

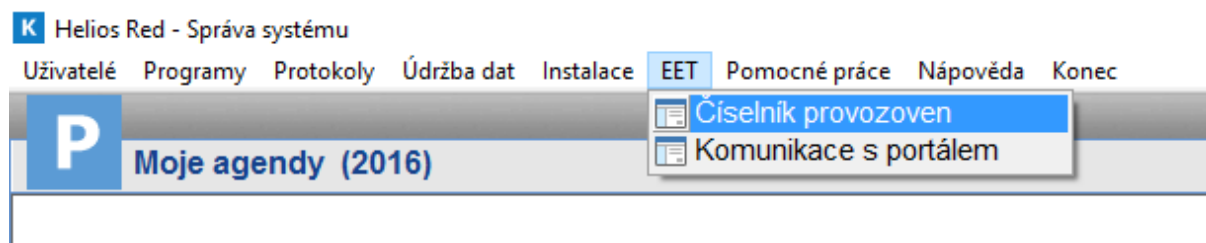
# Helios RED a Elektronická evidence tržeb

(Helios RED verze 10)

## 1. Správa systému

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

### 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 a 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 za 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-ac2337BA43-90106D98-11	
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-a9c936462B2-6E37E 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	A6AE3F80-3AD49498-8	
09.11.2016 13:25:00		Fakturace, obchod	Miroslav Svoboda	Hradubická 1928	20012	FAKTURY02	3388,00	36004C17-5D7F7DE4-8E	
24.11.2016 00:00:00	03.11.2016 09:36:34	Fakturace, obchod	Supervisor	Pražská 754	10007		18997,00	98b51c2b-8493-487d-97E94FB909-5F878D52-27	
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 nesou 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 a button 'Odeslat neodeslané záznamy' highlighted in red. Below the toolbar is a table with columns: Datum přijetí tržby či vystavení dokladu, Datum přijetí portálem, Odesláno z, Odeslal, Provozovna, Doklad, Pokladna, Celkem. A context menu is open over the table, with the first option 'Odeslat záznamy, které se zatím nejsou odeslány na servery EET' highlighted in blue. 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.

- Obnovení okna – refresh – znovu načte obsah záznamů do tabulky
- Výběrové podmínky Ctrl+Q - standardní funkce popsáné v nápovědě
- Výběr záznamů podle sloupce – standardní funkce popsáné 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. The toolbar at the top contains a button 'Odeslat neodeslané záznamy' and a 'Filtr' button. Below the toolbar is a table with columns: Datum přijetí tržby či vystavení dokladu, Datum přijetí portálem, Odesláno z. A red box highlights a key icon in the toolbar, which is used for setting the table columns.

### 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.

Asseco Solutions, a.s.

Bratří Štefanů 60/39

500 03 Hradec Králové

Telefon/Hotline:

+420 495 809 211

+420 495 809 239



Upozornění: Neodeslané doklady odesílá program postupně jeden po druhém, proto celková doba odesílání závisí na počtu dokladů a může trvat delší dobu.

## 2. Pokladní prodej

Nastavení v modulu Pokladní prodej je třeba provést na několika místech

### 2.1 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

## 2.2 Pokladny - definice

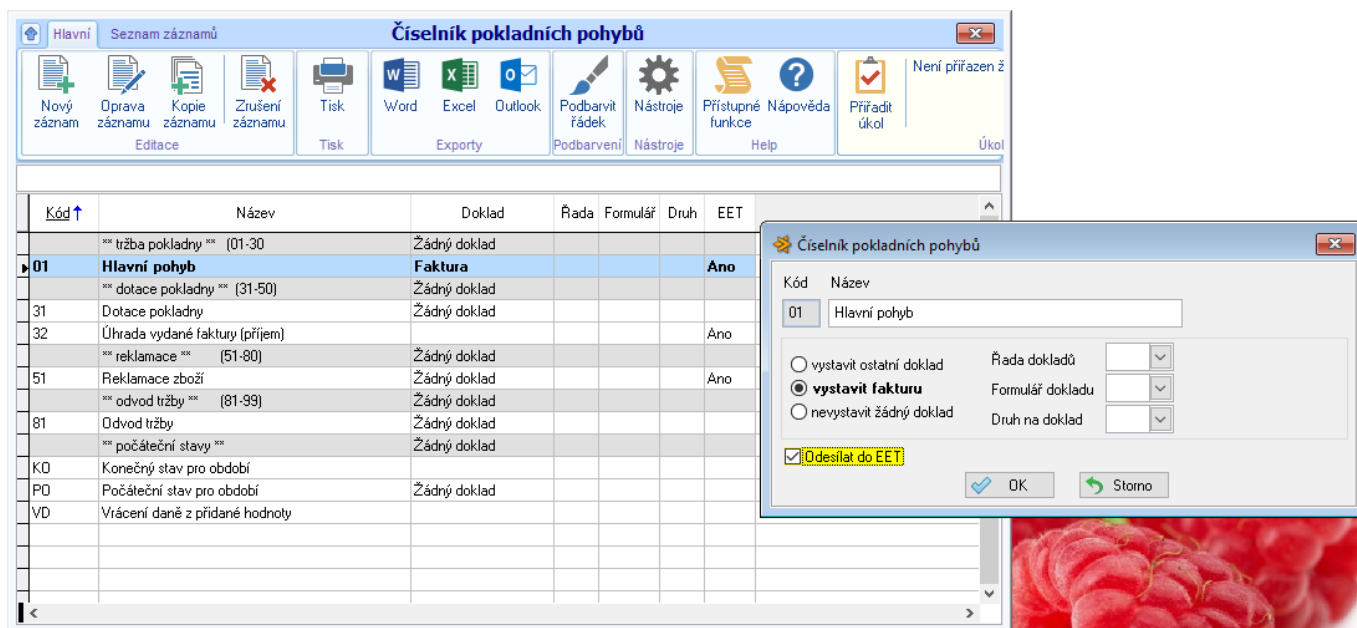
Ve volbě „Exporty, nastavení / Pokladny – definice“ lze k jednotlivé pokladně přiřadit konkrétní provozovnu. Jedna provozovna může být přiřazena na více pokladnách.

The screenshot shows the 'Nastavení pokladny...' dialog box. The 'kód' is '01' and 'název' is 'Hlavní pokladna'. The 'Provozovna pro EET' dropdown menu is highlighted with a red box and contains 'Hradubická 1928'. The 'uživatelé pokladny' table lists the following users:

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

## 2.3 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)					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				

**Číselník pokladních pohybů** dialog box:

Kód: 01, Název: Hlavní pohyb

vystavit ostatní doklad  
 **vystavit fakturu**  
 nevystavit žádný doklad

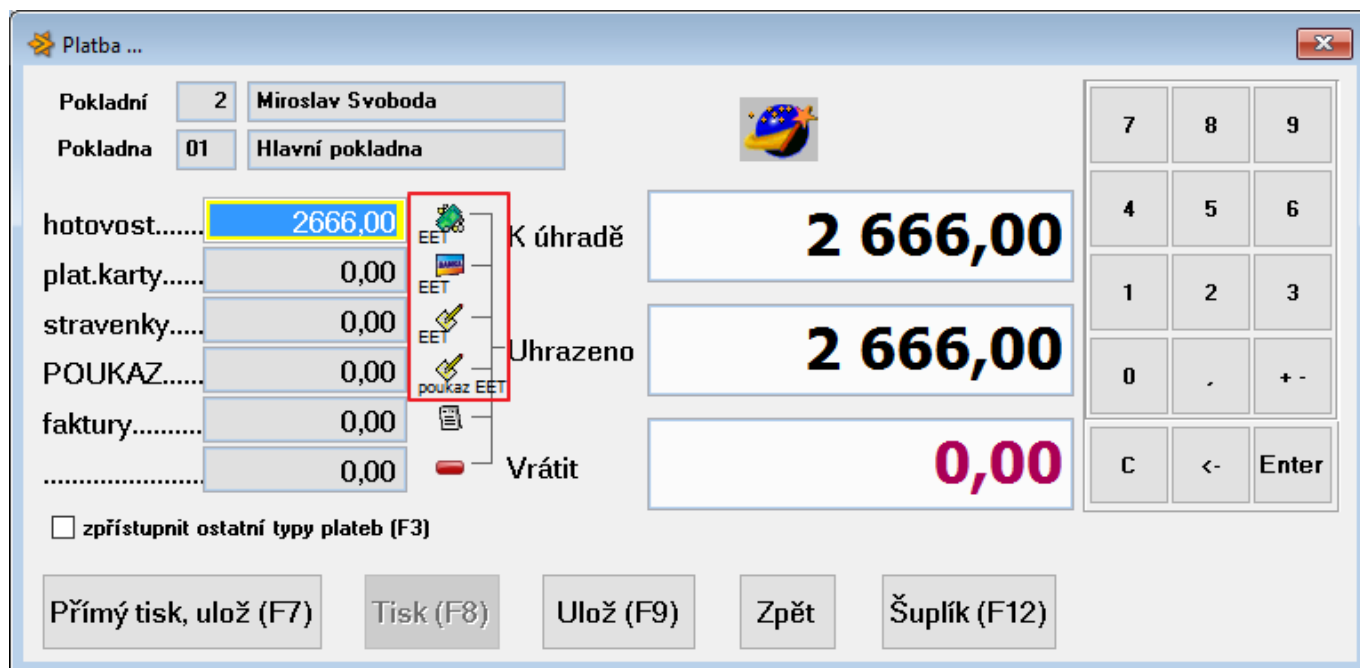
Řada dokladů: [ ]  
 Formulář dokladu: [ ]  
 Druh na doklad: [ ]

Odesílat do EET

OK Storno

## 2.4 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

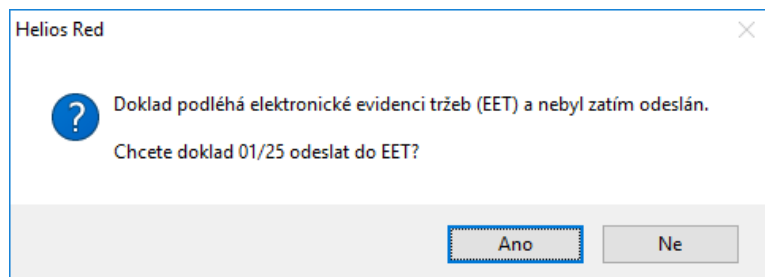
zpřístupnit ostatní typy plateb (F3)

K úhradě  
 Uhrazeno  
 Vrátit

2 666,00  
 2 666,00  
 0,00

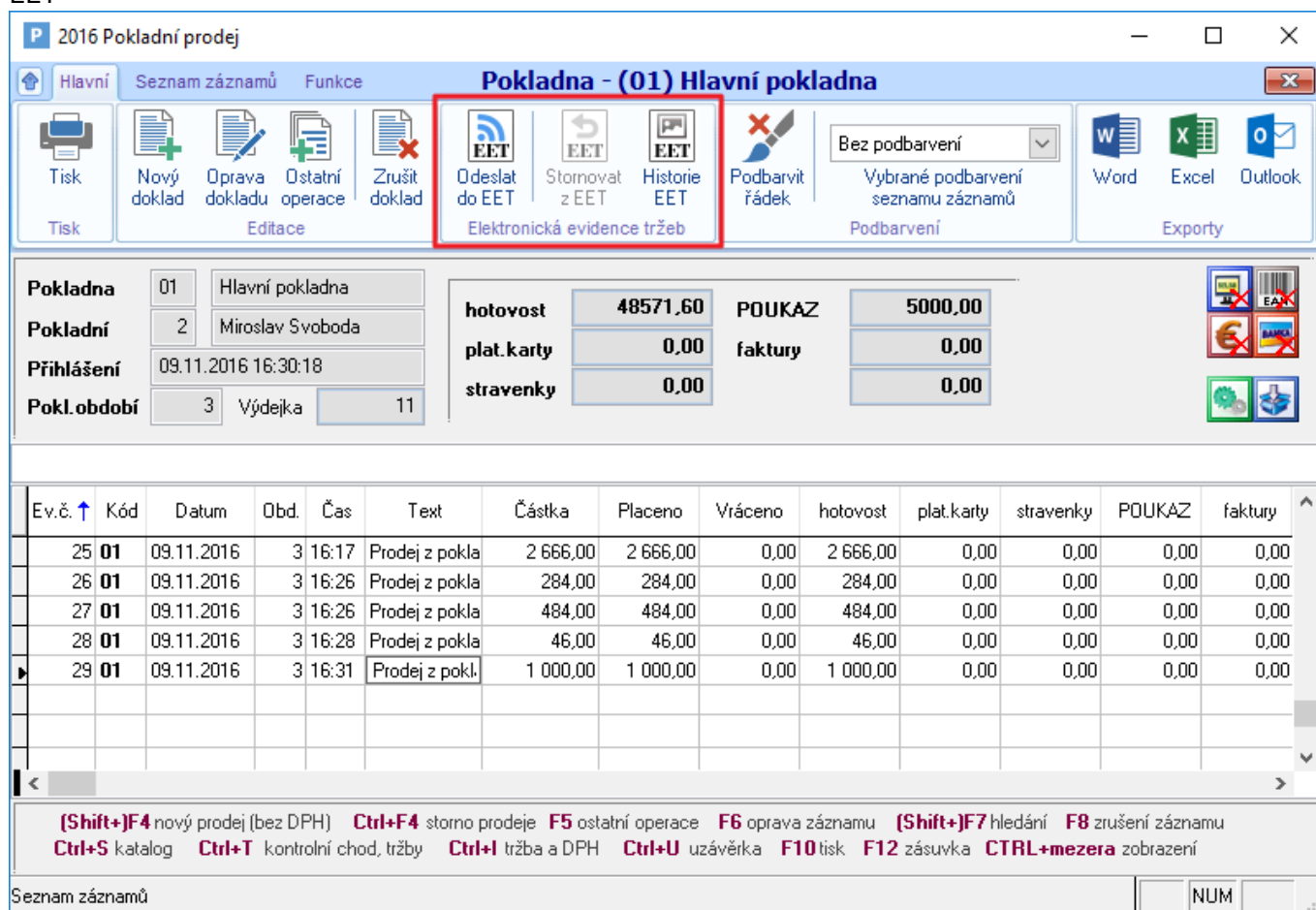
Přímý tisk, ulož (F7)    Tisk (F8)    Ulož (F9)    Zpět    Šuplík (F12)

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	Vraceno	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“.



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 Elektronická evidence tržeb

Podbarvit řádek 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

## 2.4 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
<b>43</b>	<b>01</b>	<b>15.11.2016</b>	<b>3</b>	<b>10:50</b>	<b>Prodej z pok</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

### 3. Fakturace

#### 3.1 Konfigurace modulu

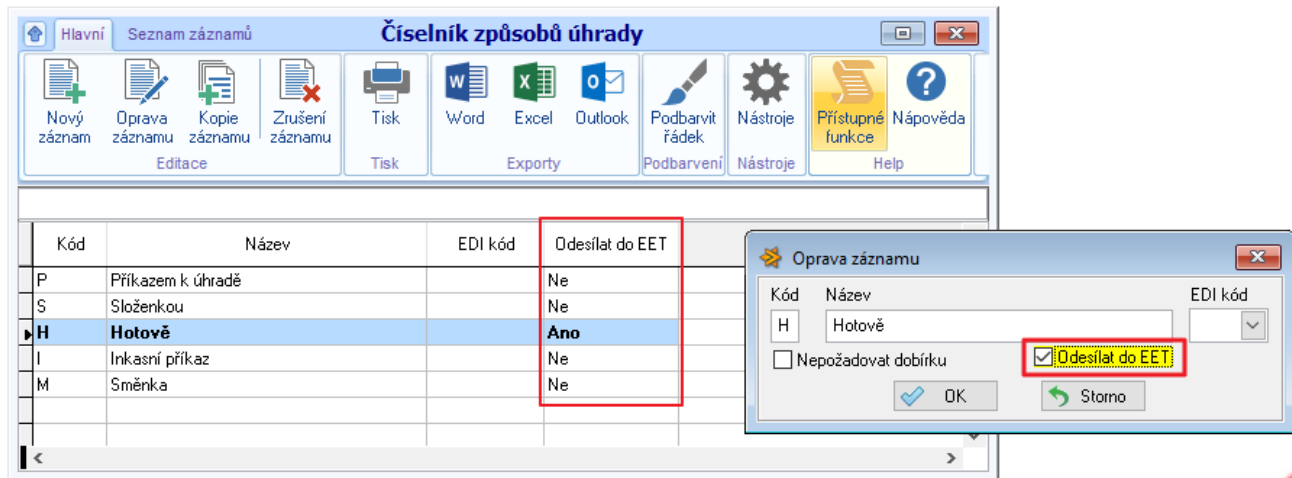
V konfiguraci modulu na záložce „Algoritmy + další nastavení“ je možné nastavit, kdy má dojít k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností:

- 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'. Other settings include 'Základ daně' selected for the price calculation algorithm, 'Nezaokrouhlovat' for DPH rounding, and 'Standardní přenos' for invoice export.

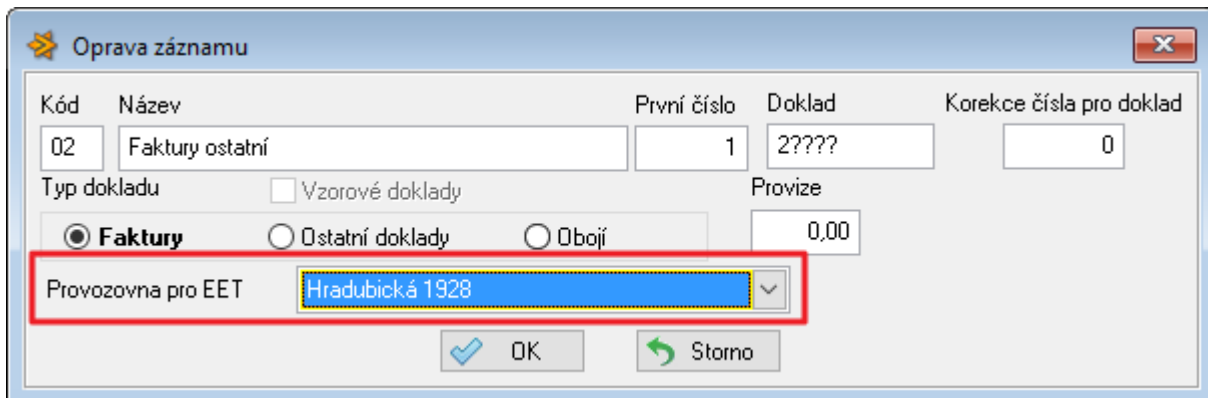
#### 3.2 Číselníky - Způsob úhrady

Na jednotlivých kódech způsobu úhrady lze nastavit, zda podléhá EET



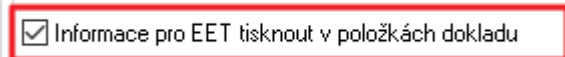
### 3.3 Číselníky - Číselné řady

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.



### 3.4 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.

### 3.5 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 řádek 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 Zákazník Konečný příjemce 6 BESKON s.r.o.

Měna Kurs Sředisko Zakázka 0,000 01 001

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

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

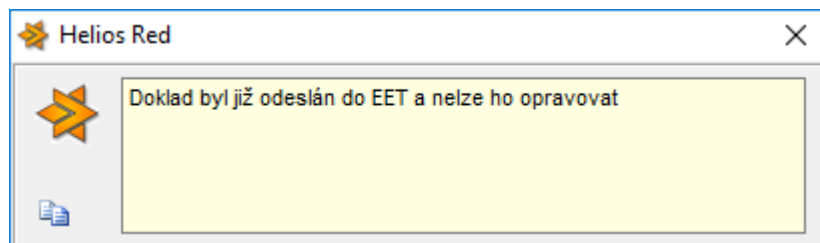
Neodeslanou fakturu do EET je možné dle potřeby opravovat či smazat. Na vytištěné faktuře jsou vidět informace o odeslání do EET.

## DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 10023

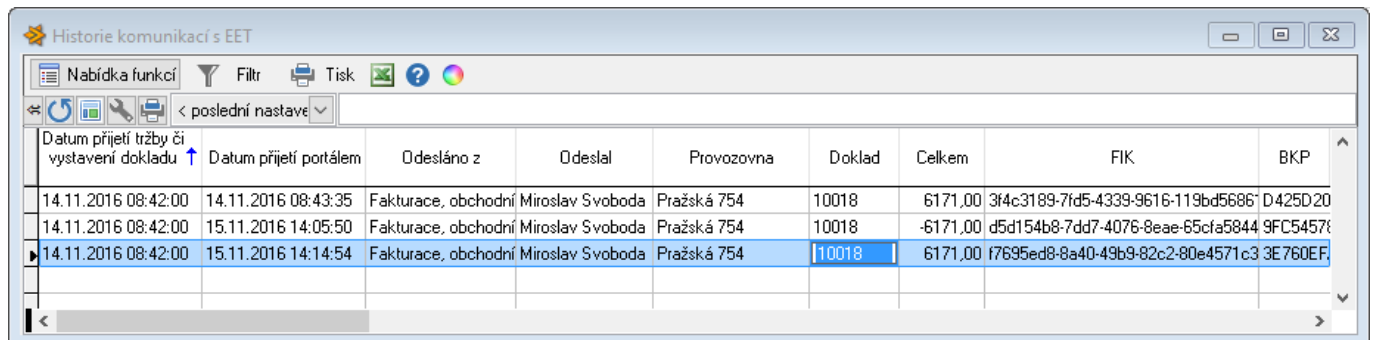
		Evid. číslo daňového dokladu: 10023 Středisko Praha Zakázka Montáž investičního celku	
Dodavatel : Asseco Solutions, a.s. Bratří Štefanů 60/39 50003 Hradec Králové		Adresát číslo : 6 BESKON s.r.o. Královská 760 438 01 Žatec	
IČ :	DIČ :		
Peněžní ústav	Komerční banka Hradec Králové		
Číslo účtu :	498340-511/0100		
IBAN			
Objednávka č.			
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-ř			
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 jsou funkce Opravy a Smazání zablokovány.



### 3.6 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

### 3.7 Odeslání faktury nespádající 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 možné do EET odeslat.



Na ikonku je možné kliknout a tím vyvolat funkci na 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“.

### 3.8 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.

### 3.9 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**“.

## 4. Účetnictví

### 4.1 Konfigurace modulu / záložka Pokladna

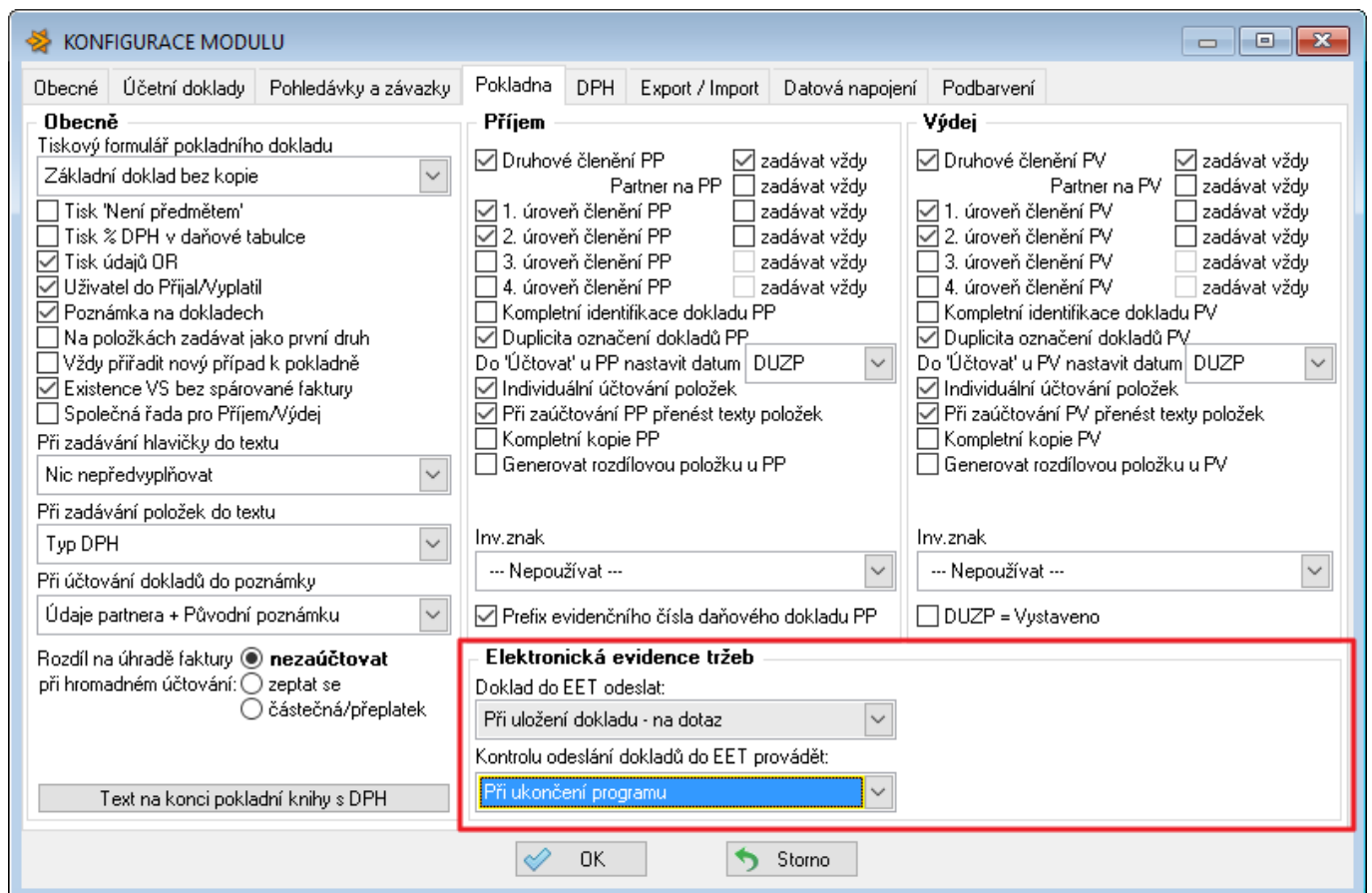
1/ Parametrem „Doklad do EET odeslat“ nastavíme **Okamžik odeslání dokladu** – volba z 5 možností:

- 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

**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

## 4.2 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: [vypádná], Zaokrouhlení pokladních dokladů: [vypádná], Měna: [vypádná], Tisk: [vypádná], Přeúčtovat na: [vypádná]

Středisko: [vypádná], Zakázka: [vypádná], **Provozovna pro EET**  
**Pražská 754**

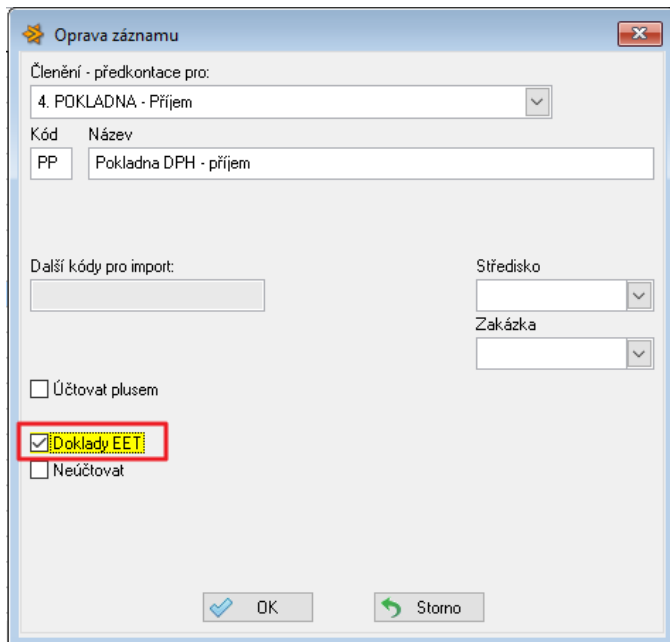
Označení příjmových dokladů: [vypádná], Označení výdajových dokladů: [vypádná]

OK

### 4.3 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.*



#### 4.4 Číselník - Číselná řada

Na číselné řadě pokladny lze také nastavit, že doklady pořízené v této číselné řadě podléhají EET – parametr Doklady EET.

#### 4.5 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: OBR** pokladního dokladu

Parametr Doklad EET na pokladním dokladu je přístupný v rámci pořízení nebo opravy záznamu (F4, F6) a je možné ho změnit.

### REKAPITULACE

- 1/ **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