

Změny v programu COMPANY MANAGER v roce 2025

1. Nové daňové informace.....	2
2. Zjednodušení instalace nových verzí programu	3
3. Nová daňová informace 204 pro nulování DPH při přefakturování škody.....	4
4. Nový import z banky Citibank DSK.....	5
5. Odstranění podtržení při tisku	6
6. Vkládání kurzových rozdílů u bankovních účtů v cizí měně.....	6
7. Paušální faktury poznámka	9
8. Penalizační faktury	10
9. Banka a Pokladna – funkce Chybí v tabulce úhrad	15
10. Vkládání kr u pokladny v cizí měně.....	16
11. Načítání skupinového DIČ z Aresu	17
12. Práce s elektronickými přílohami.....	18

1. Nové daňové informace

Daňové přiznání k DPH bylo rozšířeno o dva řádky, a to v návaznosti na novou legislativní úpravu oprav základu daně u osob povinných k dani. Jedná se o situace, kdy ve lhůtě pro opravu základu daně vznikne povinnost provést danou opravu, ale dodavatel nebo odběratel již v tomto okamžiku není plátcem DPH nebo identifikovanou osobou. Konkrétně se jedná o následující úpravy:

- **I. Zdanitelná plnění – nový „evidenční“ řádek 14 – Oprava základu daně osobou povinnou k dani**
 - zde je uváděn údaj o základu daně a souhrnné výše daně (bez rozdílu sazby daně) v případě opravy podle nového §42a (Oprava základu daně osobou povinnou k dani, která přestala být plátcem nebo identifikovanou osobou) a údaj o základu daně a souhrnná výše daně (bez rozdílu sazby daně) v případě opravy provedené věřitelem podle nového §46fa (Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud věřitel přestal být plátcem). Opravy se provádí prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace plátce. Tyto opravy základu daně a výše daně se uvádí rovněž na řádku. 1 nebo 2, kontrolní hlášení do A4.
 - související nově zavedené DI:

di	nazev
470	Oprava základu daně osobou povinnou k dani (do 014) , snížená sazba, do koef. NE
471	Oprava základu daně osobou povinnou k dani (do 014) , základní sazba, do koef. NE
472	Oprava základu daně osobou povinnou k dani (do 014) , snížená sazba, do koef. ANO
473	Oprava základu daně osobou povinnou k dani (do 014) , základní sazba, do koef. ANO

- **IV. Nárok na odpočet daně – nový „evidenční“ řádek 48 – Korekce odpočtů daně podle §74a**
 - tento řádek je vyplněn v případě podání dodatečného daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace, pokud po jejím zrušení dojde k opravě odpočtu daně dle nového §74a (Oprava odpočtu daně osobou povinnou k dani, která přestala být plátcem). Tato oprava se uvede rovněž na řádku 40 nebo 41, kontrolní hlášení do B2.
 - související nově zavedené DI:

di	nazev
481	Plný nárok: (ne 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
482	Plný nárok: (ne 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
483	Krátit nárok: (ne 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
484	Krátit nárok: (ne 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
485	Plný nárok: (do 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
486	Plný nárok: (do 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
487	Krátit nárok: (do 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a
488	Krátit nárok: (do 47, do 48) Korekce odpočtů daně podle §74a

2. Zjednodušení instalace nových verzí programu

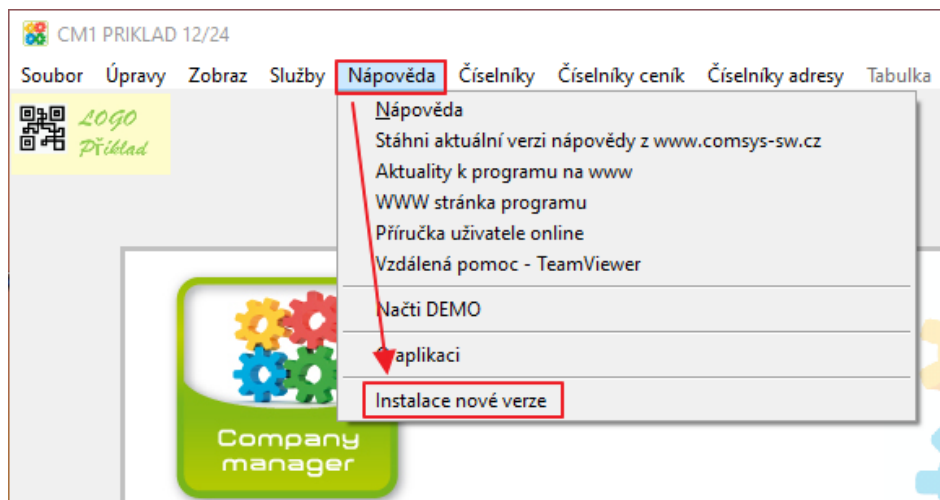
Nově můžete stahovat a instalovat nové verze našich programů mnohem snadněji – přímo z programu bez nutnosti návštěvy webu.

- 1) V horním menu vyberte **Nápověda -> Instalace nové verze programu**
- 2) Zadejte své přihlašovací údaje (ty samé, které používáte na našem webu).
- 3) Po potvrzení se program automaticky stáhne a ukončí.
- 4) Otevře se instalační formulář s předvyplněnou cílovou složkou – stačí kliknout na tlačítko **Instalovat**.

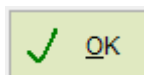
Podrobný postup:

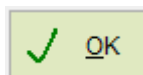
i Důležité: Před instalací se ujistěte, že program nemá spuštěný žádný jiný uživatel a že jsou zavřené všechny formuláře (agendy, číselníky atp.), pokud má program spuštěný někdo jiný, program instalaci nové verze neumožní.

Horní lištové menu **Nápověda -> Instalace nové verze programu**

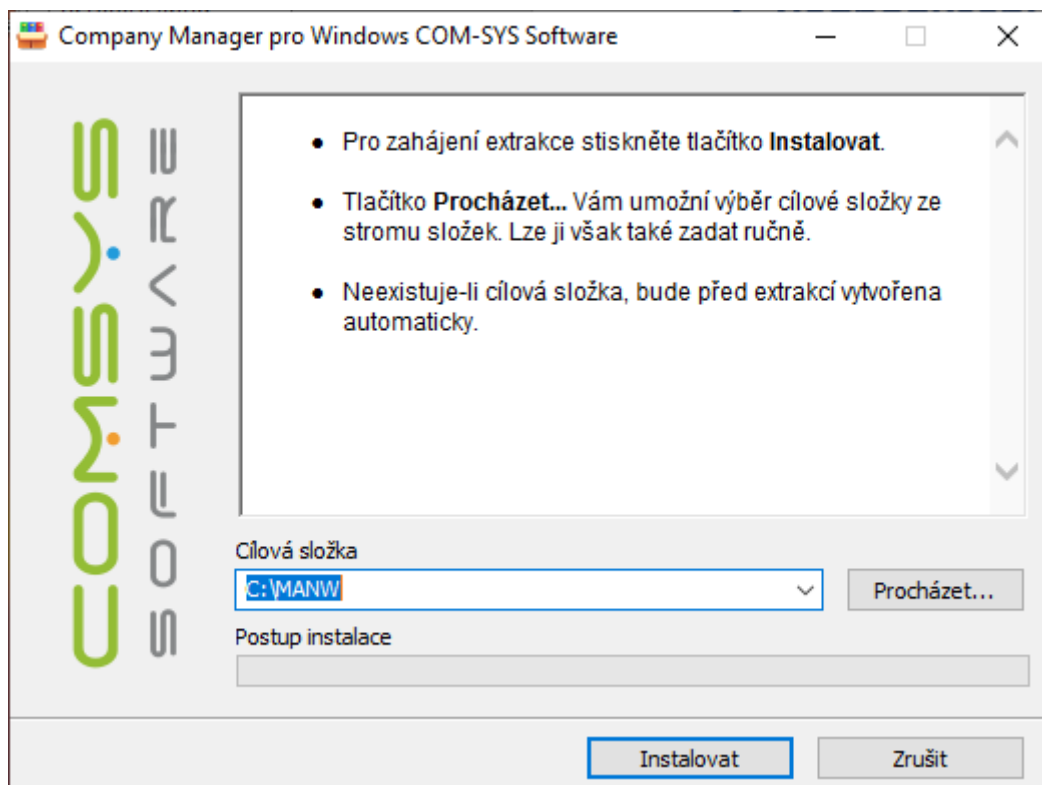


Otevře se formulář, kam se zadávají přihlašovací údaje, které používáte k přihlášení na náš web. Při instalaci nové verze přímo z programu možné zapamatování uživatelského jména a hesla - zaškrtnutí **Uložit přihlašovací údaje pro příští použití?**. Podmínkou pro zapamatování údajů je, že se uživatel do programu přihlašuje.



Po zadání uživatelského jména a hesla tlačítkem  spustíte stažení nejnovější dostupné verze daného programu z našeho webu.

Pokud dojde k úspěšnému stažení nové verze programu, program se ukončí a otevře se standardní formulář pro instalaci. Mezi ukončením programu a otevřením tohoto formuláře může nastat prodleva (např. i několik minut) z důvodu kontrol například antivirovými programy ve Vašem počítači.



Ve formuláři pro instalaci je už předvyplněna cílová složka (ta ze které byl spuštěn program, ze kterého jste instalaci nové verze spouštěli).

Tlačítkem  spustíte instalaci nové verze.

i Upozornění: Možnost „Instalace nové verze programu“ se objeví v menu Nápověda až po stažení nové verze programu. Při další instalaci už bude možné použít nový způsob.

3. Nová daňová informace 204 pro nulování DPH při přefakturování škody

Přidali jsme do našich programů novou daňovou informaci **DI 204**, která slouží k nulování DPH při přefakturování škody. Tato DI je pouze evidenční – v přehledech DPH se zobrazí v soupisu dokladů za dané období, ale **nijak neovlivňuje přiznání k DPH**. Tato novinka vám usnadní správné vedení účetnictví a zajistí přesné evidování těchto specifických dokladů.

4. Nový import z banky Citibank DSK

Nově máte možnost výpisy z banky Citibank importovat i ve formátu dsk (import DSK).

Import výpisů z banky

Číslo účtu: 5990999990000000

Typ	Název	Ext.
DPD	DPD - platby dobírek	CSV
CSX	XML - výpisy ČSOB	XML
CFT	TXT - žurnál plateb ČSOB factoring	TXT
SBK	Sberbank XML: Akceptace platebních karet	XML
SBU	Sberbank XML: Výpis z účtu	XML
SKX	Skycloud XLSX: Platby a faktury	XLSX
GP1	GOPAY clearing XML: platby kartou - formát 1	XML
SKB	Skycloud XLSX: Banka	XLSX
TKB	MojeBanka, export transakční historie (CSV)	CSV
DSK	Citibank DSK	DSK

Formát souboru: XLSX

Data ze souboru: ...

Postupně zpracovat soubory: ...

SMAZAT po importu

Při kolizi čísel dokladů má přednost: Ne 852 - Latin 2 1250 - Windows EE 895 - Kamenický UTF-8 (ACE)

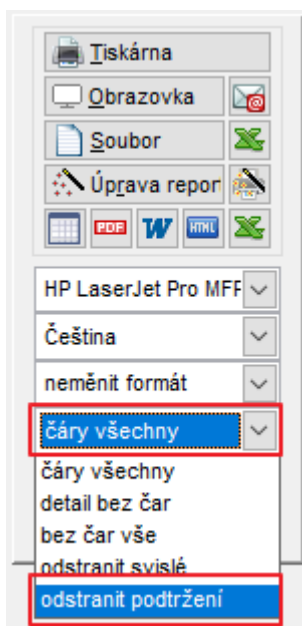
Import výpisů

5. Odstranění podtržení při tisku

Do možností tisku jsme přidali novou volbu „**odstranit podtržení**“, kterou najdete ve skupině nastavení „tisku čar“. Umožňuje potlačit podtržení textu v reportu – například u nadpisů nebo jiných zvýrazněných položek.

Tato možnost se může hodit zejména v případech, kdy exportujete reporty do PDF nebo Excelu a chcete dosáhnout přehlednějšího a čistšího vzhledu. Minimalistický tisk je výhodný i tehdy, když reporty následně upravujete nebo vkládáte do jiných dokumentů.

Připomínáme, že skupina nastavení „tisku čar“ nabízí více užitečných voleb:



- **všechny čáry (výchozí nastavení)** – kompletní rámečkování a podtržení, vhodné pro přímý tisk a prezentaci
- **detail bez čar** – potlačí čáry mezi jednotlivými položkami, zachová nadpisy a součty
- **bez čar vše** – tiskne report zcela bez čar, ideální pro export a následné formátování
- **odstranit svislé (čáry)** – ponechá pouze horizontální členění
- **odstranit podtržení** – nově přidaná volba, která odstraní vodorovné linky pod textem

Vyzkoušejte tyto možnosti při exportu do Excelu, tvorbě přehledů bez grafických prvků nebo úpravách výstupů. Věříme, že si každý najde nastavení, které mu bude nejlépe vyhovovat.

6. Vkládání kurzových rozdílů u bankovních účtů v cizí měně

Při práci s bankovními účty vedenými v cizí měně (např. EUR) může snadno docházet k rozdílům mezi zůstatkem v měně a jeho hodnotou v Kč. Například:

- 1.5. přijde na účet 1 000 EUR při kurzu 25 Kč → +25 000 Kč
 - 6.5. odejde z účtu 1 000 EUR při kurzu 26 Kč → –26 000 Kč
- Zůstatek v EUR je sice 0, ale v Kč je –1 000 Kč.

Pokud podobné rozdíly vznikají opakovaně, může být stav účtu v Kč po čase výrazně zkreslený.

Zákon o účetnictví vyžaduje přepočtení kurzů alespoň k 31. 12. Nová funkce umožňuje kurzové rozdíly vyrovnávat **průběžně**, například měsíčně – a tím přesněji sledovat skutečný stav v Kč i během roku.

Postup použití nové funkce:

V agendě **Banka**:

1. Označíte **poslední výpis** v měsíci
2. Zvolíte **Položky** → **Vlož kurzový rozdíl ke dni**.

The screenshot shows the 'Banka' window with a table of transactions. The 'Položky' menu is open, showing various options. The option 'Vlož kurzový rozdíl ke dni' is highlighted in blue at the bottom of the menu.

PV	Částka	Faktura	Organizace	Účet	Str	Zakázka	Text	DI	Cizí
V	200,51			568.001	1	4			
V	5,99			568.001	1	4			
P	13 483,80	250000132	NA	311.506	12	81 490	Na		540
P	15 980,80	250000124	NA	311.506	12	81 531	Na		640
P	13 983,20	250000134	NA	311.506	12	81 529	Na		560

3. Zobrazí se přehled:

- zůstatek v EUR
- přepoččet v Kč dle aktuálního kurzu

výpočet kurzového rozdílu

(Program se zeptá na datum, ke kterému chcete KR vypočítat -> můžete zvolit jiné než u ostatních řádků výpisu př. poslední den v měsíci, z toho se použije kurz k výpočtu kurzového rozdílu.)

The dialog box displays the following information:

- Ke dni 30.04.2025 kurz 24,97000000 Kč / EUR
- Zůstatek 27341,82 EUR = 682 725,25 Kč
- Rozdíl -4 889,05 Kč

Buttons: **Ano**, **Ne**

4. Možnosti:

- **Ne** – bez změny
- **Ano** – přidá se **poslední řádek výpisu** s nulovou částkou v EUR a odpovídajícím kurzovým rozdílem v Kč (účtováno na účet kurzových zisků/ztrát dle nastavení parametrů).

7. Paušální faktury poznámka

V agendách Vydané faktury a Přijaté faktury je možné **hromadně vystavit pravidelné faktury v zadaném intervalu – tzv. paušální faktury**. Na kartě vydané faktury lze zadat počet měsíců pro pravidelné vystavování. Následně lze spustit funkci **Paušální faktury**, která automaticky zkopíruje (s novými čísly faktur) všechny faktury, které mají vyplněný počet měsíců a od jejichž vystavení uběhl odpovídající interval.

Do formuláře jsme přidali **pole pro poznámku**. Můžete si tak u každé šablony poznamenat cokoli, co vám pomůže při dalším vystavení – například: „Příště přidat i firmu XY“ nebo „Poslední faktura pro firmu ZZ bude v prosinci 2025“.

Poznámka se **nezapíše ani netiskne do žádné faktury**, slouží pouze vám a zůstává jen v daném formuláři vystavování paušálních faktur.

Vystavení paušálních faktur

Vystavená: 07.07.2025
Splatná: 21.07.2025
DPH dne: 07.07.2025
Běžný účet: 1
Založit v řadě: F4 Podepsal: Tereza Rousová

Včetně loňských faktur
 Den v měsíci podle původní faktury (pro všechny datумы)
 Uprav sazbu DPH na 12%, 21%,

Vystavit
 Konec

Poznámka

* 1.7.2025 zařadit do paušálních faktur ODBERATEL05 čtvrtletně
* 30.9.2025 poslední Fa ODB02, vyřadit

8. Penalizační faktury

V programu Company Manager lze nově **vystavovat penalizační faktury** nejen pro faktury již uhrazené, ale i **pro vydané faktury** (v Kč), které byly **uhrazené jen částečně nebo vůbec**.

Při výpočtu penalizace program zohledňuje i **postupné úhrady** faktur. Penále se počítá podle výše jednotlivých splátek a jejich data úhrady.

Penále je možné buď jen **nechat navrhnout**, nebo po kontrole rovnou **vystavit penalizační faktury**.

Je možné uplatnit buď **smluvní penále sjednané s odběratelem**, nebo **penále stanovené zákonem**. **V tomto popisu se zaměřujeme na výpočet úroku z prodlení podle zákona**, který program podporuje jako výchozí způsob. *Možnosti smluvních úroků z prodlení jsou popsány v uživatelské příručce viz https://www.comsys-sw.cz/Manual/MANW/_4fy0veyju.htm*

Výpočet úroku z prodlení

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2013 a později, se bude úrok z prodlení počítat z **reposazby**, která je platná k **poslednímu dni kalendářního pololetí**, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, **s připočtením 8 %**.

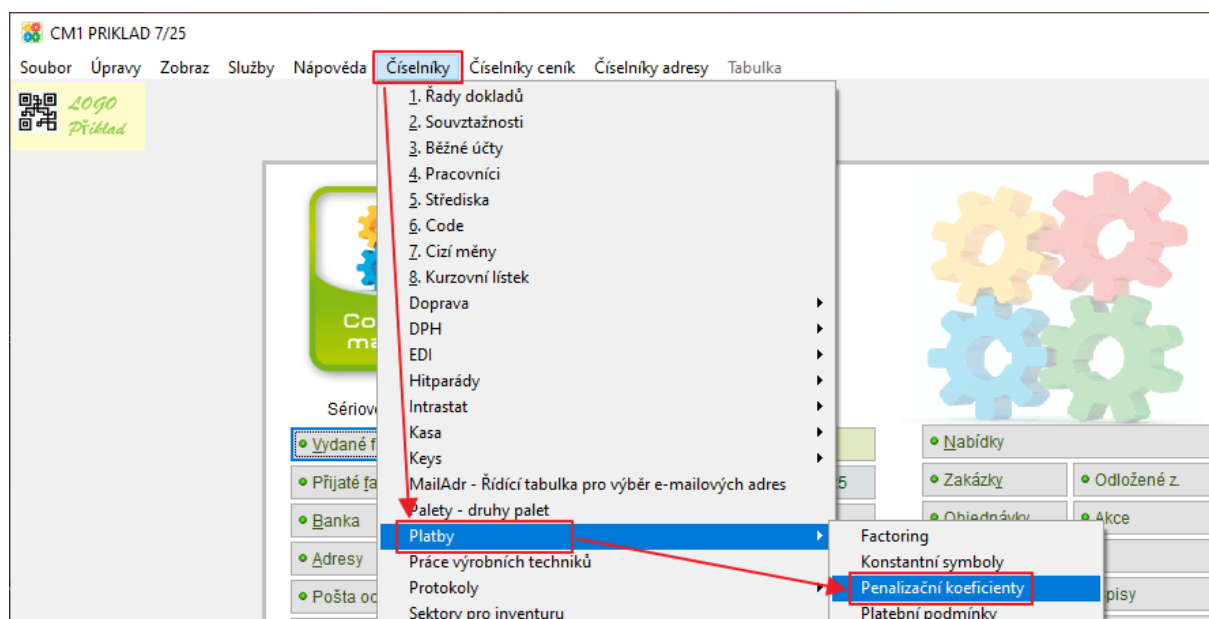
Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit. *(Výše úroku z prodlení je po celou dobu stejná, a to sazba platná první den po splatnosti faktury.)*

Penalizační koeficienty

Pro správný výpočet je důležité mít v číselníku správně nastavené **penalizační koeficienty**.

Reposazby a koeficienty jsou vedeny v číselníku:

Číselníky → Platby → Penalizační koeficienty



Den	Reposazba	Koeficient
01.07.2010	0,75	0,00021233
01.07.2012	0,50	0,00020548
01.01.2013	0,05	0,00019315
01.07.2013	0,05	0,00022055
01.01.2018	0,50	0,00023288
01.07.2018	1,00	0,00022192
01.01.2019	2,00	0,00027397
01.07.2020	0,25	0,00022603
01.07.2021	0,50	0,00023288
01.01.2022	3,75	0,00032192
01.07.2022	7,00	0,00041096
01.01.2024	6,75	0,00040411
01.07.2024	5,25	0,00036301
01.01.2025	4,00	0,00032877
01.07.2025	3,50	0,00031507

Den RepoSazba Koeficient

Načti vzorový

Tlačítkem „Načti vzorový“ lze jednoduše doplnit aktuální sazby (je-li nainstalována aktuální verze programu, poslední změna penalizačních koeficientů od 1.7.2025).

Příslušné **reposazby je také možné doplnit ručně** – program dopočte koeficienty.

Tisk Penále (Návrh penalizace)

Tento tisk umožňuje **zobrazit seznam faktur**, které jsou po splatnosti a lze je penalizovat. Uživatel má přehled o tom, pro jaké odběratele a v jaké výši by bylo možné penalizační faktury vystavit.

Při výpočtu penalizace program zohledňuje i **postupné úhrady** faktur. Penále se počítá podle výše jednotlivých splátek a jejich data úhrady. Konečné penále je součtem dílčích penále vypočítaných zvlášť za každé období prodlení mezi splatností a úhradou části faktury.

Vydané faktury → Tisk → Penále

Tisk: Vydané faktury PŘIKLAD 2025	
Hromadný tisk a odeslání vydaných faktur - nová verze	VYDANI
Hromadný tisk faktur	VYDANI
Hromadný tisk: Pisemné potvrzení pořizovatele	VYDANI
Info o odběrateli - organizace firma, IČO, DIČ	VYDANI
Info o odběrateli - vydané	VYDANI
Kontrola částek faktur	VYDANI
Kontrola limitu OSS	VYDANI
Kontrola tvaru CZ DIČ - vydané faktury	VYDANI
Kontrola: SOUHRN pro supermarket	VYDANI
Kontrola: SOUHRN pro supermarket - cizí měna	VYDANI
Náklady k uhrazeným fakturám	VYDANI
Obrat podle odběratelů a zboží od - do	VYDANI
Penále	VYDANI
Pisemné potvrzení pořizovatele	VYDANI
Pohledávky	VYDANI
Pohledávky pro obchodníky	VYDANI

Nabízet pouze tisky ...

Tiskárna Obrazovka Soubor Úprava repor

Brother DCP-L2550C

Čeština

neměnit formát

Čáry všechny

Bez dialogu 9

1 K

Výběr faktur pro penalizaci:

Datum vystavení faktur (od–do)

Organizace - výběr pouze jednoho odběratele

Firma - výběr pouze pro jednu firmu

IČO – výběr podle konkrétního IČO

Adresa obsahuje – výběr podle části adresy

Způsob platby – faktury pro určitý způsob platby, např. Převodem

Řady dokladů – vybírají se faktury jen ze zadaných řad faktur

Souvztažnosti - vybírají se faktury jen podle zadaných souvztažností. Program si toto zadané nastavení pamatuje.

Nové volby:

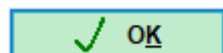
Faktury po splatnosti – Uhrazené / Neuhrazené od data / Všechny po splatnosti

Penalizovat pouze období "od data" – aby nedošlo k opakovanému penalizování již penalizovaného období. To je důležité zejména v případě, kdy penalizujete i neuhrazené faktury.

"Do data" – ke kterému se penalizační faktura vystavuje.

Po stisku tlačítka **Obrazovka** nebo **Tiskárna** se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které lze penalizovat.

Wyber	WYBER Organizace	Rok	Faktura	Fakturovano	Splatná	Skruz	Penale	Celk.Zapl.	Doplatit
<input checked="" type="checkbox"/>	ANNAMRÁZ	2 021	2021000006	1 316,00	03.02.2021	1 617	480,99		1 316,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GABRIELA	2 021	2021000001	1 274,00	19.01.2021	1 632	469,95		1 274,00
<input checked="" type="checkbox"/>	HANAKLIM	2 021	2021000003	882,00	25.01.2021	1 626	324,16		882,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JAKUBKRA	2 021	2021000002	1 498,00	19.01.2021	1 632	552,58		1 498,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JANAMAZA	2 021	2021000008	798,00	05.02.2021	1 615	291,30		798,00
<input checked="" type="checkbox"/>	KATAŘINA	2 021	2021000005	1 890,00	03.02.2021	1 617	690,78		1 890,00
<input checked="" type="checkbox"/>	KONSTANT	2 021	2021000007	560,00	04.02.2021	1 616	204,55		560,00
<input checked="" type="checkbox"/>	KOS	2 024	240001	2 856,20	28.12.2023	559	656,15		2 856,20
<input checked="" type="checkbox"/>	KRISTÝNA	2 021	2021000004	92,00	01.02.2021	1 619	33,67		92,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MICHALZO	2 021	2021000010	3 000,00	06.02.2021	1 614	1 094,44		3 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PETRADRE	2 021	2021000011	2 002,00	08.02.2021	1 612	729,45		2 002,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PETRAREH	2 021	2021000009	868,00	05.02.2021	1 615	316,85		868,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TOMÁŠHAM	2 021	2021000012	770,00	09.02.2021	1 611	280,38		770,00



Zobrazí tisk **Návrh penalizace** zobrazí vypočtené penalizace k vydaným fakturám seřazené podle odběratelů se součtem pro daného odběratele.

Příkladná firma		Návrh penalizace		Penalizované období: do 09.07.2025 Nepenalizované Řady: FV		09.07.2025 Strana 1	
Faktura	Fakturováno	Splatná	Zap. částka	Zaplac. dne	Organizace, Firma	Počet dnů	Úrok Kč
Den 1	Dluh	Sazba %					
GABRIELA							
2021000001	1 274,00	19.01.2021			GABRIELA		
19.01.2021	1274,00	10,022603	Úhrada	0,00 ke dni 09.07.2025		1 632	469,954
Celkem faktura 2021000001							469,954
Celkem organizace GABRIELA							469,954
HANAKLIM							
2021000003	882,00	25.01.2021			HANAKLIM		
25.01.2021	882,00	10,022603	Úhrada	0,00 ke dni 09.07.2025		1 626	324,156
Celkem faktura 2021000003							324,156
Celkem organizace HANAKLIM							324,156
JAKUBKRA							
2021000002	1 498,00	19.01.2021			JAKUBKRA		
19.01.2021	1498,00	10,022603	Úhrada	0,00 ke dni 09.07.2025		1 632	552,583
Celkem faktura 2021000002							552,583
Celkem organizace JAKUBKRA							552,583

Nastavení pro vystavování penalizačních faktur

Před vystavením penalizačních faktur je třeba nastavit:

Řada dokladů pro penalizační faktury - Nastavuje se v číselníku Řady dokladů. V řadách dokladů je možné připravit, jak se bude generovat číslo nové penalizační faktury (předpona, přípona....). Může být více řad penalizačních faktur. Při vystavování se konkrétní vybere, program si ji pro další vystavování zapamatuje.

Účet Dal

V nastavení parametrů se vyplní parametry:

PENALE - syntetika dal faktury

PENALE - analytika dal

Účty slouží pro zaúčtování penalizačních faktur - účet **MD** je stejný jako na penalizované faktuře (311...). Pokud není tento parametr vyplněn, použije se souvztažnost pro penalizační fakturu z číselníku souvztažností pro konkrétní řadu penalizačních faktur.

Souvztažnost pro penalizační faktury - V číselníku Souvztažností připravit souvztažnost pro penalizační faktury, pokud se budou zaúčtovávat. Jestliže se používá více řad penalizačních faktur, musí být souvztažnost pro každou řadu.

Účtovat penalizační faktury - V nastavení parametrů se vyplní parametr: **Účtovat penalizační faktury** – penalizační faktury jsou onačeny jako **typ 8** a pokud je nastaveno **NE**, nebudou se nabízet pro zaúčtování.

Vystavení penalizačních faktur

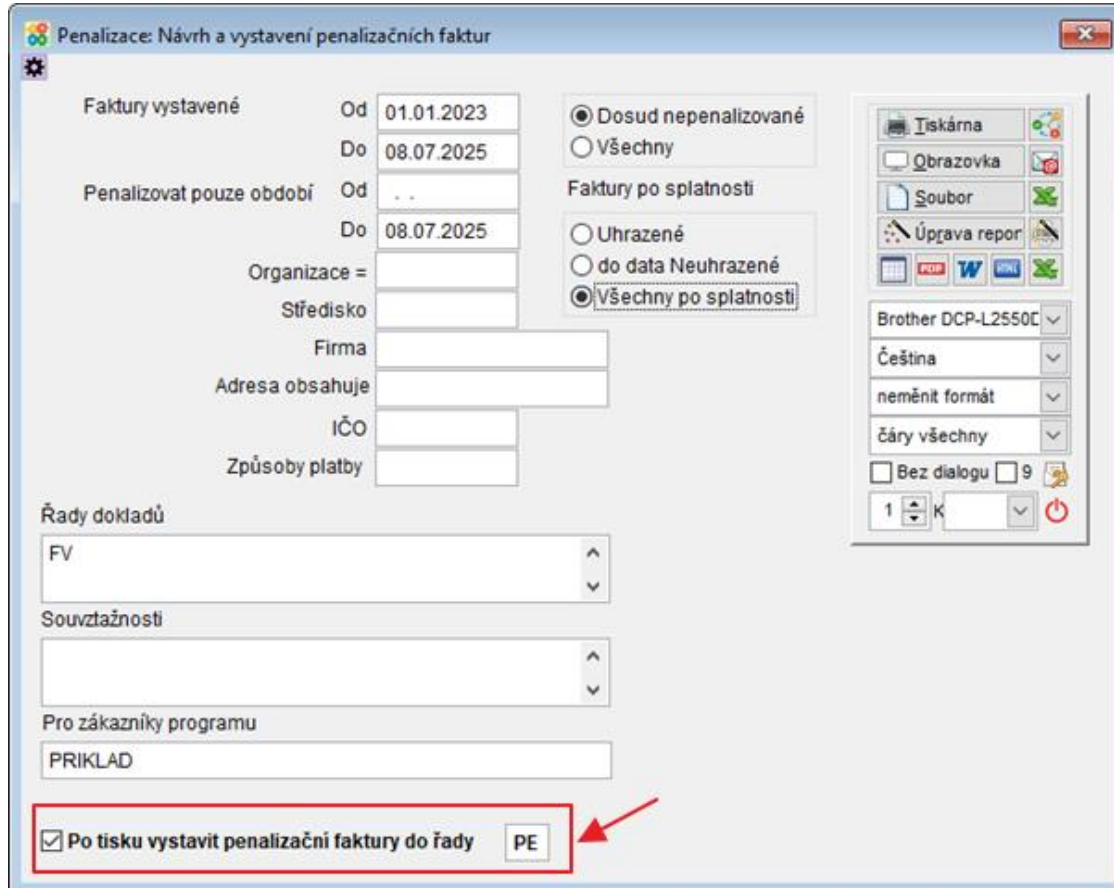
Vystavené penalizační faktury se zařadí do agendy Vydané faktury. Řada, číslo faktury a její souvztažnost je podle nastavení parametrů.

Vydané faktury → Tisk  → Penále

Po tisku vystavit penalizační faktury do řady PE

- Zaškrtněte, že si po tisku přejete vystavit

penalizační faktury a vyplňte do jaké řady dokladů. F1 ukáže na výběr řady vydaných faktur z číselníku Řady dokladů.



Penalizace: Návrh a vystavení penalizačních faktur

Faktury vystavené Od 01.01.2023 Do 08.07.2025

Penalizovat pouze období Od . . Do 08.07.2025

Organizace =
Středisko
Firma
Adresa obsahuje
IČO
Způsoby platby

Řady dokladů
FV

Souvztažnosti

Pro zákazníky programu
PRIKLAD

Po tisku vystavit penalizační faktury do řady PE


Dosud nepenalizované
 Všechny

Faktury po splatnosti


Uhrazené
 do data Neuhrazené
 Všechny po splatnosti

Tiskárna
 Obrazovka
 Soubor
 Úprava repor
 Brother DCP-L2550C
 Čeština
 neměnit formát
 čáry všechny
 Bez dialogu 9

Po stisku tlačítka **Obrazovka** nebo **Tiskárna** se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které lze penalizovat.

Je možnost ještě **ručně vybrat** konkrétní vydané faktury, pro které chceme vystavit penalizační faktury (označit ).

✓	✗	VYBER	Organizace	Rok	Faktura	Fakturovano	Splatna	Skuz	Penale	Celk.Zapl.	Doplatit
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ANNAMRÁZ	2 021	2021000006	1 316,00	03.02.2021	1 617	480,99		1 316,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		GABRIELA	2 021	2021000001	1 274,00	19.01.2021	1 632	469,95		1 274,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HANA KLIM	2 021	2021000003	882,00	25.01.2021	1 626	324,16		882,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		JAKUB KRA	2 021	2021000002	1 498,00	19.01.2021	1 632	552,58		1 498,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		JANAMA ZA	2 021	2021000008	798,00	05.02.2021	1 615	291,30		798,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		KATARINA	2 021	2021000005	1 890,00	03.02.2021	1 617	690,78		1 890,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		KONSTANT	2 021	2021000007	560,00	04.02.2021	1 616	204,55		560,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		KOS	2 024	240001	2 856,20	28.12.2023	559	656,15		2 856,20
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		KRISTYNA	2 021	2021000004	92,00	01.02.2021	1 619	33,67		92,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MICHAL ZO	2 021	2021000010	3 000,00	06.02.2021	1 614	1 094,44		3 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PETRADRE	2 021	2021000011	2 002,00	08.02.2021	1 612	729,45		2 002,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PETRA REH	2 021	2021000009	868,00	05.02.2021	1 615	316,85		868,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TOMÁŠ HAM	2 021	2021000012	770,00	09.02.2021	1 611	280,38		770,00

Tlačítko  **OK** provede se vystavení penalizačních faktur.

9. Banka a Pokladna – funkce Chybí v tabulce úhrad

Nová servisní úloha, která **vypíše řádky úhrad z banky, které nejsou v tabulce úhrad** -> storno úhrady daného řádku a znovu úhradu spárovat.

Agenda Pokladna - horní lištové menu Pokladna -> Chybí v tabulce úhrad

Agenda Banka - horní lištové menu Servis -> Chybí v tabulce úhrad

№	ř.	doklad	Den	Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem CM
B	1	04.01.2025			10 000,00	140 250,00	
B	2	31.01.2025			74,07	140 175,93	
B	3	03.02.2025			30 000,00	110 175,93	

10. Vkládání kr u pokladny v cizí měně

Vkládání kurzových rozdílů u pokladny v cizí měně.

Při práci s pokladnami vedenými v cizí měně (např. EUR) může snadno docházet k rozdílům mezi zůstatkem v měně a jeho hodnotou v Kč. Například:

- 1.5. přijde na účet 1 000 EUR při kurzu 25 Kč -> +25 000 Kč
- 6.5. odejde z účtu 1 000 EUR při kurzu 26 Kč -> -26 000 Kč

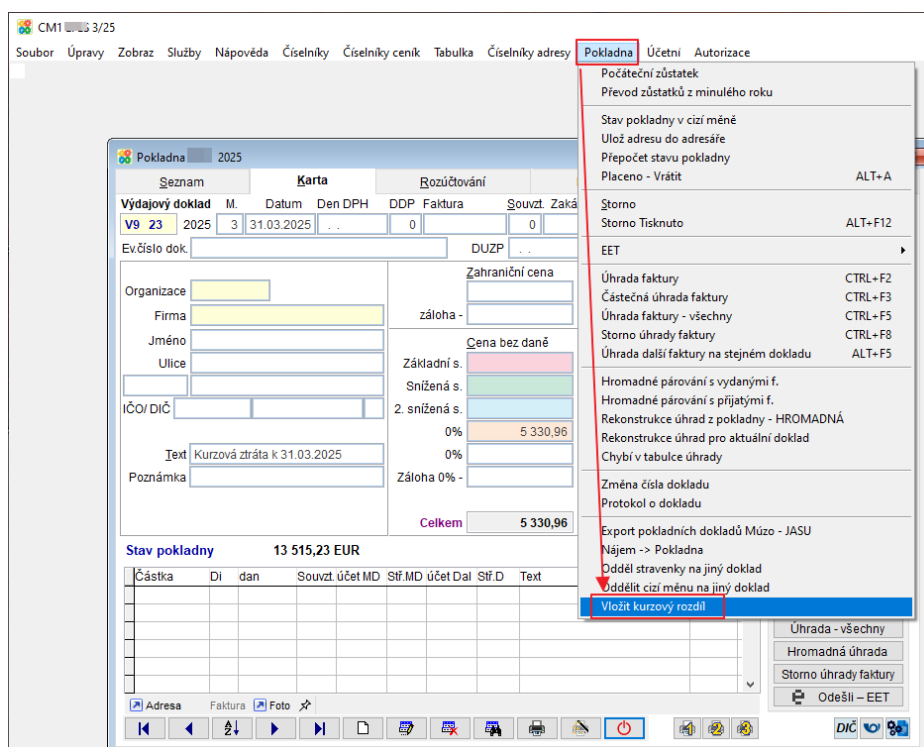
Zůstatek v EUR je sice 0, ale v Kč je -1 000 Kč.

Pokud podobné rozdíly vznikají opakovaně, může být stav účtu v Kč po čase výrazně zkreslený.

Zákon o účetnictví vyžaduje přepočítání kurzů alespoň k 31. 12. Tato funkce umožňuje kurzové rozdíly vyrovnávat průběžně, například měsíčně – a tím přesněji sledovat skutečný stav v Kč i během roku.

Jak tato funkce funguje:

1. V agendě **Pokladna** na seznamu zvolíte menu **Pokladna -> Vložit kurzový rozdíl**.



2. Zobrazí se dotaz k jakému datu - navrhne poslední den pracovního období nastaveného na hlavní obrazovce programu.

Zadej hodnotu

Vložit kurzový rozdíl ke dni:

3. Zobrazí se přehled:

- zůstatek v EUR
- přepoččet v Kč dle aktuálního kurzu
- výpočet kurzového rozdílu

Pokračovat a vložit řádek KR?

Ke dni 31.07.2025 kurz 24,69000000 Kč / EUR
 Zůstatek 13515,23 EUR = 333 691,03 Kč
 Rozdíl -16 937,24 Kč

4. Možnosti:

- **Ne** – bez změny
- **Ano** – vloží **nový doklad** s nulovou částkou v EUR a odpovídajícím kurzovým rozdílem v Kč (účtováno na účet kurzových zisků/ztrát dle nastavení parametrů).

The screenshot shows a software window titled 'Pokladna 2025'. It contains a form for creating a receipt. The 'Výdajový doklad' section shows details for document V9 24 dated 31.07.2025. Below this is a table with columns: 'Cena bez daně', 'DI', 'DPH', and 'Ceny včetně DPH'. The table contains several rows, including a row for a 0% discount with a value of 16 937,24. At the bottom, the total amount is shown as 16 937,24. The 'Stav pokladny' is 13 515,23 EUR. On the right side, there are buttons for 'Úhrada faktury', 'Částečná úhrada', 'Úhrada - všechny', 'Hromadná úhrada', 'Storno úhrady faktury', and 'Odešli - EET'.

i Pro správné zaúčtování kurzového rozdílu je nutné mít nastavené účty pro kurzový zisk a ztrátu:

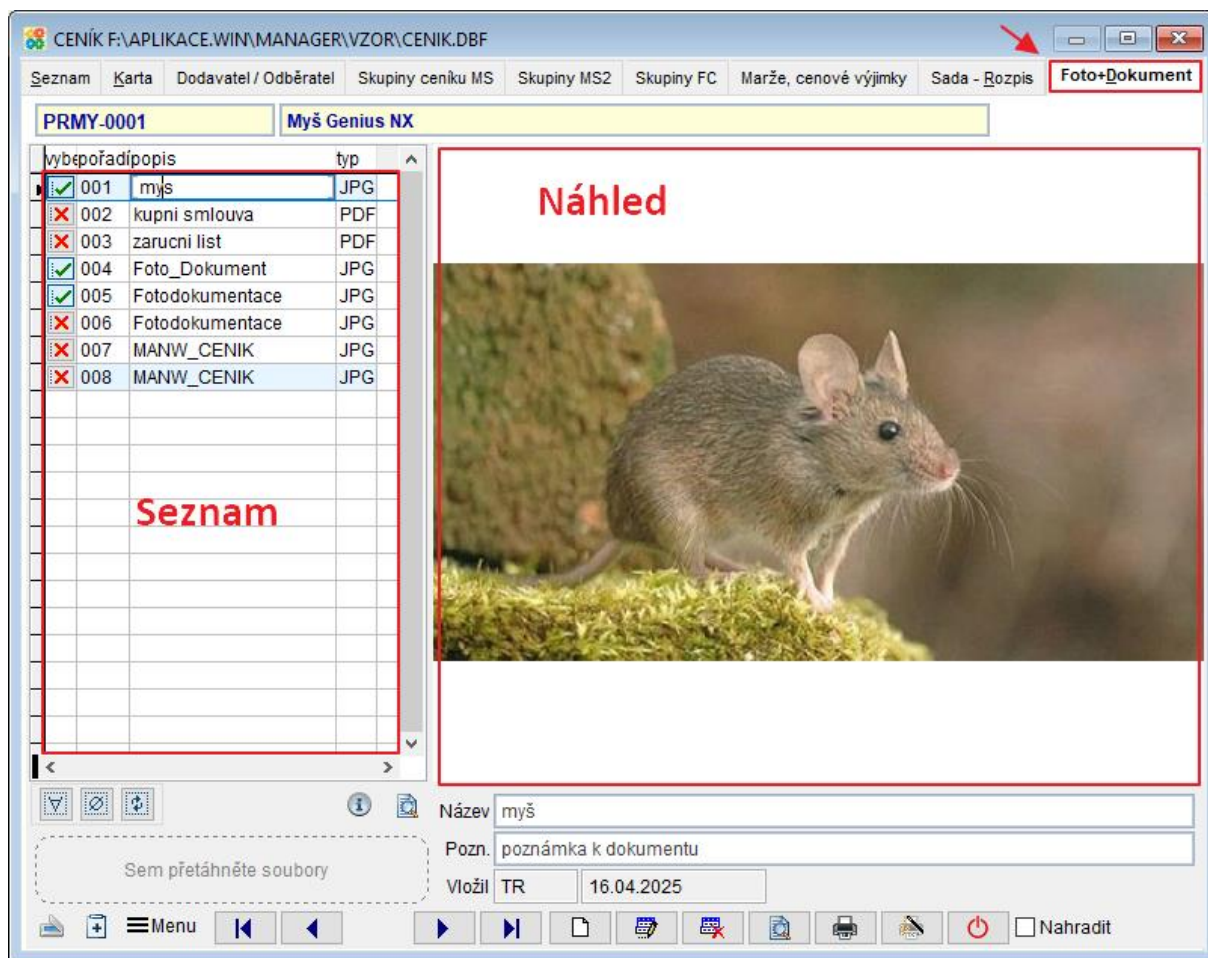
Horní lištové menu: **Služby** -> [Nastavení parametrů](#), parametry:


- UCET_B_KR_ZISK (např. 663xxx) – účet pro kurzový zisk
- UCET_B_KR_ZTRATA (např. 563xxx) – účet pro kurzovou ztrátu

11. Načítání skupinového DIČ z Aresu

Při načítání údajů o firmě z registru Ares se nyní v našich programech automaticky načte **skupinové DIČ**, pokud ho má firma uvedeno.

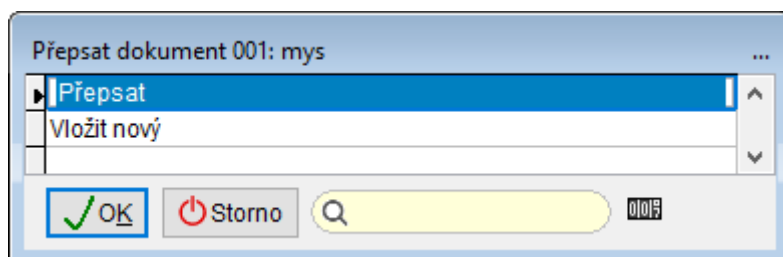
Úprava zaručuje, že použije skupinové DIČ člena skupiny při vykazování DPH.



 - vložit ze schránky



 - skenovat

Nahradit





 - nevybraný

 - vybraný

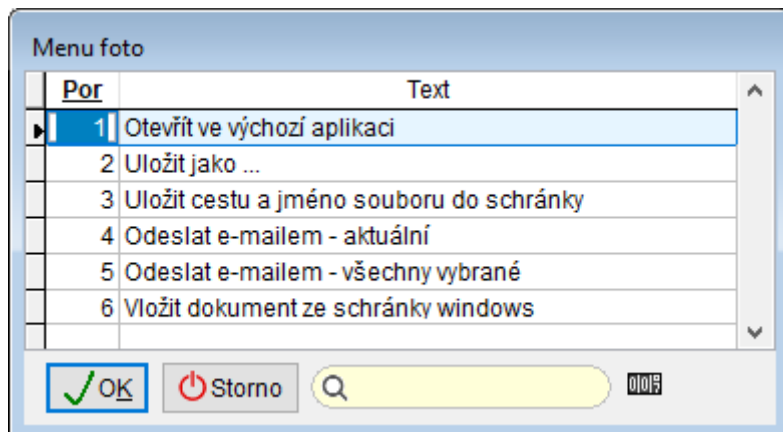
 - vybere všechny dokumenty (označí )

 - označí všechny dokumenty 

 - prohodit vybrané a nevybrané (přehodí příznak /)

 - náhled na všechny přiložené dokumenty (vedle )/ označený v seznamu (v dolní liště)

 Menu - otevře nabídku funkcí:








Podporované formáty souborů

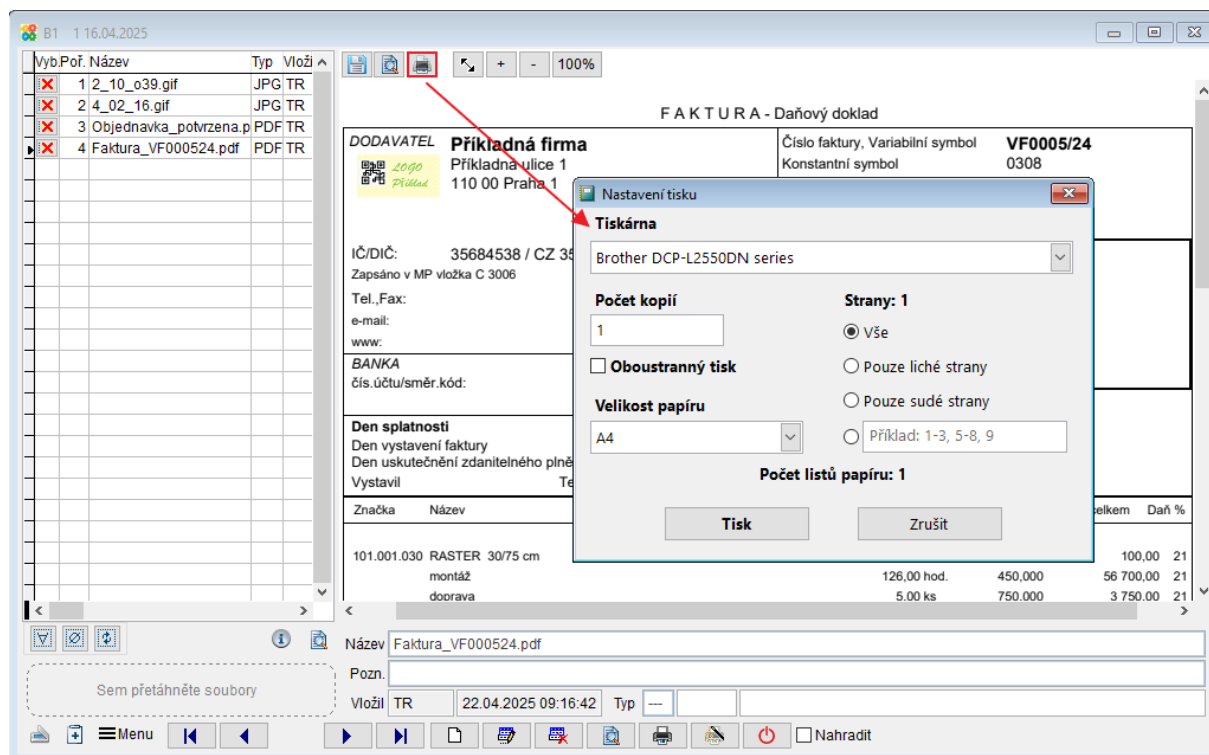
Obrázky: png, tiff, gif, jpg, bmp

Standardně podporované typy souborů: docx, doc, xlsx, xls, pdf, rar, zip, msg, psd, txt, odf, odt, html

Speciální typy souborů - formulář umožňuje ukládat i různé speciální typy souborům (př. prj, dvproj, scp, out atd.). Takové soubory lze kdykoli později odesílat e-mailem nebo kopírovat jinam pro další využití. Pokud si přejete s takovými typy souborů pracovat, vyjmenujte seznam jejich koncovek do parametru **OBR_SPEC_TYPDOK**.

PDF dokumenty

- **Zobrazení PDF** – náhled PDF je živý, lze z něj kopírovat texty a je možné dokument jednoduše otáčet pomocí tlačítek  .
-  **Menu vlevo dole** – přibyly nové funkce, např. možnost odeslat všechny vybrané přílohy e-mailem.
- **Tlačítko „Skenovat“**  – kliknutí pravým tlačítkem myši umožňuje skenovat vícestránkový dokument po jednotlivých stránkách a sloučit je do jednoho PDF.
- **Oblast „Sem přetáhněte soubory“** – v této oblasti stále funguje funkce drag & drop. Stačí sem jednoduše přetáhnout soubor například přímo z e-mailu a vložit jej jako přílohu.
- **Tlačítko „Vložit dokument ze schránky Windows“**  – umožňuje vložit jako další přílohu části souborů zkopírované do schránky (Ctrl+C), např. obrázek (uloží se v původním formátu), text nebo HTML (vloží se jako formátovaný text).



Parametry pro práci s přílohami

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů ->

CESTA_OBRAZ - Cesta pro ukládání obrázků z aplikace

OBR_MAX_WIDTH - Maximální šířka přikládaných obrázků (foto)

OBR_MAX_HEIGHT - Maximální výška přikládaných obrázků (foto)

PICKFOTO_IMGPDF - Seznam agend, u kterých se budou obrázky přikládat převedené do formátu PDF

PICKFOTO_FILTR - Seznam typů souborů filtrovaných ve formuláři PickFoto

OBR_SPEC_TYPDOK - Seznam speciálních typů souborů ukládaných do dokumentů