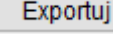




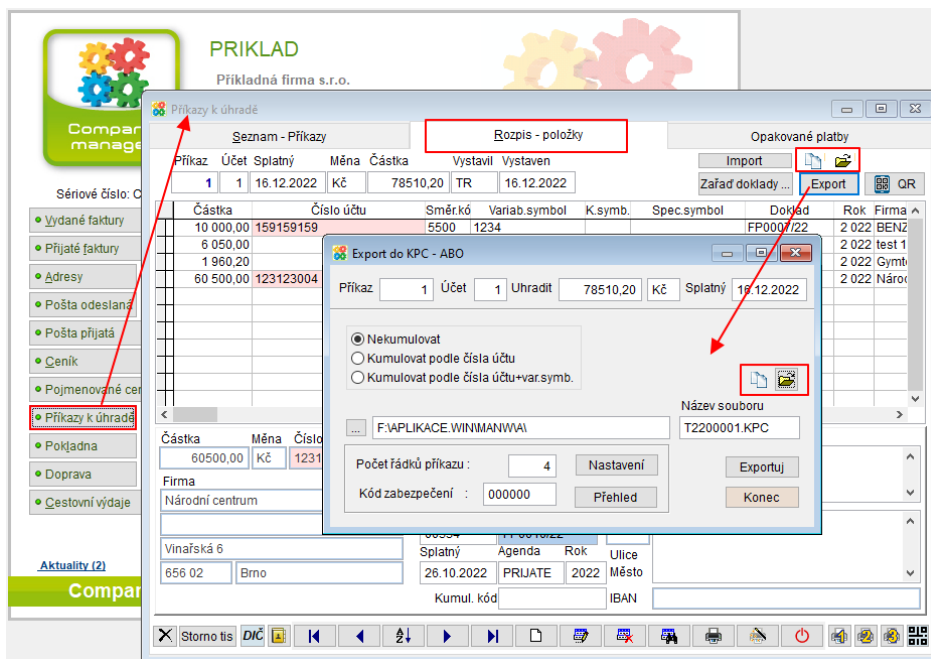
Změny v programu COMPANY MANAGER

v roce 2023

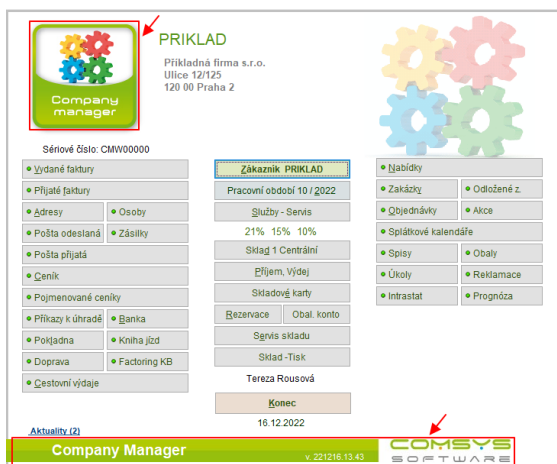
1. Příkazy k úhradě – rychlý přístup k vytvořenému souboru	2
2. Otevření www stránky programu z hlavní obrazovky	2
3. Cestovní výdaje – ČR, DPH	3
4. Ukončení odesílání EET	5
5. Banka – automatické vyplňování cizí měny	6
6. Tisk rychlých přehledů fakturace	6
7. Kontrola Faktura x Výdejka	8
8. Pokladna – novinky v agendě.....	9
9. Možnost přikládání ISDOC souboru při odesílání vydaných faktur	11
10. Banka – Hledej a páruj faktury.....	13
11. Příkazy k úhradě – přecházení na související doklady	16
12. Rozšíření funkce „Aktualizuj skladové karty podle ceníku“	17
13. Propojení příkazů k úhradě s bankovním výpisem	18
14. Banka - možnost přikládání souborů k výpisu	19
15. Označení dokladů s přílohou.....	20
16. Vyhledávání v Bance a Příkazech k úhradě.....	20
17. Propojení eÚčtenek a Company Manageru.....	23
18. Tisk rozúčtování MD – Dal na vydanou fakturu s QR kódem.....	30
19. Automatické ukládání pdf nabídek	32
20. Foto + dokument – speciální typy souborů	33
21. Export do excelu podle gridu	34
22. Pokladna – Nový doklad příjem/výdej.....	35
23. Vydané faktury – nekládat souvztažnost z ceníku při ručním zakládání	36
24. Vylepšení načítání QR kódu z pdf.....	37
25. Propojení zálohových faktur s jejich vyúčtováním	39
26. Import – nové funkce	41
27. Zakázky, Objednávky – přechod do agendy Adresy.....	43
28. Změna přístupu do systému Ares	44
29. Cestovní výdaje – Snížení stravného.....	48

1. Příkazy k úhradě – rychlý přístup k vytvořenému souboru

V příkazu k úhradě je nově možné vytvořený soubor (tlačítko ) zobrazit ve složce tlačítkem  nebo zkopírovat cestu k vytvořenému souboru . Tlačítka naleznete na záložce rozpis položky a ve formuláři tvorby exportu.



2. Otevření www stránky programu z hlavní obrazovky



Klepnutím levého tlačítka myši na ikonu programu otevřete hlavní stránku programu.

Klepnutím levého tlačítka myši na dolní lištu otevřete www.comsys-sw.cz.

3. Cestovní výdaje – ČR, DPH

Nově je možné v rozpisu cesty možné zadávat DPH. Pokud vyplníte pole Di (daňová informace), pak se program zeptá, zda chcete přidat nebo oddělit daň (sazba podle Di).

Účet DPH se vyplní podle zadané souvztažnosti. Pokud není vyplněn v souvztažnosti a je na počítači PUW (Podvojný účetnictví), pak z číselníku daňových informací vezme analytiku zapsanou k dané Di, pokud je vyplněna.

Cestovní výdaje PŘÍKLAD 2022

Seznam Karta Rozpis Kurzy Stravné

CS 9 30.04.2022 Ing. Marcela Krejčová Z-zálohy, H-výdaje v hotovosti, K-výdaje kartou, L-nad limit, S-stravné, T-korekce str.

Den	Typ	Typ-název	VztahText	V cizí měně	Měna	Částka	Di	Daň	Účet MD	Účet dal	Účet DPH	Doklad
06.04.2022	Z	Záloha	Záloha	50,00	EUR	1 224,25						PV51/22
10.04.2022	S	Stravné a kap	1 Stravné a kapesné	163,32	EUR	3 998,89			5121	3352		
10.04.2022	K	Kartou hrazer	2 Ubytování	139,00	EUR	3 403,42			5121	3352		
10.04.2022	K	Kartou hrazer	4 náklady na reprezentaci	122,25	EUR	2 993,29			5121	3352		
10.04.2022	L	Náklady nad l	7 náklady nad limit-vrátit	60,00	EUR	1 469,10			5131	3352		
12.04.2022	K	Kartou hrazer	5 PHM	83,07	EUR	2 033,97			5121	3352		
12.04.2022	K	Kartou hrazer	4 náklady na reprezentaci	189,40	EUR	4 637,46			5121	3352		
11.04.2022	K	Kartou hrazer	5 PHM	94,21	EUR	2 306,73			5121	3352		
08.04.2022	H	Hotové placel	6 parking hotově	3,00	EUR	73,46			5121	3331		
10.04.2022	T	Korekce strav	1 Stravné - korekce (2x sníže	-10,00	EUR	-244,85			5121	3352		
06.04.2022	H	Hotové placel	5 PHM			826,40	13	173,60	5121	3352	3431	
10.04.2022	H	Hotové placel	5 PHM			1 000,00	13	210,00	5121	3352	3431	
12.04.2022	H	Hotové placel	6 parking hotově			100,00	13	21,00	5121	3331	3431	
12.04.2022	H	Hotové placel	2 Ubytování			2 000,00	12	300,00	5121	3352	3431	

Den Typ Vztah Text V cizí měně Měna Částka Di Daň Účet MD Účet Dal Účet DPH Doklad

12.04.2022 H 2 Ubytování 0,00 2000,00 12 300,00 512.1 335.2 343.1

Cestovní výdaje PŘÍKLAD 2022

Seznam Karta Rozpis Kurzy

CS 5 15.06.2022 Zita Nováková Z-zálohy, H-výdaje v hotovosti, K-výdaje kartou, L-nad limit, S-stravné, T-

Den	Typ	Typ-název	VztahText	V cizí měně	Měna	Částka	Di	Daň
15.06.2022	S	Stravné a kap	1 Stravné a kapesné	310,32	EUR	7 661,80		
15.06.2022	K	Kartou hrazer	2 Ubytování pk	500,00	EUR	10 735,20	12	1 609,80

Vložit DPH ?:

- 1. + 420,00
- 2. + 420,00
- 3. + jinou částku DPH
- 4. - 347,20
- 5. - 347,20
- 6. - jinou částku DPH

OK Storno

Den Typ Vztah Text V cizí měně Měna Částka Di Daň

15.06.2022 H 5 PHM 0,00 2000,00 13 0,00

V tiscích Karta cestovních výdajů a Rekapitulace nákladů je DPH odděleno na samostatném řádku stejně jako při zaúčtování do účetního deníku.

Cestovní výdaje PŘÍKLAD 2022

Seznam Karta Rozpis Kurzy Stravné

CS 9 30.04.2022 Ing. Marcela Krejčová Z-zálohy, H-výdaje v hotovosti, K-výdaje kartou, L-nad limit, S-stravné, T-korekce str.

Den	Typ	Typ-název	VztahText	V cizí měně	Měna	Částka	DI	Daň	Účet MD	Účet dal	Účet DPH	Doklad
06.04.2022	Z	Záloha	Záloha	50,00	EUR	1 224,25						PV51/22
10.04.2022	S	Stravné a kapesné	1 Stravné a kapesné									
10.04.2022	K	Kartou hrazení	2 Ubytování									
10.04.2022	K	Kartou hrazení	4 náklady na reprez									
10.04.2022	L	Náklady nad limit	7 náklady nad limit-v									
12.04.2022	K	Kartou hrazení	5 PHM									
12.04.2022	K	Kartou hrazení	4 náklady na reprez									
11.04.2022	K	Kartou hrazení	5 PHM									
08.04.2022	H	Hotové placení	6 parking hotově									
10.04.2022	T	Korekce stravné	1 Stravné - korekce									
06.04.2022	H	Hotové placení	5 PHM									
10.04.2022	H	Hotové placení	5 PHM									
12.04.2022	H	Hotové placení	6 parking hotově									
12.04.2022	H	Hotové placení	2 Ubytování									

Den Typ Vztah Text

06.04.2022 Z Záloha

50,00 EUR 1224,25 0

PV51/22

Tisk: Cestovní výdaje PŘÍKLAD 2022

Nabízet pouze tisky ...

Tiskárna

Obrazovka

Soubor

Úprava report

HP LaserJet Pro MFF

Čeština

neměnit formát

čáry všechny

Bez dialogu 9

1 K

Příkladná firma s.r.o.
Ulice 12/125
120 00 Praha 2

Rekapitulace záloh a nákladů

CS 5

16.12.2022 15:21:18 Strana 1

Den	Ty	Vztah	Text	V cizí měně	Měna	Částka	Účet MD	Účet Dal
15.06.2022	H	5	PHM			1 652,80	512.1	335.2
15.06.2022	H	5	PHM			347,20	343.1	335.2
15.06.2022	K	2	Ubytování pk	434,80	EUR	10 735,20	512.1	335.2
15.06.2022	K	2	Ubytování pk	65,20	EUR	1 609,80	343.1	335.2
15.06.2022	S	1	Stravné a kapesné	310,32	EUR	7 661,80	512.1	335.2

Celkem: 5 řádků

4. Ukončení odesílání EET

K 1.1.2023 byl zrušen zákon o evidenci tržeb. Není nutné oznamovat správci daně, že poplatník již nepřijímá evidované tržby ani zneplatňovat certifikáty, protože všechny certifikáty jsou od 1.1.2023 automaticky neplatné.

Ukončení odesílání EET z MANW

Nastavte parametr EET_REZIM na 0.

Horní lištové menu **Služby** -> **Nastavení parametrů** -> **EET_REZIM** na 0

The screenshot shows the 'Služby' menu with 'Nastavení parametrů' highlighted. Below it, the 'Nastavení parametrů' dialog box is open, displaying a list of parameters. The 'eet: Režim EET' parameter is selected, and its value is set to 0. A red box highlights the 'eet: Režim EET' row in the table. A red arrow points from the 'eet: Režim EET' row to the 'eet: Režim EET' dialog box.

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Cesta do modulu eÚčtenky	EET_CESTA	M	A	..leUctenky\	..leUctenky\
Do EET registrovat doklady od data	EET_OD_DATA	D	Z		01.01.2999
eet: Connection string pro synchronizaci SQL	CONNSTRSQLEET	M	Z		
eet: Režim EET	EET_REZIM	N	Z	0	0
eet: Souvztažnost pro daň v základní sazbě	E\VZT_DPH_Z	N	Z		
eet: Souvztažnost pro daň ve snížené sazbě	E\VZT_DPH_S	N	Z		
eet: Souvztažnost pro daň ve třetí sazbě					
eet: Souvztažnost pro odečtení platby					
eet: Výchozí souvztažnost pro zaúčtování					
Pokladna modulu eÚčtenky					
Tisknout údaje o EET na vydané faktury					Ne
Zákazník modulu eÚčtenky					

The 'eet: Režim EET' dialog box shows the following options:


Hodnota1	Hodnota2
0	Neodesílat EET
1	Server Playground - testovací ce
2	Ostrý server - mód ověření
3	Ostrý provoz

K tomu je také možné upravit nastavení dalších parametrů souvisejících s EET:

Tisknout údaje o EET na vydané faktury (EET_FV_TISK) na Ne

Do EET registrovat doklady od data (EET_OD_DATA) na vysoké datum (př. 1.1.2999)

5. Banka – automatické vyplňování cizí měny

Pokud je účet veden v cizí měně, pak se nově při vkládání nového řádku do dokladu (F6 nebo ) automaticky vyplňuje pole cizí měna podle řady dokladů.

Doklad	Den	P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Dal	Text
B3 1	..	P	872,14			311.1		Pohledávky z obchodních vztahů
Středisko	Zakázka	Měna	Cizí	Var. symbol	Code	Di	Den DPH	DDP
		USD	36,00			
<input type="checkbox"/> Zařadit na příkaz k úhradě				Aviza:				
				č. účtu / KS SS				






Řady dokladů:

Pokud je účet veden v cizí měně, vyplní se tato měna do řady dokladů.


Horní lištové menu Číselníky -> Řady dokladů -> pole Cizí měna


Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titul	Konst.s.	Zp. úhrady	Souvztáznost	Vztah	Vztah
B3	Banka 3 USD	BU	0			0						bank. poplatky	1	implic.
Účet	Středisko	Organizace	(cizí) Měna	Import: číslo účtu, terminálu	Import	Běž.	Typ	Sada	Typ tisku					
221.300	0		USD	0000008584956001	klíč	účet	faktury	textů	faktury					
Cesta														
pro vydané faktury:		Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Perioda na 1 měsíc		Při importu banky přičíst		EET pokladna				
<input type="checkbox"/> Generovat ev. číslo dok. z čísla dokladu?						0		<input type="checkbox"/> Přechislovat		0		0		

6. Tisk rychlých přehledů fakturace

Tlačítka      na seznamu přijatých faktur zobrazí přehled fakturace podle zvoleného filtru.

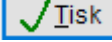
 - součet částek za vydané faktury vybrané podle zadaného filtru.

 - celkem po firmách - aktuální rok. Podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální rok. Sloupce je možné inkrementálně seřadit.

 - celkem po firmách - aktuální rok+loni. podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální a minulý rok. Sloupce je možné inkrementálně seřadit.

 - fakturace po měsících loni a letos.

 - fakturace po měsících od roku 2000.

V těchto přehledech nově naleznete tlačítko , které umožňuje daný přehled vytisknout.

Vydané faktury PŘÍKLAD 2022

Seznam Karta Rozpis Náklady Foto+Dokument

Filtr ☒ Vše ☐ Zapl. ☐ Nezapl. ☐ Přepř. ☐ Část.uhr. ☐ Dobropis ☐ Odeps. ☐ Nevyrov. Zak. 1 2 3 4 5

Fa. Vystavená od do Organizace Sklad ☒ Vše ☐ Neodeslané ☐ Netisknuto ☐ Nezaúčtované

Souvztžnost Firma Firma obsahuje IČO DIČ Code

Faktura	Řada	Doklad	Organizace	Firma	Oddělení	ZIUp	Celková cena	Vystavena	Splatná	Výdejka	SouText
VF0002/22	VF	2	PRE	Pražská energetika a.s.			12 100,00	05.01.2022	19.01.2022		2 školení
VF0003/22	VF	3	00611	Národní archiv		N	17 605,50	05.01.2022	19.01.2022		3 revize
VF0004											
VF0005											
VF0006											
VF0007											
VF0008											
VF0009											
VF0010											
VF0011											
VF0012											
VF0013											
VF0014											
CELKEM											

Celkem vybrané faktury

Období	Cena_celkem	Bez_dph_celkem	Dph_celkem	Zaplaceno	Doplatit
2022-01	188 387,07	180 107,93	8 278,89	32 602,00	155 785,07
2022-02	137 015,10	119 310,00	17 705,10		137 015,10
2022-03	17 605,50	14 550,00	3 055,50		17 605,50
2022-04	96 800,00	80 000,00	16 800,00	22 393,00	74 407,00
2022-08					
2022-10	2 230 185,70	1 978 674,10	251 511,61		2 230 185,70
2022-12	20 922,28	17 527,59	3 394,69		20 922,28
CELKEM	2 690 915,65	2 390 169,62	300 745,79	54 995,00	2 635 920,65

☒ Tisk ☐ Konec

Otevře se Uživatelský výpis v režimu návrh s daným přehledem, kde je možné výpis vytisknout.

Uživatelské výpisy: CELKEM_VYBRANO

Nadpis Celkem vybrané faktury

Položky Podmínky - FILTR Formát Výstupu Select - SQL

Tabulka CELKEM_VYBRANO

Seřadit podle #Záznam

Nevybrané položky ☐ seřadit

OBDOBÍ	C(7)
CENA_CELKEM	N(15,2)
BEZ_DPH_CELKEM	N(15,2)
DPH_CELKEM	N(15,2)
ZAPLACENO	N(15,2)
DOPLATIT	N(15,2)

Vybrané položky:

Plné >

Tiskárna

- Obrazovka
- Šoubr
- Úprava reportu
- PDF
- HTML
- Excel

NPI0E58A8 (HP Laser)

Čeština

neměnit formát

čáry všechny

☐ Bez dialogu 9

1 K

Ulož definici výpisu

Načti definici výpisu

Upravit / Smazat

Ukaž SQL

Exportuj definici XML

Importuj definici XML

Select->Podklad

Nepočítat součty pro číselné položky

Netisknout v detailu položky

Kalkulované sloupce (pro experty)

☒ Návrh ☐ Tisk

Pokud se do tisku nevejde přehled celý, pak upravte nastavení v záložce Formát výstupu (velikost písma nebo maximální šířku čísel atp.).

Podrobně viz příručka kapitola „F9-Uživatelské výpisy“.

7. Kontrola Faktura x Výdejka


Ke srovnání Vydané faktury a s ní související příjemky dochází automaticky při spuštění funkce Faktura -> Výdejka (z menu Vydané), pokud už Výdejka k dané faktuře existuje.

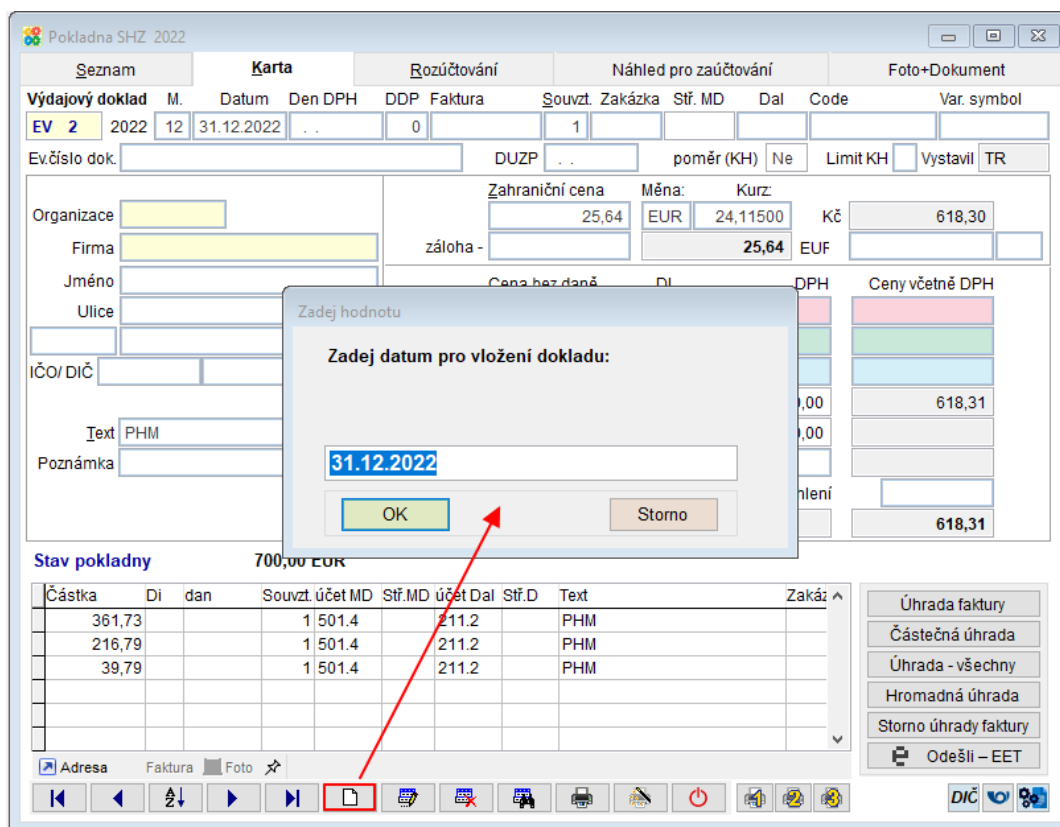
Pokud má faktura více výdejků, pak je situace složitější a je možné doklady srovnat novým tlačítkem **FxV** na kartě Vydané faktury.

Pokud byl mezi fakturou a s ní souvisejícími výdejkami nalezen nějaký rozdíl, pak je zobrazena tabulka, v níž je rozdíl označen červeně.

8. Pokladna – novinky v agendě

1) Datum vkládání dokladu


Pokud datum, kdy vkládáme nový doklad ( nebo F6), spadá do jiného roku, než je období nastavené na hlavní obrazovce, pak se program automaticky zeptá na datum dokladu a nabídne poslední datum roku nastaveného na hlavní obrazovce.



OK - Vloží zvolené datum. Datum vkládání lze v tomto poli změnit.

Storno - Zruší vkládání a žádný doklad se nezaloží.

2) Automatické vložení kurzu

Pokud je pokladna vedena v cizí měně, pak se při vkládání nového dokladu ( nebo F6) automaticky vyplní podle řady dokladů cizí měna a podle vyplněného datumu kurz.

Pokud doklad nemá rozpis, pak se při změně datumu zeptá, zda má podle datumu změnit i kurz.

Pokud už má doklad rozúčtování, pak kurz při změně datumu automaticky měnit nelze.

9. Možnost přikládání ISDOC souboru při odesílání vydaných faktur

Nově je možné k vybraným Vydaným fakturám při odeslání e-mailem přikládat také ISDOC soubor příslušné faktury. ISDOC soubor vydané faktury obsahuje základní informace z faktury a na objednávku lze doplnit další konkrétní údaje podle potřeby uživatele.

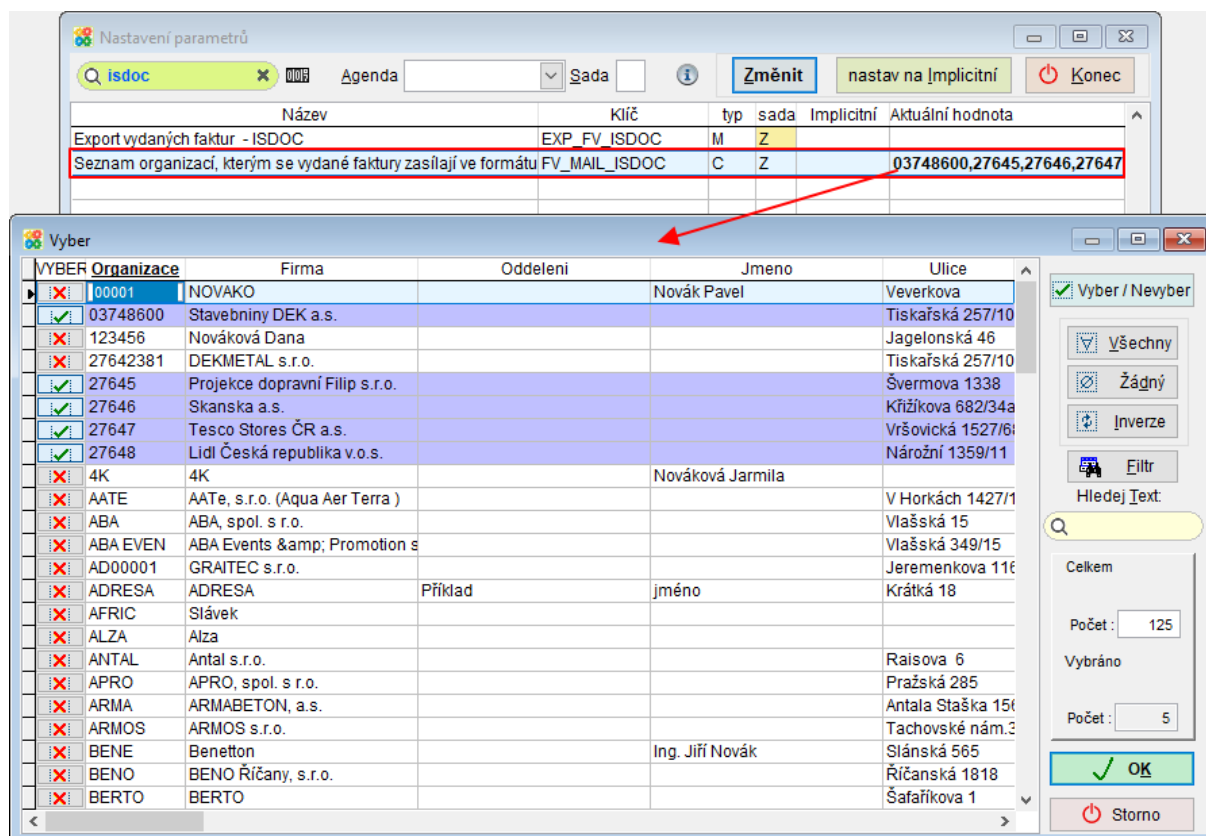
Nastavení parametrů


Do parametru FV_MAIL_ISDOC se vyjmenují organizace, kterým se budou odesílat s PDF vydané faktury také ISDOC faktury.

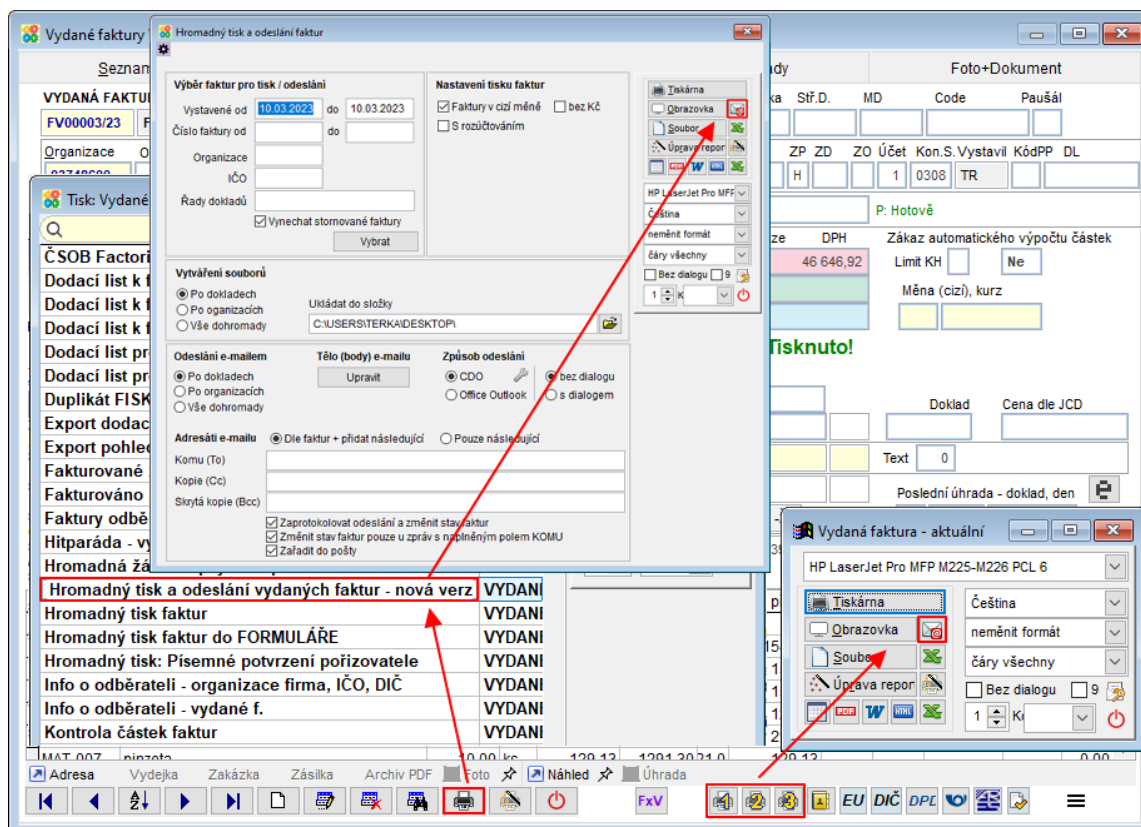
Horní lištové menu **Servis -> Nastavení parametrů -> FV_MAIL_ISDOC -> vyplňte seznam organizací**

Při změně parametru FV_MAIL_ISDOC se zobrazí seznam organizací z agendy adresy.

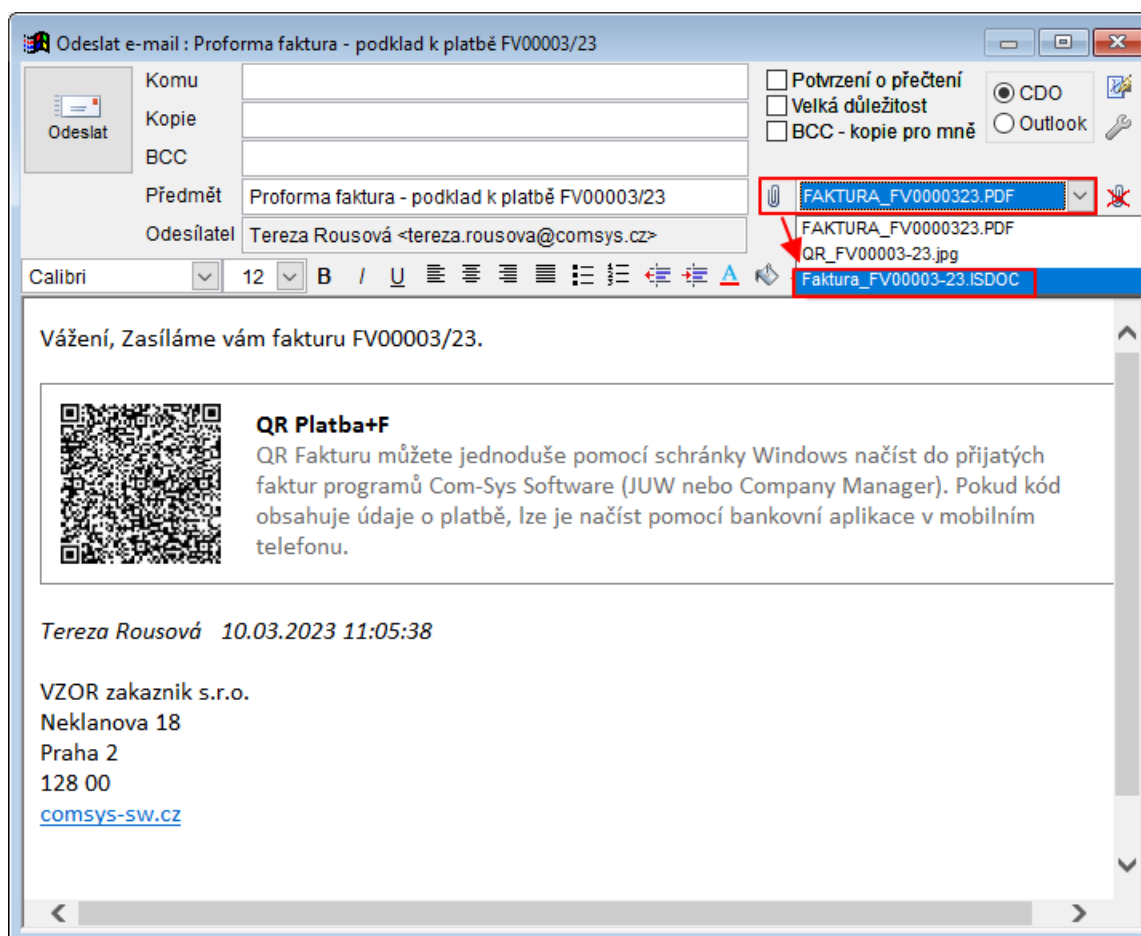
 - vybrané organizaci se budou posílat i ISDOC soubory vydaných faktur



ISDOC soubory vydaných faktur se příslušným organizacím odesílají při odeslání e-mailem (tlačítko ) u jednotlivých faktur a při Hromadném tisku a odeslání vydaných faktur – nová verze.



Ve formuláři odeslání vydané faktury naleznete příslušný ISDOC soubor v příloze.



10. Banka – Hledej a páruj faktury

V činnosti Hledej a páruj faktury jsme pro Vás připravili několik vylepšení.

Hledej a páruj faktury je jednou z činností pro hromadné párování úhrad faktur. V rámci této funkce je možné zúčtovat i vzájemné kompenzace úhrad atp.

Podle zadaných podmínek se vyberou faktury.

- **Úhrada** – částka úhrady zapsaná ve výpisu
- **Max. rozdíl** – je to maximální rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a částkou úhrady. Tato částka se bude ještě při úhradě považovat za korunové vyrovnání a faktura bude považována za uhrazenou. Implicitně je zapsáno ± 5 Kč.
- **Měna, Kurz** – cizí měna a její kurz. Podle výpisu.
- **Organizace** – klávesa F1 nabídne adresář, po výběru organizace se podle adresář vyplní firma, IČO, DIČ.
- **Firma, IČO, DIČ** – je možné zadat firmu a ostatní údaje se vyplní podle adresáře.

Podle údajů vyplněných v označeném řádku bankovního výpisu, který párujeme s úhradami se mohou předvyplnit některé omezující filtry výběru faktur (ř. organizace).

Výběr úhrad

- **Přesná úhrada** - částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady $\pm 5\%$. Pro 1 fakturu.
- **Částečná úhrada** - všechny faktury, které mají nedoplněnou částku vyšší než zapsanou částku v řádku bankovního výpisu.
- **Nezaplacené faktury** - zobrazí všechny neuhrazené faktury.
- **Všechny faktury** - zobrazí všechny faktury a to uhrazené i neuhrazené.

Vyber faktury

Tlačítko **Vyber faktury** - vybere podle zadaných podmínek faktury.

Úhrada

Max rozdíl +/- Měna Kurz

10 000,00 5,00 0,00000

☐ Přesná úhrada (+/-) ☐ Částečná úhrada ☒ Nezaplacené faktury ☐ Všechny faktury

Organizace Firma ☒ (=) začíná ☐ obsahuje IČO DIČ

T600

Faktura / VS / Objednávka Řada Od roku

2021

Vyber faktury

Vybr	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list / VS	Objednávka	ZP	Agenda	Řada	Firma	Organizace	Rok	Den
<input checked="" type="checkbox"/>	-6 600,00	-6 600,00	FD12300403			P	PRIJATE	D1		T600	2 023	24.0
<input checked="" type="checkbox"/>	-1 200,00	-1 200,00	12300184			P	VYDANE	F1		T600	2 023	09.0
<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	300,00	12300211			P	VYDANE	F1		T600	2 023	15.0
<input checked="" type="checkbox"/>		1 800,00	12300014			P	VYDANE	F1		T600	2 023	06.0
<input checked="" type="checkbox"/>		3 900,00	12300209			P	VYDANE	F1		T600	2 023	15.0
<input checked="" type="checkbox"/>	5 400,00	5 400,00	FD12300298	230100056		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.0
<input checked="" type="checkbox"/>		5 700,00	12300105			P	VYDANE	F1		T600	2 023	27.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12201633			P	VYDANE	F1		T600	2 022	20.1
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12201644			P	VYDANE	F1		T600	2 022	21.1
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12201667			P	VYDANE	F1		T600	2 022	28.1
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	FD12300278	230100043		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	FD12300297	230100039		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	FD12300301	230100049		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	FD12300341	230100060		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300031			P	VYDANE	F1		T600	2 023	12.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300038			P	VYDANE	F1		T600	2 023	13.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300053			P	VYDANE	F1		T600	2 023	16.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300075			P	VYDANE	F1		T600	2 023	22.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300086			P	VYDANE	F1		T600	2 023	24.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300130			P	VYDANE	F1		T600	2 023	01.0
<input checked="" type="checkbox"/>		6 000,00	12300158			P	VYDANE	F1		T600	2 023	06.0

Celkem 300,00 818 180,70 Vyber / ne Zbývá 9 700,00

Zapiš do banky podle faktury ☒ Zapiš úhradu ☐

Příjem / výdej: ☒ podle řádku banky ☐ podle agendy ☐ kladná částka

- agendy a částky v poli doplatek jsou barevně odlišeny podle agendy Přijaté faktury/ Vydané faktury

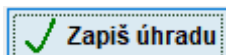
Vyber / ne

- tlačítkem označíme, zda je faktura vybraná pro její úhradu.

Vybrané faktury

Vybr	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list / VS	Objednávka	ZP	Agenda	Řada	Firma	Organizace	Rok
<input checked="" type="checkbox"/>	-6 600,00	-6 600,00	FD12300403			P	PRIJATE	D1		T600	2 023
<input checked="" type="checkbox"/>	-1 200,00	-1 200,00	12300184			P	VYDANE	F1		T600	2 023
<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	300,00	12300211			P	VYDANE	F1		T600	2 023

U vybraných faktur jsou černě částky, které jsou pro zákazníka příjmem (do pole Zbývá doplatit se přičítají) a červeně částky, které jsou výdajem (v poli Zbývá se odečítají).



- zapíše se úhrada do vybraných faktur. V bance se původní řádek rozdělí na jednotlivé úhrady.

To, jak se úhrada do rozpisu bankovního výpisu zapíše, záleží na zaškrtnutí Příjem/Výdej.

Př.:

výběr	Částka	Doplatek	Faktura	Dod_list / VS	Objednávka	ZP	Agenda	Řada	Firma	Organizace	Rok	Den
✓	-6 600,00	-6 600,00	FD12300403			P	PRIJATE	D1		T600	2 023	24.03
✓	-1 200,00	-1 200,00	12300184			P	VYDANE	F1		T600	2 023	09.02
✓	300,00	300,00	12300211			P	VYDANE	F1		T600	2 023	15.02
✗		1 800,00	12300014			P	VYDANE	F1		T600	2 023	06.01
✗		3 900,00	12300209			P	VYDANE	F1		T600	2 023	15.02
✓	5 400,00	5 400,00	FD12300298	230100056		P	PRIJATE	D1		T600	2 023	31.01

podle řádku banky - v původní řádku banky, který párujeme, byl příjem -> všechny řádky zapsané úhrady se zapíše jako příjem, znamínko je podle přijatá faktura/vydaná faktura/přijatý dobropis/vydaný dobropis (naopak, kdyby původní řádek byl výdej, všechny řádky by byly označeny jako výdej)

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
P	9 700,00		T600		1						1	
P	6 600,00	FD12300403	T600	321.100			Úhrada přijatého dobropisu				1	
P	-1 200,00	12300184	T600	311.100			Úhrada vydaného dobropisu				1	000/02/23
P	300,00	12300211	T600	311.100			Úhrada vydané faktury				1	
P	-5 400,00	FD12300298	T600	321.100			Úhrada přijaté faktury				1	084/01/23

podle agendy - řádky jsou označeny jako příjem nebo výdej z pohledu agendy faktury, kterou párujeme (vydaná faktura – úhrada = příjem, vydaný dobropis = příjem se zápornou částkou)

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
P	9 700,00		T600		1						1	
V	-6 600,00	FD12300403	T600	321.100			Úhrada přijatého dobropisu				1	
P	-1 200,00	12300184	T600	311.100			Úhrada vydaného dobropisu				1	000/02/23
P	300,00	12300211	T600	311.100			Úhrada vydané faktury				1	
V	5 400,00	FD12300298	T600	321.100			Úhrada přijaté faktury				1	084/01/23

● kladná částka

-> všem částkám příslušných úhrad v rozpisu banky bude přidělen příjem nebo výdej tak, aby řádky v bance byly kladné (vydaná faktura – úhrada je příjem, vydaný dobropis – úhrada je výdej, úhrady přijatých faktur a dobropisů naopak)

Banka PP 2023													
Seznam - Doklady				Rozpis				Osnova				Kontace výpisů	
B1	34	24.03.2023		P	10 000,00	V	0,00	KZ	589 400,00	KČ			
<input type="text"/> <input type="button" value="P/V"/> <input type="button" value="Měna"/> <input type="button" value="Částka"/> <input type="button" value="+/-"/> <input type="button" value="Fa,VS"/> <input type="button" value="Org."/> <input type="checkbox"/> bez účtu													
P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE	
P	9 700,00		T600		1						1		
P	6 600,00	FD12300403	T600	321.100			Úhrada přijatého dobrop				1		
V	1 200,00	12300184	T600	311.100			Úhrada vydaného dobrop				1	000/02/23	
P	300,00	12300211	T600	311.100			Úhrada vydané faktury				1		
V	5 400,00	FD12300298	T600	321.100			Úhrada přijaté faktury				1	084/01/23	

11. Příkazy k úhradě – přecházení na související doklady

V agendě Příkazy k úhradě nově naleznete tlačítka Adresa Faktura umožňující otevřít označený doklad zařazený v příkazu k úhradě v příslušné agendě.

Adresa

- otevře kartu adresy organizace, které platím

Faktura

- otevře kartu označené faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku)

Příkazy k úhradě											
Seznam - Příkazy				Rozpis - položky				Opakované platby			
Příkaz	Účet	Splatný	Měna	Částka	Vystavil	Vystaven	<input type="button" value="Import"/> <input type="button" value="Zařaď doklady ..."/> <input type="button" value="Export"/> <input type="button" value="QR"/>				
1	1	27.03.2023	KČ	30690,00	TR	27.03.2023					
Částka	Číslo účtu	Směr.kód	Variab.symbol	K.symb.	Spec.symbol	Doklad	Rok	Firma			
15 125,00			1112023			FP00001/23	2 023	Příkla			
10 285,00	2304411	0100	22023			FP00002/23	2 023	RWE			
5 280,00	123123123	2010	35564			FP00003/23	2 023	Zden			

12. Rozšíření funkce „Aktualizuj skladové karty podle ceníku“

Možnost aktualizovat v rozpisu aktuálních (neukončených) zakázek název zboží a měrné jednotky podle ceníku.

Horní lištové menu **Ceník** -> **Aktualizuj skladové karty podle ceníku**

The screenshot shows the main window of the COMSYS software. At the top, there is a menu bar with options: Soubor, Úpravy, Zobraz, Služby, Nápořád, Číselníky, Číselníky ceník, Tabulka, Číselníky adresy, Ceník-parametry, and **Ceník**. The **Ceník** menu is open, showing a list of options. The option **Aktualizuj skladové karty podle ceníku...** is highlighted with a red box. Below the menu, there is a table with columns: Zn, Skupina, text, nákup, Stav skladu m.j., Cena celkem, měn. The table contains several rows of data, including items like RASTER 30/62,5 cm, RASTER 40/62,5 cm, RASTER 60/62,5 cm, RASTER 100/62,5 cm, VNITRNÍ ROH 15/15/62,5 cm, VNĚJŠÍ ROH 62,5 cm, KLOUBOVÝ ROH 9,5/9,5/62,5 cm, RASTER 10/75 cm, RASTER 15/75 cm, RASTER 20/75 cm, RASTER 25/75 cm, RASTER 30/75 cm, and RASTER 35/75 cm.

The screenshot shows the 'Hromadná aktualizace skladových karet podle ceníku' dialog box. It has a title bar with the text 'Hromadná aktualizace skladových karet podle ceníku'. Inside the dialog, there is a section for 'Sklady' with a text box for 'Zn'. Below this, there are several checkboxes for 'Do skladových karet':

- ☐ DZN
- ☐ Text - název zboží
- ☐ Skupinu MS + pořadí ve skupině
- ☐ Organizace - Dodavatel
- ☐ Prodejní ceny + sazba DPH
- ☐ Nákupní ceny
- ☐ Balení
- ☐ Účet zboží
- ☐ Ceník neprodávat -> karty neaktuální
- ☐ Měrná jednotka

There are buttons 'Všechno' and 'Nic' below these checkboxes. Below this section, there is a section for 'Do skladových pohybů':

- ☐ Text - název zboží
- ☐ Měrná jednotka
- ☐ ne_sklad (pouze nastavit)

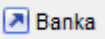
There is a button 'OK zapiš do pohybů' next to these checkboxes. Below this section, there is a section for 'Do aktivních zakázek':

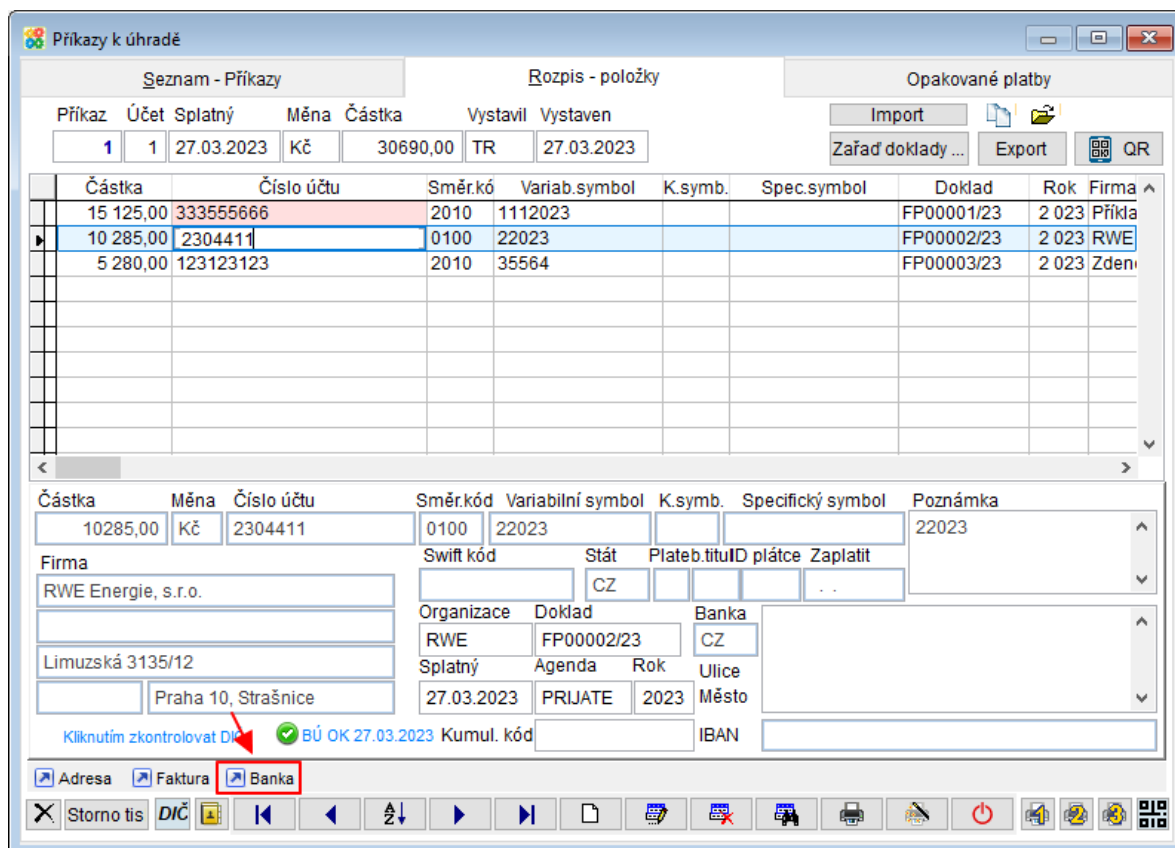
- ☒ Text - název zboží
- ☒ Měrná jednotka

There is a button 'OK zapiš do rozpisu zakázek' next to these checkboxes. At the bottom right, there is a button 'Konec'.


13. Propojení příkazů k úhradě s bankovním výpisem

- V příkazu k úhradě možnost přejít na související bankovní výpis

Tlačítko  přejde z označeného řádku příkazu k úhradě na související řádek bankovního výpisu. Pokud se ve výpisech nenajde vhodný řádek, pak nabídne k výběru seznam bankovních výpisů, které by odpovídaly datem případně řadou dokladů/ číslem účtu.

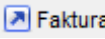


- V bance možnost přejít na související příkaz k úhradě

Tlačítko  přejde z označeného řádku bankovního výpisu na související řádek v rozpisu příkazu k úhradě. Pokud se nenajde vhodný řádek v příkazech k úhradě, pak nabídne k výběru seznam řádků příkazů k úhradě, které by odpovídaly datem.

V rozpisu bankovního výpisu také nově naleznete další tlačítka k přecházení na doklady související s označeným řádkem výpisu:

 **Adresa** - otevře kartu adresy organizace

 **Faktura** - otevře kartu faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku) k označenému řádku s úhradou

Banka PP 2023

Seznam - Doklady Rozpis Osnova Kontace výpisů

B1 34 24.03.2023 P 16 600,00 V 6 600,00 KZ 87 889,35 Kč

Q P/V Měna Částka +/- Fa,VS Org bez účtu

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
P	9 700,00		T600		1						1	
P	6 600,00	FD12300403	T600	321.100			Úhrada přijatého dobropisu				1	
V	1 200,00	12300184	T600	311.100			Úhrada vydaného dobropisu				1	000/02/23
P	300,00	12300211	T600	311.100			Úhrada vydané faktury				1	
V	5 400,00	FD12300298	T600	321.100			Úhrada přijaté faktury				1	084/01/23

Doklad Den P/V Částka Faktura Organizace Účet Dal Text

B1 34 P 6 600,00 FD12300403 T600 321.100 Úhrada přijatého dobropisu

Středisko Zakázka Měna Cizí Var. symbol Code DI Den DPH DDP Splatná


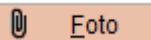
24.03.2023

☐ Zařadit na příkaz k úhradě Aviza: / KS SS

Úhrada faktury
Částečná úhrada
Úhrada - všechny
Hromadná úhrada
Storno úhrady
Páruj celý výpis
Hledej a páruj fak.

Adresa Faktura Příkaz

14. Banka - možnost přikládání souborů k výpisu

V agendě Banka je nově možné v rozpisu dokladu přikládat soubory tlačítkem  Foto . Otevře se formulář pro přikládání souborů (př. pdf výpisu), který se chová stejně jako záložka Foto + Dokument v jiných agendách. Pokud je nějaký soubor přiložen, pak je tlačítko zbarveno .

Banka SHZ 2023

Seznam - Doklady Rozpis Osnova Kontace výpisů

B 1 30.01.2023 **Zaučtováno!** P 3 169 226,65 V 1 198 745,76 KZ 1 970 480,89 Kč

Q P/V Měna Částka +/- Fa,VS Org Txt bez účtu

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
V	15 609,00	6351441817		325.4			pojištění dacie				1	
V	1 500,00	8613		261.9			platba pk				2	
V	580,44	8613		261.9			platba pk				3	
P	200 000,00	3371		365.1			půjčka podnikatele				4	
V	200 000,00	FP342/22		321.1			Úhrada faktury				5	
V	1 707,00	604054198		261.9			platba pk				6	
V	50,00	FP347/22		321.1			Úhrada faktury				7	
V	6 376,25	FP364/22		321.1			Úhrada faktury				8	
V	5 783,03	FP365/22		321.1			Úhrada faktury				9	
V	7 073,41	FP362/22		321.1			Úhrada faktury				10	
V	234,97	FP363/22		321.1			Úhrada faktury				11	
P	11 210,65	FV130/22		311.1			Úhrada faktury				12	
V	439,00	FP001/23		321.1			Úhrada faktury				13	
V	25 000,00			331.1			výplata rous 12/22				14	

Doklad Den P/V Částka Faktura Organizace Účet MD Text

B 1 02.01.2023 V 15 609,00 6351441817 325.4 pojištění dacie

Středisko Zakázka Měna Cizí Var. symbol Code DI Den DPH DDP Splatná

6351441817 pojištění dacie

☐ Zařadit na příkaz k úhradě Aviza: / 0800 KS 0308 SS

Úhrada faktury
Částečná úhrada
Úhrada - všechny
Hromadná úhrada
Storno úhrady
Páruj celý výpis
Hledej a páruj fak.

Adresa Faktura Příkaz Foto

15. Označení dokladů s přílohou

V seznamu Přijatých faktur, Vydaných faktur a Pokladny jsou nově zeleně podbarvena čísla dokladů, které mají přiložený nějaký soubor v záložce Foto + Dokument.

Faktura	Doklad	Dod. číslo (VS)	Strmd	Firma	Celkem k úhradě	Zap. částka	SouvText	Den	Spl
FP00001/23	1	1112023		Příkladný živnostník	15 125,00	0,00	1 FP nákup materiálu	27.02.2023	27
FP00002/23	2	22023		RWE Energie, s.r.o.	10 285,00	0,00	1 FP nákup materiálu	27.02.2023	27
FP00003/23	3	35564		Zdeněk Krejčí	5 280,00	0,00	1 FP nákup materiálu	27.03.2023	27

16. Vyhledávání v Bance a Příkazech k úhradě

K hledání konkrétního řádku v bankovních výpisech (podle např. částky, čísla faktury, variabilního symbolu nebo organizace) slouží horní filtr. Nově tento filtr najdete i v příkazech k úhradě.

Banka

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
V	900,00	7777189		325.4			penzijní připojištění				1	
V	1 000,00	8888189		336.1			odvod VZP				2	
V	570,00	31211122		336.2			odvod CSSZ				3	
V	540,00	120114163		342.2			srážková daň				4	
P	140 000,00			343.4			FÚ_dph				5	
V	139 873,00	2210620		321.1			úhrada faktury				6	
P	6 000,00			311.1			úhrada faktury				7	
V	4 000,00			261.9			platba pk				8	
V	210,00			261.9			platba pk				9	
V	135,00	8880370736		548.8			bankovní poplatky				10	
V	643,42	5959		261.9			platba pk				11	
P	25 054,00	12022	DS	311.1			úhrada faktury				12	
V	77,30	5959		321.1			úhrada faktury				13	
V	100,00	108301		261.9			platba pk				14	

P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
P	5 029,30	FV00001/23	ARMA	311.1			ARMABETON, a.s.				8	

P/V - hledá příjmy nebo výdeje

Měna - pouze řádky se zadanou měnou

Částka +/- - vyhledává se částka (př. částka 5000, +/- 100 vyhledá všechny řádky, které mají částku mezi 4900 a 5100 Kč)

Fa, VS - číslo faktury, variabilní symbol

Org. – organizace (F1 ukáže na výběr číselník Adresy)

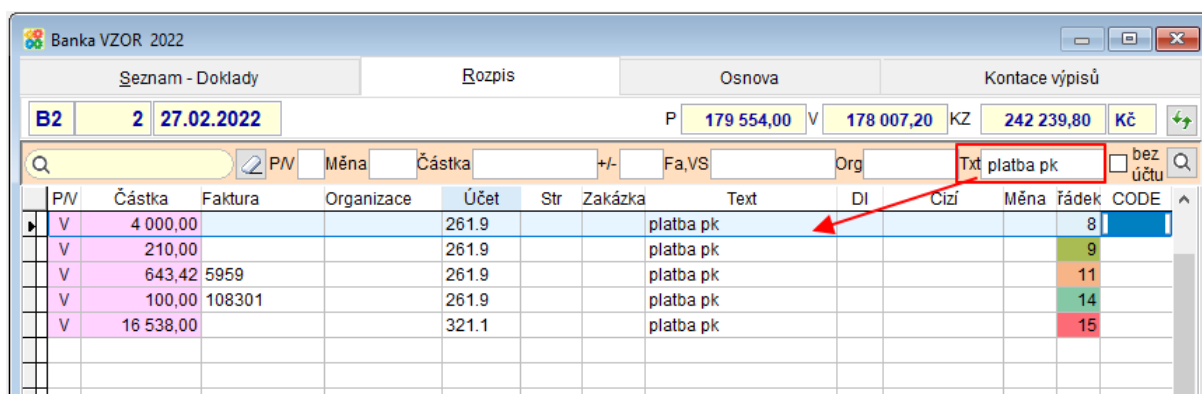
Txt – text, pole je citlivé na háčky a čárky, vyhledává přesně zapsané znaky

 - pole není citlivé na diakritiku, ignoruje háčky a čárky

☒ **bez účtu** - zobrazí řádky ve kterých není vyplněn účet (u výdeje MD/ u příjmu Dal)

 - vymaže obsah filtru

Filtr vyhledává řádky v rámci rozpisu jednoho dokladu (bankovního výpisu). Vyplňte filtr a Enter zobrazí vybrané řádky.




Banka VZOR 2022

Seznam - Doklady Rozpis Osnova Kontace výpisů

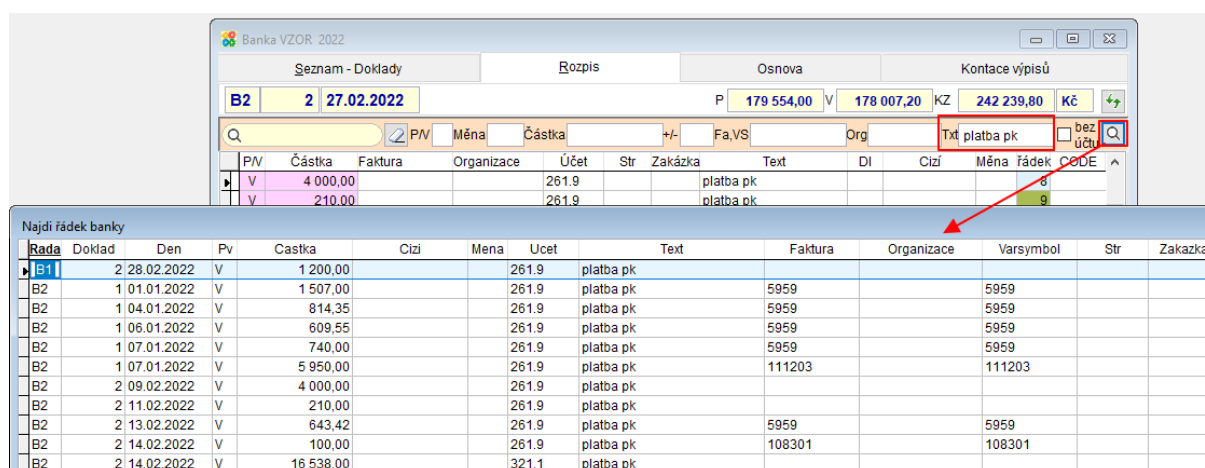
B2 2 27.02.2022 P 179 554,00 V 178 007,20 KZ 242 239,80 Kč

Q P/V Měna Částka +/- Fa,VS Org Txt platba pk ☐ bez účtu Q

	P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
	V	4 000,00			261.9			platba pk				8	
	V	210,00			261.9			platba pk				9	
	V	643,42	5959		261.9			platba pk				11	
	V	100,00	108301		261.9			platba pk				14	
	V	16 538,00			321.1			platba pk				15	

Tlačítko  provede výběr řádků podle zvoleného filtru a v tabulce zobrazí všechny řádky výskytu – v různých výpisech i různých řádcích. Uživatel si vybere požadovaný a tlačítkem

☒ **OK** (dvojklikem levého tlačítka myši) přejde na vybraný řádek.



Banka VZOR 2022

Seznam - Doklady Rozpis Osnova Kontace výpisů

B2 2 27.02.2022 P 179 554,00 V 178 007,20 KZ 242 239,80 Kč

Q P/V Měna Částka +/- Fa,VS Org Txt platba pk ☐ bez účtu Q

	P/V	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí	Měna	řádek	CODE
	V	4 000,00			261.9			platba pk				8	
	V	210,00			261.9			platba pk				9	


Najdi řádek banky

Rada	Doklad	Den	Pv	Částka	Cizí	Měna	Účet	Text	Faktura	Organizace	Varsymbol	Str	Zakázka
B1	2	28.02.2022	V	1 200,00			261.9	platba pk					
B2	1	01.01.2022	V	1 507,00			261.9	platba pk	5959		5959		
B2	1	04.01.2022	V	814,35			261.9	platba pk	5959		5959		
B2	1	06.01.2022	V	609,55			261.9	platba pk	5959		5959		
B2	1	07.01.2022	V	740,00			261.9	platba pk	5959		5959		
B2	1	07.01.2022	V	5 950,00			261.9	platba pk	111203		111203		
B2	2	09.02.2022	V	4 000,00			261.9	platba pk					
B2	2	11.02.2022	V	210,00			261.9	platba pk					
B2	2	13.02.2022	V	643,42			261.9	platba pk	5959		5959		
B2	2	14.02.2022	V	100,00			261.9	platba pk	108301		108301		
B2	2	14.02.2022	V	16 538,00			321.1	platba pk					

Příkazy k úhradě


Měna - pouze řádky se zadanou měnou

Částka +/- - vyhledává se částka (př. částka 2000, +/- 150 vyhledá všechny řádky, které mají částku mezi 1850 a 2150 Kč)

Fa, VS - číslo faktury, variabilní symbol (musí být zadáno přesně, pokud znáte jen část, pak použijte pole )


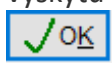
Org. – organizace (F1 ukáže na výběr číselník Adresy)

Pozn – poznámka, pole je citlivé na háčky a čárky, vyhledává přesně zapsané znaky

 - pole není citlivé na diakritiku (ignoruje háčky a čárky), slouží k vyhledávání například podle části textu, čísla bankovního účtu, firmy, dokladu (který příkaz hradí), části názvu dokladu nebo variabilního symbolu atd.

 - vymaže obsah filtru

Filtr vyhledává řádky v rámci rozpisu jednoho dokladu (příkazu k úhradě). Vyplňte filtr a Enter zobrazí vybrané řádky.

Tlačítko  provede výběr řádků podle zvoleného filtru a v tabulce zobrazí všechny řádky výskytu v příkazech k úhradě v rámci daného roku. Uživatel si vybere požadovaný a tlačítkem  (dvojklikem levého tlačítka myši) přejde na vybraný řádek.

17. Propojení eÚčtenek a Company Manageru

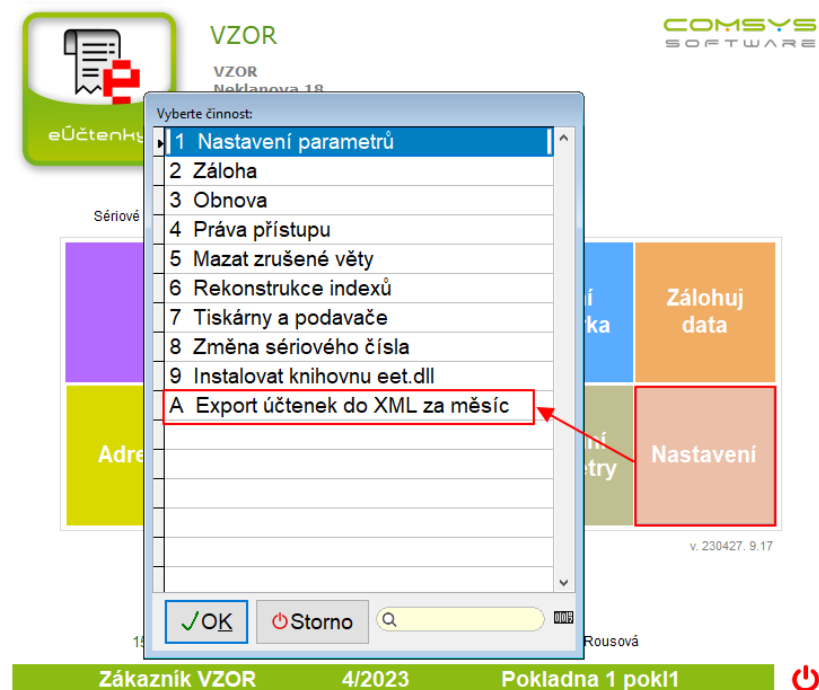
eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu. Doklady z eÚčtenek je možné exportovat do XML souboru, který je možné nahrát do Company Manageru jako jednotlivé doklady do vydaných faktur s rozpisem položek a do pokladny jako příjmové a výdajové doklady. Příjmové doklady jsou úhradami spárovány s příslušnými vydanými fakturami. Tyto vydané faktury lze pak také například hromadně vyskladnit.

eÚčtenky

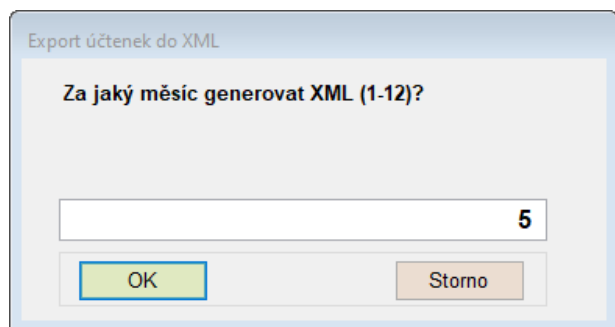
Export dat do XML souboru

Účtenky se exportují do XML souboru za jeden měsíc. Vyexportované účtenky jsou v eÚčtenkách označeny jako Autorizované a není již možné je dále upravovat.

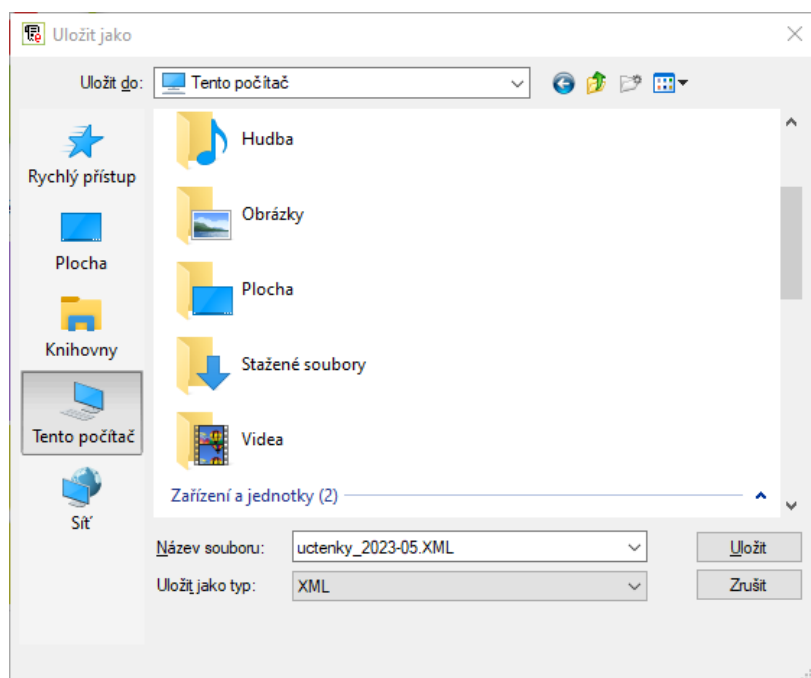
Nastavení -> Export účtenek do XML



Zobrazí se dotaz na měsíc, který chcete exportovat. Nabídne se měsíc, který je na hlavní obrazovce nastaven jako pracovní období, ale je možné zvolit jiné období.



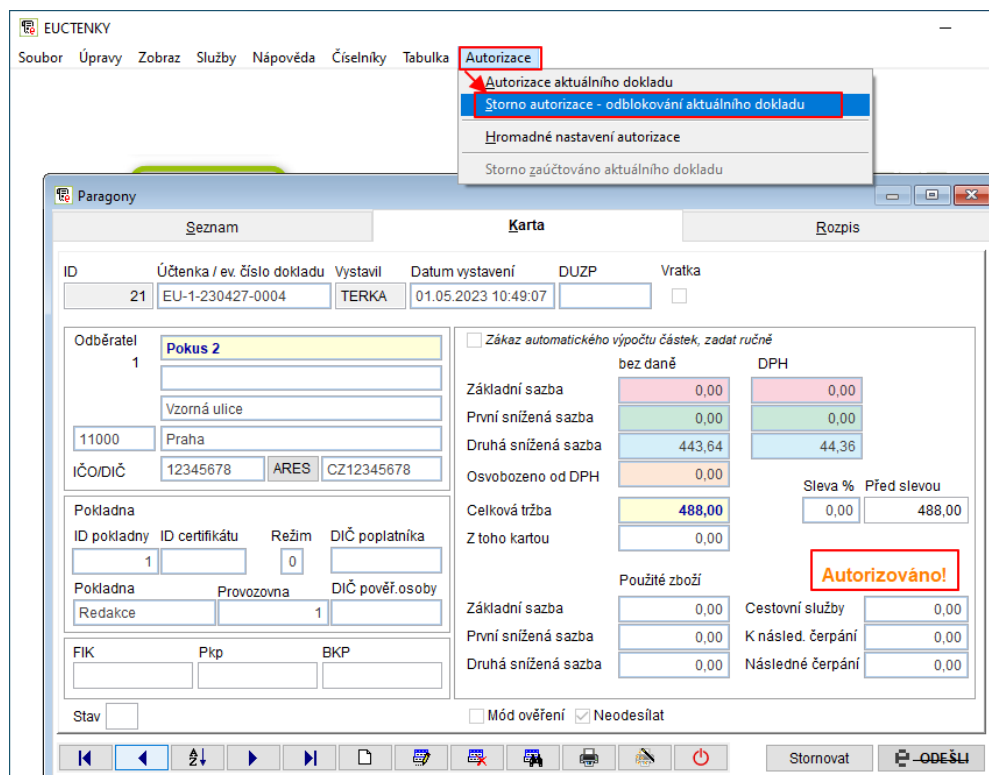
Následuje dotaz na cestu, kam chcete soubor uložit.



Tlačítkem **Uložit** soubor uložíte. Je možné jej například poslat e-mailem.

Autorizace

Účtenky je možné zpětně prohlížet v agendě Paragony. Ty, které byly exportovány do XML souboru jsou označeny **Autorizováno!** Autorizované účtenky není možné upravovat. Zrušení autorizace je možné přes horní lištové **menu Autorizace** a účtenku pak upravit. Danou účtenku je pak nutné upravit i v Company Manageru.



Company Manager

Jednotlivé doklady z eÚčtenek lze importovat do vydaných faktur s rozpisem položek a do pokladny jako příjmové a výdajové doklady. Příjmové doklady jsou úhradami spárovány s příslušnými vydanými fakturami. Vydané faktury lze pak například hromadně vyskladnit.

Pro doklady importované z eÚčtenek je vhodné založit samostatnou řadu dokladů Vydaných faktur a Pokladních dokladů a v nich pak souvztažnost číslo 1, která se bude přednostně vyplňovat do importovaných dokladů.

Řady dokladů

Pro import dokladů z eÚčtenek je vhodné založit vlastní řady dokladů.

Horní lištové menu **Číselníky -> Řady dokladů**

Př. Vydané faktury:

Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titul	Konst.s.	Zp. úhrady	Souvztažnost bank. poplatky	Vztah 1	Vztah implic.
FT	Faktury vydané eÚčtenky	VYDANE	0		0	5	FTRR					0	0	0
Účet	Středisko	Organizace	(cizí)	Měna	Import. číslo účtu, terminálu	Import. klíč	Běž. účet	Typ faktury	Sada textů	Typ tisku faktury			Řada2s	Řada dobropis
311.2	0						0	0	0					
Cesta														
pro vydané faktury:														
<input type="checkbox"/> Generovat ev. číslo dok. z čísla dokladu?														

Pokladna Výdej:

Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titul	Konst.s.	Zp. úhrady	Souvztažnost bank. poplatky	Vztah 1	Vztah implic.
EV	eÚčtenky pokladna výdej	POKLAD_V	0		0							0	0	0
Účet	Středisko	Organizace	(cizí)	Měna	Import. číslo účtu, terminálu	Import. klíč	Běž. účet	Typ faktury	Sada textů	Typ tisku faktury			Řada2s	Řada dobropis
211.2	0						0	0	0					
Cesta														
pro vydané faktury:														
<input type="checkbox"/> Generovat ev. číslo dok. z čísla dokladu?														

Pokladna příjem:

Řada	Název	Agenda	Pořadí	Řada PV	Doplň zn.	Cifer	Předpona	Přípona	Plat. titul	Konst.s.	Zp. úhrady	Souvztažnost bank. poplatky	Vztah 1	Vztah implic.
EP	eÚčtenky pokladna příjem	POKLAD_P	0	EV		0						0	0	0
Účet	Středisko	Organizace	(cizí)	Měna	Import. číslo účtu, terminálu	Import. klíč	Běž. účet	Typ faktury	Sada textů	Typ tisku faktury			Řada2s	Řada dobropis
211.2	0						0	0	0					
Cesta														
pro vydané faktury:														
<input type="checkbox"/> Generovat ev. číslo dok. z čísla dokladu?														

Tyto řady dokladů se pak vyplní do parametrů pro import dokladů z eÚčtenek.

Nastavení parametrů

Horní lištové menu **Servis -> Nastavení parametrů**

IMP_FV_XEU_RADA – vyplňte řadu vydaných faktur, do které se budou zakládat doklady

IMP_FV_XEU_SKL – pokud chcete faktury importované z eÚčtenek v Company Manageru také vyskladňovat, pak vyplňte číslo skladu, které se bude při importu do těchto faktur automaticky vyplňovat (na kartě faktury je pak možné sklad změnit, pokud by se méně často používal jiný).

IMP_PP_XEU_RADA – vyplňte řadu pokladny příjem, kam se budou zakládat doklady z eÚčtenek.

Nastavení parametrů

imp_ Agenda Sada Změnit nastav na Implicitní Konec

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Import FV XEU - řada faktur	IMP_FV_XEU_RADA	C	Z	FT	FT
Import FV XEU - sklad	IMP_FV_XEU_SKL	N	Z	1	1
Import PP XEU - řada pokladna příjem	IMP_PP_XEU_RADA	C	Z	EP	EP

Souvztažnosti pro importované doklady

Při zakládání dokladů importovaných z eÚčtenek se automaticky vyplňuje souvztažnost číslo 1 z příslušné řady dokladů.

Horní lištové menu **Číselníky -> Souvztažnosti**

Př. souvztažnost pro vydané faktury:

Řada	Číslo	Text	Účet	Di	Stř.MD	Stř.Dal	Zákazka	Code	Organizace
FT	1	Faktura za zboží eÚčtenky	MD 311.2	0%					
			Dal 601.00	DIZ/S	Služba	PI.titul	Typ DD	Kód čerp.	Konst.s.
			DPH zs. 343.21						
			DPH ss. 343.15						
			DPH 3s. 343.10						
			Účet 1	Di1					
			Záloha						

Barva

Import banky - Text - Var/Spec.symbol

Související souvztažnosti (přenesená DP) RC 1 2 výdejka k FV

Souvztažnost pokladna příjem – úhrada eÚčtenek platby v hotovosti:

Řada	Číslo	Text	Účet	Di	Stř.MD	Stř.Dal	Zákazka	Code	Organizace
EP	1	úhrada eÚčtenky v hotovosti	MD 211.2	0%					
			Dal 311.2	DIZ/S	Služba	PI.titul	Typ DD	Kód čerp.	Konst.s.
			DPH zs. .						
			DPH ss. .						
			DPH 3s. .						
			Účet 1	Di1					
			Záloha						

Barva

Import banky - Text - Var/Spec.symbol

Související souvztažnosti (přenesená DP) RC 1 2 výdejka k FV

Souvztažnost pokladna výdej - úhrada vratky z eÚčtenek:

Řada	Číslo	Text	Účet	Di	Stř.MD	Stř.Dal	Zákazka	Code	Organizace
EV	1	vratka eÚčtenky	MD 311.2	0%					
			Dal 211.2	DIZ/S	Služba	PI.titul	Typ DD	Kód čerp.	Konst.s.
			DPH zs. .						
			DPH ss. .						
			DPH 3s. .						
			Účet 1	Di1					
			Záloha						

Barva

Import banky - Text - Var/Spec.symbol

Související souvztažnosti (přenesená DP) RC 1 2 výdejka k FV

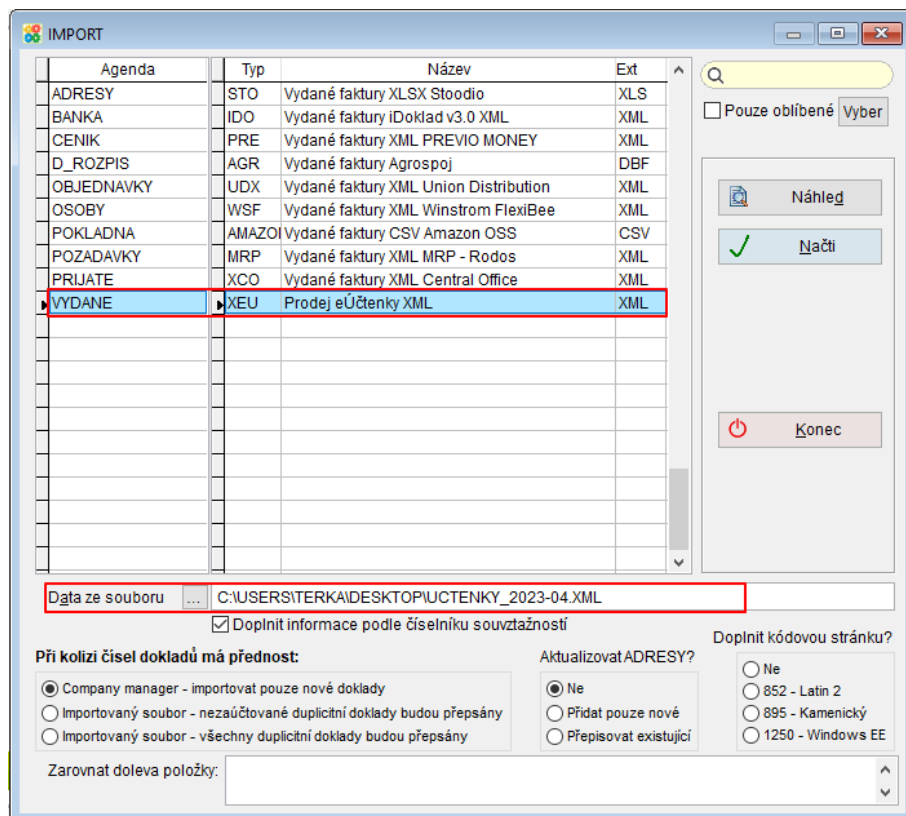
Import XML souboru z eÚčtenek

Služby – Servis -> Import - agenda **Vydané**, typ exportu **XEU** (prodej eÚčtenky XML) a agenda **Pokladna**, typ exportu **XEU** (prodej eÚčtenky XML)



Import do Vydaných faktur:

Data ze souboru – vyberte cestu k souboru z eÚčtenek, který chcete importovat



Import úhrad vydaných faktur z eÚčtenek v hotovosti do pokladny:

Agenda	Typ	Název	Ext
ADRESY	STO	Vydané faktury XLSX Stoodio	XLS
BANKA	IDO	Vydané faktury iDoklad v3.0 XML	XML
CENIK	PRE	Vydané faktury XML PREVIO MONEY	XML
D_ROZPIS	AGR	Vydané faktury Agrospoj	DBF
OBJEDNAVKY	UDX	Vydané faktury XML Union Distribution	XML
OSOBY	WSF	Vydané faktury XML Winstrom FlexiBee	XML
POKLADNA	AMAZO	Vydané faktury CSV Amazon OSS	CSV
POZADAVKY	MRP	Vydané faktury XML MRP - Rodos	XML
PRIJATE	XCO	Vydané faktury XML Central Office	XML
VYDANE	XEU	Prodej eÚčtenky XML	XML

Dat ze souboru: C:\USERS\TERKA\DESKTOPI\UCTENKY_2023-04.XML

☒ Doplnit informace podle číselníku souvztažností

Při kolizi čísel dokladů má přednost:

☒ Company manager - importovat pouze nové doklady

☐ Importovaný soubor - nezaúčtované duplicitní doklady budou přepsány

☐ Importovaný soubor - všechny duplicitní doklady budou přepsány

Aktualizovat ADRESY?

☒ Ne

☐ Přidat pouze nové

☐ Přepisovat existující

Doplnit kódovou stránku?

☐ Ne

☐ 852 - Latin 2

☐ 895 - Kamenický

☐ 1250 - Windows EE

Zarovnat doleva položky:

Párování úhrad Vydaných faktur importovaných z eÚčtenek

Pokud budete importovat z jednoho souboru nejprve do Vydaných faktur, tak se pak při importu do pokladny automaticky spárují celé úhrady příjmů v hotovosti.

Zvláštní případy jako příjem z kombinované úhrady pokladna + platební karta nebo vratky je nutné zkontrolovat a dopárovat ručně. Tyto doklady jsou jednak označeny v protokolu, který se zobrazí po importu a pak jsou také řádky, které nejsou spárovány úhradou, bílé (úhrady jsou označené žlutě.)

*Par_pok.txt - Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Návod

Protokol o hromadném párování příjmu do pokladny s vydanými fakturami 4/2023

=====

VZOR 4/2023

TR Tereza Rousová

27.04.2023 15:20:43

EP	1	13.04.2023	397,00	FT2300016	páruji úhradu s fakturou FT	16
EP	2	13.04.2023	118,00	FT2300017	páruji úhradu s fakturou FT	17
EP	3	27.04.2023	1287,00	FT2300019	páruji úhradu s fakturou FT	19
EP	4	27.04.2023	613,00	FT2300020	částka k úhradě na faktuře je:	813,00
EP	5	27.04.2023	1243,00	FT2300024	páruji úhradu s fakturou FT	24

Konec hromadného párování

Pokladna OIKO 2023

Seznam Karta Rozúčtování Náhled pro zaúčtování Foto+Dokument

Pokladna EP EV Stav pokladny 0,00 Kč

Fa. Ev.č. Org. Souvztáznost M. Vše Příjem Výdej

VS Firma firma obs. IČO DIČ

Den	Ř.	Doklad	PV	Souv.	Kč	Text	faktura	Firma	M.	cizí	měnac
13.04.2023	EP	1	+	1	397,00	úhrada eÚčtenky v hoto	FT2300016		4		
13.04.2023	EP	2	+	1	118,00	úhrada eÚčtenky v hoto	FT2300017		4		
27.04.2023	EP	3	+	1	1 287,00	úhrada eÚčtenky v hoto	FT2300019	Petr Novák	4		
27.04.2023	EP	4	+	1	613,00	úhrada eÚčtenky v hoto	FT2300020	Pokus 2	4		
27.04.2023	EP	5	+	1	1 243,00	úhrada eÚčtenky v hoto	FT2300024		4		
27.04.2023	EV	1	-	1	697,00	vrátka eÚčtenky	FT2300025		4		

K párování částečných úhrad a vratek použijte tlačítka na kartě faktury:

Vratky **Úhrada faktury**

Částečné úhrady **Částečná úhrada**

Pokladna OIKO 2023

Seznam Karta Rozúčtování Náhled pro zaúčtování Foto+Dokument

Výdajový doklad M. Datum Den DPH DDP Faktura Souvzt. Zakázka Stř. MD Dal Code Var. symbol

EV 1 2023 4 27.04.2023 27.04.2023 0 FT2300025 1 Redakce

Evčíslo dok. EU-1-230427-0008 DUZP 27.04.2023 poměr (KH) Ne Limit KH Vystavil TERKA

Organizace Firma Jméno Ulice IČO/DIČ Text vrátka eÚčtenky Poznámka

Zahraníční cena Měna: Kurz: Kč

záloha - 0,00

	Cena bez daně	DI	DPH	Ceny včetně DPH
Základní s.				
Snížená s.				
2. snížená s.				
0%	697,00	311.	0,00	697,00
0%			0,00	
Záloha 0% -				
Celkem	697,00			697,00

Stav pokladny 0,00 Kč

Částka	DI	dan	Souvzt. účet MD	Stř. MD účet Dal	Stř. D	Text	Zakáz.

Úhrada faktury
Částečná úhrada
Úhrada - všechny
Hromadná úhrada
Storno úhrady faktury
Odešli - EET

Adresa Faktura Foto

Ve Vydaných fakturách pak zbývají k úhradě doklady, které byly placeny zcela nebo částečně platební kartou a zbytek jejich úhrad se bude párovat v bance.

Vydané faktury OIKO 2023

Seznam Karta Rozpis Náklady Foto+Dokument

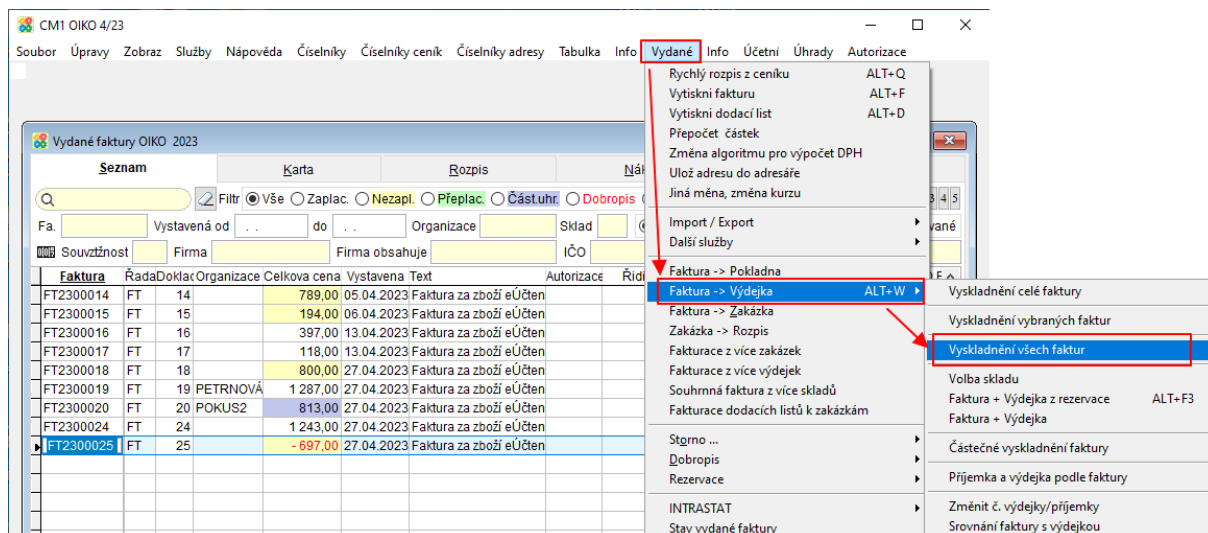
Fa. Vystavená od .. do .. Organizace Sklad Vše Neodeslané Netisknuté Nezaúčtované

Souvztáznost Firma Firma obsahuje IČO DIČ Code

Faktura	Řada	Doklad	Organizace	Celková cena	Vystavena	Text	Autorizace	Řidič	Splatná	Vystavil	Ode	Evčíslo dok.	ID E
FT2300014	FT	14		789,00	05.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			05.04.2023	OIK		EU-1-230405-	
FT2300015	FT	15		194,00	06.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			06.04.2023	OIK		EU-1-230406-	
FT2300016	FT	16		397,00	13.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			13.04.2023	OIK		EU-1-230413-	
FT2300017	FT	17		118,00	13.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			13.04.2023	OIK		EU-1-230413-	
FT2300018	FT	18		800,00	27.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			27.04.2023	TERKA		EU-1-230427-	
FT2300019	FT	19	PETROVÁ	1 287,00	27.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			27.04.2023	TERKA		EU-1-230427-	
FT2300020	FT	20	POKUS2	813,00	27.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			27.04.2023	TERKA		EU-1-230427-	
FT2300024	FT	24		1 243,00	27.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			27.04.2023	TERKA		EU-1-230427-	
FT2300025	FT	25		- 697,00	27.04.2023	Faktura za zboží eÚčten			27.04.2023	TERKA		EU-1-230427-	

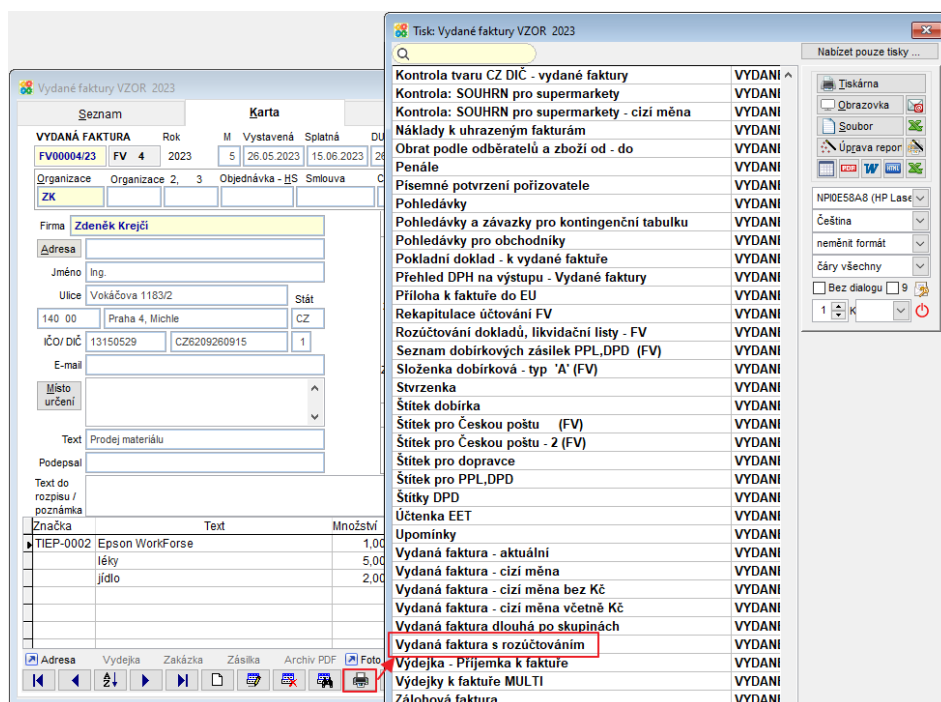
Hromadné vyskladnění dokladů z eÚčtenek

Například funkce z menu **Vydané -> Faktura->Výdejka -> Vyskladnění všech faktur** vystaví výdejky ke všem fakturám z vybrané řady, které výdejku zatím nemají. Vratky je pak nutné řešit jednotlivě.




18. Tisk rozúčtování MD – Dal na vydanou fakturu s QR kódem

Volba tisku "Vydaná faktura s rozúčtováním" umožňuje tisknout na vydané faktury rozúčtování Má dáti - Dal pro potřeby účetnictví. Nově je možné tisknout toto rozúčtování MD - Dal i na fakturu s QR kódem (parametr typ vydané faktury pro tisk: Q).




Příklad faktury s rozúčtováním MD – Dal:

FAKTURA ZA HOTOVÉ - Daňový doklad


DODAVATEL VZOR  Neklanova 18 128 00 Praha 2 Provozovna Jagellonská 40, Praha 3 IČ/DIČ: 00789456 / CZ5707061591 Zapsán v OR u KOS v Praze odd. A vl.1111 dne 7.2. 2001 Tel., Fax: 224 911 583 e-mail: Tereza Rousová <terez.rousova@comsys.cz> www: comsys-sw.cz BANKA Komerční banka čí.s.úctu/směr. kód: 12345789 / 0100 IBAN: CZ270100000008292870257 SWIFT: KOMBCZPP Den splatnosti : 15.06.2023 Den vystavení faktury : 26.05.2023 Den uskutečnění zdanitelného plnění : 26.05.2023 Vystavil Tereza Rousová	Číslo faktury, Variabilní symbol FV00004/23 Konstantní symbol 0308 Objednávka Dodací list / výdejka Způsob platby Hotově ODBĚRATEL Zdeněk Krejčí Ing. Vokáčova 1183/2 140 00 Praha 4, Michle IČ/DIČ 13150529 / CZ6209260915 Telefon Místo určení / způsob dopravy:
---	--

Značka	Název	Množství	Prodejní cena	Cena celkem	Daň %
Záruka 12 měsíců					
text sada 12 před rozpis					
TIEP-0002	Epson WorkForce	1,0 ks	4100,00	4 100,00	21
	léky	5,0	1500,00	7 500,00	10
	jídlo	2,0	200,00	400,00	15






Rekapitulace částek	Bez daně	DPH	Celkem
Základní sazba DPH	4 100,00	861,00	4 961,00 Kč
1.Snížená sazba DPH	400,00	60,00	460,00 Kč
2.snížená sazba DPH	7 500,00	750,00	8 250,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			13 671,00 Kč

Místo plnění v cizině
 dfgsdf gsd fg dfgd f
 osvobozeno podle § 6596
 skjhs vkjsv h lksfjdkv sdkvj sdkvj


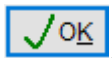


Částka Kč	MD	Dal	DI	Text
4 100,00	311.1	604.1	23	Z21%
861,00	311.1	343.2	23	DPH 21%
400,00	311.1	604.1	22	Z15% Prodej materiálu
60,00	311.1	343.2	22	DPH 15%
7 500,00	311.1	604.1	222	Z10% Prodej materiálu
750,00	311.1	343.2	222	DPH 10%

 Typ: Je možné nastavit zrychlenou volbu tisku fakturu "Vydaná faktura s rozúčtováním" například na tlačítko  na kartě faktury.

Tlačítkem  pak tisknout aktuální fakturu pro zákazníka a

tlačítkem  fakturu s rozúčtováním MD a Dal pro vlastní účetnictví.

Postup – kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko  ukáže seznam tisků, ze kterého vyberte typ, který bude toto tlačítko tisknout. V tomto případě „Vydaná faktura s rozúčtováním“ a pak tlačítko  . Viz obrázek.

19. Automatické ukládání pdf nabídek

Možnost ukládání pdf nabídky pokaždé, když vzniká (při tisku, odeslání e-mailem) tak, aby byly zdokumentovány všechny verze nabídky, které zákazník dostal.

Horní lištové menu **Služby** -> **Nastavení parametrů** -> parametr **NABPDF_DO_FOTO** na **Ano**

Název	Klíč	typ	sada	Implicitní	Aktuální hodnota
Nabídky generované do PDF ukládat do foto	NABPDF_DO_FOTO	L	Z	Ne	Ano

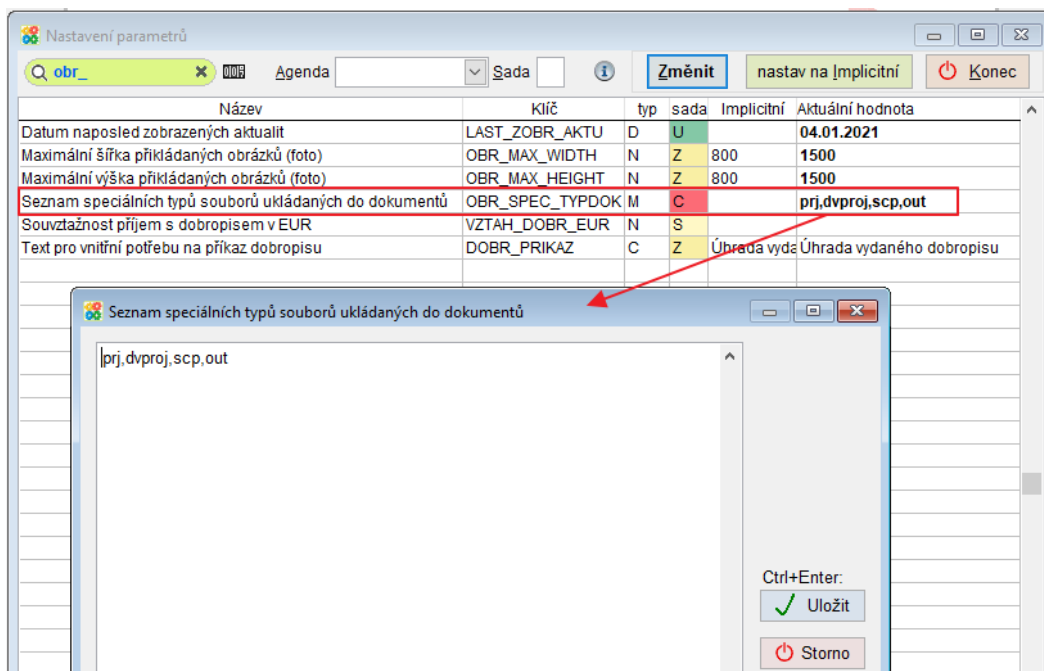
Pdf nabídek se automaticky ukládají do záložky Foto+Dokument, kde lze celou historii zobrazit.

20. Foto + dokument – speciální typy souborů

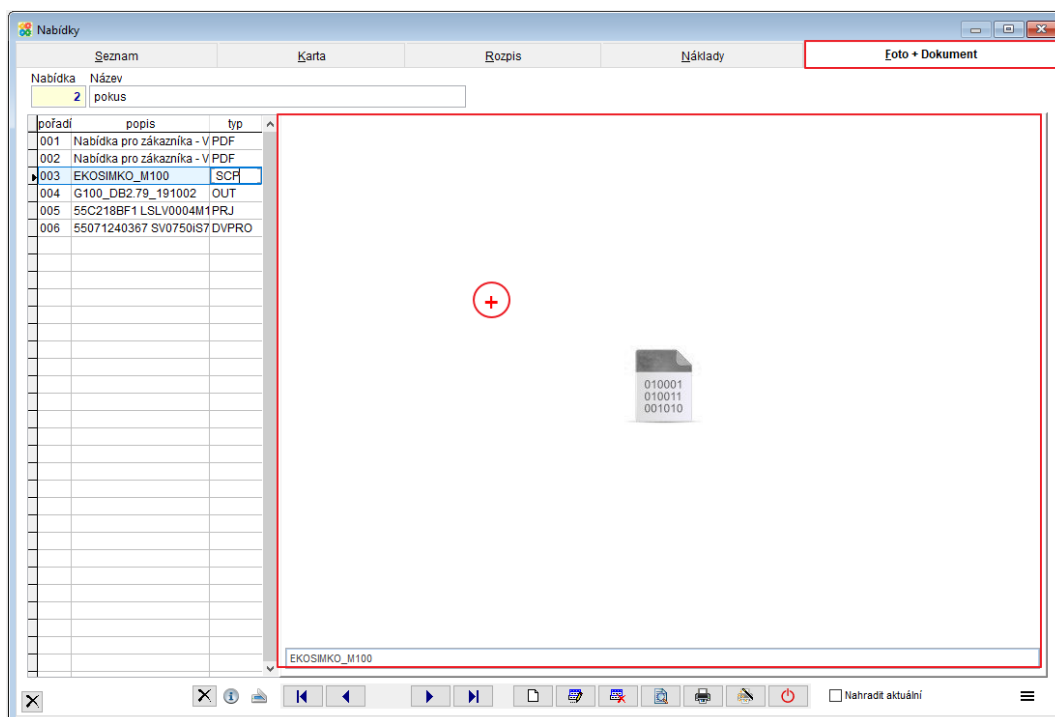
Záložka Foto + dokument nově umožňuje i různé speciální typy souborů (př. prj, dvproj, scp, out atd.). Takové soubory lze kdykoli později odesílat e-mailem nebo kopírovat jinnam pro další využití.

Povolené speciální přípony souborů se vypíší do parametru **OBR_SPEC_TYPDOK** (Seznam speciálních typů souborů ukládaných do dokumentů).

Horní lištové menu **Služby -> Nastavení parametrů -> parametr OBR_SPEC_TYPDOK**





Soubory je možné vložit jednoduše přetažením do označené oblasti.





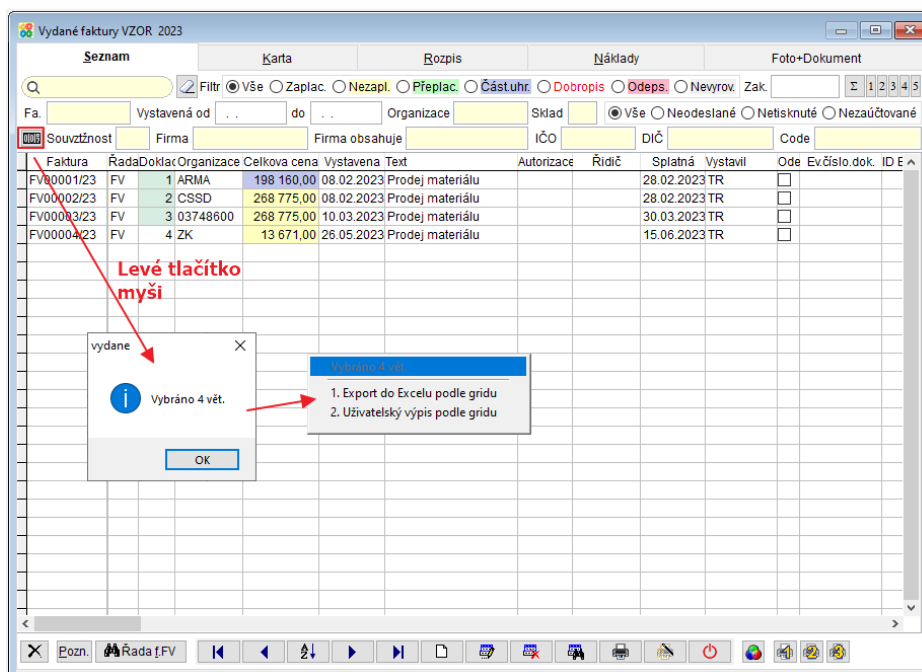
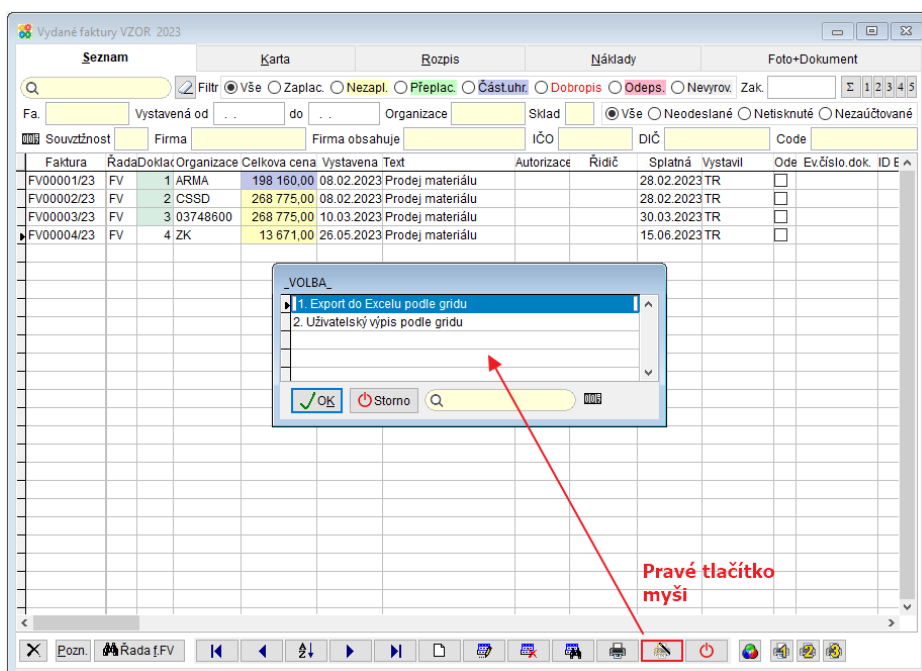
21. Export do excelu podle gridu

V tabulkách si uživatel může často nastavit filtr nebo i pořadí sloupců v gridu. Upravenou tabulku je nově možné jednoduše exportovat do xlsx souboru.

Umožní mu to funkce spuštěná klepnutím **pravého tlačítka myši** na tlačítko  (Uživatelské výpisy) nebo levého tlačítka myši na tlačítko  (počítadlo řádků).

Zobrazí se volba: 1. Export do Excelu podle gridu/ 2. Uživatelský výpis podle gridu.

Tlačítka  (Uživatelské výpisy) a  (počítadlo řádků) naleznete na mnoha místech našich programů:

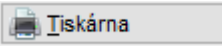




Export do Excelu podle gridu

Tabulka podle nastavených filtrů se exportuje do xlsx souboru a otevře ho. Tento způsob vytvoření souboru funguje i tam, kde není excel k dispozici.

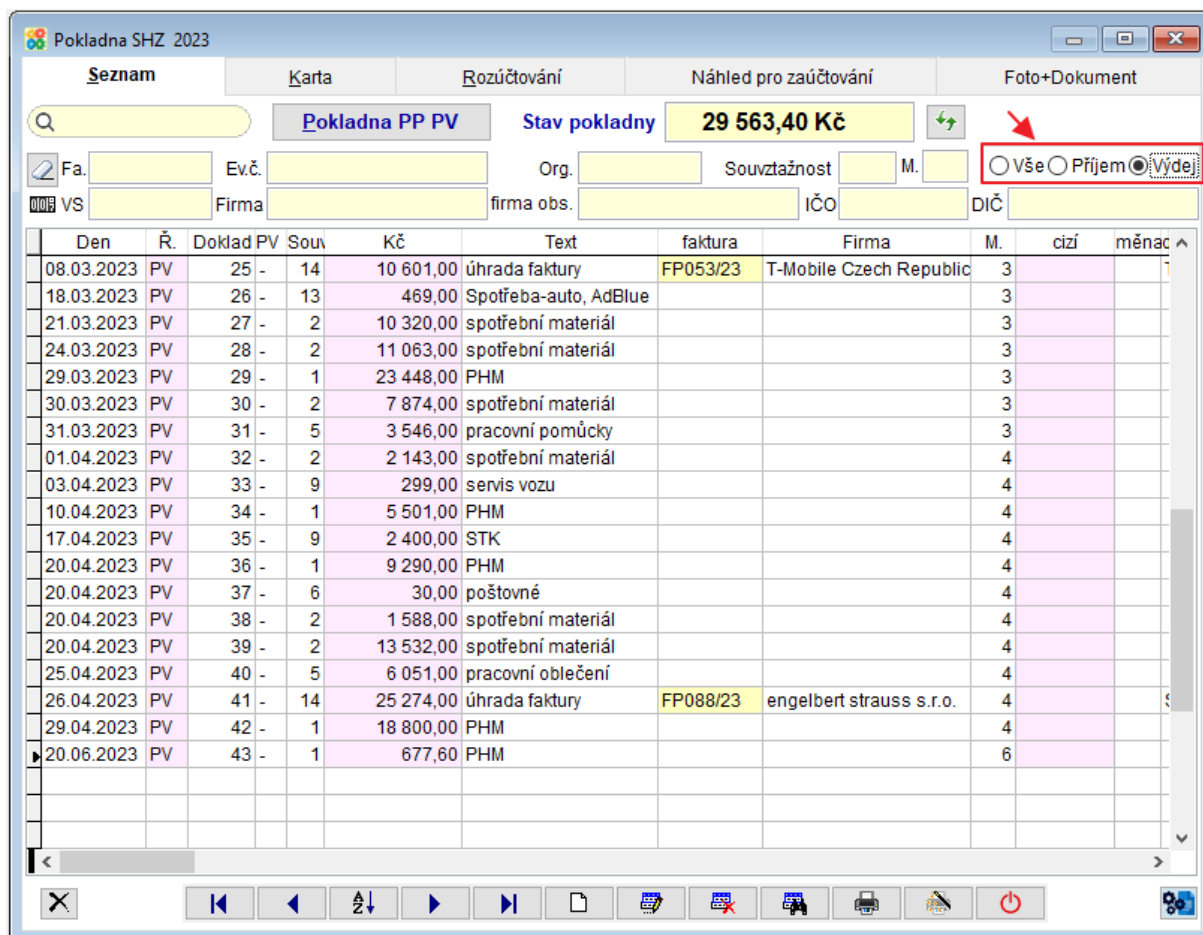
Soubor obsahuje uzamknutý řádek záhlaví s popisem sloupců.

Uživatelský výpis podle gridu


Výběr je možné bez jakýchkoli dalších úprav ihned vytisknout , převést do pdf  nebo poslat e-mailem .

22. Pokladna – Nový doklad příjem/výdej

Na seznamu dokladů v agendě Pokladna je možné zaškrtnout, zda chcete prohlížet všechny doklady ☒ **Vše**, pouze Příjmové ☒ **Příjem** nebo pouze Výdajové ☒ **Výdej**.



Den	Ř.	Doklad PV	Souv	Kč	Text	faktura	Firma	M.	cizí	mėnac
08.03.2023	PV	25 - 14		10 601,00	úhrada faktury	FP053/23	T-Mobile Czech Republic	3		
18.03.2023	PV	26 - 13		469,00	Spotřeba-auto, AdBlue			3		
21.03.2023	PV	27 - 2		10 320,00	spotřební materiál			3		
24.03.2023	PV	28 - 2		11 063,00	spotřební materiál			3		
29.03.2023	PV	29 - 1		23 448,00	PHM			3		
30.03.2023	PV	30 - 2		7 874,00	spotřební materiál			3		
31.03.2023	PV	31 - 5		3 546,00	pracovní pomůcky			3		
01.04.2023	PV	32 - 2		2 143,00	spotřební materiál			4		
03.04.2023	PV	33 - 9		299,00	servis vozu			4		
10.04.2023	PV	34 - 1		5 501,00	PHM			4		
17.04.2023	PV	35 - 9		2 400,00	STK			4		
20.04.2023	PV	36 - 1		9 290,00	PHM			4		
20.04.2023	PV	37 - 6		30,00	poštovné			4		
20.04.2023	PV	38 - 2		1 588,00	spotřební materiál			4		
20.04.2023	PV	39 - 2		13 532,00	spotřební materiál			4		
25.04.2023	PV	40 - 5		6 051,00	pracovní oblečení			4		
26.04.2023	PV	41 - 14		25 274,00	úhrada faktury	FP088/23	engelbert strauss s.r.o.	4		
29.04.2023	PV	42 - 1		18 800,00	PHM			4		
20.06.2023	PV	43 - 1		677,60	PHM			6		

Při zakládání nového dokladu (F6 nebo ) se zobrazuje dotaz, zda zakládáte příjmový nebo výdajový doklad. Nově se při zaškrtnutí ☒ **Příjem** zakládají rovnou příjmové doklady a při zaškrtnutí ☒ **Výdej** se zakládají výdajové doklady.

23. Vydané faktury – nevykládat souvztažnost z ceníku při ručním zakládání

V Ceníku naleznete pole Souvztažnost, jehož obsah, pokud je vyplněno, se automaticky vyplňuje do dokladů (faktur, zakázek, výdejek atd.) při vkládání zboží z ceníku.

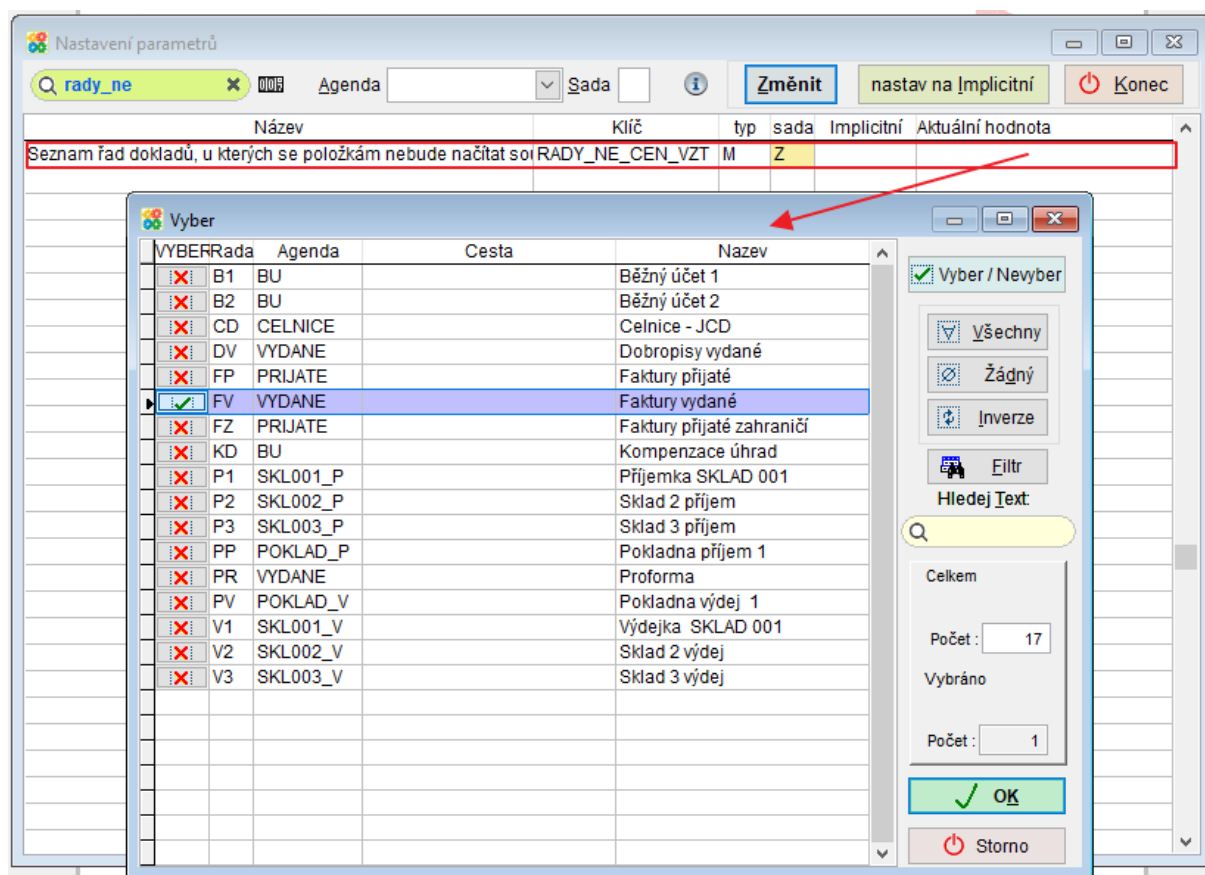
Nově je možné v některých řadách Vydaných faktur tuto možnost potlačit. Do parametru **RADY_NE_CEN_VZT** se vyjmenují řady Vydaných faktur, ve kterých se **při ručním vkládání zboží do rozpisu nevyplňují souvztažnosti z Ceníku**.

Ceník:

Faktura:

Nastavení parametru:

Horní lištové menu **Služby** -> **Nastavení parametrů** -> **RADY_NE_CEN_VZT** -> vyjmenují řady Vydaných faktur, ve kterých se při ručním vkládání zboží do rozpisu nevyplňují souvztažnosti z Ceníku




24. Vylepšení načítání QR kódu z pdf

Program Company manager umožňuje využití QR kódů bez nutnosti dalšího speciálního vybavení. Pro přečtení QR kódu se nejčastěji používají mobilní telefony s kamerou nebo speciální čtečky připojené k počítači (naše aplikace čtečky čárových a QR kódů pro mobilní telefony Com-Sys Reader je k dispozici zdarma).

Nově jsme výrazně zvýšili citlivost načítání QR kódu z pdf souborů. Toho se dá využít například při načítání přijatých faktur, které přišly jako pdf e-mailem.

QR přijaté faktury

Načtení dat z QR kódu probíhá ve formuláři QR faktura. Ten spustíte tlačítkem  nebo klávesovou zkratkou **Alt + Q**.

Přijaté faktury VZOR 2023

Seznam Karta Rozúčtování faktury Náhled pro zaúčtování Foto+Dokument

Přijátá faktura Var.symbol 2023 M. Den Den DPH DDP Splatná Souvzt. Zakázka Stř.MD Dal
 FP00004/23 FP 4 7 13.07.2023 13.07.2023 1

Ev. číslo dokl. DUZP Poměr (KH) Ne Limit KH Paušál Code

Organizace HS - objednávka Účet Způsob úhrady Kon.s. Pl.titul Příkaz TR
 1 P Příkazem Čekám dobropis Schvalovat Schválil

Firma Adresa Jméno Ulice Stát IČO/DIČ Banka Stát b. Číslo účtu Spec.s. SWIFT IBAN Údaj v. p. Text
 BÚ nenalezen

Zahraniční cena Měna Kurz v Kč:
 0,00 0,00000 0,00

- záloha celkem TR

Typ daňového dokladu

Cena bez daně	DI	DPH	Ceny včetně DPH
Základní s.			
Snižená s.			
2.Snižená			
0 %		0,00	
0 %		0,00	
Záloha 0% -			
Celkem	0,00	0,00	

Zaokrouhlení

Posl.úhrada Dne Uhrazeno

poz. Služba Den st.

Adresa Foto Úhrada Zál.dokl. Vyúčtování EU DIČ Sch Schv

Otevře se formulář pro načítání faktur z QR kódu:

QR faktura

Ev. číslo dokl. Var. symbol Konst. symbol Vystavená Splatná DUZP Dppd

Objednávka Typ dokladu Typ daň. plnění Zaúčtování záloh

Zahraniční cena Měna Kurz Částka k úhradě

IBAN (+SWIFT)

IČO, DIČ příjemce

IČO, DIČ výstavce

Zpráva

Účetní software CRC32

URL

Základ	Daň
Základní s.	
Snižená s.	
2. snížená s.	
0 %	

Obsah načteného QR kódu

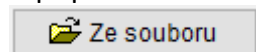
Načíst QR kód Zapnout příjem z Android čtečky

Skenovat Ze schránky Ze souboru

Další možnosti: čtečka nebo přetažením (drag&drop) obrázku/textu/textového souboru

Ok - vlož doklad Konec

V případě načítání z PDF souboru se dá buďto najít uložený soubor na disku (tlačítko



) nebo je možné ho do formuláře jednoduše přetáhnout například přímo z e-mailu (Drag&drop). Program v pdf souboru QR kód sám vyhledá a načte ho do formuláře.

QR faktura

Ev. číslo dokl.	Var. symbol	Konst. symbol	Vystavená	Splatná	DUZP	Dppd
FV2300001	2300001		04.03.2023	17.03.2023	04.03.2023	..
Objednávka	Typ dokladu	Typ daň. plnění		Zaúčtování záloh		

Zahraniční cena	Měna	Kurz	Částka k úhradě
0	CZK	0,00	30250,00

IBAN (+SWIFT)		Základ		Daň	
CZ8830300000001277608013		Základní s.	25000,00		5250,00
IČO, DIČ příjemce		Snižená s.	0,00		0,00
00789456 CZ5707061591		2. snižená s.	0,00		0,00
IČO, DIČ výstavce		0 %	0,00		
00123455 CZ987654321					

Zpráva
FV2200001

Účetní software
COMSYS-SW JUW

CRC32

URL

Obsah načteného QR kódu
SPD*1.0*AM:30250.00*MSG:FV2200001*X-VS:2200001*DT:20220317*CC: CZK*ACC:CZ8830300000001277608013*X-INV:SID%2A1.0%2AD:FV2200001%2ADD:20220304%2AVII:CZ987654321%2AINI:123455%2AVIR:CZ

Načíst QR kód

Skenovat Ze schránky Ze souboru

Další možnosti: čtečka nebo přetažením (drag&drop) obrázku/textu/textového souboru

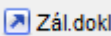
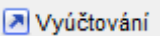
✓ Qk - vložit doklad Konec

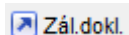
i Na fakturách se lze setkat se třemi variantami QR kódů.

- QR platba – obsahuje pouze údaje k zaplacení, jako je IBAN, částka, variabilní symbol, ...
- QR faktura – obsahuje základní údaje z faktury, jako je IČO a DIČ obou stran, rekapitulace DPH atd.
- QR platba-F – kód sdružující platbu a fakturu dohromady

Pokud jsou v QR kódu na přijaté faktuře pouze údaje k platbě a další podrobnější informace o faktuře v něm obsaženy nejsou, pak je z něj bohužel nelze ani načíst.

25. Propojení zálohových faktur s jejich vyúčtováním

Pro snadné přecházení mezi zálohovou fakturou a jejím vyúčtováním byla zavedena nová tlačítka  a . Tato nová tlačítka naleznete na kartě a v rozpisu v agendách Vydání faktury a Přijaté faktury.

Pokud je například na jedné faktuře vyúčtováno více záloh, je možné na konkrétní zálohu přejít v rozpisu z řádku této zálohy nebo se na kartě faktury po zmáčknutí tlačítka  zobrazí seznam souvisejících zálohových dokladů k výběru.

Vydané faktury PŘÍKLAD 2023

Seznam **Karta** **Rozpis** **Náklady** **Foto+Dokument**

VYDANÁ FAKTURA Rok M Vystavená Splatná DUZP / DPP Den DPH DDP Souvzt. Zakázka Stř.D. MD Code Paušál

VF0005/23 VF 5 2023 7 10.07.2023 24.07.2023 10.07.2023 . 5

Organizace Organizace 2, 3 Objednávka - HS Smlouva Ceník Řc Sleva % I. II. Dealer Provize ZP ZD ZO Účet Kon.S. Vystavil KódPP DL

NÁRODNÍ

Firma **NÁRODNÍ MUZEUM** Typ daň.d. Ev.č. P. Příkazem

Adresa Jméno Ulice Václavské nám. 68 Stát 115 79 Praha 1 CZ IČO/DIČ 00023272 CZ00023272 1 E-mail tereza.rousova@comsys.cz

Místo určení Text instalace SW Podepsal Text do rozpisu / poznámka

Bez DPH Di Provize DPH Základní s. Snížená s. 2.snížená s. Základ 0%

Zákaz automatického výpočtu částek Limit KH Ne Měna (cizí), kurz Změnit...

Zaokrouhlení Cizí měna Doklad Cena dle JCD

Zálohy - CELKEM Uhrazeno Prodlení -14

Značka	Text	Množství	M.jed.Prod.cena	Cena	DPH	Cena před slevou	Sarže	Marže	Expirace	Slevit	Počet 2
	Instalace SW + školení	1,00	10000,00	10000,00	21,0	10000,00					0,00
	Čerpání zálohy 940003ZAL	1,00	-10000,00	-10000,00	21,0	-10000,00					0,00

Úhrada Zál.dokl. Vyúčtování

Vydané faktury PŘÍKLAD 2023

Seznam **Karta** **Rozpis** **Náklady** **Foto+Dokument**

VYDANÁ FAKTURA Kurz Hmotnost Kg Cena bez DPH Přepočet ceny

VF0005/23 NÁRODNÍ NÁRODNÍ MUZEUM Praha 1 0,000 0,00 0,00

Značka	Text	Množství	M.j.Prod.cena	Cena	DPH	Sleva	Sleva 2	Cena s DP	Cena před slevou	Sarže	Marže	Ex
	Instalace SW + školení	1,00	10000,00	10000,00	21,0			12100,00	10000,00		0,0	
	Čerpání zálohy 940003ZAL	1,00	-10000,00	-10000,00	21,0			-12100,00	-10000,00		0,0	

Čerpání zálohy 940003ZAL Základ slevy v CM

Množství	CENA	Před slevou	Po slevě	DPH	Včetně DPH	Po slevě
1,0000	Jedn.	-10000,000000	-10000,000000	-210,000	-12100,00000	-12100,00000
Celkem		-10 000,000	-10 000,000	-2 100,000	-12 100,000	-12 100,000

M.J. Počet2 Slevit Sleva Sleva2 Šarže Expirace Záruka Sklad Výdejka Ř.v. Souvzt. Zakázka Středisko Code

Odečtená záloha: doklad - daň (-) Původ Celní kód Stat. hodnota1 Služba MID Specifikace Obj.body Balné% DI Účet dal


940003ZAL -2100,00

Zál.dokl.

26. Import – nové funkce

Ve formuláři pro Import přibyla nové funkce spouštěné tlačítky.

Služby – Servis -> Import



PRIKLAD

Příkladná firma s.r.o.
Ulice 12/125
120 00 Praha 2

Sériové číslo: CMW00000

- Vydané faktury
- Přijaté faktury
- Adresy
- Pošta odeslaná
- Pošta přijatá
- Ceník
- Pojmenované ceníky

Zákazník PRIKLAD

Pracovní období 6 / 2023

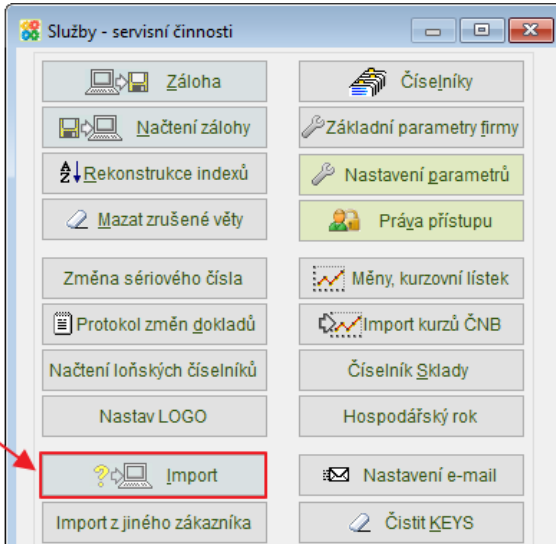
Služby - Servis

21% 15% 10%

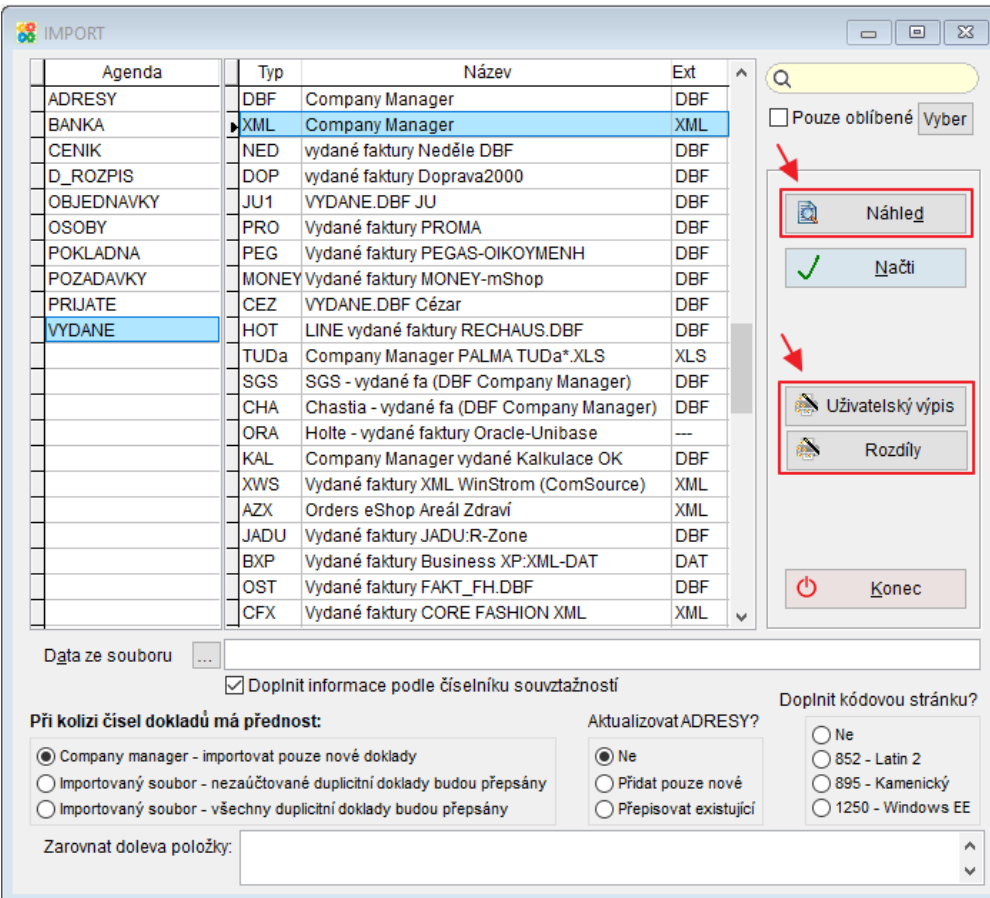
Sklad 1 Centrální

Přijem, Výdej

Skladové karty



Otevře se formulář pro importy souborů.



Agenda	Typ	Název	Ext
ADRESY	DBF	Company Manager	DBF
BANKA	XML	Company Manager	XML
CENIK	NED	vydané faktury Neděle DBF	DBF
D_ROZPIS	DOP	vydané faktury Doprava2000	DBF
OBJEDNAVKY	JU1	VYDANE.DBF JU	DBF
OSOBY	PRO	Vydané faktury PROMA	DBF
POKLADNA	PEG	Vydané faktury PEGAS-OIKOYMENH	DBF
POZADAVKY	MONEY	Vydané faktury MONEY-mShop	DBF
PRIJATE	CEZ	VYDANE.DBF Cezar	DBF
VYDANE	HOT	LINE vydané faktury RECHAUS.DBF	DBF
	TUDa	Company Manager PALMA TUDa*.XLS	XLS
	SGS	SGS - vydané fa (DBF Company Manager)	DBF
	CHA	Chastia - vydané fa (DBF Company Manager)	DBF
	ORA	Holte - vydané faktury Oracle-Unibase	---
	KAL	Company Manager vydané Kalkulace OK	DBF
	XWS	Vydané faktury XML WinStrom (ComSource)	XML
	AZX	Orders eShop Areál Zdraví	XML
	JADU	Vydané faktury JADU:R-Zone	DBF
	BXP	Vydané faktury Business XP:XML-DAT	DAT
	OST	Vydané faktury FAKT_FH.DBF	DBF
	CFX	Vydané faktury CORE FASHION XML	XML

Data ze souboru: ...

☒ Doplnit informace podle číselníku souvztažností

Při kolizi čísel dokladů má přednost:

☒ Company manager - importovat pouze nové doklady

☐ Importovaný soubor - nezaúčtované duplicitní doklady budou přepsány

☐ Importovaný soubor - všechny duplicitní doklady budou přepsány

Aktualizovat ADRESY?

☒ Ne

☐ Přidat pouze nové

☐ Přepisovat existující

Doplnit kódovou stránku?

☐ Ne

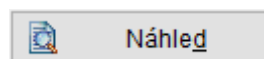
☐ 852 - Latin 2

☐ 895 - Kamenický

☐ 1250 - Windows EE

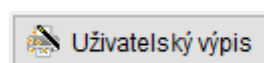
Zarovnat doleva položky:

Pro použití nových funkcí je nutné vybrat agendu, do které se bude soubor importovat, typ importu a nastavit cestu k souboru (pole „Data ze souboru“).

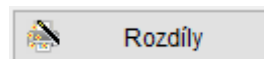
Nové funkce:

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.

ROZPIS \20230612.XML												
Faktura	Zn	S	Text	M	Mnozství	Proc	Radek	Sazba_c	Procd	Procdn	Proc_zs	Marže
42301443	HT4_600000270		Breakfast		2,0000	1 075,6800000		10,0	45,4550000	45,4550000		
42301443	HT4_600000273		City tax		2,0000	236,6500000			10,0000000	10,0000000		
22301026	HT4_600000242		Ubytování		1,0000	1 701,7300000		10,0	71,9100000	71,9100000		
22301027	HT4_600000242		Ubytování		1,0000	2 968,8800000		10,0	125,4500000	125,4500000		
32303328	HT4_600000242		Superior room		1,0000	4 636,3600000		10,0	5 099,9960000	5 099,9960000		
3230332	HT4_600000273		City tax		1,0000	100,0000000			100,0000000	100,0000000		



- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytisknout/ exportovat do excelu.



- slouží k porovnání souboru s daty v Company manageru a zobrazení rozdílů.

Otevře se formulář, kde je nutné zaškrtnout údaje, které chcete porovnat.

Srovnat pouze vybraná pole

VYBER	Pole	Typ	Len	Dec
<input checked="" type="checkbox"/>	FAKTURA	C	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	ORGANIZACE	C	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA	C	45	
<input checked="" type="checkbox"/>	ODDELENI	C	40	
<input checked="" type="checkbox"/>	JMENO	C	35	
<input checked="" type="checkbox"/>	ULICE	C	30	
<input checked="" type="checkbox"/>	MESTO	C	30	
<input checked="" type="checkbox"/>	PSC	C	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	OBJEDNAVKA	C	20	
<input checked="" type="checkbox"/>	MENA	C	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	UCET	N	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	KONST_SYMB	C	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	POVINNOST	D	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	VYSTAVENA	D	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	SPLATNA	D	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	MIS_URCENI	M	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	PODEPSAL	C	45	
<input checked="" type="checkbox"/>	OBDŮBI	N	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	RADA	C	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	TEXT	C	30	
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNMD	C	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	ANMD	C	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	STRMD	N	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	SYND	C	3	

☒ Vyber / Nevyber
☒ Všechny
☒ Žádný
☒ Inverze
☒ Filtr
Hledej Text
Celkem
Počet : 157
Vybráno
Počet : 10
☒ OK
☒ Storno

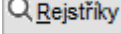
☒ - bude se porovnávat
☒ - nebude se porovnávat
☒ OK - spustí porovnávání a zobrazí protokol se zjištěnými rozdíly.

Pak je možné se rozhodnout a zaškrtnout v sekci importu „Při kolizi čísel dokladů má přednost“ – Company Manager/ Importovaný soubor přepsat všechny duplicitní doklady/ pouze ty nezaúčtované.

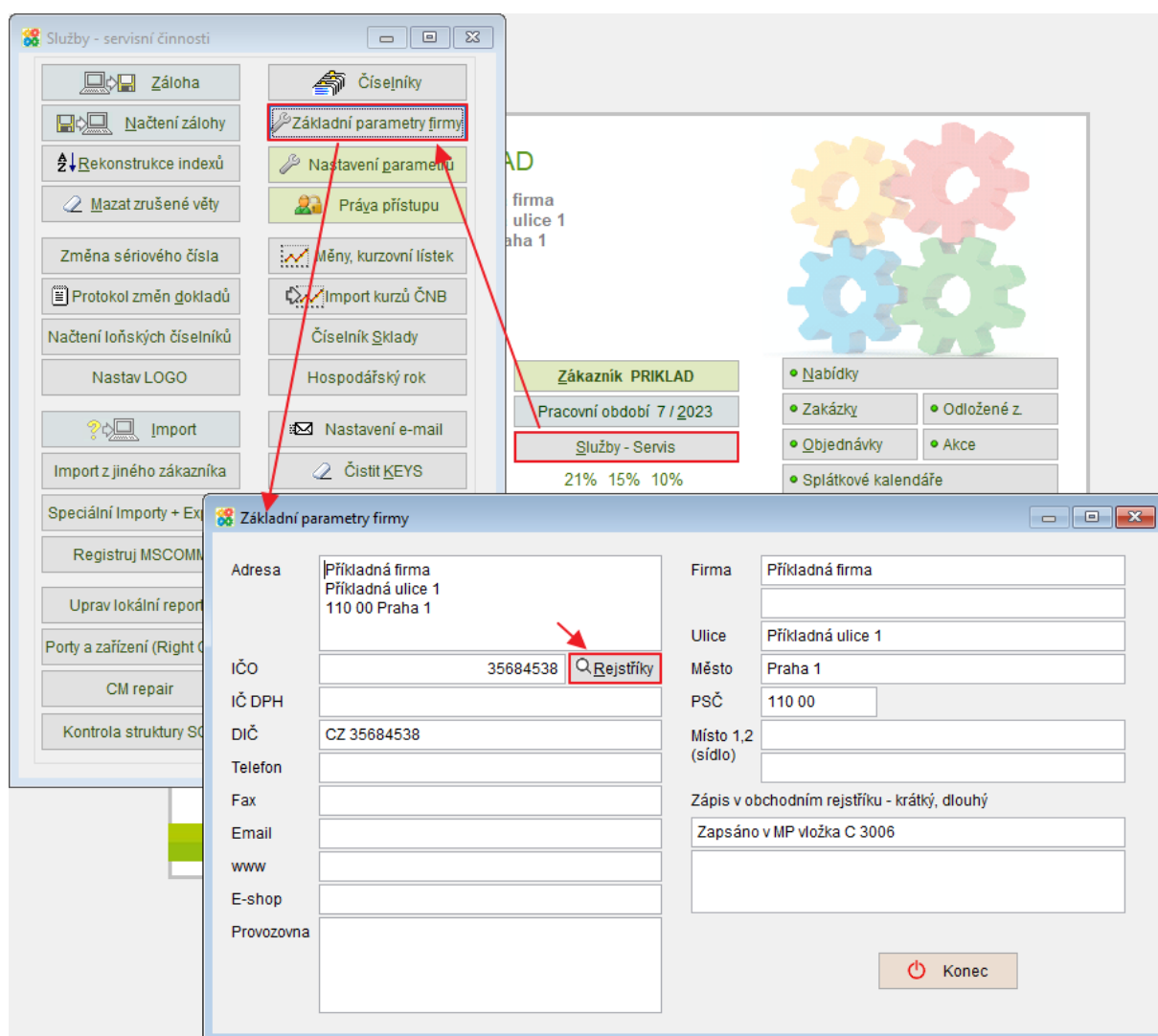
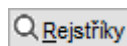
28. Změna přístupu do systému Ares

K 30.9.2023 končí podpora provozu původní verze informačního systému **Administrativního registru ekonomických subjektů (Ares)**, který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice a zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data. Systém Ares je v našich programech využíván například ve funkcích Založení nové adresy, Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků a další. V současné době byl spuštěn nový informační systém Ares, který je již využíván v aktuálně dostupných verzích našich programů.

Základní parametry firmy

V základních parametrech zákazníka naleznete tlačítko , které, pokud je vyplněno IČO, doplní všechny ostatní dostupné údaje z rejstříků. Toto tlačítko lze využít také například při změně adresy firmy atp. Informace ze základních parametrů firmy jsou pak použity například při tisku faktur.

Služby - servis -> Základní parametry firmy -> tlačítko



The screenshot shows the 'Služby - servisní činnosti' window with a sidebar of service options. The 'Základní parametry firmy' dialog box is open, displaying the following fields:

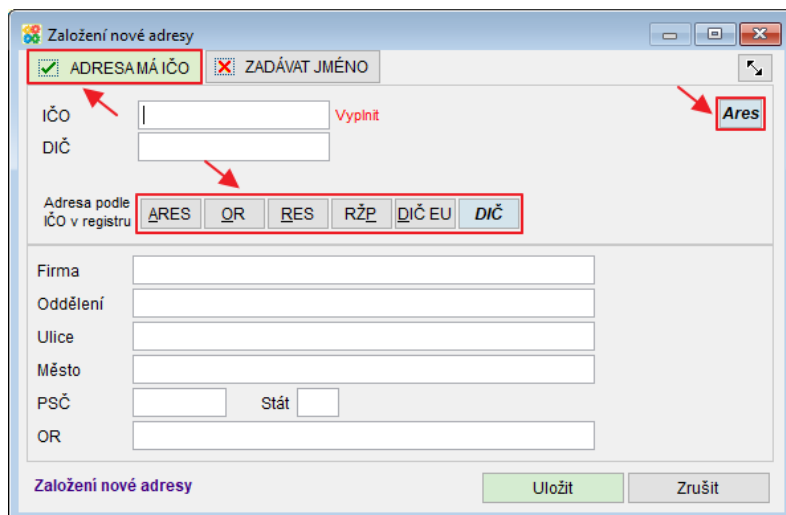
Field	Value
Adresa	Příkladná firma Příkladná ulice 1 110 00 Praha 1
IČO	35684538
IČ DPH	
DIČ	CZ 35684538
Telefon	
Fax	
Email	
www	
E-shop	
Provozovna	
Firma	Příkladná firma
Ulice	Příkladná ulice 1
Město	Praha 1
PSČ	110 00
Místo 1,2 (sídlo)	
Zápis v obchodním rejstříku - krátký, dlouhý	Zapsáno v MP vložka C 3006

The 'Rejstříky' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the sidebar. The 'Služby - Servis' button in the sidebar is also highlighted with a red box.

Založení nové adresy

Pokud má nová adresa IČO, je možné podle Aresu vyplnit všechny další údaje jedním tlačítkem.

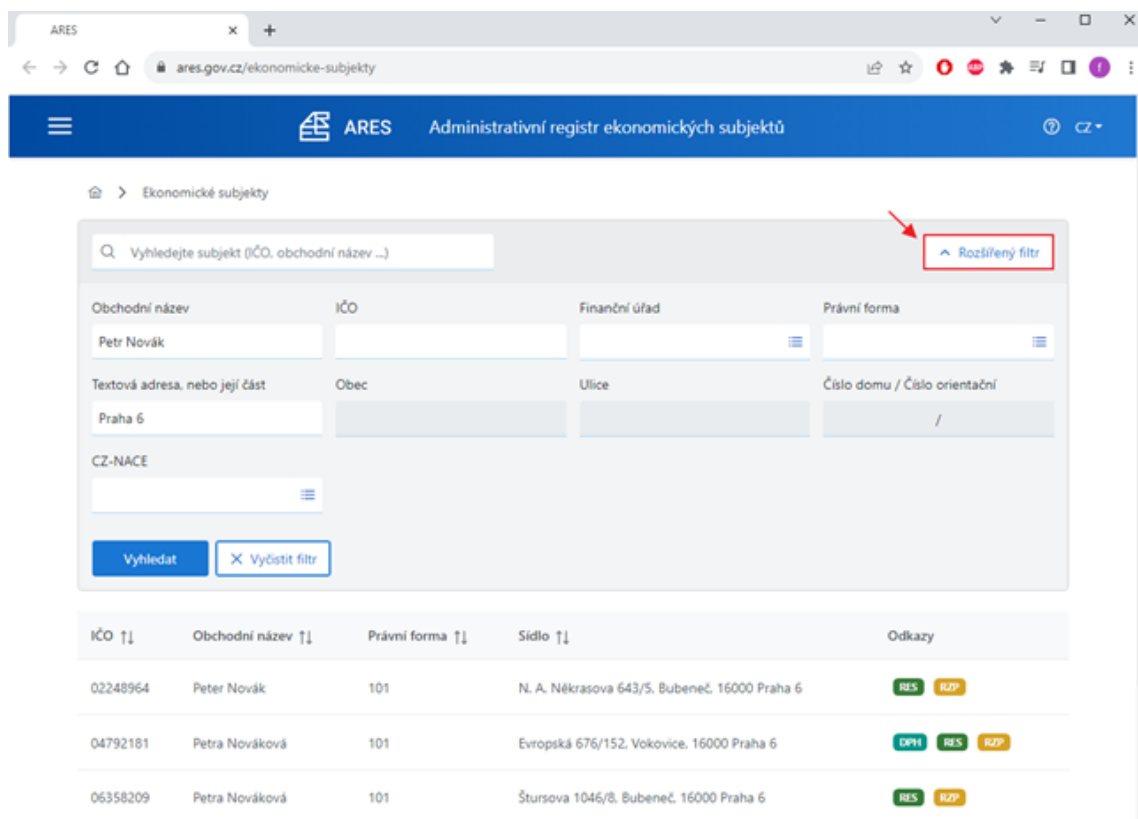
Agenda Adresy -> založení nové adresy tlačítko  -> otevře se formulář Založení nové adresy



Znáte IČO – vyplňte ho do formuláře

Neznáte IČO – je možné ho najít podle ARESu -> tlačítko . Otevře se web ARESu.


Otevřete , kde je možné IČO vyhledat a vyplnit ho do formuláře Založení nové adresy v JUW.

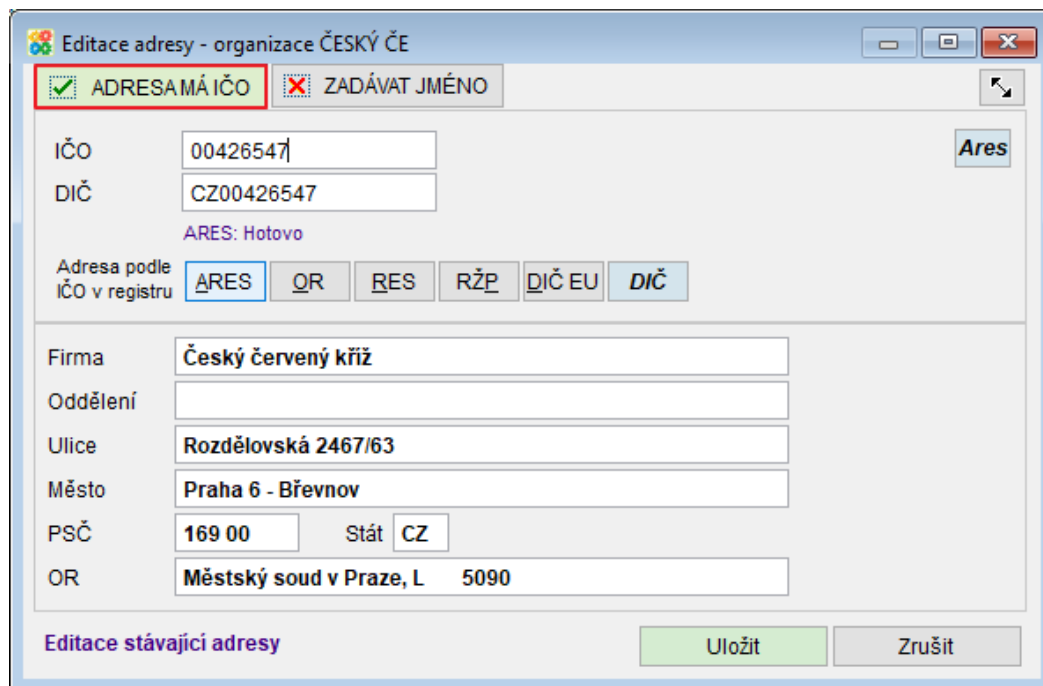


IČO	Obchodní název	Právní forma	Sídlo	Odkazy
02248964	Petr Novák	101	N. A. Někrasova 643/5, Bubeněč, 16000 Praha 6	RES RŽP
04792181	Petra Nováková	101	Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6	DPH RES RŽP
06358209	Petra Nováková	101	Štursova 1046/8, Bubeněč, 16000 Praha 6	RES RŽP


Pokud IČO v adresách existuje, vyhledává se v registrech. Je-li vyhledávání úspěšné, zapíše se vyhledaná adresa.

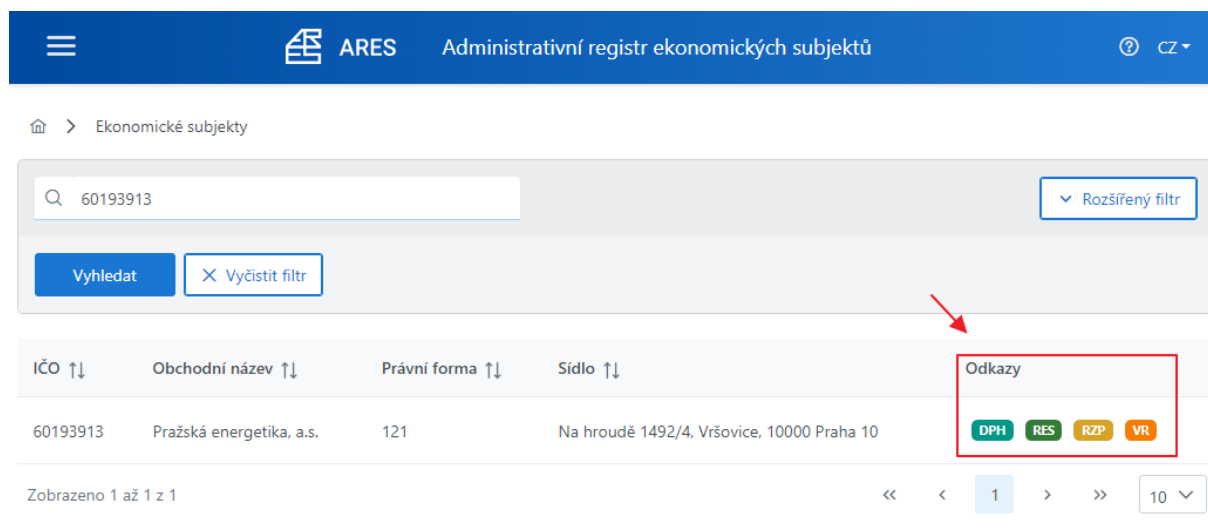
Možnost načíst kompletní adresu podle IČO z registru:

-  – vybrané ekonomické subjekty
 OR – Obchodní rejstřík
 RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ
 RŽP – Živnostenský rejstřík
 DIČ – Registr plátců DPH




Tlačítko

Tlačítko , které otevře web ARESu naleznete také na kartě Adresy, Vydané faktury, Přijaté faktury a Zakázky. Po vyhledání subjektu podle zadaného IČA je možné otevřít odkazy na daný subjekt v různých rejstřících.

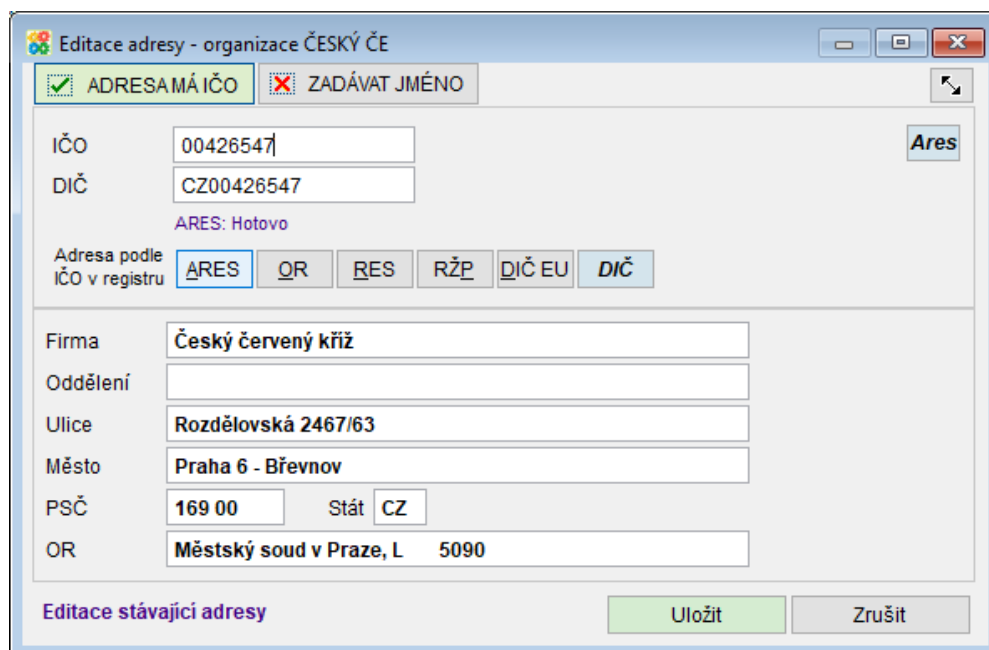


IČO ↑↓	Obchodní název ↑↓	Právní forma ↑↓	Sídlo ↑↓	Odkazy
60193913	Pražská energetika, a.s.	121	Na hroudě 1492/4, Vršovice, 10000 Praha 10	DPH RES RŽP VR

Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků

Tlačítko , které naleznete na kartě Adresy, Vydané faktury, Přijaté faktury a Zakázky, otevře formulář Editace adresy. Ve formuláři je předvyplněna adresa z dokladu, je možné ji zkontrolovat případně přepsat podle aktuálního znění ve vybraném rejstříku (například kvůli změně adresy firmy na faktuře atp.)

ARES – vybrané ekonomické subjekty
OR – Obchodní rejstřík
RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ
RŽP – Živnostenský rejstřík
DIČ – Registr plátců DPH



Editace adresy - organizace ČESKÝ ČE

☒ ADRESA MÁ IČO ☐ ZADÁVAT JMÉNO

IČO: 00426547

DIČ: CZ00426547

Ares

Adresa podle IČO v registru: **ARES** OR RES RŽP DIČ EU DIČ

Firma: Český červený kříž

Oddělení:

Ulice: Rozdělovská 2467/63

Město: Praha 6 - Břevnov

PSČ: 169 00 Stát: CZ

OR: Městský soud v Praze, L 5090

Editace stávající adresy Uložit Zrušit

29. Cestovní výdaje – Snížení stravného

Nově je možné zadávat korekce stravného k jednotlivým dnům v záložce stravné.

Postup zadání pracovní cesty

Pokud už máte vyplněné **číselníky** a **parametry** k cestovním výdajům, pak je postup práce v agendě:

- 1) Vyplnění **záložky Karta** cestovních výdajů - kdo, kdy a proč cestu vykonal
- 2) Vyplnění **záložky Stravné**
 -) Možnosti zadání korekcí stravného buďto na záložce **Stravné** (tlačítko **Snížení stravného**) / na záložce **Rozpis** (řádek typu T)
- 3) Vyplnění **záložky Rozpis** cestovních výdajů - podrobnosti o poskytnutých zálohách výdaje hrazené kartou/v hotovosti atd.
- 4) **Tisky** př. karty cestovních výdajů, rekapitulace stravného atd.
 -) **Autorizace Cesty**, pokud je vyžadována
- 5) **Zaúčtování** dokladu

Zadání stravného

Na záložce stravné se nejprve vyplní Úseky cesty = datum a čas překročení hranic příslušného státu (v tuzemsku začátek a konec pracovní cesty) a kód navštívené země pro výpočet stravného.

U prvního záznamu úseku se do „Od kdy“ předvyplní datum a čas začátku cesty, v další vždy datum a čas z „Do kdy“ z předchozího úseku tak, aby cesty plynule navazovala.

Po vyplnění úseků se tlačítkem **Výpočet stravného** vyplní horní tabulka Výpočet stravného. Stravné se také automaticky doplní do Rozpisu. Úseky lze i potom měnit a stravné tlačítkem **Výpočet stravného** kdykoli přepočítat (změní se i částky v rozpisu).

The screenshot shows the 'Cestovní výdaje' window for the year 2023. The 'Stravné' tab is selected, showing a table of travel expenses. The table has columns for 'Den', 'Minut tuz.', 'Základ tuz.', 'Stravné tuz.', 'Jídlo T', 'Snížení T', 'Snížení T', 'Stát', 'Minut zahr.', 'Měna', 'Základ zahr.', 'Stravné zahr.', 'Kapesné', 'Jídlo Z', 'Snížení Z', 'Snížení Z', 'Zdenx', and 'Zdenx'. The table contains data for the period from 28.10.2023 to 04.11.2023. A red arrow points from the 'Výpočet stravného' button at the bottom to the 'Snížení stravného' button in the top right corner of the table. Another red arrow points from the 'Výpočet stravného' button to the 'Úseky cesty' table below the main table.

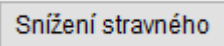
Den	Minut tuz.	Základ tuz.	Stravné tuz.	Jídlo T	Snížení T	Snížení T	Stát	Minut zahr.	Měna	Základ zahr.	Stravné zahr.	Kapesné	Jídlo Z	Snížení Z	Snížení Z	Zdenx
28.10.2023	1110	307,00	307,00		0,00	0,00							0	0,00	0,00	1
29.10.2023	1440	307,00	307,00	1	25,00	76,75							1	0,00	0,00	2
30.10.2023	1440	307,00	307,00		0,00	0,00								0,00	0,00	3
31.10.2023	1440	307,00	307,00		0,00	0,00								0,00	0,00	4
01.11.2023	680	129,00	129,00	1	70,00	90,30	AT	760	EUR	30,00	30,00	12,00	1	35,00	0,00	5
02.11.2023					0,00	0,00	AT	1440	EUR	45,00	45,00	18,00		0,00	0,00	6
03.11.2023					0,00	0,00	AT	1440	EUR	45,00	45,00	18,00		0,00	0,00	7
04.11.2023					0,00	0,00	AT	1440	EUR	45,00	45,00	18,00		0,00	0,00	8

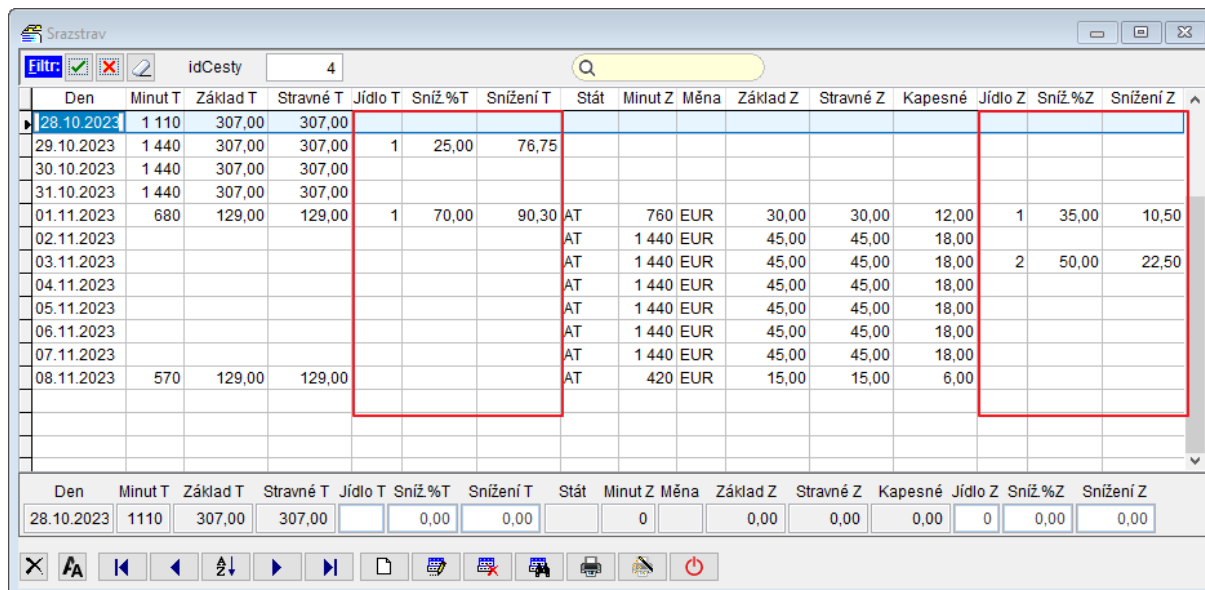
Úseky cesty

Od kdy	Do kdy	Stát	Text	Idcesty
28.10.2023 05:30:00	01.11.2023 11:20:00	CZ	Brno	4
01.11.2023 11:20:00	08.11.2023 07:00:00	AT	Viedeň	4
08.11.2023 07:00:00	08.11.2023 16:30:00	CZ	návrat	4

Výpočet stravného

Snížení stravného na záložce Stravné

Tlačítkem  otevřete formulář, ve kterém je možné k jednotlivým řádkům výpočtu stravného zadat požadované korekce.



Den	Minut T	Základ T	Stravné T	Jídlo T	Sníž %T	Snížení T	Stát	Minut Z	Měna	Základ Z	Stravné Z	Kapesné	Jídlo Z	Sníž %Z	Snížení Z
28.10.2023	1 110	307,00	307,00												
29.10.2023	1 440	307,00	307,00	1	25,00	76,75									
30.10.2023	1 440	307,00	307,00												
31.10.2023	1 440	307,00	307,00												
01.11.2023	680	129,00	129,00	1	70,00	90,30	AT	760	EUR	30,00	30,00	12,00	1	35,00	10,50
02.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00			
03.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00	2	50,00	22,50
04.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00			
05.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00			
06.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00			
07.11.2023							AT	1 440	EUR	45,00	45,00	18,00			
08.11.2023	570	129,00	129,00				AT	420	EUR	15,00	15,00	6,00			

Snížení je možné zadat několika způsoby (samostatně pro tuzemské a zahraniční stravné):

1. Zadáním počtu poskytnutých jídel za příslušný den - následně automaticky dojde podle délky trvání cesty k určení procent srážky a podle toho k výpočtu konkrétní srážky
2. Když není zadán počet jídel, tak je možné počet procent, nebo konkrétní srážku zadat ručně

Snížení stravného se zadává do sloupců:

Jídlo T – počet jídel tuzemsko

Snížení % T - snížení tuzemského stravného v %

Snížení T – částka snížení tuzemského stravného v Kč


Jídlo Z – počet jídel zahraničí

Snížení % Z - snížení zahraničního stravného v %

Snížení Z – částka snížení zahraničního stravného v Kč

Následně dojde k propočtu celkových částek nákladů.

-> př. Vyplní se počet jídel a sloupce Snížení % a Snížení se dopočítají automaticky.

Tlačítkem  se uloží zadané korekce stravného a zapíše se i do záložky rozpis řádek stravné. Tyto nové srážky se také zobrazí v příslušných tiskových výstupech.

Sazby procent za poskytnuté jídlo je možné určit v číselníku "Sazby stravného". Pokud zde sazby nejsou uvedené, tak se použijí předvolené hodnoty:

- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.