

EET v systému INFOWin

Konfigurace

1. Práci s EET je třeba nakonfigurovat. Vše podstatné se nastavuje v menu "Systémové operace", "Nastavení systémových údajů", "Přehled klientů". Zde na příslušném klientovi přejdete na záložku EET a zde nastavíte konfigurační údaje.

Přehled klientů

Přehled zápisů Zápis podrobně Údaje pro DPH Aktivní období Další údaje II. **EET**

ID provozovny: 11

ID pokladního zařízení: Vínoteka

Soubor certifikátu: R:\WFP90\EETPODNIKATEL\DATA\01000003.P12 ?

Heslo k certifikátu: ***

Režim EET tržby: běžný režim

Mód odeslání EET tržby: Test prostředí - test

Pro posílání EET tržby použít knihovnu chilkat: N

Způsob práce se systémem EET: před posláním zprávy na EET se vždy dotázat

ULOŽIT F2 - NOVÝ F3 - OPRAVIT F4 - ZRUŠIT UKONČIT

ID provozovny a ID pokladního zařízení (nepovinný název) získáte při registraci na portále daňové správy. Zde si také vyexportujete přidělený certifikát pro provozovnu. Ten uložíte do PC a zde v parametrech na něj nastavíte odkaz. Při exportu certifikátů zadáváte heslo, toto heslo vložíte do výše uvedených parametrů. Režim EET bude většinou "běžný režim". Pro zjednodušený musíte mít povolení finančního úřadu. Mód odeslání EET tržby vyberete pro ostrý provoz:

Mód odeslání EET tržby: Finanční správa - ostrá data

Některé starší operační systémy neumí korektně posílat eet zprávy pak můžete zvolit posílání pomocí chilkat.

Na závěr nastavujete způsob práce s EET buď ho můžete úplně vypnout nebo se Vám vždy kdy je povinnost zaslat EET zobrazí dotaz jestli tržbu chcete poslat. Nebo nastavíte režim automatického posílání kdy systém bude zprávy posílat na pozadí sám bez vašeho dalšího zásahu.

Další důležité nastavení je v menu "Hlavní kniha", "Tabulky", "Tabulka kódů DPH". Zde je velmi důležité u všech kódů správně nastavit pokud ještě nemáte "Druh sazby":

The screenshot shows the 'Tabulka kódů DPH' window with the 'Další nastavení' tab selected. The 'Druh sazby' dropdown is highlighted with a red arrow. Below the main settings, there are sections for 'Koefficient krácení' and 'Pozice na příznání DPH'.

	Do 2004	Od 1.5.2004	Od 1.1.2009	Od 1.1.2011
Pozice č.1	15			
Pozice č.2				
Pozice č.3 (pořiz.majetku,...)		ř.48	15	ř.47

Pro některé speciální případy pak můžete u kódu nastavit ještě další údaje na záložce "Další nastavení".

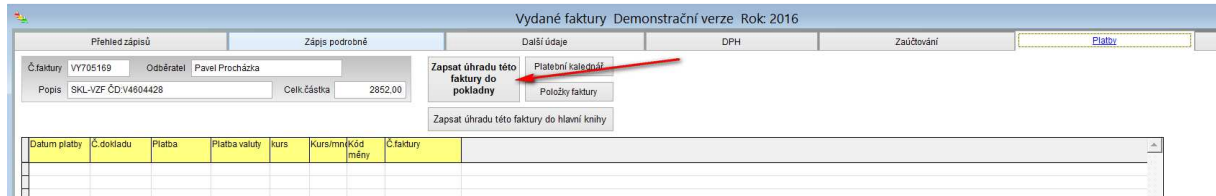
The screenshot shows the 'Další nastavení' tab with the following text: "Nastavení pro automatické rozdělení dokladu při pořízení služeb nebo zboží z EU. Využívá se u došlých faktur, kde nelze v jednom období provést uskutečněné i přijaté DPH. Automatické rozdělení se provádí na záložce 'Další' u došlých faktur."

Below the text are three checkboxes and three dropdown menus:

- kod DPH pro přijatá (určená sazba)
- kod DPH pro uskutečněná (určená sazba)
- kod DPH pro přijatá (bez sazby - evidenční)
- Opovídající kód DPH na protistraně
- Tento kód DPH je určen pro účtování cestovní služby: [dropdown]
- Tento kód DPH je určen pro účtování použitého zboží: A [dropdown]
- Tento kód DPH je určen k pozdějšímu zúčtování: [dropdown]

Kdy se posílá EET tržba:

1. zápis příjmového dokladu do korunové pokladny včetně úhrady vydané faktury
2. zápis příjmového dokladu do valutové pokladny včetně úhrady faktury
3. rychlý prodej ze skladu (zde se na pozadí vytváří pokladní příjmový doklad a k tomu i EET)
4. vystavené faktury (saldokonto odběratelů) - úhrada faktury pokladním dokladem



5. vystavené faktury ze skladu (evidence zboží/materiálu) - úhrada faktury pokladním dokladem
6. vystavené faktury ve fakturaci - úhrada faktury pokladním dokladem

Pokud používáte reporty pokladních dokladů integrované v systému s novou verzí aplikace jsou tyto aktualizované. Nově se na dokladu tiskne ID provozovny, ID pokladního zařízení, čas vystavení dokladu, režim EET, kód BKP, kód FIK nebo PKP. Zde je příklad dokladu kdy se EET provede korektně:

Firma: IČO: 42755549
 Demonstrační verze
 Kutná Hora
 Nad Lesem 950
DIČ: CZ42755549

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
 daňový doklad evidenční číslo: **P1160019**

skladna: 1 Pokladna prodejna
 ze dne : **19.11.2016** **12:56:09**

EET režim: běžný, ID provozovny: 11, ID pokladny: Vinoteka

Celkem: 5 000,00 Kč Účel platby
 prodej služby

Slovy: pět tisíc korun

Přijato od: IČO:
 DIČ: Neplátce DPH

Interní kód:

Schválil:	Podpis pokladníka:
-----------	--------------------

kód DPH	%DPH	základ	DPH	celkem	
48	základní DPH 21%	21,0	4 132,20	867,80	5 000,00
CELKEM :			4 132,20	867,80	5 000,00

částka MD	účet	střed.	zakázka	činnost	účet	střed.	zakázka	činnost	částka DAL
5 000,00	211				501				4 132,20
					34322				867,80

BKP: 34A6C29A-061EDC8D-8C9F4309-A31545CA-5D9C2B01
 FIK: f3c583a3-faf9-4826-8e8c-401fd6124441-ff

Příklad dokladu kdy z nějakého důvodu např výpadek internetu se zápis EET zprávy nezdaří:

Firma: IČO: 42755549

Demonstrační verze

Kutná Hora

Nad Lešem 950

DIČ: CZ42755549

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

daňový doklad evidenční číslo: P1160020

pokladna: 1 Pokladna prodejna

ze dne : 19.11.2016 12:59:05

EET režim: běžný, ID provozovny: 11, ID pokladny: Vinoteka

Celkem: 3 000,00 Kč

Účel platby
Pokus

Slovy: třítisícekorun

Přijato od:

IČO:

DIČ: Neplátce DPH

Interní kód:

Schválil:	Podpis pokladníka:
-----------	--------------------

kód DPH	%DPH	základ	DPH	celkem		
48 základní DPH 21%	21,0	2 479,30	520,70	3 000,00		
CELKEM :		2 479,30	520,70	3 000,00		
částka MD účet	střed.	zakázka činnost	účet	střed.	zakázka činnost	částka DAL
3 000,00	211		501			2 479,30
			34322			520,70

BKP: 0024872E-30FA7CE0-7E4BD98E-29E64713-50EEFF31

PKP:

r3Yf5macOapwZ0fmIaQR0TQXnl2Tg5LWRD9L9mT4JXiAJv40+FNVctmKiSqxjU5+1a+KIqyzMHRo6Up4v/0Kwf1MY0f3/oRjn7PC8SYndc8UnBgOeOq7zDPfHpGAee06nfiBpjwsCDfxwe8usXeMu/ICU9LEv9yoWkar67I90Z+Nun3XYtnpdV0ZPNfEXwPyZKMXDaaUeya5iw9x2EgyYw8y8usinmev45d7WjMWAm1mARxucR06B7DoWRzQbGe6w/B84MDk/xA7Sz7jqQL64mGwAZmciwAhhi7XZLuafH6jkt3DZh7MFLI3f5pmb57ec7gyW8HuqVJBHy6ewLHw==

V přehledu pokladních dokladů je nově přidán sloupec EET stav. Zde je zobrazeno jak u dokladu dopadlo zaslání EET zprávy:

Č.dokladu	D.uplatnění DPH	D.účet.případu	Popis operace	Částka	EET stav
P1160011	02.03.2016	02.03.2016	SKL-VZR ČD:VH160091	472,00	
P1160012	02.03.2016	02.03.2016	SKL-VZR ČD:VH160092	472,00	
P1160013	02.03.2016	02.03.2016	SKL-VZR ČD:VH160093	986,00	
P1160014	02.03.2016	02.03.2016	SKL-VZR ČD:VH160094	212,00	
V1160004	02.03.2016	02.03.2016		3000,00	
P1160015	11.03.2016	11.03.2016	SKL-VZR ČD:VH160104	653,00	
V1160005	05.04.2016	05.04.2016		1000,00	
P1160016	06.04.2016	06.04.2016	SKL-VZR ČD:VH160133	1125,00	
V1160006	06.04.2016	06.04.2016		1000,00	
P1160017	19.04.2016	19.04.2016	SKL-VZR ČD:VH160146	726,00	
V1160007	20.04.2016	20.04.2016		1000,00	
P1160018	17.11.2016	17.11.2016	SKL-VZR ČD:V1160031	260,00	Ok
P1160019	19.11.2016	19.11.2016	prodej služby	5000,00	Ok
P1160020	19.11.2016	19.11.2016	Pokus	3000,00	Chyba 3

Ok v pořádku zasláná zpráva

Chyba 1 není v pořádku instalace podpurných knihoven

Chyba 2 není v pořádku nastavení pro EET

Chyba 3 chyba při vlastním zaslání (výpadek internetu)

Chyba 4 zpráva zaslána ale EET vrátila xml chybu (popis najdete v přehledu zpráv EET)

V menu "Hlavní kniha", "Deníky a knihy" je ve spodní části nově menu "Evidence EET". Zde je volba "Přehled neposlaných dokladů - opakované poslání na EET".

Doklad	Datum vystavení	Čas vystavení	Popis dokladu	Částka v Kč	Evidence	EET stav
P1160020	19.11.2016	12:59:05	Pokus	3000,00	Korunová pokladna	Chyba 3

Zde se zobrazí všechny neposlané doklady a pomocí tlačítek vpravo můžete poslat buď jednotlivý doklad znovu nebo poslat všechny neposlané doklady najednou. V případě že opakované poslání dopadne dobře v přehledu pokladních dokladů se u dokladu objeví "Ok" a z tohoto přehledu neposlaných dokladů doklad zmizí.

V menu "Evidence EET" je dále volba "Přehled všech poslaných zpráv na EET". Zde se zobrazí seznam všeho co bylo posláno na EET. U každé zprávy se pak můžete zobrazit podrobně její obsah a obsah odpovědi z EET.

Poř	Datum odeslání	Prv zas	Ověř	Dič poplatníka	ID provozovny	ID pokl.zařízení	Doklad	Datum tržby	Celk. tržba	Částka osvobozená od	Zakl daně - zakl sazba	D
A	2016-11-17T17:13:47+1A			CZ28762070		11 Vinoteka	P1160018	2016-11-17T17	260,00			214,80 0
A	2016-11-19T12:56:13+1A			CZ42755549		11 Vinoteka	P1160019	2016-11-19T12	5000,00			4132,20 0
N	2016-11-19T12:59:09+1A			CZ42755549		11 Vinoteka	P1160020	2016-11-19T12	3000,00			2479,30 0
A	2016-11-19T13:15:27+1A			CZ42755549		11 Vinoteka	P1160021	2016-11-19T13	2000,00			0,00 0

Zpráva podrobně:

Zápis EET Demonstrační verze Rok: 2016

Základní údaje Částky PKP a BKP kódy XML zpráva XML varování XML odpověď Chyba

Posláno UUID zprávy

Datum a čas odeslání Datum a čas tržby První zastání Ověření

Režim

FIK

DIČ poplatníka DIČ pověřeného

ID provozovny ID pokladního zařízení

Číslo dokladu

UKONČIT

Zde například záložka s rozpisem poslaných částek na EET:

Zápis EET Demonstrační verze Rok: 2016

Základní údaje **Částky** PKP a BKP kódy XML zpráva XML varování XML odpověď Chyba

Číslo dokladu

Celková tržba

Částka nepodléhající DPH, ostatní plnění

	Zákl sazba	Snížená sazba 1	Snížená sazba 2
Základ DPH	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1739,10"/>	<input type="text" value="0,00"/>
DPH	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="260,90"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Použité zboží:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cestovní služby:	<input type="text" value="0,00"/>		
Částka plateb k následnému čerpání	<input type="text"/>		
Částka plateb které jsou následným čerpáním	<input type="text" value="0,00"/>		

UKONČIT