

DUEL – návody a postupy

EET – nastavení v programu DUEL 13



Mariánská 3233
470 01 Česká Lípa
Hotline: 487 714 600
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
e-mail: stereo@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz

Předpokládá se, že v okamžiku, kdy chceme EET řešit v programu DUEL, již jsme na portále daňové správy zaevidovali všechny naše provozovny, vygenerovali potřebné certifikáty a tyto úspěšně nainstalovali do počítače s programem DUEL.

Zkontrolujeme Parametry firmy

V sekci **Parametry firmy** musí být vyplněné **DIČ**, a to i v případě, že nejsme plátcí DPH. Zadané DIČ musí souhlasit s tím, ke kterému nám byl vydán certifikát pro odesílání evidence tržeb.

Parametry firmy	
Firma	Elektronická evidence tržeb
Zkratka: ZP	Běžný režim - při překročení mezní doby zaslát do: 48 Hodin
Název: Zkušební příklad	Zjednodušený režim - zaslát do: 5 Kalendářních dnů
Jméno/Příjmení:	
Titul před:	
Titul za:	
Hlavička: Příklad s.r.o.	
Zápis v OR: U Krajského soudu v Liberci, oddíl C, vložka 45879	
Typ: Právnícká osoba	
Právní forma: s.r.o.	
IČO: 27282805	
DIČ: CZ27282805	
Plátce DPH: ☒	
Zdaňovací období: Měsíční	

V sekci **Správa firmy** můžeme zkontrolovat legislativní parametry, po jakou dobu od přijetí evidované tržby máme povinnost zaslat datovou zprávu do systému EET:

- » **Pro běžný režim** máme samozřejmě povinnost odeslat online ihned, při překročení mezní doby odezvy potom nejpozději **do 48 hodin**.
- » **Tržby ve zjednodušeném režimu** bychom měli odeslat nejpozději **do 5 dnů** od jejich přijetí.

Číselník Pokladních míst EET

Základní agendou, o kterou se funkce EET opírá, je číselník pokladních míst. Pokladním místem rozumíme kombinaci provozovny a pokladního zařízení. Na jedné provozovně můžeme mít několik podkladních zařízení, stejně jako jedno pokladní zařízení může být používáno na více provozovnách.

Pro každé pokladní místo tedy založíme samostatný záznam a v něm uvedeme vlastní označení **Pokladního zařízení** (1-20 znaků, které může kombinovat číslice, malá i velká písmena bez diakritiky a některé speciální znaky jako lomítka, čárky, středníky a tečky) a označení **Provozovny** tak, jak evidováno v systému EET daňové zprávy.

Důležitá je také informace, **od kdy** a případně **do kdy** je dané pokladní místo platné, protože tržby přijaté mimo toto období odesílány nebudou. Toho využijeme např. v případě, kdy připravujeme číselník ještě před povinností tržby odesílat. Prázdná políčka znamenají, že není žádné časové omezení a všechny tržby se odesílají. Dále uvedeme, zda máme pro evidenci tržeb povolený **Zjednodušený režim**.

Pro testování a pokusy s EET můžeme nastavit, zda chceme zprávy opravdu odeslat nebo jen prověřit, zda neobsahují chyby (tzv. **Ověřovací mód**), a zda chceme použít ostré nebo zkušební servery (tzv. **Playground**). V reálném provozu zůstanou obě políčka nezaškrtnuta.

Poslední akcí, kterou v číselníku pokladních míst musíme provést, je přiřazení certifikátu, kterým budou datové zprávy EET podepisovány. To provedeme prostřednictvím operace **Vybrat certifikát (Ctrl+1)** v menu.

Pokladní místa pro EET	
Pokladní místo	Nastavení
Zkratka: EET	Platnost od: 1.12.2016
Název: Pokladna pro EET	Platnost do:
Pokladní zařízení: 11	Zjednodušený režim: ☐
Provozovna: 11	Ověřovací mód: ☐
Pověřující popl:	Playground: ☐
Certifikát: CZ27282805	Místo odeslání: Odesílat z tohoto programu
	Mezní doba odezvy v sekundách pro - první odeslání: 2
	další odeslání: 5

Přidat místo

Přidat položku

Smazat

Uložit

Zrušit

Obnovit

Šablony

Seznam pokladních míst

Poznámka

Vazby

Plánované akce

Dokumenty

Média

1. Vybrat certifikát

2. Odebrat certifikát



EET – nastavení v programu DUEL 13

Dokladové řady a EET

Dalším klíčovým místem, které musíme zkontrolovat a nastavit, je číselník dokladových řad. Aby bylo možné odlišit příjmy od výdajů, je třeba zkontrolovat, zda všechny dokladové řady, které budeme používat pro příjem evidovaných tržeb, mají přiřazený správný **Účet**. Pokladní doklady by měly mít uvedený účet **211** (s případnou analytikou), stravenky **213** atd.

Základní princip je takový, že do EET odchází pouze platby z dokladových řad, které jsou propojeny s **Pokladním místem**. Pomocí operace **Propojení s EET** nastavíme, ke kterému pokladnímu místu se dokladová řada bude vázat, a tedy s jakými informacemi bude přijatá platba odesílána.

Posledním příznakem, kterému bychom měli věnovat pozornost, je zaškrtnutí políčko **Příjmy odesílat bez dotazu**. Standardní příjmy se řídí tímto příznakem. Standardní výdeje nejsou odesílány nikdy, na odeslání storna, platby dobropisů a podobné „nejednoznačné“ transakce se program ptá vždy. Zejména zpočátku doporučujeme pro dokladové řady pokladny v účetnictví příznak nezaškrtnout (dokud nezískáme k chování programu jistotu), naopak pro platby na kase zaškrtnutí doporučujeme (aby zbytečné dotazy nezdržovaly).

Účtový rozvrh pro § 4 odst. 2 ZoET

Pokud pracujeme s platbami podle § 4 odst. 2 ZoET, tedy s tzv. kredity, elektronickými peněženkami, čipovými kartami nebo poukázkami, které mají charakter platidla, nastavíme v účtovém rozvrhu u účtů, na kterých nabíjení a čerpání probíhá, příznak **Platby k následnému čerpání**.

Upozorňujeme ovšem na složitost problematiky a na to, že ne každá poukázka § 4 odst. 2 odpovídá.

Agenda E-tržby a fronta EET

Pro optimální práci s automatickým odbavováním fronty dosud neodeslaných tržeb je vhodné v agendě E-tržby zkontrolovat a dle potřeby upravit parametry přístupné pomocí operace **Nastavení fronty EET**.

Zejména při práci v síti může příliš častá aktualizace informací o EET ve stavovém řádku DUEL zpomalovat.

Na počítačích, které nemají nainstalované potřebné certifikáty, je vhodné automatické odbavování fronty úplně vypnout. Na ostatních počítačích doporučujeme nastavit interval tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování serveru a síťové komunikace. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že čím delší bude mezní doba odezvy nastavená v číselníku pokladních míst EET, tím větší bude pravděpodobnost úspěšného odeslání a fronta vůbec nemusí vznikat.

Zákonná informační povinnost

Na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, musí prodejce viditelně a čitelně umístit tzv. informační oznámení s přesně definovaným textem. Pro tisk tohoto oznámení můžeme využít sestavy, které jsou dostupné v agendě E-tržby.



Po provedení všech výše zmíněných kroků je program DUEL na EET kompletně připraven a my můžeme začít prodávat i s odesíláním evidovaných tržeb. Závěrem připomínáme jednořádkovou nápovědu popř. „velkou“ nápovědu na **F1**, kde je problematika evidence tržeb kompletně popsána.