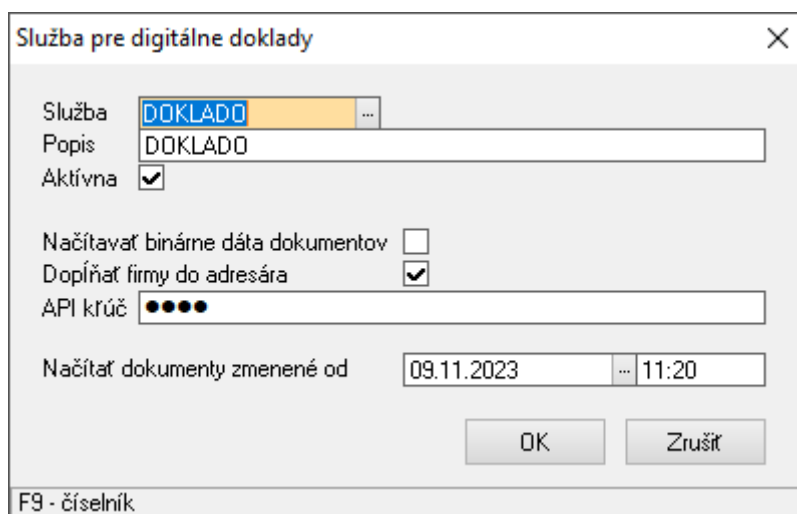


Spracovanie digitálnych dokladov z aplikácie Doklado

Ekonomická agenda SQL umožňuje načítanie pokladničných dokladov a faktúr z aplikácie Doklado. Aby bolo možné tieto doklady stiahnuť a automaticky zaúčtovať je potrebné urobiť nasledujúce nastavenia:

Vytvorenie služby

V programe Ekonomická agenda SQL cez menu *Číselníky – Účtovníctvo – Služby pre digitálne doklady* pridáme novú službu:



Služba pre digitálne doklady

Služba: DOKLADO

Popis: DOKLADO

Aktívna: ☒

Načítavať binárne dáta dokumentov: ☐

Dopĺňať firmy do adresára: ☒

API kľúč: ●●●●

Načítať dokumenty zmenené od: 09.11.2023 11:20

OK Zrušiť

F9 - Číselník

Služba – z číselníka vyberieme možnosť DOKLADO

Popis – popis služby

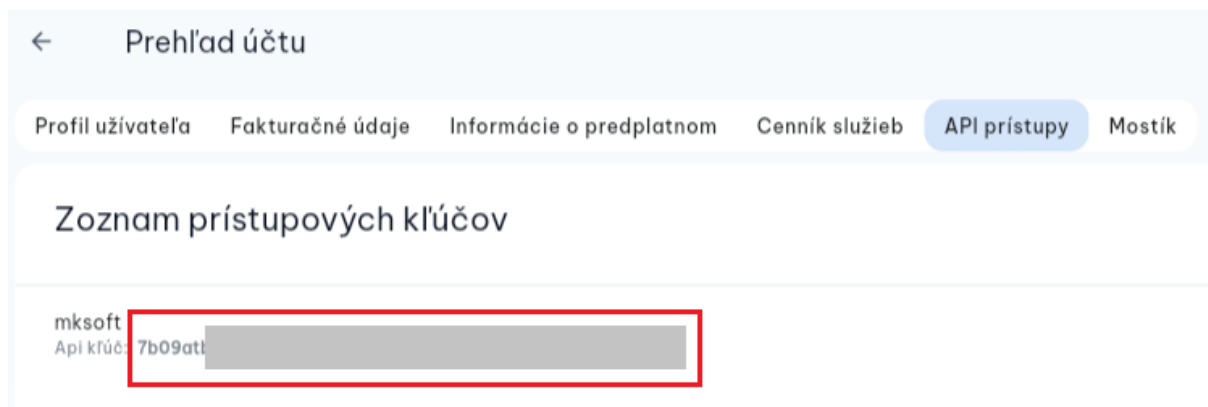
Aktívna – pre použitie služby musí byť nastavený príznak aktívnej služby

Načítavať binárne dáta dokumentov – ak tento príznak nie je zaškrtnutý, v databáze sa ukladajú iba URL odkazy na dokumenty, ktoré sú uložené na Doklado. Načítanie digitálnych dokladov prebieha rýchlejšie a zároveň sa šetrí miestom v databáze.

Ak bude príznak zaškrtnutý, do databázy firmy sa ukladajú aj obrázky a dokumenty (spracovanie dokladov trvá dlhšie kvôli sťahovaniu obrázkov).


Dopĺňať firmy do adresára - v prípade, že je tento príznak zaškrtnutý, po spracovaní digitálnych dokladov sa do Adresára firiem uloží aj nový záznam s údajmi firmy (ak sa tam firma ešte nenachádza).

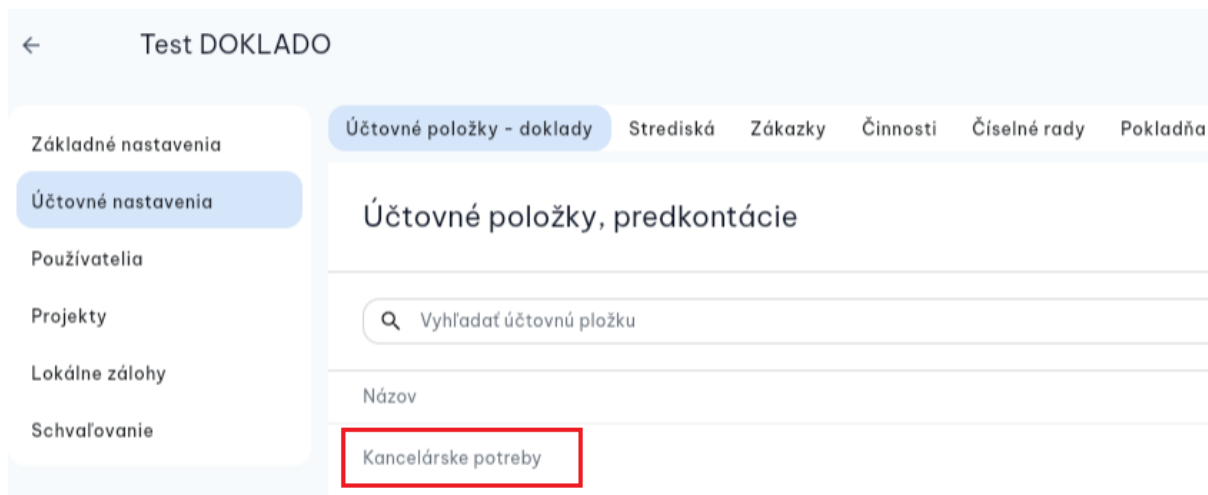
API kľúč – kľúč je možné na stránke Doklado cez *Prehľad účtu* (zobrazí sa kliknutím na prihláseného užívateľa v pravom hornom rohu) – *API prístupy – Vygenerovať nový prístupový kľúč*. K jednému účtu na Doklado môže byť vytvorených viac užívateľov – API kľúč vidí v prehľade účtu iba ten, kto daný účet vytvoril.



Načítať dokumenty zmenené od – pred prvým stiahnutím dokladov je tento dátum a čas prázdny. Pri prvom sťahovaní sa stiahnu všetky bločky a faktúry uložené na Doklado a nastaví sa dátum a čas poslednej komunikácie. Pri ďalšom sťahovaní sa potom načítavajú už len doklady, ktoré boli vytvorené alebo zmenené po tomto dátume a čase. Ak chceme ešte raz načítať staršie doklady je potrebné dátum ručne zmeniť na požadovaný starší dátum.

Vytvorenie predkontácií

V aplikácii Doklado sa cez ikonu  **Nastavenia firmy** zobrazia nastavenia vybranej firmy. V časti *Účtovné nastavenia* sa nachádzajú preddefinované účtovné položky a predkontácie. Tieto položky **odporúčame zmazať** a vytvoriť si **predkontácie v programe Ekonomická agenda SQL**. Tie je potom možné odoslať do aplikácie Doklado a následne priradiť k dokladom.



Rovnako **odporúčame** v časti *Základné nastavenia – Obecné nastavenia* **nenastavovať predvolenú účtovnú položku pre prijaté faktúry**.

←

Test DOKLADO

Základné nastavenia

Účtovné nastavenia

Používatelia

Projekty

Lokálne zálohy

Schvaľovanie

Základné údaje

Obecné nastavenia

Emailová brána

Partneri

Export

Obecné nastavenia

Účtovný program

MKSOF

Predvolený Číselný rad pre prijaté faktúry:

Predvolená účtovná položka pre prijaté faktúry:

V programe Ekonomická agenda SQL sa predkontácie pre zaúčtovanie vytvárajú cez menu *Číselníky – Účtovníctvo – Predkontácie pre digitálne doklady* (stlačením klávesu **INSERT**). Tieto predkontácie sa použijú pre zaúčtovanie načítaných dokladov.

Predkontácia pre digitálne doklady

×

Kód

REZIA

Popis

Réžia firmy

Podmienka pre použitie predkontácie

Prijaté / vystavené doklady

P

...

Rozdeliť podľa druhu

☐

Hľadať podľa popisu

☒

REZIA FIRMY

Hľadať podľa firmy

...

Hľadať podľa var. sym.

Zaúčtovanie

Účet

51810

...

Ostatné služby

Farebný príznak

...

Zaúčtovanie faktúry

Typ faktúry

FD

...

Faktúry došlé

Text dokladu naplniť podľa názvu firmy

☐

Text dokladu naplniť podľa popisu predkont.

☒

Kód DPH

...

Zaúčtovanie pokladničného dokladu

Typ pokladničného dokladu

P

...

Pokladničné doklady

Typ interného dokladu

I

...

Interné doklady

Účet DAL pri internom doklade

26110

...

Doklad zaúčtovať ako úhradu faktúry

☐

Čiast. náklady/DPH - percento

Čiast. náklady/DPH - účet

...

OK

Zrušiť

Kód – unikátny kód predkontácie

Popis – popis predkontácie

Podmienka pre použitie predkontácie

Prijaté / vystavené doklady – príznak či daná predkontácia slúži pre prijaté doklady (P) alebo vystavené (V)

Rozdeliť podľa druhu – ak chceme prijaté / vystavené doklady účtovať samostatne podľa druhu dokladu (tuzemská, tuzemská opravná, zahraničná, zahraničná opravná), zaškrtneme tento príznak a zvolíme, pre ktorý druh dokladu bude táto predkontácia použitá

Hľadať podľa popisu – príznak zaškrtneme ak chceme párovať podľa popisu predkontácie (v aplikácii Doklady potom ručne priradíme doklady k danej predkontácii, napr. nákup PHM, réžia firmy, úhrada faktúry a pod.). ***Predkontácie, ktoré nemajú zadaný popis sa do aplikácie Doklady neprenášajú a nie je možné ich ručne priradiť k dokladom.***

Hľadať podľa firmy – ak chceme párovať podľa firmy, zvolí sa daná firma z adresára

Hľadať podľa var. sym. – zvolí sa konkrétny variabilný symbol

Použitie predkontácie sa vyhodnocuje v poradí – Variabilný symbol (najvyššia priorita), Firma a najnižšiu prioritu má párovanie podľa popisu. Podmienky pre použitie predkontácie je možné ľubovoľne kombinovať.

Zaúčtovanie

Účet – nastavíme účet, na ktorý sa bude doklad, na ktorý sa použije táto predkontácia, účtovať

Farebný príznak – doklad bude mať po zaúčtovaní nastavený zvolený príznak

Zaúčtovanie faktúry

Typ faktúry – zvolíme typ dokladu, ak chceme predkontáciu použiť pre zaúčtovanie došlej / vystavenej faktúry

Text dokladu - zvolíme či sa do textu účtovného dokladu vloží názov firmy alebo sa naplní podľa popisu predkontácie

Kód DPH – kód pre evidenciu DPH (odpočet dane)

Zaúčtovanie pokladničného dokladu

Táto časť pre zaúčtovanie pokladničného dokladu sa zobrazí iba v prípade, že máme predkontáciu nastavenú na účtovanie prijatých dokladov.

Typ pokladničného dokladu - zvolíme typ dokladu, ak chceme predkontáciu použiť pre zaúčtovanie poklad. dokladu












Typ interného dokladu – zvolíme typ dokladu, ak chceme predkontáciu použiť pre zaúčtovanie inter. dokladu

Účet DAL pri internom doklade - účet, ktorý sa použije pri zaúčtovaní interného dokladu zaplateného kartou

Doklad zaúčtovať ako úhradu faktúry – tento príznak by zaškrtneme **iba na jednej predkontácii** s popisom „úhrada faktúry“

Čiast. náklady/DPH – percento – ak sa neúčtuje celá čiastka ale iba čiastočné náklady/DPH, zadáme percento nákladov, ktoré sa majú zaúčtovať (napr. 80% pre PHM)

Čiast. náklady/DPH – účet – účet, na ktorý majú byť zaúčtované čiastočné náklady/DPH

Predkontácie pre digitálne doklady						
Prenos predkontácií na úložisko dokladov						
<input type="checkbox"/> Zobraziť počet záznamov						
<input checked="" type="checkbox"/>           						
Kód	Popis	Okruh dokladov	Firma	Var. symbol	Typ dokladu	Účet
PHM	Nákup PHM	Pokl. doklady, prijaté faktúry			/P/I	50110
REZIA	Réžia firmy	Pokl. doklady, prijaté faktúry			FD/P/I	51810
TELECOM	telecom	Pokl. doklady, prijaté faktúry	Slovak Telekom, a.s.	4278101601	FD	51810
TOVAR	Nákup tovaru	Pokl. doklady, prijaté faktúry			FD/P/I	50410
UHR	Úhrada FA	Pokl. doklady, prijaté faktúry			/P/I	
V	Vystavené faktúry	Vystavené faktúry			FV	60410

Po vytvorení predkontácií je v okne *Predkontácie pre digitálne doklady* zobrazený prehľad pre aký typ dokladov (prijaté / vystavené), akú firmu a variabilný symbol sa predkontácia použije. Taktiež je pri predkontácii zobrazený typ dokladu a účet, ktorý sa použije pri zaúčtovaní.

Odoslanie predkontácií do aplikácie Doklado

Ak máme predkontácie pre zaúčtovanie vytvorené, do aplikácie Doklado ich preniesieme v okne *Predkontácie pre digitálne doklady* kliknutím na pravé tlačidlo myši a možnosť *Prenos predkontácií na úložisko dokladov*.

Stiahnutie dokladov z aplikácie Doklado

Z aplikácie Doklado je možné načítať do Saldokonta faktúry a do účtovného denníka výdavkové pokladničné doklady (bločky).

Načítanie dokladov do Saldokonta:

Faktúry sa do Saldokonta stiahnu cez pravé tlačidlo myši a možnosť *Nástroje - Import digitálnych dokladov* (alebo klávesovú skratku **ALT + G**). Následne sa zobrazí okno *Digitálne doklady – faktúry*. Faktúry sa z aplikácie Doklado načítajú po stlačení tlačidla *Načítaj doklady* alebo cez práve tlačidlo myši a možnosť *Importuj doklady z úložiska* (skratka **ALT + I**). Vždy sa načítavajú len doklady, ktoré boli vytvorené alebo zmenené po dátume a čase poslednej komunikácie s aplikáciou Doklado. Spolu s dokladmi sa stiahnu aj URL odkazy na pripojené dokumenty alebo konkrétne dokumenty (podľa nastavení služby).

Ak sa pre doklad našla vyhovujúca predkontácia, bude označený čiernou farbou (doklad je spárovaný s predkontáciou a môže byť automaticky zaúčtovaný).

Ak pre niektorý z dokladov nevyhovuje žiadna z predkontácií, ostane zvýraznený červenou farbou. Predkontáciu pre takýto doklad môžeme pridať cez pravé tlačidlo myši a *Vytvor novú predkontáciu* (alebo pomocou klávesy **INSERT**). Po vytvorení sa daná predkontácia automaticky použije pre označený doklad a riadok ostane čierny (spárovaný).

Predkontácie je po vytvorení možné priradiť aj cez pravé tlačidlo myši a možnosť *Prirad' účtovné predkontácie* (alebo klávesovú skratku **ALT + U**).

Digitálne doklady - faktúry

Zobraz doklady na webe

Načítaj doklady

☐ Zobraziť počet záznamov

☒

Prip.dok.	Druh faktúry	Doklad	Var. syn	D. eviden...	D. dodania	Obdo...	D. splatnosti	Čiastka	Mena	Firma	Popis	Typ dokl.	Text	Účet	Prizna	Doklad v salde	Firma v salde	Čiastka v sal...
áno	Prijatá tuzemská opr...	FV230002		06.11.2023	06.11.2023		20.11.2023	- 3 600,00	EUR	MK - soft, s.r.o.			MK - soft, s.r.o.	50110				
áno	Vystavená zahraničná	1079649	1079649	23.02.2023	23.02.2023		23.03.2023	610,00	EUR	R nomo GROUP								
áno	Prijatá tuzemská	14197580...	141975...	12.10.2023	12.10.2023		19.10.2023	16,09	EUR	Martinus, s.r.o.	FD		Martinus, s.r.o.	50110		FD230035	Martinus, s...	16,09
áno	Prijatá tuzemská	83392126...	427810...	01.12.2023	30.11.2023		18.12.2023	16,82	EUR	Slovak Teleko...								

Poznámka: V okne Digitálne doklady sú okrem iného zobrazené aj informácie o druhu načítanej faktúry a období, do ktorého spada (upozornenie pri doklade mimo účtovného obdobia / dokladu, ktorý spada do uzavretého obdobia). V prípade, že z aplikácie Doklado načítame faktúru, ktorá už je zaúčtovaná v Saldokonte, zobrazia sa pri nej informácie zo Saldokonta (pod akým dokladom a firmou je faktúra zaúčtovaná a na akú čiastku).

Predkontácia pre digitálne doklady

Kód: **TELECOM**
 Popis: telecom

Podmienka pre použitie predkontácie

Prijaté / vystavené doklady: **P**
 Rozdeliť podľa druhu: ☐

Hľadať podľa popisu: ☐
 Hľadať podľa firmy: 35763469 ... Slovak Telekom, a.s.
 Hľadať podľa var. sym.: 4278101601

Zaúčtovanie

Účet: 51810 ... Ostatné služby
 Farebný príznak: ...

Zaúčtovanie faktúry

Typ faktúry: FD ... Faktúry došlé
 Text dokladu naplniť podľa názvu firmy: ☒
 Text dokladu naplniť podľa popisu predkont.: ☐
 Kód DPH: ...

Zaúčtovanie pokladničného dokladu

Typ pokladničného dokladu: ...
 Typ interného dokladu: ...
 Účet DAL pri internom doklade: ...
 Doklad zaúčtovať ako úhradu faktúry: ☐
 Čiast. náklady/DPH - percento: ...
 Čiast. náklady/DPH - účet: ...

OK Zrušiť










Príklad: Ak pre vybranú firmu a variabilný symbol budeme mať vždy iba došlé faktúry, ostatné spôsoby zaúčtovania nie je potrebné vyplňať.

Doklady, ktoré sú označené čiernou farbou je možné zaúčtovať:

Digitálne doklady - faktúry

Zobraz doklady na webe Načítaj doklady

☐ Zobrazí počet záznamov

☒         

Prip.dok.	Druh faktúry	Doklad	Var.sym	D. eviden...	D. dodania	Obdo...	D. splatnosti	Čiastka	Mena	Firma	Popis	Typ dokl.	Text
áno	Prijatá tuzemská opra...	FV230002		06.11.2023	06.11.2023		20.11.2023	- 3 600,00	EUR	MK - soft, s.r.o.		FD	Réžia firmy
áno	Vystavená zahraničná	1079649	1079649	23.02.2023	23.02.2023		23.03.2023	610,00	EUR	R nomo GROUP		FV	R nomo GRO..
áno	Prijatá tuzemská	14197580...	141975...	12.10.2023	12.10.2023		19.10.2023	16,09	EUR	Martinus, s.r.o.		FD	Martinus, s.r.o.
áno	Prijatá tuzemská	83392126...	427810...	01.12.2023	30.11.2023		18.12.2023	16,82	EUR	Slovak Teleko...		FD	Slovak Telek...

Pozor

Číslo prípravených dokladov: 4
 Zaúčtovať všetky pripravené doklady?

Áno Nie

Po zaúčtovaní sa zobrazí v Saldokonte automaticky zobrazia zaúčtované doklady:

Saldokonto pohľadávok, záväzkov, prijatých a zaplatených záloh »» Zaúčtované digitálne doklady												
Filter: <input checked="" type="checkbox"/> Pohľadávky <input checked="" type="checkbox"/> Záväzky <input checked="" type="checkbox"/> Prijaté zálohy <input checked="" type="checkbox"/> Zaplatené zálohy <input type="checkbox"/> Neuhradené <input type="checkbox"/> Príkazy na úhradu <input type="checkbox"/> Farebný príznak												
<input type="checkbox"/> Zobraziť počet záznamov												
<input checked="" type="checkbox"/>												
Príznak	PZ	Doklad	Var.symbol	D. dodania	D. eviden	D. splatnosti	Po splat.	Firma	Prev.	Čiastka	Nedoplatok	Č
Z		FD230039	4278101601	30.11.2023	01.12.2023	18.12.2023	-6	Slovak Telekom, a.s.		16,82	16,82	
Z		FD230038		06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	22	MK - soft, s.r.o.		- 3 600,00	- 3 600,00	
Z		FD230035	1419758041	12.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	54	Martinus, s.r.o.		16,09	16,09	
P		FV230002	1079649	23.02.2023	23.02.2023	23.03.2023	264	R nomo GROUP		610,00	610,00	

V prípade, že niektorá faktúra má byť rozúčtovaná na viac účtov alebo stredísk je potrebné záznam po zaúčtovaní do Saldokonta ručne upraviť (cez **CTRL + ENTER**).

Ak pri sťahovaní dokladov nastane situácia, že v aplikácii Doklady sa niečo zmenilo na doklade, ktorý už bol zaúčtovaný v Saldokonte, bude znovu automaticky stiahnutý pri najbližšom importe dokladov a príslušný záznam v Saldokonte bude aktualizovaný.

Načítanie dokladov do Účtovného denníka:

V účtovnom denníku je možné nahráť výdavkové pokladničné doklady cez pravé tlačidlo myši *Nástroje - Import digitálnych dokladov* (alebo klávesovú skratku **ALT + G**). Postup pre spracovanie dokladov je rovnaký ako v Saldokonte, do denníka sa zapisujú interné doklady – platba kartou alebo hotovostný výdaj z pokladne. Aby bolo možné doklady automaticky zaúčtovať, v aplikácii Doklady je potrebné pri nahrávaní dokladu zvoliť spôsob úhrady (platba kartou/hotovosť) a vybrať príslušnú predkontáciu (podľa popisu).