




Vytěžování dat z přijatých faktur

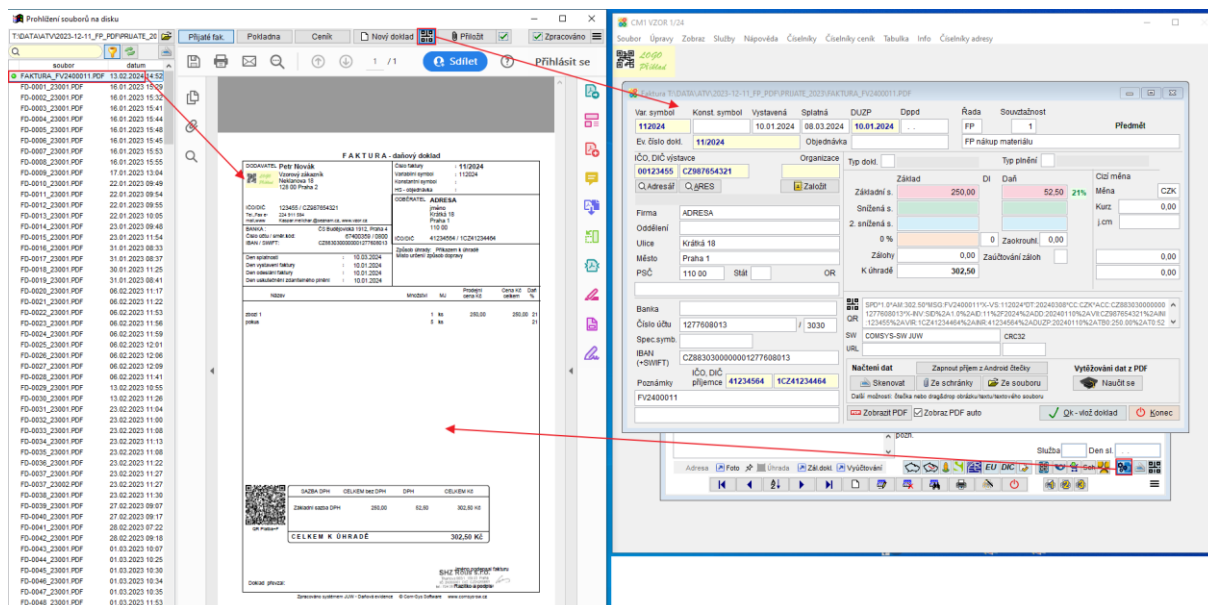
Programy Company Manager a Daňová evidence umožňují načítat data z některých typů souborů například z **QR kódů**, **textových PDF souborů** nebo přiložených **ISDOC souborů**.




Formulář pro vytěžování dat ze souborů přijatých faktur otevřete tlačítkem , které naleznete v seznamu přijatých faktur a na kartě faktury vpravo dole a také ve formuláři pro **Zpracování elektronických dokumentů** (vyvoláte tlačítkem ).

Příklad zpracování přijaté faktury

Agenda Přijaté faktury

1. Tlačítko  vpravo dole na seznamu přijatých faktur nebo kartě přijaté faktury otevřete formulář pro zpracování elektronických dokladů. V seznamu označte fakturu, kterou chcete zaúčtovat.



2. Tlačítkem  se otevře formulář, ve kterém je možné vytěžovat data z QR kódů, textových PDF souborů nebo přiložených ISDOC dokumentů.
3. Vytěžování textových dat z faktur od daného dodavatele je možné postupně vylepšovat pomocí formuláře vyvolaného tlačítkem  **Naučit se** (Podrobně viz kapitola **Naučit se vytěžování textových dat z PDF**).
4. Tlačítkem  **OK - vlož doklad** založíte nový dokladu do agendy Přijaté faktury, vyplní se karta dané faktury.

Formulář vytěžování dat

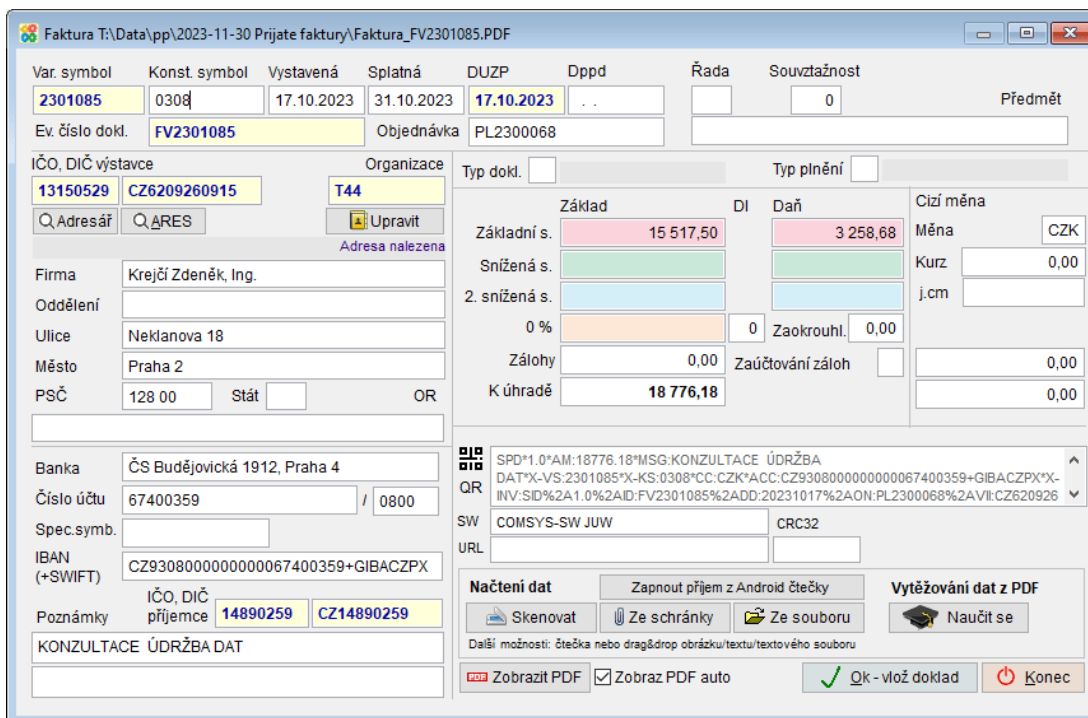
Formulář vytěžování dat otevřete tlačítkem .

Při vyvolání formuláře z karty faktury je nutné do něj fakturu načíst (přetáhnout ji do formuláře př. z e-mailu, vybrat ze složky, ze souboru, ze schránky, naskenovat, vyfotit připojenou Android čtečkou atd.)

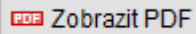
Při vyvolání formuláře pro zpracování elektronických dokumentů () se automaticky vytěží data z označené faktury.

Data se načítají z:

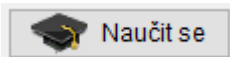
1. Příloženého ISDOC dokumentu, pokud je k PDF faktury přiložený.
2. QR kódu (pokud na faktuře je) u PDF souborů a některých obrázků, pokud jsou dostatečně kvalitní.
3. Z PDF souboru faktury, pokud je to PDF obsahující text, ne naskenovaný PDF



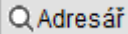
The screenshot shows a software interface for processing invoices. It includes fields for invoice number (2301085), date (17.10.2023), and company details (Krejčí Zdeněk, Ing.). A summary table shows tax amounts: Základ 15 517,50, Daň 3 258,68, and K úhradě 18 776,18. At the bottom, there are buttons for data loading and a 'Zobrazit PDF' button.

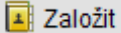
Pokud vkládáte dokumenty z formuláře zpracování elektronických dokumentů vidíte náhled na fakturu v tomto formuláři. Pokud jste fakturu do formuláře načeti jiným způsobem (př. přetažením z emailu), je možné zobrazit náhled na ni tlačítkem . Při zaškrtnutí **Zobraz PDF auto** se vždy automaticky zobrazuje náhled na fakturu hned po jejím načtení do formuláře.

Ve formuláři QR faktura je možné upravovat hodnoty vyplněné v polích a vyplňovat další údaje jako jsou řada dokladů, do které se faktura založí nebo její souvztažnost (viz níže).

Pomocí funkce  je možné upřesnit, jak budou jednotlivé údaje z PDF dokumentu v budoucnu načteny. Podrobně viz kapitola **Naučit se vytěžování textových dat z PDF**.

IČO, DIČ a Adresa dodavatele

Pokud se ze souboru správně načte IČO nebo DIČ dodavatele, je možné doplnit informace firmě z Adres tlačítkem .

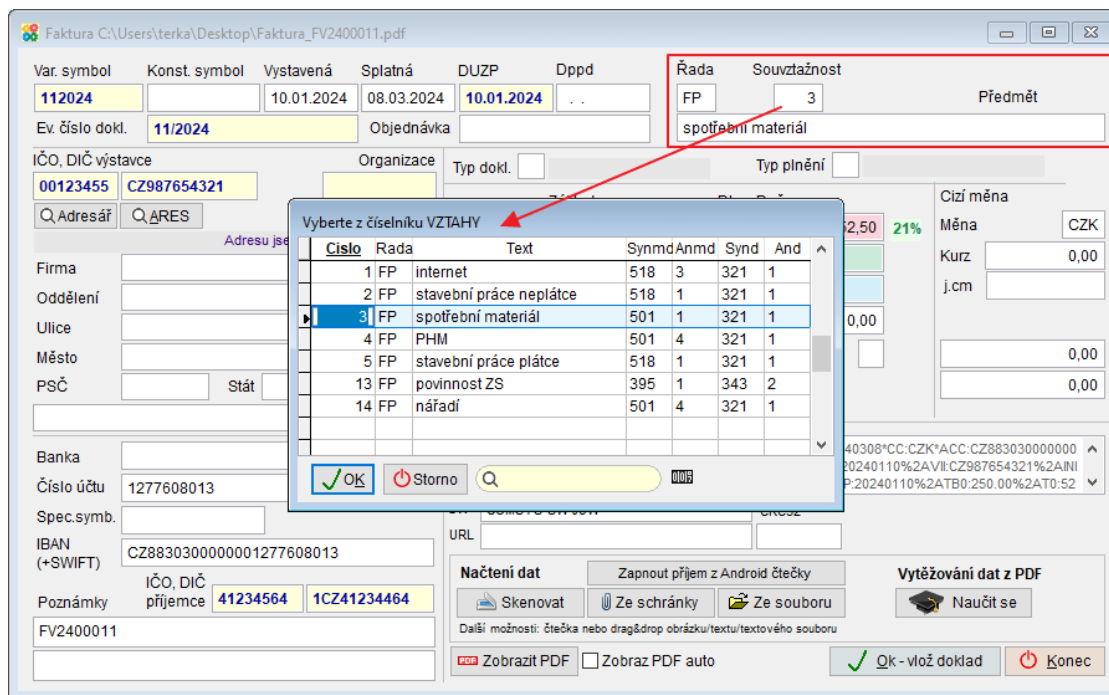
Pokud daná firma v adresách není, je možné založit novou organizaci v adresách tlačítkem .

Ke zjištěné organizaci se při dalších načítáních faktur ve formuláři vytěžování dat budou vyplňovat zadané údaje o firmě automaticky.

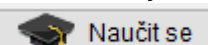

Pole Řada dokladů, Souvztažnost a Předmět

Ve formuláři se vyskytují i údaje, které jsou konstantou = ve všech fakturách od daného dodavatele jsou stejné a ani nemusí být obsaženy v souboru faktury například vlastní řada dokladů, souvztažnost a předmět (text, který se propíše až do účetnictví).

Na F1 se v polích **Řada dokladů** a **Souvztažnost** zobrazí příslušné **číselníky** k výběru. Při vyplnění souvztažnosti se z automaticky vyplní text do pole Předmět (je možné ho dále upravovat).



Císlo	Řada	Text	Synmd	Anmd	Synd	And
1	FP	internet	518	3	321	1
2	FP	stavební práce neplátce	518	1	321	1
3	FP	spotřební materiál	501	1	321	1
4	FP	PHM	501	4	321	1
5	FP	stavební práce plátce	518	1	321	1
13	FP	povinnost ZS	395	1	343	2
14	FP	nářadí	501	4	321	1

Pokud se načítají data z první faktury od daného dodavatele tzn. ještě neexistuje definice ve formuláři učení, zapíše se po jeho otevření tlačítkem  údaje z formuláře vytěžování dat do definice ve formuláři učení a vyplňují se automaticky do dalších zpracovávaných faktur od daného dodavatele. Pokud již definice existuje, pak se pro zapamatování obsahu těchto polí vyplňují údaje až do formuláře učení  (podrobně viz níže).

Vytěžování přijatých faktur pomocí AI

U přijatých faktur, které nejdou spolehlivě načíst automaticky (typicky skeny, šikmé nebo rozmazané PDF), je nově možné využít asistenci umělé inteligence pro vyplnění údajů.

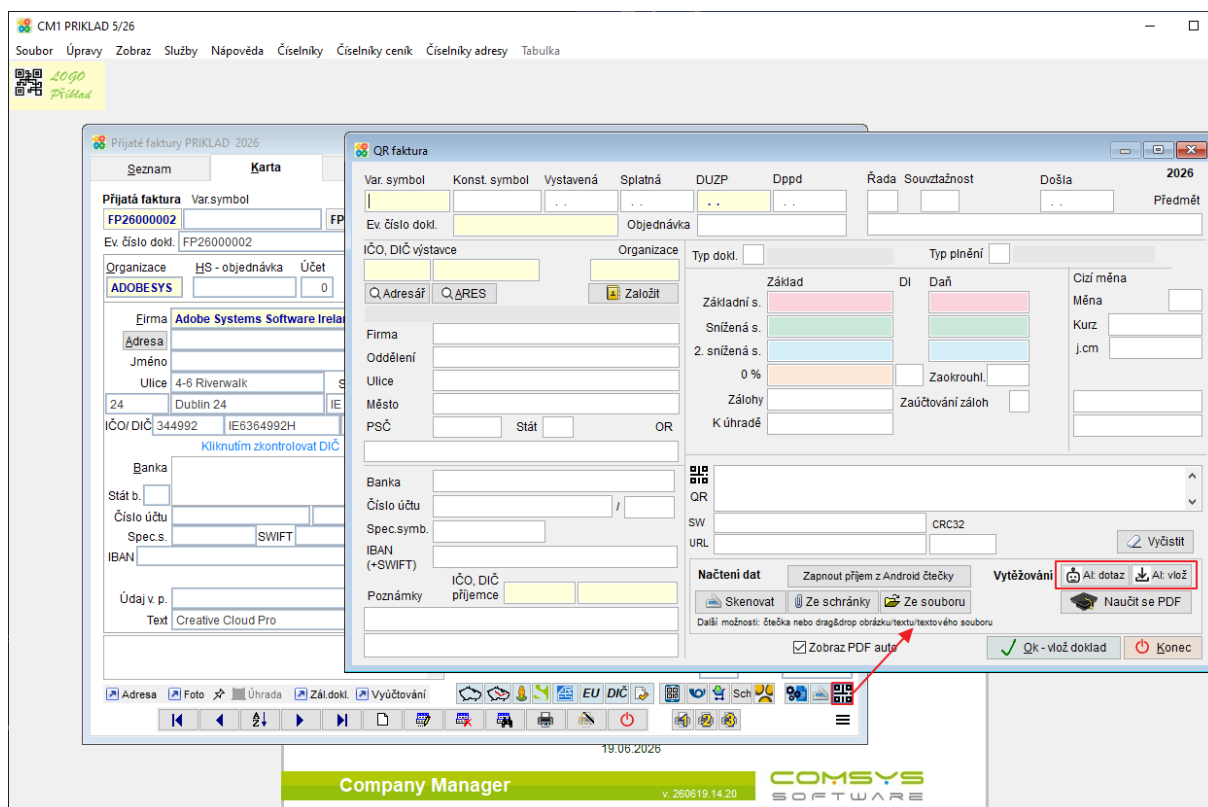
Funkce nevyžaduje ruční přepisování faktury – data se získají z AI odpovědi a přenesou se do formuláře přijaté faktury.

Standardní vytěžování ve formuláři pro vytěžování přijatých faktur z ISDOC souborů, QR kódů a textových PDF je rychlejší a doporučujeme ho používat vždy, pokud poskytne požadované údaje.

AI vytěžení je určeno především pro případy, kdy:

- faktura obsahuje pouze obrázek,
- PDF je nekvalitně naskenované,
- text na faktuře nelze běžně rozpoznat,
- standardní vytěžení načte jen část údajů nebo nenačte nic.

Typicky jde o několik problémových faktur, které by jinak bylo nutné přepisovat ručně.



Jak postupovat:

1. Načtení faktury

Otevřete formulář pro vytěžování dat z přijatých faktur a načtěte do něj fakturu obvyklým způsobem.

Program se nejprve pokusí vytěžit údaje standardními metodami (ISDOC, QR kód, textové PDF).

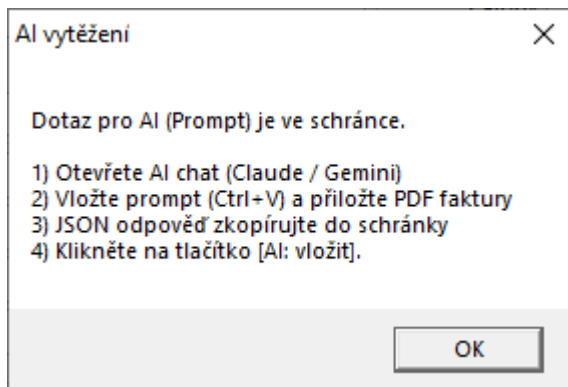
Pokud se údaje nenajdou nebo jsou neúplné, můžete využít AI vytěžení.

The screenshot shows the 'QR faktura' application window. At the top, there are fields for 'Var. symbol', 'Konst. symbol', 'Vystavená', 'Splatná', 'DUZP', 'Dppd', 'Řada', 'Souvztažnost', 'Došla', and '2026'. Below these are fields for 'Ev. číslo dokl.', 'Objednávka', and 'Předmět'. The main area is divided into sections for 'IČO, DIČ výstavce', 'Organizace', 'Firma', 'Banka', and 'QR' data. A 'Vytěžování' (AI extraction) section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'AI: dotaz' button. Other buttons in this section include 'AI: vložit', 'Skenovat', 'Ze schránky', 'Ze souboru', and 'Naučit se PDF'. At the bottom, there are buttons for 'Zobraz PDF auto', 'Ok - vlož doklad', and 'Konec'.

2. Spuštění AI vytěžení

Klikněte na tlačítko , které:

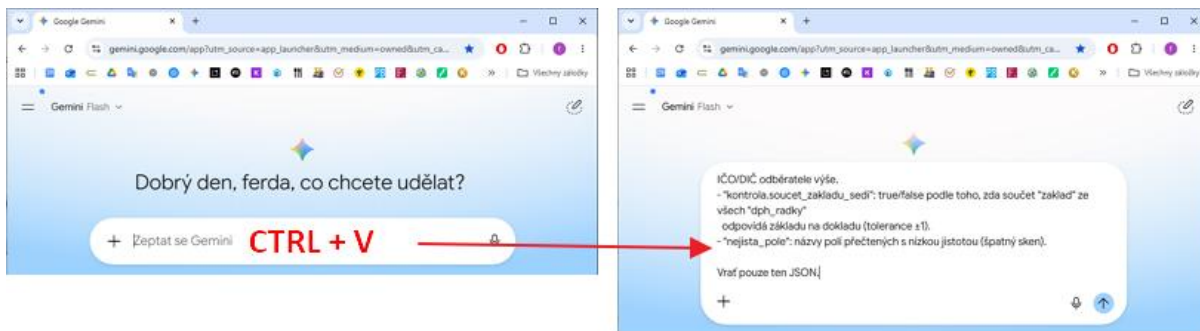
- zkopíruje připravený text pro AI
- zobrazí krátký návod (automaticky se sám po chvíli zavře)



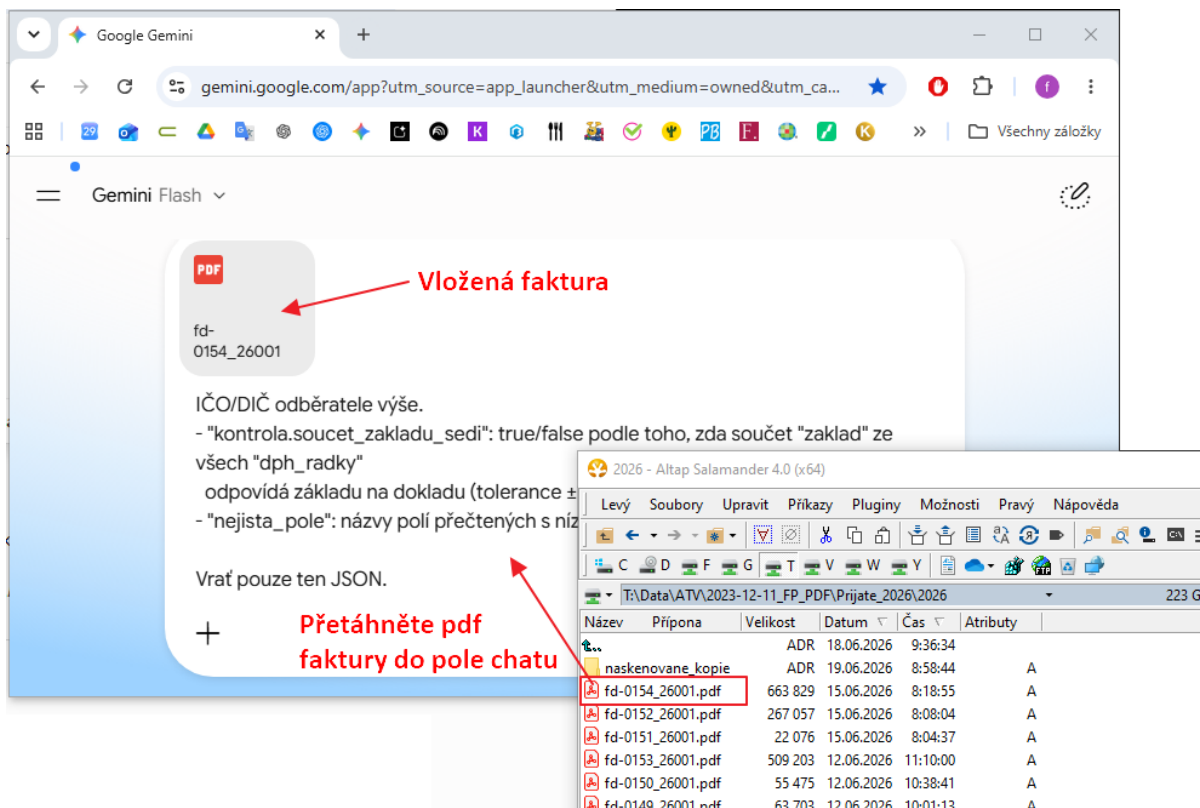
3. Získání dat z AI

V libovolném AI chatu:

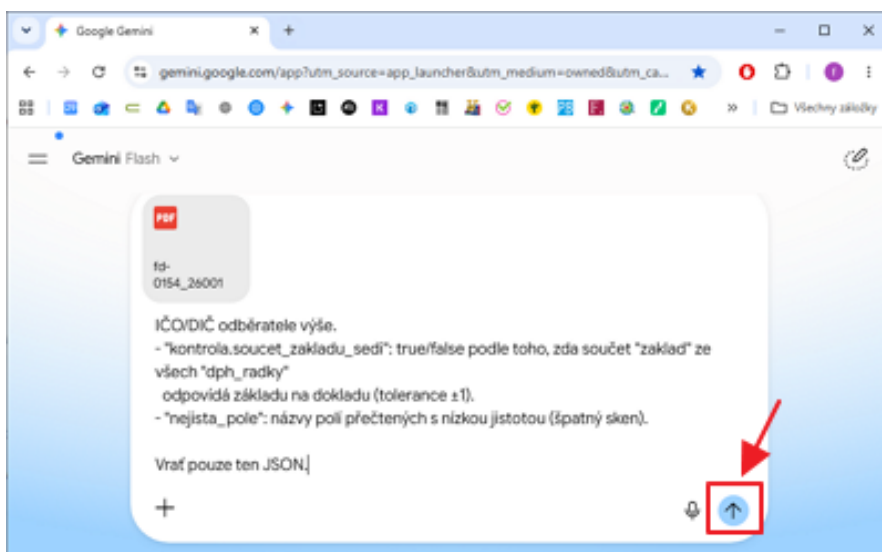
- vložte zkopírovaný text (dejte Ctrl+V v poli chatu)



- přiložte zpracovávanou fakturu (přetáhněte př. z e-mailu do pole chatu)

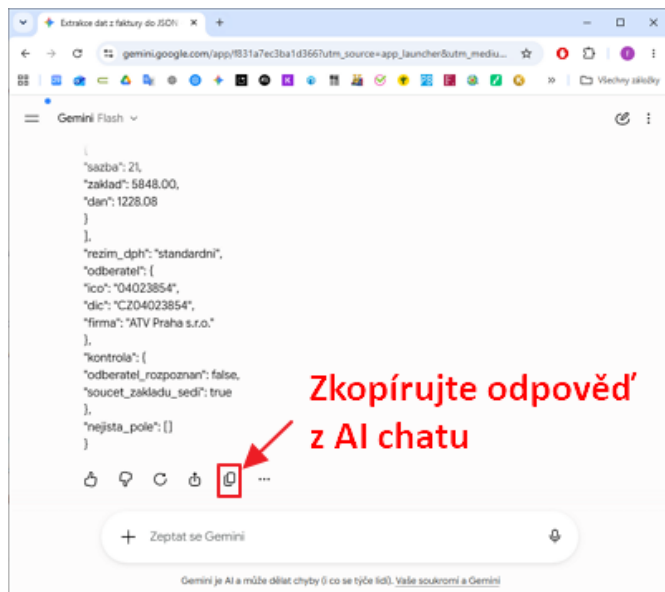


- odešlete



Výstupem bude strukturovaný výsledek (JSON) obsahující údaje z faktury. Zkopírujte

odpověď z AI (tlačítko  v chatu pod odpovědí).



4. Vyplnění faktury v programu

V programu klikněte na .

Program:

- načte data z odpovědi
- vyplní data z přijaté faktury do formuláře pro vytěžování (dodavatele, částky a další rozpoznané údaje)

Vyplní formulář daty vytěženými AI

Telefon
224 911 583
224 911 584

E-mail
zdenek.krejci@comsys.cz
<http://www.comsys-sw.cz>

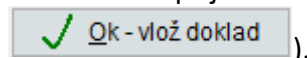
IČO
13150529

DIČ
CZ6209260915

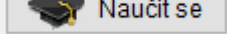
5. Založení přijaté faktury

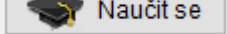
Zkontrolujte načtené údaje, případně doplňte vlastní účetní informace (např. řadu dokladů, souvztažnost apod.).

Poté založte přijatou fakturu stejným způsobem jako při běžném vytěžování (tlačítko



Naučit se vytěžování textových dat z PDF

Pomocí funkce  je možné upřesnit, jak budou jednotlivé údaje z PDF faktur od daného dodavatele v budoucnu načítány.

Pro funkci  je nutné, aby bylo ve formuláři vytěžování dat správně vyplněno IČO nebo DIČ dodavatele. Program se učí, jak vypadá faktura od konkrétního dodavatele. Zakládají se definice pro faktury od jednotlivých dodavatelů. Pro to, jakou definici použít při zpracování nové přijaté faktury, se použije IČO nebo DIČ vytěžené z faktury při jejím načítání do formuláře vytěžování dat.

Otevře se formulář učení.

T:\DATA\PP\2023-11-30 PRIJATE FAKTURY\FAKTURA_FV2301085.PDF 13150529 CZ6209260915 32

FAKTURA - daňový doklad

IČO	13150529	Číslo faktury	FV2301085
DIČ	CZ6209260915	Variabilní symbol	2301085
Ev. číslo dokladu	FV2301085	Konstantní symbol	0308
Variabilní symbol	2301085	HS - objednávka	PL2300068
Objednávka	PL2300068	ODBĚRATEL	P + P spol. s r. o.
Datum vystavení	17.10.2023		Jana Želivského 2704
DUZP	17.10.2023		Praha 3 - Žižkov
Datum splatnosti	31.10.2023		130 00
IBAN	CZ93 0800 0000 0000 6		
SWIFT	GIBA CZ PX		
Číslo účtu	67400359		
Směrový kód	0800		
Banka	ČS Budějovická 1912, P		
ZS: částka bez DPH	15 517,50		
ZS: DPH	3 258,68		
SS: částka bez DPH			
SS: DPH			
3S: částka bez DPH			
3S: DPH			
částka 0%			
Zaokrouhlení			
Celkem k úhradě	18 776,18		
Měna			
Celkem v cizí měně			
Záloha 0%			
Záloha cizí měna			
Rekapitulace částek -			
Konstatní symbol	0308		
Specifický symbol			
Firma	Ing. Zdeněk Krejčí		
Firma2			
Ulice	Neklanova 18		
Město	Praha 2		
Peč	128 00		
Stát			
Rada dokladů FP			
Souvztažnost			
DI0 - daňová informac			
účet výdej (JUW)			
Předmět - text do faktu			
Kurz			
Klíč pro import - soub			
Počet dnů splatnosti			

DODAVATEL Ing. Zdeněk Krejčí
Neklanova 18
Praha 2
128 00

Číslo účtu / směrkód: 67400359 / 0800
IBAN / SWIFT: CZ93 0800 0000 0000 6740 0359 / GIBA CZ PX

Den splatnosti 31.10.2023
Den vystavení faktury 17.10.2023
Den odeslání faktury 17.10.2023
Den uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2023

ODBĚRATEL P + P spol. s r. o.
Jana Želivského 2704
Praha 3 - Žižkov
130 00

Číslo účtu / směrkód: 14890259 / CZ14890259
Způsob úhrady: Příkazem k úhradě
Místo určení / způsob dopravy: Sklad Veltusy, Zlosyň 171, 277 44, p. Vojkovice

Název	Množství	MJ	Prodejní cena Kč	Cena Kč celkem	Daň %
Konzultace, školení, údržba dat, instalace	3,5	hodin	1295,00	4 532,50	21
Cestovné	2	hodin	195,00	390,00	21
Konzultace, školení, údržba dat, instalace	3,5	hodin	1295,00	4 532,50	21
Cestovné	2	hodin	195,00	390,00	21
Konzultace, školení, údržba dat, instalace	3,5	hodin	1295,00	4 532,50	21
Cestovné	2	hodin	195,00	390,00	21
Cestovné	75	km	10,00	750,00	21

SAZBADPH CELKEM bez DPH DPH CELKEM Kč

Základní sazba DPH 15 517,50 3 258,68 18 776,18 Kč


CELKEM K ÚHRADĚ 18 776,18 Kč

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MČ Praha 4

Ing. Zdeněk Krejčí
Razítko a podpis


Doklad převzal

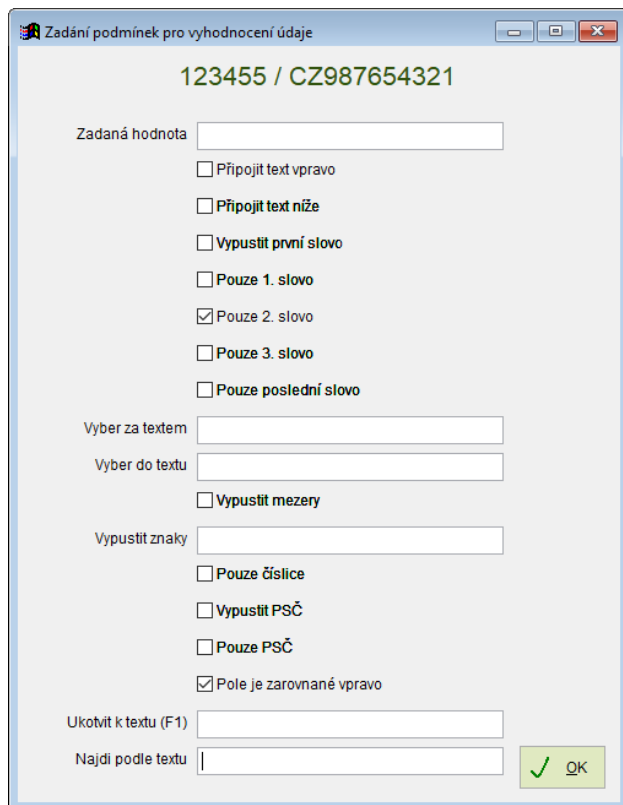
V levé části je seznam všech údajů, které je možno zjišťovat, a vedle nich hodnoty, které byly do těchto polí formuláře z textového PDF načteny.

V pravé části formuláře je textový obsah PDF. Pokud má PDF více stránek, je možné mezi stránkami přecházet vlevo nahoře pomocí tlačítek .

Změna údaje v poli:

Označte řádek v seznamu (v levé části formuláře) = vybarví žlutě a stejnou barvou se obarví textové pole PDF, ze kterého byla příslušná hodnota načtena.

Kliknout na textbox v pravé části formuláře, které obsahuje požadovanou hodnotu (označeno žlutě). Otevře se formulář pro upřesnění způsobu vyhodnocení údaje. Tento formulář otevřete také tlačítkem  v levé horní části textu PDF.



Zadání podmínek pro vyhodnocení údaje

123455 / CZ987654321

Zadaná hodnota

Připojit text vpravo

Připojit text níže

Vypustit první slovo

Pouze 1. slovo

Pouze 2. slovo

Pouze 3. slovo

Pouze poslední slovo

Vyber za textem

Vyber do textu

Vypustit mezery

Vypustit znaky

Pouze číslice

Vypustit PSČ

Pouze PSČ

Pole je zarovnané vpravo

Ukotvit k textu (F1)

Najdi podle textu

OK

Zadání podmínek pro vyhodnocení údaje:

Zadaná hodnota (konstanta)– vyplňte, pokud je příslušná hodnota pro danou organizaci vždy stejná. Takto je možné automaticky doplnit údaje, které ani nejsou v textu PDF obsaženy.

Řada dokladů FP, Souvztažnost, Di a Měna ukáží na F1 k výběru příslušné číselníky.

Pokud textové pole PDF obsahuje více textu než jen požadovanou hodnotu, je možné vybrat jen její část. Je možné kombinovat více zaškrtnutých a vyplněných podmínek.

Připojit text vpravo/níže – spojí více textboxů, pokud je požadovaný údaj v PDF rozdělený. Text z vybraného pole spojí do jednoho s textem, který je od něj vpravo nebo pod ním.

Vypustit první slovo, Pouze 1./2./3./poslední slovo – jako oddělovače slov ve vybraném textboxu slouží různé znaky mezery, čárky, lomítka, pomlčky atd.

Pouze číslice – vypustí všechny znaky, které nejsou číslice

Vypustit PSČ – vypustí PSČ z adresy

Pouze PSČ

Vyber za textem/ do textu - vyplňte 1 nebo více znaků, kterými se omezí vybraná část textu.

Vypustit mezery – spojí text, pokud byl v PDF rozdělený na části

Vypustit znaky – vyplní se znaky, které jsou obsaženy v textu PDF, ale do hodnoty daného pole nepatří

Pole je zarovnané vpravo – často se zaškrťává u čísel

Ukotvit k textu – F1 ukáže k výběru textu, které jsou k vybrané hodnotě v PDF blízko, vyberte text, u kterého předpokládáte, že se bude vyskytovat blízko i v dalších fakturách od daného dodavatele. Podrobně viz samostatná kapitola **Ukotvení k textu**. **Ukotvení k textu je vhodné použít u všech částek na faktuře (základ daně, daň, celkem k úhradě, zaokrouhlení atd.).**

!!! Pokud existuje více různých typů faktur od jednoho dodavatele, je nutné jejich zpracování rozdělit viz kapitola **Více typů faktur od jednoho dodavatele**.


Př. vyplnění podmínek vyhodnocení údaje

The screenshot shows a software window titled 'FAKTURA - daňový doklad' with various fields for invoice details. A dialog box 'Zadání podmínek pro vyhodnocení údaje' is open, showing a value of 250,00. The dialog has several options:

- Připojit text vpravo
- Připojit text níže
- Vypustit první slovo
- Pouze 1. slovo
- Pouze 2. slovo
- Pouze 3. slovo
- Pouze poslední slovo
- Vypustit mezery
- Vypustit znaky
- Pouze číslice
- Vypustit PSČ
- Pouze PSČ
- Pole je zarovnané vpravo
- Ukotvit k textu (F1): CELKEM bez DPH
- Najdi podle textu: (empty field)

 A red box highlights the 'Ukotvit k textu (F1)' and 'Najdi podle textu' fields. A red arrow points from the 'CELKEM bez DPH' value in the invoice to the 'Ukotvit k textu (F1)' field in the dialog.

Tlačítkem  uložíte podmínky pro vyhodnocení daného údaje.

Tlačítkem  ve formuláři učení se uloží vyplněné hodnoty a podmínky jejich vyhodnocení a formulář se uzavře.

Ukotvení k textu

Při učení vyhodnocování údajů z PDF se u přiřazení textboxu k poli zapamatuje i jeho umístění v PDF pro zvýšení pravděpodobnosti jeho nalezení v další faktuře od stejného dodavatele.

Ukotvení k textu je vhodné použít u všech částek na faktuře (základ daně, daň, celkem k úhradě, zaokrouhlení atd.).

Rekapitulace částek na fakturách od jednoho dodavatele mají často stejnou strukturu, ale mohou se v rámci faktury vyskytovat na různých místech př. když má faktura více stránek, tak jsou vždy na konci. Pro nalezení hodnot zejména různých částek a zaokrouhlení slouží kotvení údaje k nějakému jinému údaji, který se s ním nachází vždy společně (např. hodnotu základu DPH21% spojit s textem „základ daně 21%“, datum DUZP spojit s textem „Datum uskutečnění plnění“ atp.).

Údaj je možné ukotvit pouze k textu, který je jednoznačný v rámci faktury (pokud je stejný text na více místech, není možné vyhodnotit, které z nich je to správné).

Ukotvení k textu při učení je možné 3 způsoby:

Ukotvení rekapitulace částek

Pokud má rekapitulace částek vždy stejnou strukturu, ale pokaždé je v rámci faktury od jednoho dodavatele na jiném místě, pak je možné nastavit ukotvení všech položek z rekapitulace najednou a není nutné je vyplňovat pro každé pole zvlášť.

Ve formuláři učení vyberte vpravo položku „Rekapitulace částek“ a k ní přiřadte textbox, který je vždy na stejném místě vůči položkám z rekapitulace.

The screenshot shows a software window titled "Faktura - daňový doklad" with invoice number "č. 22312804 (1/1)". The interface is divided into several sections:

- Metadata:** IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Ev. číslo dokladu: 1387993231/2700, Variabilní symbol: 22312804, Objednávka: EPPS1111T02C, Datum vystavení: 01.11.2023, DUZP: 01.11.2023, Datum splatnosti: 15.11.2023, IBAN: CZ61270000000013879, SWIFT: BACXCZPP, Číslo účtu: 1387993231, Směrový kód: 2700, Banka: UCB CZK 231.
- Supplier (Dodavatel):** GRIT, s.r.o., Kopečná 10, 602 00 Brno-Sřed, Česká republika.
- Customer (Odbíratel):** P + P spol. s r. o., Jana Želivského 2, 130 00 Praha 3, Česká republika.
- Banking:** IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Banka: UCB CZK 231, Číslo konta: 1387993231/2700, SWIFT/BIC: BACXCZPP, IBAN: CZ6127000000001387993231.
- Invoice Details:** Zapsáno do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8560. Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.11.2023, Datum vystavení: 01.11.2023, Způsob platby: Převodním příkazem, Datum splatnosti: 15.11.2023, Variabilní symbol: 22312804.
- Table of Items:**

Číslo	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	DPH %	Stevo	Částka
1	Datová přenosy EDI ORION - 01.11.2023 - 30.11.2023.	1,00 ks	3 470,00	21,00	0,00	3 470,00
Rekapitulace v CZK						
				21,00		3 470,00
						728,70
						3 470,00
						728,70
Celkem v CZK včetně DPH						4 198,70
- Summary Table:**

Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	DPH %	Stevo	Částka
	3 470,00	21,00	0,00	3 470,00
				728,70
				3 470,00
				728,70
				4 198,70

Ukotvení jednotlivých polí k textu

Ve formuláři zadání podmínek pro vyhodnocení údaje je možné zadat ukotvení údajů z jednotlivých polí k textům (př. datum DUZP ukotvit k textboxu „zdanitelného plnění“).

Najděte **text jiný než údaj v poli**, který se v rámci faktur od daného dodavatele posouvá zároveň s naším údajem. Př. částku úhrady, které je na každé faktuře jiná je možné ukotvit k textu, který ji popisuje "K úhradě celkem:".

F1 v poli „Ukotvení k textu“ nabídne k ukotvení na výběr textboxy, které jsou od vybraného vlevo a nahoře. Označte ten, co se s vyhodnocovaným údajem na fakturách od daného dodavatele vždy pojí a tlačítkem OK výběr uložte.

Postup: Ve formuláři učení vyberte pole v seznamu vlevo

-> označte textbox v pravé části formuláře

-> otevře se formulář zadání podmínek

-> vyplňte podmínky tak, aby v poli formuláře učení byl zadán jen hledaný údaj

-> F1 v poli „Ukotvení k textu“ ukáže výběr textboxů z okolí, vyberte ten, který se vyskytuje na každé faktuře od daného dodavatele ve stejné pozici vůči údají v poli (př. částce) a je v rámci faktury jednoznačný

The screenshot shows a tax invoice form with various fields for supplier and customer information, and a list of items. A dialog box titled 'Zadání podmínek pro vyhodnocení údaje' is open, allowing the user to define search criteria. The 'Zadaná hodnota' field is set to '10.01.2024'. A dropdown menu is open, showing a list of text boxes from the invoice, with 'Den uskutečnění zdanitelného plnění' selected. A red box highlights the 'Ukotvit k textu (F1)' option in the dialog, and another red box highlights the 'F1' value in the text box below it.

Ukotvení jednotlivých polí podle textu

Tento způsob se použije, pokud je **hledaný údaj součástí dlouhého textu** (př. částka k úhradě), který začíná na každé faktuře od daného dodavatele stejně, ale v rámci faktury se posouvá na různá místa.

Postup: Ve formuláři učení vyberte pole v seznamu vlevo

-> označte textbox v pravé části formuláře

-> otevře se formulář zadání podmínek

-> vyplňte podmínky tak, aby v poli formuláře učení byl zadán jen hledaný údaj

-> F1 v poli "Najdi podle textu" vyplní celý vybraný text, smažte jeho konec tak, aby jeho začátek byl jednoznačný v rámci faktury a stejný v rámci všech faktur od daného dodavatele

The screenshot shows the main invoice window with a list of fields on the left and a dialog box for setting conditions. The dialog box has the following fields and options:

- Zadaná hodnota:
- Připojit text vpravo
- Připojit text níže
- Vypustit první slovo
- Pouze 1. slovo
- Pouze 2. slovo
- Pouze 3. slovo
- Pouze poslední slovo
- Vyber za textem:
- Vyber do textu:
- Vypustit mezery
- Vypustit znaky:
- Pouze číslice
- Vypustit PSČ
- Pouze PSČ
- Pole je zarovnané vpravo
- Ukotvit k textu (F1):
- Najdi podle textu:
- OK

Více typů faktur od jednoho dodavatele

Pokud od jednoho dodavatele dostáváte více různých typů faktur (např. v různých jazycích), je možné pro ně uložit odlišné způsoby vyhodnocení údajů. Najděte nějaký text, který se na daném typu faktury vždy nachází, ale nenajdete ho na jiném typu faktury od stejného dodavatele. Vyberte tento údaj ve formuláři učení do pole „Klíč pro import souboru“.

The screenshot shows the 'JUW - Daňová evidence' application window. The main area displays a PDF invoice from 'R.A.C.K.L. Metall' to 'Petr Novák'. The left sidebar contains a list of fields for invoice processing. A red arrow points to the 'Klíč pro import - soubor' field, which is highlighted in blue and contains the text 'Rechnung'.

SS: částka bez DPH	
SS: DPH	
3S: částka bez DPH	
3S: DPH	
částka 0%	
Zaokrouhlení	
Celkem k úhradě	
Měna	
Celkem v cizí měně	
Záloha 0%	
Záloha cizí měna	
Rekapitulace částek -	
Konstatní symbol	
Specifický symbol	
Firma	R.A.C.K.L. Metall
Firma2	
Ulice	NibelungenstraBe
Město	Wendelstein
Psč	0-90530
Stát	DE
Řada dokladů FP	PZ
Souvztažnost	3
DIO - daňová informac	
účet výdej (JUW)	
Předmět - text do faktu	
Kurz	
Klíč pro import - soubor	Rechnung
Počet dnů splatnosti	

R.A.C.K.L. Metall
 ZN der W. Hartmann li Co. (GmbH li Co. KG)
 NibelungenstraBe 1 Sa
 0-90530 Wendelstein

Petr Novák
 Vzorový zákazník
 Neklanova 18
 128 00 Praha 2
 IČO/DIČ 123455 / CZ987654321

Rechnung - 230655

Leistungszeitraum: 30.08.2023
Kundenn?: 3400000
Ihre USt-ID: CZ04023854

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit verkaufen wir Ihnen unsere gebrauchten Sehringer Bandsägeaut ohne Garantie und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Sämtliche Kosten für die Demontage, den Transport, die Entsorgung Abklebmen tragen Sie. Stellen Sie bitte die geeigneten Mitarbeiter und Geräte bzw. Fahrzeuge bei.

Der vereinbarte Abholtermin ist der 30.08.2023.

Pos	Beschreibung
1	Behringer HBM430 A

Nett