



Prepojenie Tangram EOS s aplikáciou Doklado

Prepojenie Tangram EOS s aplikáciou Doklado.....	1
Import údajov z aplikácie Doklado do Tangram EOS.....	2
1. Nastavenie konfigurácie v Tangram EOS.....	2
1.1 Konfigurácia pripojenia.....	3
1.2 Export číselníkov.....	3
1.3 Import bločkov do Tangram EOS.....	5
1.4 Import prijatých faktúr do Tangram EOS.....	8

Import údajov z aplikácie Doklado do Tangram EOS

Vo verzii Tangram EOS v.24.02 pribudla možnosť importu dokladov z aplikácie Doklado (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:

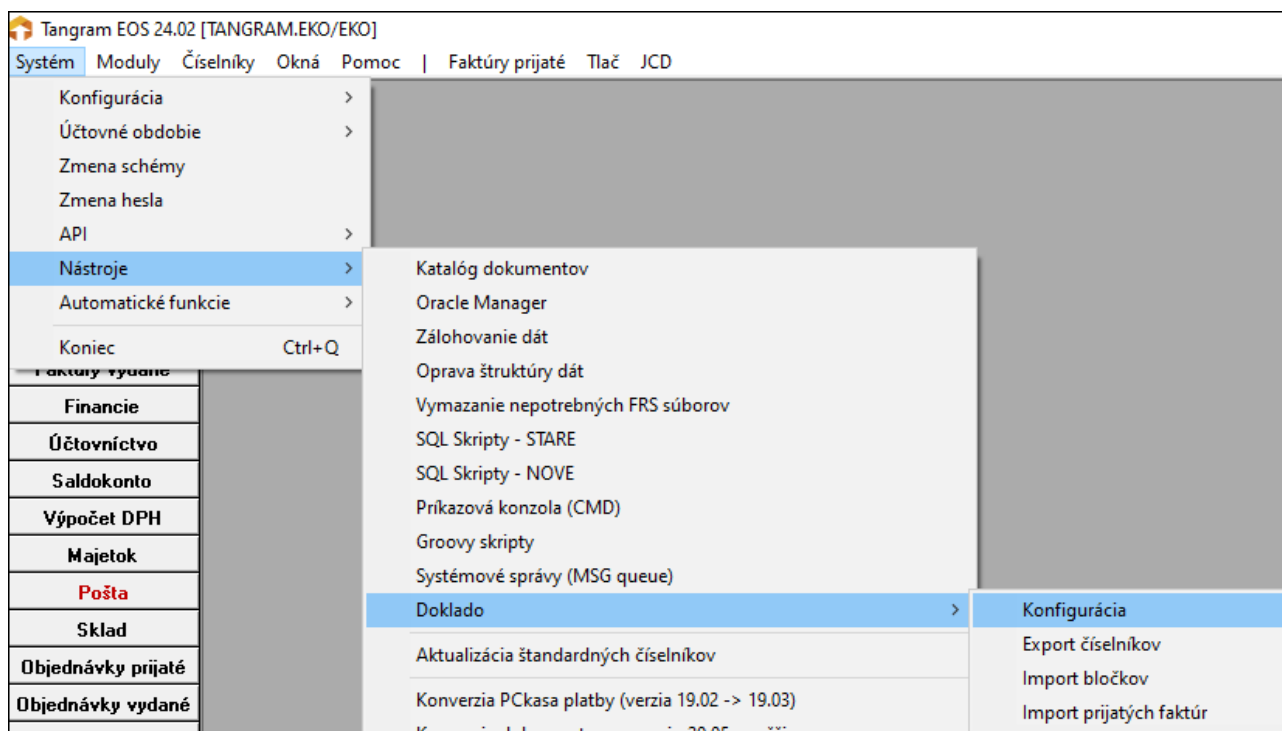
- načítat' došlé/prijaté faktúry do modulu *Prijaté faktúry*
- načítat' pokladničné doklady (účtenky z e-kasy) do modulu *Financie*

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. Nastavenie konfigurácie 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

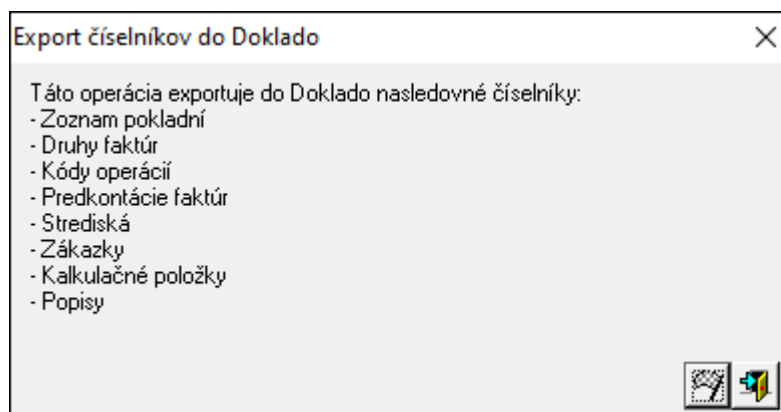
Aby bolo možné v mobilnej aj webovej aplikácii Doklado zadávať doklady s údajmi potrebnými v Tangrame, je potrebné do aplikácie Doklado exportovať vaše číselníky z Tangram EOS.

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

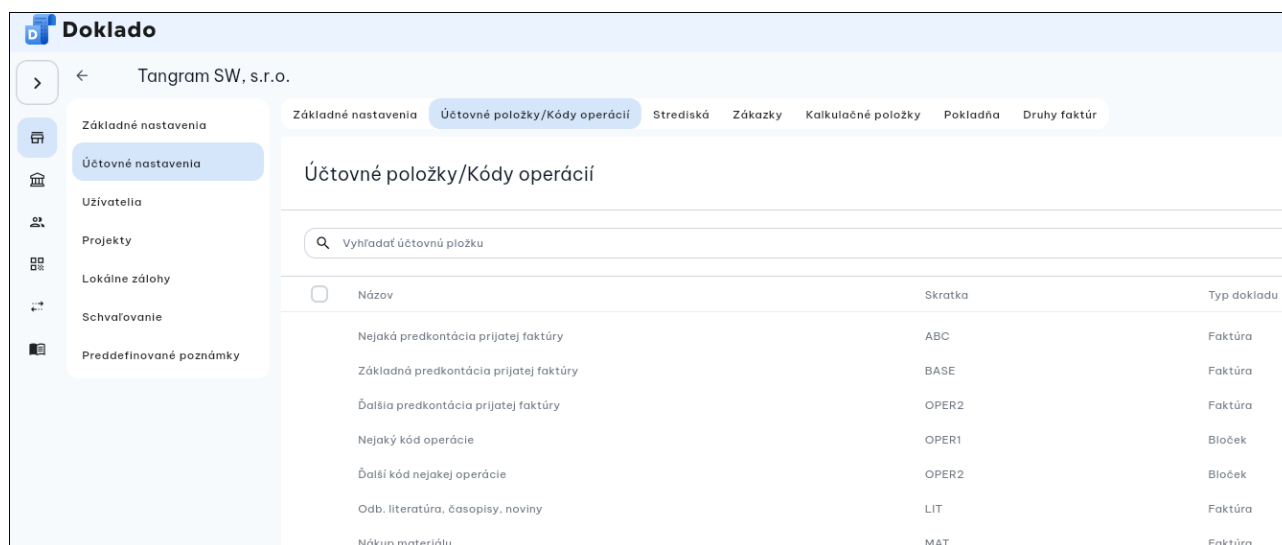
Operácia odošle uvedené číselníky a predkontácie do aplikácie Doklado.

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*.



<input type="checkbox"/>	Názov	Skratka	Typ dokladu
<input type="checkbox"/>	Nejaká predkontácia prijatej faktúry	ABC	Faktúra
<input type="checkbox"/>	Základná predkontácia prijatej faktúry	BASE	Faktúra
<input type="checkbox"/>	Ďalšia predkontácia prijatej faktúry	OPER2	Faktúra
<input type="checkbox"/>	Nejaký kód operácie	OPER1	Bloček
<input type="checkbox"/>	Ďalší kód nejakej operácie	OPER2	Bloček
<input type="checkbox"/>	Odb. literatúra, časopisy, noviny	LIT	Faktúra
<input type="checkbox"/>	Nákup materiálu	MAT	Faktúra

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

The screenshot displays the Doklado application interface. On the left, a receipt is visible with the following details:

- Receipt number: 424407
- Date: 1.7.2024
- Period: 11.5.2024 - 11.6.2024
- Supplier: AGRO, spol. s r. o., evova 36, 1 Prešov
- Amount: 261.00
- Total: 261.00
- Net amount: 261.52
- Gross amount: 313

On the right, the 'Základné údaje' (Basic data) sidebar is shown, which is highlighted with a green border. It contains the following fields:

- Typ dokladu: Faktúra
- Typ faktúry: Prijatá tuzemská
- Druhy faktúr:
- Predkontácia:
- Nedefinované (selected)
- DKP - Drobný majetok
- INT - Internet
- SLU - Ostatné služby
- DAN - Ostatné dane a poplatky
- EL - Elektrická energia
- MAT - Nákup materiálu
- NAJ - Nájomné
- IM - Obstaranie dlhodobého majetku
- LIT - Odb. literatúra, časopisy, noviny
- Celková suma: 313
- Mena: EUR

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

1.3 Import bločkov 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 nainportuje. Ostatné údaje v účtenke sú voliteľné.

(FIN) Protokol poslednej operácie		
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

		4.700,00		1	Výber hotovosti	p.Hata			KOZAZ
EUR	59.557,64	99.008,34		372	SLSP				CHALANYOVA
	2.959,30		1.072,19	12	Zaúčtovanie tržby PCKasa 201/20.05.2024	201			FJESR
	3.261,90		1.082,4		Import bločkov z Doklado				ZATKOM
		2.700,00							ZATKOM
EUR	3.914,60		1.242,9						CHOBOTI
	2.221,85		699,4						ABELOVSKAJ
	1.705,50		566,7						PETRAKOVICO
									DVAG
									DVAG
									REKP
									REKP
									SM
									DVAM
									VAM
									NZ
	3.500,00								BOZANZ
	2.217,00		880,9						AUGUSTJ
		7.400,00							AUGUSTJ
	1.314,75		527,4						LUTISG
	1.679,30		726,9						DOBISJ
	2.353,95		685,7						CHOVBANR
	1.812,15		495,4						STASTNAA
		2.000,00		1	Výber hotovosti	Ing. Hata			CHALANYOVA
EUR		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.

(FIN) Pokladňa - domáca mena / Výdavkový - oprava

06.07.2024, P203 V/81, darček

R.	Dátum	P/V	Oper.	EUR	Bez DPH	DPH	Typ	%	KV	TD	Saldo-info	Účet	Saldo	Stredisko	Zákazka	Kalk. pol.	Mena	Platba	Firma
1	06.07.2024	V		9,98	8,32	1,66	VST20P	20,00%	83					101		IBADwN	P		

(FIN) Pokladňa - domáca mena / Výdavkový - oprava

Kód operácie: [V] Výdaj

Suma: Pohyb [V] Výdaj, Typ DPH [VST20P] 20,00%, Spolu 9,98 EUR, DPH 1,66, bez DPH 8,32

Rozúčtovanie: Účet (bez DPH) [34319V], Účet (DPH) [34319V], Stredisko [101], Zákazka [IBADwN], Kalk. položka [P]

Údaje pre saldokonto: Vyhládanie pohľadávky/závazku v saldokonte (F5), Úhrada, Firma/pobočka, Názov firmy, Názov pobočky, Bankový účet, IČ DPH, Variabilný symbol, Špecifický symbol, Konštantný symbol, Dátum splatnosti (pre zálohy), Inventárne číslo majetku (servis), Informačný riadok

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).

(FIN) Pokladňa - domáca mena / Výdavkový - oprava

Kód operácie: [61] Odvod SL EDENRED

Suma: Pohyb [V] Výdaj, Typ DPH [VST20P] 20,00%, Spolu 6,95 EUR, DPH 1,16, bez DPH 5,79

Rozúčtovanie: Účet (bez DPH) [213210] EDENRED, Účet (DPH) [34319V], Stredisko, Zákazka, Kalk. položka

Údaje pre saldokonto: Vyhládanie pohľadávky/závazku v saldokonte (F5), Úhrada, Firma/pobočka, Názov firmy, Názov pobočky, Bankový účet, IČ DPH, Variabilný symbol, Špecifický symbol, Konštantný symbol, Dátum splatnosti (pre zálohy), Inventárne číslo majetku (servis), Informačný riadok

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

(FIN) Financie - doklad - oprava

Účet/pokladňa [P203] Pokladňa

Dátum dokladu [06.07.2024] Mena [EUR]

Druh dokladu [V] Výdavkový Kurz [1,000000]

Číslo dokladu [81]

Popis dokladu [darček]

Osoba

Tržba za sklad (len pre zaúčtovanie tržby z modulu PČKasa)

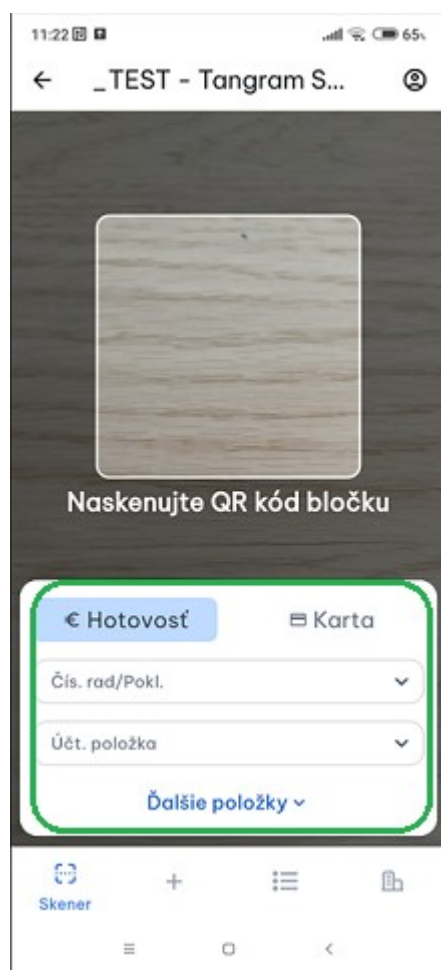
Odporúčanie

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.

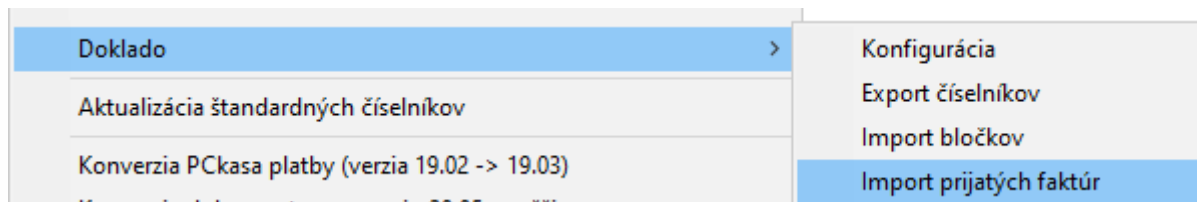


1.4 Import prijatých faktúr do Tangram EOS

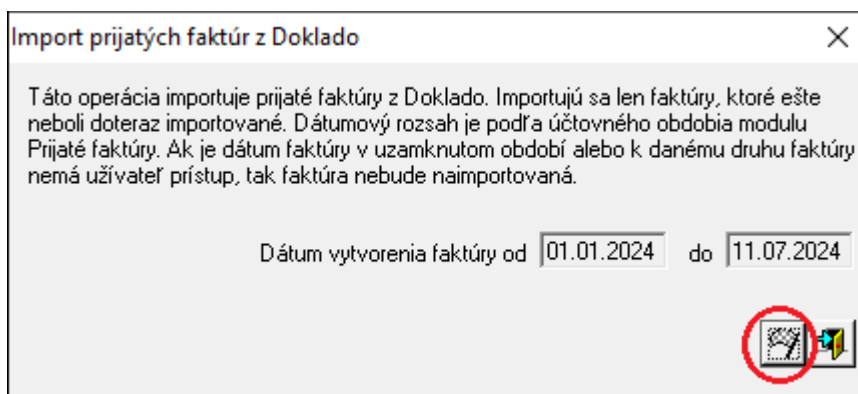
Program načíta z aplikácie Doklado len tie faktúry, ktoré majú dátumy, spadajúce do nastaveného účtovného obdobia pre modul prijatých faktúr v Tangram EOS.

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

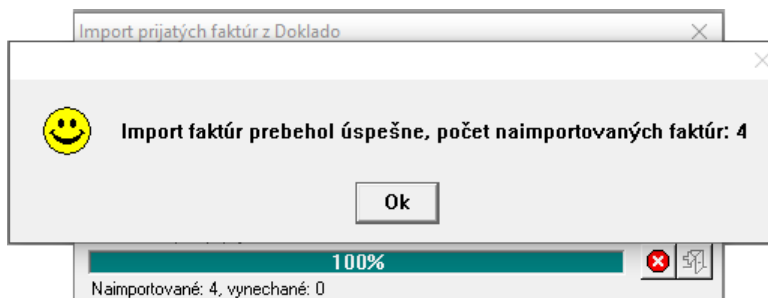
Importujú sa len faktúry, ktoré ešte neboli doteraz importované.



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

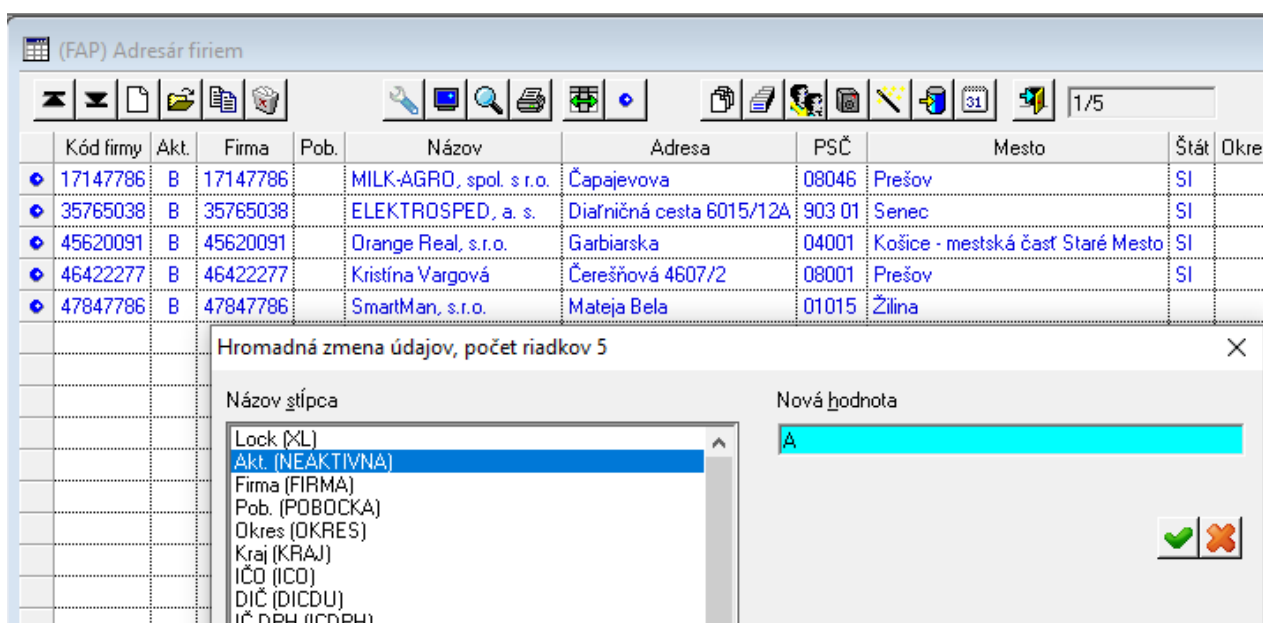
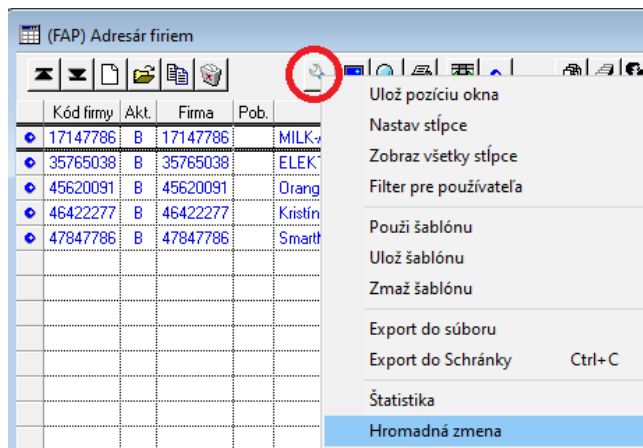
PSČ Kontrola salda pri predaji Povolenie zakázanej NC

Daňový úrad Druh firemnej zľavy Zasielanie marketingu

Štát FAV - povolené úhrady ☐ Nezobrazovať pobočky

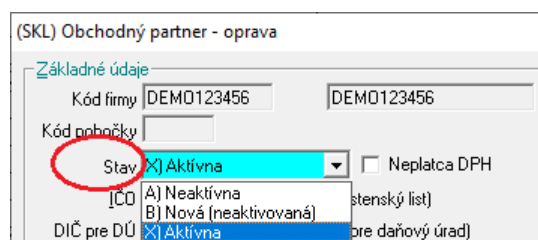
Parametre

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.