

## Zasílání opravných datových zpráv EET v programu TRIFID

Tento text popisuje způsoby zasílání opravných datových zpráv na server EET. Funkci je nutno použít při nápravě chybně zasláných dokladů, způsobených chybou v programu TRIFID verzí 6.56.

Pro opravu je nutné mít k dispozici seznam dokladů, které byly poslány s chybou, ten lze získat z portálu EET po zaslání žádosti o výpis:

[Daňový portál](#) ▶ [Služby EET](#) ▶ [Evidence tržeb](#)

### Vstupní stránka služeb elektronické evidence tržeb

DIČ: CZ6008252030, Ing. Jaromír Flidr

Vstoupili jste na stránky, které umožňují správu údajů pro evidenci tržeb podle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen "ZoET" informací dle § 26 ZoET (např. o tržbách). Některé služby nemusí být dostupné s ohledem na přidělená oprávnění uživatele a také

#### Informace o službách

Ve službě **POPLATNÍK** je možné ověřit vlastní údaje, které o poplatníkovi Finanční správa eviduje, a celkové údaje z evidence tržeb

Služba **PROVOZOVNY** slouží k evidenci a správě provozoven poplatníka (§ 17 ZoET). Každé nově vložené provozovně je systém povinně obsažen v datové zprávě s údaji o evidované tržbě (§ 19 odst. 1 písm. b) ZoET) a dále také uváděn na účtence (§ 20 odst

Služba **CERTIFIKÁTY** umožňuje uživateli získat certifikáty pro evidenci tržeb (§ 15) ZoET). Certifikáty slouží k autentizaci datových

Ve službě **UŽIVATELÉ** je možné přidělovat/ukončovat přístupy dalším/zavedeným uživatelům, spravovat jejich hesla a kontaktní údaje. Spravovat lze všechny uživatele s přístupem k poplatníkovi, který je uveden v záhlaví. Správu údajů jiných uživatelů může provádět

Služba **SOUČTY** umožňuje zobrazovat součty evidovaných tržeb (v souladu s §26 ZoET) podle časových období, provozoven a z

Ve službě **TRŽBY** je možné zadat požadavek na získání evidovaných údajů tržeb v detailní podobě tak, jak jsou uloženy v systému. Žádosti o detailní údaje jsou zpracovávány maximálně do 7 dnů. Výsledný soubor je pak 30 dnů přístupný ke stažení.

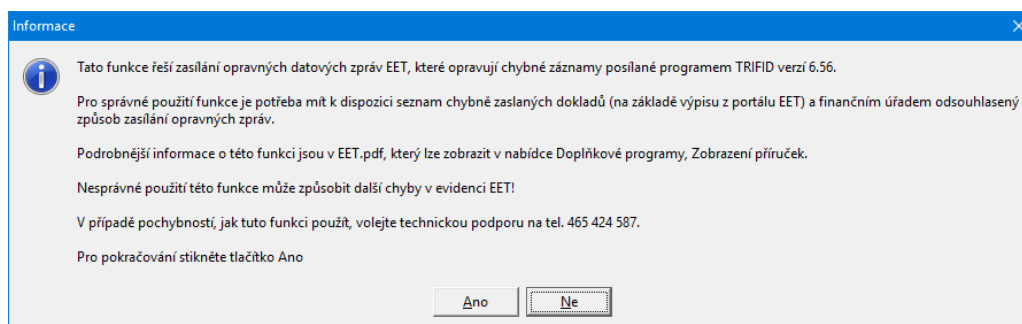
Služba **AKTIVITY** umožňuje zobrazovat historii přístupů a změn prováděných všemi uživateli s přístupem k poplatníkovi. Prohlížen

Po vyřízení žádosti je možné stáhnout CSV soubor se seznamem dokladů za požadované období. V seznamu bude souvislá část dokladů, které byly posílány s chybou (v tomto případě nevyplněné údaje o částce DPH). Pro další postup potřebujeme mít zjištěno, kterých čísel dokladů se problém týká, protože tato čísla je nutno zadat do opravné funkce.

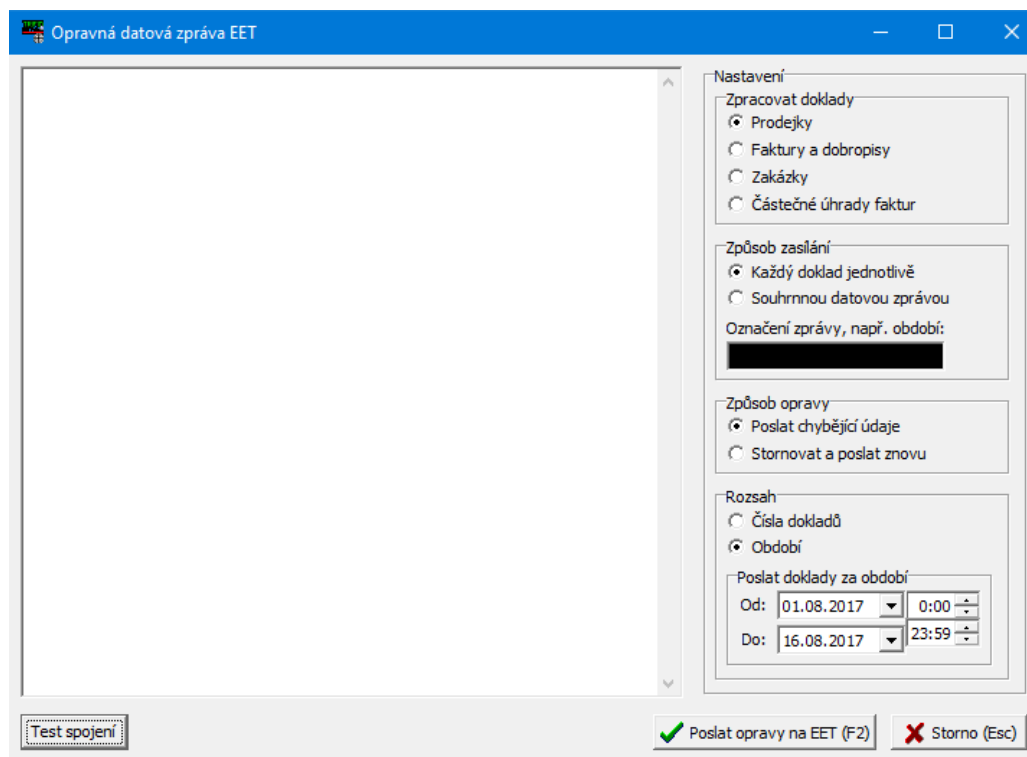
Funkce **Opravná datová zpráva EET** se spouští z nabídky **Systémové funkce – Údržba dat**.



Funkci by měl spouštět pouze uživatel, který ví, co a proč dělá, protože zaslání nesmyslných údajů na EET může způsobit vážné problémy. Proto se před spuštěním zobrazí varování:



Po potvrzení se zobrazí okno, kde se zadává, které doklady a jak se mají opravit. Vzhledem k tomu, že požadavky jednotlivých finančních úřadů na způsob zaslání opravy jsou různé, je zde několik možností:



V nastavení je nutné vybrat:

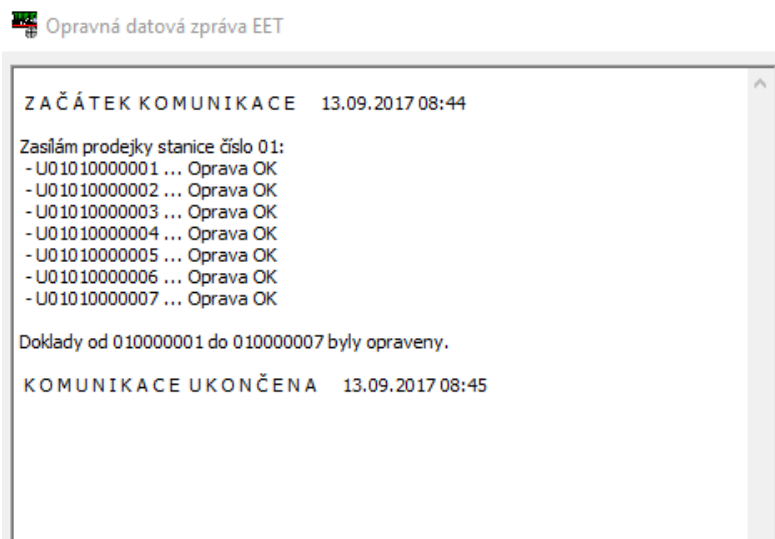
1. **Druh dokladů.** Funkce umožní zaslat jednou zprávou pouze opravu souvislé řady dokladů, to znamená, že je nutno posílat zvlášť prodejky jednotlivých stanic a zvlášť případné faktury, zakázky a částečné úhrady faktur (příjmové doklady).
2. **Způsob zaslání.** Dle požadavku FÚ je možno vybrat zaslání jednotlivých datových zpráv pro každý doklad, nebo jednou souhrnnou datovou zprávou za nějaké období (obvykle měsíc). Při zaslání zpráv za období se ovšem nezadává rozmezí data, ale opět číselný rozsah chybných

dokladů – program nemá jak rozeznat, který doklad byl zaslán správně a který chybně. Při nastavení souhrnné zprávy je možné vyplnit i označení zprávy. Standardně se posílá slovo „oprava“ připsat je možné například „srpen 2017“.

3. **Způsob opravy.** FÚ obvykle připouští dvě možnosti. Jedna možnost je zpráva, která pošle k původní zprávě pouze chybějící údaje, v tomto případě částky DPH. Druhá možnost je zaslání dvojice zpráv, kdy první stornuje původní chybný záznam a ta druhá pošle znovu a správně.
4. **Rozsah opravovaných dokladů** – je možno vybrat buď období (s přesností na minuty), nebo rozsah čísel. V každém případě je nutné si opravovaný rozsah zjistit z výpisu tržeb EET. Program opravuje pouze doklady, kterých se týká EET, to znamená, že například faktury placené převodem nejsou brány v úvahu. Při zadávání čísel prodejek upozorňujeme na to, že na výpise z EET jsou tato čísla bez úvodní nuly, do opravné funkce je ji ovšem nutné zadat, případně si je program sám doplní. Při zasílání oprav prodejek pořízených z několika stanic je výhodnější zasílat je podle období, program si sám vygeneruje příslušné opravné zprávy pro jednotlivé stanice.

Při výběru způsobu opravy je nutné se řídit požadavky FÚ. Při zasílání jednotlivých zpráv je nutné si uvědomit, že komunikace každé zprávy může trvat několik sekund a posílání oprav většího množství dokladů (tisíce) může být časově neúnosné. Pak je vhodné se dohodnout na možnosti zaslání souhrnné opravy, například jednou zprávou za každý měsíc.

Po stisku tlačítka Poslat opravy se spustí proces zasílání opravných zpráva a jeho průběh je vypisován v okně:



Pokud dojde v průběhu odesílání k nějakému problému (například výpadek internetu), je zpráva vypisována červenou barvou a přenos se ukončí. Z výpisu je pak patrné, který doklad byl naposledy úspěšně odeslán. Při dalším spuštění funkce je nutné zadat pouze doklady dosud neodeslané. Zásadní chyba je poslat opravy stejných dokladů dvakrát, způsobilo by to další nesrovnalosti v evidenci EET.

## Datová zpráva EET

Pokud nelze z nějakých důvodů poslat opravy na základě výpočtu z původních dokladů, je možné vypočítat částky opravné zprávy jiným způsobem a datovou zprávu vyplnit ručně. K tomu je určena funkce Datová zpráva EET, přístupná z nabídky Systémové funkce – Údržba dat.

Zadejte hodnoty datové zprávy	
Číslo pokladny:	01
Číslo dokladu/jiné označení:	oprava srpen 2017
Základ 0%:	0,00
Základ 21.0%:	100 000,00
Daň 21.0%:	21 000,00
Základ 15.0%:	0,00
Daň 15.0%:	0,00
Základ 10.0%:	0,00
Daň 10.0%:	0,00
Celkem:	121 000,00

Význam jednotlivých kolonek je zřejmý. Neprovádí se žádná kontrola, zda matematicky vycházejí údaje o základech, DPH a celkové částce, protože předmětem oprav může být právě jejich nesoulad. Pokud má zpráva sloužit ke stornu dat na EET, měly by být zasílané údaje zadány zápornými čísly.