Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Základní informace o EET 2.0 jsou zveřejněny na webu https://eet.gov.cz/

Z informací zde uvedených plyne zejména:

- Povinnost evidence tržeb se týká všech podnikatelů a jejich příjmů z podnikatelské činnosti. Výjimku mají podnikatelé, zdaňující své příjmy v paušálním režimu (EET OFF).
- Systém EET bude spuštěn od 1.1.2027, v průběhu ledna poběží v pilotním režimu pro ověření v praxi.
- Evidence provozovny a stažení pokladního certifikátu je možné už od 1.11.2026. Ke stejnému datu bude možno nastavit pokladní systém a nepovinně zasílat evidenci na daňový portál.
- Evidují se všechny kontaktní platby (hotovostí, kartou, QR kódem, poukázkami, stravenkami apod.). Neevidují se platby převodem z účtu na účet a platební bránou na e-shopu.
- Odpadá povinnost tisku účtenek
- Rozsah odesílaných dat je menší, než u předešlé verze, např. v datové zprávě se posílá pouze celková částka nákupu, nerozepisuje se na základy daně a DPH.
-

K vykazování tržeb prostřednictvím EET 2.0 je nutné mít:

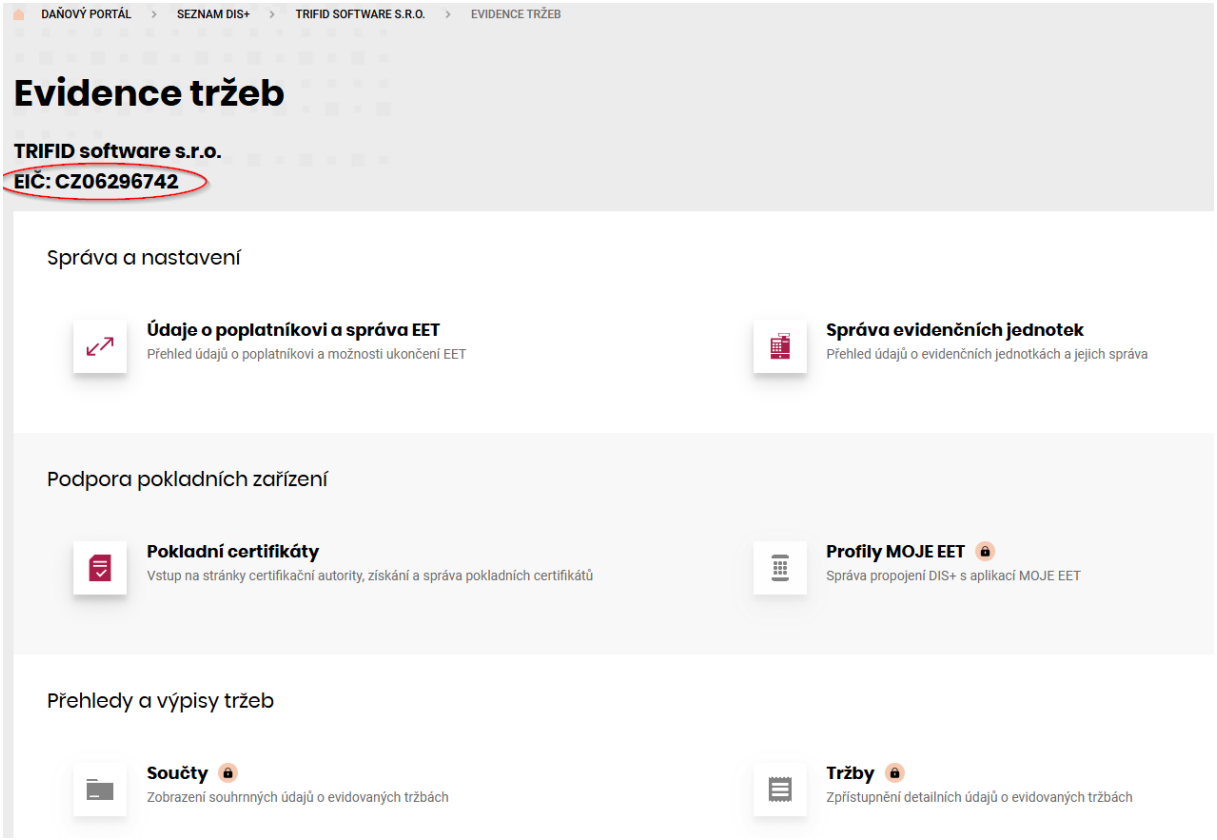
- Program TRIFID verze 2027, nebo novější
- Funkční připojení k internetu na počítači, který vystavuje doklady podléhající evidenci
- Soubor s certifikátem (elektronický podpis, identifikující konkrétního poplatníka), získaný na daňovém portálu. Tento certifikát má omezenou dobu platnosti, pak expiruje a je nutné vytvořit certifikát nový.

Vytvoření nového certifikátu, nebo jeho obnovení.

K evidování tržeb je nutné přihlášení do **Daňové informační schránky (DIS+)** na **Daňovém portálu**, sekce **Online finanční úřad** (adresa https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis). Je nutno přihlásit se pomocí Identity občana, datové schránky, nebo jiným podporovaným způsobem. Zde si vyberete svojí firmu a vyberete volbu **EVIDENCE TRŽEB**:

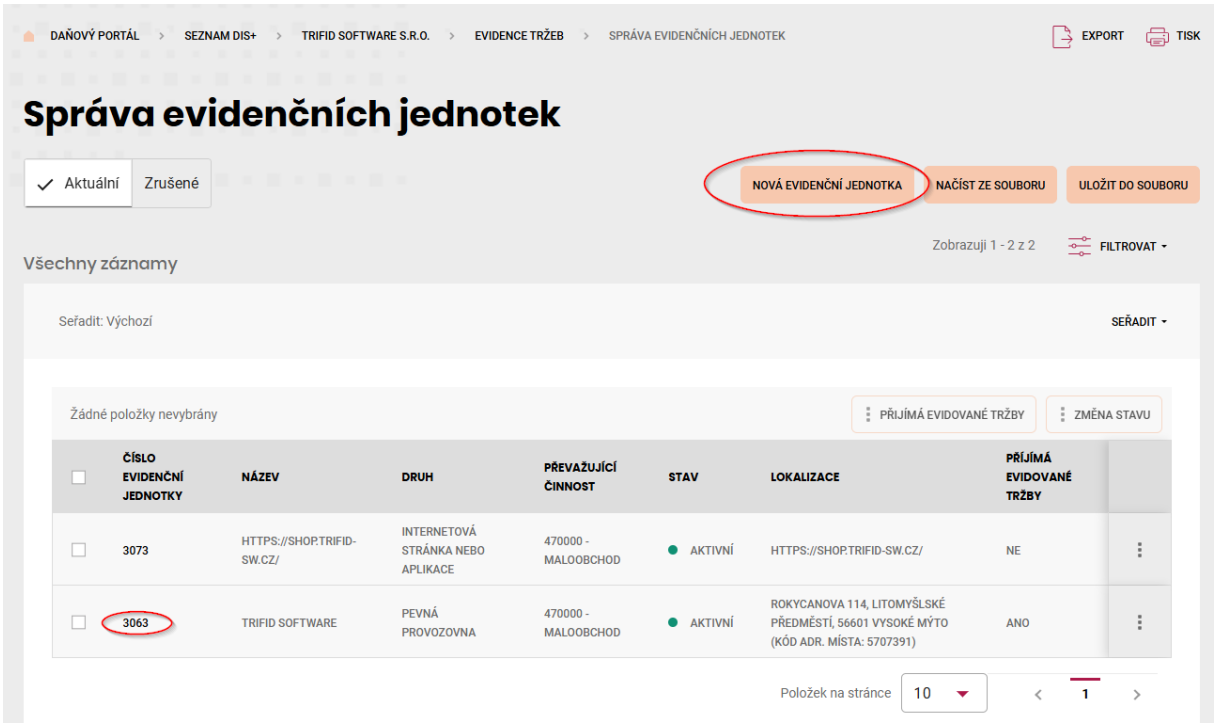


Zde jsou údaje o vaší firmě. Pro nastavení EET je důležité identifikační číslo **EIČ** (obvykle je to DIČ):

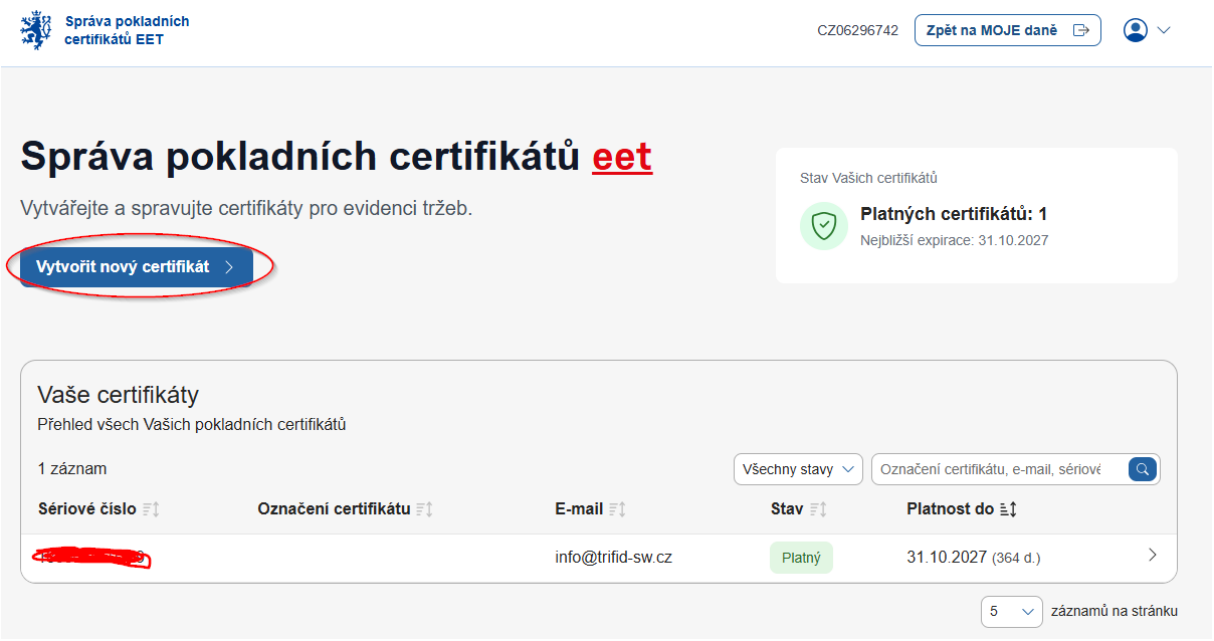


V nastavení evidence je nutné vyplnit tyto sekce:

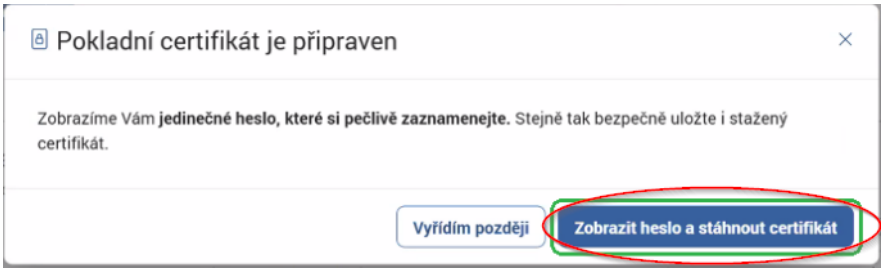
Správa evidenčních jednotek. Zde je nutné nastavit vaše provozovny, včetně jejich adres a druhu jejich činnosti. Každé provozovně je přiřazené **Číslo evidenční jednotky**. To je další údaj, který bude nutno zadat do programu:

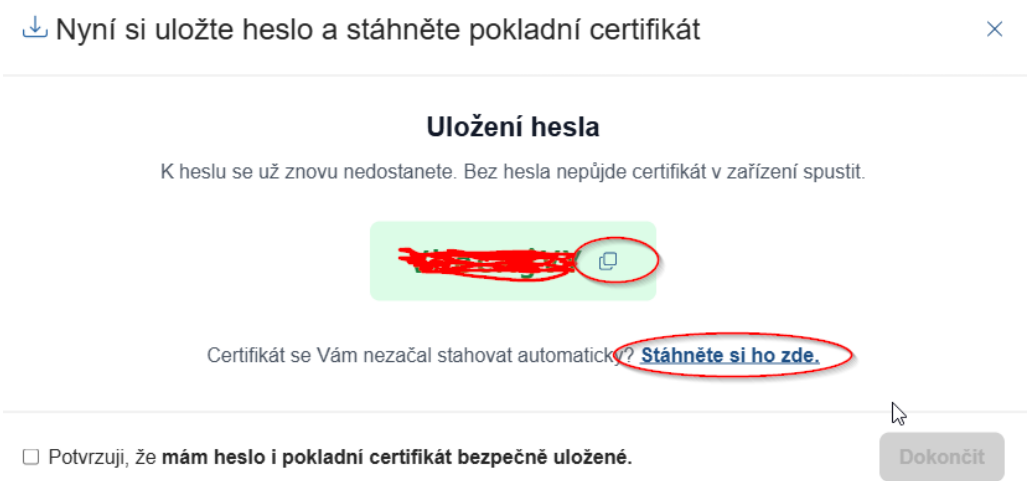


Pokladní certifikáty – zde je nutné pomocí tlačítka **Vytvořit nový certifikát**:



Po jeho vytvoření se zobrazí zpráva, že je možné zobrazit heslo a stáhnout certifikát:





Heslo je nutné ihned opsat a certifikát stáhnout!. Jde to jen jednorázově při jeho vytvoření a dodatečně se k těmto údajům nelze dostat! V případě ztráty certifikátu, nebo jeho hesla je nutné vytvořit certifikát nový.

Certifikát najdete ve Stažených souborech, jeho název tvoří dvanáctimístné číslo a přípona .p12. V žádném případě soubor ničím neotevírejte a nijak nepřejmenovávejte, nefungoval by. Pokud byl soubor stažený na počítači s programem TRIFID, může zůstat ve Stažených souborech, jinak je možné ho přenést na jiný počítač například prostřednictvím flash disku, nebo poslat mailem.

Certifikátů lze vytvořit i více, ale není to nutné. Stejný certifikát lze použít pro všechny provozovny daného poplatníka.

Výsledkem celého procesu registrace je tedy:

- EIČ poplatníka (obvykle stejné jako DIČ)

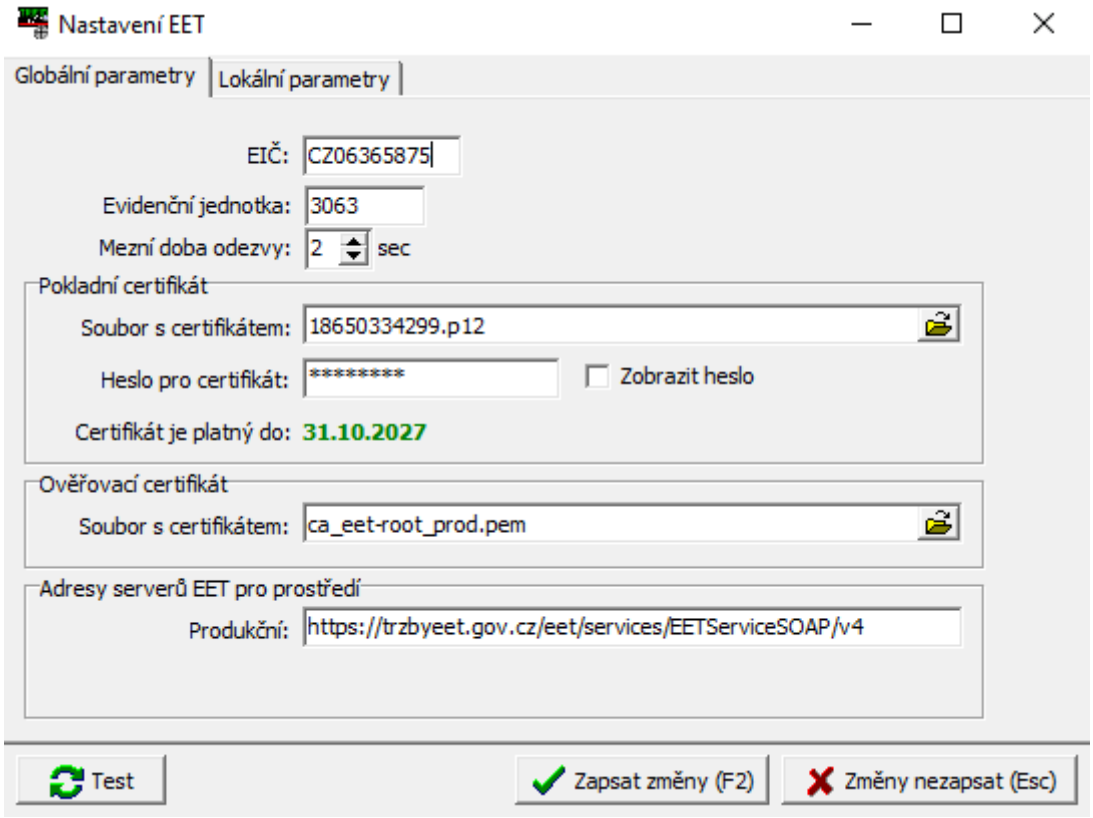
- číslo evidenční jednotky (provozovny)

- soubor s pokladním certifikátem (soubor s koncovkou .p12), stažený do počítače

- heslo k certifikátuTyto údaje se dále použijí při nastavení programu TRIFID.

Nastavení komunikace EET v programu TRIFID

Nastavení parametrů se provádí volbou nabídky **Systémové funkce – Konfigurace – Nastavení EET**. Zobrazí se nastavovací tabulka:



Zde je nutno vyplnit následující údaje:

EIČ: obvykle DIČ poplatníka (předvyplní se údajem z Globální konfigurace).

Číslo evidenční jednotky: Označení evidenční jednotky, ve které je tržba uskutečněna. Přidělí DIS+ při registraci provozovny.

Mezní doba odezvy – maximální doba, po kterou program čeká na odezvu serveru EET, za normálních okolností vyhoví přednastavené 2 sekundy.

Soubor s certifikátem – Pomocí ikony na pravé straně zadávacího políčka lze najít a vybrat soubor s pokladním certifikátem stažený z daňového portálu (obvykle je ve Stažených souborech), soubor se tím překopíruje do programu TRIFID.

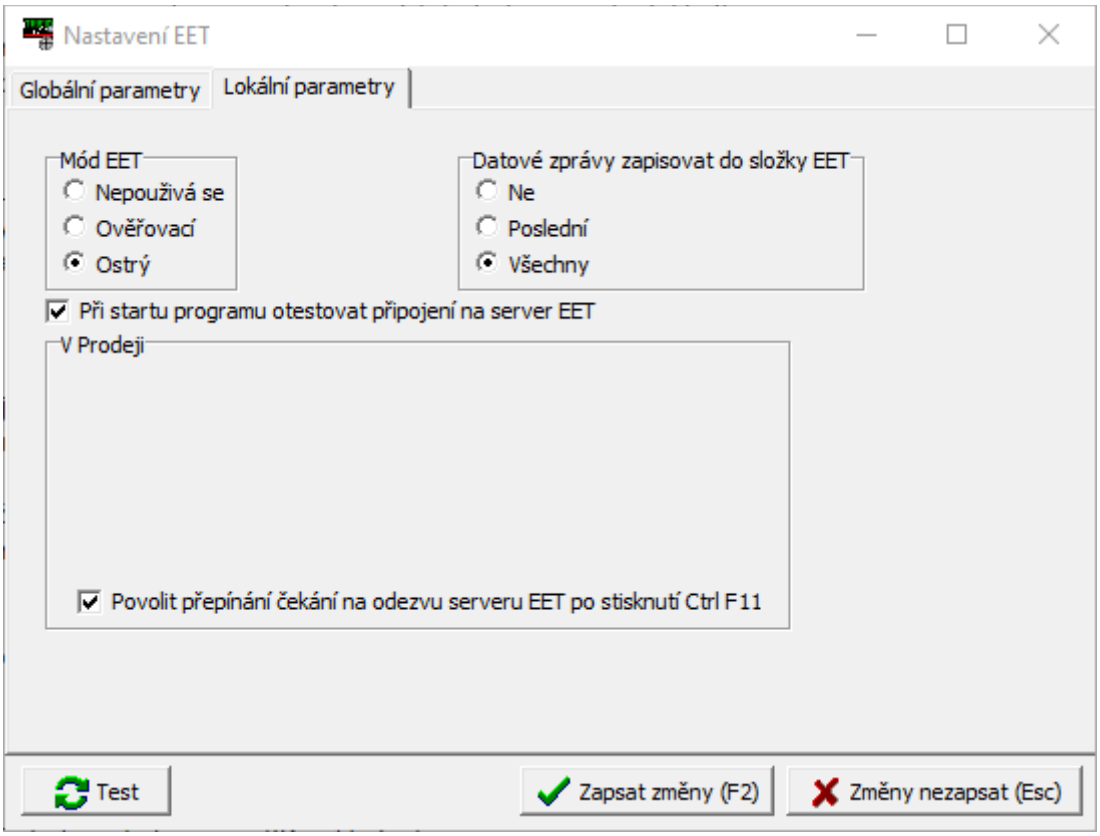
Heslo pro certifikát – heslo zvolené uživatelem při generování certifikátu.

Údaje, které jsou již předvyplněné:

Ověřovací certifikát – je v programu už nainstalován, pokud dojde k jeho změně, je možno ho stáhnout z daňového portálu

Adresy serveru EET – v době vzniku tohoto dokumentu je platná adresa: https://trzbyeet.gov.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v4

Tabulka má dále záložku **Lokální parametry** (nutno nastavit zvlášť na každé pokladně v síti):

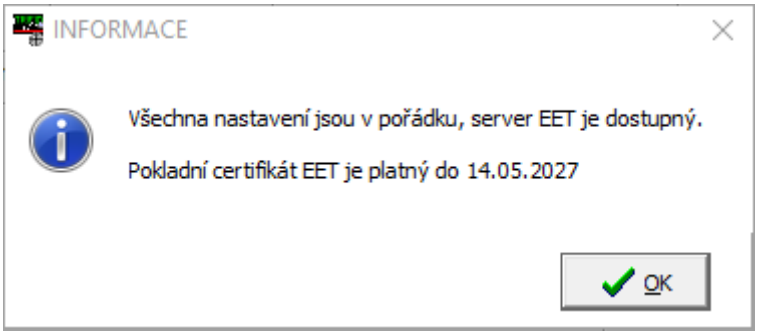


Zde se zapíná **režim komunikace EET** – normální režim je **Ostrý**. Ověřovací režim slouží pouze pro vyzkoušení funkčnosti v neprodukčním prostředí, pro ostrý provoz nelze použít!

Volba **Datové zprávy zapisovat do složky EET** - umožní ukládat odeslané zprávy pro případ jejich dodatečné kontroly v případě nějakých nesrovnalostí.

Volba **Povolit čekání na odezvu** zprovozní vypínač <**Ctrl F11**>, kterým lze přepnout program dočasně do režimu, kdy nekomunikuje s EET, ale ukládá vystavené doklady pro jejich dodatečné zaslání. Má to smysl v případě déletrvajícího výpadku internetu, aby se provoz nezdržoval zbytečným čekáním na odezvu EET při každém dokladu.

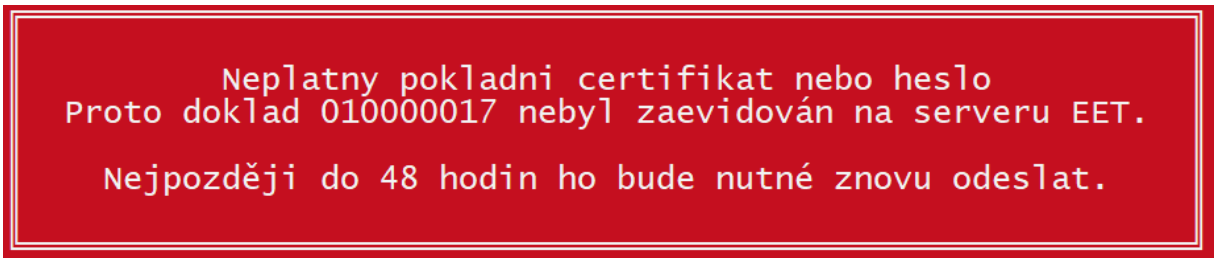
Tlačítkem **Test** je možné otestovat funkčnost spojení. Program zároveň zkontroluje platnost certifikátu a v případě blížící se expirace při testu na tuto skutečnost upozorňuje. Stejnou kontrolu a upozornění hlásí i při startu programu:



Použití při prodeji

Pro obsluhu programu se nic nemění, komunikace probíhá automaticky. Při úspěšném spojení se pouze během ukládání dokladu na krátký okamžik zobrazí upozornění, že komunikace probíhá a poté je doklad normálně uzavřen. Na vytisknutém dokladu se, na rozdíl od minulé verze EET, žádné údaje o registraci dokladu do systému EET netisknou. Tisk v tomto případě ani není povinný.

V případě poruchy komunikace se zobrazí zpráva, že nedošlo k evidenci dokladu a bude nutné ho odeslat dodatečně:

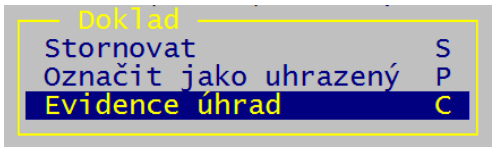


Evidence vydaných faktur a zakázek

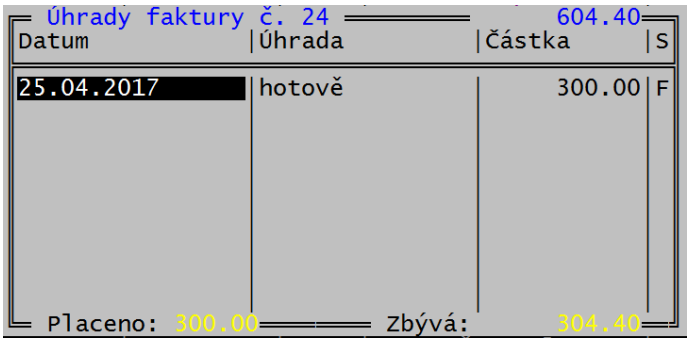
Evidují se pouze faktury placené hotově, nebo bankovní kartou, faktury vystavené pro dodatečnou úhradu bankovním převodem se na EET neevidují.

V praxi můžou ovšem nastat případy, kdy je faktura vystavená původně pro platbu převodem, ale dodatečně je uhrazena hotově. V takovém případě je nutné vystavit k faktuře dodatečný doklad, který k okamžiku úhrady odešle data na EET. Dokladů může být i několik, pokud je faktura placena několika splátkami. Program TRIFID ve variantě PROFI tuto situaci řeší **Příjmovým dokladem** k faktuře.

V seznamu faktur je možno po stisku **<F2>** na požadované faktuře vyvolat nabídku a z ní vybrat volbu **Evidence úhrad**:

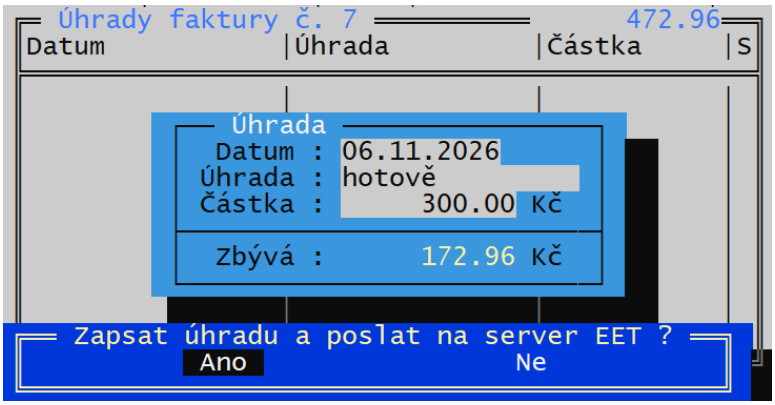


Objeví se tabulka s jednotlivými úhradami faktury:



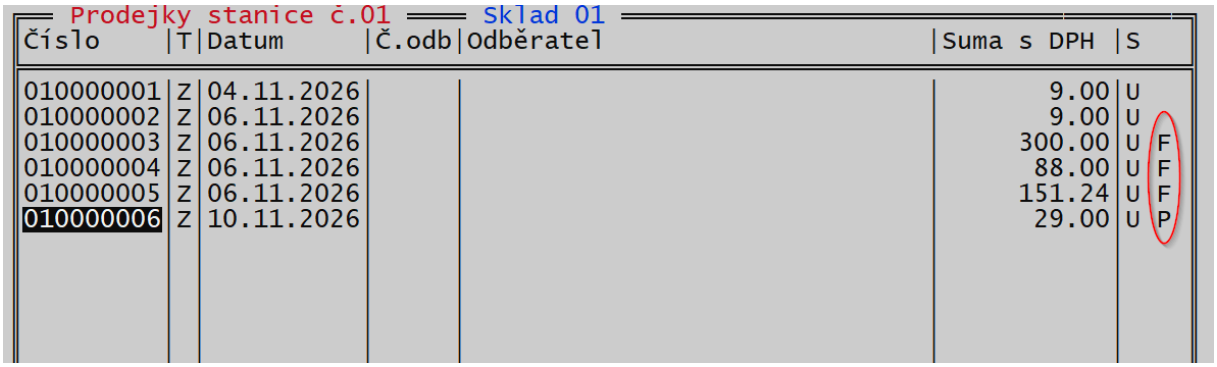
Funkce se dá spustit také stiskem **<F9>** na údaji s částkou dokladu (kompatibilita s původní evidencí úhrad). Také se dá spustit přímo v zobrazené faktuře, stiskem **<Shift F10>**.

Zobrazená tabulka se chová obdobně jako jiné seznamy – stiskem **<Ins>** se přidá úhrada, kde lze vybrat způsob úhrady a zadat uhrazovanou částku (faktura může být uhrazena po částech, různými způsoby):



Příznak odeslání dokladu na EET

V seznamech jednotlivých dokladů (prodejky, faktury, zakázky) přibyl příznak identifikující stav dokladu s ohledem na EET. Jedná se o poslední písmeno sloupce S:



Význam příznaku:

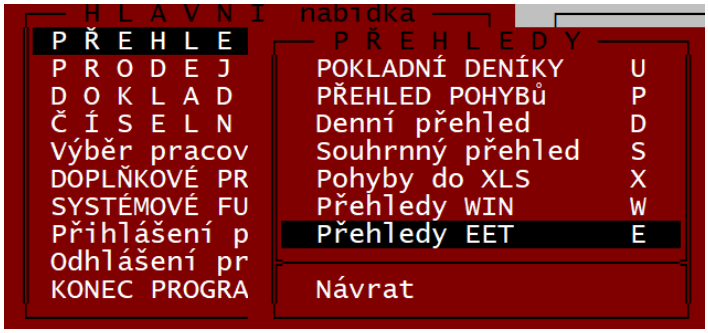
F – Doklad je zaregistrován na serveru EET

P – Doklad se nepodařilo zaregistrovat, je nutné ho do 48 hodin dodatečně odeslat.

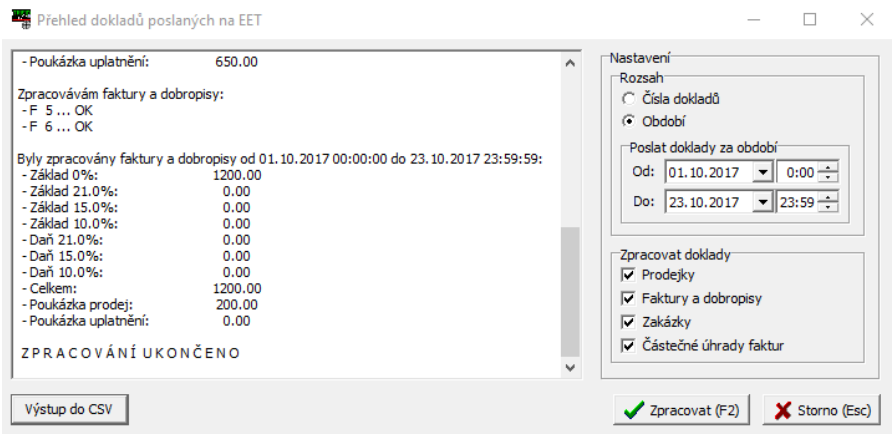
Bez písmena – Doklad vytvořený v režimu vypnutí EET, nebo v ověřovacím režimu

Seznam dokladů zaslaných na EET

Pro kontrolu, které doklady byly zaslány na EET, je v programu speciální přehled. Tato funkce zpracuje tabulku (soubor ve formátu CSV), obdobnou tabulce **Výpis tržeb**, kterou si lze vyžádat na Daňovém portálu. Spouští se z nabídky **Přehledy**:



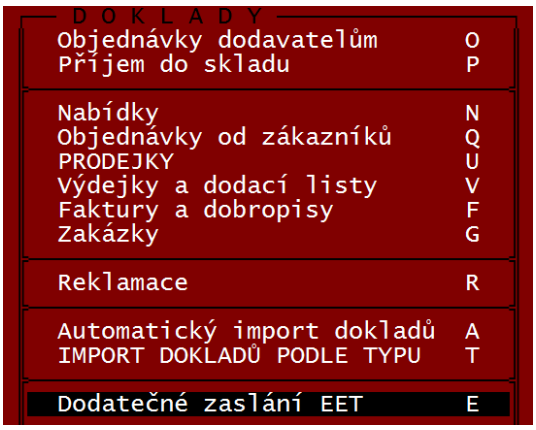
Ve vstupním filtru je nutno nastavit období (nebo číselný rozsah dokladů), za které se má tabulka zpracovat. Dále je možno vybrat konkrétní druhy dokladů:



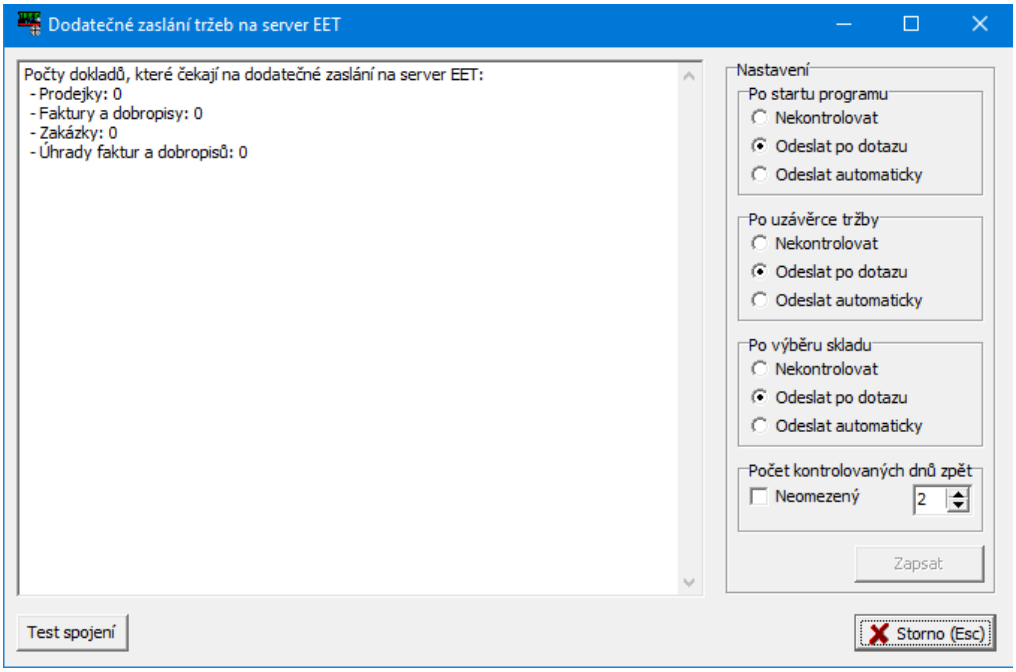
Tlačítkem **Zpracovat** se provede výpočet a po zpracování dat je možno výsledek uložit do souboru tlačítkem **Výstup do CSV**. Výsledkem je CSV soubor, který je možné zobrazit například Excelem.

Dodatečné odeslání dokladů

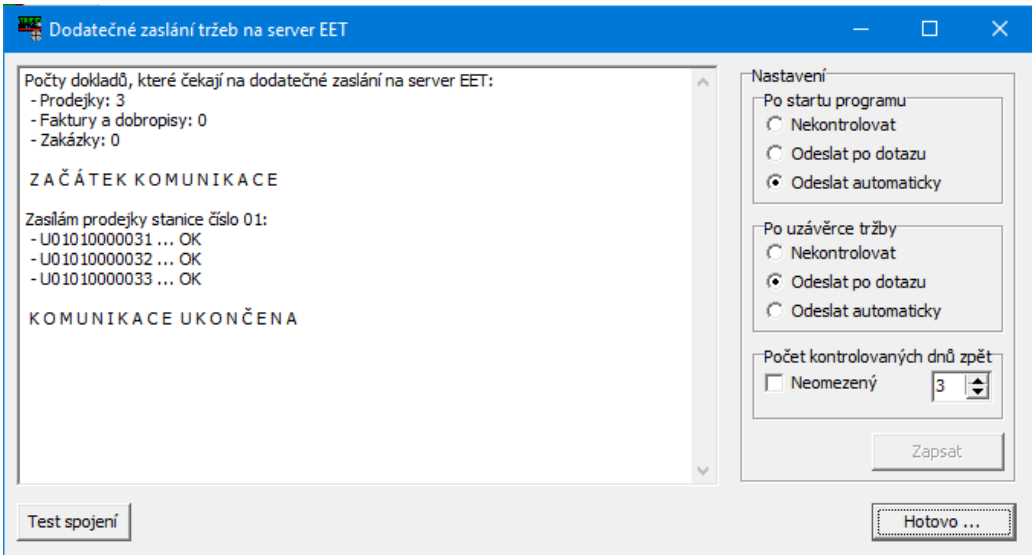
Je nutné v případě poruchy, nebo při pořizování dokladů v zjednodušeném režimu, kdy se neregistrují hned, ale je nutné provést to dodatečně do 48 hodin. Funkce se spustí volbou **Dodatečné zaslání EET** za nabídky **Doklady**:



Zobrazí se okno s výpisem dokladů k dodatečnému odeslání:



Po stisku tlačítka **Poslat tržby na EET** se spustí jejich odesílání. Výsledek komunikace je vypsán v okně:



Po dodatečném zaslání dokladu zmizí v seznamu dokladů příznak P a je nahrazen příznakem F.

V okně pro dodatečné zasílání lze také nastavit automatická kontrola neodeslaných dokladů, která se může provést při spuštění programu, nebo při uzávěrce tržby. Pro variantu PROFI je možné zadat i kontrolu při přepínání skladů.

V závislosti na nastavení se neodeslané doklady odešlou automaticky, nebo se jen nabídnou a odešlou na pokyn obsluhy.

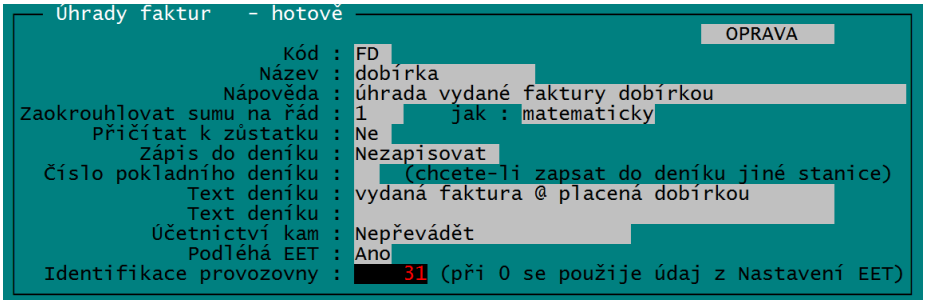
Jednotlivé doklady lze dodatečně odeslat také jednotlivě. Příslušný doklad se najde v seznamu dokladů, zobrazí se klávesou **<F3>** a pak je možné ho dodatečně odeslat klávesou <**Ctrl F12**>.

Další funkce a nastavení

Nastavení způsobu zasílání EET odlišně pro různé druhy úhrad

Při zadávání nových druhů úhrad dokladů lze nastavit, zda tato platba podléhá evidenci EET. Řeší to i případné změny legislativy, proto lze nastavit zasílání dat na EET pro každý druh úhrady individuálně.

Druhy úhrad se nastavují v **Systémových funkcích – Konfiguraci**, volbou **Druhy úhrad a zápisů v PD**. V nastavovací tabulce parametrů pro úhrady prodejek, faktur a zakázek je parametr, zda tento druh úhrady posílat na EET:



Ve variantě programu PROFI lze nastavit i odlišné číslo provozovny (týká se to například prodeje přes e-shop, který je zaregistrován jako samostatná provozovna s jiným číslem, než kamenná prodejna).

Položky určené k následnému čerpání (typicky zálohy a poukázky na nákup, které poplatník sám vydává) je nutno posílat na EET zvláštním způsobem. V programu proto vznikla možnost přidat na doklad zvláštní položku – prodej a uplatnění poukázky a obdobně také naúčtování a odečtení zálohy, které se na EET posílají odlišným způsobem, než prodej běžného zboží. Pro jejich použití není potřeba nic nastavovat, způsob ovládání je popsán v příručce k programu.

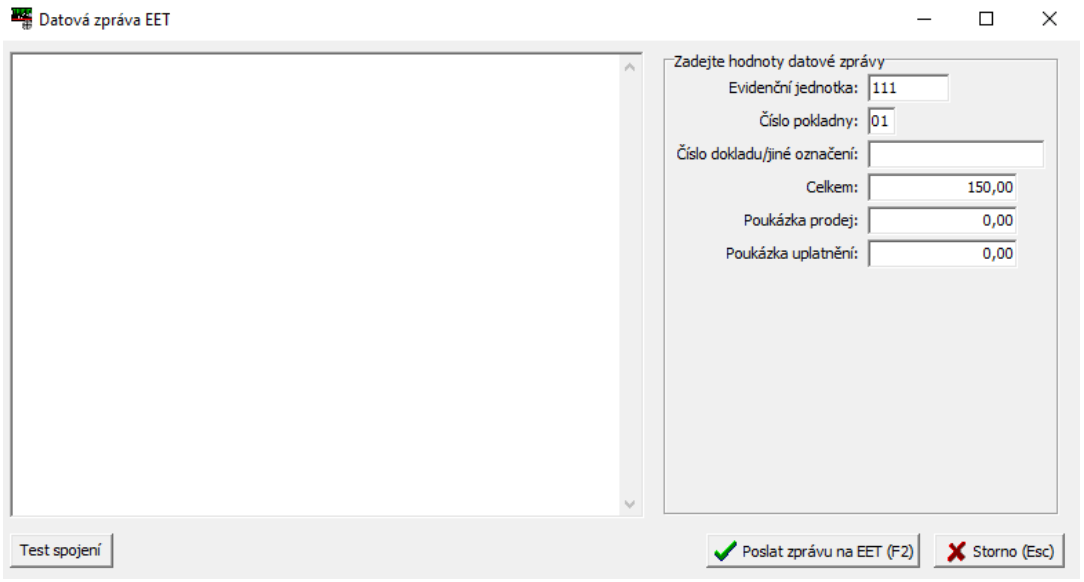
Uživatelé, kteří **prodávají zboží v jiné měně, než je Kč** jsou povinni posílat na EET údaje přepočtené na Kč zadaným kurzem. V takovém případě je nutno doplnit do konfiguračního souboru parametr, který to zajistí. V souboru KONFIG\TRIFI.INI (Globální konfigurace) je třeba najít sekci [EET] a připsat zde řádek:

Prepocitat_Kurzem=25.5

Při změně kurzu je samozřejmě nutno parametr upravit.

Manuální odeslání datové zprávy 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**.



Pokud má zpráva sloužit ke stornu dat na EET, měly by být zasílané údaje zadány zápornými čísly.