

ON-LINE registračná pokladňa a E-kasa (eKasa-ORP)

Základné pojmy a skratky:

- 1) **eKasa-ORP** – systém ON-LINE reg.pokladne so systémom eKasa klient
 - 2) **CHDU** – chránené dátové úložisko
 - 2) **FS** – finančná správa
 - 3) **SFS** – server finančnej správy
 - 4) **RP** – registračná pokladňa
 - 5) **OKP** – overovací kód podnikateľa (v spodnej časti bločku), jedinečný kód dokladu podľa výsledku komunikácie so SFS
 - 6) **JUP** – jednúčelový poukaz (v systéme chápané ako výmena jednúčelového poukazu)
 - 7) **RRRR / MM** – rok (štvormiestny údaj) / mesiac (dvojmiestny údaj)
-

Predpokladom správneho chodu systému eKasa-ORP je potrebné z Vašej strany zabezpečiť nasledovné:

- 1)
Podat' cez portál FS „**Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient**“.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke FS, s tým, že Vás sa bude týkať
 - máte ERP pokladnicu, ktorá nie je modifikovateľná na on-line registračnú pokladnicu (ORP) – VARIANT 2https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2019/2019.03.15_Ako_eKASA.pdf
 - 2)
Musíte mať zabezpečené kvalitné internetové pripojenie k PC, ku ktorému bude ORP pripojená.
-

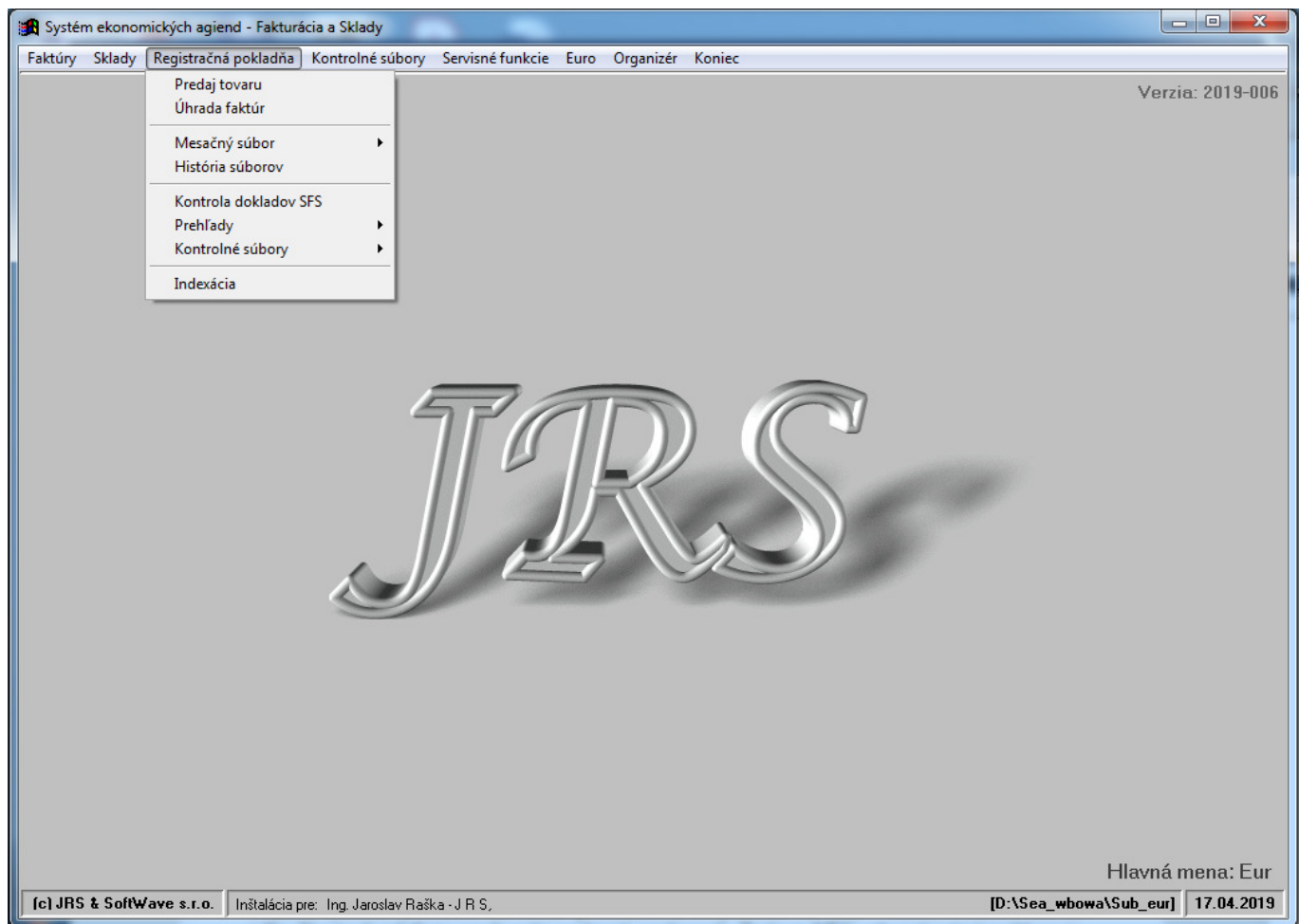
Vzhľadom na zmenu zákona o RP bolo nutné v programe urobiť viaceré zmeny. Podstata zmien sa týka nasledovných bodov:

- 1) Systém eKasa-ORP už nepozná pojem „uzávierka“, teda v systéme nie sú ani denné, ani mesačné uzávierky. V ponímaní systému SEA_win bude ale nutnosť „Mesačná uzávierka“.
- 2) Pri výpadku systému (dočasne vystavujete „ručné“ paragóny) a následnom dohrávaní týchto dokladov do systému (a preposlaní na SFS) je nutné systému zadať údaje o ručne vystavenom doklade.
- 3) Pri storne položky (resp. storne celého dokladu) a pri vrátení položky, je nutné zadať údaje o pôvodnom doklade, teda OKP z dokladu, na ktorom bola daná položka účtovaná.
- 4) Pri úhrade faktúry cez ORP môže byť jedným dokladom uhradená len jedna faktúra, nakoľko požiadavkou FS je, aby doklad obsahoval jedinečný variabilný symbol vzťahujúci sa na daný doklad.
- 5) V časti programu „Úhrada faktúr“ už nebude možné evidovať „Prijaté zálohy“.
Pre „Zálohy“, prijaté aj vrátené (odpočet zálohy) sú nové funkcie v časti programu „Predaj tovaru“.
- 6) Vklady a Výbery – v programe už nie je pre túto činnosť samostatné „Menu“, činnosť je zahrnutá v časti „Mesačný súbor => Prehľad (vklady/výbery)“.
- 7) Pri tlači dokladu (bločku) je možnosť kombinácie spôsobu úhrady, čo doteraz nebolo možné, teda bude možné kombinovať platbu gastro lístkami a aj platobnou kartou a pod.
- 8) Nová činnosť – výmena JUP, chápané ako platba dokladu, ktorá má svoje špecifiká a bude sa týkať len zariadení, ktoré poskytujú rekreačné pobyty.
- 9) Nové hlásenie systému – „Neodoslané pakety na SFS“ – v prípade dočasného výpadku internetového spojenia medzi Vaším PC a SFS si systém ORP (nezávisle na programe SEA_win) ukladá na CHDU všetky neodoslané doklady, ale v zmysle zákona je na Vás, aby ste tieto doklady „preposlali“ na SFS. T.z. pri takomto hlásení je potrebné spustiť novovytvorenú činnosť „Kontrola dokladov SFS“ a neodoslané doklady odoslať.
- 10) Implicitné nastavenia – v zmysle zmeny systému sú upravené aj tieto parametre pre Vami požadovaný chod systému.

Podrobnejšie, k jednotlivým bodom:

Bod 1)

System SEA_win má vzhľadom na zmenu zákona nové „Menu“ pre časť „Registračná pokladňa“.



Vzhľadom na zrušenie činnosti „Denná uzávierka“ pracuje systém počas mesiaca z mesačným súborom. Princíp je podobný, ako to bolo doteraz pri dennom súbore, deň sa začal vkladom a skončil sa výberom do nuly. Tak aj mesiac je nutné začať vkladom a ukončiť výberom (Odvodom tržby) tak, aby stav hotovosti a šekov (šeky/gastro lístky) bol nulový. Na záver mesiaca je nutné urobiť „Mesačná uzávierka“. Ide ale len o uzávierku v systéme SEA_win, ktorej účelom je sprehľadnenie systému a možnosť výstupov pre zaúčtovanie pohybov v JU a PU.

Pre tých, ktorí sú trochu zdatnejší, poslúži informácia, že mesačný súbor má meno „C52ORPx“, kde x je číslo danej RP (vo väčšine prípadov, kde je v systéme len jedna RP to bude C52ORP1). Po vykonaní mesačnej uzávierky sa obsah súboru „preklopí“ do „História súborov“ pod menom „Mx_RRRR_MM“ a obsah súboru „C52ORPx“ bude vymazaný a pripravený pre nový mesiac.

Tak, ako doteraz, bude možný detailný prehľad mesačného súboru so všetkými dokladmi mesiaca, s možnosťou kópie dokladov a možnosťou výstupov pre účtovníctvo.

Podobne, ako doteraz, bude možnosť spätného prezerania mesačných súborov v „História súborov“.

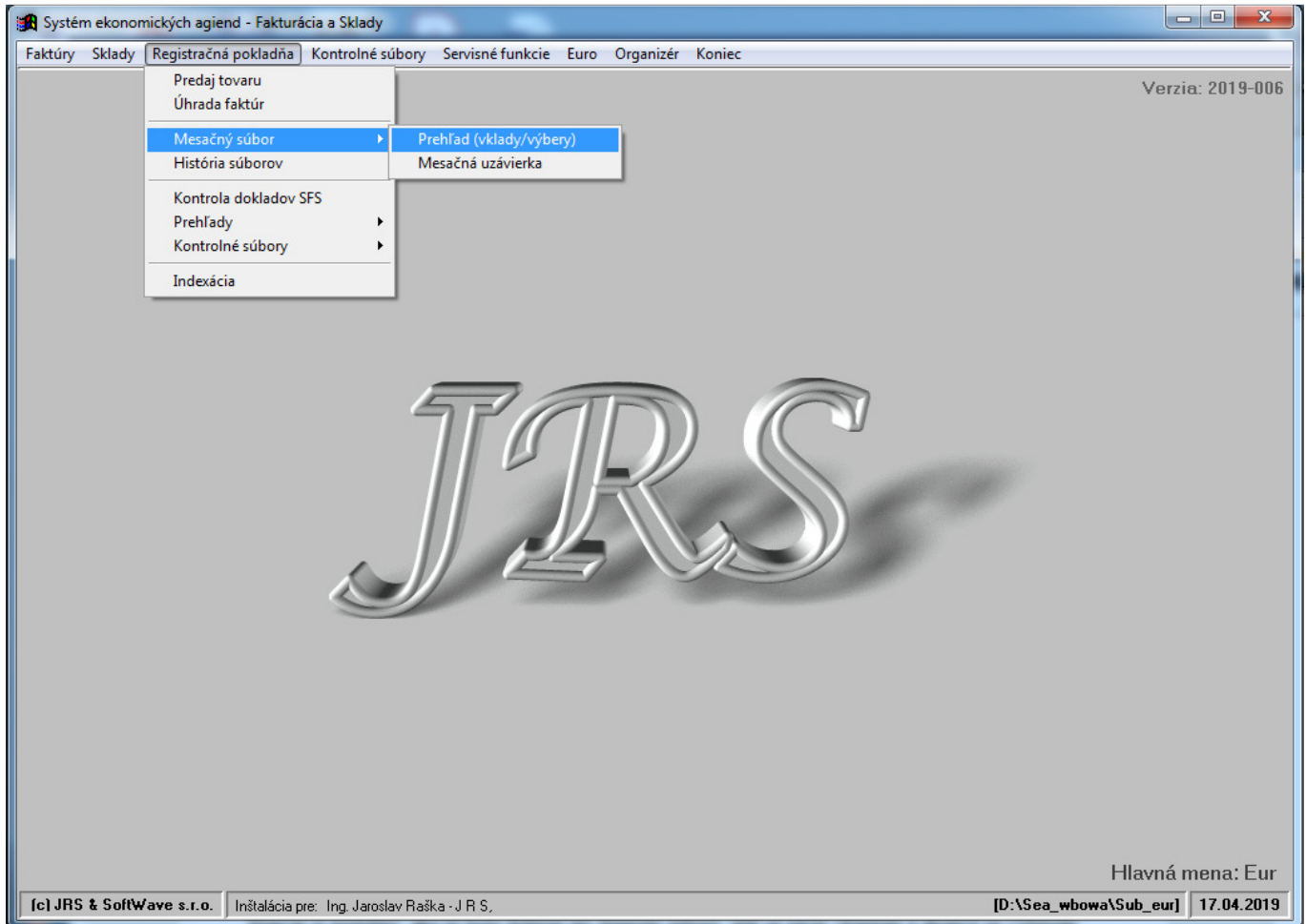
Činnosť „História súborov“ (v pozícii doterajšej činnosti „Mesačná uzávierka / Prehľady“) je okrem činnosti „Prehľad“ doplnená o „Zrušenie MU“.

Pohyby jedného mesiaca musia byť uložené v „jedinom“ súbore typu „MMRRRR“. V prípade, že omylom vykonáte „Mesačnú uzávierku“ predčasne, už nie je možné cez ORP v danom mesiaci evidovať tržby. V prípade takéhoto omylu máte možnosť cez činnosť „Zrušenie MU“ vykonať spätné preklopenie údajov z „Histórie“ (zo súboru „Mx_RRRR_MM“) do aktuálneho mesačného súboru „C52ORPx“.

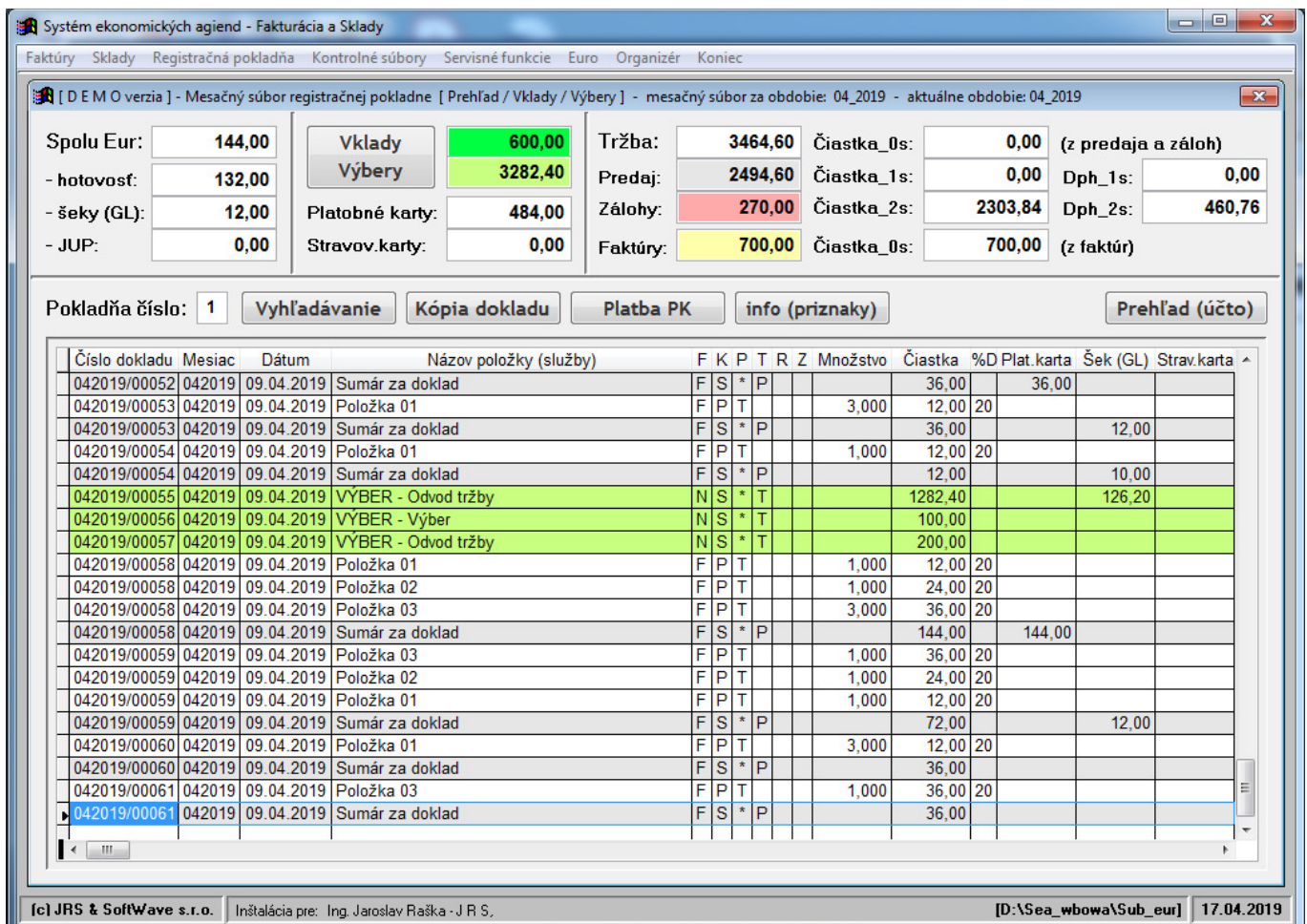
Prítom systém zabezpečí, že je možné takto „preklopiť“ / vrátiť“ mesačný súbor len v prípade, že RRRR_MM tohto súboru je zhodné s aktuálne prebiehajúcim rokom a mesiacom.

Pozrite si „obrázky“ niektorých činností, ktoré súvisia s vyššie popísaným:

Pozícia „aktuálne prebiehajúceho“ mesačného súboru – jeho Prehľad a možnosti Vklady a Výbery



Formulár pre Prehľad – tu sa vykonávajú [Vklady/Výbery], [Kópia dokladu], [Prehľad (účto)] a pod.



Formulár pre „Mesačná uzávierka“, resp. [Uzatvorenie mesiaca] – to má svoje pravidlá ...

[DEMO verzia] - Uzatvorenie mesačného súboru registračnej pokladne - obdobie: 04_2019

Spolu Eur:	144,00	Vklady	600,00	Tržba:	3464,60	Čiastka_0s:	0,00	(z predaja)	
- hotovosť:	132,00	Výbery	3282,40	Predaj:	2764,60	Čiastka_1s:	0,00	Dph_1s:	0,00
- šeky (GL):	12,00	Platobné karty:	484,00	Faktúry:	700,00	Čiastka_2s:	2303,84	Dph_2s:	460,76
- JUP:	0,00	Stravov.karty:	0,00	Zálohy:	0,00	Čiastka_0s:	700,00	(z faktúr a záloh)	

Pokladňa číslo: 1 Info k MU Uzatvorenie mesiaca

Hlásenie systému SEA

Pre uzatvorenie mesiaca [04_2019] je nutné vykonať odvod tržby Hotovosti, Šekov a JUPoukazy do nuly !!!
Použite činnosť [Vklady / Výbery]

t.z. že pre uzatvorenie mesiaca musia mať vyznačené údaje hodnotu "nula"

Hlavná mena: Eur
[c] JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S, [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

... teda je nutnosť vykonať [Odvod tržby] do nuly ...

[DEMO verzia] - Uzatvorenie mesačného súboru registračnej pokladne - obdobie: 04_2019

Spolu Eur:	144,00	Vklady	600,00	Tržba:	3464,60	Čiastka_0s:	0,00	(z predaja)	
- hotovosť:	132,00	Výbery	3282,40	Predaj:	2764,60	Čiastka_1s:	0,00	Dph_1s:	0,00
- šeky (GL):	12,00	Platobné karty:	484,00	Faktúry:	700,00	Čiastka_2s:	2303,84	Dph_2s:	460,76
- JUP:	0,00	Stravov.karty:	0,00	Zálohy:	0,00	Čiastka_0s:	700,00	(z faktúr a záloh)	

Pokladňa číslo: 1 Info k MU Uzatvorenie mesiaca

Vklady / Výbery / Odvod tržby

Vklad Výber **Odvod tržby**

Čiastka: 132,00 Dátum: 17.04.2019
Obdobie: 042019

Účel: Odvod tržby
P/V: ...

Odvzdané v Eur - Šeky (Gastrolistky): 12,00
- JUP (poukazy): 0,00

Zápis do evidencie a tlač dokladu

Hlavná mena: Eur
[c] JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S, [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

... teraz je možné vykonať [Uzatvorenie mesiaca]

Systém ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

[DEMO verzia] - Uzatvorenie mesačného súboru registračnej pokladne - obdobie: 04_2019

Spolu Eur:	0,00	Vklady	600,00	Tržba:	3464,60	Čiastka_0s:	0,00	(z predaja)	
- hotovosť:	0,00	Výbery	3414,40	Predaj:	2764,60	Čiastka_1s:	0,00	Dph_1s:	0,00
- šeky (GL):	0,00	Platobné karty:	484,00	Faktúry:	700,00	Čiastka_2s:	2303,84	Dph_2s:	460,76
- JUP:	0,00	Stierov. karty:	0,00	Zálohy:	0,00	Čiastka_0s:	700,00	(z faktúr a záloh)	

Pokladňa číslo: 1 Info k MU Uzatvorenie mesiaca

JRS

odvod tržby dostal do nuly finančnú hotovosť a takto je možnosť spustenia činnosti "Uzatvorenie mesiaca"

Hlavná mena: Eur

[c] JRS & SoftWave s.r.o. | Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S. | [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] | 17.04.2019

Pozícia pre „Históriu“ mesačných súborov ...

Systém ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2019-006

- Predaj tovaru
- Úhrada faktúr
- Mesačný súbor
- História súborov**
- Kontrola dokladov SFS
- Prehľady
- Kontrolné súbory
- Indexácia

JRS

Hlavná mena: Eur

[c] JRS & SoftWave s.r.o. | Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S. | [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] | 17.04.2019

... možnosti mesačných súborov „História“ ...

System ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2019-006

Súbor	Dátum	Veľkosť
M1_2019_01	30.03.2019	3881
M1_2019_02	15.04.2019	4761
M1_2019_03	03.04.2019	2247

Hlásenie systému SEA

Možnosť zrušenia mesačnej uzávierky !!!

V prípade, že ste omylom uzatvorili mesiac, ktorý stále prebieha a potrebujete v danom období ešte vykonávať pohyby, máte možnosť zrušenia mesačnej uzávierky.

[Zrušenie MU] je možné len v prípade, že dané obdobie ešte prebieha a súbor aktuálneho obdobia C52OPR1 je prázdny.

Údaje mesačného súboru budú presunuté do súboru aktuálneho obdobia C52OPR1 a mesačný súbor bude následne zrušený.

V prípade nejasností sa poraďte s autorom systému.

OK

Zrušenie MU ? Prehľad

Prehľad mesačného súboru, ktorý je totožný, ako prehľad aktuálneho mesiaca, len už nie je možné vykonávať pohyby Vklady a Výbery

Hlavná mena: Eur

ICJ JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S. [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

.. t.z. v danom prípade nie je možnosť [Zrušenie MU] ...

System ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

Verzia: 2019-006

Súbor	Dátum	Veľkosť
M1_2019_01	30.03.2019	3881
M1_2019_02	15.04.2019	4761
M1_2019_03	03.04.2019	2247

Hlásenie systému SEA

Nedovolená operácia - nezhoda v období MM/RRRR !!!

[Zrušenie MU] je možné len v prípade, že dané obdobie ešte prebieha a súbor aktuálneho obdobia C52OPR1 je prázdny.

=032019= - obdobie mesačného súboru
=042019= - aktuálne obdobie zo systémového dátumu 17.04.2019

OK

Zrušenie MU ? Prehľad

t.z. nie je možné zrušiť MU, nakoľko prebiehajúce obdobie je 04/2019 ...

Súbor M1_2019_04 ani nemôže v "História" existovať, nakoľko ide o prebiehajúci mesiac, ten sa vytvorí až po vykonaní MU za mesiac 04/2019 ...

Hlavná mena: Eur

ICJ JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S. [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

Všeobecné informácie k činnostiam „Predaj tovaru“ a „Úhrada faktúr“ a k vizuálu formulára

Vo formulári pre „Predaj tovaru“ a aj „Úhrada faktúr“ sú oproti predchádzajúcej verzii doplnené niektoré nové tlačítka a polia:

- tlačítko [ručný doklad] – vid' popis k bodu 2)
- tlačítko [Služby / zálohy] – pre evidenciu záloh a oddelenie „služieb“ od „voľné položky“ pre presnejší výstup pre účtovníctvo (doteraz ste služby evidovali cez voľné položky)
- tlačítko [Odberateľ/súkr.osoba] – pre možnosť uvedenia údajov o odberateľovi na pokl.doklade
- pole „Typ“ položky – pred pol'om „Kód položky“ – pre špecifikáciu pohybu ... vid' nižšie ...

Typ	Kód položky	Názov položky	Množstvo	Mj	Dph	Cena Eur/mj	Zásoba
			0,00		20	0,00	0,00

Pre „Predaj položiek“ to môže byť (vid' obrázok) [_ / Z / S / V / N / O], pre „Úhrada faktúr“ len [_ / S / V]. Pričom platí, že položky typu [_ / Z] musia mať kladné množstvo a položky typu [S / V / N / O] musia mať záporné množstvo a „cena“ musí byť vždy kladná. Ak dané pravidlá nedodržíte, systém Vás na to bude upozorňovať.

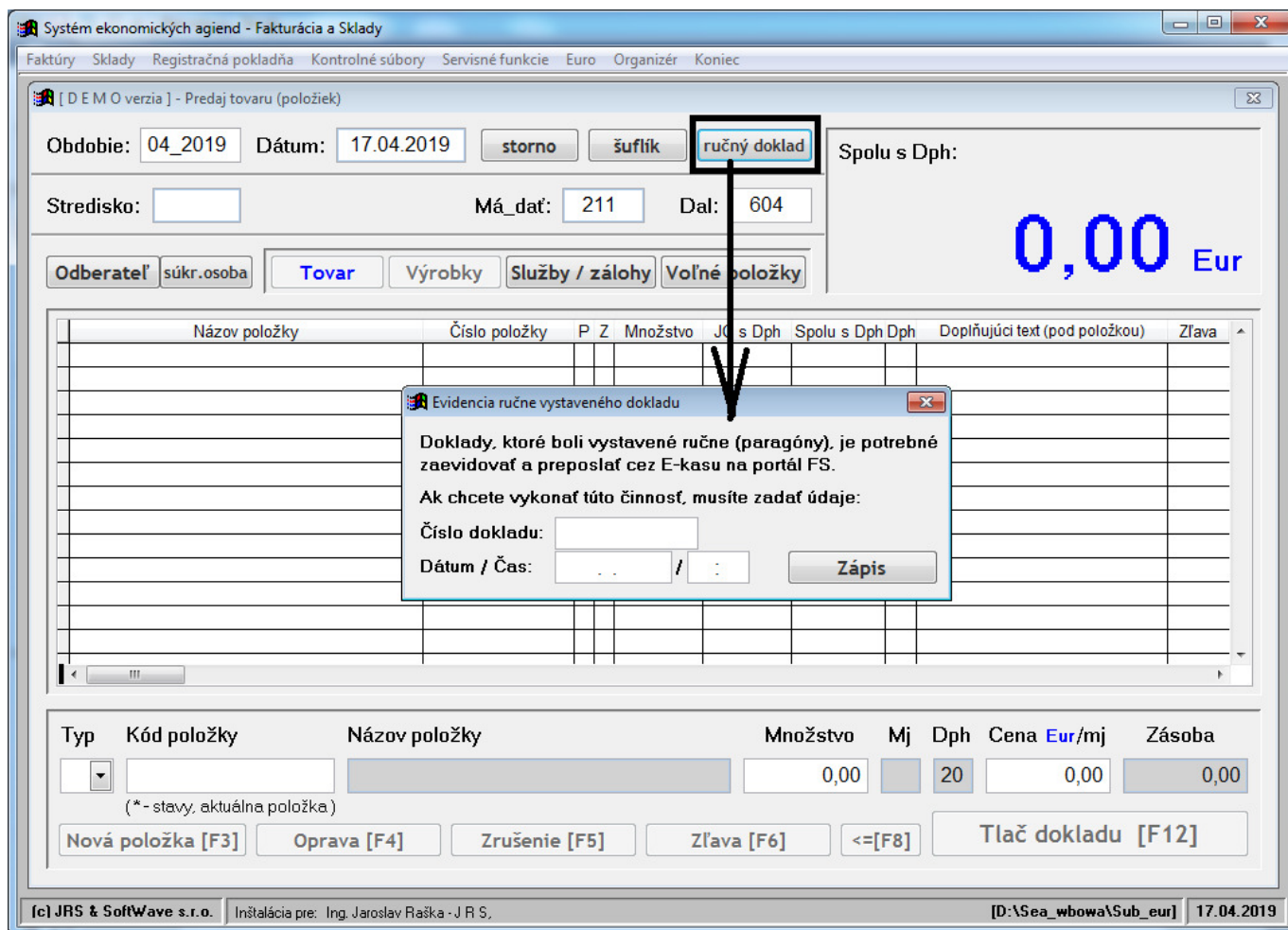
Ostatné činnosti a funkcie programu sú totožné ako v predchádzajúcej verzii.

Bod 2)

Pri výpadku systému (dočasne vystavujete „ručné“ paragóny) a následnom dohrávaní týchto dokladov do systému (a preposlaní na SFS) je nutné systému zadať údaje o ručne vystavenom doklade a až následne zaevidovať jednotlivé položky a vytlačiť doklad.

Činnosť je možné vykonať v „Predaj tovaru“ a aj v „Úhrada faktúr“.

Teda je nutné najprv potvrdiť [ručný doklad], zadať požadované údaje – číslo paragónu, dátum a čas a až následne evidovať položky, ktoré ručný doklad obsahoval.



Systém ekonomických agend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

[D E M O verzia] - Predaj tovaru (položiek)

Obdobie: 04_2019 Dátum: 17.04.2019 storno šuflik **ručný doklad** Spolu s Dph:

Stredisko: Má_dať: 211 Dal: 604

0,00 Eur

Odberateľ súkr.osoba Tovar Výrobky Služby / zálohy Voľné položky

Názov položky	Číslo položky	P	Z	Množstvo	J	s Dph	Spolu s Dph	Dph	Doplňujúci text (pod položkou)	Zľava
---------------	---------------	---	---	----------	---	-------	-------------	-----	--------------------------------	-------

Evidencia ručne vystaveného dokladu

Doklady, ktoré boli vystavené ručne (paragóny), je potrebné zaevidovať a preposlať cez E-kasu na portál FS.
Ak chcete vykonať túto činnosť, musíte zadať údaje:

Číslo dokladu: [input]
Dátum / Čas: [input] / [input] [Zápis]

Typ	Kód položky	Názov položky	Množstvo	Mj	Dph	Cena Eur/mj	Zásoba
[dropdown]	[input]	[input]	0,00	[input]	20	0,00	0,00

(* - stavy, aktuálna položka)

Nová položka [F3] Oprava [F4] Zrušenie [F5] Zľava [F6] <=[F8] Tlač dokladu [F12]

fcl JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S. [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

Bod 3)

Pri storne položky (resp. storne celého dokladu) a pri vrátení položky, je nutné zadať údaje o pôvodnom doklade, teda OKP z dokladu, na ktorom bola daná položka účtovaná – pre typ položky [S / V].

Systém ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

[DEMO verzia] - Predaj tovaru (položiek)

Obdobie: 04_2019 Dátum: 17.04.2019 storno šuflík ručný doklad Spolu s Dph:

Stredisko: Má_dať: 211 Dal: 604

0,00 Eur

Odberateľ súkr.osoba Tovar Výrobky Služby / zálohy Voľné položky

Názov položky Číslo položky P. Z. Množstvo Mj Dph Spolu s Dph Dph Doplňujúci text (pod položkou) Zľava

Storno dokladu / Vrátenie tovaru

Pri storne, resp. vrátení položky je nutné zadať údaje z pôvodného dokladu:

Číslo dokl: - v tvare MMRRRR/nnnnN, ako je uvedené na originálnom doklade

Číslo OKP:

- číslo OKP (overovací kód) je uvedené na doklade vždy dole nad QR kódom (max. 44 znakov)

- ak zadáte správne číslo dokladu, systém SEA nájde odpovedajúce číslo OKP

Zápis

Typ	Kód položky	Názov položky	Množstvo	Mj	Dph	Cena Eur/mj	Zásoba
S			0,00		20	0,00	0,00

(* - stavy, aktuálna položka)

Nová položka [F3] Oprava [F4] Zrušenie [F5] Zľava [F6] <=[F8] Tlač dokladu [F12]

JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J.R.S. [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

Všetky doklady v systéme ORP budú číslované v tvare MMRRRR/nnnnN, teda MesRok/poradové číslo v rámci mesiaca a v systéme bude zaznamenaný aj údaj OKP daného dokladu. Pri storne a následnom „preposlaní“ údajov na SFS musí byť uvedené OKP pôvodného dokladu. Aby ste nemuseli hľadať a pracne zadávať tento zložitý a dlhý údaj, stačí, ak zadáte „evidenčné“ číslo dokladu a systém OKP pôvodného dokladu sám vyhľadá a zobrazí ... ak „číslo dokladu“ nezadáte správne, resp. ak ide o doklady ešte zo systémov ERP, musíte pole „číslo OKP“ vyplniť sami.

Bod 4)

Pre činnosť „Úhrada faktúr“ platí to isté, čo v minulosti, doplnené sú nové činnosti uvedené vo všeobecných informáciách ...

Pri úhrade faktúry cez ORP môže byť jedným dokladom uhradená len jedna faktúra, nakoľko požiadavkou FS je, aby doklad obsahoval jedinečný variabilný symbol vzťahujúci sa na daný doklad. T.z. po zaevidovaní jednej faktúry už bude činnosť [Nová platba F3] zablokovaná.

Systém ekonomických agend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

[DEMO verzia] - Úhrada faktúr / Prijaté zálohy

Obdobie: 04_2019 Dátum: 17.04.2019 šuflík ručný doklad

Spolu s Dph: 0,00 Eur

Odberateľ súkr.osoba Úhrada faktúr Prijaté zálohy

Názov položky	Var.symbol	P	Z	Množstvo	JC s Dph	Spolu s Dph	Dph	Doplňujúci text (pod položkou)	Návaz.doklad OKP - návazný d

Typ Text (1.riadok) Variabilný symbol Množstvo Čiastka v Eur Text (2.riadok)

Úhrada faktúry 0 súbor OF 1 0,00 Zápis

- kladná položka

S - storno položky F4 Zrušenie [F5]

Tlač dokladu [F12]

JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J R S [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

Bod 5)

V časti programu „Úhrada faktúr“ už nebude možné evidovať „Prijaté zálohy“.

Pre „Zálohy“, prijaté aj vrátené (odpočet zálohy) sú nové funkcie v časti programu „Predaj tovaru“.

Musíte potvrdiť činnosť [Služby / zálohy] a následne pre:

- prijatú zálohu použijete „Typ“ položky = [Z] (systém automaticky nastaví množstvo na hodnotu [1], prednastaví text „Prijatá záloha“ (môžete si ho prípadne upraviť) a Vy zadáte čiastku plusom.
- odpočet zálohy použijete „Typ“ položky = [O] (systém automaticky nastaví množstvo na hodnotu [-1], prednastaví text „Odpočet zálohy“ (môžete si ho prípadne upraviť) a Vy zadáte čiastku plusom.

Bod 6)

Vklady a Výbery – v programe už nie je pre túto činnosť samostatné „Menu“, činnosť je zahrnutá v časti „Mesačný súbor => Prehľad (vklady/výbery)“.

T.z. v tejto činnosti vykonáte „prvý“ mesačný vklad na začiatku mesiaca a následne všetky operácie spojené s pohybom hotovosti (okrem evidencie tržieb) tak, ako v priebehu mesiaca nastanú. Tieto operácie sa môžu v priebehu mesiaca x-krát opakovať, ale musia verne odzrkadľovať tok peňazí „do“ a „zo“ zásuvky, t.z. v „Mesačnom prehľade“ Vám musí presne sedieť stav hotovosti a šekov (gastro lístkov) a to pre vlastnú potrebu a kontrolu a aj pre kontrolu zo strany FS.

Pre činnosť výberu hotovosti sú 2 tlačítka [Výber] a [Odvod tržby]. Z pohľadu ORP majú rovnakú funkciu, z pohľadu systému SEA_win majú význam v tom, že cez [Odvod tržby] je možné evidovať okrem odvodu hotovosti aj odvod šekov (gastro lístkov) a JUP poukazov. Teda [Výber] by mal byť pre prípady, že si vedúci, majiteľ a pod. vyberie hotovosť, resp. budete v hotovosti hradiť dovezený tovar a [Odvod tržby] pre prípady ukončenia smeny. Upozorňujem, že na konci dňa už nebude nutný odvod tržby do „nuly“, ale skutočný odvod hotovosti a šekov. Hotovosť, ktorá evidenčne a aj reálne ostala v zásuvke (šuflíku) sa už ale na ďalší deň neeviduje ako Vklad.

Systém ekonomických agend - Fakturácia a Sklady

Faktúry Sklady Registračná pokladňa Kontrolné súbory Servisné funkcie Euro Organizér Koniec

[D E M O verzia] - Mesačný súbor registračnej pokladne [Prehľad / Vklady / Výbery] - mesačný súbor za obdobie: 04_2019 - aktuálne obdobie: 04_2019

Spolu Eur: 0,00
- hotovosť: 0,00
- šeky (GL): 0,00
- JUP: 0,00

Vklady 600,00
Výbery 3414,40
Platobné karty: 484,00
Stravov.karty: 0,00

Tržba: 3464,60
Predaj: 2494,60
Zálohy: 270,00
Faktúry: 700,00

Čiastka_0s: 0,00
Čiastka_1s: 0,00
Čiastka_2s: 2303,84
Čiastka_0s: 700,00

(z predaja a záloh)
Dph_1s: 0,00
Dph_2s: 460,76
(z faktúr)

Pokladňa číslo: 1 Vyhľadávanie Kópia dokladu Platba PK info (priznaky) Prehľad (účto)

Číslo dokladu	Mesiac	Dátum	Názov položky (služby)	F	K	P	T	R	Z	Množstvo	Čiastka	%D	Plat.karta	Šek (GL)	Strav.karta
042019/00053	042019	09.04.2019	Položka 01								12,00	20			
042019/00053	042019	09.04.2019	Sumár za dokl.								36,00			12,00	
042019/00054	042019	09.04.2019	Položka 01								12,00	20			
042019/00054	042019	09.04.2019	Sumár za dokl.								12,00			10,00	
042019/00055	042019	09.04.2019	VÝBER - Odvo								282,40			126,20	
042019/00056	042019	09.04.2019	VÝBER - Výbe								100,00				
042019/00057	042019	09.04.2019	VÝBER - Odvo								200,00				
042019/00058	042019	09.04.2019	Položka 01								12,00	20			
042019/00058	042019	09.04.2019	Položka 02								24,00	20			
042019/00058	042019	09.04.2019	Položka 03								36,00	20			
042019/00058	042019	09.04.2019	Sumár za dokl.								144,00		144,00		
042019/00059	042019	09.04.2019	Položka 03								36,00	20			
042019/00059	042019	09.04.2019	Položka 02								24,00	20			
042019/00059	042019	09.04.2019	Položka 01								12,00	20			
042019/00059	042019	09.04.2019	Sumár za dokl.								72,00			12,00	
042019/00060	042019	09.04.2019	Položka 01								12,00	20			
042019/00060	042019	09.04.2019	Sumár za dokl.								36,00				
042019/00061	042019	09.04.2019	Položka 03							1,000	36,00	20			
042019/00061	042019	09.04.2019	Sumár za doklad	F	S	*	P				36,00				
042019/00062	042019	17.04.2019	VÝBER - Odvod tržby	N	S	*	T				132,00			12,00	

Účel: P/V: ...

Odobzdané v Eur - Šeky (Gastrolístky): 0,00
- JUP (poukazy): 0,00

Zápis do evidencie a tlač dokladu

fc JRS & SoftWave s.r.o. Inštalácia pre: Ing. Jaroslav Raška - J.R.S. [D:\Sea_wbowa\Sub_eur] 17.04.2019

Pritom časť formuláru vľavo hore, musí verne zobrazovať reálnu hodnotu „zásuvky“, teda stav hotovosti a šekov (GL) a JUP poukazov. Toto vlastne nahrádza pôvodnú činnosť „Hotovosť – Vklady/Výbery“.

Bod 7)

Pri tlači dokladu (bločku) je trocha zmenený vizuál formuláru, mal by byť prehľadnejší a umožňuje kombinácie spôsobu úhrady, čo doteraz nebolo možné, teda bude možné kombinovať platbu šekmi (gastro lístkami) a aj platobnou kartou a pod.

Pritom systém kontroluje skutočnosť, že hodnota „Výdavok“ nesmie byť menšia ako nula.

Tiež pri kombinácii platieb je potrebné najprv zadať hodnotu šekov (gastro lístkov), hodnotu JUP a až potom zaznačiť platbu kartou, pričom platba kartou nemusí byť v plnej hodnote dokladu (napr. pri nedostatočnom dennom limite) a zostatok bude uhradený hotovosťou. V implicitných nastaveniach je potom možné samostatne nastaviť, ktoré možnosti platieb chcete používať.

The screenshot displays the 'Systém ekonomických agiend - Fakturácia a Sklady' software interface. The main window shows a sales invoice form with fields for 'Obdobie: 04_2019', 'Dátum: 17.04.2019', and 'Spolu s Dph: 60,00 Eur'. A modal dialog box titled 'Tlač pokladničného dokladu' is open, showing a payment breakdown: 'K úhrade: 60,00', 'Prijaté: 10,00', and 'Výdavok: 8,00'. The dialog includes checkboxes for 'platobná karta' (checked), 'šek (gastro lístok)', 'stravovacia karta', and 'JU_Poukaz'. A button 'Tlač dokladu [F12]' is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the dialog. The main window also has a table for items and a table for tax rates.

Bod 8)

Ako rozšírenie spôsobu úhrady je v zmysle zákona doplnený nový spôsob platby a to výmenným JUP. (viď obrázok vyššie)

Táto možnosť sa bude týkať len zariadení, ktoré poskytujú rekreačné pobyty.

Pri použití JUP je potrebné zadať aj jeho číslo. Zaujímavosťou je, že hodnota úhrady výmenným JUP je v zmysle zákona chápaná ako hodnota bez DPH, teda v prípade hodnoty dokladu vo výške hodnoty JUP nebude na doklade rekapitulácia DPH a z danej hodnoty ani nebude odvod DPH, v prípade hodnoty dokladu vyššej, ako je hodnota JUP bude odvod DPH len z rozdielu hodnôt.

V implicitných nastaveniach je potom možné nastaviť, či výmenný JUP budete používať.

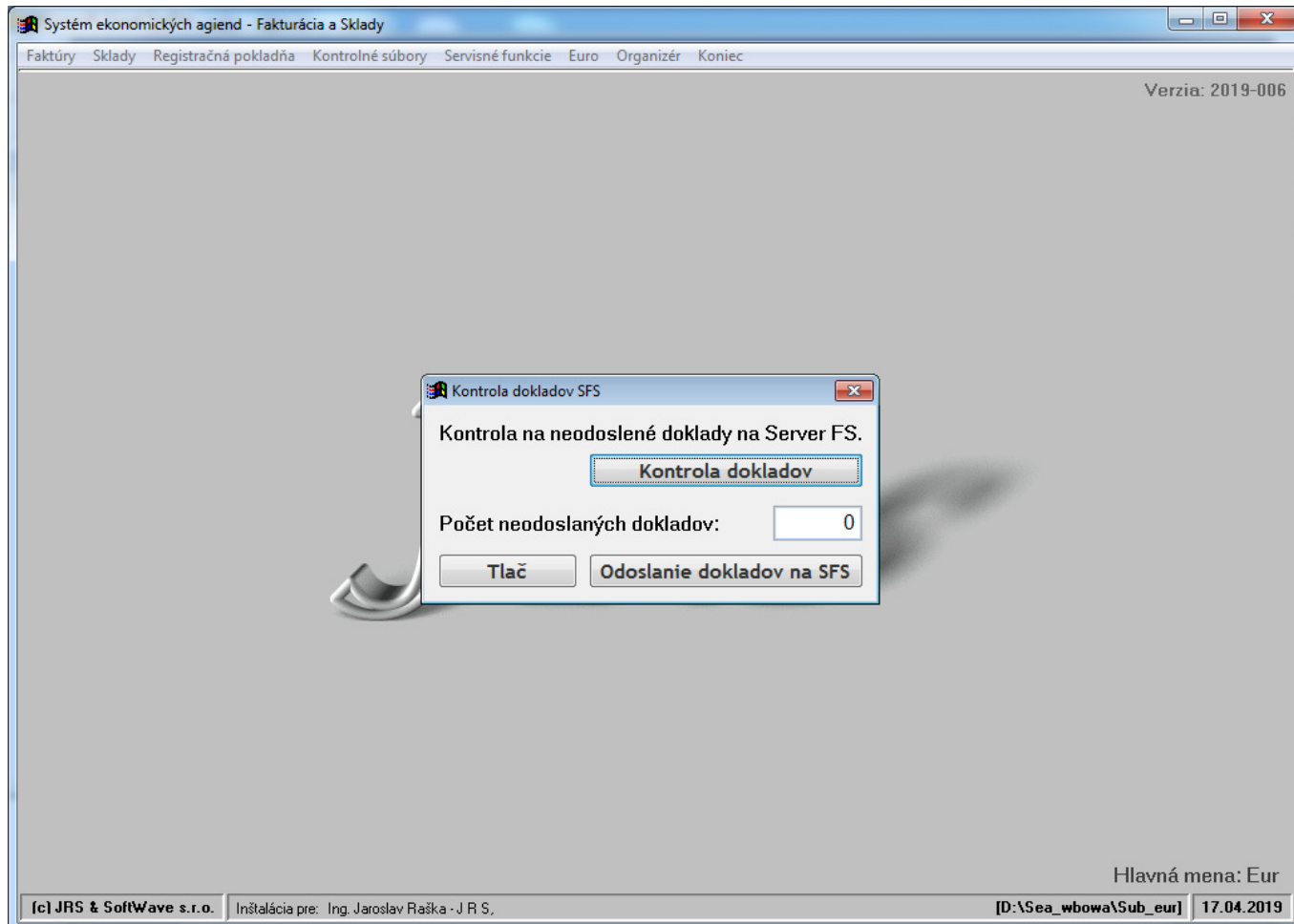
Bod 9)

Nové hlásenie systému – „Neodoslané pakety na SFS“

V prípade dočasného výpadku internetového spojenia medzi Vaším PC a SFS si systém ORP (nezávisle na programe SEA_win) ukladá na CHDU všetky neodoslané doklady, ale v zmysle zákona je na Vás, aby ste tieto doklady „preposlali“ na SFS. Máte na to 48 hodín.

Pri každom spustení systému „Predaj tovaru“, „Úhrada faktúr“ a „Mesačný prehľad“ preto systém SEA_win spustí kontrolu, či takéto doklady existujú, a ak áno, dostanete o tom informáciu.

Pri takomto hlásení je potom potrebné spustiť novovytvorenú činnosť „Kontrola dokladov SFS“ a neodoslané doklady odoslať.



Bod 10)

Implicitné nastavenia – v zmysle zmeny systému sú upravené a doplnené parametre pre Vami požadovaný chod systému. Nové parametre:

- "Platob.karta" – možnosť úhrady platobnou kartou [hodnota príznaku „A“]
- "Gastro (šek)" – možnosť úhrady šekmi a gastro lístkami [hodnota príznaku „A“]
- "Strav.karta" – možnosť úhrady stravovacíou kartou [hodnota príznaku „A“]
- "JUP(poukaz)" – možnosť použitia výmenného JUP [hodnota príznaku „A“]
- "Dotyk" – nastavenie pre tzv. „Dotyková pokladňa“ [hodnota príznaku „D“]
- "Pr_naz1" – pri použití rozšíreného názvu, možnosť jeho tlačte na doklade ako doplňujúci údaj [hodnota príznaku „A“]
- "Pr_naz2" – možnosť editovania názvu položky [hodnota príznaku „A“]
- "Limit" – nastavenie pre upozornenie prekročenia limitu hodnoty nákupu – pre predaj 1000,-€ pre úhradu faktúry 5000,-€ [hodnota príznaku „A“]
- "Typ_form" – zobrazenie formuláru pre predaj [hodnota príznaku „1“/„2“] – vid' popis v činnosti]
- "ImportDL" – možnosť importu DL pri predaji [hodnota príznaku „A“]
- "Logo" – možnosť tlačte loga na doklade [hodnota príznaku „A“]
- "Cesta" – nastavenie cesty k súborom pre komunikáciu s E-kasa (nastavujem ja – nemeniť!!!)
- "Demo" – možnosť nastavenia „cvičného/demo“ systému [hodnota príznaku „A“]