

Zmeny vo verzii Tangram EOS v.18.03

- a) Vo výberovej podmienke v prehliadači skladových dokladov pribudla možnosť **filtrvať skladové doklady podľa daňového dokladu**.

Túto možnosť využijete najmä vtedy, ak chcete vyhľadať skladové doklady k prijatej alebo vydanej faktúre.

Zvoľte požadovaný druh daňového dokladu – A) *vydaná faktúra* alebo C) *prijatá faktúra*.



Daňový doklad – kód – klávesom *Insert* alebo kliknutím na ikonu otvorte zoznam daňových dokladov a vyberte požadovaný daňový doklad.

Do výberovej podmienky sa načítajú údaje o zvolenej faktúre aj s príslušným identifikačným kódom a popisom. Formulár výberovej podmienky uložte kliknutím na ikonu *Potvrdenie výberu* / F2.

Obdobie	Zaúčtovaná	Druh	Faktúra	VS	K úhrade (účet)	Firma	Pob.	Názov 1	
201801	10.01.2018	FV	1800190001	1800190001	11.46	1		Demo firemná zľava 10	
201801	10.01.2018	FV	1800190002	1800190002	83.33	1		Demo firemná zľava 10	
201801	10.01.2018	FV	20182801	20182801	0	1112223		Odberateľ sro	poč
201801	25.01.2018	DV	1873370001	1873370001	-22.28	1112223	01	Odberateľ sro	poč
201801	25.01.2018	FV	1873390001	1873390001	26.74	1112223		Odberateľ sro	poč
201802	01.02.2018	FV	20182802	20182802	59.35	20184		Smolká Július	KO\
201802	12.02.2018	DV	1873370002	1873370002	-11.25	1		Demo firemná zľava 10	
201802	12.02.2018	DV	1873370003	1873370003	-18.75	1		Demo firemná zľava 10	
201802	14.02.2018	FV	20182803	20182803	65.09	20101		Novotný Ján	
201802	15.02.2018	FV	20182804	20182804	12.5	20101		Novotný Ján	
201802	15.02.2018	FV	20182805	20182805	-41.67	20101		Novotný Ján	
201803	06.03.2018	FV	250152863	250152863	12	20003		Test s.r.o.	
201803	06.03.2018	FV	20182806	20182806	6	20006		Demo a.s.	

b) Nastavenie intervalu fakturácie /Adresár firiem/

V adresári firiem pribudla v karte firmy možnosť nastaviť periódu pre hromadné vystavenie faktúry. Môžete zvoliť :

- deň
- týždeň
- dekáda
- mesiac.

V prehliadači *Prezeranie a oprava skladových dokladov* môžete využiť výber firiem podľa konkrétnej periódy a hromadne vytvoríte faktúry na firmy so zvolenou periódou.

(SKL) Obchodný partner - oprava

Základné údaje

Kód firmy: TANGRAM Kód pobočky:

Stav: ☒ Aktívna ☐ Neplatca DPH

IČO: 36460737 (živnostenský list)

DIČ pre DÚ: 2020007165 (číslo pre daňový úrad)

IČ DPH: SK2020007165

Daňový úrad:

Obch. vzťah: O) Odberateľ Kľúč 1:

Právna forma: P) Právnická osoba Kľúč 2:

Druh štátu: A) Tuzemsko Kľúč 3:

Obch.:

Kontakt

Telefón:

Fax:

E-mail:

Lieh

D/P:

EVČ:

IDD:

Dodávateľské obchodné podmienky

Zľava (príjem):

Periódna FAP:

Max. rozdiel za fakt. za dodací list:

Odberateľské obchodné podmienky

Splatnosť (dni): Alternatívne názvy tovarov:

Penále: Odberateľská skupina:

☐ Zákaz vystaviť faktúru Cenová skupina:

Naše evidenčné číslo: Rozvozná trasa:

Obch. zástupca:

Špec.symbol: Druh dodacieho listu:

Periódna FAV: Druh vydannej faktúry: VF

Sklad pre OBP: Naš bankový účet:

Zľava (predaj): B) Týždeň zľavy: B) Firemná (riadky)

Us: C) Dekáda

D) Mesiac

Kontrola stavu pohľadávok pri predaji:

Max. suma všetkých pohľadávok:

Max. suma pohľadávok po splatnosti:

Max. počet dní po splatnosti:

Min. požadované % expirácie výrobkov:

Sídlo firmy

Názov firmy: Tangram, a.s.

Ulica: Chalúpkova 14

PSČ: 080 01

Mesto: Prešov 1

Štát: SK Slovenská republika

Okres:

Kraj:

Poštová adresa (max. 5 riadkov, nový riadok Ctrl+Enter)

c) Hromadné vystavenie faktúr

Funkcia *Vytvorenie faktúr hromadne* má dva režimy:

- vytvorí ku každému označenému dodaciemu listu samostatnú faktúru, alebo
- spočíta dodacie listy za jednotlivé firmy a vystaví zberné faktúry pre každú firmu zvlášť.

V zozname dodacích listov teraz môžete pomocou novej výberovej podmienky vyfiltrovať dodacie listy pre viacero odberateľov s rovnakou periódou naraz a k nim vytvoriť zberné faktúry.

Výberová podmienka

Usporiadanie: [A] Dátum, doklad ☐ Prevrátiť poradie usporiadania

Kategória dokladu: [D) Predaj] Dgň. doklad - druh: [N) Nevystavený]

Druh dokladu: Daň. doklad - kód:

Číslo dokladu od: do:

Dátum od: 01.06.2018 do: 10.06.2018

Periód. fakturácie (FAV): [C) Dekáda]

Zľava: [A) Deň] [B) Týždeň] [C) Dekáda] [D) Mesiac]

Popis:

Pohyb:

Stav dokladu:

Druh dopravy (špedícia):

Spôsob úhrady:

Režim DPH:

Parametre dokladu:

Funkciu na hromadné vystavenie faktúr nájdete po kliknutí na ikonu **Operácie so zvolenými dokladmi** / [F8].

(SKL) Sklad - doklady

0=Doklad rozpracovaný 2=Šaržovanie 1=Doklad ukončený

Pob.	Stav	Druh	Doklad	Dátum	Ktg	Špedícia	Firma	Trasa	Ok	Účt. bez DPH	Účt. s DPH	Cena bez DPH
0	1	DP	19	09.02.2018	D		20043		40	-292,00	-350,00	-292,00
0	1	DP	20	09.02.2018	D		1112223	VSL1	JA	-50,00	-60,00	-50,00
0	1	DP	26	15.02.2018	D		20101		40	-41,67	-41,67	-41,67
0	2	DP	17	09.02.2018	D		20006			-14,58	-17,50	-14,58
0	2	DP	16	09.02.2018	D		1112223	VSL1	JA	-16,50	-16,50	-16,50
0	1	DP	18	09.02.2018	D		20101		40	-4,82	-4,92	-4,82
0	1	DP	7	25.01.2018	D		1112223			-3,75	-4,50	-3,75
0	1	DSP20	1	19.02.2018	D		20101		40	0,42	0,42	0,42
0	1	DP	10	26.01.2018	D		1112223		1	0,58	0,58	0,58
0	1	DP	30	19.02.2018	D		20101		401	1,25	1,25	1,25
0	1	DP	39	07.06.2018	D		20063		401	4,88	4,88	4,88
0	1	DP	31	28.01.2018	D		1112223		2	4,92	4,92	4,92
0	2	DP	28	19.02.2018	D		20101		401	5,00	5,00	5,00
0	1	DST21	4	17.01.2018	D		20255		401	1,20	5,00	5,00
012	1	DP	18	21.09.2017	D		20647		C	6,38	7,65	6,38
0	1	DP	11	30.01.2018	D		1112223	VSL1	JA	4,89	8,33	8,33

Vyskladnenie, trasa, obchodný zástupca

Dodatočný daňový doklad (zberný)

Tlač fiškálnych dokladov (jednotlivo)

Vytvorenie faktúr hromadne

Export do súboru

Potvrdenie/uzatvorenie dokladu

Sornovanie dokladu

Faktúra k dod. listu

Tlač cenových štítkov k jednému dokladu

Tlač tovarových štítkov k jednému dokladu

Po potvrdení funkcie program otvorí formulár, v ktorom môžete zadať druh faktúry, splatnosť a voľbu jednotlivé / zberné faktúry.

Ak nezadáte v tomto formulári jednotnú splatnosť, program použije splatnosti zadané v adresári firiem pri jednotlivých firmách. Ak nie je pri firme zadaná splatnosť, použije sa splatnosť pre daný druh faktúry z číselníka druhov vydaných faktúr.

Hromadné vytvorenie faktúr k dodacím listom

Táto operácia vytvorí faktúry k dodacím listom, pre každý DL sa vytvorí samostatná faktúra

Počet dokladov:

Počet firiem:

Druh faktúry: [VYK]

Počet dní splatnosti pre Dobierky (prázdne = štandardná splatnosť):

☒ Vystaviť zberné faktúry (jedna faktúra pre jednu firmu, bez ohľadu na pobočky)

☐ Vystaviť jednotlivé faktúry (samostatná faktúra pre každý dodací list)

d) Nové používateľské právo - **Zobrazenie saldokonta (pohľadávky/závázky)**

System / Konfigurácia / Používateľské práva

Po aktualizácii programu na verziu 18.03 bude potrebné zapnúť tento príznak pre všetkých používateľov, ktorí majú právo sledovať saldokontné údaje obchodných partnerov /pri predaji, v objednávkach, atď.../. V opačnom prípade saldokontné údaje nebudú zobrazené.



e) Pravidelné objednávky

V module *Prijatých objednávok* pribudla funkcionálna správa pravidelných objednávok. Pod pravidelnými objednávkami rozumieme denne sa opakujúce objednávky tovarov a služieb.

Predstavte si, že vaša spoločnosť je napríklad výrobcom pečiva a s odberateľmi máte zmluvne dohodnuté dodávky pečiva v rozličných množstvách na každý deň v týždni. Môžete urobiť rozpis objednávaných tovarov a množstiev na jednotlivé dni v týždni a program vám vygeneruje na každý deň prijatú objednávku podľa zadaných parametrov.

Funkcionálna pre pravidelné objednávky umožňuje :

- nastaviť dátumy od – do pre dohodnutú platnosť pravidelnej objednávky
- vytvoriť konkrétny rozpis pravidelnej objednávky na každý deň v týždni
- nastaviť, či sa pravidelná objednávka realizuje aj vo sviatok
- vygenerovať prijaté objednávky na zvolené obdobie na základe rozpisu v pravidelnej objednávke

f) Zmena v označovaní PC Pokladníc

Stav do verzie 18_02

- PC pokladnica dostala automaticky pridelený kód z pripojenej fiškálnej tlačiarne.
- Kód pokladnice pozostával z prvých troch a posledných troch čísl DKP. Tento kód nemohol používateľ zmeniť.
- Ak bola fiškálna tlačiareň pripojená cez DevCon, v konfigurácii DevConu sa nezadával žiaden kód pokladnice.

Zmena od verzie Tangram 18.03

- Kód pokladnice už negeneruje program automaticky z DKP, používateľ musí ručne zadať kód pokladnice.
- Kód pokladnice môže mať jeden až šesť znakov, môže obsahovať písmená a čísla.

Dôsledky zmeny označovania pc pokladníc:

- kód pokladnice už nezáleží od pripojenej fiškálnej tlačiarne, ani pri zmene fiškálnej tlačiarne sa nemení kód pokladnice
- kód pokladnice môže obsahovať aj písmená a teda môže byť popisný (kasa1, pult2,...)
- v konfigurácii PC kasy je nutné ručne zadať kód pokladnice (doteraz automaticky z DKP)
- v konfigurácii DevConu pribudla nová položka – Kód pokladnice, je nutné ručne zadať zvolený kód

Aktualizácia PC kasy

Pri konverzii databázy si program zistí existujúci kód pokladnice (z DKP) a zobrazí ho v konfiguračnom formulári programu Pc kasa. Tento formulár je potrebné po aktualizácii programu ručne potvrdiť a uložiť!

Ak pri aktualizácii zmeníte kód pokladnice, nezabudnite ho zmeniť aj v zozname pokladníc v programe PCkasa Manager.

Aktualizácia Tangram EOS s pripojenou fiškálnou tlačiarňou

Pri konverzii databázy sa nemenia žiadne kódy, pokladnice (fiškálne tlačiarne) zostávajú v zozname pokladníc s doterajšími kódmi.

POZOR!

V konfigurácii programu DevCon pribudla nová položka – Kód pokladnice – ktorá doteraz v DevCone neexistovala a je potrebné ručne zadať. Kód pokladnice v zozname PC pokladníc v programe Pckasa Manager a v DevCone musí byť rovnaký.

Ak nebude v DevCone zadný kód pokladnice, program bude namiesto kódu pokladnice zapisovať „Devcon“.

g) Typy DPH

V novej verzii je potrebné skontrolovať nastavenie typov DPH a prípadne ich upraviť podľa nižšie uvedených pokynov:

Vstup – Štandard – nákup v tuzemsku

Vstup – Tretie krajiny - JCD

Výstup – Štandard – predaj v tuzemsku

Výstup – Prenos tuzemsko – tuzemský reverse charge; predaj špeciálnych položiek v tuzemsku /podľa §69/

Výstup – Tretie krajiny – vývoz do tretích krajín

Vstup – dodanie – Prenos tuzemsko – nákup špeciálnych položiek /podľa §69/ v tuzemsku

Vstup – dodanie – Prenos EÚ – nákup tovaru z EÚ

Vzor typov DPH:

(SKL) Zoznam typov DPH						
Platnosť priznania DPH 2012/01						
Kód	Štát	Názov	Druh	Režim DPH	Sadzba	Vysporiac
VST0	SK	Vstup 0%	A) Vstup	A) Štandard	0,00%	343
VST10P	SK	Vstup 10% - Pokladňa	A) Vstup	A) Štandard	10,00%	34310DU
28T10	SK	Oprava dane na vstupe 10%	A) Vstup	A) Štandard	10,00%	34310DU
VST10	SK	Vstup 10%	A) Vstup	A) Štandard	10,00%	34310DU
VST20	SK	Vstup 20%	A) Vstup	A) Štandard	20,00%	34310DU
VST20P	SK	Vstup 20% - Pokladňa	A) Vstup	A) Štandard	20,00%	34310DU
28T20	SK	Oprava dane na vstupe 20%	A) Vstup	A) Štandard	20,00%	34310DU
JCD20	SK	JCD 20%	A) Vstup	D) Tretie krajiny	20,00%	34310DU
VYS0	SK	Výstup 0%	B) Výstup	A) Štandard	0,00%	343
VYS10	SK	DPH - výstup 10%	B) Výstup	A) Štandard	10,00%	34310DU
VYS20	SK	DPH - výstup 20%	B) Výstup	A) Štandard	20,00%	34310DU
27T20	SK	Oprava dane na výstupe 20%	B) Výstup	A) Štandard	20,00%	34310DU
TRCH10	SK	tuzemsky reverse charge	B) Výstup	B) Prenos tuzemsko	10,00%	343
TRCH	SK	tuzemsky reverse charge	B) Výstup	B) Prenos tuzemsko	20,00%	343
VYEUS	SK	Služby poskytované štátom EÚ	B) Výstup	C) Prenos EÚ	0,00%	343
VYEUT	SK	Predaj tovaru do EÚ	B) Výstup	C) Prenos EÚ	0,00%	343
VYVOZ	SK	Výstup 0% - vývoz služby	B) Výstup	D) Tretie krajiny	0,00%	343
DOD69	SK	Dodanie tovaru - prenos podľa par. 69 + stav. prace	C) Vstup-dodanie	B) Prenos tuzemsko	20,00%	34310DU
DODT	SK	Prenos daňovej povinnosti EÚ - tovar	C) Vstup-dodanie	C) Prenos EÚ	20,00%	34310DU
DODS	SK	Prenos daňovej povinnosti EÚ - služby	C) Vstup-dodanie	C) Prenos EÚ	20,00%	34310DU
DDO20	SK	Samododanie vstupu EU - oprava 20%	C) Vstup-dodanie	C) Prenos EÚ	20,00%	34310DU

h) Predaj tovarov vymenovaných v CS 10, 12, 72, 7301, 7308, 73014 spolu s ďalšou službou

Pri predaji tovarov vymenovaných v colnom sadzobníku 10, 12, 72, 7301, 7308, 73014 spolu s ďalšou službou je potrebné poskytnutú službu rozčleniť podľa príslušnosti k predávaným tovarom podľa kódu CS. Pre rozdelenie predmetných súm je potrebné použiť koeficient, ktorý je kvantifikovateľný, napr. cena alebo množstvo, hmotnosť, objem, prípadne iný parameter, ktorý si sami zvolíte.

Príklad členenia sumy za prepravu (služba):

- predaj položiek s bežným režimom zdanenia - preprava je vyčíslená štandardne jednou sumou
- predaj položiek s bežným režimom zdanenia + jedna položka s prenosom daňovej povinnosti
- preprava musí byť vyčíslená pomerne na štandardné položky a položku s prenosom, pričom predmetná časť prepravy musí byť označená kódom colného sadzobníka podľa predávanej položky
- predaj položiek s bežným režimom zdanenia + viaceré položky s prenosom daňovej povinnosti s rôznym CS (napr. 120400 a 1207) - preprava musí byť pomerne vyčíslená na štandardnú prepravu a prepravu jednotlivých špeciálnych položiek podľa CS. V tomto prípade bude preprava vyčíslená tromi sumami, pri dvoch bude uvedený CS.

Vyčíslenie pomeru prepravy (podľa hmotnosti, ceny, váhy, objemu...) je na Vašom zvážení, program to nevie nijako ovplyvniť. Zvoľte si kvantifikovateľný koeficient podľa vlastného uváženia.

- Na požiadanie našich zákazníkov bola vytvorená **Účtovná závierka pre neziskové organizácie**. Stiahnuť si ju budete môcť z našej stránky.