

Změny v AdmWin ve verzi 2.66 od 2.65

Při přechodu na verzi 2.66 se provádí aktualizace databázových struktur (update).

Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!!

Zálohy dat z nižších verzí nejsou obousměrně kompatibilní! Tj. data převedená do nové verze nesmí být zpracovávána v programu verze nižší!!!

Pozn. Používáte-li antivirový program Avast, nutno jej před prvním spuštěním AdmWin verze 2.66 vypnout (deaktivovat). Ke spuštění programu provádějícího aktualizaci (UpdateD.exe) musíte mít ve svém uživatelském účtu windows oprávnění. Zobrazí-li se hlášení "Ve Windows nemáte povoleno volání update!" - pak na ikonu AdmWin na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené lokální nabídce zvolte "Spustit jako správce".

1. EET - elektronická evidence tržeb

Informace, kdy, kdo a při jakých činnostech podléhá elektronické evidenci tržeb, jsou uvedeny v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET) a podrobněji na <http://www.etrzby.cz/cs/podnikatel-firma>.

Principem je, že každý doklad o tržbě v hotovosti, hrazené šekem, směnkou, platební kartou nebo jiným bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, je odeslán elektronicky datovou zprávou správci daně a ten vrátí fiskální kód, který se na dokladu (účtence) vytiskne.

Účtenka – účtenkou se rozumí doklad vystavený (v papírové podobě nebo elektronicky) poplatníkem tomu, od koho tržba plyne, který obsahuje údaje o evidované tržbě definované v ustanovení § 20 ZoET.

V AdmWin je nastavitelné, zdali firma podléhá EET a od jakého data. Rozhodující je pak datum vystavení dokladu. Pokud podléhá EET, pak prodejky ("Zásoby" - "Prodejky - účtenky") jsou do EET odesílány vždy a volitelně faktury dle jejich forem úhrady, popřípadě stvrzenky nebo pokladní příjmové doklady o úhradě faktury.

Poplatník se musí rozhodnout, co je pro něj okamžikem přijetí tržby. Zda již faktura za hotové nebo až stvrzenka nebo pokladní příjmový doklad o přijetí hotovosti.

Faktury – je-li v nastavení forem úhrad faktur ve sloupci "EET" (podléhá EET) zaškrtnuto, že ano, pak se při prvním výstupu (tisku) faktury s touto formou úhrady provede odeslání údajů o přijaté tržbě správci daně a vrácený fiskální kód vytiskne na fakturu. Jakékoliv změny částky k úhradě nebo formy úhrady na takové fakturu jsou následně nepřipustné. Veškeré změny fakturované částky lze provést jen dalším následným dokladem. Nebude-li faktura evidována v EET, pak je odesíláným dokladem do EET stvrzenka nebo pokladní příjmový doklad o úhradě této faktury. Změna částky na tomto pokladním dokladu je pak opět nepřipustná. Jakékoliv její změny lze provést jen dalším dokladem. Totéž platí i pro zálohové faktury vydané.

Odeslání účtenky (výše určeného dokladu) do EET na servery správce daně se vždy provede před jejím prvním výstupem stiskem tlačítka "Start" v oblasti voleb výstupu do náhledu (a uložení v el.formátu) nebo na tiskárnu tak, aby byl na účtence uveden vrácený fiskální kód. Číslem účtenky je číslo výše uvedeného dokladu.

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby požádat správce daně (osobně nebo přes portál daňové správy) o autentizační údaje (přihlašovací jméno a heslo - má platnost jen 90 dní - poplatník by si jej měl do té doby změnit) do aplikace EET, kde si vytvoří certifikát. Prostřednictvím certifikátu systém správce daně identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Platnost certifikátu je 3 roky.

2. Postup při zahájení EET

2.1 **Na portále daňové správy** si vytvořte certifikát pro EET a soubor s certifikátem (*.p12) uložte do PC na místo, ke kterému následně lehce získáte cestu. Určitě ne do systémových složek ani na plochu nebo dokumentů uživatele. Nejvhodněji do složky s instalací dat AdmWin. V síťovém provozování musí být uložen na každém PC zvlášť - mohla by být jiná cesta na soubor s certifikátem, můžete mít certifikátů více (pro každou provozovnu) a především každé PC je považováno jako pokladní zařízení, jehož identifikace se odesílá.

Certifikát na PC nemusíte instalovat. AdmWin si jej převezme ze souboru, který mu zadáte, protože můžete mít certifikátů vygenerováno více, mohou mít různou platnost v čase, můžete mít v osobních certifikátech na PC ještě další certifikáty pro elektronický podpis.

2.2 V AdmWin:

- 2.2.1 Pod volbou v menu "Faktury" - "Nastavení fakturace" - "Formy úhrady" označit ve sloupci "EET" (podléhá EET) formy úhrady, na které se povinnost EET vztahuje, tj. faktury s touto formou úhrady budou při svém prvním vytištění odeslány. U formy úhrady "v hotovosti" je přednastaveno, že podléhá EET. Pokud bude pro vás rozhodující až moment přijetí peněz do pokladny (vystavení stvrzenky nebo pokladního příjmového dokladu), pak u hotovostních forem úhrady neoznačujte, že podléhají EET. Pozor! U hotovostní formy úhrady je přednastaveno, že podléhá EET.
- 2.2.2 Volitelně, pokud v systému máte nastavenou ochranu přístupu s definováním uživatelů nebo jen ochranu heslem k jednotlivým funkcím programu, si v nastavení "Kontrola přístupu" nastavte přístup k novým bodům pro EET.
- 2.2.3 Pod volbou v menu "Pomocné" - "EET - nastavení" - doplňte údaje dle bodu 3.1 s tím, že:
- do "URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb" – označení serveru, kam odesílat jednotlivé zprávy o tržbách, zadejte - nabídne se:
<https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3>
platný od 1.11.2016 - finanční správa může tuto adresu změnit.
 - zaškrtněte "Ověřovací (zkušební) mód"
 - zaškrtněte "Poplatník podléhá EET od data" a datum nastavte na nižší aktuálního dne.
- 2.2.4 Zazálohujte alespoň na HDD!
- 2.2.5 Ověřte na nově vystavovaném dokladu, který by měl podléhat EET, zdali při jeho prvním tisku se nezobrazí nějaké chybové zprávy, zda jsou na dokladu vytištěny údaje o elektronické účtence. Bohužel v ověřovacím módu, je-li podání úspěšné, server vrací chybu „0“ – „Datovou zprávu evidované tržby v overovacím modu se podarilo zpracovat“ a nevrací FIK – fiskální kód.. Takže se na dokladu vytiskne dlouhý řetězec znaků jako podpisový kód poplatníka. Stav tohoto zaslání si ověřte pod volbou „Přehled odeslání“ a zkontrolujte zda u odeslaných zpráv je uvedena pouze tato chyba „0“ a nejsou uvedeny nějaké jiné chybové stavy. Důvody zobrazení jiných chybových zpráv a stavů odstraňte a opakujte až do odstranění všech příčin chyb..
- 2.2.6 Obnovte ze zálohy. Tím zaniknou veškeré zkušební doklady, které by se jinak v případě úspěšného odeslání bránily změnám a odstranění. Tím ovšem také zaniknou případné změny v nastavení a je nutné je nastavit správně. V nastavení pro EET zrušte zaškrtnutí "Ověřovací (zkušební) mód", popř. upravte ostatní údaje dle výsledku ověření a zaškrtnutí "Poplatník podléhá EET od data" upravte dle vašich aktuálních podmínek.
Poznámka. Datovou zprávu v ověřovacím módu lze v „EET - přehled odeslání“ vymazat. Tím se z dokladu odstraní příznak o jeho odeslání do EET a je možné jej zaslat znovu již v „ostrém“ módu.
- 2.2.7 Před zahájením odesílání do EET zaúčtujte všechny příjmové doklady (faktury, pokladní příjmové doklady) za předcházející období, kterých by se mohlo dotknout odesílání do EET! Pokud by jste se zmylili v datu, mohlo by dojít k odeslání, které by jste musely dalšími doklady pracně stornovávat.

UPOZORNĚNÍ!!!

EET je funkční až od Windows Vista (od win 7)! Na win XP již nejede požadovaný hash algoritmus SHA256 a zabezpečení síťové komunikace HTTPS/TLS. Současně musí být ve Windows .NET Framework minimálně verze 3.5 – zajišťují aktualizace Windows.

3. Nové úlohy (funkce) v AdmWin pro EET

V AdmWin volbou v menu "Pomocné" doplněny 2 nové položky menu:

3.1 EET - nastavení

Okno s nastavením základních údajů pro odesílání dokladů do EET.

"Poplatník podléhá EET od data" – zaškrťovací údaj a datumové pole – po zaškrtnutí budou doklady o tržbě s datem vystavení rovným a vyšším zde zadanému odesílány správci daně. Prodejky vždy, faktury jen s formou úhrady, u které je zaškrtnuto EET, popř. pokladní doklady o úhradě faktury.

V případě, že dojde k pokusu o zaškrtnutí na Win XP, bude při uložení po chybové zprávě odstraněno.

Upozornění pro účetní firmy. Pokud Váš klient již odesílá do EET své jednotlivé účtenky, pak tento údaj rozhodně nezaškrťávejte. Jen určete kontrolní postupy pro ověření, zda částky, které mu účtujete do tržeb za určené období odpovídají tomu, co váš klient za totéž období odeslal do EET. Buď k nějakému přehledu o odeslaných účtenkách z jeho pokladního zařízení, popřípadě k přehledu o jeho evidovaných tržbách na portále daňové zprávy, pokud vám k těmto údajům dá přístup.

"Ověřovací (zkušební) mód" – zaškrtnout jen pro ověření správného nastavení a funkčnosti spojení se systémem EET. Datová zpráva v takovém případě nebude systémem EET považována za evidenci tržby dle zákona (bude obsahovat příznak ověřovacího módu odesílání). Zaslání datové zprávy v ověřovacím módu není zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET.

Doporučení. Před ověřováním spojení si v AdmWin zazálohujte data alespoň na HDD a po ověření spojení obnovte ze zálohy, abyste následně neměli v evidenci doklady, které byly jen pro zkoušku spojení.

"Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu" – zaškrtnout v povolených případech. V návaznosti na povinnost evidovat tržby on-line (běžný režim) nebo možnost evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu je

uváděn režim použitý pro tuto evidovanou tržbu, a to buď běžný nebo zjednodušený.

Ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník:

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Poplatník může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu

- ze zákona (§ 10 odst. 1 ZoET) – tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty
- na základě nařízení vlády (§ 10 odst. 2 ZoET) – zatím není žádné
- na základě povolení správce daně (§ 11 ZoET).

“Pokladní příjmové doklady a stvrzenky podléhají EET“ – výchozí stav pro zaškrtnutí „Odeslat do EET“ na pokladních a příjmových dokladech a stvrzenkách, pokud je takový doklad zadáván ručně přímo a není dokladem o úhradě faktury. Je-li pokladní příjmový doklad / stvrzenka spojena s fakturou a tato faktura nebyla odeslána do EET (nebyla účtenkou ve smyslu ZoET), nabídne se na pokladním dokladu / stvrzence tento údaj zaškrtnut. Pokud faktura byla odeslána do EET, tento údaj se na pokladním příjmovém dokladu / stvrzence ani nezobrazí, protože informace o této tržbě již byly odeslány do EET.

Tj. Nebude-li vydaná faktura účtenkou ve smyslu ZoET (nebude v EET), pak v případě její úhrady v hotovosti podléhá EET okamžik přijetí této hotovosti. Účtenkou ve smyslu ZoET se stává pokladní příjmový doklad nebo stvrzenka o přijetí hotovosti.

Při zaškrtnutí tohoto pole bude mít pak pokladní doklad při svém vytváření ve výchozím stavu zaškrtnuto “Podléhá EET“ a před jeho prvním výstupem (tiskem) se provede jeho odeslání do EET.

POZOR! Ve výchozím nastavení forem úhrad je faktura v hotovosti odesílána do EET! Pokud je pro vás momentem přijetí tržby až pokladní doklad / stvrzenka, musíte zrušit zaškrtnutí ve sloupci „EET“ v nastavení forem úhrad faktur!

“DIČ poplatníka“ – identifikační číslo poplatníka (DIČ). Pro účely EET se přebírá ze “Základních údajů“. Zde nelze změnit. Toto DIČ se musí shodovat s DIČ uvedeným v certifikátu použitým pro elektronický podpis datové zprávy.

“DIČ pověřujícího poplatníka“ – DIČ poplatníka, kterému tržba plyne, ale který pověřil jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Vyplňovat tedy jen v tomto případě.

“Číslo provozovny“ – číslo provozovny přidělené systémem správce daně při vytváření certifikátu. Poplatník je povinen prostřednictvím aplikace EET, před získáním certifikátu pro evidenci tržeb, oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá evidované tržby. Pojem “provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Vztahuje se rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky...) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby. Označení provozovny je unikátní v rámci poplatníka (jednoho DIČ). Toto číslo provozovny je poplatník povinen uvádět na účtence a zasílá se v datové zprávě správci daně. Musí být uvedeno!

“Označení pokladního zařízení“ – označení (identifikace) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována. Je to identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby na společné technické zařízení správce daně. Musí být uvedeno!

“Cesta na soubor s certifikátem“ – cesta na soubor (*.p12) s certifikátem a jeho označení pro elektronický podpis k EET vygenerovaný na portále daňové správy a heslo k němu, které jste si při jeho vytváření určili. Tento soubor si ukládejte na místo, které lehce vyhledáte pomocí tlačítka “Procházet“. Určitě jej neukládejte do systémových složek, na plochu nebo dokumentů! Nejvhodněji do složky s instalací dat AdmWin. V síťovém provozování musí být uložen na každém PC zvlášť.

Certifikát na PC nemusíte instalovat. AdmWin (HotelWin) si jej převezme ze souboru, který mu zadáte, protože můžete mít certifikátů vygenerováno více, mohou mít různou platnost v čase, můžete mít v osobních certifikátech na PC ještě další certifikáty pro elektronický podpis.

“URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ – _ttp adresa serveru správce daně, kam se mají zprávy o tržbách zasílat. K datu 1.1.2016 jsou známé 2:

- <https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3> – produkční (ostré) prostředí – doplní se automaticky, pokud bude prázdné. Platí pro něj z FU získané certifikáty. Lze na něm zkusit odeslání při zaškrtnutí “Ověřovací mód“. Nebude-li zaškrtnuto, dojde k platnému podání (odeslání) zprávy zahrnovanému do přiznávaných tržeb.
- <https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3> – zkušební, na kterém platí jen speciální zveřejněné certifikáty.

“Při startu programu odeslat neodeslané zprávy o tržbách“ – při zaškrtnutí bude systém při každém spuštění programu vyhledávat od 5 dní zpět neodeslané zprávy o tržbách (účtenky) a pokusí se je znovu odeslat. Tímto budou odeslány zprávy o tržbách, které nebyly přijaty serverem správcem daně z důvodu nepřipojení k internetu nebo nedostupnosti serveru správce daně.

UPOZORNĚNÍ:

1. Tímto se neodešlou účtenky, které byly serverem správce odmítnuty pro nějaké chyby v odesílaných datech! Proto je nutné občas zkontrolovat "Přehled odesílání" pod EET, zda tam takové neodeslané účtenky nejsou!
2. Tímto také není zcela uspokojena zákonná povinnost údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně **bezodkladně** po pominutí příčiny, která vedla k nemožnosti odeslání, nejpozději však:
 - a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
 - b) do 5 dní ve zjednodušeném režimu o nařízení ze ZoEET.

Protože pokud budete mít AdmWin stále spuštěn a mezitím dojde k obnovení spojení, nedojde k události "Při startu". V těchto případech je nutné po obnovení spojení v úloze "Přehled odesílání" odeslat neodeslané účtenky.

3. Zaškrtnutí tohoto pole si při spuštění programu může vyžádat poněkud delší čas na provedení kontroly odeslání a popřípadě pokus o opakované odesílání.

Tato nastavení jsou lokální pro jednu instalaci AdmWin na PC. Tj. v síťovém provedení musíte toto nastavení provést na každém PC, ze kterého bude EET prováděna! Na každém PC by mohla být jiná cesta na soubor s certifikátem, můžete mít certifikátů více (pro každou provozovnu) a především každé PC je považováno jako pokladní zařízení, jehož identifikace se odesílá. Také datum, od kterého podléhá EET, může být různé pro jednotlivé druhy činností!

Poznámka k mezní době odezvy.

Mezní doba odezvy [s] – je čas (doba) v sekundách, po který se čeká na vrácení fiskálního kódu. Minimální hodnota ze zákona je 2. V systému AdmWin/HotelWin je 10.

Poplatník se musí pokusit odeslat údaje o evidované tržbě on-line. Pokud systém obdrží do uplynutí mezní doby odezvy fiskální identifikační kód, vystaví účtenku s tímto kódem a účtenka se dále považuje za přijatou správcem daně a znovu ji nelze odeslat. Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník:

- a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a
- b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód, ale musí uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

Potvrzovací datová zpráva o přijetí údajů o evidované tržbě ze strany správce daně bude i v případě opakovaného zaslání obsahovat fiskální identifikační kód. Tento kód však již nebude uváděn na účtence (např. ve formě dodatečného vystavení účtenky) a slouží poplatníkovi pouze jako informace o přijetí údajů o evidované tržbě v systému správce daně a nebude ji možné opakovaně zaslat.

3.2 EET - přehled odesílání

Přehled o odesílaných účtenkách (zprávách o tržbách) do EET na server správce daně formou seznamu, kde na jednom řádku je uvedeno jedno odeslání z jednoho dokladu. Vedle identifikace dokladu jsou k němu uvedeny identifikační údaje odesílané zprávy a především úspěšnost odeslání a přijetí na serveru správce daně. Úspěšně odeslané a přijaté mají vyplněn sloupec FIK - fiskální kód, který se tiskne na doklady a sloupec s číslem a textem chybového stavu prázdný. V případě ověřovacího módu je i úspěšné přijetí indikováno chybovým stavem "0" – "Datovou zprávu evidované tržby v overovacím modu se podarilo zpracovat" a není vrácen fiskální kód (FIK). V této úloze lze spustit také opakované odeslání zpráv o tržbách, které nebyly odeslány nebo přijaty z důvodu nepřipojení k internetu nebo nedostupnosti serveru správce daně.

UPOZORNĚNÍ! Tuto evidenci je nutné občas prohlédnout a vždy po chybách zobrazovaných při automatickém odesílání z dokladů, zda nezůstaly nějaké zprávy neodeslané, a spustit jejich opakované odeslání. Je sice možné si v "EET – nastavení" nastavit, aby systém sám při startu programu automaticky vyhledal a zkusil znovu tyto zprávy odeslat, ale není to řešení pro všechny případy, protože dle ZoEET je povinnost údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně **bezodkladně** po pominutí příčiny, která vedla k nemožnosti odeslání, nejpozději však:

- a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
- b) do 5 dní v zjednodušeném režimu.

Seznam odesílaných datových zpráv je ovládaného standardní nástrojovou lištou, kde tlačítka pro nový záznam, kopii nebo otevření jsou neaktivní, protože tyto záznamy se vytvářejí přímo z dokladů při jejich prvním tisku.

Tlačítka:

"Výmaz" – vymazání odesílané zprávy

- Je možné jen pro zprávy odesílané v ověřovacím módu. Při jejím zrušení je na dokladu, ze kterého zpráva vznikla, odstraněn příznak o odeslání do EET a je možné jej opakovaným tiskem znovu odeslat již v "ostrém" módu.
- Jedinou možnou opravou u zpráv odesílaných v "ostrém" módu je storno a nový správný záznam, tj. vystavit doklad na zápornou částku původně odeslané tržby a zapsat nový správný doklad. Ve stornu nemusí být žádná vazba na původní doklad, tj. ani číslo původního stornovávaného dokladu - záznamu.

"Hledání" – hledání zprávy odesílané do EET dle zadaných údajů

"Výběr" – výběr (filtr) ze zobrazeného seznamu na zprávy odesílané za zadané období, jen z určitého provozu (dle certifikátu), pokladny (pokladního zařízení), zasílané v ověřovacím nebo ostrém módu, v běžném nebo zjednodušeném režimu a především dle stavu odeslání, tj. vybrat dosud neodeslané - serverem správce daně nepřijaté zprávy o tržbách.

"Tisk" – výpis zobrazeného seznamu v jeho aktuálně nastaveném výběru a třídění. Nabízí se 3 formáty výpisů:

- "Předformátovaný se součty a fiskálním kódem (FIK)" – základní identifikátory tržby a k nim vrácený fiskální kód (FIK) s celkovou částkou tržby, základy DPH a částky DPH v rozdělení podle jednotlivých sazeb daně. Součtují se všechny hodnotové sloupce.
- "Předformátovaný se součty a bezpečnostním kódem (BKP)" – základní identifikátory tržby s bezpečnostním kódem poplatníka odesílané zprávy s celkovou částkou tržby, základy DPH a částky DPH v rozdělení podle jednotlivých sazeb daně. Součtují se všechny hodnotové sloupce.
- "Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – v jeho uspořádání sloupců s jejich šířkami. Nemůže mít součty, protože nelze určit, které sloupce si uživatel do výpisu zahrne.

"Součet" – zobrazí součet záznamů z nastaveného výběru - celková částka tržby, základ DPH a částky DPH podle jednotlivých sazeb DPH.

"Odeslání" – odešle nastavenou účtenku (zprávu) nebo všechny dosud neodeslané do systému EET správce daně. Odeslat je možné pouze zprávy, jejichž přijetí serverem správce daně není potvrzené - ve sloupci "Úspěch" mají "ne" a nemají vyplněn "FIK - fiskální kód".

Po stisku tohoto tlačítka se nejprve zobrazí kontrolní dotaz, zda si přejete odeslat jen aktuálně nastavenou nebo všechny dosud neodeslané od aktuálně nastavené pozice v seznamu.

Dojde-li k výpadku připojení k internetu nebo serveru správce daně, pak po opětovném připojení v tomto seznamu postavte ukazovátka na poslední úspěšně odeslanou zprávu a stiskněte tlačítko odeslat s potvrzením všech dosud neodeslaných od nastavené pozice - systém vybere neodeslané a zkusí je znovu odeslat.

Poznámka k vytištěným účtenkám. Ty není zapotřebí znovu tisknout.

4. Další změny v souvislosti s EET

4.1 Faktury

4.1.1 Nastavení forem úhrady

Doplněn sloupec:

"EET" – určení, zda faktury s touto formou úhrady podléhají EET či nikoliv. Ve výchozím nastavení to je úhrada v hotovosti a platební kartou. Pokud je pro vás okamžikem přijetí tržby až stvrzenka, pak označení, že forma úhrady faktury v hotovosti podléhá EET, zde zrušte. Odeslání do EET se nabídne až na pokladní stvrzence o přijetí hotovosti.

Nastavuje se zaškrtnutím ve sloupci EET na příslušném řádku

4.1.2 Přehled faktur

Doplněn sloupec

"č.EET" – je vyplněno jen u do EET odeslaných faktur a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána do evidence odesílaných zpráv o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na serveru správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze "EET - přehled odeslání" na řádku s tímto pořadovým číslem.

4.1.3 Okno faktury

U do EET odeslaných faktur nelze změnit formu úhrady, částku k úhradě, přidávat, mazat nebo měnit řádky, jinak by mohlo dojít k rozporu s již do EET odeslanými údaji. Změnit řádky lze jen vystavením dalšího dokladu na zápornou, původně odeslanou částku a dalším správným dokladem. Změnu lze také realizovat dalším dokladem jen na rozdíl částek. Pozor na případnou změnu data vystavení faktury. Pod tímto datem se pouze zapíše do odesílaných zpráv, ale v odesílaných údajích o tržbě je datum a čas prvního vytištění faktury - účtenky - datum a čas přijetí tržby.

4.1.4 Tisk faktury

Uživatelsky se v zadávacím okně nic nemění, jen na pozadí po stisku tlačítka "Start" v oblasti voleb tisku (bez ohledu na to, zda na tiskárnu nebo do náhledu) se ověří, zda je v nastavení pro EET zaškrtnuto, že poplatník podléhá EET a pokud ano, datum vystavení porovná s datem odkdy a v nastavení forem úhrady ověří, zda na faktuře použitá forma úhrady podléhá EET. Pokud ano, odešle dle certifikátu digitálně podepsanou zprávu o tržbě na servery správce daně a čeká na potvrzení. V potvrzení vrácený fiskální kód (FIK) se vytiskne s ostatními údaji o účtence na faktuře. Pokud se potvrzení nevrátí (není připojení k internetu, server správce daně je nedostupný apod.), vytiskne se na faktuře místo fiskálního kódu tzv. podpisový kód poplatníka (PKP - digitální podpis údajů o tržbě), což je 344 znakový kód. Ten se bude na takové faktuře tisknout i při opakovaném tisku po následném úspěšném odeslání a přijetí zprávy o tržbě, pokud se na spodním okraji okna pro tisk faktury nezaškrtně "Vytisknout FIK, i když byl původně vytištěn PKP". Toto zaškrťovací pole je zobrazeno jen při opakovaném tisku faktury, která podlehlá EET.

UPOZORNĚNÍ!!! Na posloupnost tisků! V případě, že před prvním tiskem faktury stisknete "Tisk stvrzenky", bude v případě svého vytištění odeslanou účtenkou tato stvrzenka! Následný tisk faktury může být při splnění podmínek

odeslán do EET také. Z důvodu asynchronního odesílání těchto zpráv na pozadí nemusí systém zavčas odchytil, že pro tutéž tržbu byla již zpráva odeslána stvrzenkou.

4.2 Stvrzenky

4.2.1 Přehled stvrzenek

Doplněn sloupec

“č.EET“ – je vyplněno jen u do EET odeslaných stvrzenek a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána do evidence odesílaných zpráv (účtenek) o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na serveru správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze “EET - přehled odeslání“ na řádku s tímto pořadovým číslem.

4.2.2 Okno stvrzenky

Doplněno zaškrťovací pole:

“Odeslat do EET“ – při jeho zaškrtnutí bude stvrzenka před svým prvním tiskem odeslána do EET. Toto zaškrťovací pole není zobrazeno, pokud není plátce ještě poplatníkem podléhajícím EET dle data stvrzenky k nastavení EET nebo stvrzenka je dokladem vytvořeným z okna pro tisk faktury, která již byla odeslána do EET. Výchozí stav (tj. zaškrtnuto či nezaškrtnuto) určuje zaškrtnutí “Pokladní příjmové doklady a stvrzenky podléhají EET“ v nastavení EET.

Na do EET odeslaných stvrzenkách nelze změnit částku ani stav zaškrťovacího pole “Odeslat do EET“, jinak by mohlo dojít k rozporu s již do EET odeslanými údaji. Změnit lze jen vystavením dalšího dokladu na zápornou, původně odeslanou částku a dalším správným dokladem. Změnu lze také realizovat dalším dokladem jen na rozdíl částek. Pozor na případnou změnu data stvrzenky! Pod tímto datem se pouze zapíše do odesílaných zpráv, ale v odesílaných údajích o tržbě je datum a čas prvního vytištění stvrzenky - účtenky - datum a čas přijetí tržby.

4.3 Pokladní příjmové doklady

4.3.1 V daňové evidenci

Odeslání do EET není součástí deníku, ale až prvního tisku pokladního příjmového dokladu vytvářenému k tomuto záznamu do deníku!

V zadávacím okně pokladního příjmového dokladu se kontroluje vůči nastavení EET, zda plátce podléhá EET a odkdy. Pokud ano a datum dokladu je rovno nebo vyšší datu, odkdy podléhá, pak je nad tlačítkem pro tisk dokladu zobrazeno zaškrťovací pole:

“Odeslat do EET“ – zaškrtnutí způsobí při prvním tisku dokladu jeho odeslání do EET. Výchozí stav tohoto zaškrťovacího pole je určen v “EET – nastavení“.

Po odeslání (zapsání do přehledu odesílaných zpráv) je toto pole již uživatelsky nepřístupné, stejně jako částka dokladu.

V případě, že je tímto dokladem hrazena faktura, nabídne se vždy zaškrtnuté bez ohledu na nastavení, kromě případu, že by do EET byla odeslána již faktura, která je tímto dokladem hrazena - toto zaškrťovací pole se vůbec nezobrazí.;

Pozor! Záznam v deníku lze změnit, ale související pokladní doklad, který byl odeslán do EET již nikoliv! Proto u takového záznamu neměňte datum, číslo dokladu, částku a záznamy DPH! Je-li nutno provést změnu v některém z těchto údajů, pak pouze stornem a novým správným zápisem nebo záznamem na rozdíl částek, tj. dalšími záznamy - doklady.

Pro odesílání do EET a tisk údajů o účtence na pokladním příjmovém dokladu platí stejná pravidla, jako pro faktury nebo prodejky. Tj. v případě nepřipojení k serveru správce daně se místo FIK - fiskálního kódu vytiskne PKP - podpisový kód poplatníka. Nutno z “EET - přehled odeslání“ znovu zkusit odeslat a potvrzující FIK se opakovaně již na doklad tisknout nemusí.

4.3.2 V účetnictví (podvojném)

V zadávacím okně pokladního příjmového dokladu se kontroluje vůči nastavení EET, zda plátce podléhá EET a odkdy. Pokud ano a datum dokladu je rovno nebo vyšší datu, odkdy podléhá, pak je vedle tlačítek pro tisk dokladu zobrazeno zaškrťovací pole:

“Odeslat do EET“ – zaškrtnutí způsobí při prvním tisku dokladu jeho odeslání do EET. Výchozí stav tohoto zaškrťovacího pole je určen v “EET - nastavení“.

Po odeslání (zapsání do přehledu odesílaných zpráv) je toto pole již uživatelsky nepřístupné, stejně jako částka dokladu.

V případě, že je tímto dokladem hrazena faktura, nabídne se vždy zaškrtnuté bez ohledu na nastavení, kromě případu, že by do EET byla odeslána již faktura, která je tímto dokladem hrazena - toto zaškrťovací pole se vůbec nezobrazí.

Pro odesílání do EET a tisk údajů o účtence na pokladním příjmovém dokladu platí stejná pravidla, jako pro faktury nebo prodejky. Tj. v případě nepřipojení k serveru správce daně se místo FIK - fiskálního kódu vytiskne PKP - podpisový kód poplatníka. Nutno z “EET - přehled odeslání“ znovu zkusit odeslat a potvrzující FIK se opakovaně již na doklad tisknout nemusí.

4.3.3 Společná upozornění pro pokladní příjmové doklady!

1. Pozor na dodatečné spárování faktury s pokladním dokladem odeslaným do EET! Pokud byla již i faktura odeslána do EET, máte v EET jednu a tutéž tržbu 2x! Proto před prvním tiskem pokladního dokladu jej prvně spojte (spárujte) s fakturou, aby mohl program vzniku této duplicity zabránit! Dokud není vazba mezi fakturou a dokladem o její úhradě, systém neví, že se jedná o jednu a tutéž tržbu.
2. Pokud je jedním pokladním dokladem hrazeno více faktur je nutné si dát pozor, zda některá již byla odeslána do EET! Pokud by mělo dojít ke kombinaci, že jedním dokladem jsou hrazeny faktury již do EET odeslané i faktury do EET neodeslané, nutno rozdělit na 2 doklady. První na faktury již odeslané a bez odeslání tohoto příjmového dokladu a druhý na do EET neodeslané a nechat do EET odeslat tento pokladní příjmový doklad!
3. Doklad se odesílá do EET při svém prvním vytištění, nikoliv tlačítkem O.K.! To je jen zaevidování dokladu!
4. Máte-li nastaven tisk pokladních dokladů v zúženém formátu (na ¼ formátu A4) údaje o účtence se nevytisknou!

4.4 Prodejky - účtenky

4.4.1 Nové prodejky

Do EET jsou při zaškrtnutí nastavení "Poplatník podléhá EET od data" a je-li aktuální datum rovno nebo vyšší nastavenému datu do EET odesílány vždy všechny nové prodejky při svém zaevidování. Tj. po volbě v měnu "Zásoby" - "Prodejky - účtenky" - "Záznam nových prodejek" v okně "Záznam prodejky" po stisku tlačítka "Uložit + Tisk + Novou" nebo "Uložit + Novou".

Pokud dojde v průběhu odesílání k nějaké chybě (výpadek připojení na internet, nedostupnost serveru správce daně apod.), je o tom uživatel chybovou zprávou informován a na prodejce - účtence je místo fiskálního kódu vytištěn PKP - 344 znakový podpisový kód poplatníka. Po pominutí příčiny neodeslání zprávy o tržbách (účtenky) je dle ZoEET plátce povinen tyto zprávy odeslat **bezodkladně**, nejpozději však:

- a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
- b) do 5 dní v zjednodušeném režimu.

Opakovaný pokus o odeslání provedete v úloze "EET - přehled odesílání". Tento přehled občas kontrolujte, zda nezůstaly nějaké neodeslané zprávy i z důvodu výskytu jiných možných chyb.

4.4.2 Přehled a dotisk prodejek

Doplňen sloupec

"č.EET" – je vyplněno jen u do EET odeslaných prodejek a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána do evidence odesílaných zpráv (účtenek) o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na serveru správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze "EET - přehled odesílání" na řádku s tímto pořadovým číslem

Při zrušení prodejky se provádí automaticky její storno, tj. vytváří další prodejka s opačnými znaménky k původní a ta se odešle do EET.

4.4.3 Tisk prodejky - účtenky

Před prvním tiskem z okna "Záznam prodejky" probíhá odeslání do EET. Může zde z toho důvodu dojít nějaké časové prodlevě. Čeká se na vrácení potvrzující zprávy ze serveru správce daně. V potvrzení vrácený fiskální kód (FIK) se vytiskne s ostatními údaji o účtence na prodejce - účtence. Pokud se potvrzení nevrátí (není připojení k internetu, server správce daně je nedostupný apod.), vytiskne se na prodejce místo fiskálního kódu tzv. podpisový kód poplatníka (PKP - digitální podpis údajů o tržbě), což je 344 znakový kód.

Po opakovaném úspěšném odeslání, kdy bude vrácen potvrzující FIK, se tento na případném opakovaném tisku prodejky již vytiskne. Ale účtenka se znovu tisknout nemusí!