



Manuál SQL Ekonom verze 22.0.0



Autor & distributor ◆ www.softbit.cz

www.softbit.cz

Obsah

Obecné vlastnosti	5
<i>Mailování – nastavení speciálních textů pro každého uživatele</i>	5
<i>Lokální nastavení uživatele</i>	5
Adresář	6
<i>Nové položky v adresáři</i>	6
<i>Číselník zemí – 3. místný ISO kód země</i>	6
<i>Plnění úkolů</i>	7
<i>Zvětšení délky položek adres</i>	7
<i>Číselník zemí – nastavení OSS</i>	7
<i>Přihlašovací údaje pro iEkonom</i>	8
<i>Tisk duplicitních firem</i>	8
Účetnictví	9
<i>Účtová osnova – kopie účtu a nastavení aktivní účet A/N</i>	9
<i>Účetní doklady – doplnění informací</i>	10
<i>Vnitropodnikové účetnictví na účty třídy 8 a 9</i>	10
<i>Účtování DPH – přeúčtování účetních obrátů s rozdílným obdobím DPH a účetním obdobím</i>	12
<i>Počáteční stavy účetnictví – export dat do formátu věty 56g – IS Gordic</i>	17
<i>Účetní obraty – export dat do formátu věty 56g – IS Gordic</i>	18
<i>Import účetního dokladu z programu Mzdy SQL SOFT PC</i>	20
<i>Číselník zakázek</i>	22
<i>Účetní doklady</i>	23
<i>Přiznání k DPH a režim OSS</i>	26
<i>Všeobecné daňové doklady – číselné řady daňových dokladů</i>	30
<i>Výkaznictví One Stop Shop</i>	31
Banka	33
<i>Nastavení párování plateb kartou pomocí pokladny a číslem smlouvy</i>	33
<i>Nastavení bankovního účtu pro příkazy k úhradě</i>	34
<i>Číselník bankovních účtů</i>	35
<i>Bankovní výpisy – poznámka saldo odběratel/dodavatel</i>	35
<i>Automatické párování podle čísla objednávky</i>	36
<i>Kurs koruny – kurs režim One Stop Shop</i>	37
<i>Vzájemné zápočty – automatické číslování jednotlivých zápočtů</i>	37
Pokladna	39
<i>Možnost vyplnění mincovky platidel</i>	39
<i>Pokladní doklady v režimu OSS</i>	40
Došlé faktury	41
<i>Druhy úhrad – možnost nastavení nových druhů</i>	41
<i>Rozúčtování faktur a pokladny – nastavení oddělených práv pro zápis a zaúčtování dokladů</i>	41
Vydané faktury	42
<i>Přepracované funkce saldokonta</i>	42

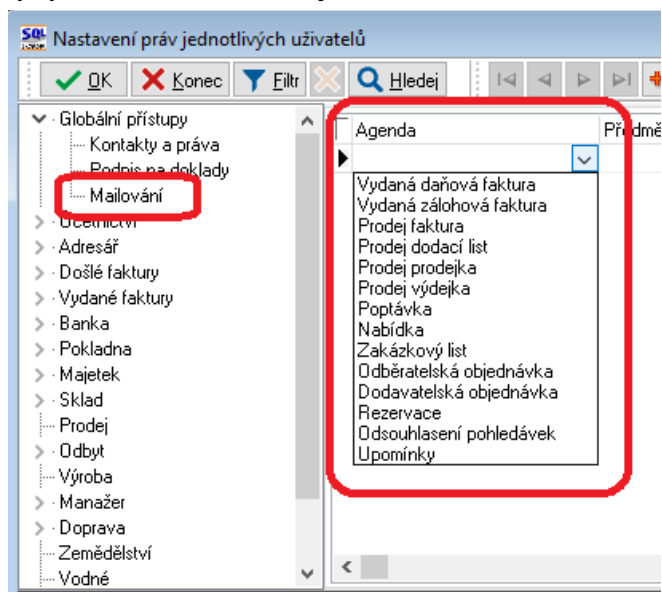
<i>Odsouhlasení pohledávek</i>	42
<i>Automatický tisk textu v přenesené daňové povinnosti</i>	42
<i>Zrušení tisku avíza u opravného daňového dokladu</i>	42
<i>Smazání upomínek – možnost smazání chybně vystavené upomínky</i>	42
<i>Úprava rozúčtování faktur – pohledávky DPH dokladu o přijaté platbě</i>	42
<i>Kopie faktury – změna popisu operace</i>	43
<i>Doplnění sazebníku DPH o aktuální sazby zemí EU</i>	43
<i>Vystavení faktur v režimu OSS</i>	43
<i>Nový vzhled tiskových výstupů faktur</i>	44
<i>Číselník druhů položek faktur</i>	45
<i>Číselník řad faktur</i>	45
<i>Režim OSS ve vydaných fakturách</i>	46
<i>Odesílání SMS z vystavených faktur</i>	46
<i>Odeslání SMS z upomínek</i>	46
<i>Dodací listy – sestava bez cen</i>	46
Sklad	47
<i>Nová funkce Recyklační poplatek</i>	47
<i>Import recyklačního poplatku a doplňujícího textu ze zásobníku ceníku</i>	48
<i>Číselné číslo položky v ceníku</i>	48
<i>Nová tisková sestava pro kontrolu výpočtu průměrné ceny</i>	48
<i>Propojení s terminály Bartech systému MoDo pro Android</i>	48
<i>Nastavení režimu OSS</i>	49
<i>Stálý procentuální rabat ceníkové karty</i>	49
<i>Individuální prodejní cena</i>	50
Prodej	51
<i>Úpravy tisků dokladů</i>	51
<i>Export EDI – spotřební jednotky</i>	51
<i>Prodej v režimu OSS</i>	51
Odbyt	52
<i>Evidence odeslaných mailů v modulu nabídek a zakázkových listů</i>	52
<i>Implicitní řada pro doklady</i>	52
<i>Rezervace v režimu OSS</i>	52
<i>Odesílání SMS z rezervací</i>	53
Majetek	53
<i>Nový vzhled dokladů</i>	53
<i>Mimořádné daňové odpisy</i>	53
<i>Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč</i>	54
<i>Zrušení daňové skupiny nehmotného majetku</i>	54
<i>Dorovnání ročních účetních opravek na daňové</i>	55
<i>Žurnál na období v majetku</i>	55
<i>Obrázky v kartách</i>	56
<i>Podpora pro výpočet implicitního účetního odpisu</i>	57

<i>Tiskové sestavy</i>	58
<i>Vyřazovací protokol DM</i>	58
SMS z SQL Ekonomu	59
<i>Nastavení funkce SMS</i>	59
<i>Číselník druhů odeslání</i>	59
<i>Číselník textů SMS</i>	60
<i>Číselník druhů kontaktů</i>	60
<i>Odeslání SMS</i>	60
Vlastní modul SMS	61
Manažer – dokumenty	62
<i>Číselník druhů dokumentů</i>	62
<i>Prohlížení dokumentů v databázi</i>	62
Vytváření dokladů pro iEkonom	63
<i>Hromadné vytvoření dokladů pro iEkonom</i>	63
Dodavatelské faktury	64
<i>Kniha dodavatelských faktur a jejich načítání z QR kódu</i>	64
SQL Ekonom – roční uzávěrka 2021 (přechod na účetní rok 2022)	67
<i>Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout</i>	67
<i>Základní účetnictví</i>	67
<i>Došlé faktury</i>	69
<i>Vydané faktury</i>	72
<i>Pokladna</i>	73
<i>Banka</i>	74
<i>Sklad</i>	74
<i>Majetek</i>	74
Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube	76
Slovo závěrem	77
Tým společnosti Softbit Software s.r.o.	78

Obecné vlastnosti

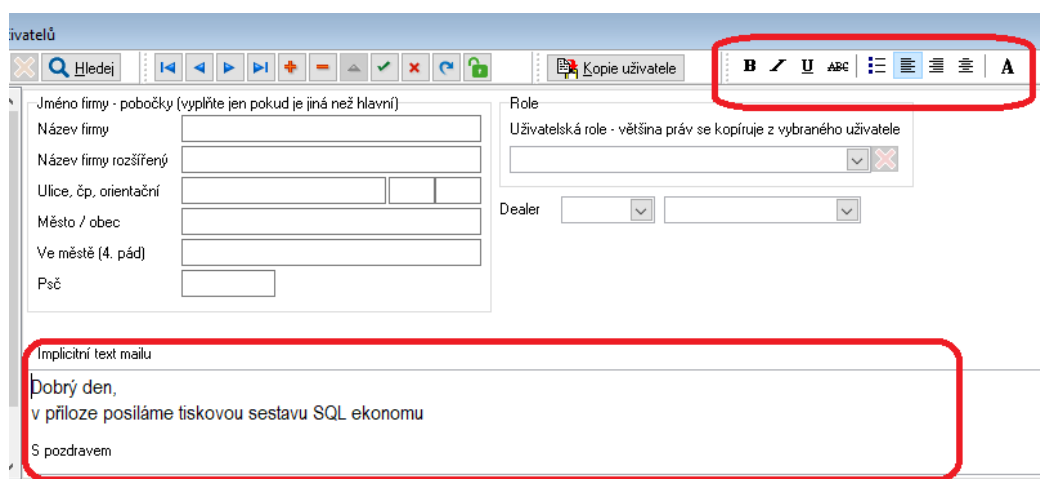
Mailování – nastavení speciálních textů pro každého uživatele

V nastavení práv uživatelů je nyní možné pro každého uživatele nastavit speciální texty, nadpisy a jména souborů i pro další moduly systému, které komunikují s odběrateli.



Obrázek 1: Nastavení mailování

V případě, že používáte pro mailování program **Outlook**, pak je možné nyní využít i popisy s možností nastavení velikosti písma a dalších funkcí formátování textů. V případě, kdy nemáte nastaveno v lokálním nastavení mailování pomocí Outlooku, pak systém bude odesílat maily v původním textovém formátu bez možnosti formátování.



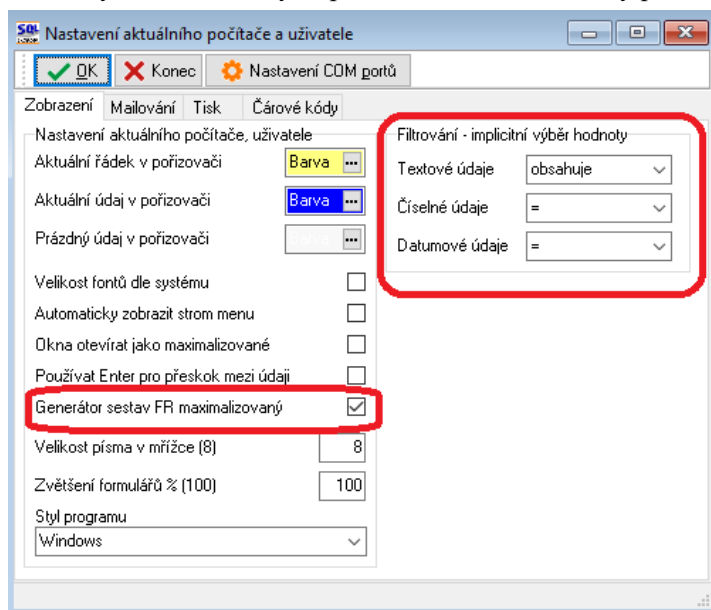
Obrázek 2: Možnost formátování textů mailu

Lokální nastavení uživatele

V lokálním nastavení uživatele je nyní možné si zvolit, **jakým způsobem bude implicitně prováděno filtrování položek** podle typu údaje, z jakého bylo filtrování spuštěno. Ve verzích 2020 a starších bylo nastaveno, že datové údaje se filtrují implicitně hledáním pomocí „je rovno“ a ostatní údaje pomocí „obsahuje“. Od verze 2021 se jako implicitní filtrování číselných údajů nastavilo taktéž „je rovno“. Na

základě požadavků, kdy některým uživatelům vyhovovalo více hledání „obsahuje“ i u číselných údajů, jsme toto nastavení umožnili změnit každému uživateli.

Jako další možnost je **nový přepínač**, který umožňuje **vypnout automatické nastavení generátoru na maximalizovaný přes celou obrazovku**. Pokud tento přepínač vypnete, pak si bude systém pamatovat poslední velikost okna s připravenou tiskovou sestavou a nebude ji maximalizovat. Toto je výhodné, pokud používáte velmi velké monitory a nechcete, aby se při náhledu tiskové sestavy použila vždy celá obrazovka.



Obrázek 3: Způsob filtrování položek

Adresář

Nové položky v adresáři

V adresáři firem je nyní možné **přidat i číslo datové schránky a GPS souřadnice**. GPS souřadnice je možné zadat v záložce **Sídla**. GPS souřadnice se nyní mohou využít např. v modulu Power BI, kdy identifikace místa je v tomto případě přesná na rozdíl od hledání dle jména města a ulice.

Hlavní údaje	Další údaje	Fyzická osoba	Registry, e-shop, GPS	Poznámka	Zatřídění	Hodnocení ISO	Saldokonto	Obraty	Limity saldokonta	Imp
Insolvence?	8.2.2021	N	E-shop?							
Registrace u	Krajský soud v Hradci Králové		Příslušnost jméno e-shop							
Číslo obch. rejstříku	C 21081		GPS souřadnice šířka	50.162925	délka	16.266893				
Nespolehlivý plátc DPH? (Ano / Ne / ? nenalezen)	N	Nespolehlivý od data								
Číslo finančního úřadu	458									
Datová schránka	kqj26a8									

Obrázek 4: Přidání čísla datové schránky a GPS souřadnice v adresáři

Číselník zemí – 3. místný ISO kód země

V **číselníku zemí** je nyní možné zadávat jak dvou, tak třímístný ISO kód země. Hlavní použití je momentálně při použití modulu Power BI, kde v případě, že nezadáte GPS souřadnice, systém s adresou zasílá i tento ISO kód země, podle které Power BI je shodně lépe najít správnou adresu. Pokud tedy používáte Power BI, pak doporučujeme tento číselník správně nastavit.

Kód země	Označení ze ISO kód	ISO kód 3	Jazyk	Název jazyki	EU	Formát čísla	Formát datumu
0 ČR	CZ	CZE	CZ	Česky	A		
1 Německo	DE	DEU	DE	Německy	A		
3 Polsko	PL	POL	EN	Anglicky	A		
4 Slovensko	SK	SVK	SK	Slovensky	A		
5 Maďarsko	HU	HUN	DE	Německy	A		
6 Řecko	GR	GRC	DE	Německy	A		
7 Belgie	BE	BEL	CZ	Česky	A		
8 Itálie	IT	ITA	DE	Německy	A		
9 Rakousko	AT	AUT	DE	Německy	A		

Obrázek 5: Číselník zemí - nastavení ISO kódu země

Plnění úkolů

V případě používání úkolů v rámci SQL ekonomu a zápisu úkolu více uživatelům se nyní zobrazují v okně nové položky s počtem uživatelů. V první položce je vidět kolika uživatelům byl daný úkol zadán a v druhé položce je počet uživatelů, kteří již daný úkol splnili. Pokud na daný údaj najedete myší, systém na chvíli zobrazí i podrobnosti o tom, jakým dalším uživatelům byl úkol zadán, případně kteří uživatelé již úkol splnili.

Popis	
Typ úkolu	Cenová nabídka
Výjezd?	N
Plnit od	12.4.2021
Termín do	12.4.2021
Počet uživatelů	3 1
Úkol zadán uživatelům	Expedice
Řešení	Externí doprava

Obrázek 6: Plnění úkolů – počet uživatelů

Zvětšení délky položek adres

V systému jsou nyní prodlouženy jednotlivé položky pro název firmy na 150 znaků a ulice a města na 50 znaků. Tímto by tedy již neměl být problém s firmami, které mají velmi dlouhé názvy firem. V tiskových sestavách, kde se tiskne jméno firmy se systém bude chovat podle nastavení dané sestavy. Existují dvě možnosti, a to buď bude v dané sestavě název firmy uříznut v místě nastavené délky, nebo bude daný řádek automaticky rozdělen na více řádků. Např. pro standardní tisky faktur je nyní nastaveno automatické rozdělení na více řádků a pro běžné sestavy ve většině případů oříznutí.

Číselník zemí – nastavení OSS

V číselníku zemí je nyní možné nastavit režim OSS. Systém potřebuje vědět, jaké sazby DPH platí v jednotlivých zemích a také na jakou souvztažnost chcete následně účtovat vlastní DPH na daňových dokladech. Nastavení by se tedy mělo udělat u všech zemí EU, které v systému máte a používáte u nich režim OSS. Nastavují se tedy sazby DPH pro jednotlivé země a jejich sazby. Existují země, které mají pouze základní sazbu DPH, ale i země zde jsou 3 snížené sazby DPH. Proto je nutné nastavit všechny sazby, které daná země používá a vy je také používáte. Tedy pokud dodáváte vše pouze v základní sazbě, pak není nutné nastavení pro sazby snížené.

Kód země	Označení ze ISO	Jazyk	Název jazyku	EU	Sazebník DPH 2. snížená	Účet DPH 2. snížená	Sazebník DPH snížená	Účet DPH snížená	Sazebník DPH snížená 1	Účet DPH snížená 1	Sazebník DPH základní	Účet DPH základní	Sřídisko DPH	Zakázka DPH	Fo
0	ČR	CZ	Česky	A											
1	Německo	DE	Německy	A	MDE	343007	SDE	343007	DES		ZDE	343019	0	0	
3	Polsko	PL	Anglicky	A											
4	Slovensko	SK	Slovensky	A	SKM	343010	SKS	343010			SKZ	343020	0	0	
5	Maďarsko	HU	Německy	A											
6	Řecko	GR	Německy	A											
7	Belgie	BE	Česky	A											
8	Itálie	IT	Německy	A											
9	Rakousko	AT	Německy	A											
10	Nizozemí	NL	Německy	A											
11	Velká Británie	GB	Anglicky	A											
12	Lotyžsko	LV	Německy	A											
13	Švédsko	SE	Německy	A											
14	Švýcarsko	CH	Německy	N											
15	Francie	FR	Německy	A	FRM	3430021	FRS1	3430055	FRS2	343010	FRZ	343020	0	0	##
16	Estonsko	EE	Německy	A											

Přihlašovací údaje pro iEkonom

Pro připravovanou webovou aplikaci iEkonom, která umožní prohlížení určitých dat Vašich zákazníků je připravena nová záložka v adresáři firem. Zde můžete zapsat libovolné množství uživatelů, kteří budou mít možnost se přihlásit do webové aplikace SQL ekonomu, kde si budou moci dělat určité přehledy, stáhnout si své faktury ve formátu PDF a ISDOC, vidět své saldokonto apod. Momentálně je tato webová aplikace ve vývoji a v momentě ukončení základního vývoje Vám tato informace bude předána. Následně by se již mohli Vaši zákazníci se registrovat a používat dané funkce.

Číselník firem

Hlavní údaje | Další údaje | Fyzická osoba | Registry, e-shop, GPS | Poznámka | Zatřídění | Hodnocení ISO | Saldokonto | Obraty | Limity saldokonta | Implicitní údaje

Údaje firmy

Vyhledávací jméno: **Softbit software s.r.o.**

IČO: 27473716 Interní číslo: FO?

DIČ: CZ27473716 27473716

Firma: Softbit software, s.r.o.

Oddělení:

Název firmy dlouhý:

Ulice: Nad Dubinkou 1634

Město: 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Doplňující a implicitní údaje

Země: 01 ČR

Způsob platby:

Skupina ceny:

Kód účtu platby:

Účet základu:

Druh textu:

Druh objednávky:

Fakturovat v měně:

Velikost firmy:

Poč. stav propagace: A 0,00

Vyhledávací jméno	Firma	Město	Ulice	Semafor	IČO	DIČ	PSČ	Zahájení spolupráce	Inte
▶ Softbit software s.r.o.	Softbit software, s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	Nad Dubinkou 1634	✓ 1	27473716	CZ27473716	516 01	27.06.2008	

Jméno uživatele	Přihlašovací jméno	Potvrzeno	Aktivní	Vnitřní uživatel	Čas vytvoření	Čas změny	Mail verifikován	Pouze na čtení	Uživatel SQL (vnitřní)
▶ Softbit	softbit@softbit.cz	A	A	N	10.08.2021 8:54:1	15.08.2021 12:00:10	10.08.2021 9:02:1	N	SOFTBIT

Poznámky | Dealery | Slevy dle druhů | Slevy dle materiálů | Zatřídění | Dokumenty | Odeslané mailly | Poč. salda obalů | Ceny prací | Stroje | Platební kalendář | Odběratelská čísla | Webové přihlášení

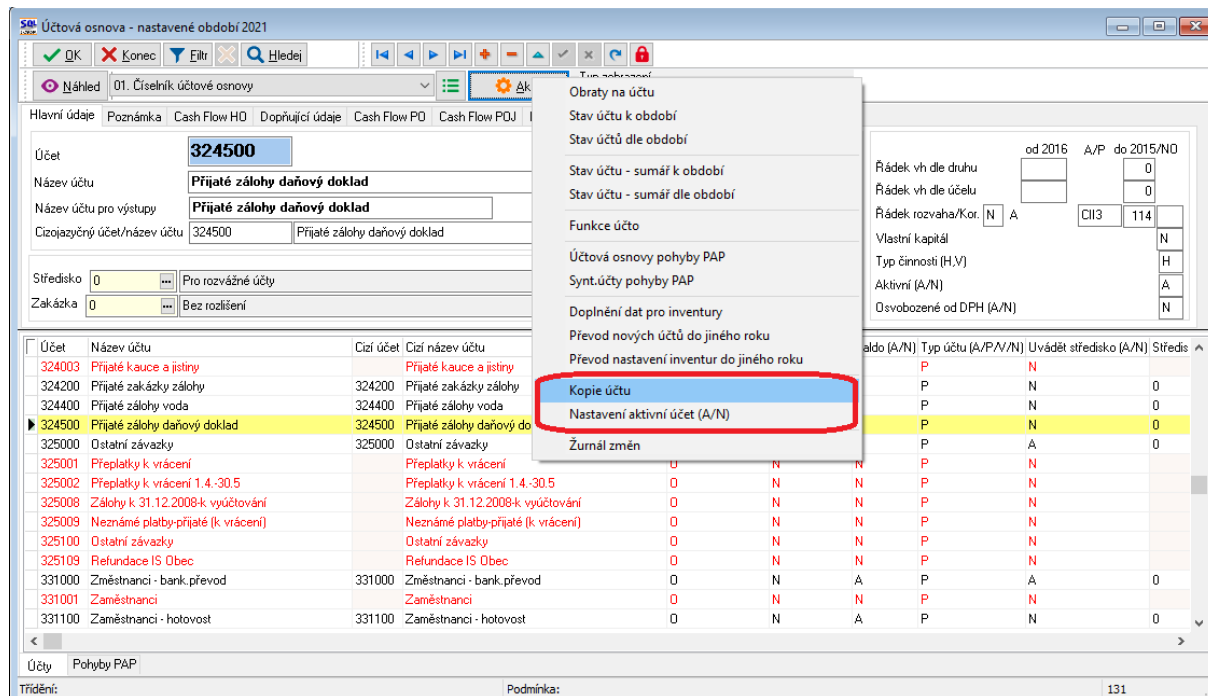
Tisk duplicitních firem

V adresáři firem je nyní nová tisková sestava, která zobrazí firmy, které jsou zadány vícekrát. Kontrola probíhá podle IČA a jsou kontrolována pouze nenulová IČA. Také systém zohledňuje případně zadanou zemi. Tedy pokud je firma zadána s jiným kódem země, pak není brána jako duplicitní, i když má shodné IČO.

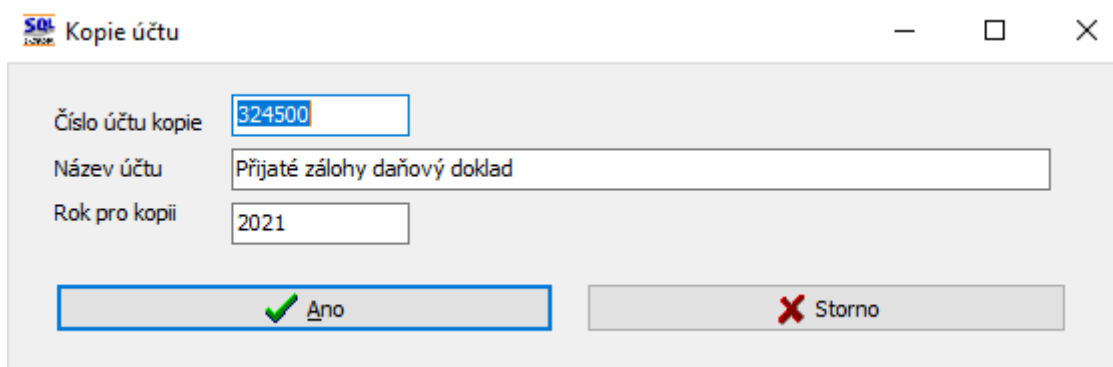
Účetnictví

Účtová osnova – kopie účtu a nastavení aktivní účet A/N

Do účetní osnovy jsme doplnili dvě nové funkce. První funkce „**Kopie účtu**“ nám umožňuje provést rychlou kopii účtu z účtu, který jsme si vybrali a stojíme na něm kurzorem. Funkce nám dovoluje provést kopii účtu v rámci účetního roku nebo do jiného účetního roku.



Obrázek 7: Kopie účtu v účtové osnově



Obrázek 8: Výběr pro kopii v účtové osnově

Druhá funkce „**Nastavení aktivní účet (A/N)**“ automaticky doplní do údaje „**Aktivní (A/N)**“ znak **A** u těch účtů, které mají náplň v aktuálním účetním roce. Tyto účty nejsou nadále označeny červenou barvou v mřížce. Doporučujeme tuto funkci spustit před nastavením nového účetního roku. Nastavení účtů tak program přenese ihned do roku následujícího. V některé z příštích verzí zapneme funkci tak, že program bude zobrazovat při otevření účtové osnovy jen údaje **Aktivní = A**.

Účetní doklady – doplnění informací

Do položek účetních dokladů jsme doplnili informace o **částce předpisu částky faktury** a o **hodnotě zbývající k úhradě** jak v Kč, tak i v cizí měně. Tyto údaje se zobrazují automaticky jen v účetních obrazech úhrad dodavatelských a odběratelských faktur. Pokud chceme mít zobrazeného i obchodního partnera v položkách účetního dokladu, můžeme jej zapnout v navení úlohy, záložce účetnictví a přepínači „**Zobrazit obchodního partnera v úč. dokladech**“.

Účetní doklady - nastavené období 2021 / od 1 do 4 / řady účetních dokladů od 0 do 999

Účetní doklad: 1, 10300
Prvotní doklad: 990754
Datum prvot. dokladu: 9.4.2021
Měsíc: 3, Rok: 2021

Účet: 314100 Poskytnuté prof. ma zátahy
Středisko: 0 Pro rozvázné účty
Zakázka: 0 Bez rozlišení

Variabilní symbol: 2656
KDF faktury: 285005
Druh operace: 1
Popis operace: Softbit software, s.r.o.
Zaúčtovat souvztažnost? (A/N): N

Celkem obraty Kč: 12 000,00
Má dáti: 12 000,00
Rozdíl Kč: 0,00

Stavy účtu k období Kč: 0,00
Má dáti: 0,00
Dal: 0,00

Kód strany (0,1): 0 Obrat Má dáti Kč: 6 000,00
Obrat Dal Kč: 0,00

Souvztažný účet: 395000 Vnitřní účtování
Středisko: 0 Pro rozvázné účty
Zakázka: 0 Bez rozlišení

Prvotní doklad	Datum prvot. dokladu	Datum účtování	Účet	Středisko	Zakázka	Kód strany	Obrat Má dáti Kč	Obrat Dal Kč	Souvztažný účet	Středisko	Zakázka	Druh operace	Variabilní symbol	KDF dotile faktury	Popis úč.
990754	9.4.2021	9.4.2021	750000	0	0	1	0,00	6 000,00	395000	0	0	0	2656	0	Softbit so
990754	9.4.2021	9.4.2021	314100	0	0	0	6 000,00	0,00	395000	0	0	1	2656	285005	Softbit so
990754	9.4.2021	9.4.2021	395000	0	0	0	6 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	obrat bar
990754	9.4.2021	9.4.2021	395000	0	0	1	0,00	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0	obrat bar

Obrázek 9: Doplněna informace o částkách na faktuře při její úhradě

Vnitropodnikové účetnictví na účty třídy 8 a 9

Nová verze programu dovoluje nově účtovat u hospodářských společností na účty třídy 8 a 9 vnitropodnikové náklady a výnosy. Podmínkou pro toto zpracování je nastavení parametru „**Účtovat vnitropodnikové účetnictví**“ na **A** v nastavení úlohy, záložce účetnictví.

V účtové osnově můžeme nastavit účty pro vnitropodnikové účetnictví, kde účty nákladů začínají číslicí 8 a vnitropodnikové výnosy začínají číslicí 9. **Všechny účty mají v typu účtu nastaven znak V!**

SQL Nastavení zpracovávané firmy

Práva uživatele: Nastavení COM portů, Síla hesel

Účetnictví: Koefficient DPH, Procento daně z příjmu

Druh plánu (R-roční, M-měsíční) **R** v Kč (A/N) **N**
 Typ plátce dph (M-měsíční, C-čtvrtletní) **M**

Hlavní řada dokladů pro vystavení ze stál. dokladu: **10** stálé doklady

Přepínače: U nákladových a výnosových účtů povinně zadávat středisko **A**

Import účetního dokladu z externí úlohy - řada dokladů: **10** stálé doklady

Doplňovat nuly (účet, středisko, zakázka) při účtování (A/N)? **N**
 Zobrazit při pořízení účetních dokladů kód účtování (A/N)? **N**
 Kontrolovat vyplnění souvztažného účtu u dokladů (A/N)? **N**
 Pořizovat v účetních dokladech prvotní doklad (A/N)? **N**
 Účet pro zobrazení rozpuštěné režie v zakázkách: 599
 Účet pro rozpuštění režijních středisek (nebo nic):
 Rozpuštění zakázky jednou ročně (roční koeficient)? **A**
 Hospodářská činnost dle středisek? **A**
 Firma používá výkaznictví PAP? **N**
Účtovat vnitropodnikové účetnictví (A/N) **A**

Daňové přiznání: Název finančního úřadu **Středočeský**
 Fyzická osoba - příjmení: Roženský
 Fyzická osoba - jméno: Martin, titul Ing.
 Hlavní-převažující činnost: provozování vodovodů a kanalizací

Osoba oprávněná k podpisu - jméno: Roženský
 Osoba oprávněná k podpisu - příjmení: Martin
 Postavení vzhledem k právnické osobě: daňový poradce

Kraj: Středočeský
 Stát: Česká republika
 Územní pracov. FÚ: Brandýs nad Labem

Kontaktní pracovník - státní správa: Jméno, E-mail, Telefon

Účetní závěrka: Poč. účet rozvahový **701000**
 Kon. účet rozvahový **702000**
 Účet zisku a ztráty **710000**
 HV ve schval.řiz. **431000**

Řádky pro zaokrouhlení výkazů: Rozvaha A CII4 107
 HV dle druhu A2 9
 HV dle účtu 5

Zobrazit zakázky (A/N)? **A**
 Zobrazit obch.případ (A/N)? **N**
 Typ činnosti dle účtové osnovy (U) nebo dle středisek (A/N)? **S**
 Doplnit datum účtování dle data vystavení (A/N)? **A**
 Opakovat datum? (A/N) **N**
 Zobrazit obchodního partnera v úč. dokladech (A/N)? **N**

Obrázek 10: Nastavení pro vnitropodnikové účetnictví na třídy 8 a 9 - týká se hospodářských organizací

SQL Účtová osnova - nastavené období 2021

Náhled: 01. Číselník účtové osnovy

Hlavní údaje: Účet **800001**
 Název účtu: **Vnitropodnikové náklady**
 Název účtu pro výstupy: **Vnitropodnikové náklady**
 Cizojazyčný účet/název účtu: 800001 Vnitropodnikové náklady

Středisko: 0 Pro rozvahné účty
 Zakázka: 0 Bez rozlišení

Kód strany (M,D,O): M
 Základ pro daň z příjmu (A/N): N
 Saldo (A/N): N
 Typ účtu (A/P/V/N): V
 Uvádět stř./zakázku (A/N): A
 Účet řádného DPH (A/N): N

Řádek vH dle druhu: od 2016 A/P do 2015/NO: 0
 Řádek vH dle účelu: 0
 Řádek rozvaha/Kor.: N A 0
 Vlastní kapitál: N
 Typ činnosti (H,V): H
 Aktivní (A/N): A
 Osvobozené od DPH (A/N): N

Účet	Název účtu	Cizí účet	Cizí název účtu	Kód strany (M,D,O)	Pro daně (A/N)	Saldo (A/N)	Typ účtu (A/P/V/N)	Uvádět středisko (A/N)	Středisko
702000	Konečný účet rozvahový	702000	Konečný účet rozvahový	0	N	N	A	A	8
702001	Konečný účet rozvahový	702001	Konečný účet rozvahový	0	N	N	N	N	8
710000	Účet zisku a ztrát	710000	Účet zisku a ztrát	0	N	N	A	A	8
710001	Účet zisku a ztrát	710001	Účet zisku a ztrát	0	N	N	N	N	8
750000	Podrozvahový účet	750000	Podrozvahový účet	0	N	N	N	A	8
750103	Drobný hmotný majetek	750103	Drobný hmotný majetek	0	N	N	N	A	8
750311	Podrozvaha pohledávky DD ze záloh	750311	Podrozvaha pohledávky DD ze záloh	0	N	N	N	N	0
750324	Zálohy DD z přijatých záloh	750324	Zálohy DD z přijatých záloh	0	N	N	N	A	0
750343	DPH zálohy	750343	DPH zálohy	0	N	N	N	A	8
753100	Pronajatý majetek	753100	Pronajatý majetek	0	N	N	N	A	8
753101	Pronajatý majetek - Koupaliště	753101	Pronajatý majetek - Koupaliště	0	N	N	N	N	8
790000	Podrozvahový účet	790000	Podrozvahový účet	0	N	N	N	A	8
800001	Vnitropodnikové náklady	800001	Vnitropodnikové náklady	M	N	N	V	A	0
900001	Vnitropodnikové výnosy	900001	Vnitropodnikové výnosy	D	N	N	V	A	0

Účty: Pohyby PAP
 Trídění: CISUCTU
 Podmínka: 484

Obrázek 11: Účty vnitropodnikového účetnictví v účtové osnově

Po provedení zaúčtování program automaticky zobrazí hodnoty výsledků účtování ve všech variantách výkazů hospodaření.

Firma : Softbit software, s.r.o. Rychonov nad Kněžnou IČ: 27473716		Datum: 10.4.2021 13:11:33			
Výkaz zisku a ztráty za firmu					
k účetnímu období 12 2021					
Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	O.d.poč.roku v Kč
501000	Spotřeba materiálu skladu	A2	0,00	12 396,70	12 396,70
501	Spotřeba materiálu		0,00	12 396,70	12 396,70
Celkem za třídu 5 Nákladové účty			0,00	12 396,70	12 396,70
602001	Tržby z prodeje vodné	I	0,00	36 094,38	36 094,38
602002	Tržby z prodeje stočné	I	0,00	44 761,98	44 761,98
602	Tržby z prodeje služeb		0,00	80 856,36	80 856,36
Celkem za třídu 6 Výnosové účty			0,00	80 856,36	80 856,36
800001	Vnitropodnikové náklady		0,00	200 000,00	200 000,00
800	Vnitropodnikové účetnictví		0,00	200 000,00	200 000,00
Celkem za třídu 8 Vnitropodnikové účetnictv			0,00	200 000,00	200 000,00
900001	Vnitropodnikové výnosy		0,00	200 000,00	200 000,00
900	Vnitropodnikové účetnictví		0,00	200 000,00	200 000,00
Celkem za třídu 9 Vnitropodnikové účetnictv			0,00	200 000,00	200 000,00
Celkem náklady			0,00	212 396,70	212 396,70
Celkem výkony			0,00	280 856,36	280 856,36
Hospodářský výsledek za firmu			0,00	68 459,66	68 459,66
Sestavil :	Správce	Schválil :		Dne:	10.4.2021

Obrázek 12: Zobrazení vnitropodnikových účtů třídy 8 a 9 ve výkaze hospodaření

Účtování DPH – přeúčtování účetních obrátů s rozdílným obdobím DPH a účetním obdobím

Tato funkce je určena pro uživatele, kteří zaznamenávají zejména v došlých fakturách doklady s jiným účetním a DPH obdobím. Hodnoty těchto faktur následně jsou obsahem rozdílu mezi výkaznictvím DPH a účetnictvím. Pro zpřehlednění evidence doporučujeme vykazovat DPH z těchto dokladů na jiném analytickém účtu 343. Například u sazby 21% DPH doporučujeme používat analytiku účtu 343121 a u dokladů, kde je účetní a DPH období stejné, potom 343021. Vlastní číslo účtu je však na každém uživateli.

Číselník sazeb DPH - nastavené období 2021

Účtování DPH

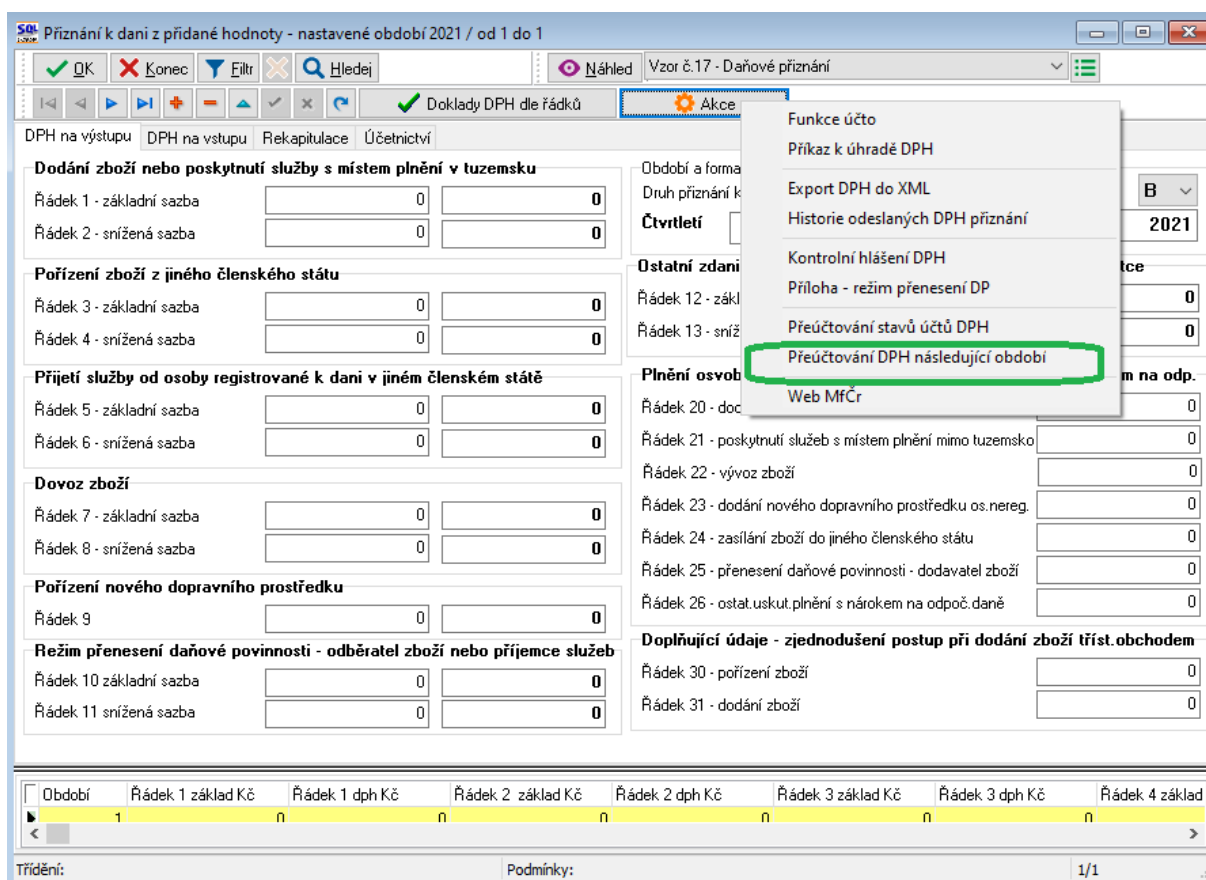
Účet dph vstup: 343021 ... 343121 ...

% DPH	Označení sazby dph	Platí od data	Platí do data	Typ (Z,S)	Přechod z % DPH	Účet dph vstup	Účet dph výstup	Středisko dph vstup	Středisko dph výs:
0	osvobozeno od dph	1.1.1990	31.12.2999	B		0		0	0
5	snížená sazba	1.1.1993	31.12.2007	S		5 343010	343010	0	0
22	základní sazba	1.1.1994	30.4.2004	Z		23 343020	343020	0	0
19	základní sazba	1.5.2004	31.12.2009	Z		22 343020	343020	0	0
9	snížená sazba	1.1.2008	31.12.2009	S		5 343010	343010	0	0
20	základní sazba	1.1.2010	31.12.2012	Z		19 343020	343020	0	0
14	snížená sazba	1.1.2012	31.12.2012	S		10 343014	343014	0	0
15	snížená sazba	1.1.2013	31.12.2999	S		14 343015	343015	0	0
21	základní sazba	1.1.2013	31.12.2999	Z		20 343021	343021	0	0
10	druhá snížená sazba	1.1.2015	31.12.2999	M		10 343010	343010	0	0

Obrázek 13: Nastavení účtů pro odlišné období DPH od účetního v číselníku sazeb DPH

Pro správnou práci této funkce je nutné, aby doklady s jiným účetním obdobím a obdobím DPH měli jiný analytický účet DPH !

Pokud tedy o takových dokladech účtujeme, je třeba, abychom hodnoty z těchto dokladů, které jsou zaúčtovány na jiné analytice účtu 343, v dalším období, ve kterém vstupují do DPH, převedli na tzv. standardní účet DPH. Dle výše uvedeného příkladu tedy v období DPH převedeme hodnoty z těchto dokladů z účtu 343121 na 343021. V předchozích verzích jsme tuto operaci museli provést manuálně. Nyní máme pro tuto variantu *automatizovanou funkci*.

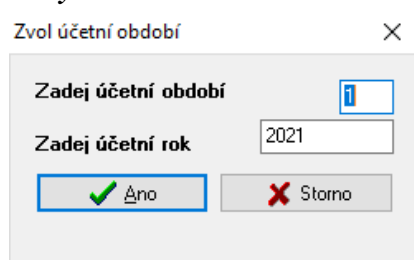


Obrázek 14: DPH - přeúčtování účetních dokladů s DPH do následujícího období

Funkci pro přeúčtování DPH do následujícího období najdeme přímo ve výkaze DPH v **nabídce Akce** pod názvem „**Přeúčtování DPH následující období**“.

Funkci doporučujeme spustit až po kontrole DPH za období, které právě zpracováváme! Funkce následně vytvoří účetní doklad do následujícího účetního období, do kterého přenesou zaúčtování faktur, které měly být účteny v tomto období, ale do DPH budou vstupovat až v následujícím. Je nutné dodržet zejména tyto **podmínky**:

- **Po proučtování DPH u těchto faktur nelze tyto faktury již smazat.** Pokud je chceme zrušit, potom nejprve je musíme smazat v tabulce přeúčtování DPH do jiného období a potom teprve v knize faktur. Zvažme, zda toto opravdu chceme a potřebujeme?
- **Nesmíme měnit hodnotu DPH na fakturách, které máme již přeúčtovány do jiného období!** Program toto nehlídá. Proto důrazně doporučujeme provést přeúčtování až po všech kontrolách posledního účetního období.
- **Před provedením zaúčtování těchto faktur z posledního období v účetním roce do nového roku je třeba mít nejprve nastaven nový účetní rok.**



Obrázek 15: Nastavení období, do kterého chceme provést přeúčtování DPH u dokladů s odlišným obdobím DPH a účetním

Po spuštění funkce „**Přeúčtování DPH následující období**“ zvolíme účetní období, ze kterého chceme provést přeúčtování do jiného období. Program nám následně zobrazí všechny faktury, které mají období DPH jiné než účetní a hlavně ty, které jsou proúčtovány na jiný účet DPH, než je platný pro aktuální účetní období. **Podmínka je tedy, aby všechny faktury byly zaúčtovány!**

Faktury, které jsou již přeúčtovány, jsou označeny v mřížce zeleně a mají vyplněn účetní doklad. **Ostatní faktury** jsou označeny v mřížce černě.

01. Přeúčtování daňových dokladů mezi obdobími

Typ zobrazení: všechny zaúčtované nezaúčtované

Typ dokladu (D,V,P): D

Prvotní doklad: 285005

Variabilní symbol: 2656

Datum zdanitelného plnění: 26.3.2021

Obrat Má Dátí Kč: 1 041,32

Obrat Dal Kč: 0,00

Účetní partner: 27473716

IČ: 27473716

DIČ: CZ227473716

Obchodní partner firma: **Softbit software, s.r.o.**

Oddělení firma:

Ulice,čp: Nad Dubinkou 1634

Město: Rychnov nad Kněžnou

PSC: 516 01

Účetní DPH jiné období: 343121 Středisko: 0

Účet DPH vstup běžné období: 343021 Zakázka: 0

Účet DPH výstup běžné období: 343021

Účetní doklad: 9 Účetní doklad: 90501

Typ dokladu (D,V,P)	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Datum zdanitelného plnění	Účetní řada	Účetní doklad	Popis účetní operace	Obrat Má Dátí Kč
D	285005	2656	26.3.2021	9	90501		1 041,32
D	2020004	26655	25.3.2021	9	90501		1 041,32
D	2020010	999	3.4.2021				1 561,98

Třídění: Podmínka: 1/3

Obrázek 16: Zpracování účetních dokladů s DPH do následujícího období

Chceme-li provést zaúčtování, stiskneme **nabídku Akce** a zde volbu „**Zaúčtování**“. Po spuštění nám program nabídne výběr řady účetních dokladů a hlavně období DPH, tedy po jeho zadání si automaticky vytáhne všechny nezaúčtované doklady, které spadají do období DPH, které jsme si vybrali, a tyto zaúčtuje. Je tedy možné, pokud budete spouštět funkci opakovaně, že budete mít na přeúčtování DPH u těchto faktur i více dokladů v jednom účetním období. Program následně účetní doklad zobrazí pro kontrolu.

SQL Ekonom - Přeúčtování DPH následující období - nastavené období 2021 / od 1 do 12

Náhled 01. Přeúčtování daňových dokladů mezi obdobími

Typ zobrazení: **Zaúčtování** (zaúčtované / nezaúčtované)

Typ dokladu (D,V,P): D
 Prvotní doklad: 2021
 Variabilní symbol: 999
 Datum zdanitelného plnění: 3.4.2021
 Obrat Má Dátí Kč: 1 561,98
 Obrat Dal Kč: 0,00

Účetní doklad: Účetní doklad / Prvotní doklad

Obchodní partner: IČ: 27473716, DIČ: CZ27473716
 Obchodní partner firma: **Softbit software, s.r.o.**
 Oddělení firma:
 Ulice,čp: Nad Dubinkou 1634
 Město: Rychnov nad Kněžnou
 PSČ: 516 01

Období: Účetní období: 4, Období DPH: 5
 Účetní rok: 2021, Rok DPH: 2021

Typ dokladu (D,V,P)	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Datum zdanitelného plnění	Účetní řada	Účetní doklad	Popis účetní operace	Obrat Má Dátí Kč
D	285005	2656	26.3.2021	9	90501		1 041,32
D	2020004	26655	25.3.2021	9	90501		1 041,32
D	2020010	999	3.4.2021				1 561,98

Třídění: Podmínka: 3/3

Obrázek 17: Zaúčtování účetních dokladů s DPH do následujícího období

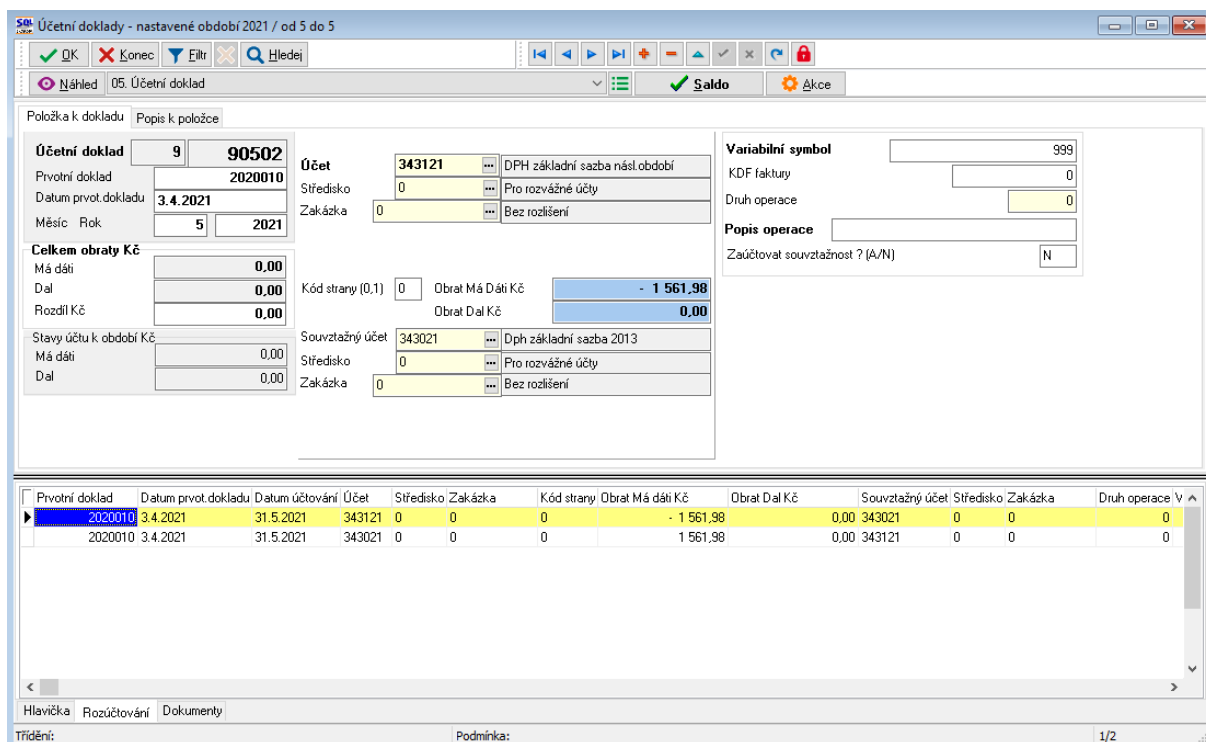
SQL Ekonom - Import dokladu pro přeúčtování DPH

Řada účetního dokladu: 9
 všeobecné doklady

Období DPH: 4
 Rok DPH: 2021

OK Storno

Obrázek 18: Výběr zaúčtování dokladů s DPH



Obrázek 19: Zaúčtované doklady s DPH do jiného období

V nabídce **Akce** máme dále možnost si zobrazit buď **Účetní doklad**, který je vystaven z dané faktury. Nebo máme možnost zobrazit **prvotní fakturu**.

Kontrola, zda jsme provedli funkci správně je ta, že v následném období se nám vynuluje analytika účtu např. v našem případě 343121 nebo bude obsahovat pouze částku, která bude platit pro faktury, které spadají do dalších budoucích období DPH. Samozřejmě hlavní kontrolou nám bude shoda mezi evidencí DPH a účetnictvím. Jako pomocníka pro toto zaúčtování a kontrolu můžeme i sestavu **Přehled dokladů s rozdílem účetní<->DPH období** v nabídce **Celkový souhrn daňových dokladů**.

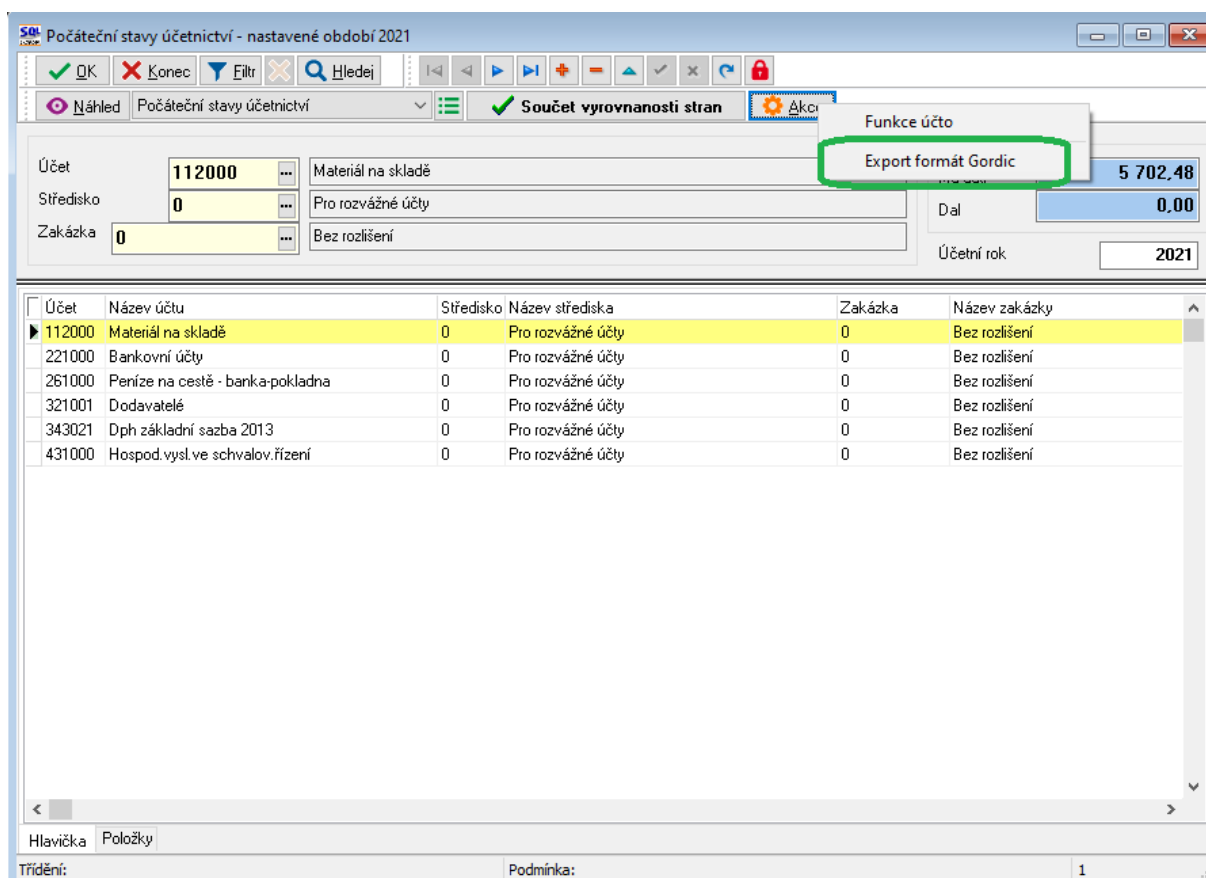
Celkový přehled všech takto proúčtovaných dokladů najdeme v nabídce **Účetnictví, DPH, Kontroly DPH** a nabídka „**Přeúčtování DPH následující období**“.

POZOR ! Z nabídky **Kontroly DPH** je vyřazena funkce **Kontrola DPH vstup – výstup**, která sloužila před rokem 2013 na kontrolu vstupu a výstupu DPH a nyní již nebyla třeba.

Počáteční stavy účetnictví – export dat do formátu věty 56g – IS Gordic

Na tomto místě doplňujeme popis k funkci, která je již obsažena v nabídce systému více let, ale protože již někteří z uživatelů neznají, uvádíme ji nyní v popise i k této verzi.

Export počátečních stavů do IS Gordic je určen uživatelům z řad organizací, které jsou zřízeny zejména krajem, a které mají povinnost zasílat obraty a počáteční stavy na nadřízený úřad. V nabídce **Účetnictví, Počáteční stavy** máme přes nabídku **Akce** funkci **Export formát Gordic**. Tato funkce vytvoří datový soubor, který je ve formátu věty 56g, který můžeme poslat nadřízenému úřadu.



Obrázek 20: Export počátečních stavů do IS Gordic

Účetní obraty – export dat do formátu věty 56g – IS Gordic

Cesta k formuláři, ve kterém se provádí export je **Účetnictví – Akce – Exporty a importy dat – Export/Import účetních dokladů – Účetní doklady export**.

Zde se program zeptá na rozmezí období. Je jedno, jaké období zde vybereme, neboť období je řízeno až následně speciálním nastavením pro export. Dále tlačítko **Akce – Export pro obce**. Objeví se okno s vlastním nastavením exportu.

IČ zpracovatelské organizace	<input type="text" value="27473716"/>	8 znaků, zleva případné nuly	
IČ účtující organizace	<input type="text" value="27473716"/>	maximálně 8 znaků, bez nul zleva	
Licence zpracov. programu	<input type="text" value="S00E"/>	4 znaky	
Druh dokladu	<input type="text" value="00"/>	2 znaky včetně nul zleva (00-09)	
Identifikátor vstupu	<input type="text" value="5"/>	1 znak, hodnoty (0-7), implicitně 5	
Kapitola (KAP)	<input type="text" value="00"/>	2 znaky (00)	
Paragraf (OdPa)	<input type="text" value="000000"/>	6 znaků (000000)	
Položka (POL)	<input type="text" value="0000"/>	4 znaky (0000)	POL pro účet 311 <input type="text" value="0601"/> (0601)
Záznamová jednotka (ZJ)	<input type="text" value="000"/>	3 znaky (000)	343 <input type="text" value="9998"/> (9998)
Účelový znak (UZ)	<input type="text" value="000000000"/>	9 znaků (000000000)	377 <input type="text" value="0651"/> (0651)
Org. jednotka (ORJ) - střed. (A/N)	<input type="text" value="0000000101"/> <input type="text" value="N"/>	10 znaků (0000000101)	649 <input type="text" value="0006"/> (0006)
Organizace (ORG)	<input type="text" value="0000000000000"/>	13 znaků (0000000000000)	
Řada Organizace (RadaOrg)	<input type="text" value="111002"/>	9 znaků, zleva 3 mezery (123456)	
Účtování obrátů DPH	<input type="text" value="7340010"/>	Základ DPH (7340010)	Exportovat KH <input type="text" value="N"/> (A/N)
	<input type="text" value="7340020"/>	DPH výstup (7340020)	Exportovat DD z PZ <input type="text" value="N"/> (A/N)
	<input type="text" value="7340030"/>	DPH vstup (7340030)	
	<input type="text" value="7340031"/>	DPH vstup krácený (7340031)	!!! PŘED PROVEDENÍM EXPORTU KH JE NUTNÉ SPUSTIT PŘÍZNÁNÍ K DPH !!!
	<input type="text" value="7340099"/>	Zúčtování (7340099)	
Obch. případ do OdPa a POL	<input type="text" value="N"/>	(A/N)	
Středisko do ORG	<input type="text" value="N"/>	(A/N)	
Rok zpracování	<input type="text" value="2020"/>		
Měsíc zpracování	<input type="text" value="9"/>		
Složka pro uložení dat	<input type="text" value="C:\export"/>		(povinný údaj)
Jméno souboru	<input type="text" value="triada"/>	(nepovinný údaj)	
Řada účetního dokladu - od	<input type="text" value="3"/>	do <input type="text" value="3"/>	
Storno dokladu	<input type="text" value="N"/>	(A/N)	

Obrázek 21: Příklad nastavení exportu účetních obrátů do IS Gordic

V tomto okně je třeba nastavit **Složku pro uložení dat** (na obrázku c:\export), a to buď ručně, nebo vybrat pomocí tlačítka u pravého okraje údaje. Jestliže je nastavený údaj Jméno souboru, pak se v této složce se vytvoří soubor triada.csv. Pokud je tento údaj prázdný, pak se vytvoří soubor UDGm.CSV, kde m je měsíc. Tedy např. pro měsíc 1 UDG1.CSV pro Munis (Triadu).

Dále se nastavuje **rok a měsíc zpracování a rozmezí řad účetních dokladů** pro export dat. Pro export všech účetních dokladů je zde nutné nastavit řady od 0 do 999.

Je třeba projít nastavení a případně upravit údaje. Pokud se nezmění podmínky pro export dat, tak následně se mění jen údaje Rok a Měsíc zpracování a případně po dohodě s příjemcem souboru Řada organizace (tj. číslo dokladu).

V údaji ORJ jestliže je vyplněno v údaji vpravo **A**, tak se místo nastaveného údaje ORJ exportuje středisko. Dále lze nastavit údaje **Obchodní případ do OdPa a POL**. Při nastaveném **A** se ignorují vyplněné údaje v horní části formuláře a do údajů **Paragraf a Položka** se bude exportovat číslo obchodního případu. Obdobně lze dosazovat středisko do údaje **Organizace** při nastavení **A** v příslušné kolonce.

Pokud exportujete i data pro **Kontrolní hlášení** (Exportovat DPH je nastaveno na A), tak před provedením exportu je nutné spustit **příznání k DPH**, aby se vygenerovaly datové struktury s údaji pro Kontrolní hlášení a vlastní příznání k DPH. Tedy pustit nabídku **Účetnictví – DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH řádný nebo dodatečný za exportovaný měsíc**.

Tlačítkem **Provedení exportu a výběrem v menu** (Gordic/Munis) dáme pokyn k vytvoření souboru v nastavené složce. Doporučujeme soubor v Excelu, nebo v poznámkovém bloku zkontrolovat, zda je korektní. Na začátku by měl mít záznamy 5/@ a 6/@.

	A	B	C	D
1	5/@001230410002000S00E			
2	6/@001230410200 5 2021			

Obrázek 22: Kontrola exportního souboru pro Kontrolní hlášení

Do exportního souboru vstoupí účetní data za exportovaný měsíc a data DPH s daňovým obdobím rovněž za exportovaný měsíc.

Pokud je nastaven export kontrolního hlášení, pak pro daňová data se v souboru generuje automatické účtování základu a částky DPH na účty 734, které jsou v dolní části nastavení. Doplněním účtování přes účty 724 je zajištěno, že účetní pohyby související s daňovým dokladem jsou v souladu s obdobím DPH bez ohledu na to, že vlastní účtování (tedy např. pro došlé faktury 5xx, 343/321) je v jiném období.

Lze exportovat i stornovací účetní doklad. V dolní části je přepínač **Storno dokladu**. Při **A** (tzn., exportuje se doklad s opačným znaménkem), jsou popisné texty červené. V opačném případě černé.

Rok zpracování 2020
Měsíc zpracování 9
Složka pro uložení dat C:\export (povinný údaj)
Jméno souboru triada (nepovinný údaj)
Řada účetního dokladu - od 3 do 3
Storno dokladu A (A/N)
Provedení exportu Storno

Obrázek 23: Storno dokladu nastavení A/N

Import účetního dokladu z programu Mzdy SQL SOFT PC

Součástí verze 2021 je nově i import účetního dokladu ze mzdového systému Mzdy SQL SOFT PC.

Konverze do Mzdy SQL SOFT PC

V nabídce **Účetnictví\Akce\Import dokladu z mezd** je funkce „**Konverze do mzdy SQL**“. Tato funkce zobrazuje tabulku, ve které jsou po importu účetního dokladu z mezd SQL automaticky načteny veškeré účty a organizační střediska s profesemi a pracovními poměry. U jednotlivých položek můžeme nastavit jiný účet či organizační středisko než to, které nám vstupuje ze systému Mzdy SQL. Tím je zajištěna vysoká variabilita nastavení importu. U položek, kde v poli **Účet SQL Ekonom a Středisko SQL Ekonom** nebude naplněna žádná hodnota, budou tyto položky importovány v nezměněné podobě. Naopak tam, kde naplníme nějakou hodnotu, program v každém účetním období automaticky změní účet či středisko do importu z mezd u dané položky. **POZOR ! Pokud bude import rozšířen o další položky a máme úpravy se změnami účtů či středisek, musíme po importu nového dokladu provést kontrolu tohoto nastavení a případně jej doplnit.**

Rok	Profese	Pracovní poměr	Účet mzdy	Účet SQL Ekonom	Středisko mzdy	Středisko SQL Ekonom	Název účtu	Název střediska
2021	0	0	331100		1			
2021	0		336200		1			
2021	0		331100		5			
2021	0		324100		5			
2021	0		336200		5			
2021	0		521000		11			
2021	0		331000		11			
2021	0		342000		11			
2021	0		213005		11			
2021	0		524001		11			
2021	0		524002		11			
2021	0		336001		11			

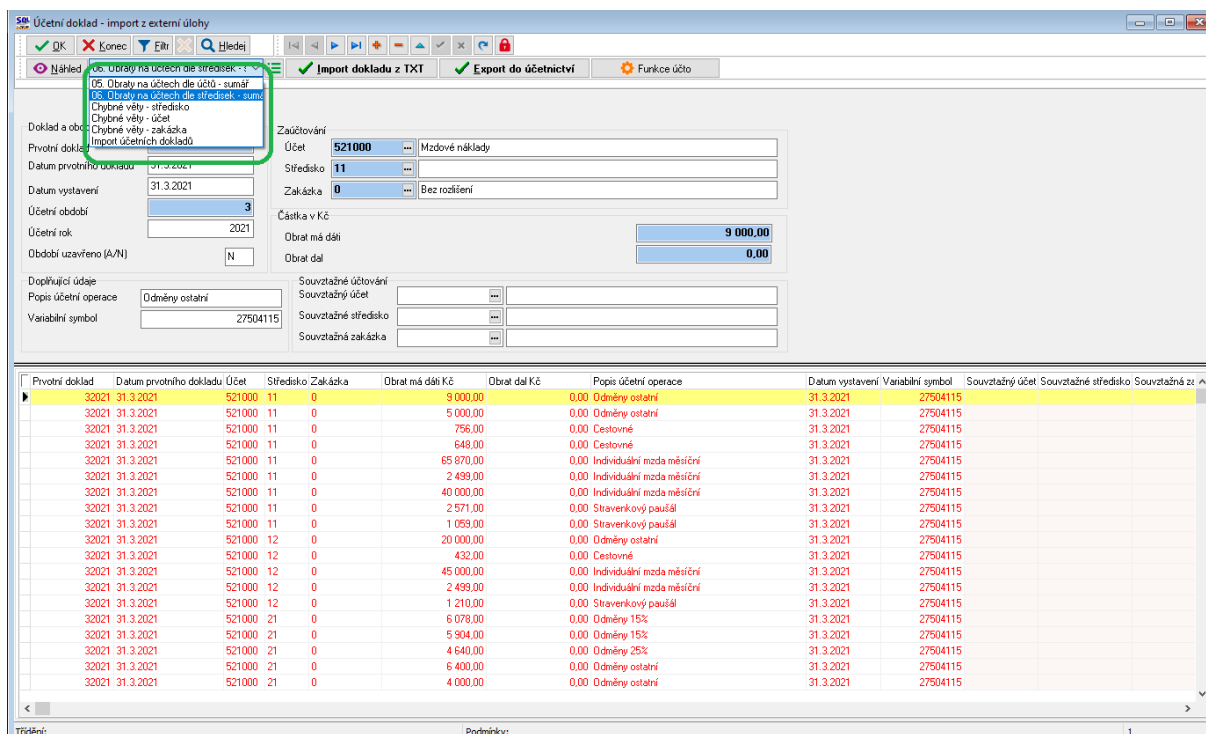
Obrázek 24: Konverze do mezd SQL

Import účetního dokladu z mezd SQL SOFT PC do účetnictví

Po importu účetního dokladu program zobrazí účetní doklad z mezd SQL v tabulce „*Účetní doklad – import z externí úlohy*“. Zde doporučujeme kontrolu importu. Pokud máme některý řádek označený v mřížce červenou barvou, potom obsahuje tato položka nesprávný účet, středisko či zakázku. Opis všech položek s chybným účtem, střediskem či zakázkou provedeme pomocí *nabídky sestav v horním levém rohu*. Opravu nastavení správného účtu, střediska či zakázky provedeme buď přímo v programu Mzdy SQL, konkrétně v *číselníku Rozúčtování mzdy*. Nebo provedeme úpravu v tabulce „*Konverze do mzdy SQL*“. Po úpravách provedeme opětovný import.

V nové verzi importu jsou nově doplněny sestavy *05 a 06 Obraty na účtech dle účtů (středisek) – sumář*.

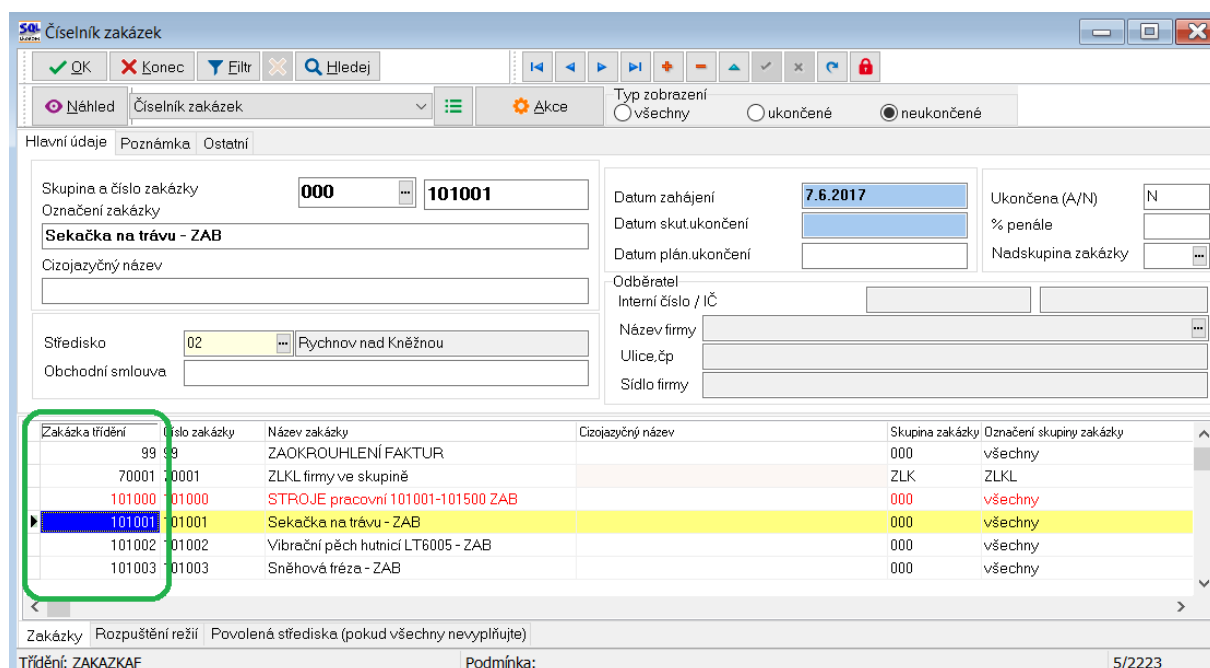
Import do účetnictví provedeme pomocí tlačítka „*Export do účetnictví*“. **POZOR !** Při opakovaném importu nejprve musíme původní účetní doklad smazat v účetnictví a potom jej teprve opětovně načteme.



Obrázek 25: Import účetního dokladu z mezd SQL

Číselník zakázek

Číselník zakázek byl nově doplněn o údaj „Zakázka třídění“. Tento údaj slouží pro lepší řazení zakázek podle numerického řazení. Údaj je zobrazen pouze ve spodní mřížce formuláře. Pro jeho přidání do mřížky stiskneme pravé tlačítko na myši na mřížce a zvolíme výběr Zobraz údaj. Zde vybereme údaj „Zakázka třídění“. Program nám jej přidá do mřížky a můžeme jej přesunout na libovolné místo v mřížce. **POZOR !** Hodnoty údajů ve sloupci Zakázka třídění jsou vyplněny pouze u numerických hodnot čísel zakázek. Pokud obsahuje číslo zakázky písmena nebo jiné speciální znaky, potom v údaji Zakázka třídění není vyplněna žádná hodnota.



Obrázek 20: Číselník zakázek a numerické třídění

Účetní doklady

V hlavičce účetních dokladů při pořízení nového dokladu si můžeme nyní implicitně nastavit text, který se nám bude nabízet. Obsah popisu účetní operace nastavíme v číselníku řad účetních dokladů.

Veškeré pořízení účetních obrátů je nyní doplněno o aktivní kontrolu použití aktivního účtu dle účtové osnovy. Pokud použijeme účet, který není nastaven v účtové osnově jako aktivní, potom program na tuto skutečnost upozorní. Dále program nabídne k výběru pouze účty, které jsou aktivní. Neaktivní účty již program standardně nenabízí. O nastavení aktivních účtů popisujeme v kapitole Účtová osnova.

Číselník řad účetních dokladů

OK Konec Filtr Hledej

Náhled Řady dokladů

Řada doklad: 9
Název dokladové řady: všeobecné doklady

Poslední číslo dokladu: 9201401
Vkládat měnou jednotku (A/N): N
Používat v účetnictví (A/N): A
Vkládat cizí měnu (A/N): N
Typ dokladu (B,P,D,V,H,S,M,O,L,K,R): O
Vkládat obch. partnera (A/N): N

Impl. text hlavička: **Předpis nájemné**

Řada doklad	Název dokladové řady	Poslední číslo dokladu	Používat v účetnictví (A/N)	Typ dokladu	Vkládat měnou jednc
1	banka	11200	N	B	N
2	došle faktury	20400	N	D	N
3	vystavené faktury	30400	N	V	N
4	pokladna	41500	N	P	N
5	sklady	51500	N	S	N
6	májetek	61500	N	H	N
7	mzdy	7200508	N	O	N
8	Výrovnání úhrad faktur	81199	A	L	N
▶ 9	všeobecné doklady	9201401	A	O	N
10	stálé doklady	100004	A	O	N
11	Kurzové rozdíly z faktur	111499	A	K	N

Třídění: Podmínky: 9/12

Obrázek 21: Nastavení implicitního textu pro hlavičku účetního dokladu

Účetní doklady - nastavené období 2021 / od 8 do 8 / řady účetních dokladů od 0 do 999

OK Konec Filtr Hledej

Náhled 01. Kniha účetních dokladů - bez rozdílů řad Saldo Akce

Účetní doklad Poznámky

Dokladová řada 9

Název dokladové řady všeobecné doklady

Účetní doklad 9201402

Datum vystavení 28.8.2021

Datum uskutečnění účetního případu 27.8.2021

Účetní období 8 2021

Vkládat měnou jednotku (A/N) N

Vkládat cizí měnu (A/N) N

Vkládat obch.partnera (A/N) N

Uzavřeno?

Popis účetní operace Předpis nájemné

Obrat má dát Kč 0,00

Obrat dal Kč 0,00

Počet položek 0

Rozdíl stran Kč

Dokladová řada	Název dokladové řady	Účetní doklad	Datum účtování	Datum uskut.úč.případu	Měsíc	Rok	Popis účetní operace	Doplňující popis	Obrat má dát
9	všeobecné doklady	9201402	28.8.2021	27.8.2021	8	2021	Předpis nájemné	(Memo)	0,00
5	sklady	50800	31.8.2021	31.8.2021	8	2021	sklady	(Memo)	0,00

Hlavička Rozúčtování Dokumenty

Třídění: Podmínka: 1/2

Obrázek 22: Hlavička účetního dokladu s implicitním textem

Účetní doklady - nastavené období 2021 / od 8 do 8 / řady účetních dokladů od 0 do 999

OK Konec Filtr Hledej

Náhled 01. Kniha účetních dokladů - bez rozdílů řad Saldo Akce

Položka k dokladu Popis k položce

Účetní doklad 5 50800

Prvotní doklad 50800

Datum prvot. dokladu 31.8.2021

Měsíc Rok 8 2021

Čelkem obraty Kč

Má dát 0,00

Dal 0,00

Rozdíl Kč 0,00

Stavy účtu k období Kč

Má dát

Dal

Účet 112000

Sřediško 0

Zakázka 0

Obch.případ

Kód strany (0.1) 0

Souvztažný účet

Sřediško 0

Zakázka 0

Obch.případ

Variabilní symbol 0

KDF faktury 0

Druh operace

Popis operace sklady

Zaučtovat souvztažnost? (A/N)

Obchodní partner

Interní číslo

IČ

DIČ

Firma

Oddělení

Ulice čp

Město

Pač

Prezentační verze SQL Ekonom Správce

Tento účet již není aktivní! Opravte si.

OK

Prvotní doklad	Datum prvot. dokladu	Datum účtování	Účet	Sřediško	Zakázka	Kód strany	Obrat Má dát Kč	Druh operace	Variabilní symbol	KDF došlé faktury	Popis účetní operace
50800	31.8.2021	31.8.2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	sklady

Hlavička Rozúčtování Dokumenty

Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 23: Kontrola při účtování na aktivní účet

Přiznání k DPH a režim OSS

Nová verze řeší problematiku tzv. One Stop Shop v rámci daně z přidané hodnoty. Jedná se o tzv. přeshraniční dodávky zboží či služeb neplátcům DPH a odvod hodnoty DPH z tohoto plnění Finanční správě. Vlastní záznam daňových dokladů v tomto režimu je v modulu Vydané faktury a Pokladna, kde je problematika podrobně popsána.

K tomuto tématu přinášíme popis ze stránek Finanční správy:

Kdo může využít OSS?

- prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
- poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
- provozovatel digitálního rozhraní (digitální platforma)

K čemu slouží OSS?

OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH **pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.**

3 režimy v OSS:

- režim Evropské unie (režim EU) – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku
- dovozní režim – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem
- režim mimo Evropskou unii (režim mimo EU) – pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

- přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU - dříve zasílání zboží (režim EU)
- poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
- dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
- prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (**dovozní režim**)
- poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (**režim mimo EU**)

Je použití odvodu DPH přes OSS povinné?

- Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) **není povinné**, ale výrazně zjednodušuje uživateli odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybrána v jiném členském státě EU.
- Zpravidla pokud osoba nevyužije OSS, vzniká jí u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

Kdo je správcem daně OSS?

Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I.

Vlastní postup při tvorbě příjmového pokladního dokladu nebo vystavené faktury v režimu One Stop Shop popisujeme v modulech Vydané faktury a Pokladna.

Řádek	základní sazba	snížená sazba
Řádek 1	0	0
Řádek 2	0	0
Řádek 3	0	0
Řádek 4	0	0
Řádek 5	0	0
Řádek 6	0	0
Řádek 7	0	0
Řádek 8	0	0
Řádek 9	0	0
Řádek 10	0	0
Řádek 11	0	0
Řádek 20	0	0
Řádek 21	0	0
Řádek 22	0	0
Řádek 23	0	0
Řádek 24	0	0
Řádek 25	0	0
Řádek 26	0	0
Řádek 30	0	0
Řádek 31	0	0

Obrázek 24: Priznání k DPH vzor č. 22

Nová verze obsahuje i aktuální formulář DPH vzor č. 22 jak v běžném priznání k DPH, tak i v jeho verzi pro dodatečné DPH.

V přehledu daňových dokladů za vybrané období si můžeme nově zobrazit všechny doklady, které vstupují do DPH v režimu One Stop Shop (OSS) viz Obrázek.

V priznání k DPH se dle současného stavu legislativy doklady zobrazí na řádce 26 v hodnotě bez DPH. Vlastní vypočtená výše DPH a její odvod bude řešen v následující verzi SQL Ekonom, jakmile budeme znát přesný obsah formuláře, na kterém se bude provádět vykázání plateb a jejich odvod Finanční správě.

13. Celkový přehled DPH v režimu OSS

01. Celkový přehled DPH
02. Celkový přehled DPH - vstup
03. Celkový přehled DPH - výstup
04. Celkový přehled DPH - zkrácený
05. Doklady na vstupu bez nároku na odpočet
06. Doklady na vstupu krácené koeficientem
07. Doklady vstupující do výpočtu koeficientem
08. Přehled daňových dobopisů
09. Přehled daňových dokladů pro dodatečné DPH
10. Přehled dokladů s rozdílem účetní \leftrightarrow dph období
11. Přehled dph - sumář
12. Přehled DPH vstupů dle druhů dokladů
13. Celkový přehled DPH v režimu OSS

Řádek dph	Doklad	Režim OSS (A/N)	Druh dokladu	Variabilní symbol	Datum zdanění	Datum vystavení	Období	Rok	Celkem částka Kč	Základ 0 dph Kč	Základ
40	2200759	N	7	4484848636	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	18 639,67	0,00	
40	2200758	N	7	4484848957	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	3 770,34	0,00	
40	2200762	N	7	4466500123	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	149,52	0,00	
40	2200763	N	7	4484849748	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	6 163,61	0,00	
40	2200761	N	7	4484847716	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	13 828,47	0,00	
40	2200764	N	7	5387655041	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	743,71	0,00	
40	2200760	N	7	4484848139	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	4,73	0,00	
40	2200757	N	7	5467819422	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	5 396,86	0,00	
40	2200765	N	7	4634459219	31.3.2021	13.4.2021	4	2021	507,39	0,00	

Obrázek 25: Přehled daňových dokladů a režim OSS

Schválení účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace mají povinnost vždy po zpracování a schválení roční účetní uzávěrky sestavit výkaz schválení účetní uzávěrky. V nové verzi si můžeme předem nastavit implicitní text „Vyjádření k rozhodnutí o schválení uzávěrky“, který nám bude program nabízet při sestavení výkazu ke schválení uzávěrky.

Text si můžeme nastavit v nabídce Finanční výkazy, Příspěvkové organizace a zde ve volbě „Komentáře příloha“ viz Obrázek.

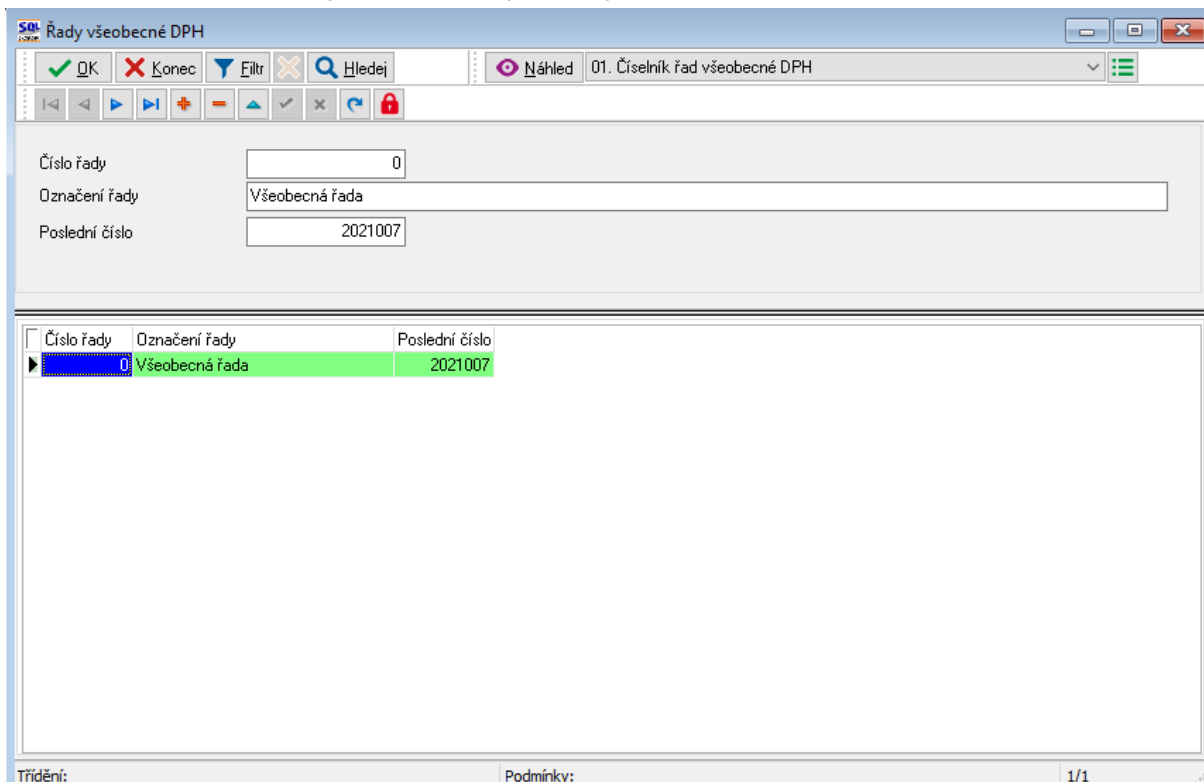
The screenshot shows a window titled "Komentáře příloha - příspěvková organizace". The main text area contains the text "Účetní jednotka souhlasí s rozhodnutím Rady kraje." and a green box highlights the text "Vyjádření k rozhodnutí a schválení uzávěrky". Below the text area is a table with columns for months and years, and rows for different periods. The table shows the following data:

Měsíc	Rok	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	D1	D2
12	2021	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)
9	2021	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)	(Memo)

At the bottom of the window, there are labels "Komentáře ostatní přílohy" and "Komentáře přílohy E1-E4", and a "Třídění:" section with "Podmínky:" and "1/2".

Obrázek 26: Nastavení textu pro schválení uzávěrky u příspěvkových organizací

Všeobecné daňové doklady – číselné řady daňových dokladů



Obrázek 27: Číselník řad dokladů pro všeobecnou DPH

Vystavení všeobecných daňových dokladů jsme doplnili o číselník „Řady všeobecné DPH“. Tento číselník zajišťuje nastavení jednotlivých řad všeobecných daňových dokladů. Tyto číselné řady se následně přiřazují do číselníku „Druhy všeobecné DPH“. Každý druh všeobecné DPH tedy může mít daňové doklady číslované v jiné číselné řadě.

Důležité! Pokud budete mít více číselných řad daňových dokladů, musí jednotlivé číselné řady mít oddělené číslování tak, aby se jednotlivá čísla daňových dokladů nepřekrývala. To platí i o číslování napříč účetními roky. Podobně tedy jako u dodavatelských a odběratelských faktur musí být číslo daňového dokladu unikátní.

Uvedená úprava má rovněž za cíl správné nastavení prvního čísla u všeobecného daňového dokladu před jeho vlastním pořízením na počátku účetního roku. Předtím, než tedy budeme začínat pořizovat všeobecné daňové doklady v novém účetním roce, nastavíme si číslo, od kterého budeme chtít zahájit číslování, právě v „Číselníku řad všeobecné DPH“. Doporučujeme vždy v čísle daňového dokladu uvést na počátečních číslech rok. Například 220000 nebo 2022000. Další čísla daňových dokladů v rámci účetního roku bude již program přidělovat automaticky.

Obrázek 28: Všeobecné daňové doklady

Výkaznictví One Stop Shop

Součástí aktualizace je i doplnění výkazu One Stop Shop. Uvedený výkaz je určen pro plátce DPH, kteří dodávají zboží či služby neplátcům DPH do jiných členských států Evropské Unie. Ve výkaze se provádí sumarizace plnění a jejich zpracování do elektronického souboru ve formátu XML, který můžeme odeslat na specializovaný úřad.

Podmínky pro správné sestavení výkazu One Stop Shop

- Ve vystavených fakturách je nutné mít zaznamenány správně faktury pro režim OSS. U jednotlivých faktur je nutné mít správně rozděleny služby a zboží podle číselníku druhů položek faktur, viz popis v modulu Vydané faktury.
- V číselníku kursů koruny je třeba mít vyplněn kurs koruny k jednotlivým měnám (pokud nejsou doklady v Kč) ke konci období, za které budeme výkaz sestavovat. Konkrétně k datu, které vyplňujeme při vystavení výkazu.

Po splnění těchto podmínek můžeme sestavit vlastní výkaz v režimu One Stop Shop v nabídce Účetnictví\DPH\Výkazy DPH\Režim One Stop Shop.

Po spuštění funkce nás program vyzve na vložení intervalu období DPH, za které výkaz sestavujeme a datum, ke kterému program bude hledat v číselníku kursů koruny správný kurs k jednotlivým měnám.

Po vyplnění údajů program sestaví vlastní výkaz.

Ve spodní části výkazu jsou jednotlivé vyplněné položky výkazu v podobě jednotlivých vět.

Věta D – označuje záhlaví výkazu

Věta P – obsahuje DIČ plátce DPH, který výkaz sestavuje

Věta R – obsahuje sumarizace jednotlivých plnění v Kč podle kursů koruny a podle jednotlivých zemí

Věta O – může obsahovat případné zpětné opravy odeslaných plnění

Položky exportovaných dokladů obsahují jednotlivé položky z vystavených faktur

Odeslat výkaz v elektronické podobě můžeme pomocí tlačítka Export do XML.

Výběr období DPH

Zadej od období DPH: 1

Zadej do období DPH: 12

Zadej čtvrtletí: 1

Zadej rok DPH: 2022

Vystavení k datu: 13.11.2021

Ano Storno

Obrázek 29: Vystavení výkazu One Stop Shop

DPH - výkaz v režim One Stop Shop - nastavené období 2022 / od 1 do 12

Export do XML

Jméno účtu	běžný účet - provozní	ROK	2022
BIC banky	KOMBCZPPXX	Začátek periody	
Jméno daňového subjektu	Softbit software, s.r.o.	Konec periody	
Typ dokumentu (E11)	E11	Transakce (A/N)	A
IBAN kód		DIC původní	
Identifikátor IN		Elektronické rozhraní (1,0)	1
Identifikátor IOSS		Čtvrtletí	1
Zkratka daňové úlohy (OSS)	OSS	Číslo DIC	27473716

Jméno účtu	BIC banky	Jméno daňového subjektu	Typ dokumentu
▶ běžný účet - provozní	KOMBCZPP	Softbit software, s.r.o.	E11

Věta D Věta P Věta R Věta O Položky exportovaných dokladů

Obrázek 30: Výkaz One Stop Shop a export do elektronického formátu XML

Banka

Nastavení párování plateb kartou pomocí pokladny a číslem smlouvy

Před určitou dobou jsme zavedli možnost párování plateb kartou pomocí „fiktivní“ *pokladní knihy*. Protože v některých případech se pak tímto způsobem párovali i položky, které nebyly touto pokladnou, je **možné nyní toto párování v globálním nastavení úlohy vypnout**.

Druhou možností je naopak **možnost párovat i podle čísla obchodní smlouvy zadaném v adresáři**. Toto se hodí v případě, kdy od některé firmy dostáváte platby se stále shodným variabilním symbolem, ale faktury vystavujete standardním způsobem. Tedy např. fakturace nájemného, stálých měsíčních plateb apod. Systém v případě tohoto nastavení nejprve bude párovat pomocí vyhledání variabilního symbolu v knihách faktur a v případě, že nenalezne žádnou fakturu, se podívá do číselníku firem, jestli tam není v obchodní smlouvě číslo shodné s variabilním symbolem. Pokud ho nalezne, pak provede spárování s nejstarší nezaplacenou vystavenou fakturou dané firmy s částkou shodnou nebo vyšší než je platba.

Implicitní hodnoty	
Kód bankovního účtu	1 35-742230227
Kód bank. účtu měna	1 35-742230227
Kód účtu pro zápočty	99
Kód účtu zápočty měna	99

Přeskakovat datum v položkách banky? (A/N)	N
Při importu výpisu párovat pouze shodné částky? (A/N)	N
Při importu výpisu párovat maximálně do částky zbývající? (A/N)	N
Párovat i na pokladní doklady (platby kartou do pokladny)? (A/N)	A
Párovat i na číslo smlouvy z adresáře? (A/N)	N

Obrázek 1: Párování plateb kartou pomocí pokladny a čísla smlouvy v adresáři

Nastavení bankovního účtu pro příkazy k úhradě

V bankovních účtech jsme doplnili nově údaj „**Do příkazu k úhradě (A/N)**“. Tento údaj při naplnění hodnoty **A** zajistí, aby uvedený účet program nabízel při vystavení příkazů k úhradě. V případě hodnoty **N** tento účet nebude program nabízet.

Bankovní účet: Bankovní dům

Kód účtu: 1

Číslo účtu: 43-1119600227 0100

Název účtu: Běžný účet

Název banky: Komerční banka a.s.

Sídlo pobočky banky:

Ulice pobočky banky:

Doplňující text:

Iban: CZ2501000000431119600227

Swift (BIC): KOMBCZPPXXX

Cizí měna (A/N): N

Kód měny: Kč

Název měny: Kč

Periodický (A/N): N

Aktivní (A/N): A

Do příkazu (A/N): A

Číslo účtu: 221010

Česká spořitelna

Číslo střediska: 0

Pro rozvázné účty

Číslo zakázky: 0

Bez rozlišení

Číslo posl. výpisu: 1073

Datum založení účtu: 1.1.2010

Datum posl. výpisu: 1.9.2019

Datum ukončení účtu:

Kód účtu	Číslo účtu	Banka	Název účtu	Název banky	Sídlo pobočky banky	Doplňující text
1	43-1119600227	0100	Běžný účet	Komerční banka a.s.		
2	1366266	0100	běžný účet v EUR			
33	32323232	0100	název účtu			
99	99	0100	Vzájemné zápočty+daň.dokl			

Bankovní účty Zůstatky na účtech v období

Trídění: Podmínky: 1

Obrázek 2: Bankovní účty - nastavení bankovního účtu pro příkazy k úhradě

Číselník bankovních účtů

Číselník bankovních účtů je nově rozšířen o pole obchodní případ. V případě, že účtujeme o obchodních případech a chceme obraty na bankovním účtu účtovat s určitým obchodním případem, můžeme do tohoto údaje jeho hodnotu doplnit. Údaj můžeme využít i při účtování u obcí, kde můžeme obchodní případ naplnit hodnotou pole položka a paragraf.

Kód účtu	Číslo účtu	Banka	Název účtu	Název banky	Sídlo pobočky banky	Doplňující text	Cizí měna (A/N)	Kód měny	Číslo účtu	Číslo střediska	Zakázka	Datum posl.výpisu	Poslední vý
99	1111111111	0100	pro vzájemné zápočty	Komeční banka a.s.	Rychnov nad Kněžnou		N	Kč	395000	0	0	15.12.2021	9921

Obrázek 3: Bankovní účet a doplnění obchodní případ pro obraty v bance

Bankovní výpisy – poznámka saldo odběratel/dodavatel

V nové verzi si můžeme přidat do spodní mřížky formuláře položek bankovního výpisu nově pole Poznámka saldo faktury. Program nám v tomto poli umožňuje zobrazení hodnoty Poznámka saldo z dodavatelských nebo odběratelských faktur.

Bankovní vý	Datum bankovního výpisu	Účet	Středisko	Zakázka	Kód stři	Obrat má děl	Obrat dal	Popis operace	Veněbní syni KDF faktur	Druh oper	Poznámka saldo faktury	Pod účt	Měna	Kurs Kč	Částka v měně	Doda
93055	1.8.2021	321000	0	0	0	140 000,00	0,00	Softbit software, s.r.o.	6956	1210016	Pozastavená 10% z ceny faktury		Kč	0,00000	0,00	Softbit

Obrázek 4: Položky bankovního výpisu a poznámka saldo faktury

Automatické párování podle čísla objednávky

V globálním nastavení je nyní možné aktivovat automatické párování dle čísla objednávky bez dotazu. Dosud byla funkčnost taková, že systém v případě natažení výpisu z banky nenalezl fakturu podle variabilního symbolu, pokusil se zjistit, jestli existuje nějaká nezaplacená faktura s číslem objednávky shodným s variabilním symbolem (číslo objednávky e-shopu apod.). Pokud takovou fakturu našel informovat o tom a zobrazil seznam faktur s tímto číslem objednávky. Po potvrzení vybrané faktury bylo provedeno přečíslování variabilního symbolu na symbol na faktuře. V případě aktivování tohoto přepínače systém tento dotaz neprovede a automaticky napáruje na první nezaplacenou fakturu v číslem objednávky shodným s variabilním symbolem. Tedy pokud v čísle objednávky máte opravdu čísla objednávek např. z e-shopu a tyto jsou jedinečné, pak tato funkčnost výrazně zrychlí vlastní práci importu bankovního výpisu.

The screenshot shows the 'Nastavení zpracované firmy' window with the 'Komunikace s bankou' tab selected. The 'Implicitní hodnoty' section contains several dropdown menus for bank account codes and identifiers. The 'Přeskažovat datum v položkách banky? (A/N)' is set to 'A'. The 'Při importu výpisu párovat pouze shodné částky? (A/N)' is set to 'N'. The 'Při importu výpisu párovat maximálně do částky zbývající? (A/N)' is set to 'N'. The 'Párovat i na pokladní doklady (platby kartou do pokladny)? (A/N)' is set to 'A'. The 'Párovat i na číslo smlouvy z adresáře? (A/N)' is set to 'N'. The option 'Párovat vydanou fakturu dle objednávky bez dotazu? (A/N)' is highlighted with a red rectangle and set to 'N'. The 'Nahrání úmluv z platebního centra' is also visible at the bottom.

Kurs koruny – kurs režim One Stop Shop

Pro plátce DPH, kteří sestavují výkaz One Stop Shop je důležité nastavení speciálního kursu pro tento režim v údajích Kč kurs režim OSS. Kurs nastavujeme vždy ke konci období, ke kterému chceme sestavit výkaz.

Kurs koruny

OK Konec Filtr Hledej Import kurzů ČNB

Jednotka: Kurs Kč:
 Měna: Kurs celnice Kč:
 Kód země: Kč kurzový rozdíl:
 Název země: **Kč kurs režim OSS:**
 Platí od data: Platí do data:

Jednotka	Měna	Kód země	Název země	Kurs Kč	Platí od data	Platí do data	Kurs celnice Kč	Kč kurzový rozdíl	Kč kurs režim OSS
1	Kč	0	ČR	1,00000	1.1.1990	31.12.2009	0,00000	0,00000	0,00000
1	EUR	0	ČR	25,00000	1.1.2012	31.12.2012	0,00000	0,00000	0,00000
1	EUR	0	ČR	25,83000	13.8.2019	13.8.2019	0,00000	0,00000	0,00000
1	EUR	0	ČR	25,73500	8.2.2021	8.2.2021	0,00000	0,00000	0,00000
1	EUR	0	ČR	25,65000	23.7.2021	23.7.2021	0,00000	0,00000	0,00000
1	EUR	0	ČR	0,00000	26.7.2021	13.11.2021	0,00000	0,00000	31,00000

Třídění: Podmínky: 6

Obrázek 5: Číselník kursů koruny s kursem v režimu OSS

Vzájemné zápočty – automatické číslování jednotlivých zápočtů

V nové verzi si můžeme nastavit automaticky číslo vzájemného zápočtu, od kterého chceme provádět zápis vzájemných zápočtů v daném účetním roce. Nastavení prvního čísla vzájemného zápočtu pro daný účetní rok si provedeme v nabídce Banka\Číselníky\Bankovní účty, kde máme pro vzájemné zápočty nastaven speciální bankovní účet.

Uvedená úprava má za cíl správné nastavení prvního čísla vzájemného zápočtu před jeho vlastním pořízením na počátku účetního roku. Předtím, než tedy budeme začínat pořizovat vzájemné zápočty v novém účetním roce, nastavíme si číslo, od kterého budeme chtít zahájit číslování, právě v „Číselníku bankovních účtů“. Doporučujeme vždy v čísle vzájemného zápočtu uvést na počátečních číslech rok. Například 220000 nebo 2022000. Další čísla vzájemných zápočtů v rámci účetního roku bude již program přidělovat automaticky.

SQL Číselník bankovních účtů - nastavené období 2022

Náhled Bankovní účty se zůstatky

Typ zobrazení: všechny aktivní neaktivní

Bankovní účet Bankovní dům

Kód účtu: 99
 Číslo účtu: 0100
 Název účtu: vzájemné zápočty
 Název banky:
 Sídlo pobočky banky:
 Ulice pobočky banky:
 Doplnující text:
 Iban:
 Swift (BIC):

Cizí měna (A/N): N
 Kód měny:
 Periodický (A/N): N
 Aktivní (A/N): A
 Do příkazu (A/N): A

Číslo účtu: 395099
 Vnitřní zúčtování kód účtu 99
 Číslo střediska: 0
 pro finanční účty
 Číslo zakázky: 0
 bez rozlišení
 Obch. případ:

Číslo posl. výpisu: 99009
 Datum založení účtu: 24.6.2019
 Datum posl. výpisu: 3.9.2020
 Datum ukončení účtu:

Číslo posledního vzájemného zápočtu: 3

Kód účtu	Číslo účtu	Banka	Název účtu	Název banky	Sídlo pobočky banky	Doplnující text	Cizí měna (A/N)	Kód měny	Číslo účtu	Číslo stře
21	171329329	0800	běžný účet - karta	Česká spořitelna	Roztoky		N		241100	0
99	0100		vzájemné zápočty				N		395099	0

Bankovní účty Zůstatky na účtech v období

Trídění: Podmínka: 2

Obrázek 6: Číselník bankovních účtů s nastavením posledního čísla vzájemného zápočtu

SQL Kniha vystavených zápočtů - pohledávky / závazky - nastavené datum pro výběr od 13.11.2021

Náhled 01. Vzájemný zápočet - formulář

Zápočet: Zaúčtování zápočtu Zgúčtováný zápočet

Zápočet
 Číslo zápočtu: 3
 Datum vystavení: 13.11.2021
 Rok: 2022

Obchodní partner
 Interní číslo: 27473716
 Firma - název: Softbit software, s.r.o.
 Oddělení:
 Ulice,čp: Nad Dubinkou 1634
 Sídlo firmy: 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 IČ: 27473716 Dič: C227473716

Pohledávka - závazek
 Celkem pohledávka Kč: 0,00
 Celkem závazek Kč: 0,00
 Celkem pohledávka měna: 0,00
 Celkem závazek měna: 0,00
 Měna:
 Kurs Kč zápočet: 1,00000

Doplnující informace
 Poznámka:

Kontakt pro el.zaslání
 Kontakt:
 Jméno z kontaktu:

Doklad o zaúčtování
 Zaúčtování zápočtu: 0
 Číslo zaúčtovaného zápočtu (Číslo bank. výpisu):
 Datum zaúčtování zápočtu:

Číslo zápočtu	Datum vystavení	Firma	Město	IČ	Dič	Celkem pohledávka Kč	Celkem závazek Kč	Poznámka
3	13.11.2021	Softbit software, s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	27473716	C227473716	0,00	0,00	

Zápočty Faktury v zápočtu

Trídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 7: Vzájemné zápočty s účetním rokem, ve kterém jsou vytvořeny

Pokladna

Možnost vyplnění mincovky platidel

Do inventarizace pokladny jsme doplnili v nové verzi možnost vyplnění mincovky platidel. Mincovku doplňujeme do nové samostatné záložky „*Mincovka*“ jak pro pokladnu v Kč, tak i v cizích měnách. Po pořízení počtu jednotlivých platidel do mincovky můžeme již vytisknout tiskopis inventury pokladny včetně naplněných hodnot.

Obrázek 26: Inventura pokladny vyplnění hodnot pro mincovku

Po ukončení práce s inventurou pokladny nám program nabídne možnost uložení mincovky k danému období. Pokud zvolíme *ano*, program si nastavení mincovky uloží pro dané období do číselníku pokladen. Při opětovném zobrazení inventury pokladny ke stejnému období program již naplní mincovku podle předchozího uložení.

POZOR ! Program ukládá informaci k mincovce pouze k danému období. Pokud tedy provádíme inventarizaci několikrát měsíčně, program zobrazí vždy stav platidel z posledního uložení, které nemusí odpovídat nově zpracovávanému dni.

Obrázek 2: Inventura pokladny - uložení hodnot mincovky pro další zpracování

Pokladní doklady v režimu OSS

Do režimu OSS vstupují všechny příjmové pokladní doklady, které:

- V rozpisu DPH mají vyčíslen základ DPH a výši DPH podle země, do které je zboží či služba dodávána
- V odběrateli je vyplněna správně celá adresa odběratele
- V druhu operace je 5 a O – což označuje naplnění do řádku 26 priznání k dani z přidané hodnoty
- Na záložce Ostatní je vyplněn údaj Režim OSS na A

Pokladní doklady v Kč/cizí měna - nastavené období 2021 / od 7 do 8 / pokladna od 0 do 99

1. Kniha pokladny dle dni

Pokladní doklad: Pokladna Pychnov nad Kněžnou

Druh (V/P) .Doklad: P 200404 0

Částka Kč: 60,00

Počáteční stav: 25 765,00 | Příjem období: 60,00 | Výdej období: 0,00 | Zůstatek: 25 825,00

Datum vystavení: 1.7.2021 | Datum zdanitelného plnění: 1.7.2021

Účetní období: 7 2021

Výhled jméno: Softbit software, s.r.o. | Interní číslo: 27473716 | IČ: 27473716 | Firma: C227473716

% DPH	Základ DPH v Kč	DPH v Kč
21	49,59	10,41
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Druh operace: 5 O

Režim OSS: A

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Rozpis dokladu	Částka	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1	% dph 2	Základ dph 2	Dph 2	% dph 3	Základ dph 3	Dph 3
1	Pokladna Pychnov nad Kněžnou	P	200404	0	60,00	21	49,59	10,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Obrázek 3: Pokladní doklad v režimu OSS (One Stop Shop)

Pokladní doklady v Kč/cizí měna - nastavené období 2021 / od 7 do 8 / pokladna od 0 do 99

1. Kniha pokladny dle dni

Objednávka: [] | Daňový doklad výstup dph: 0

Dodatečné DPH (A/N): N

Důvod dodatečného dph: []

Příjemka číslo: [] | Příjemka ze dne: []

Částka Kč dle rozpisu dokladu: 0,00

Rozdíl mezi pokladním dokladem a rozpisem v Kč: 60,00

Opravný daňový doklad podle § 44(A/N): N

Režim OSS: A

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Rozpis dokladu	Částka	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1	% dph 2	Základ dph 2	Dph 2	% dph 3	Základ dph 3	Dph 3
1	Pokladna Pychnov nad Kněžnou	P	200404	0	60,00	21	49,59	10,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Obrázek 4: Pokladní doklad v režimu OSS (One Stop Shop)

Došlé faktury

Druhy úhrad – možnost nastavení nových druhů

V nové verzi programu můžeme doplňovat nové druhy úhrady pro dodavatelské faktury. U jednotlivých úhrad však musíme správně nastavit parametr „*Vstupuje do příkazu k úhradě (A/N)*“. Pokud zvolíme N, potom všechny faktury zapsané v knize dodavatelských faktur s tímto druhem úhrady se nebudou zobrazovat v nabídce příkazu k úhradě a obráceně.

Druh úhrady	Označení druhu úhrady	Vstupuje do příkazu k
I	Inkaso	A
H	Hotově	N
P	Převodem	A

Obrázek 1: Došlé faktury - nastavení druhů plateb s vazbou na zobrazení v příkazu k úhradě

Rozúčtování faktur a pokladny – nastavení oddělených práv pro zápis a zaúčtování dokladů

V právech uživatelů je v nové verzi možné zvlášť nastavit oddělená práva pro zaúčtování pokladních dokladů nebo dodavatelských faktur. Uživatel tak nově může pouze dodavatelskou fakturu nebo pokladní doklad zapsat a nemůže jej zaúčtovat.

Vydané faktury

Přeprocované funkce saldokonta

V nové verzi jsou přeprocované funkce výpočtu saldokonta tak, aby v případě spuštění funkce saldokonta na více počítačích zároveň si každý počítač pamatoval, z jakého účetního období byl výpočet spuštěn. V předchozích verzích se mohlo stát, že jiný uživatel spustil funkci k jinému období a následně byly sestavy tvořeny podle posledního uživatele.

Odsouhlasení pohledávek

Funkce odsouhlasení pohledávek byla přeprocována obdobně jako saldokontní sestavy. Tedy nyní v případě, že jiný uživatel spustí funkci saldokonta, nejsou ohroženy správné výpočty v odsouhlasení pohledávek.

Automatický tisk textu v přenesené daňové povinnosti

V případě, že máte v *číselníku kódů předmětů plnění DPH* vyplněn kód pro volné texty, pak systém nově automaticky daný text vytiskne na dokladech, kde je přenesená daňová povinnost nastavena. Tedy nyní není nutné daný volný text vyplňovat u faktury, kde dané plnění nastává.

Pokud však používáte jiné než standardní tiskové sestavy a tuto funkčnost požadujete, pak požádejte o vložení této funkčnosti při instalaci aktualizace.

Odpady	1,000 kg	1 000,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Kód klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19.						
Rekapitulace DPH		Základ DPH	DPH	Celkem s DPH	Z toho zaokrouhlení	
režim PDP základní sazba 21 %		1 000,00	0,00	1 000,00	Základ DPH	DPH Celkem s DPH
					0,00	0,00 0,00

Obrázek 1: Automatický tisk textu v přenesené daňové povinnosti

Zrušení tisku avíza u opravného daňového dokladu

Protože již delší dobu platí, že není nutné posílání avíza o vrácení DPH odběrateli, tak jsme toto avízo zrušili ze standardních tiskových sestav faktur. V případě, že avízo ještě někde potřebujete, pak zůstala speciální tisková sestava, kterou můžete vytisknout zvlášť.

Smazání upomínek – možnost smazání chybně vystavené upomínky

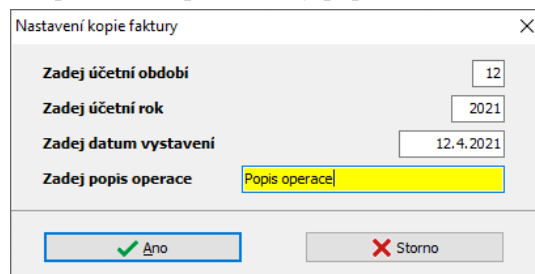
V případě, kdy omylem potvrdíte 2x upomínku k odběrateli, je možné v menu *Vydané faktury / Upomínky / Historie upomínek* jednotlivé upomínky vymazat. Systém v tomto případě automaticky upraví na faktuře datum poslední upomínky a počet již zaslaných upomínek.

Úprava rozúčtování faktur – pohledávky DPH dokladu o přijaté platbě

V nové verzi systém mění v rozúčtování dokladu o přijaté platbě variabilní symbol pohledávky DPH na variabilní symbol shodný se zálohovou fakturou. V předchozích verzích se variabilní symbol na dokladu o přijaté platbě shodoval s variabilním symbolem dokladu o přijaté platbě.

Kopie faktury – změna popisu operace

Funkce kopie faktury nyní umožňuje změnit i název operace. Dosud systém kopíroval i tento popis operace, a pokud jste v tomto textu měli např. období, pak se daný popis musel ručně měnit na již novém dokladu.



Nastavení kopie faktury

Zadej účetní období: 12

Zadej účetní rok: 2021

Zadej datum vystavení: 12.4.2021

Zadej popis operace: Popis operace

Ano Storno

Obrázek 27: Funkce kopie faktury – možnost změny názvu operace

Doplnění sazebníku DPH o aktuální sazby zemí EU

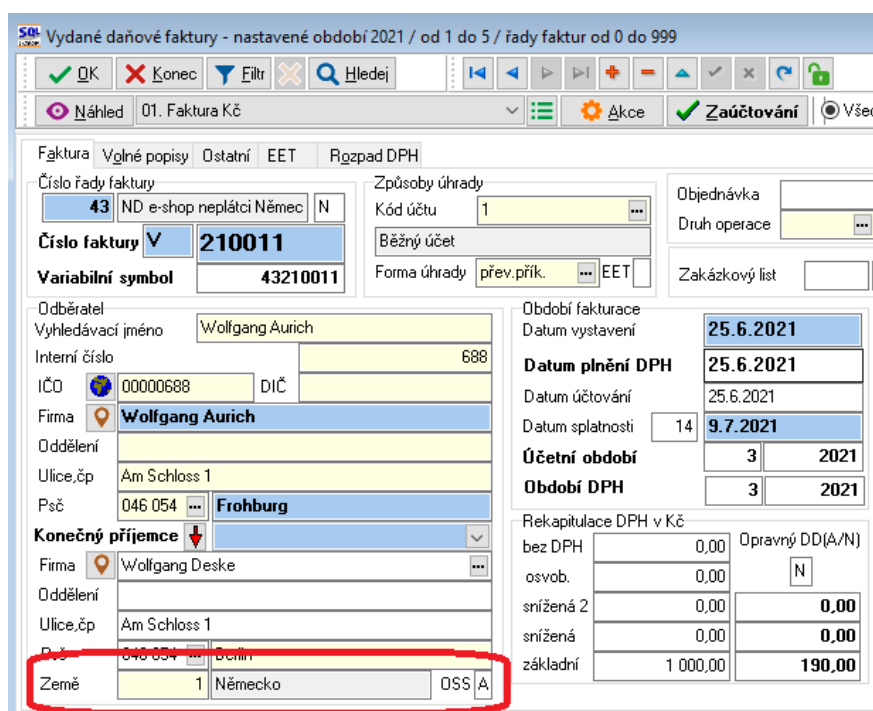
Do sazebníku DPH byly automaticky doplněny další sazby DPH podle jednotlivých zemí EU. V případě, že používáte režim OSS je nutné tyto sazebníky doplnit k jednotlivým zemím v číselníku zemí.

Vystavení faktur v režimu OSS

V případě, že potřebujete vystavit fakturu v režimu OSS, pak je důležité toto nastavit v hlavičce faktury. Důležité jsou informace v hlavičce dokladu, a to správné vybrání země a přepínač OSS. Pokud nezadáte správně zemi, pak systém nebude umět správně přiřadit sazebník DPH a následně bude i problém v novém výkazu DPH, kdy systém nevytvoří správně vlastní výkaz OSS.

Následně se již doklady vytváří shodným způsobem jako běžná faktura jen s tím, že se dle vybrané země vybere správný sazebník DPH a k tomu dané procento DPH.

Obdobná funkčnost je i pro případ zálohových faktur, kde je možné vystavit zálohy i s DPH dané země pro správný odečet na konečné faktuře. U zálohových faktur samozřejmě doklad nevstupuje do přiznání DPH. Tuto funkčnost tedy použijte v případě, že chcete plnou částku zálohy od zákazníka a konečnou fakturu budete mít na částku 0.



Vydané daňové faktury - nastavené období 2021 / od 1 do 5 / řady faktur od 0 do 999

01. Faktura Kč

Faktura Vglhné popisy Ostatní EET Rozpad DPH

Číslo řady faktury: 43 ND e-shop neplátcí Němec N

Číslo faktury: 210011

Variabilní symbol: 43210011

Odběratel: Wolfgang Aurich

Interní číslo: 688

IČO: 00000688 DIČ:

Firma: Wolfgang Aurich

Oddělení:

Ulice,čp: Am Schloss 1

Psč: 046 054 Frohburg

Konečný příjemce: Wolfgang Deske

Ulice,čp: Am Schloss 1

Psč: 046 054 Benin

Země: 1 Německo OSS A

Způsoby úhrady: Kód účtu: 1 Běžný účet: přev.přík. EET

Objednávka: Druh operace: Zakázkový list:

Období fakturace: Datum vystavení: 25.6.2021

Datum plnění DPH: 25.6.2021

Datum účtování: 25.6.2021

Datum splatnosti: 14 9.7.2021

Účetní období: 3 2021



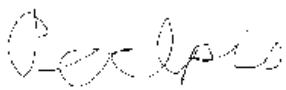

Období DPH: 3 2021

Rekapitulace DPH v Kč

	bez DPH	Opravný DD(A/N)
osvob.	0,00	N
snížená 2	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
základní	1 000,00	190,00

Nový vzhled tiskových výstupů faktur

Vytvořili jsme pro Vás nový modernější vzhled tiskových výstupů faktur, dodacích listů a prodejek v hotovosti. Tento vzhled budeme dále rozšiřovat i do dalších modul, které vystavují doklady zákazníkům.

FAKTURA - daňový doklad		Číslo daňového dokladu							
Dodavatel: 		 21210001							
Softbit software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou		Odběratel: Softbit software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou							
IČO: 27473716	DIČ: CZ27473716	IČO: 27473716	DIČ: CZ27473716						
Reg.: Krajský soud v Hradci Králové C21081		Konečný příjemce							
Bankovní spojení: 19-8578980267/0100 KB a.s. IBAN: CZ4101000000198578980267 SWIFT: KOMBCZPP		Softbit software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou							
Variabilní symbol: 21210001 Konstantní symbol: 0008		Způsob úhrady: přev.přík Datum vystavení: 23.05.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 23.05.2021							
Přeprava: Objednávka / kupní smlouva:		Datum splatnosti: 06.06.2021							
Fakturujeme Vám:									
Číslo položky	Název položky	Počet MJ	Cena za MJ	Slava	Základ DPH	DPH	%	Celkem Kč	
L-22308	ložisko 22308	1,000	ks	499,00	0,00	499,00	104,79	21	603,79
Rekapitulace DPH v Kč		Základ DPH	DPH	Celkem s DPH		Z toho zaokrouhlení v Kč			
základní sazba		21 %	499,00	104,79	603,79	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH	
						0,00	0,00	0,00	
Celková částka určená k fakturaci						603,79 Kč			
Vystavil(a): Softbit ústředí Telefon: 738 753 733 e-mail: softbit@softbit.cz http: www.softbit.cz Výdejka: 1		 Razítko a podpis:							
V případě nezaplacení faktury v termínu Vám bude za každý den z prodlení účtována částka ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky !									

Číselník druhů položek faktur

V číselníku druhů položek faktur je nyní v případě použití režimu OSS nastavit správně položky, které se používají pro tento režim. Od 1. 10. 2021 by měly být doklady pro OSS na řádku DPH 24. Zároveň je nutné uvést, jestli se jedná o prodej zboží nebo služeb. Toto se nastaví v označených položkách.

Druhy položek vystavených faktur - nastavené období 2021

OK Konec Filtr Hledej

Náhled Číselník druhů položek faktur Akce

Hlavní údaje Doplňující údaje

Druh **41** Zasilatelství země EU

Odečet zálohy (A/N) ? N Kód přenesení daňové povinnosti

Aktivní (A/N) ? A

Zobrazit množství (A/N) ? A

Zobrazit číslo karty (A/N) ? A

Doplňující údaje EET

Osvobozené plnění řádky 20 až 26,33 nebo 50,51 zaslání zboží do EU (24)

Nárok odpočet dph (A/N) - pouze u řádku 51 A Typ položky zboží

Typ EET (speciální typy)

Obrázek 5: Číselník druhů položek faktur – v případě použití režimu OSS možnost správné položky

Také je možné nastavit, jestli se při tisku faktury má zobrazovat číslo karty. Toto je podmíněno používáním standardních tiskových sestav faktur, případně úpravou Vašich speciálních faktur.

Číselník řad faktur

V číselníku řad faktur je možné nastavit, jestli se při tisku standardních sestav má použít dvouřádkový typ výstupu. Pokud nastavíte A, pak budou položky tisknuty větším písmem, ale jeden řádek dokladu bude rozdělen na 2 řádky, kde v prvním budou pouze číslo položky a text a ve druhém všechny číselné položky.

Hlavní údaje Text na konci faktury Obrázek SAS parts Auto SAS

Řada faktur Číslo řady **0** Označení řady faktur **Vystavené faktury**

Účtování pohledávek Účet **311000** Odběratel

Středisko **0** Pro účetnictví

Zakázka **0** pro účetnictví

Středisko finančních prostředků **0**

Kódy volných textů na faktuře EET EET od data **9.2.2017**

Kód počátek faktura Provozovna

konec faktura

Aktivní řada faktur (A/N) A

Na tisku 2 řádky A

Obrázek 6: Číselník řad faktur – použití dvouřádkového typu výstupu

Režim OSS ve vydaných fakturách

V případě, že potřebujete vystavit fakturu v režimu OSS, pak je důležité toto nastavit v hlavičce faktury. Důležité jsou informace v hlavičce dokladu, a to správné vybrání země a přepínač OSS. Pokud nezadáte správně zemi, pak systém nebude umět správně přiřadit sazebník DPH a následně bude i problém v novém výkazu DPH, kdy systém nevytvoří správně vlastní výkaz OSS.

Následně se již doklady vytváří shodným způsobem jako běžná faktura jen s tím, že se dle vybrané země vybere správný sazebník DPH a k tomu dané procento DPH.

Obdobná funkčnost je i pro případ zálohových faktur, kde je možné vystavit zálohy i s DPH dané země pro správný odečet na konečné faktuře. U zálohových faktur samozřejmě doklad nevstupuje do přiznání DPH. Tuto funkčnost tedy použijte v případě, že chcete plnou částku zálohy od zákazníka a konečnou fakturu budete mít na částku 0.

The screenshot shows the 'Vydané daňové faktury' window in the SQL Ekonom software. The window title is 'Vydané daňové faktury - nastavené období 2021 / od 1 do 5 / řady faktur od 0 do 999'. The interface includes a toolbar with buttons for 'OK', 'Konec', 'Filtr', 'Hledej', and 'Zaúčtování'. The main area is divided into several sections: 'Faktura' (Facture), 'Výhledávací jméno' (Search name), 'Odběratel' (Customer), 'Konečný příjemce' (Final recipient), and 'Období fakturace' (Billing period). The 'Země' field is highlighted with a red box, showing '1 Německo' and 'OSS A'. The 'Období fakturace' section shows 'Datum vystavení' (25.6.2021), 'Datum plnění DPH' (25.6.2021), 'Datum účtování' (25.6.2021), 'Datum splatnosti' (9.7.2021), and 'Účetní období' (3 2021). The 'Rekapitulace DPH v Kč' table shows 'základní' (1 000,00) and 'Opravný DD(A/N)' (190,00).

Obrázek 7: Režim OSS ve vydaných fakturách – správné vybrání země

Odesílání SMS z vystavených faktur

Z modulu vystavených daňových dokladů je nyní možné odesílat SMS. Pod tlačítkem Akce je nová funkce, kde je možné zaslání SMS z aktuálního dokladu, případně ze všech faktur, které jsou právě zobrazeny. Vlastní funkčnost je popsána v předcházejících kapitolách.

Také je zde možnost otevření již odeslaných SMS z faktury, na jaké právě stojíte.

The screenshot shows a menu with the following options: 'SMS' (highlighted in blue), 'Export do formátu EDI', and 'Export do formátu ISDOC'. To the right, there is a sub-menu with the following options: 'Aktuální doklad', 'Všechny faktury', and 'Odeslané'.

Obrázek 8: Odesílání SMS z vystavených faktur

Odeslání SMS z upomínek

V nové verzi je možné odesílání SMS i z modulu upomínek a to jak jednotlivých nebo hromadných.

Dodací listy – sestava bez cen

V modulu dodacích listů jsou taktéž předělány tiskové sestavy do nového vzhledu dokladů. Zároveň zde přibyla i nová tisková sestava dodacích listů bez cen.

Sklad

Nová funkce Recyklační poplatek

V ceníku materiálu je nyní možné evidovat částku recyklačního poplatku. V případě, kdy musíte na prodejní doklady toto uvádět, pak je možné v ceníku tento údaj zadat. Údaj nemá žádný vliv na stanovení prodejní ceny. Hodnota se zadává v částce bez DPH. **V globálním nastavení úlohy** je možné změnit případný text, který bude zapsán na jednotlivých prodejních dokladech. Na vlastních sestavách prodejních dokladů je následně zobrazen tento text pod každou položkou a to v ceně bez DPH a v ceně s DPH.

Hlavní karta | Doplnující údaje | Další údaje | Poznámka | Obrázek | Vý

Nastavení pro pokladní systémy

PLU - neplněno nepřenášet ...

Typ prodeje ▼

Název v pokladně

Kód přenesení DPH ...

Přepočít pro import ISDOC

Recyklační příspěvek

Obrázek 1: Recyklační poplatek - ceník materiálu

SQL
Nastavení zpracovávané firmy

OK | Konec | Práva uživatele | Nastavení COM portů | Síla hesel

Globální | Pomocná nastavení | Účetnictví | EET | Adresář | Došlé f. | Banka | Pokladna | Vydané f. | Majetek | Sklad | Prodej | Odbyt | Zálohy | Automatické akce | Elektronick

Hlavní

Sazebník daně pro vývoz zboží ▼

Při prodeji má být viditelná skladová cena?

Kontantní symbol pro prodej zboží

Forma úhrady kartou

Forma úhrady v hotovosti

Převádět příjmový doklad do pokladny u faktury v hotovosti

Prodejky uzavírat denní uzávěrkou (sumární pokladní doklad)

Zaokrouhlení prodejek (N/D/P/K)

Zaokrouhlení prodejek kartou (N/D/P/K)

Doplňovat konečného příjemce dle fakturačního

Zobrazit poznámku z číselníku firem při prodeji

Zobrazit poznámku z ceníku materiálu

U prodeje se zakázkovým listem brát cenu z předpokladu

Při tisku uzavírat i dodací listy

Maska pro prodejní cenu (#### #### ##0.00)

Přepřevážet na číselník

Účtovat na položkách obchodní případ

Při vyhledávání karty v prodeji zobrazovat karty odběratele

Nákladové středisko účtovat shodně s výnosovým

Nákladovou zakázku účtovat shodnou s výnosovou

Makléř do maloí i dokumentu z ceníku

Další nastavení

Obalová konta vést i na sídla firmy

Datum uzavření saldokonta obalů

Ukládat použití jiné ceny než je standardní k odběrateli jako speciální

Při zadání zakázkového listu v prodeji plnit jako položku výdejky

Implicitní hodnoty

Sazebník DPH ▼

Procento přírážky pro hlavní prodejní hladinu % Stálý rabat?

Způsob výpočtu konečné ceny prodejek (S daní / Bez daně)

Jako běžnou ceníkovou cenu ukládat hladinu

Hlásit prodej pod minimální přírážkou v %

Počet dní pro zobrazení spárování dobropisů Propagace se počítá od data

Propagace se vypočítává z částky (při N z Kg)?

Částka propagace na 1 Kg

Odečty záloh

U odečtu zálohy bez dokladu o přijaté platbě dávat vždy DPH?

Použít v tomto případě sazebník DPH

Recyklace

Text u položky s recyklačním poplatkem

Recyklační příspěvek dle zákona č. 542/2020 Sb.

Obrázek 2: Recyklační poplatek – globální nastavení

Pokud však používáte jiné než standardní tiskové sestavy a tuto funkčnost požadujete, pak požádejte o vložení této funkčnosti při instalaci aktualizace. Následně vlastní text na dokladu vypadá následovně:

P001	Pračka	0,00	1,000 ks	9 000,00	9 000,00	1 890,00	21	10 890,00
Recyklační příspěvek dle zákona č. 542/2020 Sb. bez DPH 20,50 Kč / ks s DPH 24,80 Kč / ks								

Obrázek 3: Recyklační poplatek – vlastní text

Import recyklačního poplatku a doplňujícího textu ze zásobníku ceníku

Ve funkci importu zásobníku ceníku je nyní možné importovat i položku recyklačního poplatku, případně doplňujícího textu. Pokud Vám tedy dodavatel tyto údaje poskytne a používáte funkci zásobníku ceníku, je možné tyto informace velmi rychle do systému doplnit.

Číselné číslo položky v ceníku

V ceníku materiálu nyní systém automaticky generuje ze standardního čísla karty i její číselný údaj, kde jsou vynechány všechny písmena. Zároveň je tento údaj uložen jako číslo, tedy je možné seřazení karet i podle číselného vyjádření čísla karty.

Nová tisková sestava pro kontrolu výpočtu průměrné ceny

Protože velmi často zodpovídáme dotazy na správný výpočet průměrné skladové ceny, tak jsme připravili tiskovou sestavu, která ukáže jakým způsobem, je vypočítávána průměrná cena. Sestava je dostupná ve skladových kartách pod tlačítkem **Akce** a funkcí **Pohyby**.

Pohyb	Datum	Číslo dokladu	Počet MJ	Celkem Kč MJ po pohybu	Kč po pohybu	Prům. cena
počáteční stav			63,000	4 447,96	63,000	70,6025
prodej	1.12.2020	20 205775	4,000	282,41	59,000	70,6025
prodej	1.12.2020	20 205799	4,000	282,41	55,000	70,6025
prodej	1.12.2020	20 205803	10,000	706,03	45,000	70,6027
příjem	2.12.2020	0 1520	200,000	14 240,00	245,000	71,0903
prodej	7.12.2020	26 27617	1,000	71,09	244,000	71,0903
prodej	10.12.2020	20 206095	10,000	710,90	234,000	71,0903
prodej	14.12.2020	26 27666	1,000	71,09	233,000	71,0903
prodej	14.12.2020	25 251834	1,000	71,09	232,000	71,0903
prodej	14.12.2020	20 206168	40,000	2 843,61	192,000	71,0903
prodej	17.12.2020	26 27691	1,000	71,09	191,000	71,0903
prodej	17.12.2020	25 251875	1,000	71,09	190,000	71,0903
prodej	17.12.2020	20 206282	2,000	142,18	188,000	71,0903
prodej	18.12.2020	21 22676	2,000	142,18	186,000	71,0903
prodej	18.12.2020	21 22676	2,000	142,18	184,000	71,0903
prodej	18.12.2020	25 251879	2,000	142,18	182,000	71,0903
prodej	4.1.2021	20 206371	4,000	284,36	178,000	71,0903
příjem	7.1.2021	0 1705	160,000	11 392,00	338,000	71,1422
převod výdej	7.1.2021	0 1960	1,000	71,14	337,000	71,1423
prodej	7.1.2021	20 206453	1,000	71,14	336,000	71,1423
prodej	7.1.2021	20 206472	6,000	426,85	330,000	71,1423

Obrázek 4: Nová tisková sestava pro kontrolu výpočtu průměrné ceny

Propojení s terminály Bartech systému MoDo pro Android

V této verzi je zapracováno propojení i s novým systémem MoDo od firmy Bartech. Tento systém je další možností použití terminálů pro skladové pohyby. Tento systém zatím umí méně funkcí, než je původní systém pro Windows terminály. Protože se však Windows terminály již přestávají prodávat, je vytvořen systém pro terminály se systémem Android.

Nastavení režimu OSS

V ceníku materiálu je nyní možné si nastavit v záložce speciální účtování symboly pro prodej režim OSS a pro prodej do třetích zemí.

Obrázek 5: Speciální účtování – symboly pro prodej režim OSS a pro prodej do třetích stran

Stálý procentuální rabat ceníkové karty

V ceníku materiálu je možné u každé karty nastavit výjimku na přepočtení prodejních cen. V případě, že u určité karty aktivujete tento přepínač, pak systém bude automaticky přepočítávat prodejní cenu z posledního nákupu nebo průměrné ceny (dle globálního nastavení) tak, aby byl stálý rabat.

Obrázek 6: Výjimka na přepočtení prodejních cen

Individuální prodejní cena

V případě, že máte u určitých druhů materiálu nastaveno automatické přepočítávání prodejní ceny na určitý rabat, pak tímto přepínačem je možné nastavit, že daná karta bude vyjmuta z automatického přepočtu. Tím je pak možné u dané karty individuálně nastavovat prodejní ceny jak v hlavní kartě, tak i v záložce Ceny, pokud zde je také aktivován nějaký automatický přepočet.

Obrázek 7: Individuální nastavení prodejní ceny

Prodej

Úpravy tisků dokladů

V prodeji jsou upraveny tiskové sestavy obdobně, jak již bylo popsáno v modulu vydaných faktur a skladu. Systém tedy i v prodeji umí řešit **recyklační poplatky a automatický text v případě přenesené daňové povinnosti**.

Export EDI – spotřební jednotky

V případě, že používáte komunikaci se zákazníky ve formátu EDI, pak si můžete nastavit jaké spotřební jednotky budou exportovány. V případě, že spotřební jednotky jsou shodné jako skladové, pak tento přepínač nemusíte nastavovat.

The screenshot shows the 'Nastavení zpracovávané firmy' window with the 'Export - import' tab selected. The 'Spotřební jednotky exportovat v nadřazené jednotce (0,1,2)' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings include 'Čárový kód EDI' set to 123456 and 'Typ rozlišení položky 2 (EAN / LIN / SUP)' set to N.

Obrázek 1: Export EDI – spotřební jednotky

Prodej v režimu OSS

I v prodeji je možné vytvářet doklady v režimu OSS. Funkčnost je podobná jako u vystavených faktur, tedy v hlavičce označíte režim OSS a zvolíte správnou zemi. Následně již systém bude vystavovat doklady v režimu OSS a nastavení, které byly provedeny.

The screenshot shows the 'Prodej zboží - nastavené období 2021' window. The 'Vývoz - platba v mone' section is highlighted with a red box, showing 'Vývoz?' set to 'A' and 'Země' set to '15 Francie'. Other details include 'Elektronická fakturace', 'Účet platby' 2702085351, and 'Celkem k platbě' 3 124,84.

Obrázek 20: Prodej zboží v režimu OSS

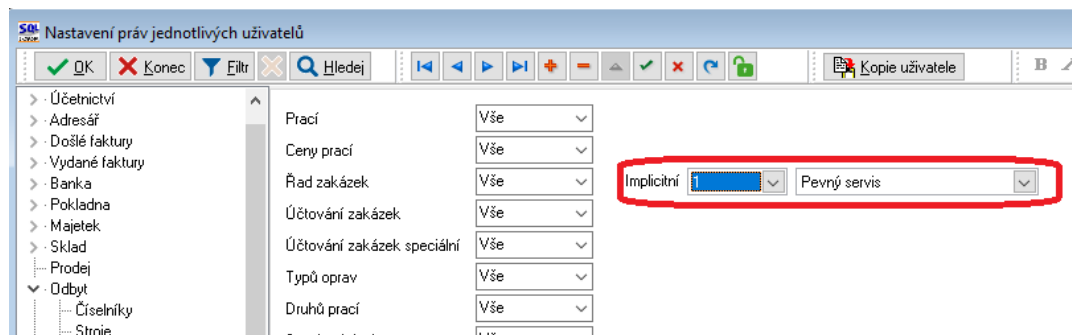
Odbyt

Evidence odeslaných mailů v modulu nabídek a zakázkových listů

V modulu *nabídek a zakázkových listů* systém nyní eviduje, když byl z dokladu odeslán mail. Je možné si nyní zobrazit v mřížce položky „Datum odeslaného mailu“, „Mailovou adresu“ a „Jméno na odeslaném mailu“. Díky tomu je možné jednoduše zjistit, že byl daný dokument odeslán přímo ze systému SQL Ekonom.

Implicitní řada pro doklady

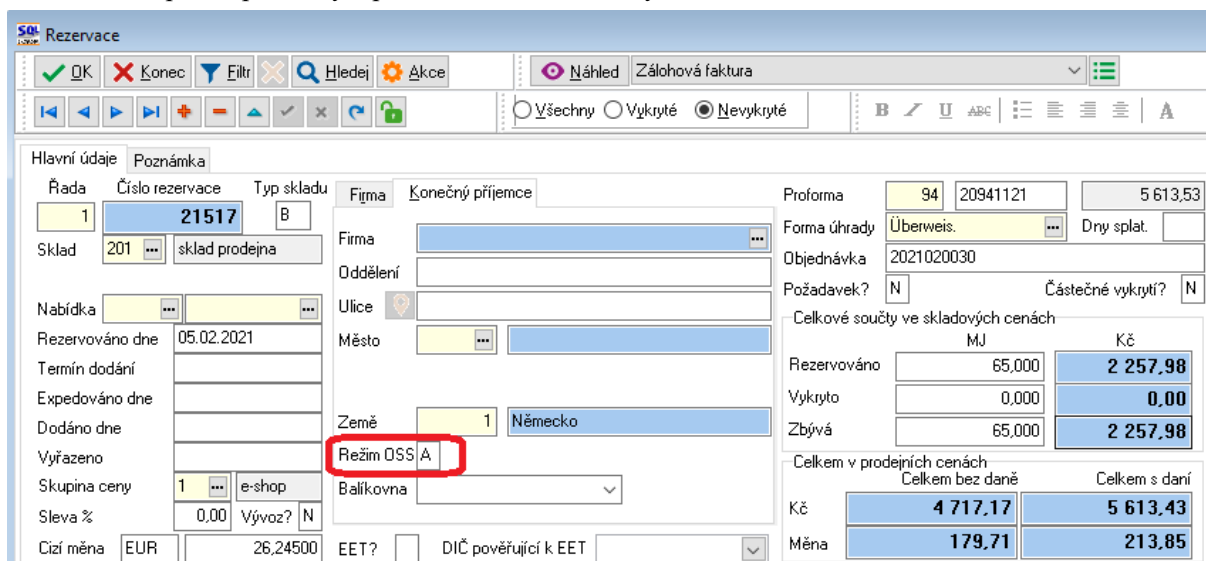
V nastavení práv uživatelů je nyní nastavit u každého uživatele implicitní řadu dokladů pro moduly odbytu – poptávky, nabídky, zakázkové listy a došlé objednávky.



Obrázek 1: Nastavení implicitní řady dokladů pro moduly odbytu

Rezervace v režimu OSS

V modulu rezervací je možné nastavit vystavení dokladu v režimu OSS. Tento režim je zde pro případy, kdy rezervace používáte pro vystavení zálohové faktury v plné výši. V tom případě systém již vyčísluje i částku DPH v sazbách daného státu. Poté již při vystavení konečného dokladu jsou tyto položky převzaty v dané sazbě DPH, a pokud platba byla provedena, bude konečný doklad na částku 0.



Obrázek 2: Rezervace v režimu OSS

Odesílání SMS z rezervací

Z modulu rezervací je nyní možné odesílat SMS. Pod tlačítkem Akce je nová funkce, kde je možné zaslání SMS z aktuálního dokladu, případně ze všech dokladů, které jsou právě zobrazeny. Vlastní funkčnost je popsána v předcházejících kapitolách.

Také je zde možnost otevření již odeslaných SMS z dokladu, na jaké právě stojíte.

Majetek

Nový vzhled dokladů

Obdobně jako v modulu vystavených faktur byly provedeny změny v tiskových sestavách rezervací a zálohových faktur z rezervací. Obdobně to je i dalších modulech odbytu, tedy objednávkách, nabídkách, poptávkách a reklamacích.

Mimořádné daňové odpisy

Mimořádné odpisy **můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2** podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů. Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku **pořízeného** v období **od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021**, a to jen u poplatníka, který je jeho **prvním odpisovatelem**.

U hmotného majetku zařazeného v první odpisové skupině můžeme odepsat rovnoměrně bez přerušení **100 % vstupní ceny za 12 měsíců**.

U hmotného majetku zařazeného ve **druhé** odpisové skupině můžeme odepsat do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za **prvních 12 měsíců** uplatníme odpisy **rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny** hmotného majetku a za dalších **bezprostředně následujících 12 měsíců** uplatníme odpisy **rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny** hmotného majetku. Odpisy se v obou případech stanoví s přesností na celé měsíce a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

Povinnost zahájit odpisování počíná následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze samozřejmě uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Mimořádné odpisy **nelze použít** u majetku, kde se odpisy stanovují podle doby trvání (otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, právo stavby) – tzv. časové odpisy, nebo podle stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených kusů (odlitků a výtisků u matric, zápustek, forem, modelů a šablon) – tzv. výkonové odpisy. V zákonu jsou tyto majetky uvedeny pod [§ 30 odst. 4 a 5](#).

Technické zhodnocení (dále TZ) hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy **nezvyšuje jeho vstupní cenu**. Ukončené technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny, ve které je zaříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako **samostatný hmotný majetek** (bez použití mimořádných odpisů - mimořádné odpisy by se u TZ nepoužily, ani kdyby k TZ došlo do 31. 12. 2021).

Výše popsané mimořádné odpisy se týkají odpisů daňových, **účetní odpisy zůstávají stejné**. Účetní odpisy majetku (zaúčtované v účetnictví) nadále vyjadřují předpokládané opotřebení majetku na základě kvalifikovaného odhadu.

Mimořádné odpisy nelze přerušit a není povinností je začít využívat. O použití mimořádného odpisu rozhodujeme na úrovni karty majetku. U mimořádných odpisů neplatí, že odpis v plné výši se uplatní jen u majetku evidovaného ke konci zdaňovacího období, ani to, že u majetku evidovaného jen na začátku zdaňovacího období se uplatní poloviční odpis.

Ke správné funkčnosti mimořádných daňových odpisů je nutné **nastavit v údajích Mimoř. DO hodnotu A**. Pokud je zde hodnota *N*, **nebo prázdná**, karta nebude odepisována v mimořádném režimu.

1 Karta 1. odpisová skupina mimořádný odpis

Zobrazené období: 12, 2020

Daňové hodnoty
% v 1. roce - 10,15,20 (jen rovnoměrné) **Mimoř. DO** A

Skupina: 1. odpisová skupina (způsoby) 0

Způsob: Lineární - rovnoměrné

Metoda: v plné výši dle Legislativy

Vstupní cena 100 000,00

Zhodnocení, roků 0,00

Skutečný odpis 83 334,00

pořadový rok odpisu Koef. 0,00

Vypočtený odpis 83 334,00

Oprávký 0,00

Zůstatková cena 100 000,00

Inv. číslo	Inv. číslo třídění	Pořadí	Název	Hmotný (A/N)	Datum zařazení	Požizovací cena účetní	Celková účetní oprávký	Zůstatková hodnota účetní	Kód druhu majetku	Daňový odpis
1	1	1	Karta 1. odpisová skupina mimořádný odpis	A	1.2.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	i1	83 334,00
2	2	1	Karta 1. skupina standardní odpis	A	1.3.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	i1	20 000,00
3	3	1	Karta 2. odpisová skupina mimořádný odpis	A	1.4.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	i1	40 000,00
4	4	1	Nehmotný majetek	N	1.5.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	i1	24 000,00

Obrázek 1: Nastavení mimořádných odpisů

Kartu TZ je možné vložit pod stejným inventárním číslem, jako zdrojovou kartu, ke které se TZ vztahuje. Je jen třeba údaj Pořadí (na kartě za Inventárním číslem) zadat jiný, než je ve zdrojové kartě. Tedy obvykle 2, při případných dalších TZ 3, 4 atd.

V nabídce Majetek – Karty – D. Daňové odpisy v tiskových sestavách 04, 08, 10, 13 a 14 je u karet s mimořádným odpisem na konci řádku tištěno M.

Inventární číslo	Název	Typ	Datum zařazení	Požizovací hodnota	Roční daňový odpis	Daň. oprávký od zařazení	Daňová zůstat. hodnota	Mimoř. DO
1100024	Trezor	DM správa	01.12.1992	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	M

Obrázek 2: Karty s mimořádným odpisem

Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč

Hmotným majetkem se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí **samostatné hmotné movité věci**, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickým a ekonomickým určením, s funkcí delší než 1 rok a se vstupní cenou převyšující danou hranici. Touto hranicí byla dosud částka 40 000 Kč. V případě majetku zařazeného 1. 1. 2020 a později se tato hranice **zvyšuje na 80 000 Kč**, přičemž tuto zpětnou změnu můžeme, ale nemusíme využít. **Nová hranice se použije rovněž na TZ realizovaná a ukončená po 1. 1. 2020.**

Pro tuto změnu není v subsystému majetek žádná podpora, kartu je třeba zařadit na základě vstupní ceny správně dle legislativy.

Zrušení daňové skupiny nehmotného majetku

Nehmotným majetkem (výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek) byl podle zákona o daních z příjmů majetek se vstupní cenou nad 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Tato kategorie byla **od 1. 1. 2020 zrušena** (opět tuto zpětnou změnu až do data účinnosti zákona využít nemusíme). S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku na 9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku.

Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní. Opět platí, že účetní odpisy představují postupné opotřebení, u nehmotného majetku spíše snížení využitelnosti majetku. Pro fyzické osoby s daňovou evidencí je celá částka vynaložená na nákup nehmotného majetku daňovým výdajem ihned při pořízení.

Na kartách je nutné u dosud neodepsaného nehmotného majetku **změnit údaj Způsob daňového odpisu na Účetní.**

10. Inventurní karta DM

Základní údaje Historie Poznámka Kontace Volitelné údaje Statistické údaje, transfery Individuální odpisový plán Další údaje

Inventurní číslo: 4 | 1 | **Nehmotný majetek** | Zobrazené období: 12 | 2020

Kusů: 1 | Za ks: 100 000,00 | Hmotný N (A/N): N

Doplnující údaj: | Výř. číslo: | Účetní hodnoty: | Daňové hodnoty: % v 1. roce - 10,15,20 (jen rovnoměrně) Mim.DO

Datum zařazení: 1.5.2020 | Datum vyřazení: | Odepisovat AN: A | Roků: 3 | M.: 36 | Skupina: Software a NVVV (způsob) 0

Druh majetku: 1 | DM | Způsob odpisu: Ruční (standard) | Způsob: Účetní

Středisko: 1 | Středisko 1 | Vstupní cena: 100 000,00

Zakázka: 0 | Bez rozlišení | Implit. odpis (% částka): 36 | 3 000,00 | Zhodnocení, roků: 0,00

Místnost: 0 | neuváděno | Měsíční odpis: 3 000,00 | Skutečný odpis: 24 000,00

Pracovník: 0 | neuváděno | Roč. oprávky: 0,00 | pořadový rok odpisu: 1 | Koef.: 24,00

Obchodní případ: | Zatřídění: CAPI | Uzavřeno, uzavřel: N | Celk. oprávky: 0,00 | Vypočtený odpis: 24 000,00

Čár.kód/tisknout?: 4 | /A | tlačítkem generovat čárový kód | Zůst.cena: 100 000,00 | Oprávky: 0,00

Zůstatková cena: 100 000,00

Inv. číslo	Inv. číslo třídní	Popis	Název	Heslový (A/N)	Datum zařazení	Pořizovací cena účetní	Celkové účetní opatření	Zůstatková hodnota účetní	Kód druh. majetku	Daňový odpis	Mnoz. DO (A/N)
1	1	1	Karta 1. odpisová skupina mimořádný odpis	A	1.2.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	11	83 334,00	A
2	2	1	Karta 1. skupina standardní odpis	A	1.3.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	11	20 000,00	A
3	3	1	Karta 2. odpisová skupina mimořádný odpis	A	1.4.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	11	40 000,00	A
4	4	1	Nehmotný majetek	N	1.5.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	11	24 000,00	A

Karta: Zařazení ZA Technické zhodnocení TZ Změna ceny ZC Účetní odpisy UO Převedy PR Daňové odpisy DO Vyřazení VY Vyř. zůst. cena VC Kontroly KO Dokumenty

Třídění: K.INVCISLON Podmínka: (K.INVCISLON>=1) 4/4

Obrázek 3: Změna údaje Způsob daňového odpisu u dosud neodepsaného nehmotného majetku

Dorovnání ročních účetních oprávek na daňové

Při spuštění funkce **Majetek – Akce – 4. Dorovnání ročních účetních oprávek na daňové** nyní program vyžaduje zadání údaje Popis. Text bude uveden na kartě na záznamech této operace na záložce **Účetní odpisy**.

Zadejte účetní rok a případně popis

Zadejte účetní rok a případně popis

Rok: 2021

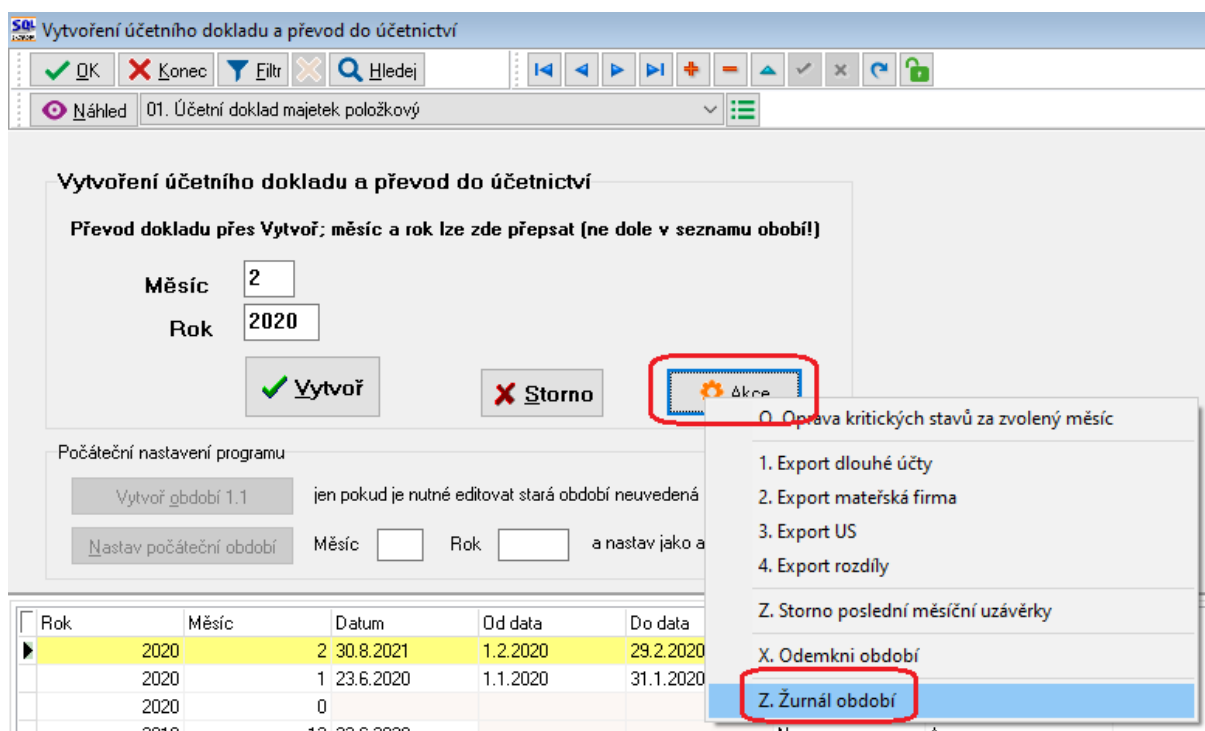
Popis:

OK Zruš

Obrázek 4: Dorovnávání účetních oprávek na daňové – zadání údaje popis

Žurnál na období v majetku

V nabídce **Majetek – Akce – 1. Účetní doklad a účetní období** je přes tlačítko **Akce** dostupný žurnál (historie změn), které byly provedeny v seznamu účetních období.

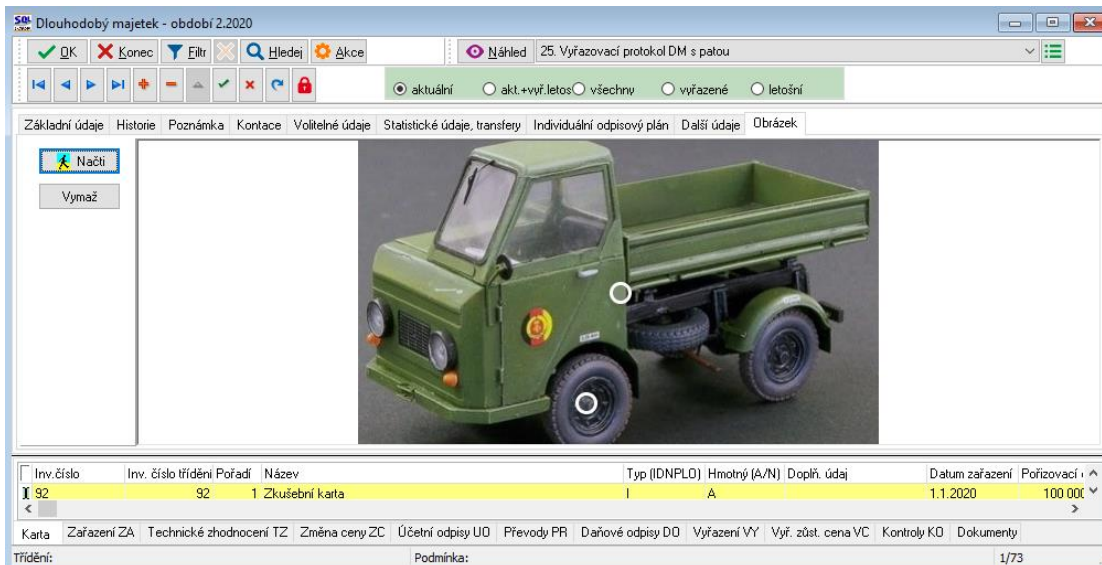


Obrázek 5: Žurnál na období v majetku

Obrázky v kartách

Na všech typech karet jsou nové záložky *Obrázek 1* a *Obrázek 2*. Po stisku tlačítka *Načti* je zobrazen standardní průzkumník Windows, ve kterém je možné vybrat soubor s obrázkem předmětu spojeného s kartou. Pokud je již obrázek načten, pak se systém ptá, zda má starý obrázek přepsat novým. Je možné načítat většinu obvyklých grafických formátů. Doporučujeme vkládat obrázky v nižším rozlišení kvůli úspoře místa v databázi. U obrázku nelze nijak redukovat velikost, takže bude zobrazován v původním rozlišení a velikosti. Lze využít zatržítko *Roztáhnout*, pak se obrázek roztáhne do okna a vhodným zúžením formuláře s kartou ho případně lze prohlížet v nedeformované formě.

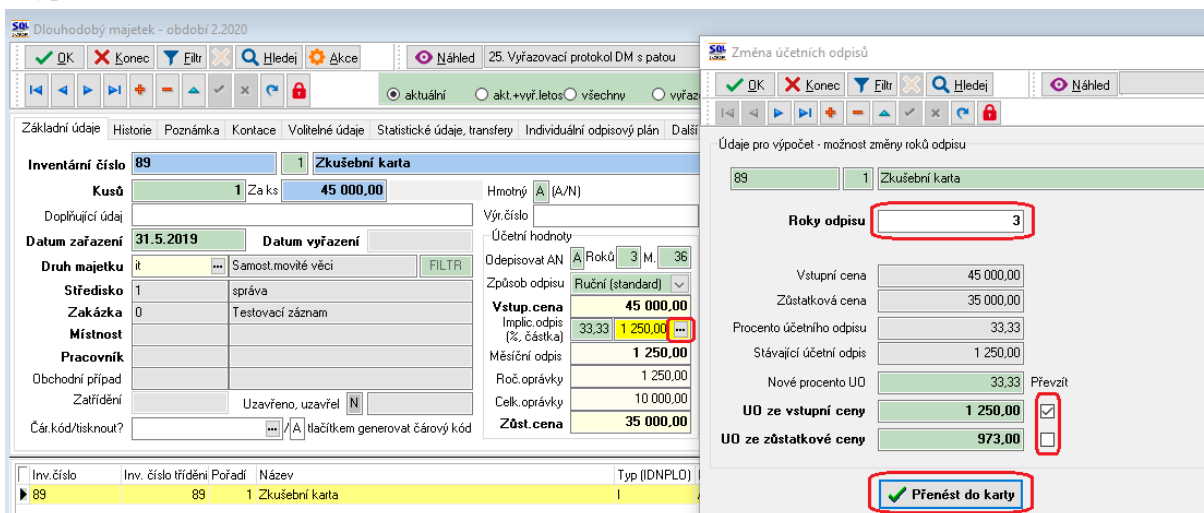
Obrázky se tisknou v sestavách Inventurní karta. V dialogu při zobrazení sestavy lze zatržítkem tisk obrázků povolit, nebo zakázat.



Obrázek 6: Obrázek spojený s kartou

Podpora pro výpočet implicitního účetního odpisu

Do údaje *Implicitní účetní odpis* bylo přidáno tlačítko viz obrázek, které otevře okno *Změna účetních odpisů*, ve kterém je zobrazen výpočet implicitního měsíčního účetního odpisu, a to ze vstupní, ale i ze zůstatkové ceny. Při běžném prohlížení karty tlačítko není vidět, avšak objeví se po kliknutí do údaje. I když není tlačítko vidět, oblast, ve které se objeví je aktivní, tedy po kliknutí do tohoto prostoru dojde rovněž k otevření okna s výpočtem.



Obrázek 7: Změna účetních odpisů

V okně lze měnit jediný údaj, a to *Roky odpisu*. Po jeho přepsání dojde k přepočtu zeleně podbarvených hodnot v dolní části okna. V údaji *UO ze vstupní ceny* je měsíční odpis vypočten ze vstupní ceny tak, aby se karta odepisovala určený počet roků. Totéž platí pro hodnotu v druhém údaji *UO ze zůstatkové ceny*, jen je odpis vypočítán, jak název napovídá, z ceny zůstatkové.

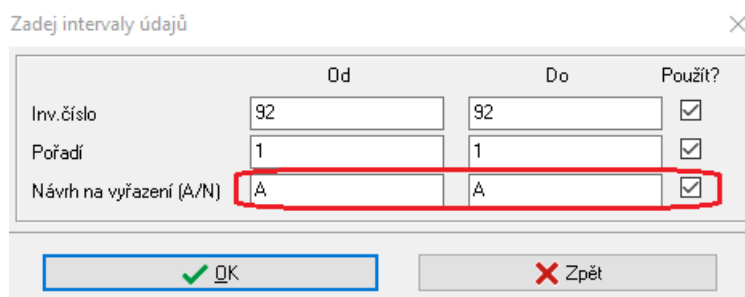
Vpravo dole jsou dvě zaškrťovací pole, ve kterých je možné zvolit, jaká hodnota se do karty má převzít. Pokud má karta nenulové transfery, jsou zobrazeny navíc údaje pro výpočet odpisů transferů. Do karty se převezme počet roků odpisu a přepočítá se i počet měsíců odpisu.

Změnou počtu roků odpisu se ihned hodnoty přepočítávají, tedy lze tímto způsobem pohodlně optimalizovat částku měsíčního odpisu.

POZOR! Toto je pouze pomůcka pro výpočet hodnoty odpisu. Při změně vstupní ceny se program vždy ptá, zda provést přepočet účetního odpisu. Při kladné odpovědi se účetní odpis přepočítá jako dosud, tedy za použití vstupní ceny a procenta odpisu. Pokud tedy někdy použijete výpočet ze zůstatkové ceny, je nutné po případném technickém zhodnocení, nebo změně ceny touto funkcí výpočet provést znovu!

Tiskové sestavy

Při tisku vyřazovacího protokolu v DM (sestavy 24 a 25) je v dialogu zobrazen dotaz na údaj Návrh na vyřazení. Je tak možné tisknout pouze karty navržené na vyřazení.



	Od	Do	Použít?
Inv. číslo	92	92	<input checked="" type="checkbox"/>
Pořadí	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh na vyřazení (A/N)	A	A	<input checked="" type="checkbox"/>

Obrázek 8: Návrh na vyřazení v tiskových sestavách

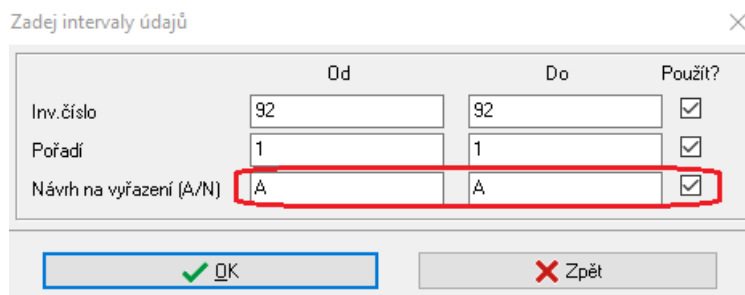
Do sestav 13 a T13 v DM (odpisové plány) přidána Zůstatková cena.

Do tisku sestav účetního dokladu z nabídky Majetek - Akce je v případě tisku z aktuálního období přidána informace, že nejsou ještě provedené účetní odpisy. V těchto sestavách se netisknou položky, kde je účet bez hodnoty.

Všechny tisky čárových kódů na stránku A4 (sestavy začínající znakem C) ve veškerém majetku se ptají na počet vynechaných štítků. Tj. je možné tisknout i na částečně potištěné listy.

Vyřazovací protokol DM

Při tisku vyřazovacího protokolu v DM (sestavy 24 a 25) je v dialogu zobrazen dotaz na údaj Návrh na vyřazení. Je tak možné tisknout pouze karty navržené na vyřazení.



	Od	Do	Použít?
Inv. číslo	92	92	<input checked="" type="checkbox"/>
Pořadí	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh na vyřazení (A/N)	A	A	<input checked="" type="checkbox"/>

SMS z SQL Ekonomu

System SQL Ekonom nyní umožňuje zasílání SMS přímo z prostředí SQL ekonomu. Jedná se o propojení s poskytovatelem BulkGate.

Nastavení funkce SMS

Pro správné nastavení funkce SMS je nutné provést 2 registrace. Jedna se provádí na webu poskytovatele BulkGate, čímž dostanete 2 identifikační údaje, a to Aplikační ID a Aplikační token. Tyto údaje zadáte do označených položek v globálním nastavení. Je nutné následně do vytvořené peněženky zaslat i nějaké peníze, které budou postupně při odesílání SMS odečítány.

Druhá registrace se provádí na webovou službu firmy Softbit, což se provede pomocí přihlašovacího mailu a hesla. Po zadání se provede aktivace pomocí tlačítka „Nová registrace“. Následně po úspěšné registraci je možné provést zkušební přihlášení, které by mělo proběhnout správně.

Následně je nutné ještě provést určitá nastavení pro datové komunikace se správcem sítě a správcem webové služby Softbit. Poté by již systém měl být funkční.

The screenshot shows the configuration interface for SQL Ekonom. The 'SMS nastavení BulkGate' section is highlighted with a red box. It contains the following fields and values:

- Aplikační ID: 20464
- Aplikační token: N8b4Y8ZwVobACrizeZdP8PMvCKIDDmTEbp
- Přihlašovací mail: radim.holy@softbit.cz
- Heslo: [masked]

Buttons for 'Nová registrace' and 'Zkušební přihlášení' are visible below the fields.

Číselník druhů odeslání

V tomto číselníku se nastavují možnosti odesílání SMS. V podstatě se zde nastavuje, jestli SMS budou s diakritikou nebo bez. A také se nastavuje základní způsob komunikace.

Druh	Popis druhu odeslání SMS	Typ SMS	Diakritika
C	Běžné odeslání česky	Systémové číslo	A
B	Běžné odeslání bez diakritiky	Systémové číslo	N

Číselník textů SMS

Tento číselník slouží pro nastavení šablon pro jednotlivé SMS odesílané z SQL ekonomu. Zde je možné nastavit i různé zástupné znaky, kdy např. u faktury je možné v místě, kam chcete zapsat částku zapsat znaky #k, který bude následně v dané SMS nahrazen skutečnou částkou z faktury.

Modul	Typ SMS	Název typu
Vydaná faktura	Faktura	Fakturace

Číselník druhů kontaktů

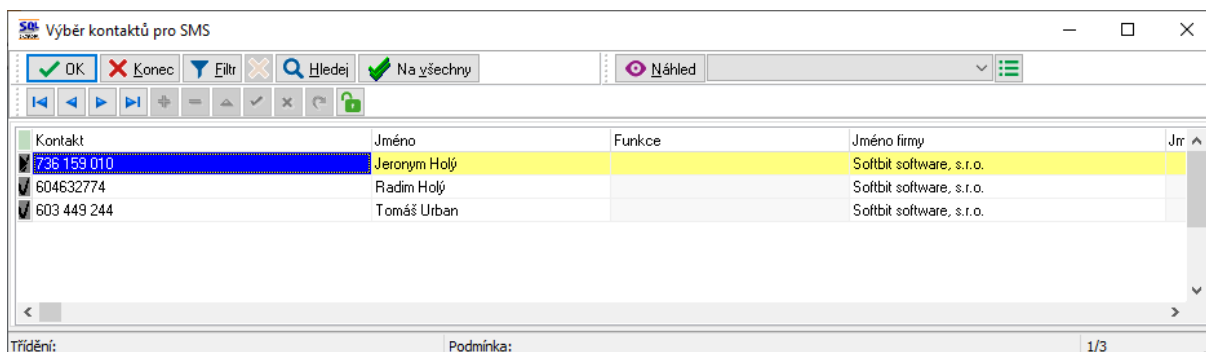
V číselníku druhů kontaktů je nyní nový přepínač, kterým je nutné provést nastavení jaké druhu kontaktu je nastaven pro SMS. Tedy pokud není žádný druh nastaven, pak systém nebude umět žádné SMS automaticky odesílat. Následně se tento druh musí nastavit k jednotlivým kontaktům v číselníku firem.

Kód	Název druhu kontaktu	Fakturace	SMS
ES	je-shop		N
NA	Pronájem		
ND	Prodej náhradních dílů		A
NE	Nezařazené		
PS	Prodej strojů		A
SA	Saldo konto	A	
CE	...		

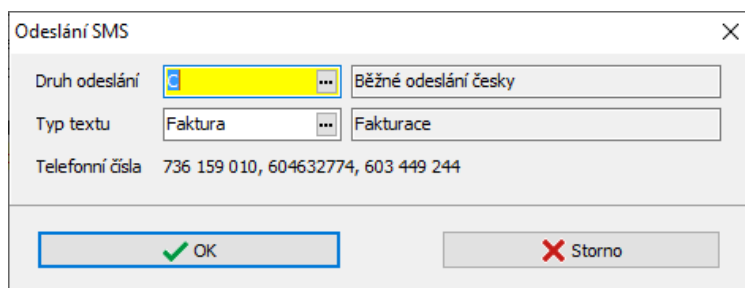
Typ	Druh	Kontakt
W	NE	www.softbit.cz
T	ND	604632774
T	ND	706 159 010
T	ND	603 449 244
E	ND	radim.holy@softbit.cz

Odeslání SMS

Poté co je v určitém modulu možnost odeslání SMS nastavena je možné nejčastěji z menu Akce spustit funkci pro odeslání SMS. Systém nejprve zjistí na jaké telefonní čísla je možné poslat SMS a v případě, že je jich více zobrazí možnost výběru. Výběr můžete provést několika způsoby. Pokud chcete poslat pouze na jedno číslo, pak se stačí na daný kontakt postavit a zvolit OK. Pokud chcete poslat na všechny, je možné použití tlačítka „Na všechny“, čímž se provede označení zatržítkem v prvním zeleném sloupci seznamu. Následně je možné případně nějaké kontakty zrušit kliknutím na toto zatržítko.

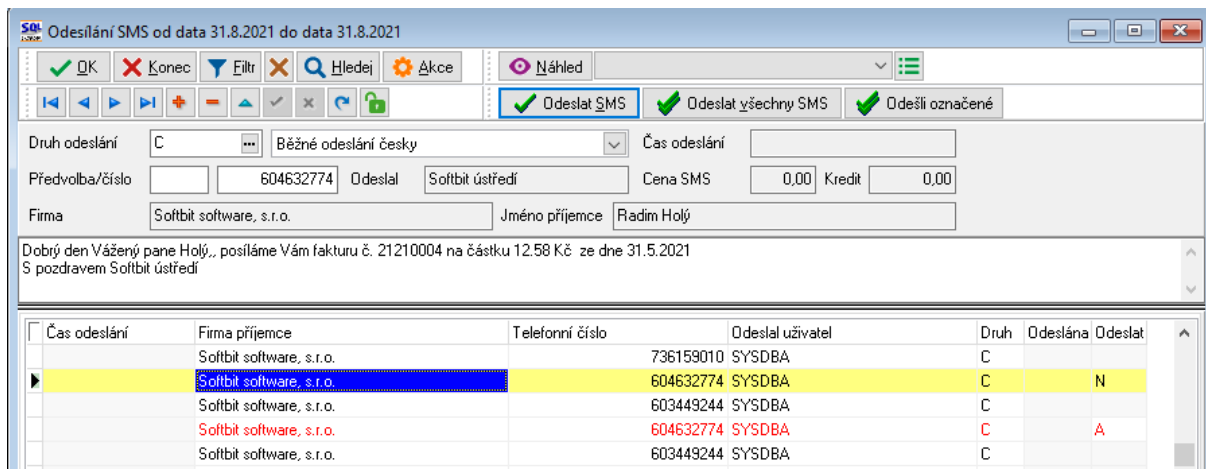


Po výběru telefonních čísel se zobrazí výběr druhu odeslání a textu. Po výběru a potvrzení systém již vytvoří vlastní věty pro odeslání SMS a otevře se modul SMS.



Vlastní modul SMS

V tomto modulu se vytvoří SMS z jednotlivých modulů, případně je zde možné SMS vytvořit ručně. Zde se již může daná SMS nastavit k odeslání buď zápisem položky Odeslat na A, případně pomocí tlačítka „Odeslat SMS“, případně „Odeslat všechny SMS“. Pokud se použije pouze zápis v položce „Odeslat“ na A je nutné ještě spustit vlastní komunikaci pomocí tlačítka „Odešli označené“. Tímto se předá požadavek na odeslání SMS, kdy se jednotlivé služby propojí a zjistí, co se má odeslat, zda je dostatek prostředků v peněžence a pokud je vše v pořádku jsou jednotlivé SMS odeslány.



Manažer – dokumenty

Číselník druhů dokumentů

V číselníku druhů dokumentů je nyní možné nastavit automatické generování úkolů. Je možné nastavit počet dní pro úkol před ukončením platnosti a v podzáložce je možné nastavit jakým uživatelům daný úkol bude posílán.

Druh	Název	Dny pro úkol před ukončením platnosti	Generovat úkol?
BZ	bez zárukou	14	A
SZ	se zárukou	14	A

Druhy: Uživatelé pro úkoly
 Třídění: Podmínka: 1

Prohlížení dokumentů v databázi

V modulu manažeru je nyní možné v jednom místě prohlížet všechny uložené dokumenty v databázi, které jsou přiloženy v jednotlivých modulech. Každý dokument je nastaven k určitému hlavnímu modulu a je možné ho přes pravé tlačítko myši zobrazit. U každého dokumentu je vidět v záložce „Uloženo v modulech“ v jakých všech modulech a k jakému dokladu je daný dokument uložen. Každý dokument může být uložen i u více modulů, což se může stát např. v momentě, kdy z knihy pošty generujete došlé faktury a příjemky. Pak shodný dokument bude mít jako prvotní modul nastavenou knihu pošty a podzáložce budou i vazby na danou příjemku a fakturu. Přímo z tohoto dokumentu je možné přes tlačítko Akce si zobrazit jak vlastní dokument, tak i dané prvotní doklady.

Prvotní modul	Původní název souboru	Typ dokumentu
Vydané faktury formuláře	02. Faktura KČ se slevou	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	Faktura	AcroExch.Document.DC
FAKTURAV_ZAL	01. Zálohová faktura KČ	AcroExch.Document.DC
FAKTURAV_ZAL	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
FAKTURAV_ZAL	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Dokumenty (smlouvy)	Artco.txt	Package
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC
Vydané faktury formuláře	faktura.pdf	AcroExch.Document.DC

Dokumenty: Uloženo v modulech
 Třídění: Podmínka: 86

Vytváření dokladů pro iEkonom

Pro připravovaný webový zákaznický systém iEkonom je možné již nyní aktivovat ukládání PDF pro následující zobrazení zákazníky. Podmínkou pro správné fungování tohoto systému i s prohlížením PDF je nutnost zakoupení modulu správy dokumentů.

Poté již bude při každém tisku faktury (případně exportu do mailu), případně dalších označených dokladů automaticky generován i PDF, který se uloží do dokumentů. Pokud budete doklad tisknout znovu, pak systém si bude pamatovat vždy poslední tištěný doklad.

The screenshot shows the 'Nastavení zpracovávané firmy' window. The 'Ukládat PDF do databáze (iEkonom)' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible settings include 'Hlásit přepis dokladu' (N), 'Odhlásit při nečinnosti po počtu minut' (500), and 'Interval pro čekání na PDF Creator (sek)' (15).

Hromadné vytvoření dokladů pro iEkonom


V případě, že po nasazení iEkonomu přestanete tisknout nebo odesílat mailem faktury je nutné nechat vygenerovat faktury do PDF hromadně. Daná funkčnost je ve vydaných fakturách pod tlačítkem Akce. Nejprve si vyberte správný formulář, kterým bude daná faktura generována. Také si proveďte filtr, z jakých faktur má být PDF vygenerován. Poté již po zvolení dané akce systém projde zobrazené faktury a u všech si vytvoří dané PDF.

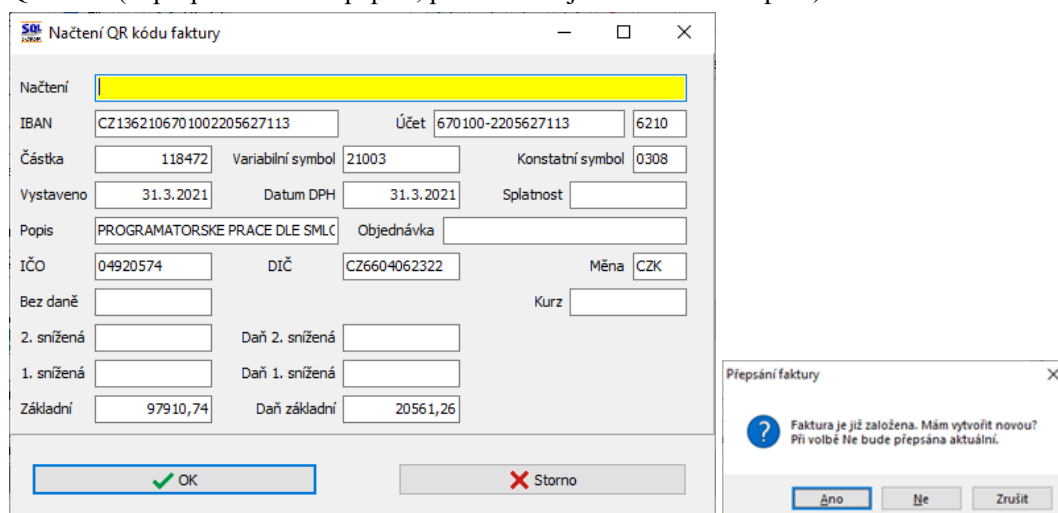
The screenshot shows the 'Vydané daňové faktury' window with a context menu open over the 'Akce' button. The 'Vytvoř PDF pro iEkonom' option is highlighted with a red box. Other menu options include 'Změna výběru období', 'Úhrady', 'Výdejky', 'Vytvoř storno faktury', 'Kopie faktury', 'Smazání DD ze zálohy', 'Hromadné uzavření dokladů', 'Hromadné odeslání emailem', 'Příprav k fakturaci emailem', 'SMS', and 'Export do formátu EDI'.

Dodavatelské faktury

Kniha dodavatelských faktur a jejich načítání z QR kódu

V současné verzi systém umožňuje načítání informací z QR kódu faktur. Pokud tedy dostáváte faktury s vytištěným QR kódem, pak v případě použití čtečky čárových kódů je možné tyto informace do faktury jednoduše nahrát. Je nutné k tomuto nahrání použít 2D snímač čárových kódů.

Vlastní načtení probíhá pomocí tlačítka  přímo v knize daňových faktur. Po zvolení tohoto tlačítka se zobrazí nové okno. Systém se postaví na první řádek „Načtení“. V tomto momentě načtete QR kód z faktury. Systém ihned daný kód rozkóduje a informace zobrazí v tabulce pod tím. Informace, které jsou uloženy v QR kódu nemusí být úplné a záleží na tom, co daný typ faktury umí. V případě nejjednodušších kódů pouze pro platbu systém umí načíst pouze bankovní informace, tedy částku, variabilní symbol, číslo účtu a případně i datum splatnosti, konstantní symbol apod. V případě, že QR kód obsahuje i kód QR faktury, pak by mělo dojít k načtení i dalších informací jako je IČO firmy, datum DPH, vystavení, rozpis DPH, číslo objednávky apod. V případě, že je QR kód nějak poškozen, pak se může stát, že informace nebudou přečteny zcela správně, což v některých případech systém pozná a je možné provést nové načtení QR kódu (např. po narovnání papíru, přečtením z jiné vzdálenosti apod.).

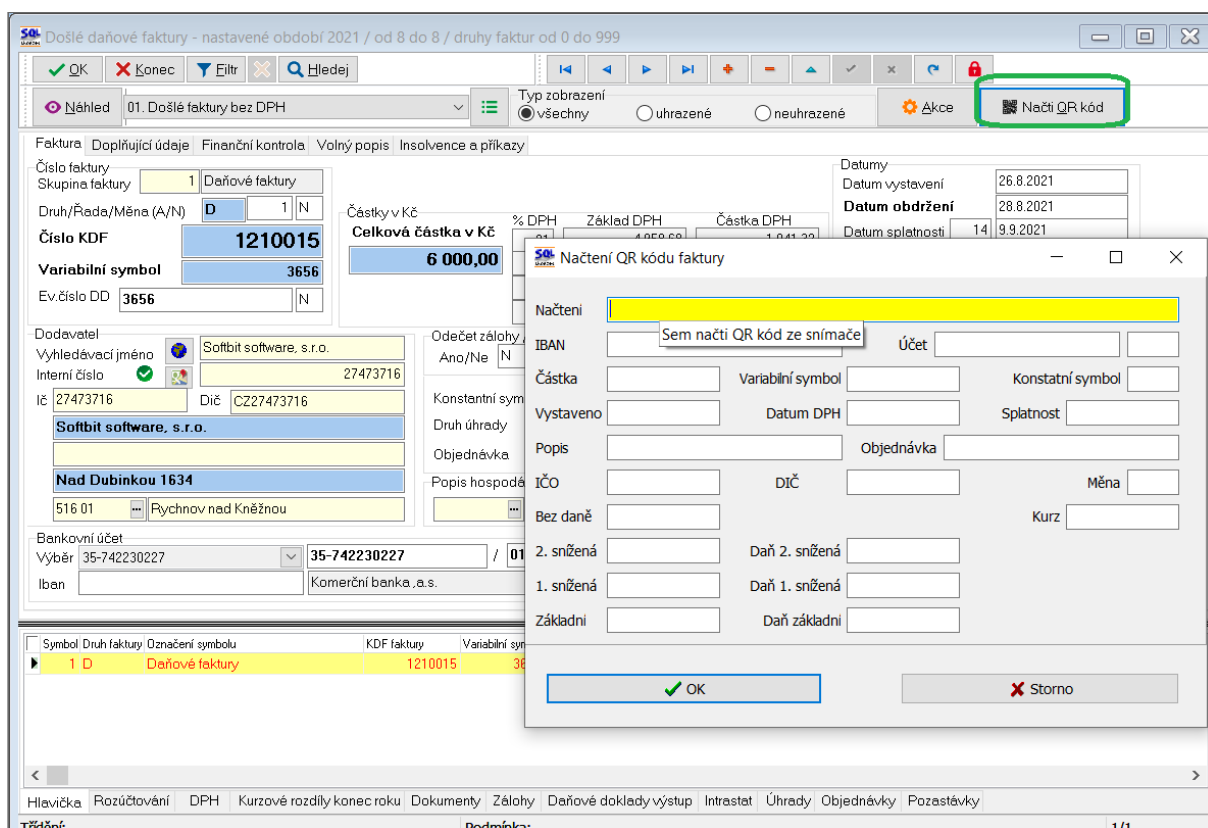


Načtení			
IBAN	CZ1362106701002205627113	Účet	670100-2205627113 6210
Částka	118472	Variabilní symbol	21003 Konstantní symbol 0308
Vystaveno	31.3.2021	Datum DPH	31.3.2021 Splatnost
Popis	PROGRAMATORSKE PRACE DLE SMLC Objednávka		
IČO	04920574	DIČ	CZ6604062322 Měna CZK
Bez daně		Kurz	
2. snížená		Daň 2. snížená	
1. snížená		Daň 1. snížená	
Základní	97910,74	Daň základní	20561,26

OK Storno

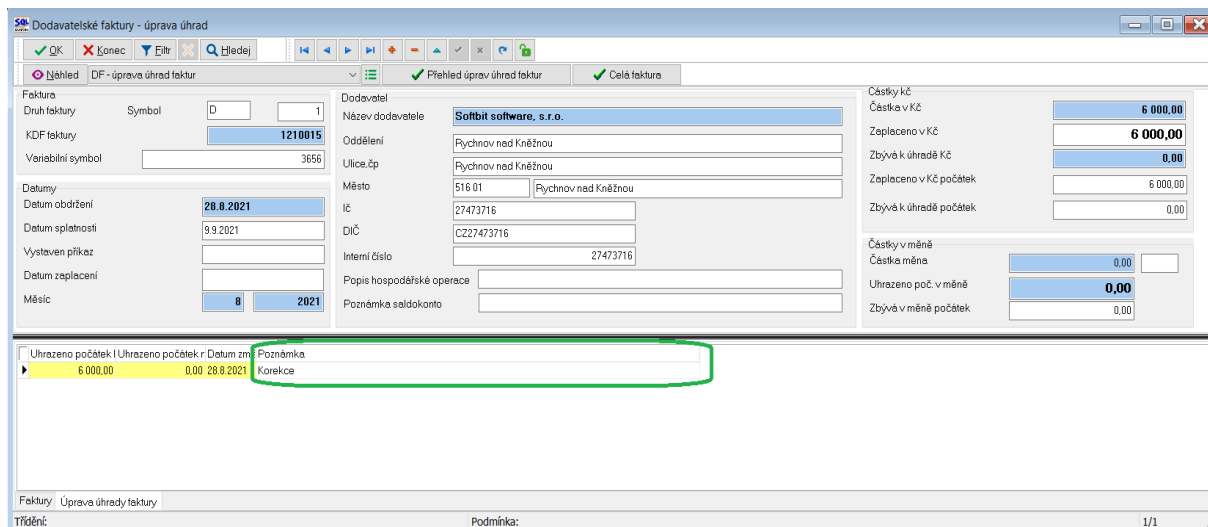
Přepsání faktury
Faktura je již založena. Mám vytvořit novou?
Při volbě Ne bude přepsána aktuální.
Ano Ne Zrušit

Poté již stačí pouze dané okno potvrdit a systém načtené informace převezme do dokladu. V případě, že stojíte na již zapsané faktuře, pak se systém ještě zeptá na vytvoření nové faktury nebo přepis aktuální. Následně jsou již dané načtené informace přepsány do systému a je možné je doplnit o další informace, které v tomto místě nejsou.



Obrázek 1: Zápís faktury z nasnímaného QR kódu na faktuře dodavatele

Jak v dodavatelských, tak i odběratelských fakturách si od nové verze můžeme při doplnění úpravy úhrady k faktuře mimo účtování doplnit i poznámku. Do této poznámky si můžeme doplnit například důvod úpravy úhrady faktury a podobně. V případě, že údaj se vám nebude ihned zobrazovat, můžete si jej doplnit přes pravé tlačítko na myši na mřížce a volbu Zobraz údaj. Znovu upozorňujeme, že tato volba není myšlena pro běžné doplňování plateb faktur, které by měl program automaticky doplňovat z banky, pokladny nebo vnitřních účetních doklad.



Obrázek 2: Úprava úhrad faktur

SQL Ekonom

—

roční uzávěrka 2021

(přechod na účetní rok 2022)

SQL Ekonom – roční uzávěrka 2021 (přechod na účetní rok 2022)

Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2021 a přechodem na nový účetní rok 2022. Problematika postupu je rozdělena do jednotlivých subsystémů. Postup prováděných operací je rozdělen do jednotlivých bodů.

Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout

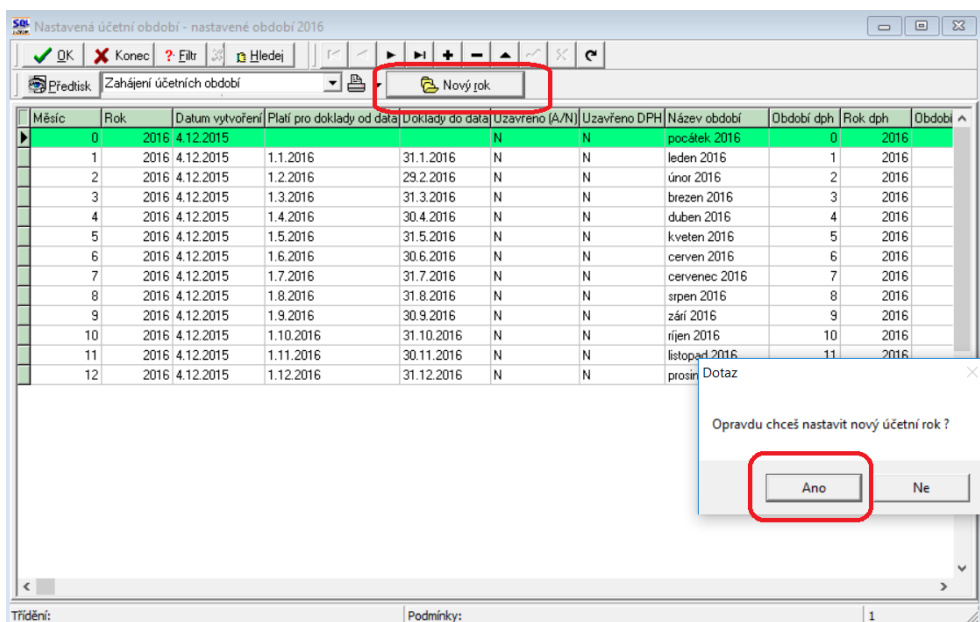
Při zpracování každé (a to hlavně roční) účetní uzávěrky bychom měli dbát nejvyšší opatrnosti tak, abychom nezapomněli na některé důležité operace a kontroly, bez kterých se nám může jednoduše stát, že budeme mít v uzávěrce nějakou chybu. V následujících bodech Vám přinášíme pár operací, které vždy **nezapomeňte provést**:

- Proved'te si fyzické inventury účtů, které mají vliv na stav majetku, zásob, financí (použijte funkce inventura majetku, skladu, pokladny a banky)
- Proved'te si inventarizace všech rozvahových účtů na jednotlivé evidencie (k tomu Vám mohou pomoci funkce v kontrolách v modulu účetnictví). Inventarizace by měly Vám vždy jasně doložit konečný stav rozvahového účtu k roční účetní uzávěrce
- Nezapomínejte si odsouhlasit přiznání k DPH na účetní evidenci. Obraty v účetnictví z faktur, ze kterých budete nárokovat DPH v následujícím roce, doporučujeme mít přeúčtovány na samostatném analytickém účtu. Pokud krátíte DPH na vstupu koeficientem, musíte v posledním účetním období sestavit přiznání k DPH s výpočtem nového vypořádacího koeficientu
- Odsouhlaste si s obchodními partnery stav závazků a pohledávek pomocí tiskopisů pro odsouhlasení závazků a pohledávek. Snížíte tak riziko, že budete mít v knize závazků a pohledávek faktury, které tam již nemají být
- Proved'te přepočty kurzových rozdílů u závazků a pohledávek
- Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz předchozího roku. Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.
- Sestavte přiznání k dani z příjmu
- Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík

Základní účetnictví

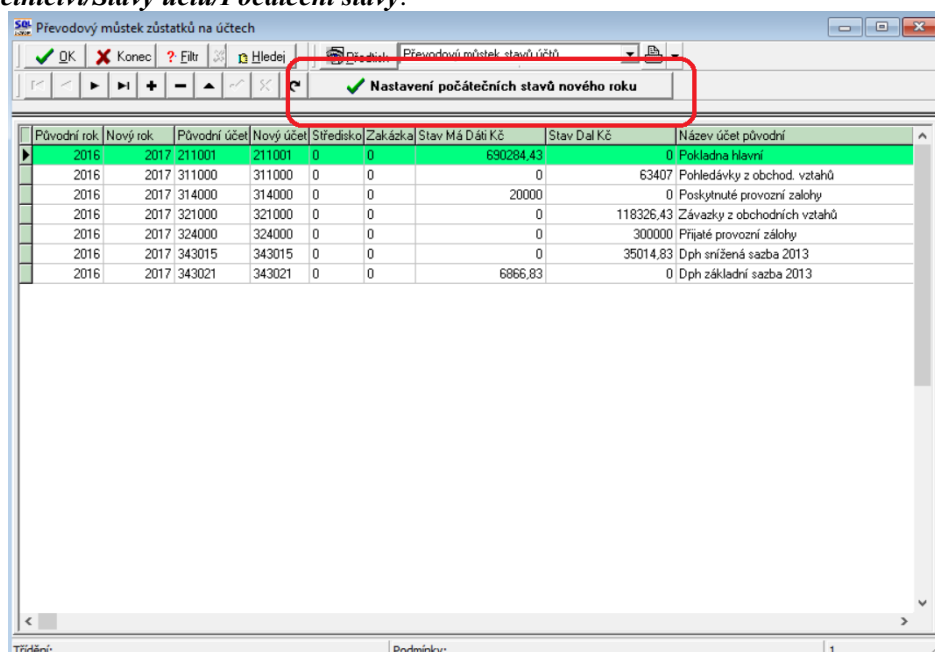
Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) atd.

1. Nastavení nového účetního roku. V první řadě na před započítím prací v novém účetním roce je nutné **nastavit nový účetní rok** v tabulce účetních období. Nejprve otevřeme tabulku „*Nastavení období*“ v kapitole *účetnictví/akce* (jako vybraný účetní rok máme vybraný účetní rok aktuální (ve kterém chceme provést účetní závěrku), kde při založeném posledním účetním období v aktuálním účetním roce stiskneme tlačítko „*Nový rok*“. Po stisku tlačítka odpovíme na dotaz, zda chceme nový rok opravdu založit. Systém automaticky provede založení prvního účetního období nového účetního roku. Nové účetní období v tabulce „*Nastavení období*“ zobrazíme pomocí výběru nového účetního roku přes funkci „*Nastavení aktuálního roku*“ v nabídce menu „*Nastavení*“ nebo opětovným přihlášením do systému. V novém účetním roce nastavíme chybějící účetní období.



Obrázek 1: Nastavení nového účetního roku

2. Převod počátečních stavů na účtech. V okamžiku, kdy máme provedenu kontrolu zůstatků na účtech uzavíraného účetního roku, můžeme provést převod zůstatků do nového účetního roku. Funkci provedeme v nabídce **Účetnictví/Akce/Roční závěrka**, kde zvolíme možnost „**Převod počátečních stavů účtů**“. Po zvolení funkce zadáme číslo nového účetního roku. Po jeho vložení a potvrzení systém provede nastavení nových počátečních stavů účtů pro nový účetní rok. **POZOR!** Před vlastním provedením funkce zkontrolujte nastavení uzávěrkových účtů ve volbě „**Nastavení úlohy**“ a záložce „**Účetnictví**“. Převod počátečních stavů na účtech je možné provádět opakovaně. Systém vždy „přepíše“ původní zůstatky aktuálními. Po každém provedení převodu zůstatku nejprve vyberte jako aktuální nový účetní rok a následně spusťte v nabídce **Akce** funkci „**Korekce stavů na účtech**“. Funkci je možné provádět bez ohledu na provedení funkce „**Uzavření účtů**“. Počáteční stavy nového účetního roku je možné po převodu upravit v nabídce **Účetnictví/Stavy účtů/Počáteční stavy**.



Obrázek 2: Nastavení nových počátečních stavů účtů

3. Uzavření účtů. Po konečné kontrole zůstatků na účtech a jejich převodu do nového účetního roku je možné provést tisk uzávěrkových výstupů označených jako uzavření účtů. Výstupy je možné vytisknout v menu *Účetnictví/Akce/Roční závěrka* a funkci „Uzavření účtů“. Pro správné zobrazení výstupních sestav je nutné mít správně vyplněné závěrkové účty v nabídce Nastavení úlohy a záložce Účetnictví.

4. Převod salda účtů do nového účetního roku. Uživatelé, kteří vytváří salda účtů v subsystému účetnictví, musí provést před zobrazením saldokontních přehledů v novém účetním roce převod obsahu saldokontních účtů do nového účetního roku. Převod provedeme pomocí funkce „Převod salda účtů do nového roku“ v nabídce *Účetnictví/Akce/Roční závěrka*. Funkci spustíme při nastaveném účetním roce, ze kterého chceme zůstatky přenést do roku nového! Přenos můžeme provádět opakovaně. Po převodu si můžeme zkontrolovat či upravit přenesené zůstatky v nabídce „*Účetnictví/Výstupy/Saldo*“ a funkci „*Saldo počátek*“, kde zvolíme číselně nový účetní rok.

5. Převod počátečních stavů plánu. Uživatelé, kteří tvoří plán, před tvorbou plnění plánu v novém účetním roce mohou přenést nastavení plánu dle účtů a středisek z minulého účetního roku. Přenos nastavení plánu dle předchozího účetního roku provedeme pomocí funkce „Převod počátečních stavů plánu“, která je v nabídce „*Účetnictví/Akce/Roční závěrka*“. Po výběru této funkce zvolíme nový účetní rok, do kterého chceme přenést nastavení plánu, a po jeho potvrzení systém provede přenos. Přenesené nastavení plánu si můžeme zkontrolovat či upravit v nabídce *Účetnictví/Plán a funkci Plán*.

6. Pořízení prvního dokladu v novém účetním roce. Při vložení prvního účetního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat účetní doklady v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku.

Došlé faktury

V subsystému dodavatelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků závazků k jednotlivým dodavatelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočtení kurzových rozdílů.

1. Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce. Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Interní číslo (KDF) faktury musí mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinaci čísel účetní rok.

2. Kurzové rozdíly závazků. Přepočtení kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „*Kurzové rozdíly závěrka*“, kterou si vybereme v menu *Došlé faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka*. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené závazky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „*Číselník vyrovnání plateb*“ v menu *Došlé faktury/Číselníky*. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „*R*“. **Úvodem upozorňujeme, že tato funkce je nevratná!!!** Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „*Kurzové rozdíly – závěrka*“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „*Zaučtování kurzového rozdílu*“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaučtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku, dále změní hodnotu závazků na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné

následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby „Zaučtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.

Jednotka	Měna	Kód země	Název země	Kurs Kč	Platí od data	Platí do data	Kurs Kč celnice
1	Kč	0	Česká republika	1,00000	1.1.2000	31.12.2099	0,00000
1	EUR	0	Česká republika	26,00000	31.12.2016	31.12.2016	0,00000

Obrázek 3: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku

Druh vyrovnání platby	Název druhu vyrovnání platby	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska
1	Zisk	648000	Ostatní provozní výnosy	1	Softbit software s.r.o.
2	Ztráta	548000	Ostatní provozní náklady	1	Softbit software s.r.o.
3	kurzový zisk	663000	Kurzové zisky	1	Softbit software s.r.o.
4	Kurzová ztráta	563000	Kurzové ztráty	1	Softbit software s.r.o.

Obrázek 4: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly

Číselník řad účetních dokladů

OK Konec Filtr Hledej

Předtisk Řady dokladů

Dokladová řada	Označení řady	Poslední číslo	Používat (A/N)	Typ dokladu	Vkládat mj (A/N)	Vkládat měnu (A/N)
1	banka	11100	N	B	N	N
2	došle faktury	21100	N	D	N	N
3	vystavené faktury	31100	N	V	N	N
4	pokladna	41100	N	P	N	N
5	sklady	50423	N	S	N	N
6	majetek	60423	N	H	N	N
7	mzdy	70002	N	O	N	N
9	všeobecné doklady	-1012	A	O	N	N
10	ostatné doklady	100010	A	O	N	N
11	Kurzové rozdíly	110000	N	K	N	N
12	opravné položky k pohledávkám	120000	N	R	N	N
13	Vyrovnání plateb	130299	N	L	N	N

Trídění: Podmínky: 10

Obrázek 5: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Kurzové rozdíly - Dodavatelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdílu: 31.12.2016

OK Konec Filtr Hledej Předtisk DF - kurzové rozdíly - zaúčtování

Čelá faktura **Zaúčtování kurzového rozdílu**

Faktura Druh	Kurzový rozdíł	Celkem Kč	135 000,00	Kurs Kč původní	27,0000	Datums
KDF faktury	Celkem Kč po přepočtu	130 000,00	Kurs Kč nový	26,0000	Datum obdržení	27.11.2016
Variabilní symbol	Kurzový rozdíł Kč	- 5 000,00	Účet Má Dáti	321000	Datum splatnosti	9.12.2016
Dodavatel	Účet Dal	663000	Středisko Má Dáti	0	Účetní období	11 2016
Interní číslo	Středisko Dal	1	Zakázka Má Dáti	0	Úhrady + cizí měna	
Ič	Zakázka Dal	0	Úhrady + cizí měna		Datum úhrady	
Dodavatel- název firmy			Úhrzeno Kč	0,00	Úhrzeno Kč	0,00
Sídlo firmy			Zbývá k úhradě Kč	135 000,00	Celkem měna	5 000,00
Poznámka saldo			Celkem měna	5 000,00	Úhrzeno v měně	5 000,00
			Měna	EUR	Měna	EUR
			Měsíc výpočtu rozdílu	12	2016	2016

Druh	Skupina	KDF faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurzový rozdíł Kč	Kurs Kč původní	Kurs Kč nový	Datum obdrž
D	1	2016997	3656	135 000,00	130 000,00	- 5 000,00	27,0000	26,0000	27.11.2016

Trídění: Podmínky: 1

Obrázek 6: Výpočet kurzových rozdíłů závazků včetně jejich zaúčtování

Vydané faktury

V subsystému odběratelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků pohledávek k jednotlivým odběratelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočtení kurzových rozdílů.

1. Pořízení první odběratelské faktury v novém účetním roce. Při vložení první odběratelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Variabilní symbol faktury musí mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinaci čísel účetní rok.

2. Kurzové rozdíly pohledávek. Přepočtení kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „Kurzové rozdíly závěrka“, kterou si vybereme v menu *Vydané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka*. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „Číselník vyrovnání plateb“ v menu *Vydané faktury/Číselníky*. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31.12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. **Úvodem upozorňujeme, že tato funkce je nevratná!!!** Je tedy nutné věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „Kurzové rozdíly – závěrka“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31.12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „Zaúčtování kurzového rozdílu“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku a dále změní hodnotu pohledávek na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby „Zaúčtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.

Kurzové rozdíly - Odběratelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdílu: 31.12.2016

VF - kurzové rozdíly - zaúčtování

✓ Celá faktura ✓ Zaúčtování kurzového rozdílu

Faktura
Druh: V
Číslo faktury: 0 355590
Variabilní symbol: 355590

Kurzový rozdíl
Celkem Kč: 24 200,00
Kurs Kč původní: 27,0000
Celkem Kč po přepočtu: 23 303,80
Kurs Kč nový: 26,0000
Kurzový rozdíl Kč: - 896,20

Datumsy
Datum vystavení: 27.11.2016
Datum splatnosti: 11.12.2016
Účetní období: 11 | 2016

Odběratel
Interní číslo: 89327
IČ: 27473716
Odběratel - název firmy: Softbit software s.r.o.
Sídlo firmy: Rychnov nad Kněžnou

Zaúčtování rozdílu
Účet Má Dátí: 563000
Středisko Má Dátí: 1
Zakázka Má Dátí: 0
Účet Dal: 311010
Středisko Dal: 0
Zakázka Dal: 0

Úhrady + cizí měna
Datum úhrady:
Uhrazeno Kč: 0,00
Zbývá k úhradě Kč: 24 200,00
Celkem měna: 896,30
Uhrazeno v měně: 896,30
Měna: EUR
Měsíc výpočtu rozdílu: 12 | 2016

Druh faktury	Řada faktury	Číslo faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurs původní	Kurs nový k období	Kurzový rozdíl Kč	Datum
V	0	355590	355590	24 200,00	23 303,80	27,0000	26,0000	- 896,20	27.11.
V	4	20160007	420160007	24 200,00	23 296,00	27,0000	26,0000	- 904,00	27.11.

Třídění: Podminky: 1

Obrázek 7: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování

Pokladna

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav pokladních knih. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „**Převod stavů pokladny do nového roku**“ v nabídce **Pokladna/Akce**. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U pokladen v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) pokladního dokladu vypočítat kurzový rozdíl a tento proučtovat.

1. Pořízení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce. Při vložení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat pokladní doklady v novém účetním roce. Pro každou pokladní knihu je založeno nové číslování pokladních dokladů. Číslování pokladních dokladů se však může prolínat i s jinými pokladními knihami. Dále můžete mít společnou číselnou řadu pokladních dokladů pro příjmové i výdajové doklady nebo oddělenou. Toto je řízeno v rámci nastavení úlohy, oddíl pokladna.

2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v pokladně. V případě, kdy máme zůstatek v pokladní knize v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočtení stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce „**Kurzové rozdíly**“, kterou nalezneme v nabídce **Pokladna/Akce**. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem pokladny v Kč a stavem pokladny přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový pokladní doklad, který založí do pokladny v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu pokladny ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočtení, jednoduše daný automaticky vytvořený pokladní doklad zrušíme a opět jej přes funkci „**Kurzové rozdíly**“ vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „**Převod stavů pokladny do nového roku**“.

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Rozpis dokladu	Částka	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1
2	Pokladna EUR	P	1	0	2 000,00	0	0,00	0,00
2	Pokladna EUR	V	1	0	54 000,00	0	0,00	0,00

Obrázek 8: Automaticky vytvořený pokladní doklad s kurzovým rozdílem

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v pokladně:

- Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav pokladny ke konci účetního období v cizí měně

Banka

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav bankovních účtů. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „**Převod stavů banky do nového roku**“ v nabídce **Banka/Akce**. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U bankovních účtů v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) bankovního výpisu vypočítat kurzový rozdíl a tento proučtovat.

1. Pořízení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce. Při vložení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce pro jednotlivé bankovní účty vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat bankovní výpisy v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby na prvních místech vždy byl obsažen kód bankovního účtu.

2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v bance. V případě, kdy máme zůstatek na bankovním účtu v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočtení stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce „**Kurzové rozdíly**“, kterou nalezneme v nabídce **Banka/Akce**. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem bankovního účtu v Kč a stavem bankovního účtu přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nové bankovní výpisy, který založí do banky v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu banky ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočtení, jednoduše daný automaticky vytvořený bankovní výpis zrušíme a opět jej přes funkci „**Kurzové rozdíly**“ vytvoříme. Zkontrolovaný stav banky převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „**Převod stavů banky do nového roku**“.

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

- Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav banky ke konci účetního období v cizí měně

Sklad

Pro zahájení nového roku je nutné spustit funkci zahájení nového roku v menu **Sklad / Akce / Účetní období** pomocí tlačítka **Nový rok**. Tím se zahájí zpracování nového roku se zahájeným prvním obdobím. Pokud máte jiný účetní rok, než je kalendářní, je nutné zkontrolovat platnost datumů prvního období. Tím můžete začít pořizovat první doklady do dalšího roku. Při pořizování prvního dokladu v každé řadě (příjemek, výdejek, převedek, prodejních dokladů, prodejek, dodacích listů a faktur) je nutné zkontrolovat, případně nastavit první číslo dokladu. Od takto nastaveného čísla již bude počítač automaticky číslovat další doklady. **POZOR!** U faktur a dodacích listů není možné číslování shodné jako v předchozím roce a tudíž se musí nastavit číslo tak, aby v něm bylo i číslo roku (např. 170000). Další nutností je zvolit správnou délku čísla, tak aby se v průběhu roku nezvětšilo číslo faktury nebo dodacího listu o řád (např. z čísla 9999 na 10000). U čísel prodejek a čísel dokladů (příjemek, výdejek, převedek) je možné číslovat od čísla 1 (zde se nemusí dodržet velikost řádu čísla).

U větších firem, kde je více řad dokladů a hodně uživatelů, kteří zadávají doklady, doporučujeme vytvoření tzv. nulových dokladů. Jedná se o vytvoření dokladu buď bez jména firmy, nebo s vlastním jménem. S tím, že tyto doklady nebudou mít žádné položky a budou mít správné číslo o jedno menší, od jakého budete chtít vytvářet nové doklady. Tedy v prodeji vytvoříte pro každou řadu dokladů (výdejek i prodejek) jeden doklad bez položek s číslem od jakého chcete číslovat (tedy pokud chcete mít první skutečné číslo např. 1700001, zadáte do čísla dokladu 1700000).

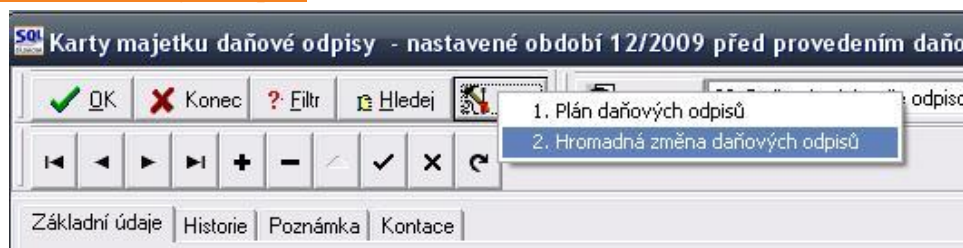
Majetek

Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka

Na kartách lze bez roční uzávěrky bez problémů zadávat i do neotevřeného následujícího roku až do okamžiku, kdy bude vše připraveno k výpočtu daňových odpisů.

POZOR - na základě těchto provedených pohybů se nebude karta aktualizovat, neboť zůstává v období 12 aktuálního roku. K promítnutí pohybů na kartu dojde až po otevření příslušných období nového roku.

Hromadná změna daňových odpisů



Obrázek 9: Zobrazení hromadné změna daňových odpisů

Inv. číslo	Inv. č. třídění	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazení
151	151	Zařízení pro reg. bytových a dom. vodomě	25 098,00	25 098,00	25 098,00	6	1.6.2005
152	152	Čtyřkolka speciální Yamaha YFM 450 FX	30 588,00	30 588,00	30 588,00	6	1.5.2006
153	153	Automobil Octavia combi 2H99657	109 063,00	109 063,00	109 063,00	22,25	28.12.2006
154	154	Klimatizační jednotky Toshiba	16 394,00	16 394,00	16 394,00	6	9.8.2007
155	155	Kamerový systém	32 227,00	32 227,00	32 227,00	6	1.10.2007
157	157	Vysokozdvih. vozík elektr. CESAB BLITZ	135 948,00	135 948,00	135 948,00	6	28.12.2007

Obrázek 10: Hromadná změna daňových odpisů

V kartách daňový odpisů (dále DO) - menu 1. Karty – D. Daňové odpisy - je pod tlačítkem **Akce** nabídka pro hromadnou změnu DO. Otevře se řádkový seznam karet DM, ve kterém lze editovat pouze sloupeček Nová hodnota DO. Tato nabídka se používá jen ve výjimečných případech. **Má za následek uplatnění daňového odpisu odlišné od standardní platné legislativy, proto prosím pracujte obezřetně!**

Nejčastější využití pravděpodobně najde pro přerušení DO. Že chceme odpis přerušit pro určitý rok, dáváme najevo programu tím, že v kartě na dolní záložku Daňové odpisy DO vytvoříme nový záznam do období 13, ve kterém vyplníme hodnotu rovnou nule. Pokud potřebujeme přerušit (resp. změnit) odpis pro více karet, je tento postup poměrně zdlouhavý. Pro urychlení práce můžeme tedy použít Hromadnou změnu DO.

K práci s touto nabídkou je k dispozici více možností. Můžeme samozřejmě přepisovat hodnoty v šedém sloupečku ručně a potvrzovat nejlépe šipkou dolů. Změněné záznamy budou odlišeny barevně.

Druhou možností je použít tlačítko **Hromadné přerušení DO**, které u všech karet vyplní šedý sloupec nulou, tj. přeruší DO pro všechny karty.

Tlačítko **Zrušení změn** vrátí do sloupce Nová hodnota DO původní hodnoty, které jsou viditelné ve sloupci Původní DO.

Teprve červené tlačítko **Provedení změn DO** provede zápis na karty, tj. vygenerování záznamu na kartě do dolní záložky **Daňové odpisy DO**.

Vlastní roční uzávěrka a provedení daňových odpisů

Nabídka 4. **Akce** – 3. **Roční uzávěrka a provedení daňových odpisů** provede zahájení uzávěrkového období pro daňové odpisy (zpravidla 13) a do tohoto období provede výpočet a uložení daňových odpisů. V období 12 je tedy stav před odpisy a v období 13 je stav po provedení daňových odpisů. Tato akce zároveň zahájí období 0 nového roku (nutné, aby byly uloženy roční počáteční stavy karet) a období 1 nového roku. Touto jednou akcí dojde ke kompletnímu nastavení subsystému majetku na nový rok.

Pro doložení sestav daňových odpisů slouží nabídka **1. Karty – D. Daňové odpisy**. V okně je nutné zvolit, zda požadujete sestavy před nebo po provedení daňových odpisů. To se provede výběrem v okně, jak je

zřejmé z obrázku. Rozdíl v těchto sestavách je jediný. Před provedením odpisů ještě nejsou daňové odpisy promítnuty do zůstatkové daňové ceny, po provedení odpisů již jsou promítnuty do této ceny. Vlastní částka daňových odpisů zůstává v obou případech stejná.

Rok nelze změnit, nabídka respektuje aktuální rok nastavený při vstupu do programu. Jestliže v tomto roce



Obrázek 11: Výběr sestav daňových odpisů

prozatím nejsou daňové odpisy provedeny (tj. není zahájeno období 13), je nabídka „po provedení daňových odpisů“ neaktivní. Ve většině případů tedy budou před provedením odpisů sestavy z období 12 (nebo nižších), po odpisech vždy z období 13. Volbu období provede program automaticky.

Ve všech sestavách v této nabídce je pak uvedeno, zda se jedná o sestavu před nebo po provedení daňových odpisů.

Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube

Na našem Youtube kanále je v případě potřeby možné zhlédnout videa týkající se problematiky roční uzávěrky. Po kliknutí na ikonu níže budete na tento kanál přesměrováni:



Slovo závěrem

Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat ze zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. **Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.**

Přejeme Vám příjemnou práci s programem

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.



Softbit Software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63

e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz

Tým společnosti Softbit Software s.r.o.

Tomáš URBAN
(tel. 603 449 244)

- ✓ ředitel společnosti
- ✓ programátor účetnictví
- ✓ metodický konzultant
informačních systémů



Simona URBANOVÁ
(tel. 736 753 733)

- ✓ ekonomka
- ✓ metodická konzultantka
informačních systémů



Ing. Jeroným HOLÝ
(tel. 736 159 010)

- ✓ programátor majetek,
výroba, jídelna
- ✓ metodický konzultant
informačních systémů



Ing. Radim HOLÝ
(tel. 604 632 774)

- ✓ programátor sklady,
prodej, odbyt
- ✓ metodický konzultant
informačních systémů



Bc. Tomáš Urban
(tel. 736 753 735)

- ✓ administrativní pracovník
- ✓ péče o zákazníky



David SMEJKAL
(tel. 603 365 779)

- ✓ hardware
- ✓ konzultant Vema HR, mzdy
- ✓ metodický konzultant
informačních systémů



Bc. Tomáš HOLÝ

- ✓ programátor
- ✓ konzultant



Bc. Radek BERÁNEK
(tel. 736 753 734)

- ✓ všeobecný programátor
- ✓ konzultant Vema HR
- ✓ metodický konzultant
informačních systémů



Bc. David URBAN

- ✓ všeobecný programátor

