

EET v Deníku, Skladu a Pokladně

Zavedení EET si vyžádalo velké množství změn v programech JAPO. Nezáleží na tom, jestli budete hotovostní doklady s fiskálním kódem tisknout z nich nebo z jiného zařízení. Novinky popsané v tomto textu se vás v každém případě dotknou.

1. Nastavení režimu EET

Od účetního roku 2017 najdete v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací (v programech Deník a Sklad) novou položku - Nastavení EET.



V přehledné tabulce se nastavují tyto parametry:

- **Používat EET:** mezníkem se přepíná mezi možnostmi **Ano** / **Ne**. Pokud je zvoleno **Ne**, program se chová jako před zavedením EET - tedy bez jakýchkoliv omezení. Pokud je zvoleno **Ano**, je nutné nastavit další údaje v tabulce a program zavádí omezení u plateb podléhajících EET.
- **Datum zahájení EET:** zde napíšete datum, od kterého spadáte do EET. Jedná se o datum „vlny“, tedy buď 1. 12. 2016, 1. 3. 2017, 1. 3. 2018 nebo 1. 6. 2018. Pokud klávesou Enter potvrdíte nulové datum, režim EET se automaticky vypne (viz předchozí údaj v tabulce).
- **Instalován modul MOPRO:** programy JAPO uskutečňují kontakt se serverem finanční správy pomocí specializovaného modulu, vyvinutého firmou MOPRO. Tento modul je nutné objednat zvlášť. Pokud chcete tisknout doklady s fiskálními kódy z programů JAPO, musíte si tento modul zakoupit, nainstalovat a potom zde nastavit **Ano**. Je-li ale pro vás výhodnější vystavovat doklady s fiskálními kódy z jiného zařízení, nemá smysl, abyste si tento modul kupovali a potom zde nastavíte **Ne**.
- **Režim EET:** máte-li nainstalován modul MOPRO, můžete zde nastavit, jestli EET pojedí ve zkušebním nebo ostrém režimu. Zkušební režim slouží pouze k otestování funkčnosti. EET můžete také vypnout.
- **Vystavování faktur - volit datum zaplacení:** pokud je nastaveno **Ano**, bude před tiskem dokladu s EET možné nastavit datum zaplacení. Předvoleno bude datum tisku. Tato možnost se hodí v případech, kdy si doklady s EET chystáte předem (např. večer) a víte, že hotovost převezmete další den.
- **Vystavování faktur - částečné úhrady:** pokud je nastaveno **Ano**, program umožní evidovat v EET částečné úhrady dokladů (zadat vyšší platby). V opačném případě se eviduje doklad s částkou v plné výši.

Instalace modulu MOPRO je popsána v samostatném návodu. Jak už bylo uvedeno v JAPO NEWS, věnovaném problematice EET, k nastavení modulu a programů JAPO budete potřebovat také podpisový certifikát a číslo provozovny. Oba tyto údaje získáte na Daňovém portálu pod položkou „Elektronická evidence tržeb“.

2. Úhrada dokladu v evidenci paragonů

Nejtypičtějším místem, kde bude elektronická evidence tržeb používána, je evidence paragonů, zabudovaná ve Skladu Profi a v samostatném programu Pokladna. Jedná se vlastně o jednoduchou počítačovou pokladnu, určenou k nasazení v prodejnách a ve skladech, kde se zboží i prodává.

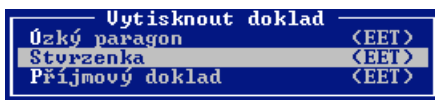
Obsluha vybírá zboží a služby a po zapsání dokladu dochází k tisku paragonu a automatickému odepsání zboží ze skladu. Paragon je automaticky hrazen v plné výši formou platby v hotovosti, kartou nebo bezhotovostně (poslední dvě možnosti jen tehdy, pokud jsou povoleny).

Na PC je nainstalován modul MOPRO:

Pokud v bodě 1 tohoto návodu nastavíte „**Používat EET: Ano**“ a „**Instalován modul MOPRO: Ano**“, chování programu se změní a bude potřeba provést i další nastavení:

- **Fiskální kód obsahují pouze vybrané sestavy, tištěné v grafické formě programem Komunikátor.** Proto je v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací, Nastavení paragonů **potřeba nově nastavit, který doklad chcete vytisknout bezprostředně po vystavení paragonu.** Máte k dispozici možnosti: **Nic / Paragon EET, Sturzenka EET / Příjmový doklad EET.**
- **Ostatní nastavení pro evidenci paragonů zůstávají v platnosti.** Můžete např. zvolit, jestli se má doklad po vystavení paragonu vytisknout okamžitě nebo až po dotazu (jestli jej chcete tisknout), případně jestli umožníte platbu paragonů jiným způsobem než v hotovosti (když to umožníte, po každém vystavení dokladu se program zeptá, jak je placen: **hotovost / banka / karta.** Zvolíte-li hotovost nebo kartu, bude na paragonu vytištěn fiskální kód. V případě banky se o EET nejedná).

- **Program si pamatuje, jestli u jednotlivých paragonů došlo k tisku dokladu s EET.** Pokud bezprostředně po vystavení paragonu žádný doklad nevytisknete (máte v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací zvoleno, že se netiskne nic, případně že se tiskne na dotaz, na který odpovíte záporně), budete moci tisk dokladu provést dodatečně. Stačí, když v aktualizacím menu evidence paragonů na příslušný doklad najedete a stisknete **F5** (Doklady). Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybírat:



- Pokud u daného paragonu zatím nebyl proveden tisk dokladu s EET, budou jednotlivé možnosti v nabídce označeny zkratkou EET (viz obrázek výše). Pokud už k tisku dokladu s EET došlo, nebo se na daný typ úhrady nevztahuje (bankou), budou názvy jednotlivých sestav bez označení EET. Těmito kontrolami je zabezpečeno, že se žádný paragon nebude hlásit na server finanční správy dvakrát.
- **V aktualizacím menu evidence paragonů přibyl nový sloupec, označený E.** Jsou v něm černým čtverečkem označeny všechny paragony, které byly v rámci EET ohlášeny finanční správě. Pokud některý paragon má být ohlášen a zatím nebyl (nevytiskli jste jej), je označen vykřičníkem. V tomto případě musíte bez zbytečného odkladu doklad s EET vytisknout (nabídka je pod klávesou F5).

Paragon	Uystaven	Zaučtován	Platba	Odběratel	E	Celkem	S
161125/001	25.11.17		Hotovost		■	7030.00	S
161126/001	26.11.17		Banka		■	28381.80	S

- **Paragon, ohlášený v rámci EET finanční správě není možné opravovat ani mazat.** Je to logické, kdyby do dokladu obsluha zasahovala, při kontrole ze strany FÚ by se jednalo o velký problém. Pokud je potřeba cokoli změnit nebo opravit, je nutné vystavit a vytisknout storno doklad.
- **Jakmile k paragonu podléhajícímu EET vytisknete příslušný doklad, označí se v aktualizacím menu ve sloupci E čtverečkem a znovu již není možné doklad s fiskálním kódem vytisknout. Pokud by došlo k takové závadě, kdy by pod dokladem nebyl vytištěn ani fiskální kód FIK ani dlouhý kód BKP (zřejmě nedošlo k žádnému kontaktu na server finanční správy), kontaktujte nás a my vám poradíme, jak označení ve sloupci E odstranit a tím umožnit opětovně odeslání paragonu na server finanční správy.**
- **Zbývající tiskové sestavy jsou stejně jako dříve k dispozici pod klávesou F2.** Jedná se o různé formy faktur, dodacích listů, prodejek, poštovních průvodků apod. U žádné z těchto sestav se ale kontakt s finanční správou neprovádí, fiskální kód se tiskne pouze na sestavách, zobrazených pod klávesou **F5**.

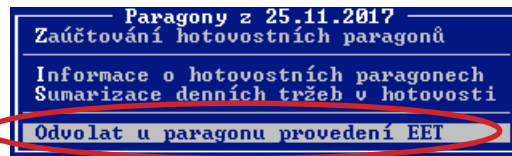
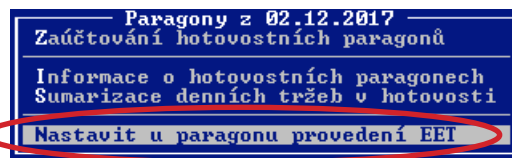
Na PC není nainstalován modul MOPRO:

Protože je nabídka zařízení podporujících EET velmi široká, budou běžné i případy, kdy si např. od své banky objednáte čtečku platebních karet kombinovanou se zařízením, odesílajícím informace na server EET. Celá agenda EET se tak bude řešit mimo program JAPO a externí modul pro EET si nebudete instalovat. V bodě 1 tohoto návodu si nastavte „**Používat EET: Ano**“ a „**Instalován modul MOPRO: Ne**“.

- Program JAPO nebude na server finanční správy nic odesílat (to řešíte jiným zařízením).
- Po zápisu paragonu podléhajícího EET bude na displeji zobrazena tabulka se sumarizací částek na dokladu (podle sazeb DPH a celková částka k platbě), abyste věděli, co do externího zařízení přepsat.

Na svém zařízení pro EET vystavte doklad		
DPH	Bez daně Kč	DPH Kč
osvobozeno	0.00	
10%	10000.00	1000.00
15%	15000.00	2250.00
21%	21000.00	4410.00
Celkem		53660.00

- Paragony, které EET podléhají, budou v aktualizacím menu ve sloupci E označeny vykřičníkem.
- Pokud k paragonu z jiného zařízení vytisknete stvrzenku s fiskálním kódem, můžete si u něj nastavit, že odeslání na server proběhlo. Uděláte to stiskem klávesy **F3** na vybraném paragonu. V zobrazené nabídce stisknete **Enter** na poslední řádku „**Nastavit u paragonu provedení EET**“.
- Paragon pak bude ve sloupci E označen černým čtverečkem a jeho opravování a mazání bude blokováno.
- Když budete potřebovat nějaký paragon opět odblokovat, stačí na něm stisknout klávesu **F3** a v zobrazené nabídce pak **Enter** na poslední řádku „**Odvolat u paragonu provedení EET**“.



- Paragon pak bude ve sloupci E označen vykřičníkem a jeho opravování a mazání bude opět povoleno.

Kopírování a stornování existujících paragonů:

V souvislosti se zavedením EET byla do evidence doplněna funkce jednoduchého kopírování a stornování:

- Když na existujícím paragonu stisknete klávesu **M**, vytvoří se jeho **kopie** a program do ní rovnou vstoupí.
- Když na existujícím paragonu stisknete klávesu **S**, vytvoří se jeho **storno kopie** a program do ní rovnou vstoupí. Množství i ceny se uvádí v kladných hodnotách, po uzavření paragonu se ale automaticky přičtou na sklad a i celková cena bude uvedena mínusem. Obsah paragonu můžete samozřejmě upravovat.

3. Úhrada odběratelské faktury

Vlastní vytvoření faktury je stejné, jako bylo v minulosti. Doklad také běžným způsobem vytisknete (jako odběratelskou fakturu běžnou nebo podrobnou a ve zvolené jazykové mutaci).

Pokud byla faktura uhrazena hotově nebo kartou (zcela nebo částečnou platbou), je nutné vystavit příjmový doklad a platbu ohlásit finanční správě.

Na PC je nainstalován modul MOPRO:

V aktualizacím menu Odběratelských faktur najedte na doklad, stiskněte klávesu **F2** (tisknout v Komunikátoru) a vyberte si „**Doklady s EET**“. Zobrazí se nabídka sestav:

- **Stvrzenka** - obdoba klasické faktury s položkami, u které je uvedeno, že byla plně zaplacená.
- **Příjmový doklad** - opět na plnou částku dokladu.
- **Úzký paragon** - formát pro paragonovou tiskárnu.

Doklady s EET	
P l n á ú h r a d a :	
Stvrzenka	>>
Příjmový doklad	>>
Úzký paragon	>>

U výše uvedených (plně hrazených) sestav se zadává pouze forma platby (hotovost / karta) a následně detaily k tisku (jako u běžných sestav). Poslední sestava, **příjmový doklad pro částečné úhrady** umožňuje zadat:

Tisk dokladu v režimu EET	
Zaplacení:	27.03.2017
Forma platby:	Hotovost
Fakturováno:	4383.00
Zaplaceno:	4383.00
K platbě:	0.00

- **Datum platby** (přístupné pokud je povoleno dle kapitoly 1)
- **Forma platby** (hotovost nebo platební karta)
- **Fakturováno, zaplacené, k platbě:** pokud jsou povoleny částečné úhrady (viz kapitola 1), program zjistí v daňové evidenci výši úhrad daného dokladu a vypočte zbývající část k platbě. Protože ne vždy jsou informace o úhradách ihned do evidence vkládány, program umožní obsluhu ručně zadat (opravit) zaplacenou částku a částku k platbě. Pokud jsou částečné úhrady vypnuty, je doklad hlášen vždy v plné výši fakturované částky (bez ohledu na případné proběhlé úhrady).

Jakmile tabulku vyplníte a potvrdíte, program kontaktuje server finanční správy, získá fiskální kód a vytiskne, případně do formátu PDF exportuje příjmový doklad. Jednu kopii předáte odběrateli, druhou si necháte.

Na PC není nainstalován modul MOPRO:

V tomto případě budete platbu ohlašovat pomocí jiného zařízení nebo programu. Protože se na server finanční správy odesílá kromě celkové částky k úhradě i hodnota základů a daně podle jednotlivých sazeb DPH, měli byste u částečné úhrady problém. Základy a DPH je v tomto případě potřeba poměrově krátit a to je otravný výpočet. Pokud si ho chcete ušetřit, můžete využít postup popsáný v předchozím bodě:

- V aktualizacím menu odběratelských faktur najedte na doklad, který je placen, stiskněte klávesu **F2** (tisknout v Komunikátoru) a zvolte „**Doklady s EET**“
- Zobrazí se tabulka, ve které budete mít aktivní pouze sestavu „**Příjmový doklad**“ pro částečné úhrady.
- Když ji potvrdíte klávesou **Enter**, zobrazí se tabulka, ve které bude zadávat placenou částku.
- Jakmile ji potvrdíte klávesou **Enter**, program zobrazí tabulku, ve které uvidíte hodnoty základů a daně podle jednotlivých sazeb DPH a celkovou částku platby. Jedná-li se o částečnou úhradu, budou základy a daně kráceny.
- Údaje z tabulky **přepište do svého zařízení pro EET** a odešlete.

Na svém zařízení pro EET vystavte doklad		
DPH	Bez daně Kč	DPH Kč
osvobozeno	0.00	
10%	10000.00	1000.00
15%	15000.00	2250.00
21%	21000.00	4410.00
Celkem		53660.00

Odběratelská faktura, ke které byl vystaven příjmový doklad s EET, bude označena i v aktualizacím menu. I zde proto přibyl nový sloupeček, označený písmenem **E**. Černým čtverečkem v něm budou označeny všechny doklady, které byly v programu JAPO odeslány na server finanční správy.

Doklad	PDF	Odběratel	Ustaven	Splatný	TD	C	E	Cena s DPH	PS
1704002		JAPO Zlín, sp	28.11.16	12.12.16				2831.40 Kč	—
1704001		AVUS s.r.o.	28.11.16	12.12.16				12100.00 Kč	P-

Označení černým čtverečkem je pouze informace pro vás, že si máte dávat pozor při opravách takovýchto dokladů. Nijak vás při práci s dokladem neomezuje.

4. Zobrazení záznamů o EET

Pokud máte na PC nainstalovaný modul MOPRO, programy Deník a Sklad si ukládají informaci o každém kontaktu se serverem finanční správy. Do textového souboru, který se zobrazí po stisku klávesy **F9** na příslušném dokladu (odběratelské faktuře nebo paragonu) zapisují datum a čas zaevidování tržby, kódy BKP a FIK a pokud dojde k nějaké chybě, tak i její číslo a popis.

5. Několik slov závěrem

Při zpracování všech změn souvisejících s EET jsme se snažili držet dlouholeté tradice, že vás programy JAPO co nejméně svazují a omezují. Odběratelské faktury i vydané doklady můžete nadále libovolně uhrazovat a odúčtovat. Jen je třeba mít na paměti, že zavedením EET jsou již některé informace ohlášeny a proto už nemohou být opraveny nebo zcela smazány.

Častým případem třeba bylo, že mezi odběratelem a dodavatelem došlo k obchodní transakci, byla vydána faktura a doklad byl zaplacen. Když si pak odběratel nákup rozmyslel, pokud se oba znali a důvěřovali si, vrátili si peníze a doklady roztrhali (samozřejmě jen když to bylo v rámci zdaňovacího období DPH). Toto nyní nejde. Jakmile dojde k platbě podléhající EET, údaje o ní jsou ohlášeny a žádný zásah do původního dokladu není možný. Jedinou možností je vystavení dobropisu a provedení nové platby, tentokrát se zápornou částkou. To je také důvod, proč jsme do evidence paragonů doplnili vystavování dobropisů na stisk jedné klávesy (S).

Všechny informace uvedené v tomto návodu vychází z podkladů, které byly známy v době jeho vydání. Proto sledujte naše stránky a stahujte si nové verze programů JAPO.

Pokud budete potřebovat pomoci se získáním podpisových certifikátů, výběrem zařízení pro EET nebo jeho zprovozněním, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.