

Helios RED a Elektronická evidence tržeb

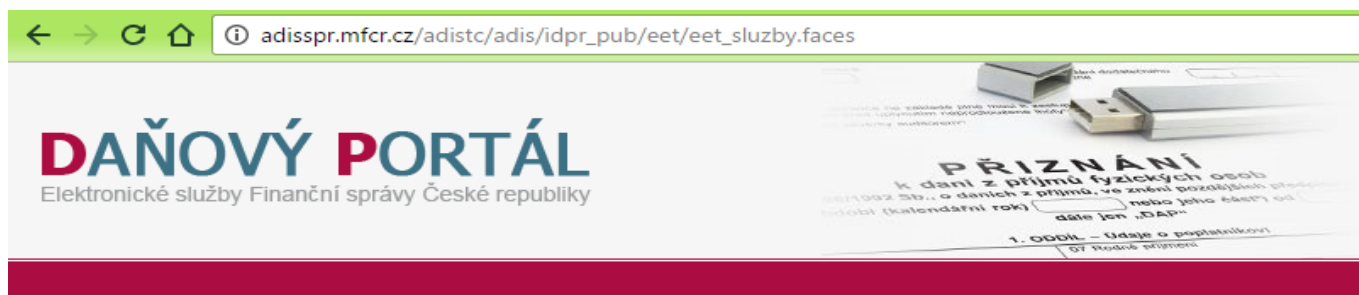
(Helios RED verze 10)

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 provozoven 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

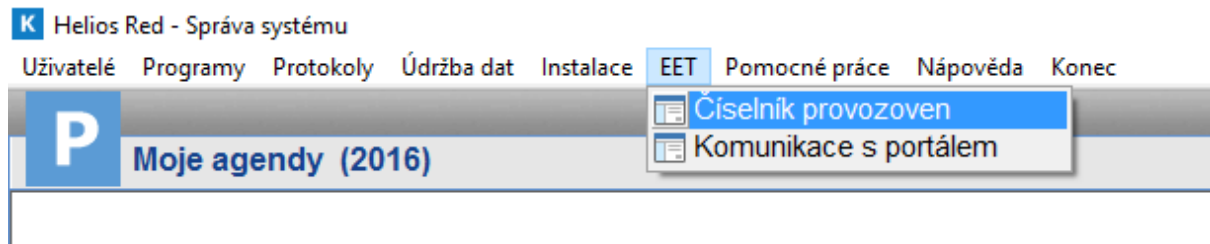
	Číslo provozovny ↓	Název	Lokalizace	Typ	Stav
<input type="checkbox"/>	11	E-shop Online dietena.cz	www.online-dietena.cz	Virtuální	Aktivní

Počet záznamů: 1

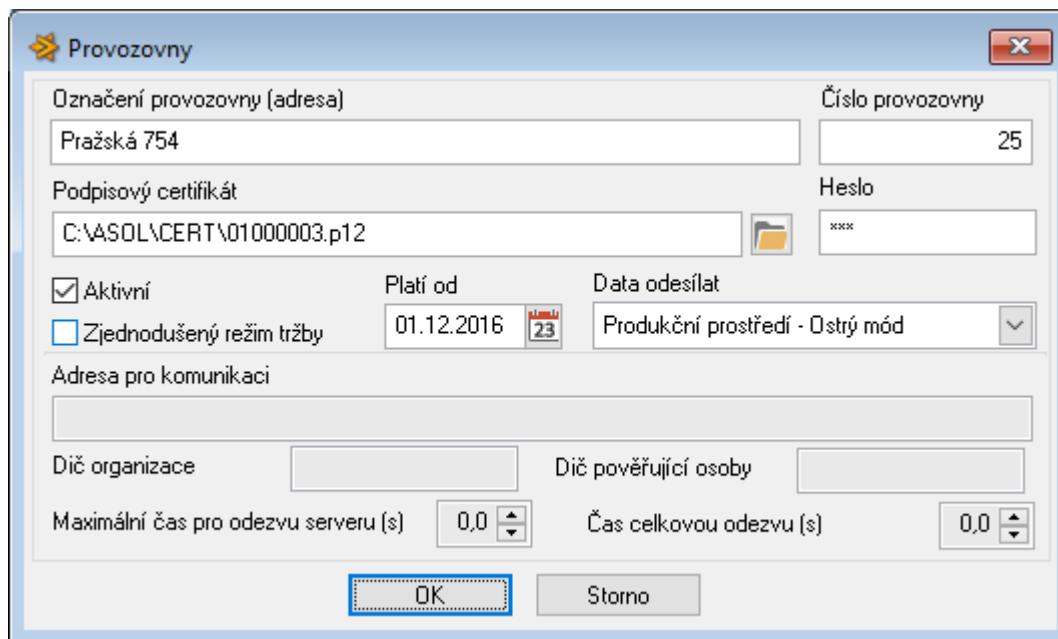
2. Správa systému

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).

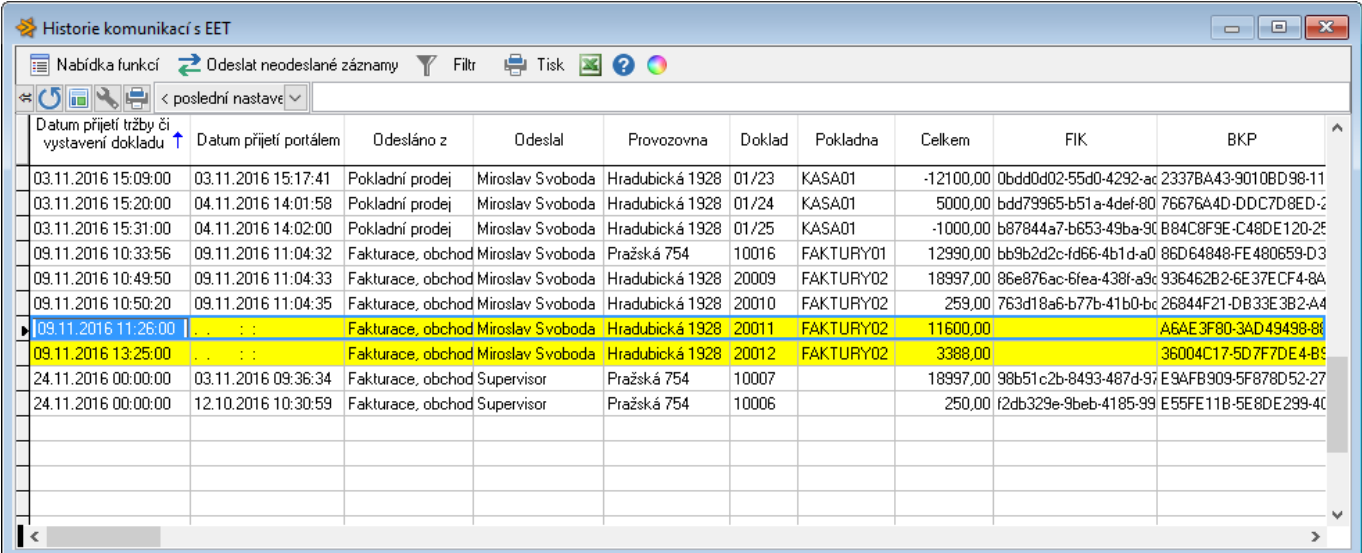


- Označení provozovny (adresa) – textový popis provozovny
- Číslo provozovny – zadá se označení, které přidělil správce daně
- Podpisový certifikát – cesta k souboru s certifikátem. Doporučujeme zadat cestu mimo aktuální instalaci. Např. ve složce ASOL přidat složku CERT a do něho všechny certifikáty 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-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-C48DE120-2E	
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-a9c936462B2-6E37E CF4-8A	
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-B8	
24.11.2016 00:00:00	03.11.2016 09:36:34	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10007		18997,00	98b51c2b-8493-487d-97E9AFB909-5F878D52-27	
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.
- 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

The screenshot shows the 'Historie komunikací s EET' window. At the top, there is a toolbar with a 'Nabídka funkcí' button and a highlighted 'Odeslat neodeslané záznamy' button. 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, with the option 'Odeslat záznamy, které se zatím nejsou odeslány na servery EET' highlighted. Other menu items include 'Obnovení okna - refresh', 'Výběrové podmínky ...', and 'Výběr záznamů podle sloupce'. The table contains several rows of data, with some rows highlighted in yellow.

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.

This screenshot shows the same 'Historie komunikací s EET' window, but with the settings icon (a key) in the toolbar highlighted with a red box. The table below shows the first three columns: 'Datum přijetí tržby či vystavení dokladu', 'Datum přijetí portálem', and '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

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

	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 přírůžek a slev

použít systém přírůžek a slev na prodejce
 použít systém přírůžek a slev na položkách prodeje

Uplatnění automatických přírůžek a slev

Mazání pokladního deníku

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

Doklad do EET odeslat

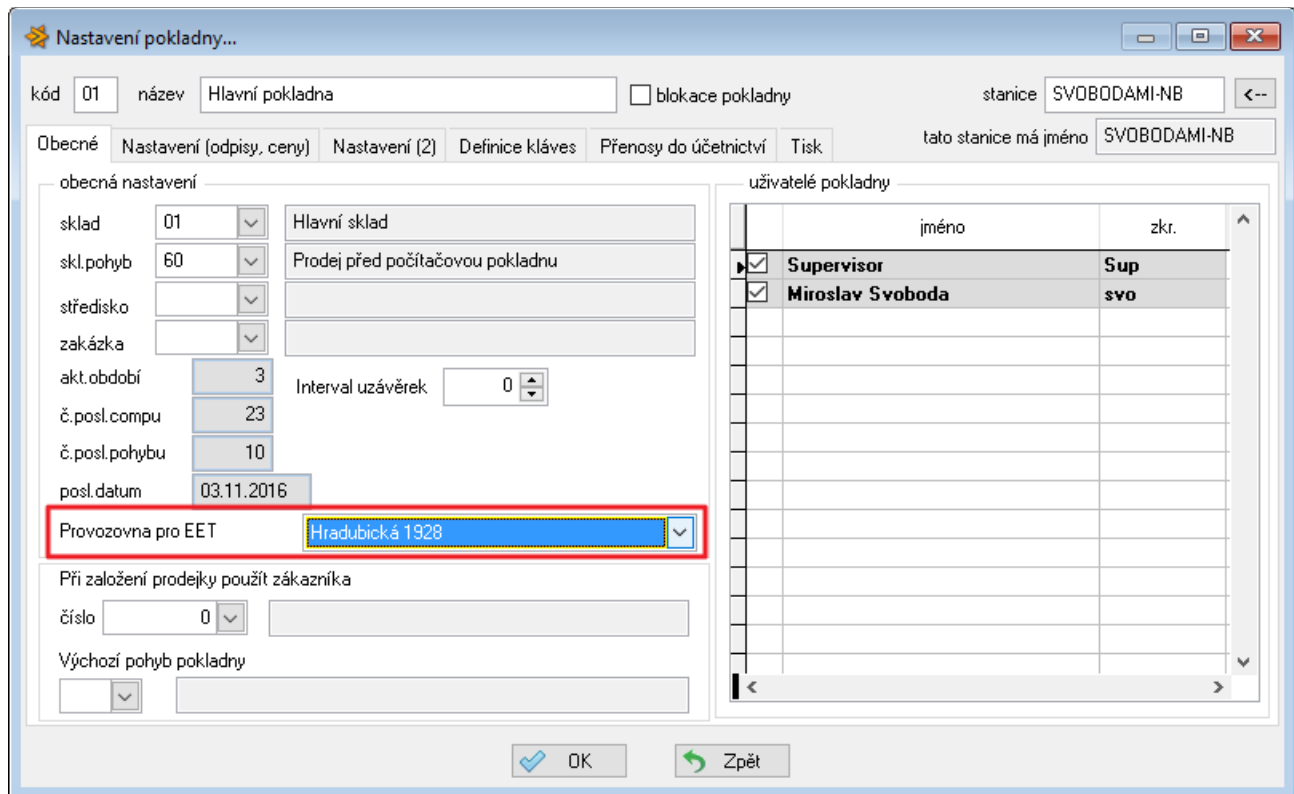
Uložit Storno

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

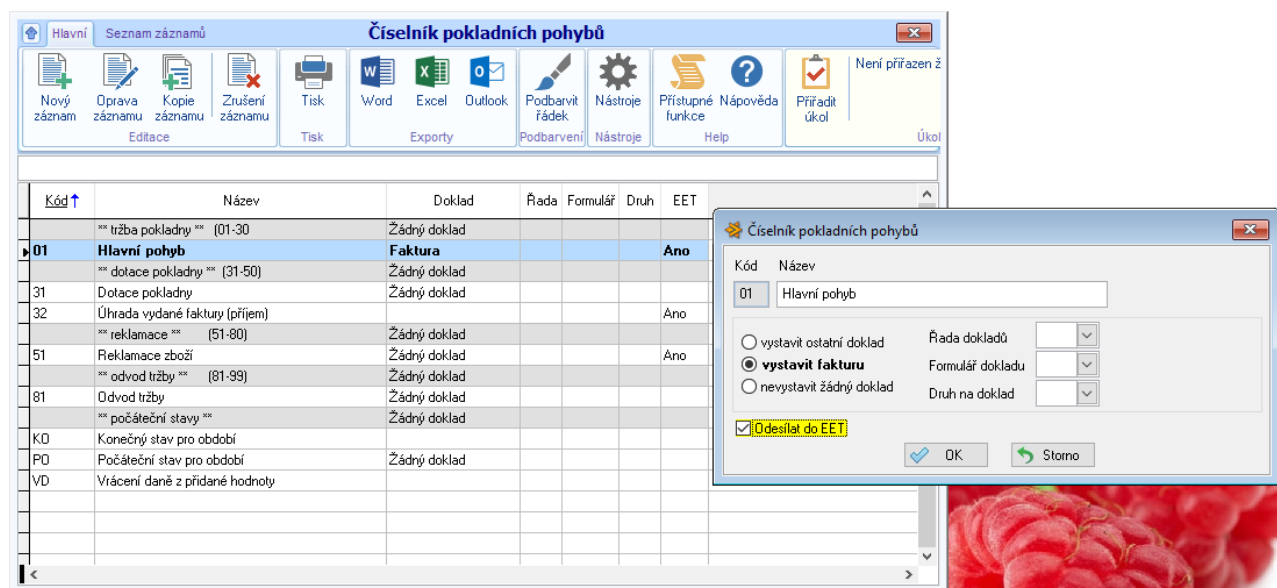
uživatelé pokladny

	jméno	zkr.
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisor	Sup
<input checked="" type="checkbox"/>	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				
32	Úhrada vydané faktury (příjem)	Žádný doklad				Ano
51	Reklamační zboží	Žádný doklad				Ano
81	Odvod tržby	Žádný doklad				
K0	Konečný stav pro období	Žádný doklad				
PD	Počáteční stav pro období	Žádný doklad				
VD	Vrácení daně z přidané hodnoty	Žádný doklad				

Číselník pokladních pohybů

Kód Název

01 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

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení

Word Excel Outlook Exporty

Pokladna 01 Hlavní pokladna
Pokladní 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+mezera 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

Bez podbarvení Vybrané podbarvení seznamu záznamů Podbarvení

Word Excel Outlook Exporty

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

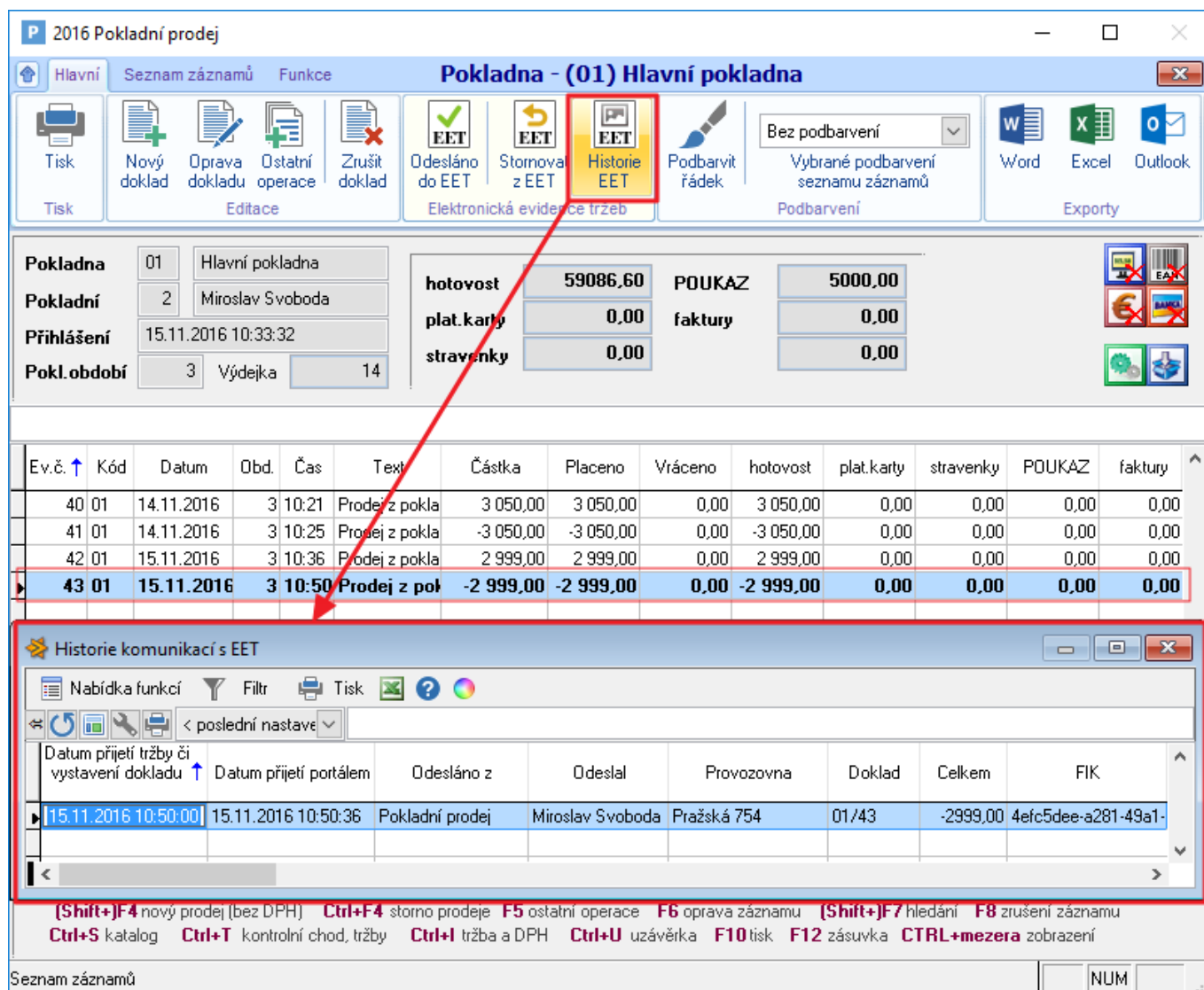
hotovost **62085,60** POUKAZ **5000,00**
 plat.karty **0,00** faktury **0,00**
 stravenky **0,00**

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

Elektronická evidence tržeb

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-

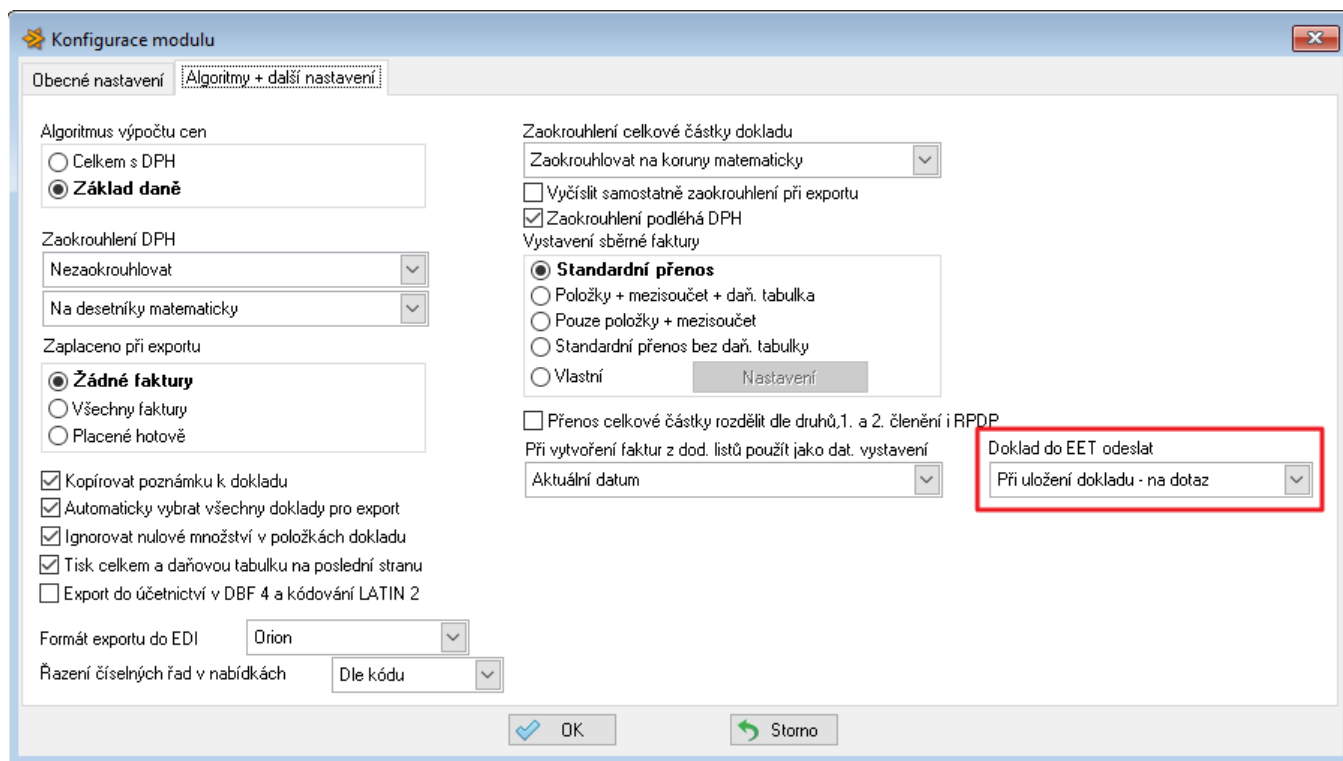
Legenda:
 [Shift+F4] nový prodej (bez DPH) Ctrl+F4 storno prodejky F5 ostatní operace F6 oprava záznamu [Shift+F7] hledání F8 zrušení záznamu
 Ctrl+S katalog Ctrl+T kontrolní chod, tržby Ctrl+I tržba a DPH Ctrl+U uzávěrka F10 tisk F12 zásuvka CTRL+mezera zobrazení

4. Fakturace

4.1 Konfigurace modulu

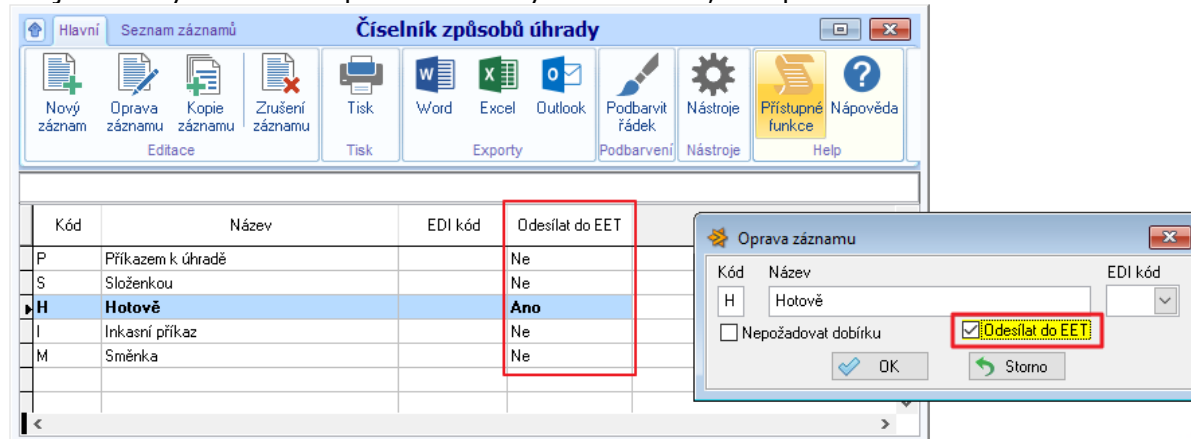
V konfiguraci modulu na záložce „Algoritmy + další nastavení“ je možné nastavit, kdy má dojít k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností:

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



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.

Kód	Název	První číslo	Doklad	Korekce čísla pro doklad
02	Faktury ostatní	1	2????	0

Typ dokladu Vzorové doklady **Faktury** Ostatní doklady Obojí

Provize 0,00

Provozovna pro EET: **Hradubická 1928**

OK Storno

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.

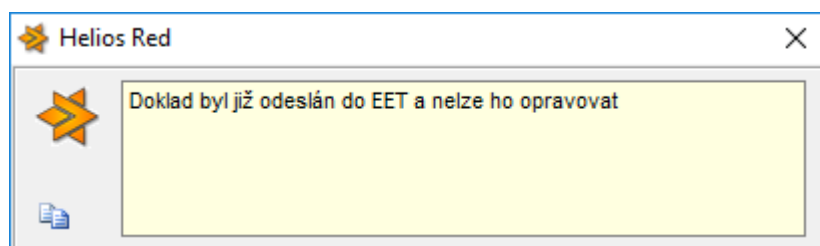
4.5 Odeslání faktury do EET

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).

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

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	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 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

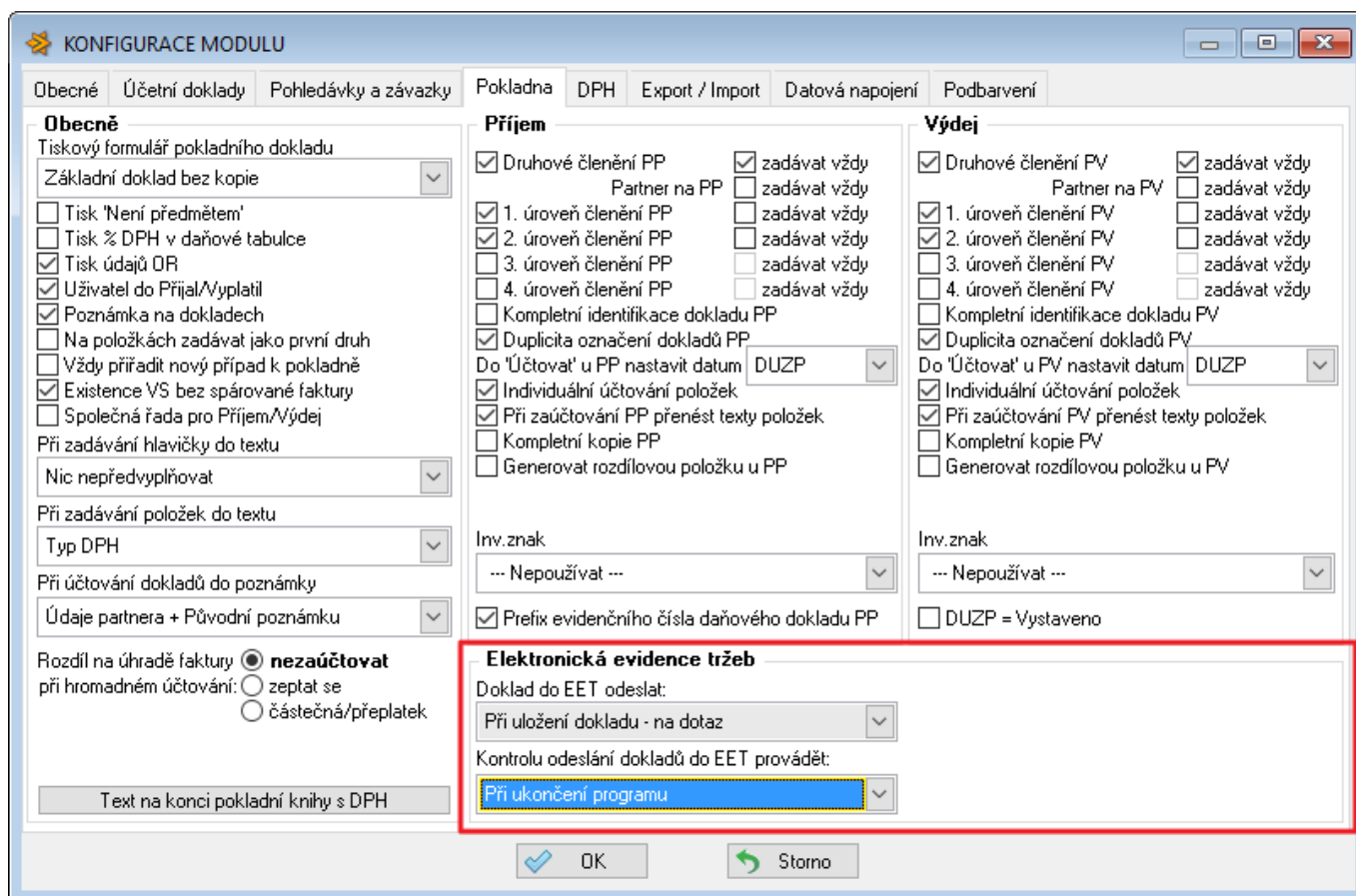
5.1 Konfigurace modulu / záložka Pokladna

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/Výdej
 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

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
 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

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 ---

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.

Oprava účtu

US: 211, UA: 100, Zůstatek: A

Název - syntetický účet: Pokladna

Název - analytický účet: prodejna

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

5.3 Číselník Druhově 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: []

Účetovat plusem
 Doklady EET
 Neúčetovat

OK Storno

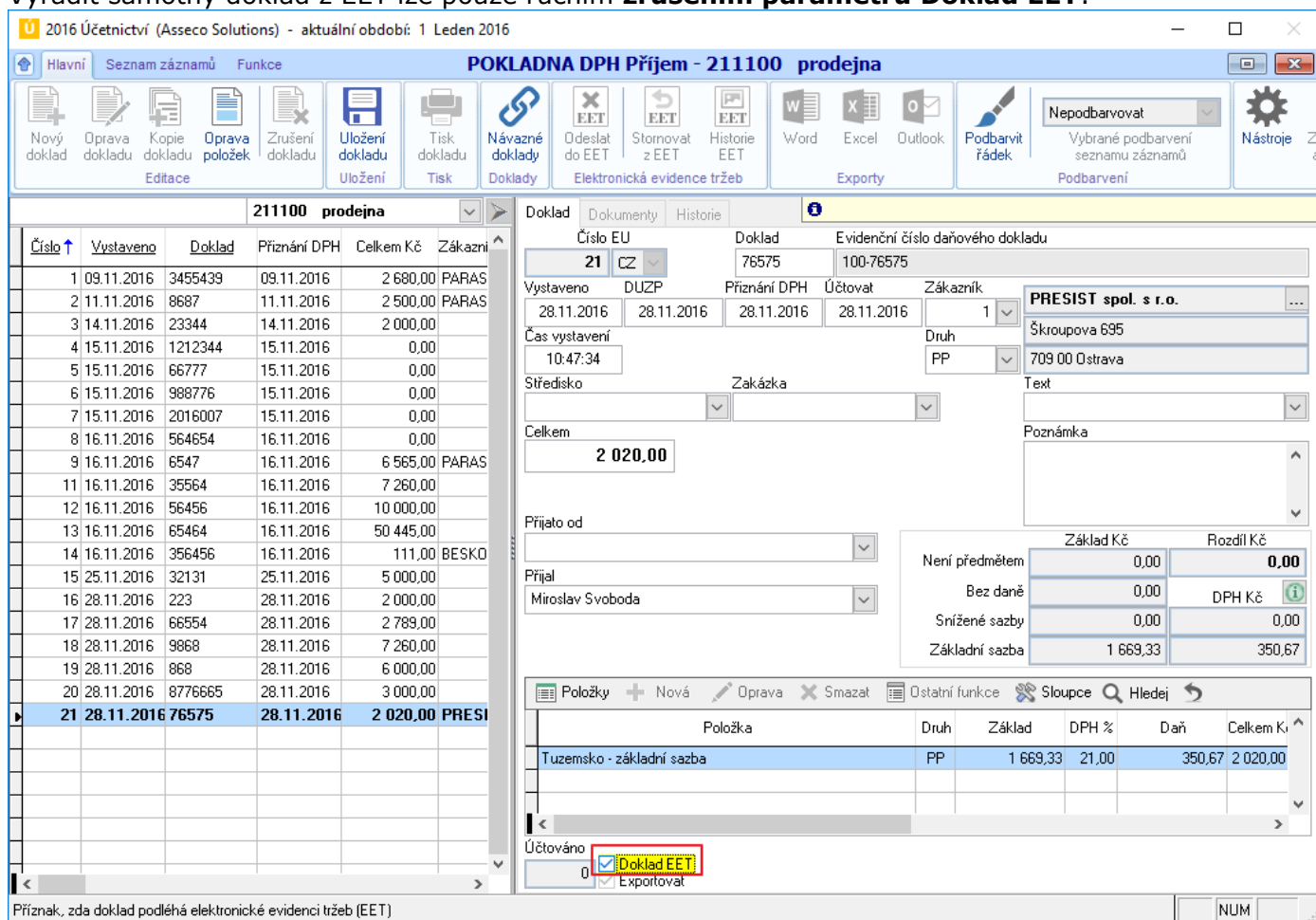
5.4 Číselník - Číselná řada

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**:



The screenshot shows the 'POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna' window. The 'Doklad EET' checkbox is checked, indicating that the receipt is subject to EET. The receipt details include:

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	968	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

The receipt form also shows the following details:

- Číslo EU: 21 CZ
- Doklad: 76575
- 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 PRESIST spol. s r.o.
- Druh: Škroupova 695
- Čas vystavení: 10:47:34
- Druh: PP
- Text: 709 00 Ostrava
- Celkem: 2 020,00
- Přijato od: Miroslav Svoboda
- Základ Kč: 1 669,33
- Rozdíl Kč: 0,00
- DPH Kč: 350,67

The 'Doklad EET' checkbox is checked, and the 'Exportovat' checkbox is also checked.

Parametr Doklad EET na pokladním dokladu je přístupný v rámci přířízení 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

2/ 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>dvatisícdvacetkorun</i>		IČ: 57815469		DIČ: CZ57815469	
Účel:		Přijato od:			
Pozn:		Datum a čas vystavení: 28.11.2016 10:47:34		Datum uskut. zdanit. plnění: 28.11.2016	
Sazba DPH	Základ daně Kč	Daň Kč	Celkem s daní Kč	Přijal: Miroslav Svoboda	
základní	1 669,33	350,67	2 020,00	Podpis příjemce:	
Součet:	1 669,33	350,67	2 020,00		

Třžba evidovaná v běžném (on-line) režimu FIK: 9462a99c-189a-45c1-9681-6948348994e4# BKP: 73033A81-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 Návazné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Nástroje

Číslo	Vystaveno	Doklad	Přiznání DPH	Celkem Kč	Zákazník
1	09.11.2016	3455439	09.11.2016	2 680,00	PARAS
2	11.11.2016	9887	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	564854	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	9888	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

Číslo EU: 21 CZ

Vystaveno: 28.11.2016 10:47:34

Čas vystavení: 10:47:34

Středisko: Celkem: 2 020,00

Přijato od: Miroslav Svoboda

Přijal: Miroslav Svoboda

Položky: Tuzemsko - základní sa

Účtováno: 0 ODESLÁNO do EET Exportovat

INFORMACE ZPRÁVY EET

Identifikace
Režim EET: Běžný (on-line) Provozovna: 25 Pokladna: 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 služby (§ 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.



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 Návazné doklady Odeslat do EET Stornovat z EET Historie EET Word Excel Outlook Podbarvit řádek Nepodbarvovat Vybrané podbarvení seznamu záznamů Nástroje

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	PRESI

Číslo EU: 21 CZ

Vystaveno: 28.11.2016 10:47:34

Čas vystavení: 10:47:34

Středisko: Celkem: 2 020,00

Přijato od: Miroslav Svoboda

Přijal: Miroslav Svoboda

Položky: Tuzemsko - základní sa

Účtováno: 0 ODESLÁNO do EET Exportovat

Pokladní doklad (EET) nezaúčtovaný

Doklad: 76575 Evidenční číslo daňového dokladu: 100-76575

Vystaveno: 28.11.2016 10:47:34 Priznání DPH: 28.11.2016 Účtovat: 28.11.2016 Zákazník: 1

Čas vystavení: 10:47:34 Druh: PP

Středisko: Zakázka

Celkem: 2 020,00

Zákazník: PRESIST spol. s r.o.
Škroupova 695
709 00 Ostrava
Text

Poznámka:

Historie komunikací s EET

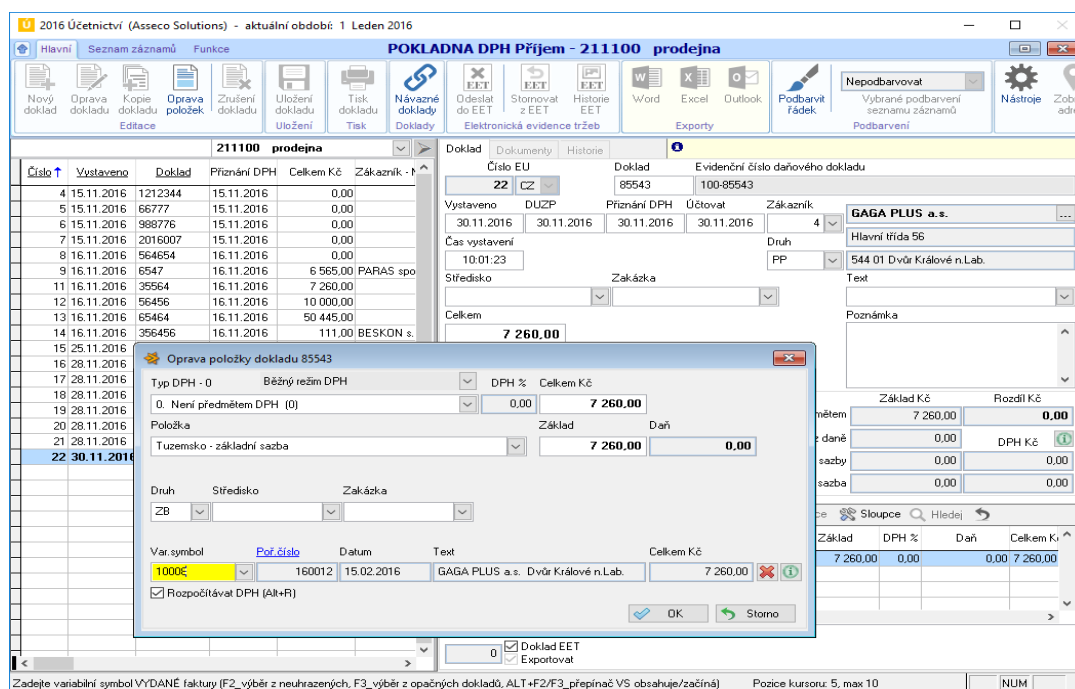
Datum přijetí tržby či vystavení dokladu	Odesláno	Datum přijetí portálem	Odesláno z	Odeslal	Provozovna	Doklad	Celkem	FIK
28.11.2016 10:47:34	30.11.2016 08:54:57	30.11.2016 08:54:57	Účetnictví	Miroslav Svoboda	Pražská 754	76575	2020,00	3d357da9-3aa3-45e7-82b1-ed8ad21061e3-ff
28.11.2016 10:47:34	30.11.2016 09:08:30	30.11.2016 09:08:30	Účetnictví	Miroslav Svoboda	Pražská 754	76575	-2020,00	93e1135e-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.

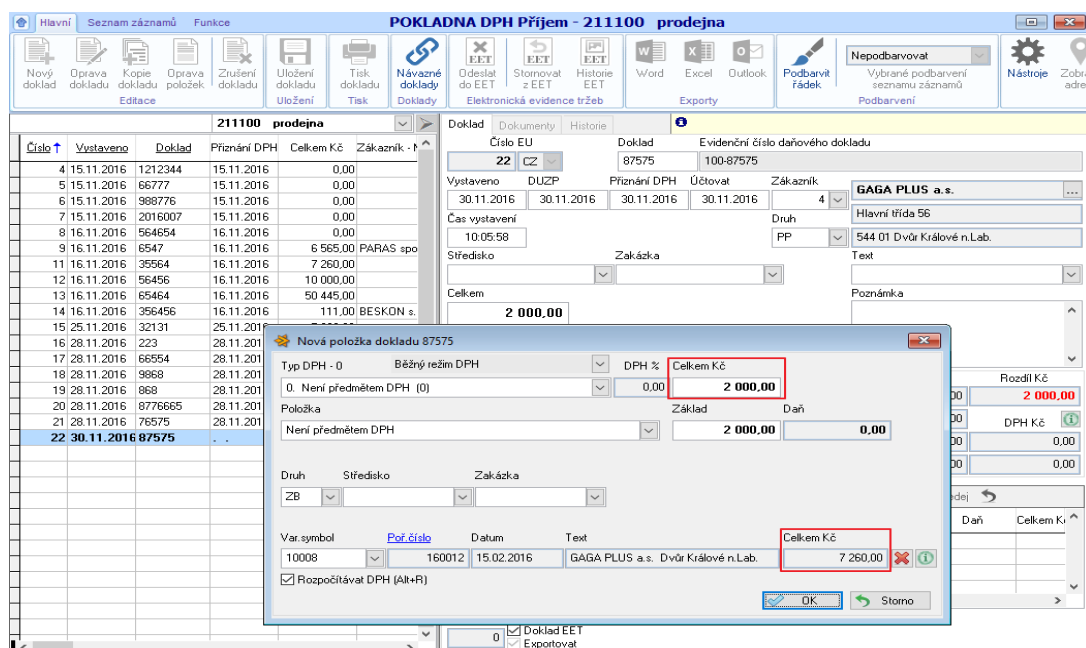


The screenshot displays the 'POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna' window. A dialog box titled 'Oprava položky dokladu 85543' is open, showing the following details:

- Typ DPH: 0 (Běžný režim DPH)
- DPH %: 0,00
- Celkem Kč: 7 260,00
- Položka: Tuzemsko - základní sazba
- Základ: 7 260,00
- Daň: 0,00
- Druh: ZB
- Sřídisko: [empty]
- Zakázka: [empty]
- Var. symbol: 1000E
- 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)

5.7.2 Částečná úhrada faktury

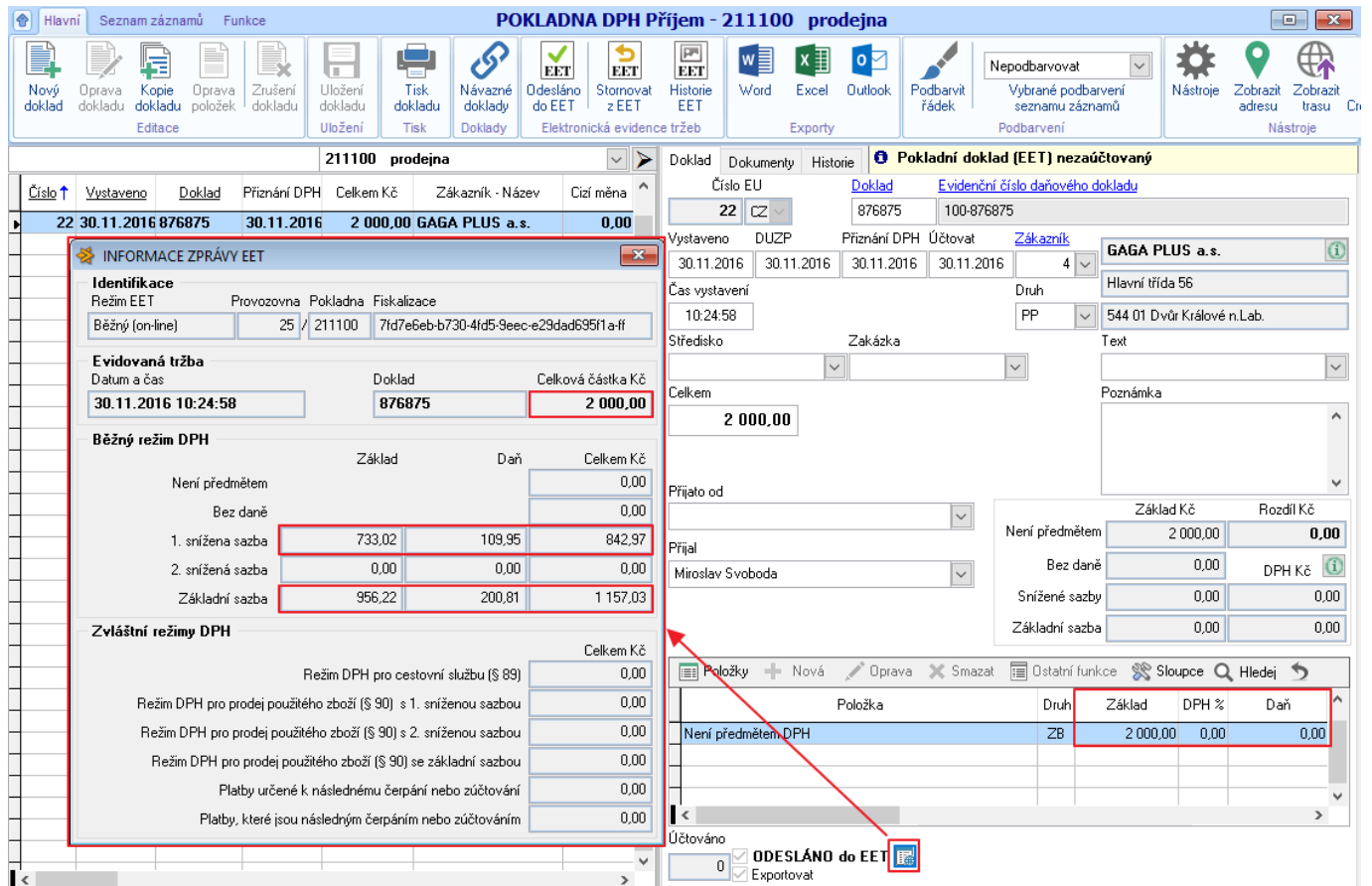
Příjmový pokladní se vytvoří na částku, která je menší než celková částka faktury.



The screenshot displays the 'POKLADNA DPH Příjem - 211100 prodejna' window. A dialog box titled 'Nová položka dokladu 87575' is open, showing the following details:

- 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
- Sřídisko: [empty]
- Zakázka: [empty]
- Var. symbol: 1000B
- 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)

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 10:24:58, DUZP: 30.11.2016, Příznání DPH: 30.11.2016, Účtovat: 30.11.2016, Zákazník: 4, GAGA PLUS a.s.

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

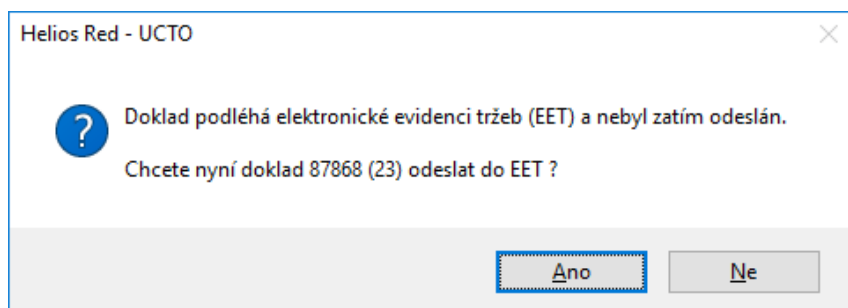
Tabulka položek:

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

Odesláno do EET (červená šipka)

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 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.