



## **Prepojenie Tangram EOS s aplikáciou Doklado**

1. Nastavenia v Tangram EOS.....	2
1.1 Konfigurácia pripojenia.....	3
1.2 Export číselníkov.....	3
1.3 Konfigurácia prepojenia pre viacero firiem.....	4
2.1 Import účteniek do Tangram EOS.....	5
2.2 Import prijatých faktúr do Tangram EOS.....	8

## Prepojenie aplikácie Doklado a Tangram EOS

Vo verzii Tangram EOS v.24.02 pribudla možnosť importu dokladov z aplikácie Doklado ([www.doklado.sk](http://www.doklado.sk)). Prepojenie systémov je realizované prostredníctvom API rozhrania, ktoré umožňuje rýchly a bezpečný prenos údajov.

Z webovej aplikácie Doklado je možné do Tangram EOS:

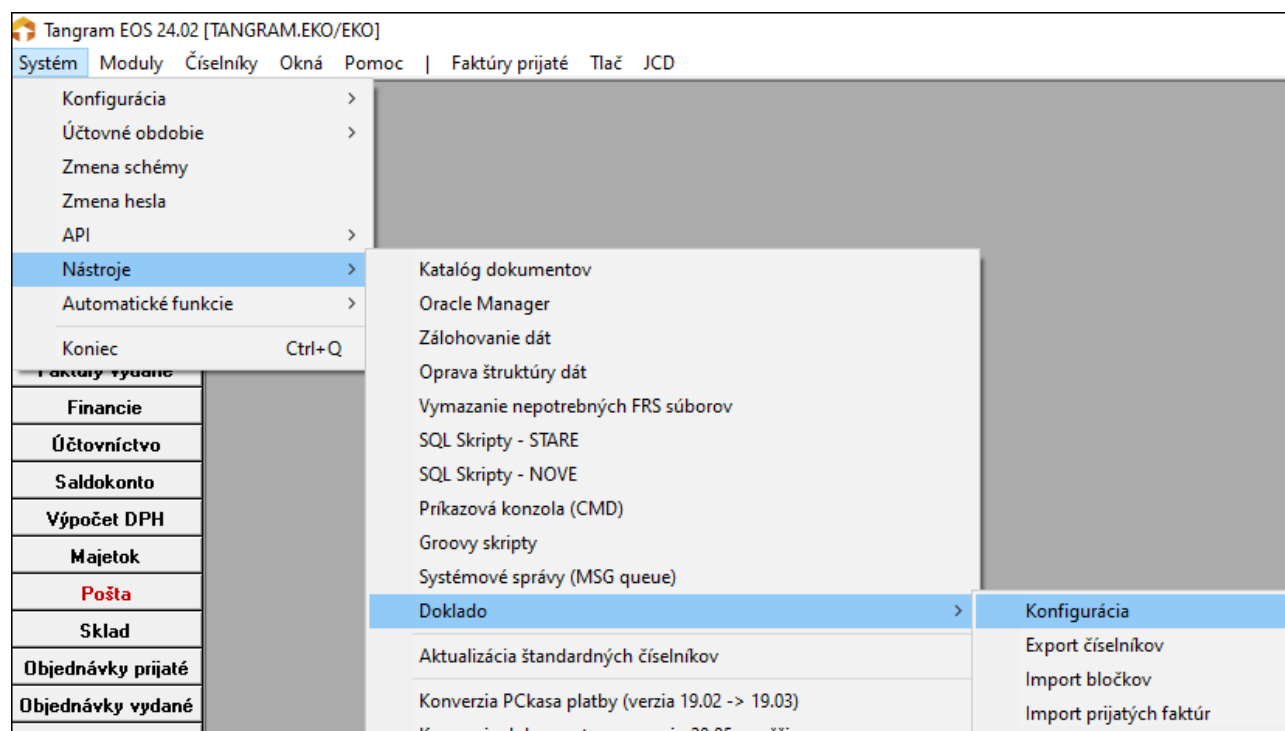
- načítať došlé/prijaté faktúry do modulu *Prijaté faktúry*
- načítať pokladničné doklady (účtenky z e-kasy) do modulu *Financie*

Podmienkou využitia tejto funkcionality je zakúpenie prístupu a zriadenie účtu v spoločnosti Doklado a zakúpenie licencie Tangram pre prácu s údajmi z aplikácie Doklado.

### 1. Nastavenia v Tangram EOS

Na začiatok je potrebné nastaviť konfiguráciu pripojenia k aplikácii Doklado a údaje pre automatické doplnenie dát pri importe.

Nastavenie nájdete v menu *Systém - Nástroje - Doklado / Konfigurácia*.



Okrem nastavenia konfigurácie je ešte potrebné v Tangrame v menu *Číselníky – Financie - Zoznam bankových účtov a pokladní* vytvoriť novú pokladňu pre účtenky uhradené platobnou kartou. Pokladňa bude mať názov napríklad „Účtenky - karta“ a bude sa účtovať na spojovacom účte 315\*. Všetky účtenky z aplikácie Doklado, ktoré boli platené kartou, program naimportuje do tejto pokladne.

## 1.1 Konfigurácia pripojenia

Údaje pre vyplnenie položiek v konfigurácii pripojenia vám poskytne spoločnosť Doklado pri registrácii vášho konta.



## 1.2 Export číselníkov

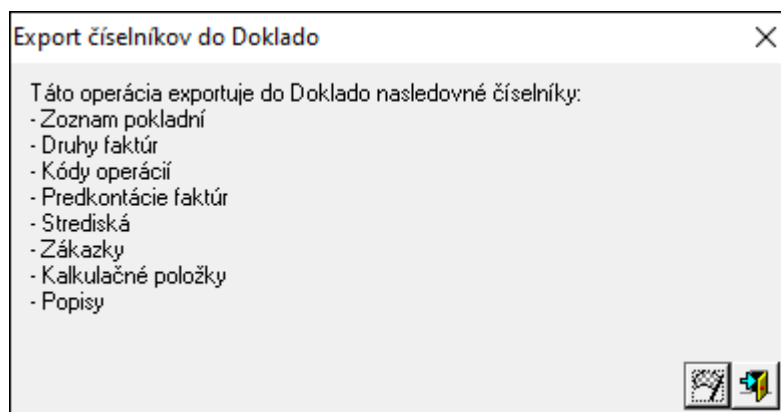
Aby bolo možné v mobilnej aj webovej aplikácii Doklado zadávať doklady s údajmi potrebnými v Tangrame, je potrebné do aplikácie Doklado exportovať vaše číselníky z Tangram EOS.

Po spustení funkcie program odošle do aplikácie Doklado obsah číselníkov z aktuálnej firmy (databázovej schémy).

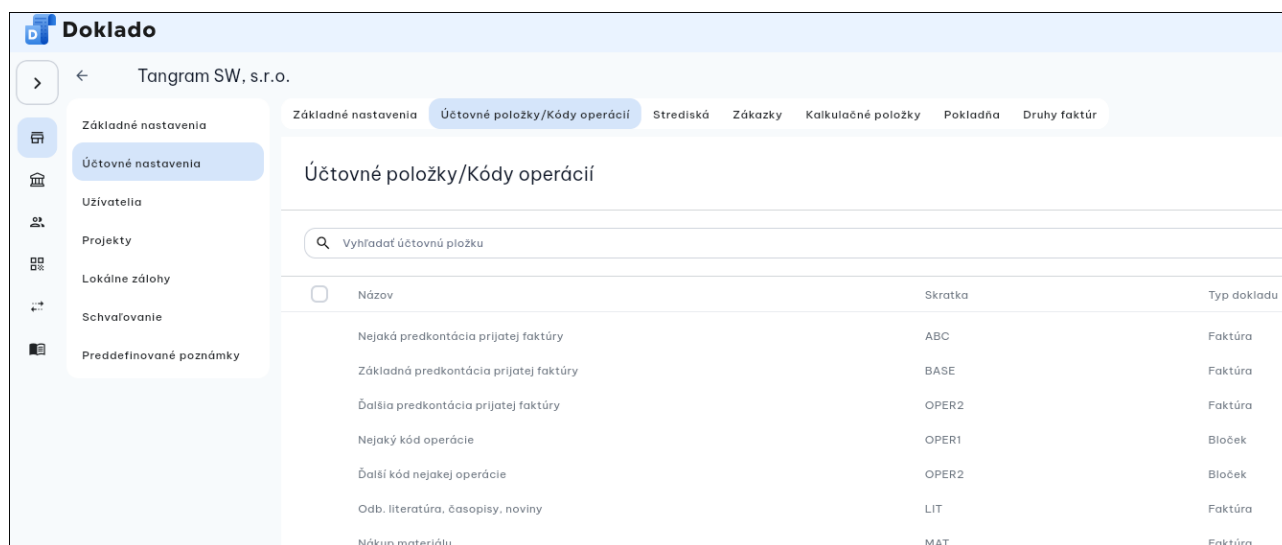
Operácia odošle uvedené číselníky a predkontácie do aplikácie Doklado.

Tieto údaje budú slúžiť na jednoduchšie nastavenie údajov v skenovaných dokladoch.

Export je potrebné urobiť vždy po zmene niektorého z číselníkov v Tangrame.



V aktuálnej verzii aplikácie Doklado nájdete vyexportované číselníky v záložke *Účtovné nastavenia*.



Název	Skratka	Typ dokladu
Nejaká predkontácia prijatej faktúry	ABC	Faktúra
Základná predkontácia prijatej faktúry	BASE	Faktúra
Ďalšia predkontácia prijatej faktúry	OPER2	Faktúra
Nejaký kód operácie	OPER1	Bloček
Ďalší kód nejakej operácie	OPER2	Bloček
Odb. literatúra, časopisy, noviny	LIT	Faktúra
Nákup materiálu	MAT	Faktúra

Pri zadávaní prijatých faktúr a účteniek do aplikácie Doklado si vyberiete zo zoznamu daného číselníka.

The screenshot shows the Doklado application interface. On the left, a receipt is displayed with details like '1.7.2024', '31.5.2024', '31.6.2024', and a total of '313'. On the right, a sidebar titled 'Základné údaje' (Basic data) contains several dropdown menus: 'Typ dokladu' (Faktúra), 'Typ faktúry' (Prijatá tuzemská), 'Druhy faktúr', 'Predkontácia', and a list of categories with 'Nedefinované' selected. At the bottom of the sidebar, the 'Celková suma' (Total sum) is '313' and the 'Meno' (Currency) is 'EUR'.

Pri importe údajov do Tangramu budú mať doklady zadané platné údaje z číselníkov a budú správne zaradené a zaúčtované.

### 1.3 Konfigurácia prepojenia pre viacero firiem

Každá firma (samostatný daňový subjekt) má v systéme Tangram EOS pridelenú samostatnú databázovú schému. Údaje pre konfiguráciu pripojenia na Doklado sa zapisujú do každej databázovej schémy samostatne.

Postup, popísaný v bodoch 1.1. a 1.2 je potrebné vykonať po prihlásení do programu a výbere schémy pre každú firmu/schému samostatne.

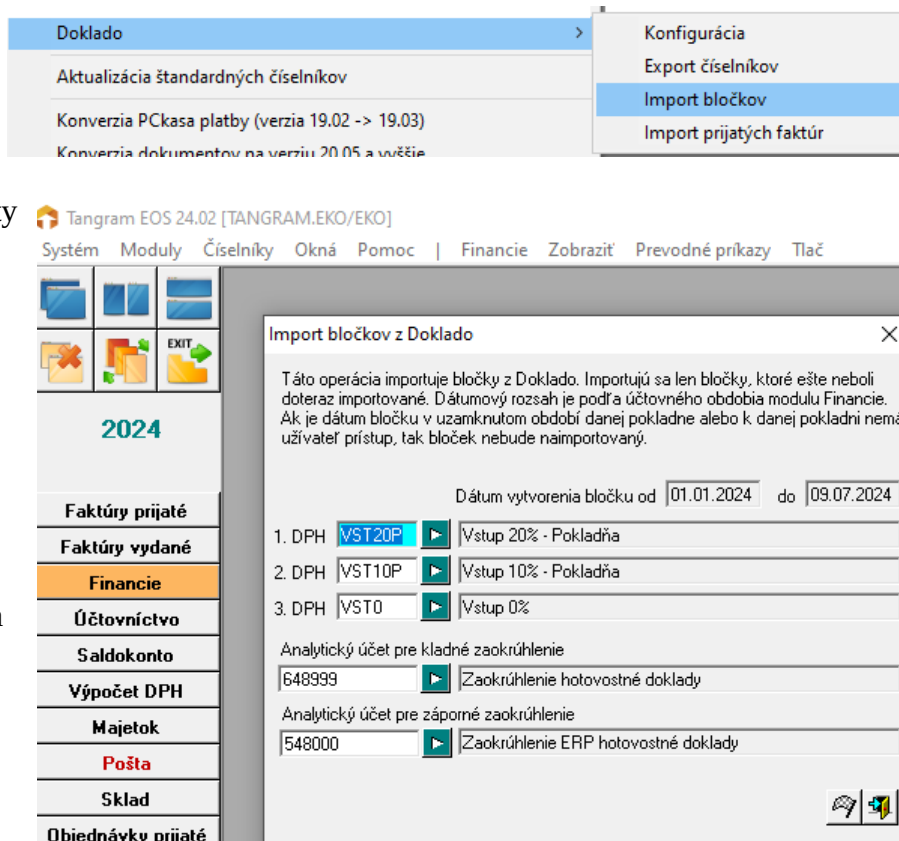
The screenshot shows the Tangram application interface. It features a login form with fields for 'Databáza' (LOCAL [oracle]), 'Používateľ' (DEMO), and 'Heslo' (password). Below the login fields, there is a status bar indicating 'omatické ukončenie o 56 sekúnd' (automatic termination in 56 seconds) and two buttons (green checkmark and red X). A small window titled 'Výber schémy' (Select schema) is open, showing a list of schemas: DEMO, DEMOKASA, NOVA, TNGFX, TNGFX2, and TNGFX3. The 'DEMO' schema is selected.

## 2.1 Import účteniek do Tangram EOS

Pred prvým importom účteniek, je potrebné nastaviť typy DPH a analytické účty pre zaokrúhlenie. Zadané hodnoty si program zapamätá a nie je potrebné ich zadávať opakovane.

Program načíta z aplikácie Doklado účtenky, ktorých dátumy spadajú do obdobia, ktoré je nastavené v Tangrame.

Zároveň pri importe program kontroluje položku UID v Doklado aj v Tangrame, aby sa účtenka neimportovala duplicitne.



Povinnou položkou na účtenke pre import z aplikácie Doklado je *Kód pokladne*. Ak účtenka nemá zadaný kód pokladne, takýto doklad sa neimportuje. Ostatné údaje v účtenke sú voliteľné.

Čas	Skupina	Text
15:15:03	Doklado	Import bločkov z Doklado
15:15:20	Naimportované	Vložený bloček P203 V/89 29.04.2024
15:15:23	Varovanie	Vynechaný bloček z dôvodu: Bloček nemá zadaný kód pokladne; UID:V-CADC43D93DC24F099C43D93DC2FF09CC
15:15:25	Doklado	Import bločkov neprebehol úspešne, počet naimportovaných bločkov: 1, počet vynechaných bločkov: 1

EUR	59.557,64	99.008,34	372	SLSP	12	Zaúčtovanie tržby PCKasa 201/20.05.2024	201	KOZAZ
	2.959,30		1.072,19					CHALANYOVAI
	3.261,90		1.082,19					FJESR
								ZATKOM
								ZATKOM
EUR	3.914,60	1.242,19						CHOBOTI
	2.221,65	699,19						ABELOVSKAJ
	1.705,50	566,19						PETRAKOVICO
								DVAG
								DVAG
								REKP
								REKP
								SM
								DVAM
								NAM
								NZ
	3.500,00		648999			Zaokrúhlenie hotovostné doklady		BOZANZ
	2.217,00	880,19				Analytický účet pre záporné zaokrúhlenie		AUGUSTJ
	7.400,00		548000			Zaokrúhlenie ERP hotovostné doklady		AUGUSTJ
	1.314,75	527,19						LUTISG
	1.679,30	726,19						DOBISJ
	2.353,95	685,19						CHOVBANR
	1.812,15	495,19						STASTNAA
EUR	2.000,00		1	Výber hotovosti				CHALANYOVAI
	16,26	1,93	2					EKO

Ak napríklad nezadáte v účtenke predkontáciu v Doklado, účtenka sa naimportuje bez rozúčtovania a úpravu – zadanie požadovanej predkontácie urobíte v Tangrame.

Ak v účtenke zadanej v aplikácii Doklado nastavíte Kód operácie, program pri importe vloží účet pre rozúčtovanie automaticky z kódu operácie.

Účet pre DPH a oddiel KV vloží z Typu DPH.

Popis operácie zapíše z Kódu operácie (ak je zadaný).

Popis do hlavičky dokladu sa zapíše z Doklado, ak ste do základných údajov účtenky zadali Poznámku.

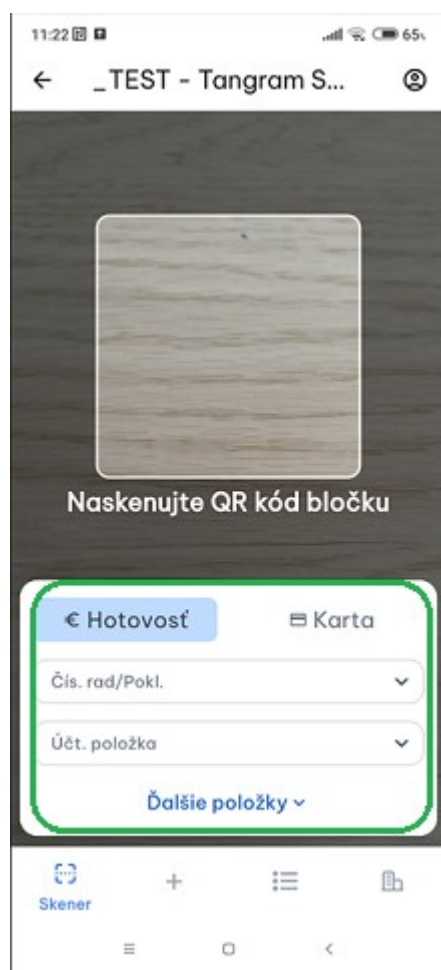
## Odporúčanie

V **mobilnej aplikácii Doklado** ešte pred samotným naskenovaním QR kódu z účtenky :

1. Účtenky si rozdeľte podľa typu platby na
  - Hotovosť
  - Karta
2. Vyplňte položky druh platby, pokladňu, predkontáciu, prípadne ďalšie položky a môžete skenovať účtenku. Takto postupne zadajte všetky účtenky do aplikácie Doklado.

Naskenované účtenky sa v reálnom čase ukladajú do databázy Doklado.

Do Tangram EOS sa tieto účtenky dostanú manuálnym spustením vyššie popísanej funkcie na import údajov z aplikácie Doklado.



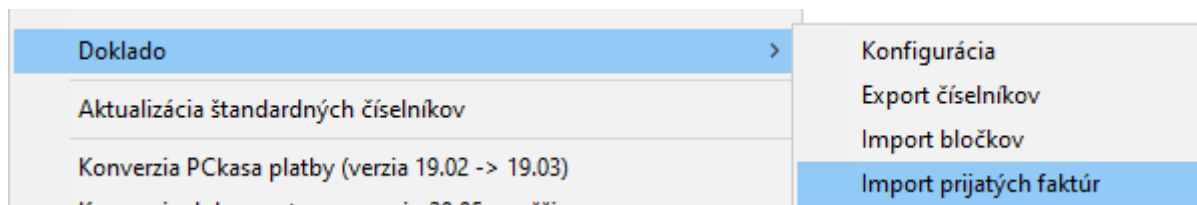


## 2.2 Import prijatých faktúr do Tangram EOS

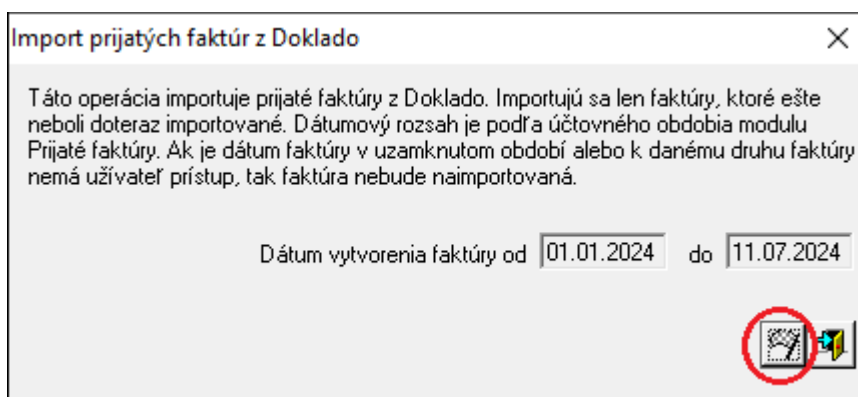
Program načíta z aplikácie Doklado len tie faktúry, ktoré majú dátumy, spadajúce do nastaveného účtovného obdobia pre modul prijatých faktúr v Tangram EOS.

Ak má faktúra dátum v uzamknutom období alebo používateľ, ktorý spustil import, nemá prístup k danému druhu faktúry, takáto faktúra sa nebude importovať.

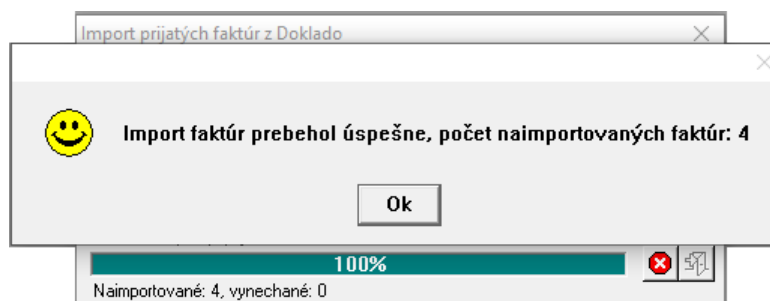
Importujú sa len faktúry, ktoré ešte neboli doteraz importované.



Pri spustení importu sa zobrazí informácia o dátume, z ktorého sa budú faktúry importovať. Dátum reflektuje nastavenie aktuálneho účtovného obdobia pre modul *Prijaté faktúry* v Tangram EOS.



Po importe sa zobrazí hlásenie o počte načítaných faktúr.





Pri importe faktúr z aplikácie Doklado do Tangram EOS program použije nastavenia z číselníka druhov prijatých faktúr v Tangram EOS pre daný druh faktúry.

Pri importe faktúr prenáša program dátumy z faktúry zadanej v aplikácii Doklado takto:

## DOKLADO

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Dátum a čas spracovania – kedy ste vložili faktúry do aplikácie Doklado.

## TANGRAM

Deň odpočtu DPH, Deň zaúčtovania, Deň KV,

Dátum splatnosti

Deň prijatia - dátum importu do Tangramu

## Číselník/Adresár firiem

Pri importe faktúr môže nastať situácia, že vo faktúre v aplikácii Doklado je zadaný odberateľ, ktorý nie je v adresári firiem v Tangram EOS.

Pri importe takejto faktúry program založí v adresári firiem v Tangram EOS novú firmu - dodávateľa s príznakom *Nová – neaktivovaná*.

Ak chcete v adresári firiem nájsť neaktivované firmy, kliknite na ikonu **Výberová podmienka** /**[F5]** a vyfiltrujte *Nové neaktivované firmy*.

(FAP) Adresár firiem

1/5

Kód firmy	Akt.	Firma	Pob.	Názov	Adresa	PSČ	Mesto	Štát	Okres	Kraj	IČO	D
17147786	B	17147786		MILK-AGRO, spol. s r.o.	Čapajevova	08046	Prešov	SI			17147786	
35765038	B	35765038		ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A	903 01	Senec	SI			35765038	
45620091	B	45620091		Orange Real, s.r.o.	Garbiarska	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto	SI			45620091	
46422277	B	46422277		Kristína Vargová	Čerešňová 4607/2	08001	Prešov	SI			46422277	
47847786	B	47847786		SmartMan, s.r.o.	Mateja Bela	01015	Žilina				47847786	

**Výberová podmienka**

Usporiadanie: A) Kód firmy ☐ Prevrátiť poradie usporiadania

Názov firmy  IČO  Rozvozná trasa

Adresa  DIČ DÚ  Obchodný zástupca

Mesto  IČ DPH  Alternatívne názvy

Bankový účet  Telefón  Druh dod. listu

Kód firmy  Web-stránka  Druh vyd. faktúry

Kód pobočky  e-mail  Odberateľská skupina

Krúč 1  Login pre e-shop  Cenová skupina

Krúč 2  Obchodný vzťah  Naša pobočka

Krúč 3  Právna forma  Špecif. symbol

Okres  Druh účtu  Splatnosť (dni)

Kraj  **Aktívna B) Nové (neaktivované)**  Spec. režim DPH par.68

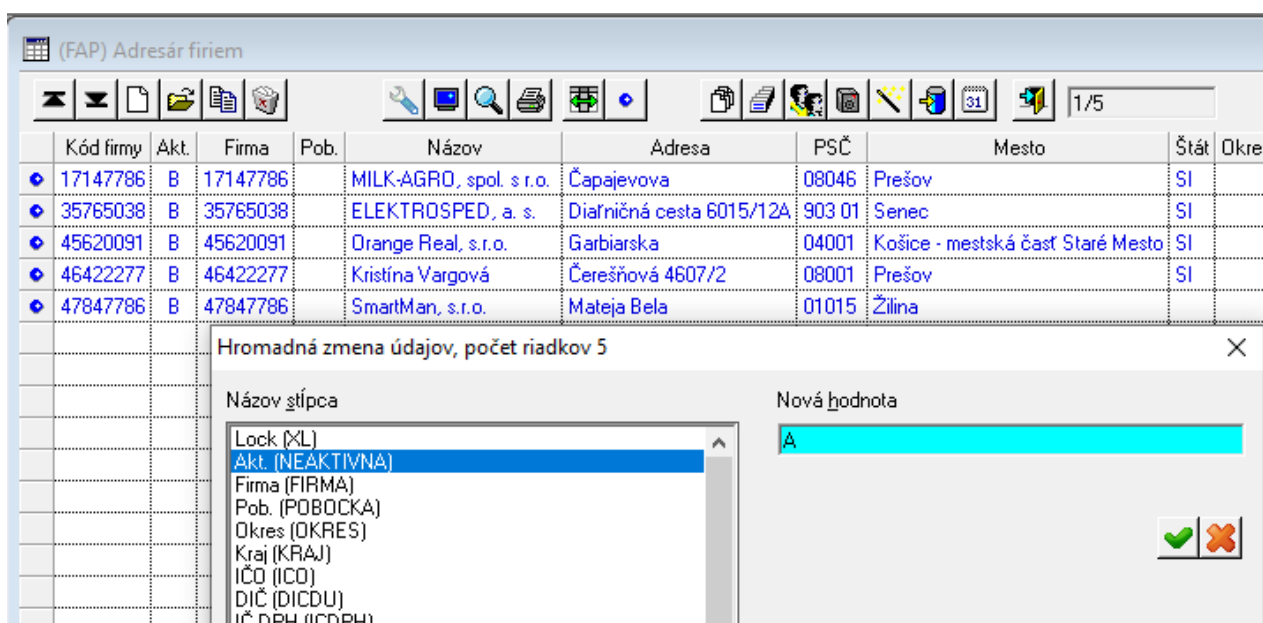
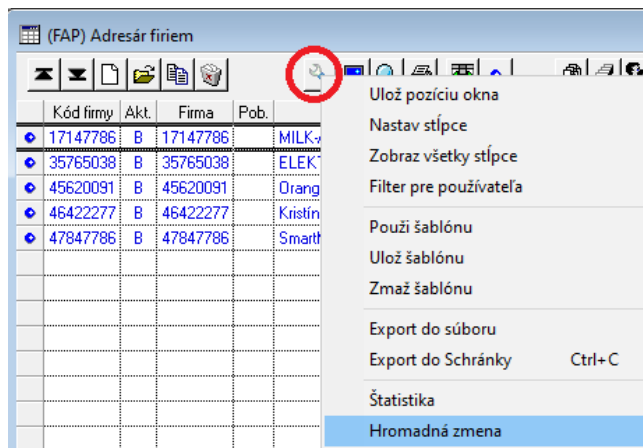
PSČ  Kontrola salda pri predaji  Povolenie zakázanej NC

Daňový úrad  Druh firemnej zľavy  Zasielanie marketingu

Štát  FAV - povolené úhrady  ☐ Nezobrazovať pobočky

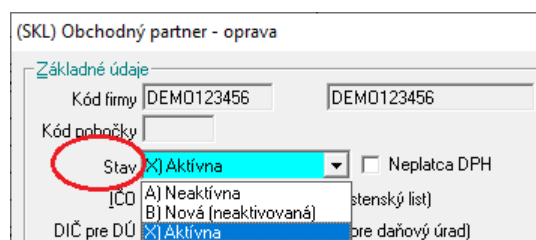
Parametre

Ak nekontrolujete správnosť a rozsah zapísaných údajov (neodporúčame), hromadnou zmenou zmeníte položku **Stav** na aktívna (hodnota A).



Ak kontrolujete údaje firiem, otvorte každý jeden záznam, overte správnosť údajov, doplňte ďalšie požadované údaje a zmeníte položku **Stav** ručne.

Kontrola adresára firiem je plne pod vašou kontrolou, za správnosť údajov nenesie import zodpovednosť.



## Upozornenie

Údaje zadané v aplikácii Doklady a importované do Tangram EOS nemusia zodpovedať údajom na skenovanom dokumente, preto odporúčame vždy skontrolovať správnosť načítaných údajov.