
 Generovat rozdílovou položku u PV

Inv.znak
--- Nepoužívat ---

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.

Oprava účtu

US 211 UA 100 Zůstatek A

Název - syntetický účet: Pokladna

Název - analytický účet: prodejna

1 Běžný účet
2 Účet pokladny
3 Účet banky
4 Účet DPH
5 Zisky a ztráty
6 Kurzové zisky
7 Kurzové ztráty
8 Realizované kurz.zisky
9 Realizované kurz.ztráty
10 Rozvahové kurz.zisky
11 Rozvahové kurz.ztráty
12 Ostatní zisky
13 Ostatní ztráty
14 Počáteční účet rozvázný
15 Konečný účet rozvázný
16 Výsledek hospodaření
17 Vyrovnávací účet DPH
18 Bankovní poplatky

Středisko
 Zakázka
 3. úroveň
 4. úroveň
 Inventarizovat
 Doklady EET
 Pokladna bez DPH
 Položkový PS

Druh dokladu Zaokrouhlení pokladních dokladů Měna Tisk Přeúčtovat na

Středisko Zakázka Provozovna pro EET
Pražská 754

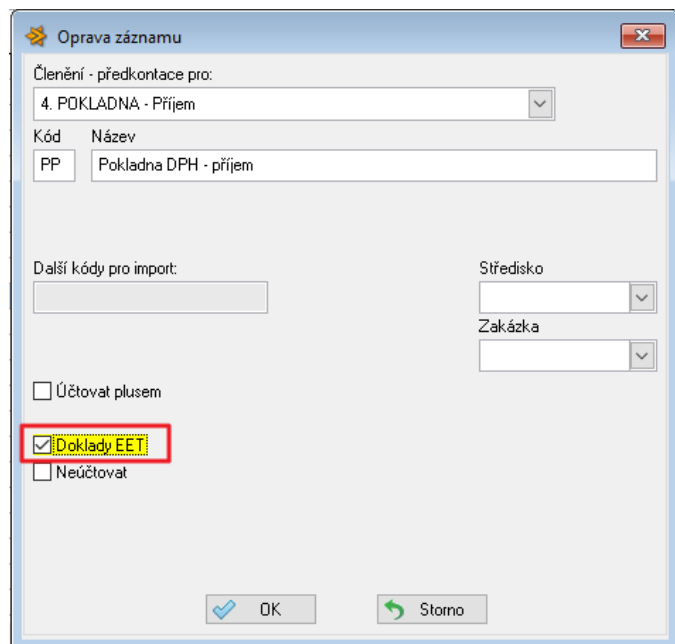
Označení příjmových dokladů Označení výdajových dokladů

OK Storno Účet dosud nebyl použit

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.



5.4 Číselník - Číselná řada

Na číselné řadě pokladny lze také nastavit, že doklady pořizené 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 dokladu Oprava položek Zrušení dokladu Uložení dokladu Tisk dokladu Návržné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Podbarvení 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	8776685	28.11.2016	3 000,00	
21	28.11.2016	76575	28.11.2016	2 020,00	PRESI

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

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

Čas vystavení: 10:47:34 Druh: PP

Středisko: Zakázka

Celkem: 2 020,00

Přijato od: Miroslav Svoboda

Účtováno: Doklad EET Exportovat

	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

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

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	
Firma: Asseco Solutions				Evidenční číslo daňového dokladu: 100-76575	
Bratří Štefanů 60 50003 Hradec Králové		Provozovna/Pokladna: 25/211100		Středisko: Zakázka:	
IČ: DIČ:	Zákazník: PRESIST spol. s r.o.		Škroupova 695 709 00 Ostrava		
Přijato: 2 020,00 Kč	IČ: 57815469 DIČ: CZ57815469		Přijato od:		
Slovy: <i>dvatisícedvacetkorun</i>	Datum a čas vystavení: 28.11.2016 10:47:34		Datum uskut. zdanit. plnění: 28.11.2016		
Účel:	Pozn:				
Sazba DPH Základ daně Kč Daň Kč Celkem s daní Kč	Přijal: Miroslav Svoboda		Podpis příjemce:		
základní 1 669,33 350,67 2 020,00					
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-4864578D-E79742BC-F911D170					
Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red - program UCTO 10.16.0107					

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 Návržné doklady Odesláno do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Vybrané podbarvení seznamu záznamů 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	
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	8776685	28.11.2016	3 000,00	
21	28.11.2016	76575	28.11.2016	2 020,00	PRESI

Číslo EU: 21 CZ

Vystaveno: 28.11.2016 10:47:34

Středisko: Miroslav Svoboda

Účtováno: 0

ODESLÁNO do EET Exportovat

Dphpok (c:\aso\heli\stred.16\ucto\w_dhpkok.dbf) Záznam: 31/31 Záznam odemčen NUM

INFORMACE ZPRÁVY EET

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

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

Běžný režim DPH

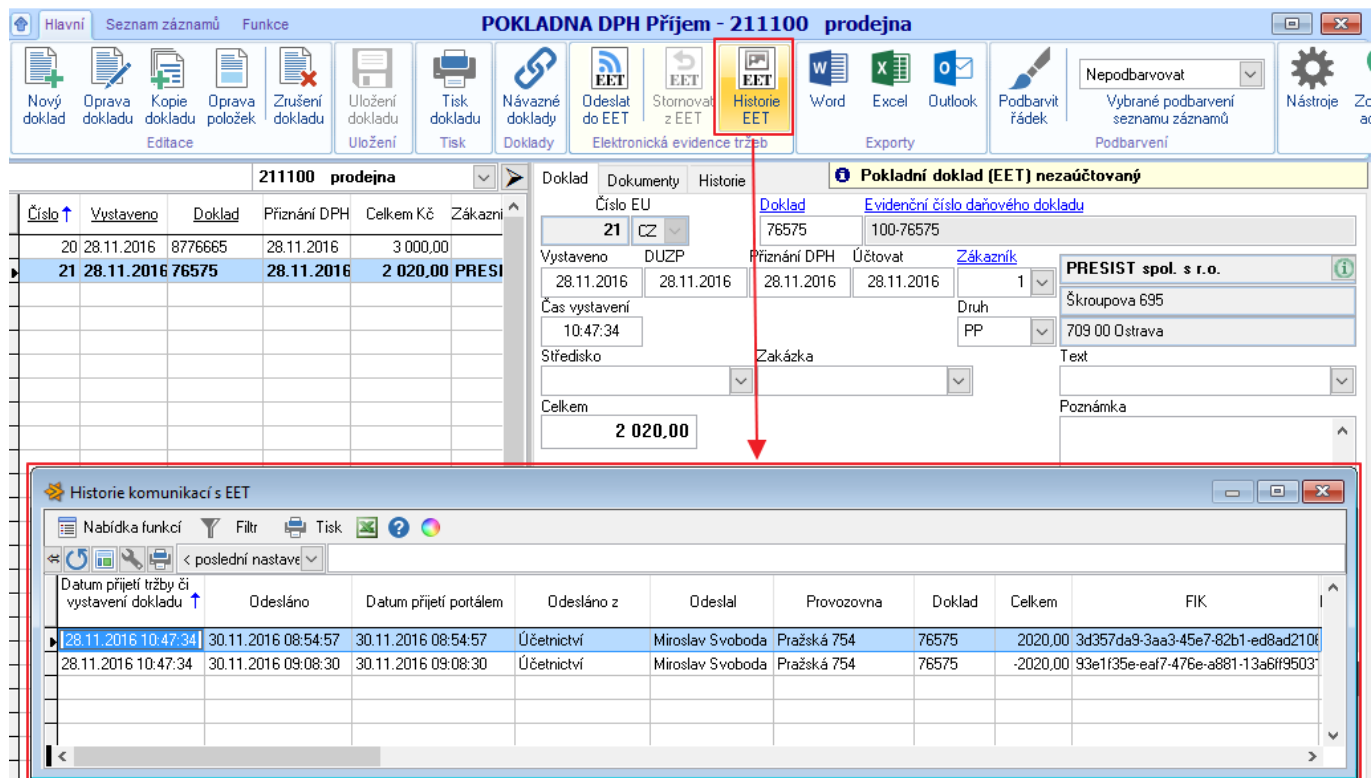
	Základ	Daň	Celkem Kč
Není předmětem			0,00
Bez daně			0,00
1. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 669,33	350,67	2 020,00

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

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





The screenshot displays the 'POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna' window. The 'Historie EET' button in the top toolbar is highlighted with a red box. Below it, a table lists receipts, with the entry for '21 28.11.2016 76575' selected. The right side shows the receipt details for 'PRESIST spol. s r.o.' with a total of 2 020,00. A red arrow points from the 'Historie EET' button to the 'Historie komunikací s EET' window, which is also highlighted with a red box. This window shows a table of communication logs.

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-ed8ad210f
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-a881-13a6ff9503

5.7 Zadání pokladního dokladu – úhrada faktury

V případě, že je faktura zaevidovaná v pohledávkách a je v položkách pokladního dokladu dohledá, program automaticky do zprávy EET odešle i údaje o DPH.

5.7.1 Plná úhrada faktury

Zadání a odeslání do EET proběhne standardním způsobem.

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 Uložení Tisk dokladu Tisk Návažné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení Nástroje Zobrazit adresu

Číslo	Vystaveno	Doklad	Přiznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
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 spo
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	BESKON s.
15	25.11.2016				
16	28.11.2016				
17	28.11.2016				
18	28.11.2016				
19	28.11.2016				
20	28.11.2016				
21	28.11.2016				
22	30.11.2016				

Doklad 22 CZ Číslo EU 85543 Evidenční číslo daňového dokladu 100-85543

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

Čas vystavení 10:01:23 Druh PP Hlavní třída 56
544 01 Dvůr Králové n.Lab.

Středisko Zakázka Text Poznámka

Celkem 7 260,00

Oprava položky dokladu 85543

Typ DPH - 0 Běžný režim DPH DPH % Celkem Kč
0. Není předmětem DPH (0) 0,00 7 260,00

Položka Základ Daň
Tuzemsko - základní sazba 7 260,00 0,00

Druh Středisko Zakázka
ZB

Var.symbol Pof. číslo Datum Text Celkem Kč
1000€ 160012 15.02.2016 GAGA PLUS a.s. Dvůr Králové n.Lab. 7 260,00

Rozpočítávat DPH (Alt+R)

OK Storno

Základ Kč Rozdíl Kč
mětem 7 260,00 0,00
e daně 0,00 DPH Kč
sazby 0,00 0,00
sazba 0,00 0,00

Sloupce Hledej

Základ	DPH %	Daň	Celkem Kč
7 260,00	0,00	0,00	7 260,00

Zadejte variabilní symbol VYDANÉ faktury [F2_výběr z neuhrazených, F3_výběr z opačných dokladů, ALT+F2/F3_přepínač VS obsahuje/začíná] Pozice kursoru: 5, max 10 NUM

5.7.2 Částečná úhrada faktury

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

POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna

Hlavní Seznam záznamů Funkce

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

Číslo	Vystaveno	Doklad	Přiznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
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 spo
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	BESKON s.
15	25.11.2016	32131	25.11.2016		
16	28.11.2016	223	28.11.2016		
17	28.11.2016	66554	28.11.2016		
18	28.11.2016	9868	28.11.2016		
19	28.11.2016	868	28.11.2016		
20	28.11.2016	8776665	28.11.2016		
21	28.11.2016	76575	28.11.2016		
22	30.11.2016	87575			

Doklad 22 CZ, Číslo EU 87575, Evidenční číslo daňového dokladu 100-87575

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

Čas vystavení 10:05:58, Druh PP, Hlavní třída 56, 544 01 Dvůr Králové n.Lab.

Celkem 2 000,00

Nová položka dokladu 87575

Typ DPH - 0, Běžný režim DPH, DPH % 0,00, Celkem Kč 2 000,00

Položka: Není předmětem DPH, Základ 2 000,00, Daň 0,00

Druh ZB, Středisko, Zakázka

Var. symbol 10008, Poř. číslo 160012, Datum 15.02.2016, Text GAGA PLUS a.s. Dvůr Králové n.Lab., Celkem Kč 7 260,00

Rozpočítávat DPH (Alt+R)

OK, Storno

Doklad EET, Exportovat

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

211100 prodejna

Číslo ↑ Vystaveno Doklad Příznání DPH Celkem Kč Zákazník - Název Cizí měna

22	30.11.2016	876875	30.11.2016	2 000,00	GAGA PLUS a.s.	0,00
----	------------	--------	------------	----------	----------------	------

INFORMACE ZPRÁVY EET

Identifikace
 Režim EET: Běžný (on-line)
 Provozovna: 25
 Pokladna: 211100
 Fiskalizace: 7fd7e6eb-b730-4rd5-9eec-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

Pokladní doklad (EET) nezaúčtovaný

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

Vystaveno: 30.11.2016
 DUZP: 30.11.2016
 Příznání DPH: 30.11.2016
 Účtovat: 30.11.2016

Čas vystavení: 10:24:58
 Druh: PP
 Příjemce: Miroslav Svoboda

Tabulka položek:

Položka	Druh	Základ	DPH %	Daň
Není předmětem DPH	ZB	2 000,00	0,00	0,00

Účtováno: ODESLÁNO do EET Exportovat

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 ?

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 NEPŘEVEDENA
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pokračovat <input type="checkbox"/> Přerušit 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 NEPŘEVEDENA
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pokračovat <input type="checkbox"/> Přerušit			

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.