



ABRA Software a.s.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13

IČ 25097563
IČ DPH: CZ25097563
Zapís. v OR u Městského
súdu v Prahe, odd. B, vložka
4475

E-KASA

Metodická príručka ABRA Gen

Aktualizované 22. augusta 2023

OBSAH

1.	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	4
1.1	LEGISLATÍVNA ÚPRAVA.....	4
1.2	POVINNOSŤ EVIDOVAŤ ONLINE	4
2.	AKO ZAČAŤ EVIDOVAŤ TRŽBY S ABRA GEN.....	5
2.1	PRED ZAHÁJENÍM EVIDENCIE TRŽIEB.....	5
2.2	E-KASA S ABRA GEN.....	5
2.3	ZARIADENIE VX520 A VX675	6
2.4	ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520	7
2.5	NASTAVOVANÉ LOKÁCIE PRI PRIPÁJANÍ K FIŠKÁLU.....	8
2.6	NASTAVENIE ZARIADENIA V ABRA GEN	8
2.6.1	PRECHOD ZO SÚČASNÉHO RIEŠENIA	8
2.6.1.1	NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	8
2.6.1.2	NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA	9
2.6.2	NOVÉ NASTAVENIE	10
2.6.2.1	NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	10
2.6.2.2	NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA	13
2.7	ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520 S POKLADNIČNOU ZÁSUVKOU.....	16
2.8	NASTAVENIE ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA	17
2.9	NASTAVENIE PLATOBNÉHO TERMINÁLU	20
2.10	NASTAVENIE EXTERNEJ TLAČIARNE	23
2.10.1	EPSON TM-88 – (DB-25) RS232/COM KONEKTOR	23
2.11	BLOKÁCIA FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA	24
3.	ĎALŠIE ROZŠÍRENIE V ABRA GEN.....	24
3.1	NOVÁ AGENDA.....	24
3.2	ADRESÁR FIRIEM	26
3.3	ŠPECIÁLNE ROZLÍŠENIE RIADKOV PRE E-KASU	27
3.4	MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA REPORTU.....	28
3.5	ZMENY V ŠTRUKTÚRE DÁT	30
4.	MODELOVÉ SITUÁCIE	33
4.1	PREDAJ NA PARAGÓN V PRÍPADE NEMOŽNOSTI FIŠKALIZÁCIE	33
4.1.1	ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	33
4.1.2	ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V MODULE MALOOBCHODNÝ PREDAJ.....	34
4.2	PREDAJ A POUŽITIE DARČEKOVÉHO POUKAZU	35
4.2.1	PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V HOTOVOSTI	36
4.2.2	UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU	37
4.2.3	PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA.....	38
4.2.4	UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA.....	39
5.	NAJČASTEJŠIE OTÁZKY.....	42
5.1	ROZDIEL MEDZI UZÁVIERKOU PREDAJA A DENNOU UZÁVIERKOU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA.....	42
5.2	AKÝ JE SPRÁVNY POSTUP VYKONANIA DENNEJ UZÁVIERKY.....	42

5.2.1 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 1 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY DOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):	42
5.2.2 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 0 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY NEDOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):	42
5.3 PREČO NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ DENNÚ UZÁVIERKU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA	42
5.4 ZABLOKOVANÉ FIŠKÁLNE ZARIADENIE	43
5.5 OFF-LINE REŽIM FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA	43
5.6 TLAČ KÓPIE ÚČTENKY	43
5.7 MOŽNOSŤ ODOSENIA ÚČTENKY E-MAILOM	43
5.8 MAZANIE STAVU POČÍTADIEL ZÁSUVKY PO DENNEJ UZÁVIERKE.....	44
5.9 FIŠKÁLNE ZARIADENIE NEVRACIA DO ABRA GEN INFORMÁCIU O ÚSPEŠNE SFIŠKALIZOVANOM DOKLADE 44	
5.10 SPÔSOB KOMUNIKÁCIE PRI PLATBE KARTOU.....	44

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dokument slúži ako príručka pre základnú orientáciu a nastavenie produktu ABRA Gen v súvislosti so zmenami evidencie tržieb na Slovensku.

V súvislosti s bojom proti daňovým podvodom sa finančná správa Slovenskej republiky rozhodla prijať ďalšie opatrenia. Finančná správa pripravila projekt povinného online napojenia všetkých pokladní na portál finančnej správy e-kasa. Zo súčasných elektronických registračných pokladní sa stanú online registračné pokladne.

1.1 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA

Evidencia tržieb na Slovensku sa riadi zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon prešiel úpravami a dňa 04. decembra 2018 bol schválený parlamentom. Zákon nadobudol účinnosti 1. januára 2019.

1.2 POVINNOSŤ EVIDOVAŤ ONLINE

Od 1. apríla 2019 vzniká povinnosť evidovať tržby novým spôsobom, online napojením na systém finančnej správy e-kasa pre novo vniknuté prevádzky a pokladničné zariadenia (ti, ktorí po prvýkrát začnú evidovať tržbu po 1. apríli).

Všetky ostatné subjekty sa budú môcť postupne zapájať v období od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019.

Od 1. júla musia byť celoplošne všetci podnikatelia napojení na systém e-kasa.

2. AKO ZAČAŤ EVIDOVAŤ TRŽBY S ABRA GEN

Vzhľadom k obmedzeniam a náročnosti procesov pre splnenie legislatívnych požiadaviek je pre správne plnenie povinnosti potrebné využiť zariadenie tretej strany, ktoré prešlo riadnym procesom certifikácie.

Pre naplnenie legislatívnych požiadaviek sa Abra Software a.s. rozhodla spojiť svoje sily so slovenskou spoločnosťou A3 Soft s.r.o. (FiskalPRO) a využiť ich riešenie v súlade s novou legislatívou.

ABRA Gen podporuje a komunikuje so zariadením FiskalPRO VX 520, ktoré kombinuje vlastnosti online registračnej pokladne, tlačiarne, zákazníckeho displaya a platobného terminálu, splňajúci kritériá finančnej správy.

POZOR! V aktuálnej verzii systému je zariadenie FiskalPRO podporované a testované s verziou firmware 2.12.64.339.

2.1 PRED ZAHÁJENÍM EVIDENCIE TRŽIEB

Pre uvedenie pokladničného zariadenia do systému e-kasa musí podnikateľ zažiadať o pridelenie kódu. Požiadať môže akýkoľvek daňový úrad.

Pokiaľ je na predajnom mieste viac ako jedno pokladničné zariadenie, kód je pridelený každému pokladničnému zariadeniu zvlášť.

Finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s autentizačnými údajmi online registračnej pokladne. Pred prvým použitím online registračnej pokladne je podnikateľ povinný tieto údaje nahrať do zariadenia. **Na tieto účely slúži portál spoločnosti FiskalPRO.**

Podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov vykonať ich aktualizáciu v online registračnej pokladni.

Podnikateľ je povinný oznámiť ľubovoľnému daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, pokiaľ je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, zmenu hlavného predmetu činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny.

2.2 E-KASA S ABRA GEN

V informačnom systéme ABRA Gen je možné pomocou zariadenia FiskalPRO VX 520 evidovať tržby na dokladoch typu:

- Pokladničné príjmy
- Pokladničné výdaje
- Vrátenia pokladničných príjmov
- Vrátenia pokladničných výdajov
- Príjmy do pokladničného miesta
- Výdaje z pokladničného miesta
- Účtenky pokladničného predaja

2.3 ZARIADENIE VX520 A VX675

VX520

- pre komunikáciu s finančnou správou sa pripája len ethernetovým káblom
- pre komunikáciu s ABRA sa môže použiť:
 - USB kábel (mini USB - 5 pinový), ktorý sa tvári pripojený ako COM port a ABRA si ho dokáže sama pri konfigurácii zariadenia nájsť
 - IP adresa fiškálneho zariadenia
- chránené dátové úložisko (CHDU)
 - je možné použiť CHDU prostredníctvom USB
 - pripravuje sa certifikácia CHDU ako SD karta
- podporuje platobné funkcie



VX675 (WiFi)

- pre komunikáciu s finančnou správou sa pripája len cez WiFi
- pre komunikáciu s ABRA sa môže použiť:
 - IP adresa fiškálneho zariadenia
- chránené dátové úložisko (CHDU)
 - pripravuje sa certifikácia CHDU ako SD karta
- podporuje platobné funkcie

2.4 ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520



Štandardne sa zariadenie pripája k pokladni pomocou kábla, ktorý má na jednej strane mini-USB a na druhej strane USB-A konektor. Tento kábel je dodávaný so zariadením, ale je možné použiť aj akýkoľvek iný „mini-USB“ kábel.



2.5 NASTAVOVANÉ LOKÁCIE PRI PRIPÁJANÍ K FIŠKÁLU

Tieto lokácie sú nastavované systémom, v prípade problémov konzultujte ich nastavenia s vaším konzultantom alebo technickou podporou.

Lokácia	Názov lokácie	Nastavená hodnota	Poznámka
6220	Tlač čiarového kódu na účtenku	Podľa nastavenia háčiku – parameter „PrintBarcode“	Aplikačný modul -> Systémové udalosti -> FiskalPro_Settings_Hook
6214	Tlač informácií o platbe	1	
6429	Názov pripojeného software	„ABRA Gen“	
6288	Nastavenie písma pre tlač	2 (default) <= lokácia 6284 = 0 0 (malé písmo) <= lokácia 6284 <> 0 (externá tlač)	Je možné vypnúť konfiguračným parametrom NoSetFontOnFiscalPrinter=1 v sekcií Client v súbore Nexus.cfg
6465	Príkaz, po ktorom sa posielajú off-line doklady	„FTDOCINFO“	
6488	Timeout na vrátenie odpovede z platobného terminálu	2	Nastavená hodnota určuje počet sekúnd na vrátenie odpovede.

2.6 NASTAVENIE ZARIADENIA V ABRA GEN

V nasledujúcej časti je popísaný postup nastavenia zariadenia FiskalPRO VX 520 a informačného systému Abra gen v základných prípadoch: nová implementácia a prechod zo súčasných riešení fiškálnych tlačiarí spoločností Elcom a Varos.

2.6.1 PRECHOD ZO SÚČASNÉHO RIEŠENIA

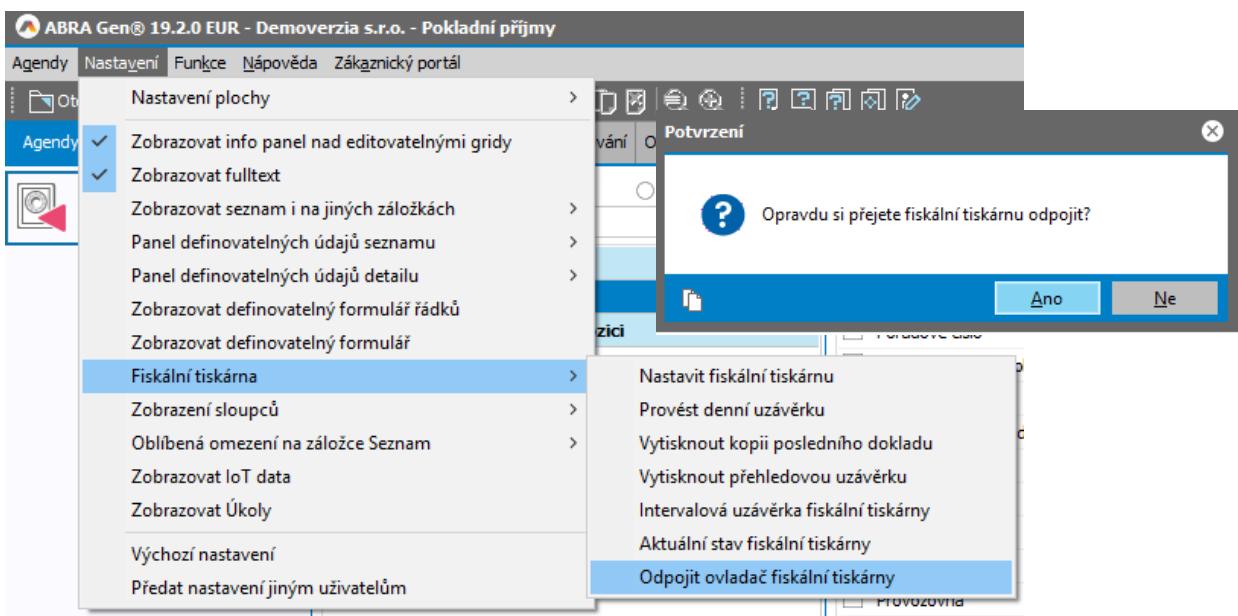
V tejto časti je zhrnutý postup zapojenia nového zariadenia spoločnosti FiskalPRO pre evidenciu tržieb zodpovedajúci novej legislatíve v prípade existencie nastavenia existujúceho riešenia fiškálnej tlačiarne spoločností Elcom a Varos.

2.6.1.1 NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

V dokladových agendách, kedy existuje nastavenie fiškálnej tlačiarne sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

1. Pred prechodom na nové zariadenie je potrebné na pôvodnom zariadení (EFox/Varos) dostať stav pokladne do nuly. Je teda potrebné vykonať výber hotovosti z pokladne.
2. Následne je potrebné odpojiť súčasné zariadenie.

V hornom menu, na karte "**Nastavenia**" je voľba "**Fiškálna tlačiareň**" s možnosťou "**Odpojiť ovládač fiškálnej tlačiarne**".



3. Ďalej sa pokračuje rovnakým postupom ako pri novom nastavení.
(Nastavenie v dokladových agendách)
4. Po pripojení nového zariadenia je potrebné vykonať vklad hotovosti do pokladne v hodnote pôvodného výberu.

Poznámka:

Nastavenie fiškálnej tlačiarne v dokladových agendách je globálne, to znamená, že nastavením fiškálnej tlačiarne v agende pokladničné príjmy dôjde k nastaveniu i v ostatných dokladových agendách.

Pokladničná zásuvka s dokladovými agendami spolupracuje automaticky. Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou**.

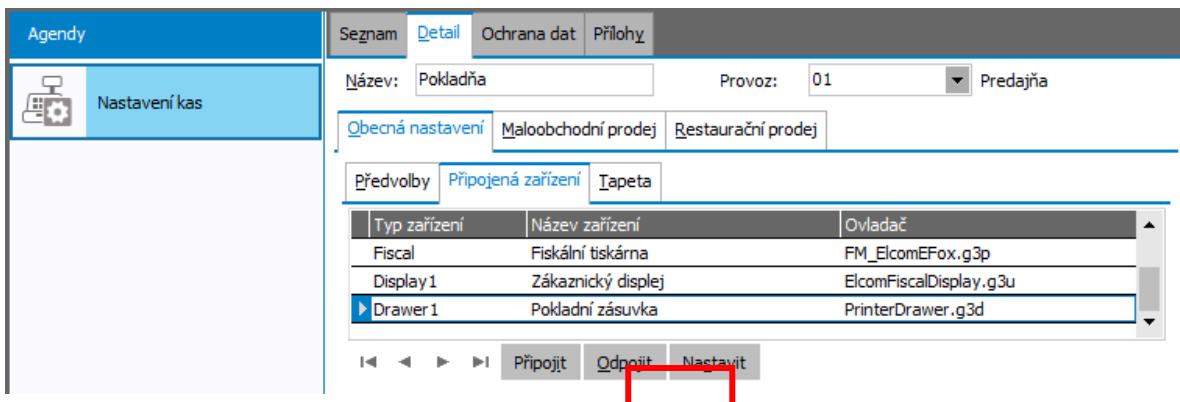
2.6.1.2 NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA

Pre modul a funkcie maloobchodného predaja v prípade, kedy existuje nastavenie fiškálnej tlačiarne sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

1. Pred prechodom na nové zariadenie je potrebné na pôvodnom zariadení (EFox/Varos) dostať stav pokladne do nuly. Je teda potrebné vykonať výber hotovosti z pokladne.
2. Následne je potrebné odpojiť súčasné zariadenie.

Najprv pokladničnú zásuvku, následne displej, potom fiškálnu tlačiareň

V agende "**Nastavenie pokladní**" v kategórii "**Všeobecné nastavenia**" na záložke "**Pripojené zariadenia**" tlačidlom "**Odpojiť**".)



3. Ďalej sa pokračuje rovnakým postupom ako pri novom nastavení.

(Nastavenie pre modul maloobchodného predaja)

4. Po pripojení nového zariadenia je potrebné vykonať vklad hotovosti do pokladne v hodnote pôvodného výberu.

Poznámka:

Pokladničná zásuvka bez ďalšieho nastavenia v maloobchodnom predaji spolupracuje automaticky. Zásuvka sa otvára v dobe tlače účtenky (po platbe a uzavrení účtenky na pokladni). Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou**.

Vklad ani výber hotovosti neotvárajú fiškálny deň (ak neprebehnú iné fiškálne transakcie, nie je vyžadované ani umožnené vykonanie dennej uzávierky fiškálneho zariadenia). Vklad a výber sú finančné operácie, ktoré nemajú vplyv na obrat. Fiškálny deň otvára predajný doklad, doklad vrátenia, úhrada faktúry alebo storno úhrady faktúry. Pokiaľ teda neprebehne fiškálna platba, nie je možné vykonať dennú uzávierku.

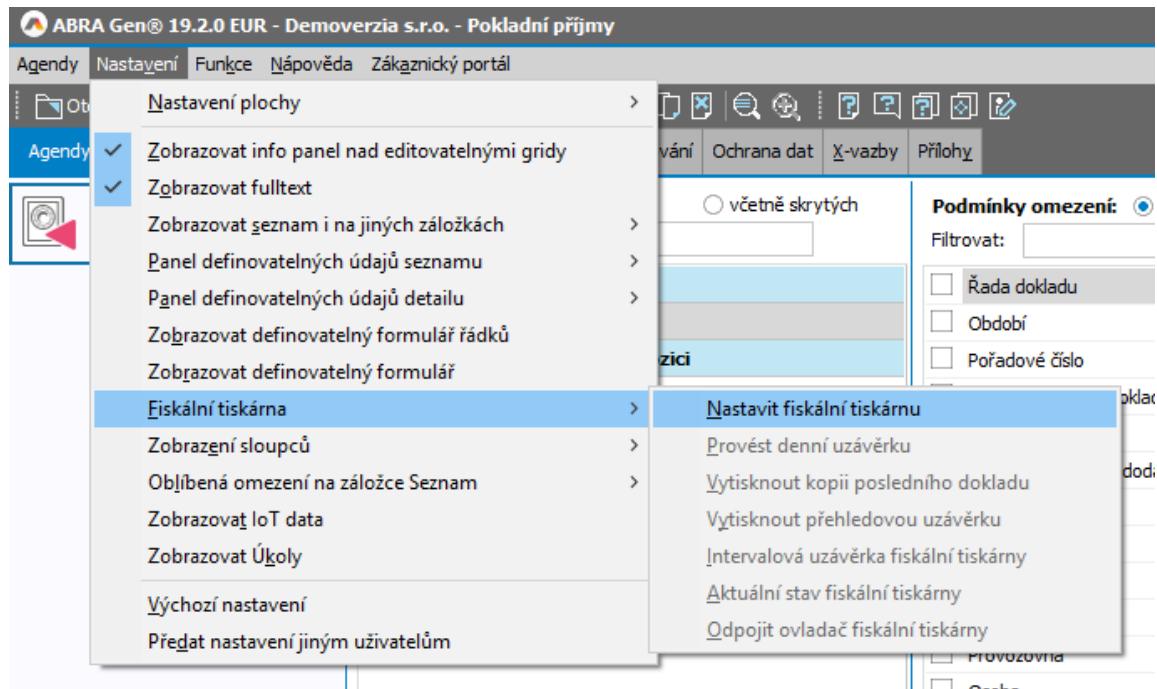
2.6.2 NOVÉ NASTAVENIE

V tejto kapitole je zhrnutý postup prvého pripojenia a nastavenie nového zariadenia pre evidenciu tržieb zodpovedajúce novej legislatíve.

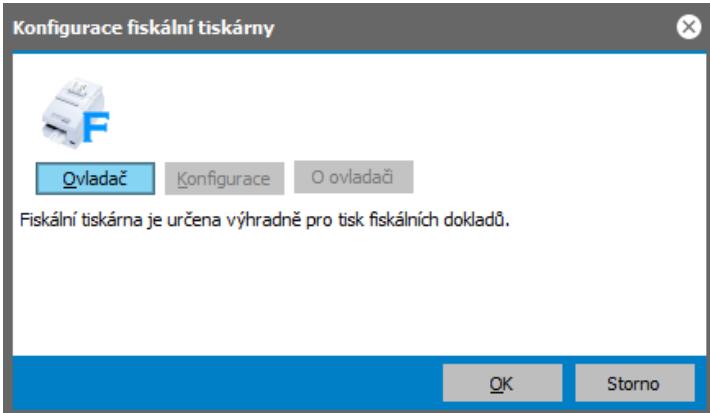
2.6.2.1 NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

V dokladových agendách sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

1. V hornom menu, na karte "**Nastavenia**" je voľba "**Fiškálna tlačiareň**" s možnosťou "**Nastaviť fiškálnu tlačiareň**".

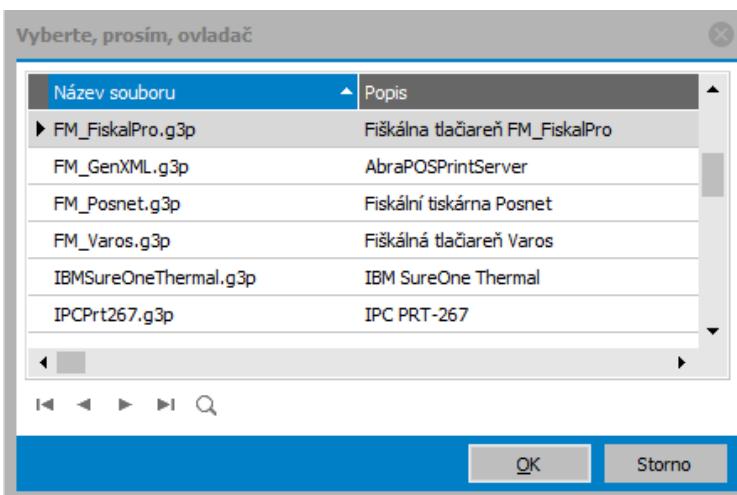


2. S využitím tejto voľby sa zobrazí štandardný dialóg "**Konfigurácia fiškálnej tlačiarne**" pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

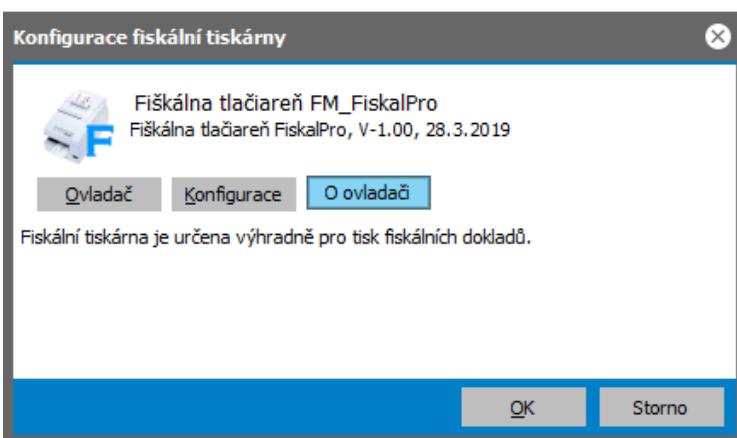


3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač **FM_FiscalPro.g3p – Fiškálna tlačiareň FM_FiscalPro**

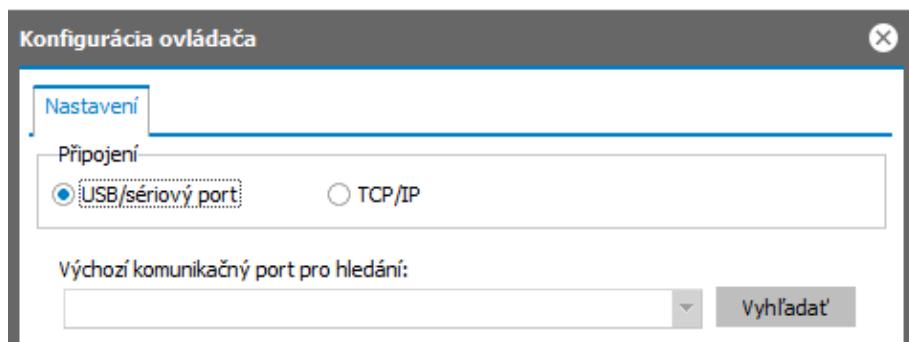


4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

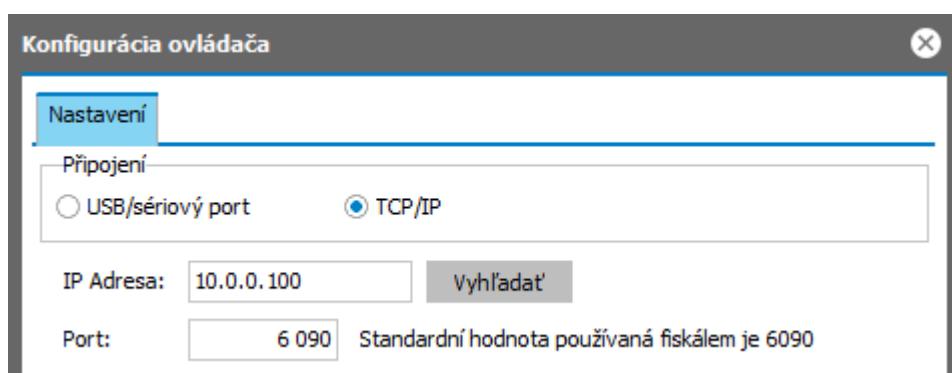
Ponúkané sú možnosti **USB/sériový port** alebo sieťový **TCP/IP**.



Pre voľbu USB/sériový port existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania portu, na ktorom je nové zariadenie pripojené.

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip>

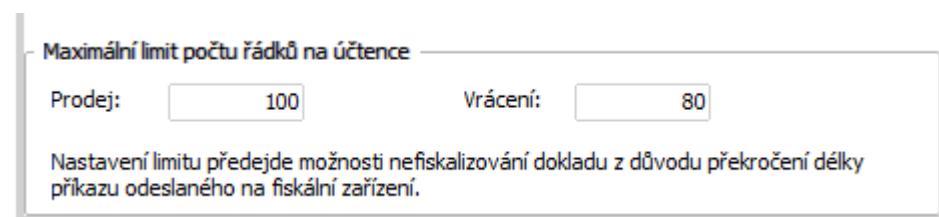
6. Pokiaľ chceme využiť komunikácie po sieti, je potrebné vybrať možnosť TCP/IP a vyplniť správnu IP adresu.



Pre voľbu TCP/IP existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania IP adresy, na ktorej je nové zariadenie.

Po potvrdení nastavenia je nové zariadenie pripravené správne evidovať tržby.

7. Od verzie 23.1 je možné v ovládači nastaviť maximálny limit počtu riadkov na účtenke. Tento limit slúži na zaistenie toho, aby fiškalizácia prebehla bez komplikácií. Ak je nastavená hodnota 0, limit sa nesleduje. V prípade, že je limit prekročený, je užívateľ informovaný a je vrátený späť do režimu Predaj.



Poznámka:

Nastavenie fiškálnej tlačiarne v dokladových agendách je globálne, to znamená, že nastavením fiškálnej tlačiarne v agende pokladničné príjmy dôjde k nastaveniu i v ostatných dokladových agendách.

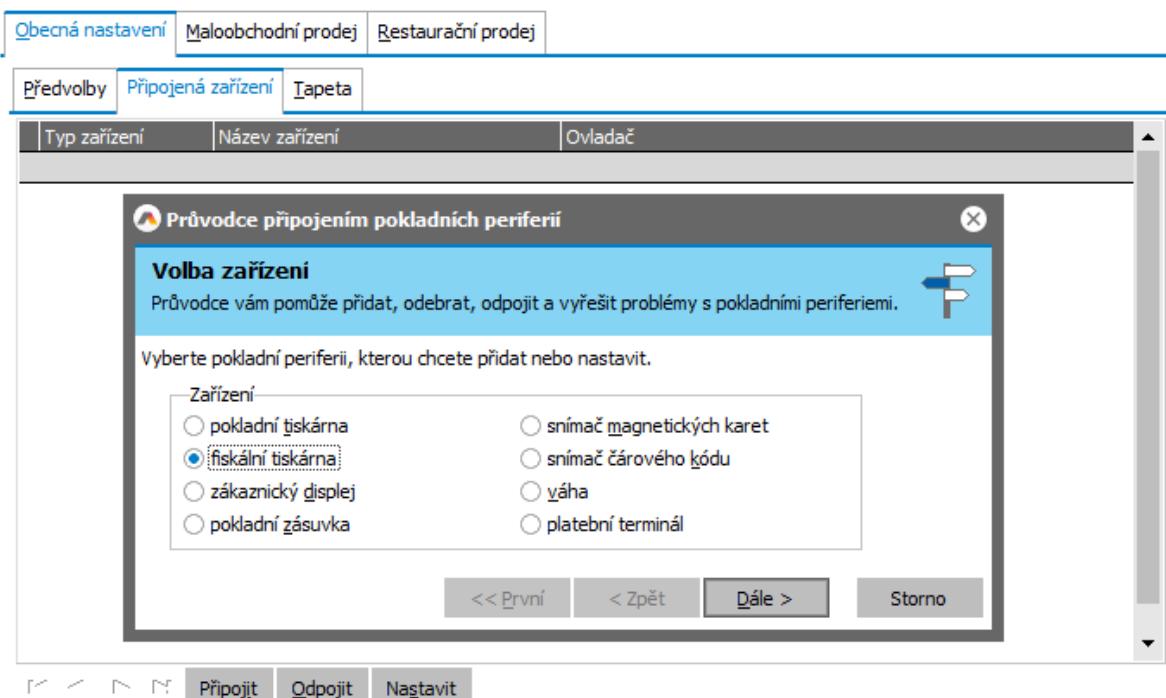
Pokladničná zásuvka s dokladovými agendami spolupracuje automaticky. Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou**.

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip>

2.6.2.2 NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA

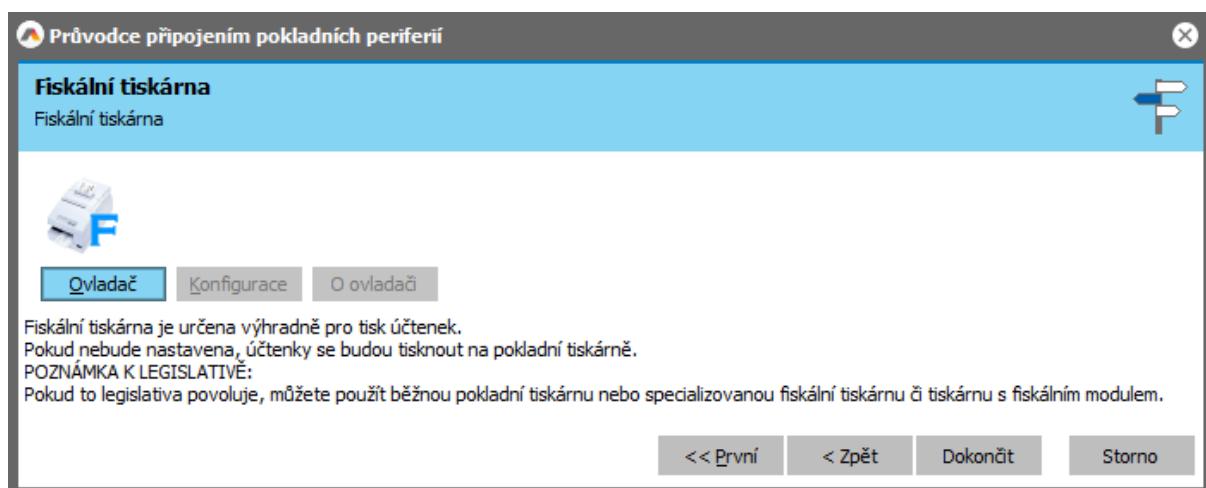
Pre modul a funkcie maloobchodného predaja sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

- V agende "**Nastavenie pokladní**" v kategórii "**Všeobecné nastavenia**" na záložke "**Pripojené zariadenia**" tlačidlom "**Pripojiť**" dôjde k zobrazeniu dialógu "**Sprievodca pripojením pokladničných periférií**".



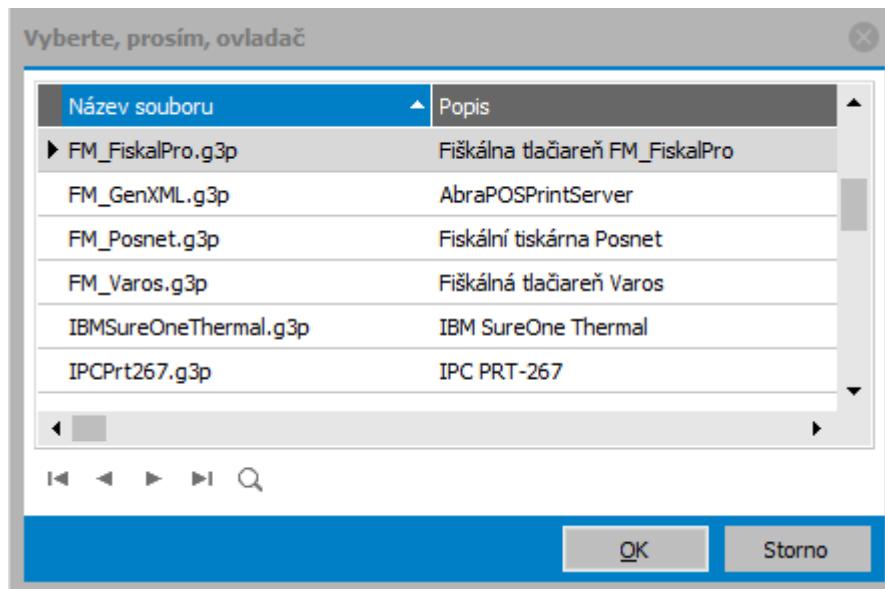
Je potrebné vybrať možnosť "**fiškálna tlačiareň**" a pokračovať tlačidlom „**Dalej >**“.

- Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

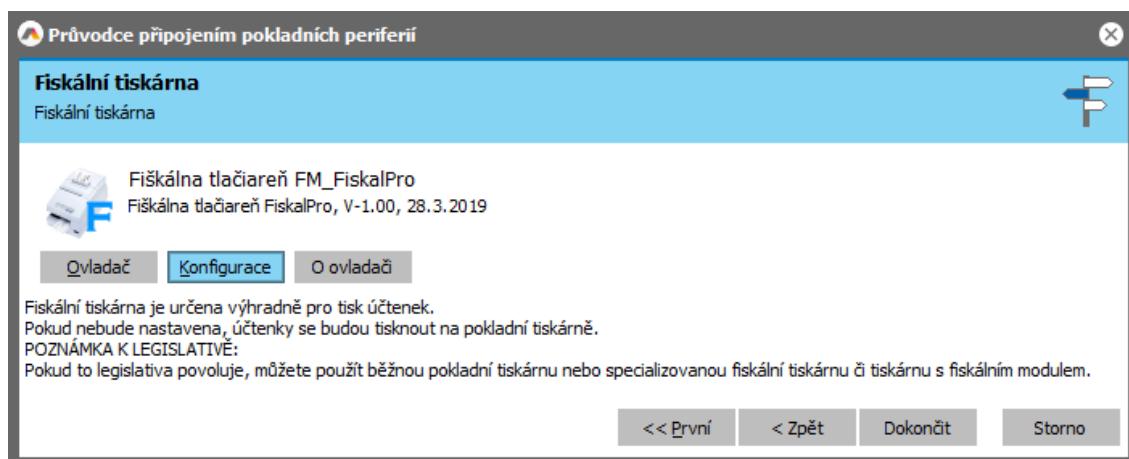


3. Po stlačení tlačidla "Ovládač" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač **FM_FiskalPro.g3p – Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro**



4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "Konfigurácia" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

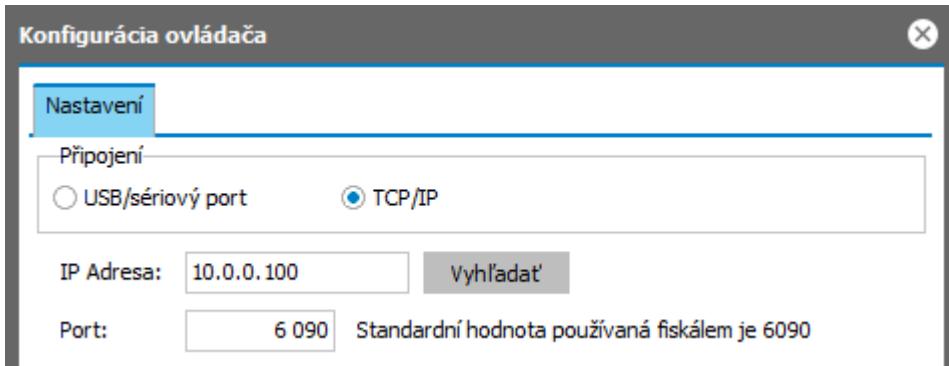
Ponúkané sú možnosti **USB/sériový port** alebo sieťový **TCP/IP**.



Pre voľbu USB/sériový port existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania portu, na ktorom je nové zariadenie pripojené.

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip>

6. Pokiaľ chceme využiť komunikácie po sieti, je potrebné vybrať možnosť TCP/IP a vyplniť správnu IP adresu.



Pre volbu TCP/IP existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania IP adresy, na ktorej je nové zariadenie.

Po potvrdení nastavenia je nové zariadenie pripravené správne evidovať tržby.

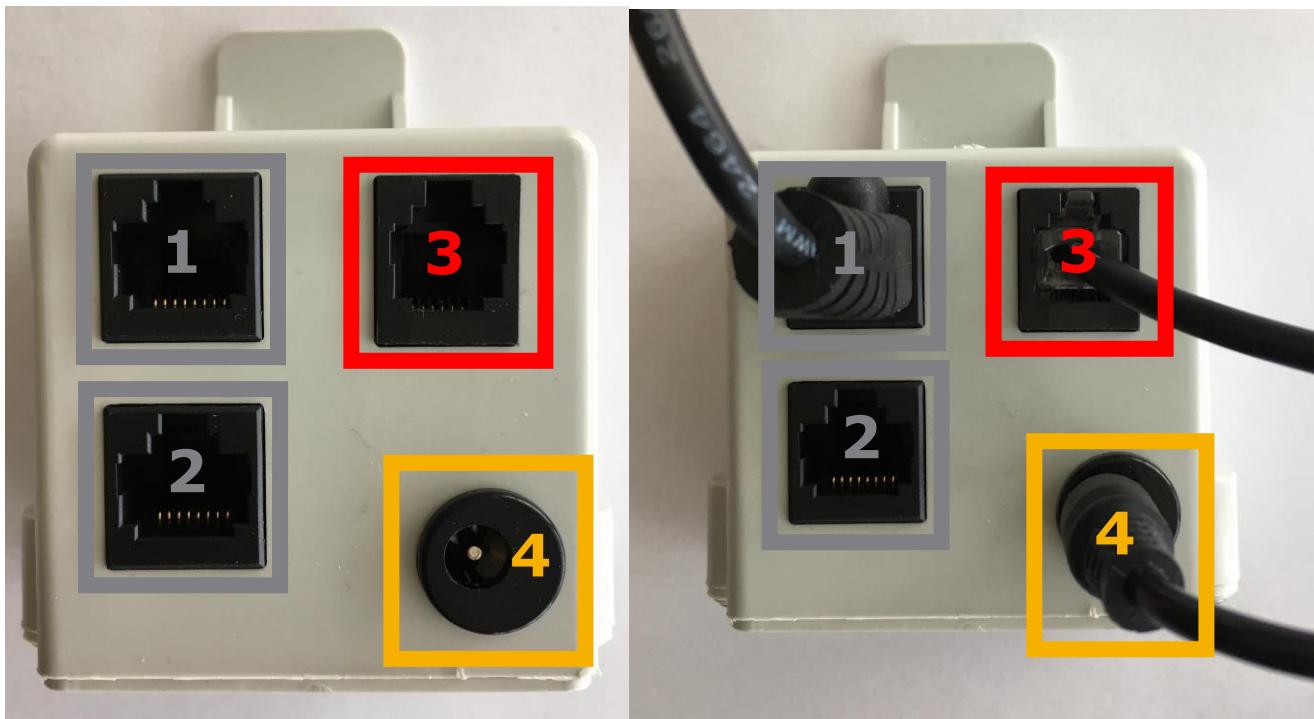
Poznámka:

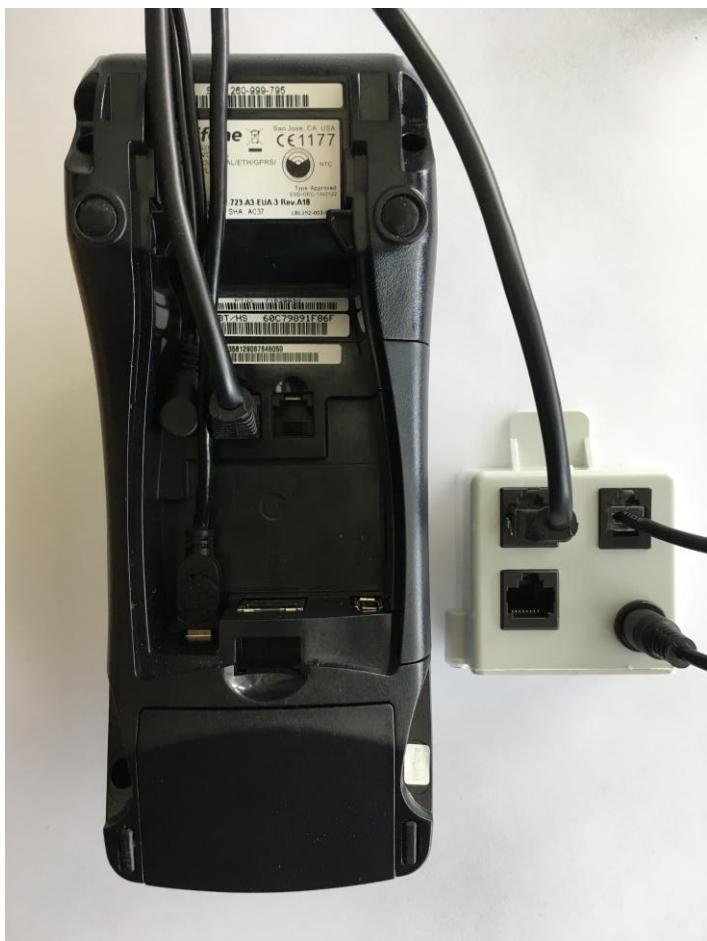
Pokladničná zásuvka bez ďalšieho nastavenia v maloobchodnom predaji spolupracuje automaticky. Zásuvka sa otvára v dobe tlače účtenky (po platbe a uzavrení účtenky na pokladni). Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou**.

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip>

2.7 ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520 S POKLADNIČNOU ZÁSUVKOU

Pre možnosť pripojenia pokladničnej zásuvky k fiškálnemu zariadeniu sériovou linkou je potrebné zakúpiť špeciálny adaptér.





1. RJ45 konektor pre pripojenie FiskalPRO
2. RJ45 konektor pre pripojenie FiskalPRO

Potrebný kábel: RJ45 – RJ45



3. RJ11 konektor pre pripojenie pokladničnej zásuvky

Potrebný kábel: RJ11 – RJ45

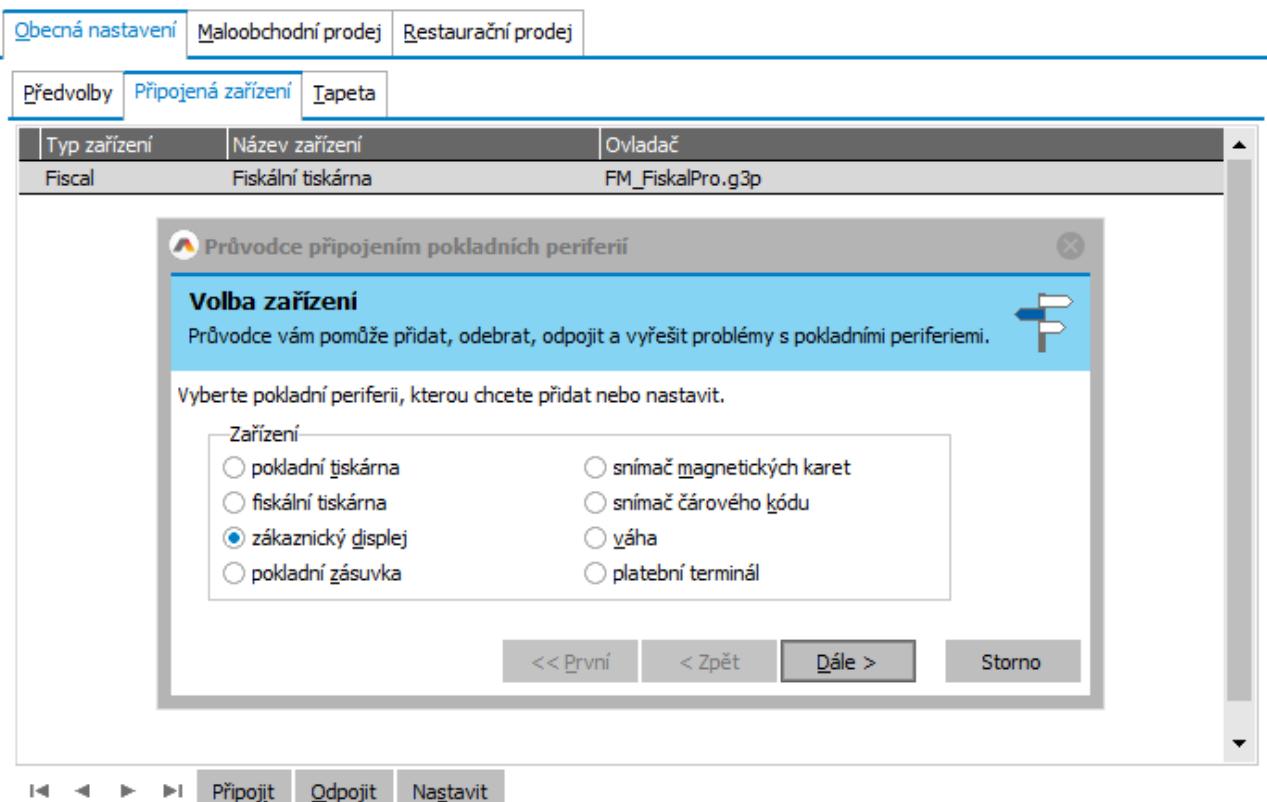


4. Adaptér

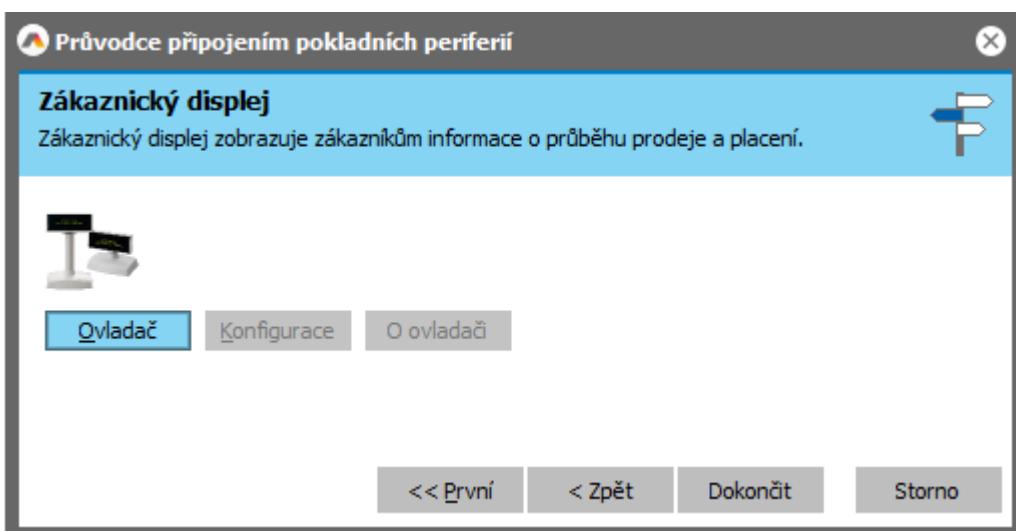
2.8 NASTAVENIE ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA

Zariadenie FiskalPRO VX 520 je vybavené vlastným zákazníckym displejom. Pre nastavenie funkcie zákazníckeho displeja je potrebné zariadenie nastaviť samostatne. Zákaznícky displej je možné nastaviť len pre modul maloobchodného predaja.

1. V agende "**Nastavenie pokladní**" v kategórii "**Všeobecné nastavenia**" na záložke "**Pripojené zariadenia**" tlačidlom "**Pripojiť**" dôjde k zobrazeniu dialógu "**Sprievodca pripojením pokladničných periférií**".

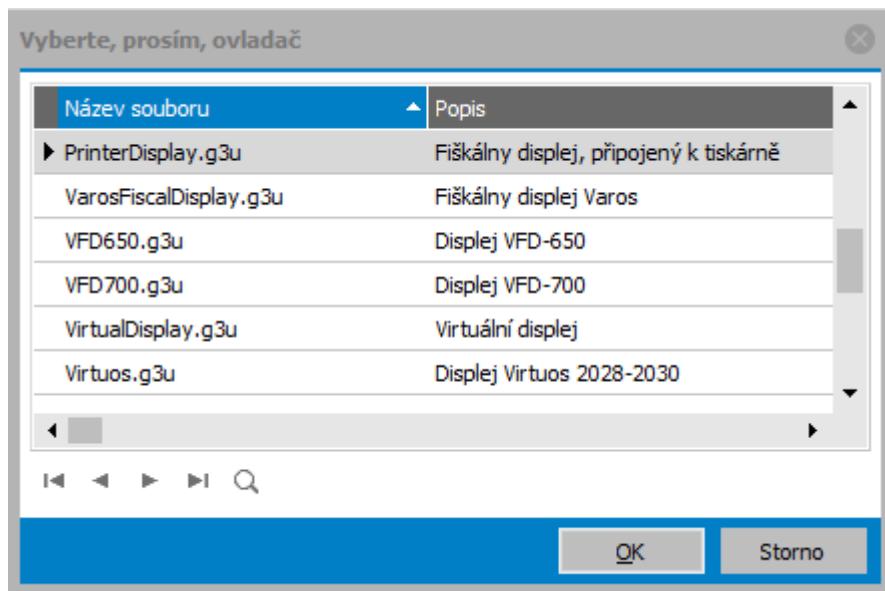


2. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

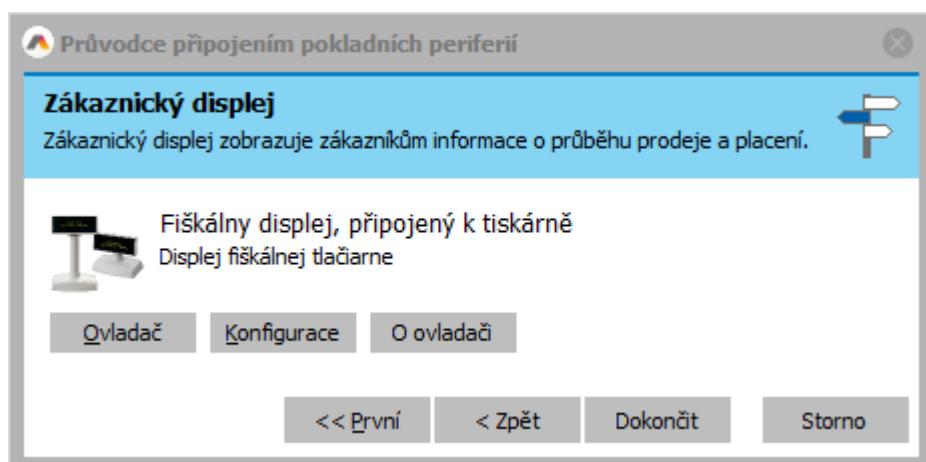


3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

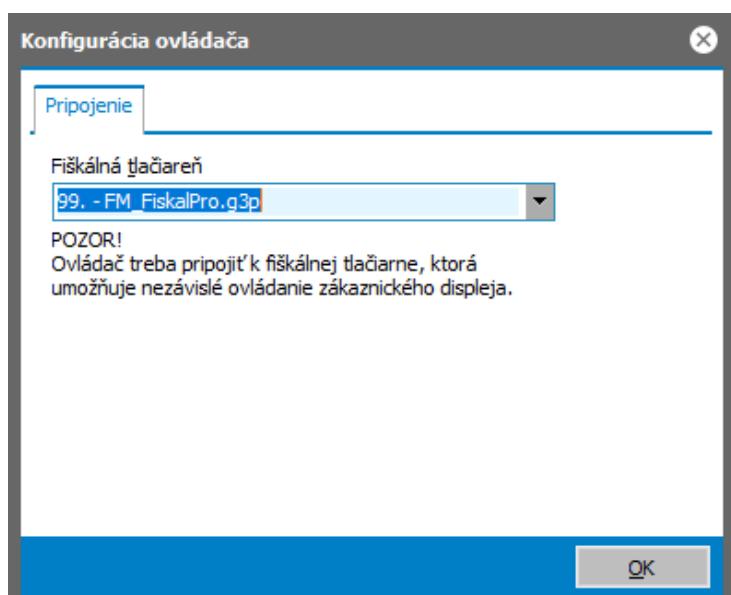
Je potrebné vybrať ovládač **PrinterDisplay.g3p – Fiškálny displej, pripojený k tlačiarne**



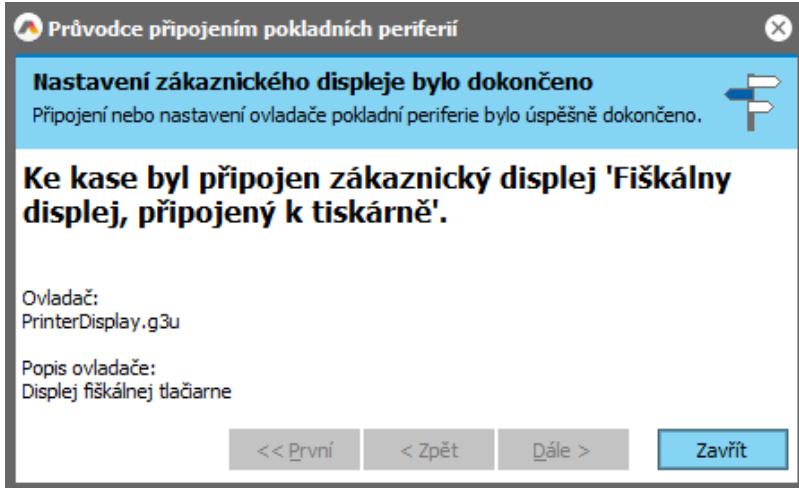
4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa priraduje konkrétné zariadenie.



6. Po správnom nastavení sa zobrazí informačná hláška o pripojení zákazníckeho displeja.

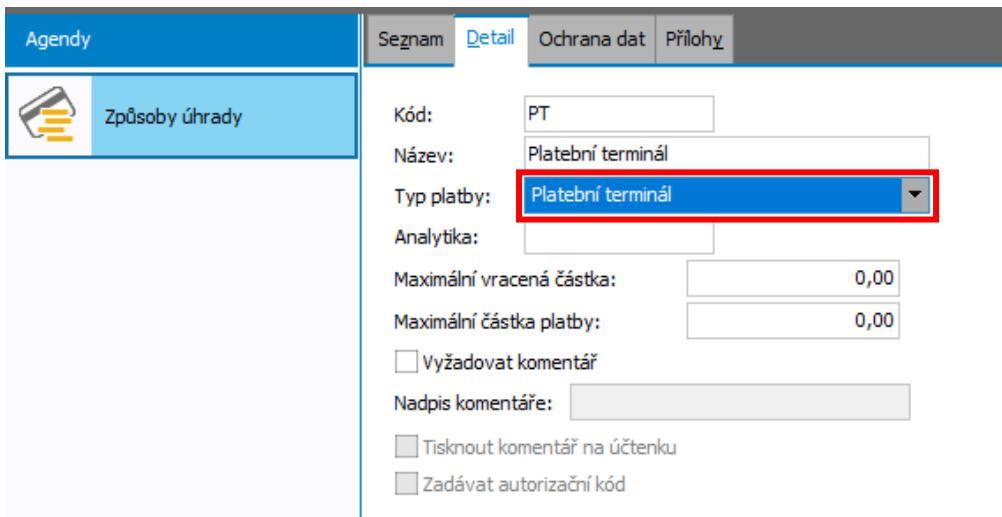


Po dokončení nastavenia je nové zariadenie pripravené.

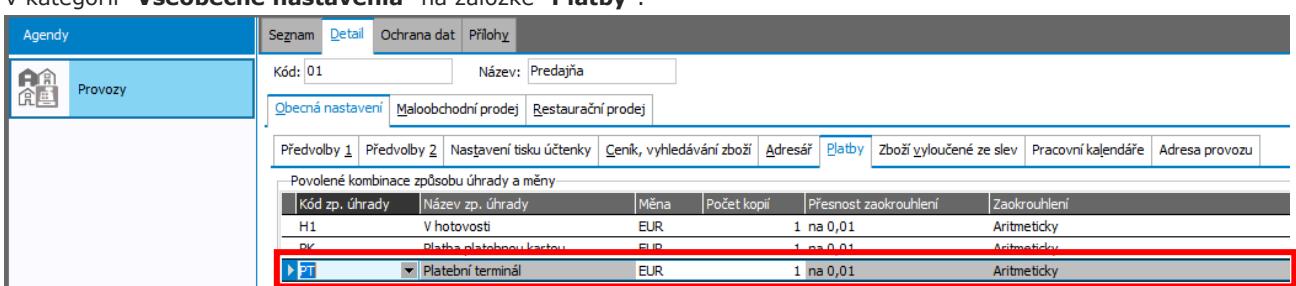
2.9 NASTAVENIE PLATOBNÉHO TERMINÁLU

Zariadenie FiskalPRO VX 520 môže fungovať tiež ako platobný terminál. Pre nastavenie funkcie platobného terminálu je potrebné ho nastaviť v agende Prevádzky ako ďalšie samostatné zariadenie. Platobný terminál sa nastavuje a on-line komunikácia funguje len pre modul maloobchodného predaja.

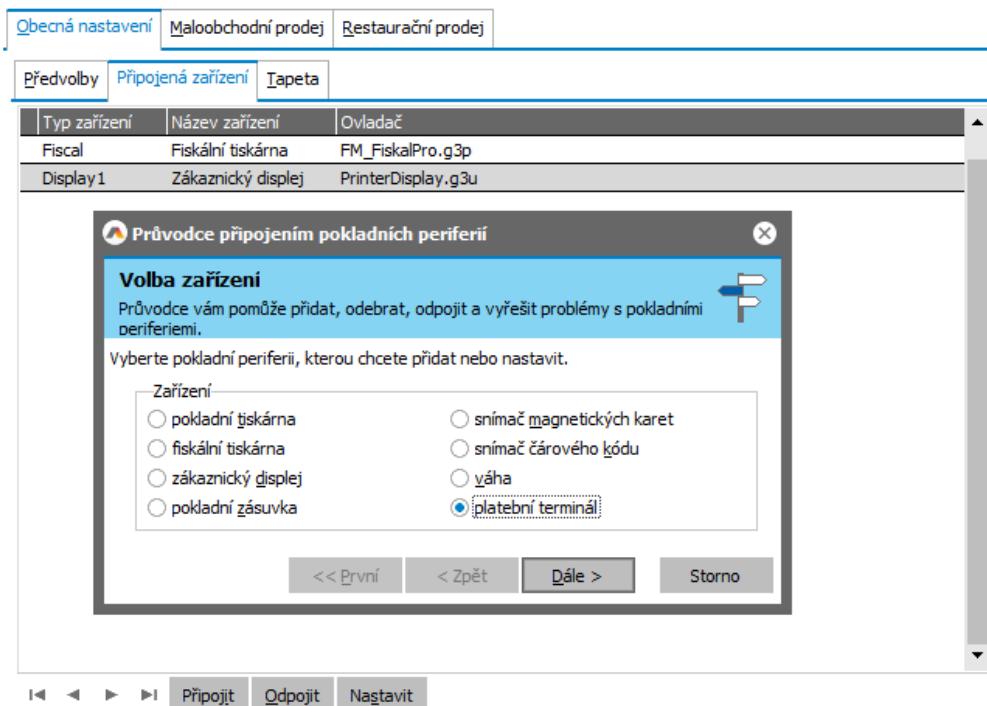
1. Pre možnosť využitia platobného terminálu je potrebné mať v ABRA Gen nadefinovaný spôsob úhrady, kedy ako typ platby bude nastavený platobný terminál



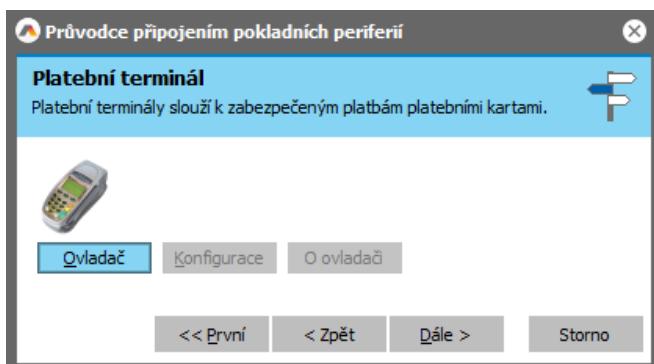
2. Tento spôsob úhrady následne musí byť pridaný v platbách. V agende "Prevádzky" na záložke "Detail" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Platby".



3. V agende "Nastavenie pokladní" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Pripojené zariadenia" tlačidlom "Pripojiť" dôjde k zobrazeniu dialógu "Sprievodca pripojením pokladničných periférií".

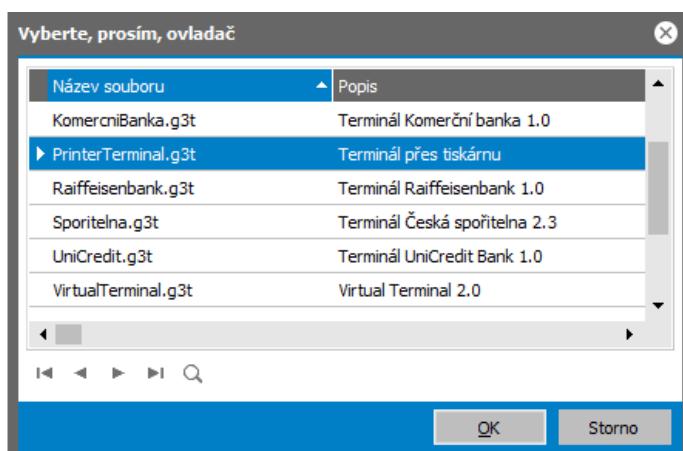


4. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača platobného terminálu.

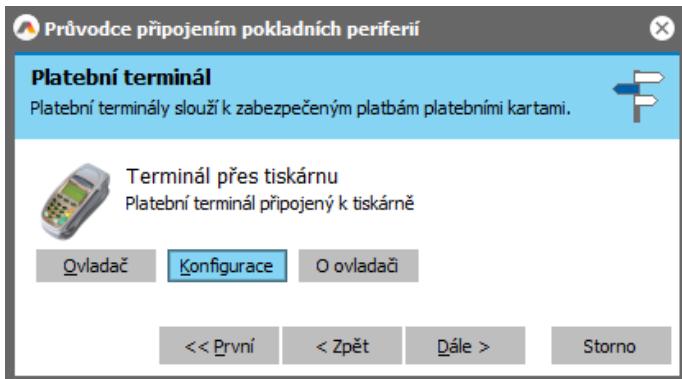


5. Po stlačení tlačidla "Ovládač" sa zobrazí okno pre výber.

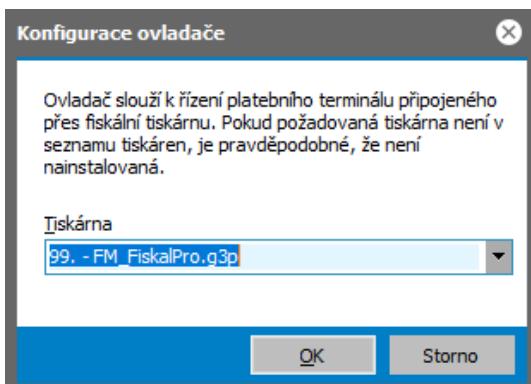
Je potrebné vybrať ovládač **PrinterTerminal.g3p – Terminál cez tlačiareň**



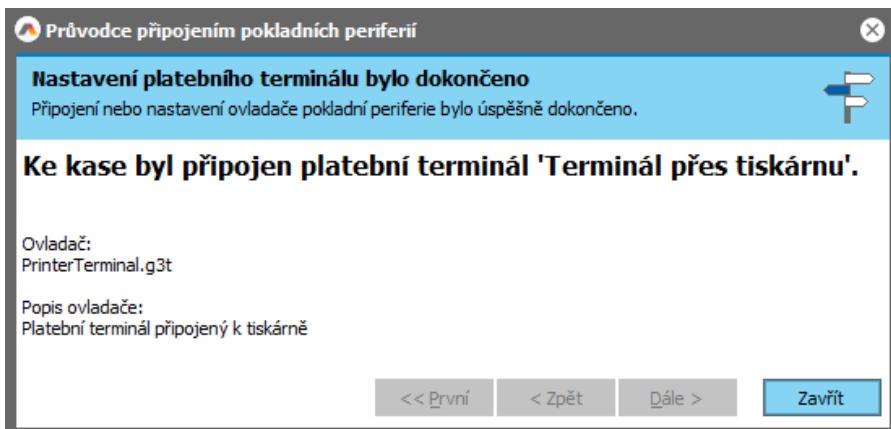
6. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



7. V konfigurácii ovládača sa priraduje konkrétné zariadenie.



8. Po správnom nastavení sa zobrazí informačná hláška o pripojení platobného terminálu.



Poznámka:

Ďalšie pripájané zariadenie, ktoré je súčasťou fiškálneho zariadenia, ako je zákaznícky displej alebo platobný terminál, vyžaduje pripojené a nastavené zariadenie fiškálnej tlačiarne.

2.10 NASTAVENIE EXTERNEJ TLAČIARNE

Fiškálne zariadenie FiskalPRO je možné použiť tiež v kombinácii s externou tlačiarňou. V tejto kapitole je uvedený postup nastavenia fiškálneho zariadenia pre tlač na externú tlačiareň.

2.10.1 EPSON TM-88 – (DB-25) RS232/COM KONEKTOR

Nastavenie pre externú tlač s tlačiarňou EPSON TM-88:

Na fiškálnom zariadení je potrebné nastaviť (prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5])

Lokácia = hodnota

6284 = 3 (3 = zapni externú tlač; 0 alebo nič = vypni externú tlač)

6286 = 1

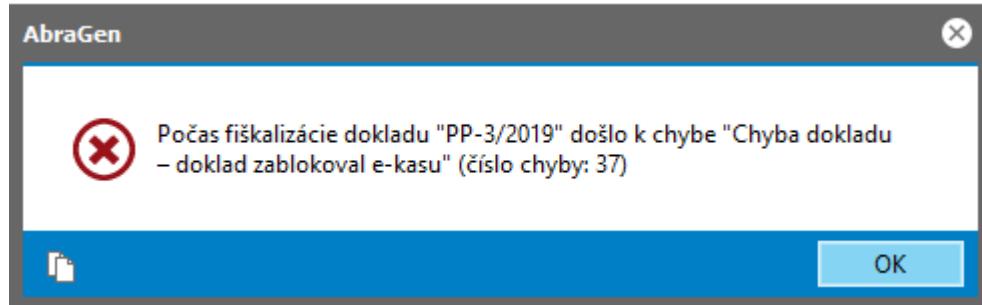
6459 = 3, kódovanie podľa typu tlačiarne, (Epson TM88 IV, RP80; šírka 80 mm - 42 znakov na riadok)

Na externej tlačiarni je nutné nastaviť pomocou DIP prepínačov pod krytom na základni východiskovej hodnoty komunikácie (dáta byty: 8, parita: žiadna, stop byty: 1 alebo viac, handshaking: DTR/DSR, rýchlosť 38400). Následne je potrebné nastaviť pomocou Memory and Command Utility (na stiahnutie tu: https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=4451&pcat=10&scat=42) z pripojeného počítača rýchlosť na 115200.

Ďalšie informácie, rovnako ako hodnoty nastavenia lokácie 6459 pre ostatné podporované tlačiarne, sú na https://portal.fiskalpro.eu/cs/navody-dokumentace?section=fiskalpro&path=manuals/servicemanuals/nativeprotocol/ekasa/integracia_u_verze_2.12.64.297

2.11 BLOKÁCIA FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Pokiaľ je fiškálne zariadenie blokované z dôvodu chybnej odoslanej dátovej správy alebo chybou na strane systému e-kasa finančné správy, je možné ho odblokovať odoslaním novej korektnej dátovej správy s rovnakým unikátnym identifikátorom (UID) ako správa, ktorá zariadenie zablokovala.



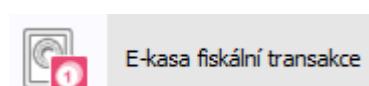
V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odblokovať opravou dokladu.

V prípade blokovaného fiškálneho zariadenia modulom maloobchodného predaja a pokladne je potrebné predávať na parágó (viac v kapitole **Predaj na parágón**) a kontaktovať dodávateľa softwaru.

3. ĎALŠIE ROZŠÍRENIE V ABRA GEN

V tejto kapitole sú popísané zmeny v informačnom systéme ABRA Gen, ktoré boli vykonané v súvislosti s legislatívnymi zmenami spôsobu evidencie tržieb na Slovensku.

3.1 NOVÁ AGENDA



Pre celkové sprehľadnenie procesu evidencie tržieb v slovenskej verzii Abry Gen bola pridaná nová agenda "E-kasa fiškálna transakcia", kde sa nachádzajú všetky fiškalizované tržby.

Agenda fiškálnych transakcií má štandardne štyri základné záložky: obmedzenie, zoznam, detail a ochrana dát.

Zoznam fiškálnych transakcií obsahuje riadkový výpis všetkých fiškalizovaných dokladov so základnými údajmi, ako je číslo, dátum a čas vytvorenia a fiškalizácie dokladu, unikátny identifikátor alebo celková suma.

Agenda	Omezení	Segram	Detal	Ochrana dát	Bez jmena (neuložené)									
E-kasa fiskální transakce	Zájemec: 14 z 14	Vybrané omezení	Datum a čas vytvorenia	Datum a čas fiškalizace	Typ	Provozovna	Pokladna	Doklad	Unikátny identifikátor (UID)	OKP	Cárka	Identifikátor pôvodného dokladu	Číslo paragónu	
PP-2/2019	24.04.2019 16:31:57	24.04.2019 16:31:57	Prodej		0 PQXQ14AACNFOL12YYW3V2YTH4	H20E4QBAAV1541355XMQQ03EGOC		365,10						
PP-3/2019	24.04.2019 16:33:10	24.04.2019 16:33:10	Prodej		0 4CAB1NPFCIOF51213LDHSLWWY	DAS0N3SD2FZOX4FBZB02K0R020		365,10						
PP-4/2019	24.04.2019 16:34:53	24.04.2019 16:34:53	Prodej		0 X00FEDD1VW0X3P70WUUFDFX1G	SUPOANE15V5OL2IQRSLSL0F3FO		365,10						
UC1-1/2019	24.04.2019 16:39:52	24.04.2019 16:39:52	Prodej		0 1AUH5HCSTBK4Z4HMSXCVBGNVYC	RTH1BET02GZG5ORGTH251#FNE4		365,00						
UC1-2/2019	17.05.2019 12:46:00	17.05.2019 12:46:00	Prodej		0 3A35D09C8C094909850DC9C8C099-TEST	FA909C2-CF930F1-P022C791-#F64ABC8C-6DDCB15A		365,00						
UC1-3/2019	17.05.2019 12:46:50	17.05.2019 12:47:00	Prodej		0 0-1B15351E2164766918351E216F-TEST	28329F2C-BE0D0F9B2-7940-E2-CEEBEAD0-F199C8BC		50,00						
UC1-4/2019	17.05.2019 14:42:24	17.05.2019 14:42:34	Prodej		0 0-697F53293CF9AC77BF53293F05-TEST	22FC5703-B13A2C16-3D6B8273-A91C28A0-A87889D1		365,00						
PP-5/2019	21.05.2019 10:21:15	21.05.2019 10:21:15	Prodej		0 H0B6VW14NMW1XJNGM14JPNQH4S	94GNLBJS4WCHG24TfYR4KKE3S		50,00						
PP-6/2019	21.05.2019 10:26:52	21.05.2019 10:26:52	Prodej		0 R24JUTRKWXXONRKBWVR0BCYSU0	R0B04APPY5Z0146PCDEV1L4QK		315,10						
UC1-5/2019	21.05.2019 10:32:09	21.05.2019 10:32:19	Prodej		0 0-BA3D82ED4614406CB08302D46144-TEST	4B215377879F8E59-03E111F01-E688FD33		50,00						
UC1-6/2019	21.05.2019 12:06:35	21.05.2019 12:06:44	Prodej		0 0-E586E702287423B9E70128717-TEST	D15678BA-30F8C2F-590962CA-#A77BD-80801B4		365,00						
UC1-7/2019	21.05.2019 13:47:43	21.05.2019 13:47:53	Prodej		0 0-592E29P0420-#F0B8AE29P0420AA-TEST	58303891-05C7A020-53590B10-B09E3733-7186647		630,50						
UC1-8/2019	23.05.2019 08:52:57	23.05.2019 08:53:08	Prodej	2	5	694 0-2CD07B2EA1EB42F20B2EA1EB5-TEST	24EC876-7802B7369-9532B54-51BCB641-9D5284C0		630,50					
UC1-9/2019	23.05.2019 08:54:58	23.05.2019 08:55:08	Prodej	2	5	695 0-2089F43CF4954F5489F43CF495A-TEST	6867A8A1-0E58ACE9-0D304F1C-A38F1834-A4F403C5		630,50					

Na detaile fiškálnej transakcie sú k dispozícii ďalšie tri subzáložky: hlavička, priebeh spracovania a dátová komunikácia.

Na hlavičke sa nachádzajú základné údaje o fiškalizácii dokladu.

Hlavička	Průběh zpracování	Dátová komunikace
K dokladu:	UC1-1/2019	
Typ:	Prodej	
Částka:	365,00	
Datum a čas vytvoreni:	24.04.2019	16:39:52
Datum a čas prijetí:	24.04.2019	16:39:52
Unikátní identifikátor dokladu (UID):	IAUNH5CTBKV4Z4EM5XCWBMGNYC	
Ověřovací kód podnikatele (OKP):	RTH1BT02GZSORGTHG25I4FJXE4	
Identifikátor původního dokladu:		
Číslo paragonu:		
Datum a čas paragonu:	.	00:00

Na záložke priebeh spracovania je zaznamenané logovanie priebehu fiškalizácie.

Hlavička	Průběh zpracování	Dátová komunikace
Logování průběhu fiskalizace:	24.04.2019 16:39:52,062 Příprava 24.04.2019 16:39:52,070 Odesílám 24.04.2019 16:39:52,079 Fiskalizováno	

Na záložke dátová komunikácia je výpis odoslaných príkazov.

Hlavička	Průběh zpracování	Dátová komunikace
Odeslané příkazy:	FTUIDF52E1948-91EB-4ADF-BB44-86CE31F04853 FTBARCODEUC1-1/2019 FTOOPEN0 FTXTC%NÚčtenka: UC1-1/2019 FTXTC%NPredavač: Supervisor FTXTC%NDňa: 24.04.2019 16:39:47 FTEXT%N----- FITEMA365 FITEMT01 TV 21JT2P FITEMQ1 FITEMUks FITEMP365.1 FITEMN1 FITEMV1 FTOTA365 FPAYI1 FPAYRV hotovosti FPAYA365 FTEXT%N----- FTXTC%Ntel.: 02/57312432, 0903/603 604 FTCLOSE	

3.2 ADRESÁR FIRIEM

Pokiaľ si Váš zákazník praje na účtenku vytlačiť svoju identifikáciu, ABRA Gen Vám toto nastavenie umožňuje na zázname konkrétneho zákazníka.

Do číselníka Adresár firiem bola do kategórie ďalších údajov pridaná nová položka pre voliteľné nastavenie identifikácie zákazníka:

- Identifikácia zákazníka pre e-pokladňu
 - Žiadna hodnota – východisková hodnota.
 - IČO – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČO, identifikačné číslo osoby.
 - IČ DPH – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČ DPH, daňové identifikačné číslo.
 - IČ DPH – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČ DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
 - Kód – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý kód firmy zo systému ABRA Gen.
 - Názov – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý názov firmy zo systému ABRA Gen.

Agendy	Seznam	Detail	Souvisejnosti	Předchůdci	Povolení ke zpracování dat	Ochrana dat	Přílohy							
 Adresár firiem					Kód: 00021	IČO: 31375162	IČD: SK2020327210							
					Názov: ABRA Software s.r.o.	DIC:	Cíl EORI:							
					Sídlo	Provozovny	Osoby	Bank.účty	Další údaje	Klíče	Foto	Fyzická osoba	Sortimentní slevy	Kategorizace
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Předvolby pro fakturaci a pohledávky</p> <p>Kredit: <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Sledovat"/></p> <p>Splatnost: <input type="text" value="14 dnů"/> Splatnost pro nákup: <input type="text" value="14 dnů"/></p> <p>Tolerance po splat.: <input type="text" value="0 dnů"/></p> <p><input type="checkbox"/> Použít lokální nastavení tolerance</p> <p>Úrok z prodlení: <input type="text" value="0,5000 %"/></p> <p>Způs.úhrady: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Měna: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Země DPH reg.: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Sklad: <input type="button" value="▼"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ceny a slevy</p> <p>Preferovaná definice ceny: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Ceník: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Dealer.sleva: <input type="text" value="0,00 %"/> <input type="button" value="%"/></p> <p>Dealer.třída: <input type="button" value="▼"/></p> <p><input type="checkbox"/> Předvyplňovat typ slevy</p> <p>Dealerská sleva: <input type="button" value="Nepoužít"/></p> <p>Kusová sleva: <input type="button" value="Nepoužít"/></p> </div> </div>									
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Registrace</p> <p><input type="checkbox"/> Firma je registrována (v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)</p> <p>Registrace vedena u: <input type="button" value="Otevřít"/></p> <p>Pod č. jednacím: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Datum zápisu: <input type="button" value="..."/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Komunikace</p> <p>WWW: <input type="text" value="www.abra.sk"/> Otevřít</p> <p>Souhlas se zasíláním obch. sdělení: <input type="checkbox"/> Nevyjádřil se</p> <p>Zpracování a odesl. el. dokladů: <input type="checkbox"/> Nezpracovávat</p> <p>Formát elektronických dokladů: <input type="checkbox"/> ISDOC + přílohy</p> <p>Způsob komunikace pro poptávky: <input type="button" value="▼"/></p> <p>Dohoda o el. zprac. dokladů: <input type="button" value="▼"/></p> </div> </div>									
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Účetní výkazy</p> <p><input type="checkbox"/> Konsolidovaná jednotka státu</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Právní subjekt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Právnická osoba</p> </div> </div>									
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>GDPR</p> <p><input type="checkbox"/> Omezení zpracování</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>E-kasa</p> <p>Identifikace zákazníka pro e-kasu: <input type="button" value="IČO"/></p> <p><input type="button" value="Nevyplňovat"/></p> <p><input type="button" value="IČO"/></p> <p><input type="button" value="DIC"/></p> <p><input type="button" value="IČ DPH"/></p> <p><input type="button" value="Kód"/></p> <p><input type="button" value="Název"/></p> </div> </div>									
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Přenesení daňové povinnosti</p> <p><input type="checkbox"/> Plátc DPH (povolit přenesení daňové povinnosti)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Poznámka:</p> <p><input type="text"/></p> </div> </div>									

Poznámka:

Odosielanie identifikácie zákazníka je obmedzené na maximálnu dĺžku 50 znakov.

Identifikácia zákazníka sa odosielá a tlačí len v podobe základných alfanumerických znakov, to znamená, že z názvu môže byť odstránená diakritika, medzery a špeciálne znaky.

3.3 ŠPECIÁLNE ROZLÍŠENIE RIADKOV PRE E-KASU

V prípade, kedy predávate tovar alebo službu s daňou s hodnotou 0 (v nulovej daňovej sadzbe) a chcete tieto položky odlišiť pri odosielaní do systému e-kasa finančné správy, môžete využiť nové položky pri type príjmu alebo typu výdaja, pri ktorých je po novom umožnené nastaviť špeciálne rozlíšenie pre e-kasu.

Do číselníkov Typy príjmov a Typy výdajov boli doplnené položky:

- Špeciálne rozlíšenie pre e-pokladňu
 - Žiadne – východisková hodnota
 - Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade, kedy ide o preniesanie daňovej povinnosti.
 - Oslobodené od DPH (OOD) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade oslobodenia od dane.
 - Cestovné kancelárie (CK) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia u cestovných kancelárií.
 - Použitý tovar (PT) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri použitom tovare.
 - Umelecké diela (UD) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri umeleckých dielach.
 - Zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS) – identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri zberateľských predmetoch a starožitnostach.

Seznam	<u>Detail</u>	Ochrana dat	Přílohy
Kód:	OOD		
Popis:	Osvobozené od daně		
Nadřízený:			
Poznámka:			
Analytika:			
Speciální rozlišení pro e-kasu:	Osvobozené od DPH (OOD)		
Rozlišení typu řádku pro e-kasu:	Žádné Přenesení daňové povinnosti (PDP) Osvobozené od DPH (OOD) Cestovní kanceláře (CK) Použité zboží (PT) Umělecká díla (UD) Sběratelské předměty a starožitnosti (ZPS)		

- Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu
 - Východiskové – východisková hodnota
 - Vrátený tovar (V) – záporná položka, zrušenie evidovanej položky po jej vystavení na pokladničnom doklade v prípade vrátenia tovaru alebo služby.
 - Vrátené obaly (VO) – záporná položka, suma položky za vykúpené vratné obaly.
 - Poskytnuté zľavy (Z) – záporná položka, suma poskytnutých zliav.
 - Oprava položky (O) – kladná alebo záporná položka, negácia položky na už zaevidovanom doklade v systéme e-kasa v prípade jej opravy.

Seznam	<u>Detail</u>	Ochrana dat	Prihlasy
Kód:	VO		
Popis:	Vrácené obaly		
Nadriadený:			
Poznámka:			
Analytika:			
Speciální rozlišení pro e-kasu:	Žádné		
Typ záporného rádu pro e-kasu:	Vrácené obaly (VO)		
	Výchozí		
	Vrácené zboží (V)		
	Vrácené obaly (VO)		
	Poskytnuté slevy (Z)		

V súvislosti s novo pridanými položkami stojí za zmienku položka "Typ príjmu" na skladovej karte. Po vložení skladovej karty na doklad dôjde k predvyplneniu typu príjmu.

Poznámka:

Aby sa položky Typ príjmu a Typ výdaja ponúkali, je nutné v nastavení Firemné údaje -> Parametre -> Všeobecne nastavenia nastaviť parametre "Používanie typu príjmu" a "Používanie typu výdaja" na hodnotu "Zadávať nepovinne" alebo "Zadávať povinne".

3.4 MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA REPORTU

Do skriptovacieho nástroja systému ABRA Gen pre druh skriptu "Aplikačný modul – Obchodná pokladňa" boli pridané nové metódy/háčiky pre možnosť pridania nefiškálneho textu dopĺňajúcich informácií.

OnFiscalPrintHeaderAndFooter_Hook pre pridanie nefiškálneho textu na hlavičku a pätičku účtenky s parametrami:

- ADocument pre získanie dát business objektu účtenky.
- AHeaderText pre pridanie nefiškálneho textu do hlavičky účtenky.
- AFooterText pre pridanie nefiškálneho textu do pätičky účtenky.

OnFiscalPrintRow_Hook pre ovplyvnenie riadka účtenky s parametrami:

- ADocumentRow pre získanie dát business objektu riadka účtenky.
- ARowText pre pridanie nefiškálneho textu, napríklad dopĺňajúce informácie.

Príklad skriptu ovplyvnenia reportu

```

var
  mRowNumber: Integer;

{
Nastavenie doplnkového textu hlavičky a pätičky pri tlači účtenky
}
procedure  OnFiscalPrintHeaderAndFooter_Hook(AContext: TNxContext; const ADocument:
TNxCustomBusinessObject; var AHeaderText: string; var AFooterText: string);
begin
  AHeaderText := 'Toto je príklad dlhého textu na hlavičke účtenky.';
  AHeaderText := AHeaderText + #13#10;
  AHeaderText := AHeaderText + 'Toto je druhý riadok textu hlavičky účtenky.';

  AFooterText := 'Toto je príklad dlhého textu v pätičke účtenky.';
  AFooterText := AFooterText + #13#10;
  AFooterText := AFooterText + 'Toto je druhý riadok textu pätičky účtenky.';
end;

{
Nastavenie doplnkového textu riadka účtenky s rozvinutím business objektu.
}
procedure  OnFiscalPrintRow_Hook(AContext: TNxContext; const ADocumentRow:
TNxCustomBusinessObject; var ARowText: string);
var
  mStoreCard: TNxCustomBusinessObject;
begin
  Inc(mRowNumber);

  if mRowNumber = 1 then
  begin
    mStoreCard := AContext.GetObjectSpace.CreateObject(Class_StoreCard);
    mStoreCard.Load(ADocumentRow.GetFieldValueAsString('StoreCard_ID'), nil);
    try
      ARowText := 'Dopĺňajúce informácie:';
      ARowText := ARowText + #13#10;
      ARowText := ARowText + '      Kód skladovej karty: ' +
mStoreCard.GetFieldValueAsString('Code');
      ARowText := ARowText + #13#10;
      ARowText := ARowText + 'Tu môžu byť akékoľvek ďalšie dopĺňajúce informácie.';
    finally
      mStoreCard.Free;
    end;
  end;
end;

begin
  mRowNumber := 0;
end.

```

3.5 ZMENY V ŠTRUKTÚRE DÁT

V ABRA Gen došlo v súvislosti so zmenou legislatívy spôsobu evidencie tržieb na Slovensku k zmenám v štruktúre dát. Nižšie sú vypísané zmeny zoskupené podľa tabuľiek, ktorých sa primárne týkajú.

	Názov	Doména	Popiska	Dátový typ	Veľkosť	Presnosť	Vlastnosti	Východisková hodnota alebo ini = hodnota po inicializácii
+	Nový stípec, tabuľka alebo...							
PK	nový Primárny klúč	Vlastný stípec						
I	nový Index	Stípce						
	CashPaid							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	CashReceived							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	RefundedCashPaid							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	RefundedCashReceived							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSDocuments							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSCashReceived							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSCashPaid							
+	UUID	UniversalIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''

+	ECDFiscalTransactions							
+	ID	ID	Identifikácia objektu	Char	10		NOT NULL	
PK	ECDFiscalTransactionsPK	ID						
+	ObjVersion	ObjVersion	Verzia objektu	Integer			NOT NULL	1
+	MasterDocumentType	DocumentTypeCode	Typ dokladu, ku ktorému je vystavená fiškálna transakcia	VarChar	2		NOT NULL	''
+	MasterDocument_ID	ID	Identifikácia dokladu, ku ktorému je vystavená fiškálna transakcia	Char	10		NOT NULL	
+	FiscalSerialNumber	Description40	Sériové číslo fiškálneho zariadenia	VarChar	40		NOT NULL	''
+	FiscalDocumentNumber	NxInteger	Číslo dokladu e-kasa	Integer			NOT NULL	0
+	FiscalDay	NxInteger	Číslo fiškálneho dňa	Integer			NOT NULL	0
+	FiscalDate\$DATE	DateTime	Fiškálny dátum	Double			NOT NULL	0
+	FiscalEstablishment	Code50	Prevádzkareň	VarChar	50		NOT NULL	''

+	FiscalCashDesk	Code50	Pokladňa	VarChar	50		NOT NULL	''
+	TransactionType	Enumeration	Typ fiškálnej transakcie	Integer			NOT NULL	0
+	Amount	Amount	Celková suma transakcie	Numeric	13	2	NOT NULL	0
+	FiscalOKP	Description40	Overovací kód podnikateľa	VarChar	40		NOT NULL	''
+	CreatedAt\$DATE	DateTime	Dátum a čas vytvorenia	Double			NOT NULL	0
+	ReceiptAt\$DATE	DateTime	Dátum a čas prijatia transakcie	Double			NOT NULL	0
+	LoggingProcessing	TextBlob	Logovanie priebehu fiškalizácie	TextBlob	1024			
+	SentCommands	TextBlob	Odoslané príkazy	TextBlob	1024			
+	DocumentIdentification	Code20	Identifikácia dokladu	VarChar	20		NOT NULL	''
+	FiscalUID	Description40	Pridelený univerzálny identifikátor po úspešnom zaevidovaní dokladu v systéme e-kasa	VarChar	40		NOT NULL	''
+	ReferenceReceiptID	Description50	Poradové číslo pokladničného dokladu	VarChar	50		NOT NULL	''
+	ParagonNumber	Description20	Číslo paragónu	VarChar	20		NOT NULL	''
+	ParagonDate\$DATE	DateTime	Dátum paragónu	Double			NOT NULL	0
I	ECDFiscalTransactionsUQ	MasterDocumentType					Stĺpce	
		MasterDocument_ID						

Firms								
+	ECDCustomerIdType	Enumeration	Typ ID kupujúceho pre e-kasu: 0 ... Nevyplňať 1 ... IČO 2 ... IČ DPH 3 ... IČ DPH 4 ... Kód 5 ... Názov	Integer			NOT NULL	0
IncomeTypes								
+	ECDSpecialRegulation	Enumeration	Špeciálne rozlíšenie pre e-kasu 0 - žiadne 1 - prenesenie daňovej povinnosti (PDP) 2 - oslobodené od DPH (ODD) 3 - cestovné kancelárie (CK) 4 - použitý tovar (PT) 5 - umelecké diela (UD) 6 - zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS)	Integer			NOT NULL	0
+	ECDItemType	Enumeration	Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu 0 - Východiskový 1 - Kladná položka (K) 2 - Vrátený tovar (V) 3 - Vrátené obaly (VO) 4 - Poskytnuté zľavy (Z) 5 - Oprava položky (O) 6 - Prijaté zálohy (OZ) 7 - Prijaté poukazy (VP)	Integer			NOT NULL	0
ini ECDSpecialRegulation = 0								
ini ECDItemType = 0								

	ExpenseTypes							
+	ECDSpecialRegulation	Enumeration	Špeciálne rozlíšenie pre e-kasu 0 - žiadne 1 - prenesenie daňovej povinnosti (PDP) 2 - oslobodené od DPH (OOD) 3 - cestovné kancelárie (CK) 4 - použitý tovar (PT) 5 - umelecké diela (UD) 6 - zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS)	Integer			NOT NULL	0
+	ECDItemType	Enumeration	Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu 0 - Východiskový 1 - Kladná položka (K) 2 - Vrátený tovar (V) 3 - Vrátené obaly (VO) 4 - Poskytnuté zľavy (Z) 5 - Oprava položky (O) 6 - Prijaté zálohy (OZ) 7 - Prijaté poukazy (VP)	Integer			NOT NULL	0

4. MODELOVÉ SITUÁCIE

V tejto kapitole sú popísané jednotlivé základné modelové situácie, ku ktorým môže počas predaja dôjsť.

4.1 PREDAJ NA PARAGÓN V PRÍPADE NEMOŽNOSTI FIŠKALIZÁCIE

V prípade nemožnosti evidencie tržieb do systému e-kasa, napríklad z dôvodu výpadku systému ABRA Gen alebo chyby na strane finančnej správy je zákonom nariadené vystavovanie paragónu. Pre tieto situácie je v ABRA Gen umožnené pri tvorbe pokladničného dokladu alebo účtenky zadať číslo a dátum a čas vystavenia paragónu.

§ 10 Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient

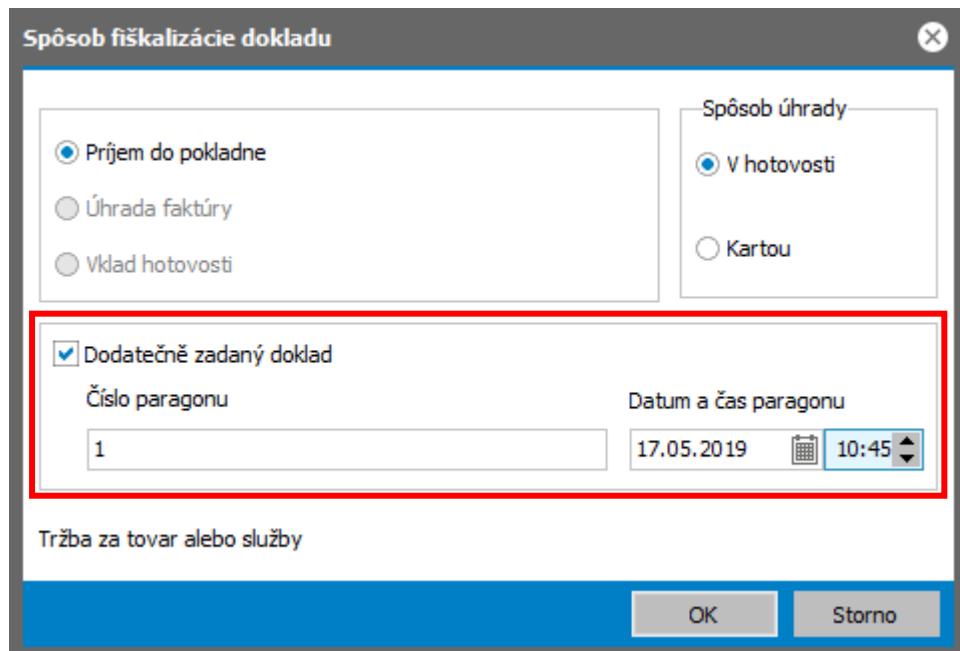
Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa čislujú vzostupne bez prerušenia

Paragón obsahuje údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo paragónu, dátum a čas vyhotovenia paragónu, kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka bola prerušená a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby.

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.

4.1.1 ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

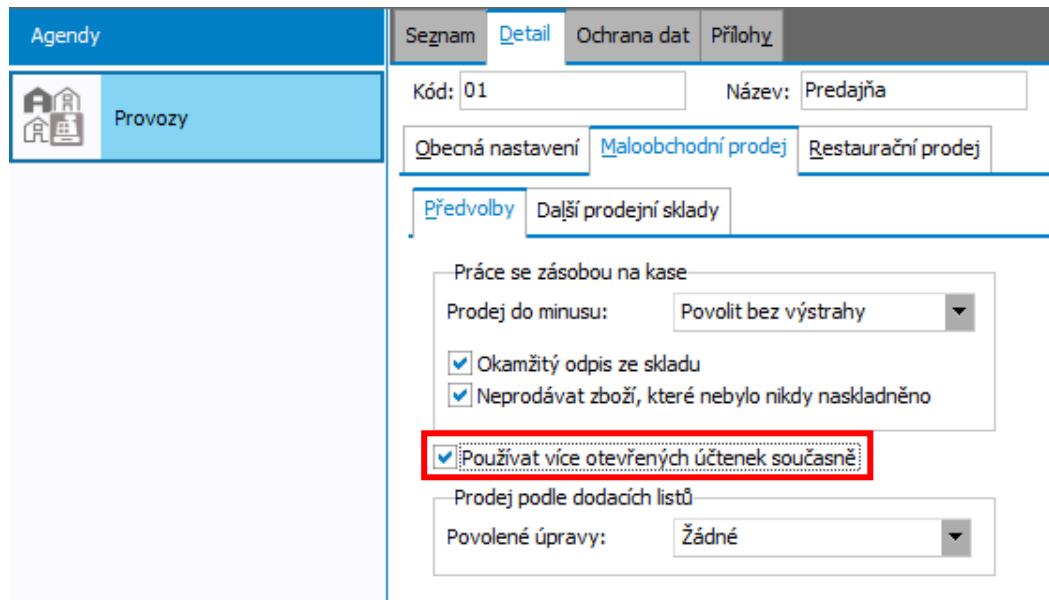
Do dialógového okna "**Spôsob fiškalizácie dokladu**" bola pridaná časť "**Dodatočne zadaný doklad**", kde je možné zadať číslo paragónu. Pokiaľ je číslo zadané, sú povinné i dátum a čas vystavenia.



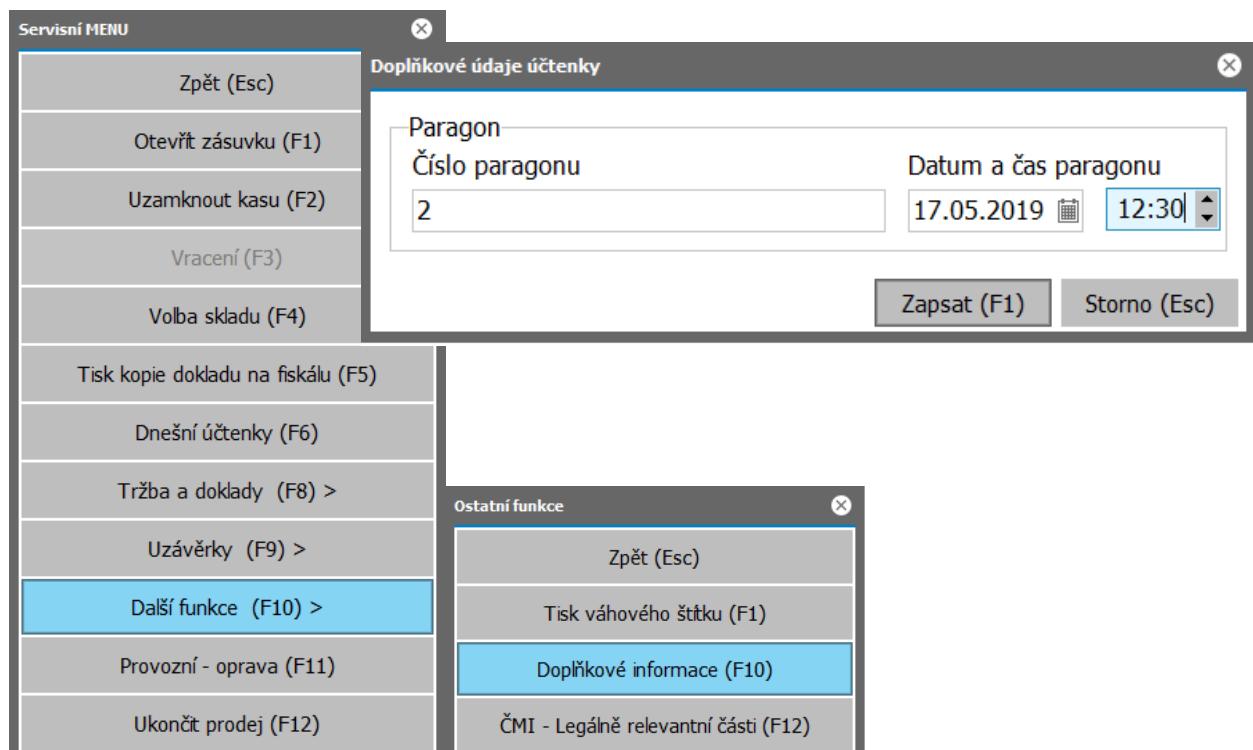
4.1.2 ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V MODULE MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Pre bezproblémový predaj na paragón pri zlyhaní fiškalizácie je vhodné mať nastavenú možnosť používania viacerých otvorených účteniek súčasne.

V agende "Prevádzky" na záložke "Detail" v kategórii "Maloobchodný predaj" na záložke "Predvol'by" vybrať voľbu "Používať viac otvorených účteniek súčasne".



V module maloobchodného predaja na pokladni bola pridaná možnosť zadania údajov paragónu k fiškalizovanej účtenke do **servisného menu (F12)** kategórie **dalšie funkcie (F10)** a následne **doplnkové informácie (F10)**. Tieto údaje je potrebné zadať pri otvorenej účtenke (podobne, ako keď sa vyberá zákazník na účtenku).



Poznámka:

Rovnaký postup je možné aplikovať pri platbe faktúry vydanej alebo zálohového listu na pokladni pokladničného predaja.

4.2 PREDAJ A POUŽITIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Predaj a použitie poukážok je možné v ABRA Gen v súvislosti s evidenciou tržieb do systému e-kasa riešiť nasledovne:

- Predávanú poukážku je potrebné mať v ABRA Gen nadefinovanú ako skladovú kartu s nulovou DPH sadzbou.

V tejto situácii je možné využiť skôr spomenuté špeciálne rozlíšenie pre e-kasu na type príjmu, ktoré udáva dôvod nulovej daňovej sadzby. V tomto prípade oslobodené od DPH.

Agendy	Seznam	Detail	Dĺž karty	Skladové gohyby	Odbérateľ	Dodávateľ	Ceny	Náhrady	Skladové menu	Ochrana dat	Prihody
			Hlavicka	Jednotky	Intrastat	Poznámka	Foto	DPH sazby	Prenesení daň,povinnosti		
Kmenové údaje Třída: Jednoduchá Kód: 50EUR Název: Dárkový poukaz 50 EUR Cizí název: Gift card 50 EUR Zkr.název: Poukaz 50 EUR Specifikace: Dárkový poukaz Daňové a celní údaje DPH sazba: 0 % Cel.sazba: 0,00 % Proc.náklady: 0,00 % Č.celního sazob.: Kód země: SK Slovenská republika Výrobce:											

- Pre bezproblémový predaj je vhodné mať kartu v predajnom cenníku.
- Zákazník môže následne poukážkou zaplatiť na pokladni v podobe špeciálne nastaveného spôsobu úhrady, kedy ako typ platby bude nastavený šek.

Agendy	Seznam	Detail	Ochrana dat	Prihody
Kód: DP Název: Dárkový poukaz Typ platby: Šeky Analytika: Maximální vracená částka: 0,00 Maximální částka platby: 0,00 <input type="checkbox"/> Vyžadovat komentář Nadpis komentáře: <input type="checkbox"/> Tisknout komentář na účtenku <input type="checkbox"/> Zadávat autorizační kód				

Tento spôsob úhrady následne musí byť pridaný v platbách. V agende "Prevádzky" na záložke "Detail" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Platby".

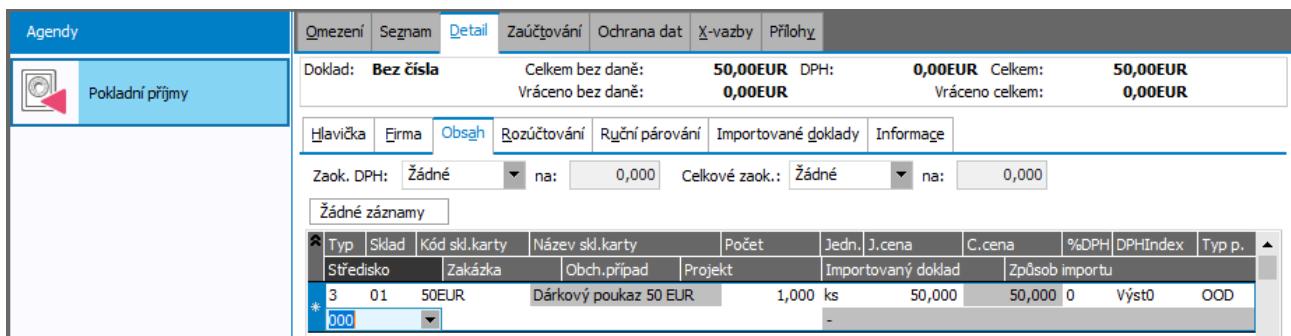
Agendy	Seznam	Detail	Ochrana dat	Prihody																								
Kód: 01 Název: Predajňa Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej Předvolby 1 Předvolby 2 Naštavení tisku účtenky Ceník, vyhľadávaní zboží Adresár Platby Zboží vyložené ze slev Pracovní kalendář Adresa provozu Povolené kombinace zpôsobu úhrady a menny <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód zp. úhrady</th> <th>Název zp. úhrady</th> <th>Měna</th> <th>Počet kopí</th> <th>Přesnost zaokrouhlení</th> <th>Zaokrouhlení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1</td> <td>V hotovosti</td> <td>EUR</td> <td>1 na 0,01</td> <td>Aritmeticky</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PK</td> <td>Platba platobnou kartou</td> <td>EUR</td> <td>1 na 0,01</td> <td>Aritmeticky</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DP</td> <td>Dárkový poukaz</td> <td>EUR</td> <td>1 na 0,01</td> <td>Aritmeticky</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Kód zp. úhrady	Název zp. úhrady	Měna	Počet kopí	Přesnost zaokrouhlení	Zaokrouhlení	H1	V hotovosti	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky		PK	Platba platobnou kartou	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky		DP	Dárkový poukaz	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky	
Kód zp. úhrady	Název zp. úhrady	Měna	Počet kopí	Přesnost zaokrouhlení	Zaokrouhlení																							
H1	V hotovosti	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky																								
PK	Platba platobnou kartou	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky																								
DP	Dárkový poukaz	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky																								

4.2.1 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V HOTOVOSTI

Zákazník kupuje darčekový poukaz a chce platiť v hotovosti. Užívateľ preto vystavuje pokladničný príjem, ktorý následne odosiela do systému e-kasa.

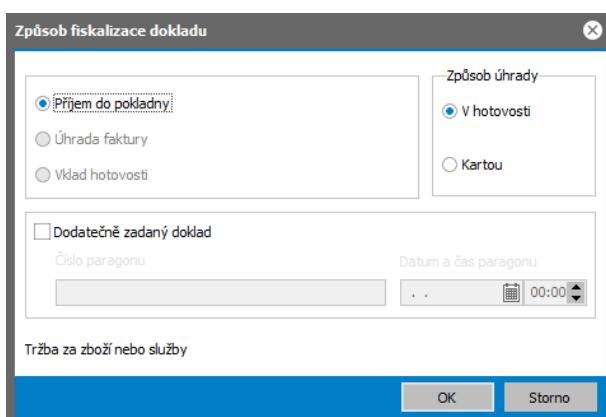
Priebeh:

- Užívateľ vystaví nový pokladničný príjem, do ktorého vloží skladovú kartu darčekový poukaz (po vložení skladovej karty je predvyplnený Typ príjmu).

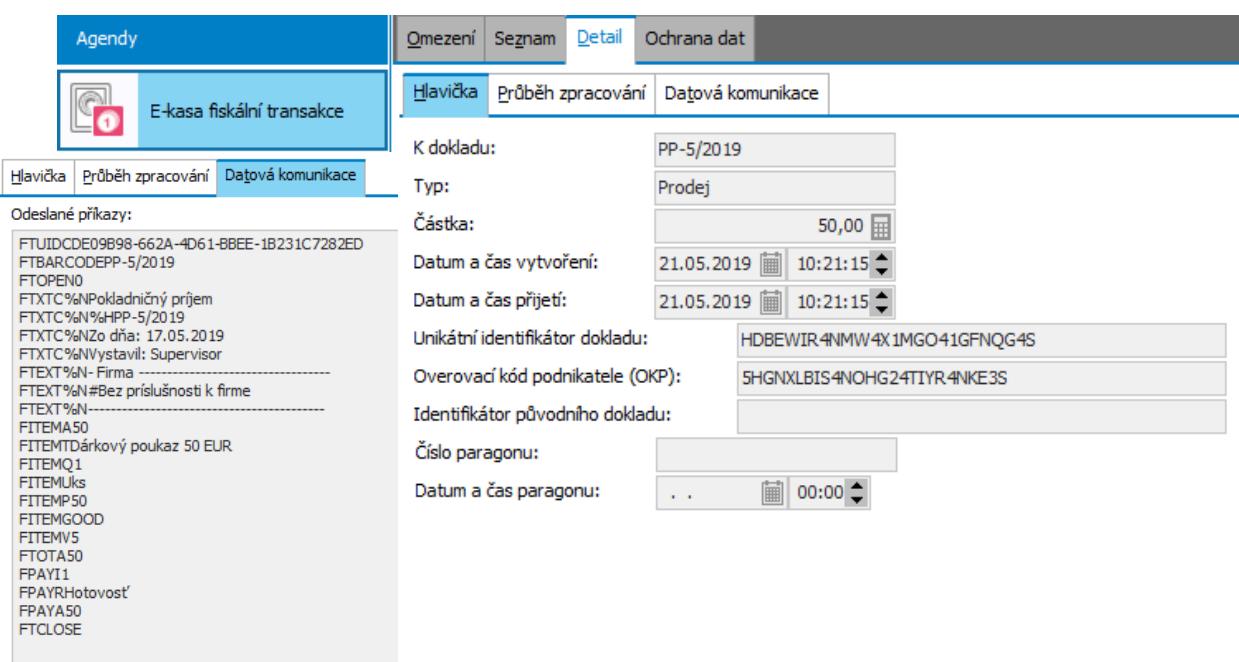


Typ	Sklad	Kód skl.karty	Název skl.karty	Počet	Jedn.	J.cena	C.cena	%DPH	DPHIndex	Typ p.
Středisko	Zákážka	Obch.,případ	Projekt	Importovaný doklad	Způsob importu					
3	01	50EUR	Dárkový poukaz 50 EUR	1,000	ks	50,000	50,000	0	Výstř	OOD
*	000			-						

- Po uložení užívateľ vykoná fiškalizáciu a vytlačí doklad zákazníkovi.



Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.



Odeslané příkazy:	FTUIDCDE09B98-662A-4D61-BBEE-1B231C7282ED FTBARCODEPP-5/2019 FTOPEN0 FTXTCT%NPokladničný príjem FTXTCT%N%HPP-5/2019 FTXTCT%NZo dňa: 17.05.2019 FTXTCT%NVystavil: Supervisor FTEXT%N-Firma ----- FTEXT%N-#Bez príslušnosti k firme FTEXT%N----- FITEMA50 FITEMTDárkový poukaz 50 EUR FITEMQ1 FITEMUks FITEMP50 FITEMGOOD FITEMV5 FTOTAT50 FPAYI1 FPAYRHhotovost' FPAYA50 FTCLOSE
-------------------	--

4.2.2 UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Zákazník kupuje tovar a chce uplatniť predtým zakúpený darčekový poukaz, zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Užívateľ vystavuje pokladničný príjem, ktorý následne fiškalizuje.

Priebeh:

- Užívateľ vystaví nový pokladničný príjem. Na doklad vloží jednak predávaný tovar, tak i skladovú kartu darčekového poukazu so záporným množstvom (po vložení skladovej karty voucheru dôjde k predvyplneniu nastaveného typu príjmu).

Agendy		Omezení	Seznam	Detail	Zaúčtovanie	Ochrana dat	X-vazby	Prihlasy																																																			
		Doklad: Bez čísla Celkem bez daně: 254,25EUR DPH: 60,85EUR Celkem: 315,10EUR Vrácené bez daně: 0,00EUR Vrácené celkem: 0,00EUR																																																									
		Hlavička	Firma	Obsah	Rozúčtovanie	Ruční párování	Importované doklady	Informace																																																			
		Zaok. DPH:	Aritmeticky	na:	0,010	Celkové zaok.:	Aritmeticky	na:	0,010																																																		
Záznam: 3 z 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Sklad</th> <th>Kód sklad.karty</th> <th>Název sklad.karty</th> <th>Počet</th> <th>Jedn.J.cena</th> <th>C.cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPHIndex</th> <th>Typ p.</th> </tr> <tr> <th>Středisko</th> <th>Zakázka</th> <th>Obch.případ</th> <th>Projekt</th> <th>Importovaný doklad</th> <th colspan="4">Způsob importu</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 01 01 000</td> <td></td> <td></td> <td>TV Panasonic TX-14B4TP</td> <td>1,000 ks</td> <td>365,100</td> <td>365,100</td> <td>20</td> <td>Výst20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Bez čísla</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nový řádek</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>3 01 50EUR 000</td> <td></td> <td>Dárkový poukaz 50 EUR</td> <td>-1,000 ks</td> <td>50,000</td> <td>-50,000</td> <td>0</td> <td>Výst0</td> <td>OOD</td> </tr> </tbody> </table>										Typ	Sklad	Kód sklad.karty	Název sklad.karty	Počet	Jedn.J.cena	C.cena	%DPH	DPHIndex	Typ p.	Středisko	Zakázka	Obch.případ	Projekt	Importovaný doklad	Způsob importu					3 01 01 000			TV Panasonic TX-14B4TP	1,000 ks	365,100	365,100	20	Výst20						Bez čísla				nový řádek		*	3 01 50EUR 000		Dárkový poukaz 50 EUR	-1,000 ks	50,000	-50,000	0	Výst0	OOD
Typ	Sklad	Kód sklad.karty	Název sklad.karty	Počet	Jedn.J.cena	C.cena	%DPH	DPHIndex	Typ p.																																																		
Středisko	Zakázka	Obch.případ	Projekt	Importovaný doklad	Způsob importu																																																						
3 01 01 000			TV Panasonic TX-14B4TP	1,000 ks	365,100	365,100	20	Výst20																																																			
				Bez čísla				nový řádek																																																			
*	3 01 50EUR 000		Dárkový poukaz 50 EUR	-1,000 ks	50,000	-50,000	0	Výst0	OOD																																																		

- Po uložení užívateľ vykoná fiškalizáciu a vytlačí doklad zákazníkovi.
Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.

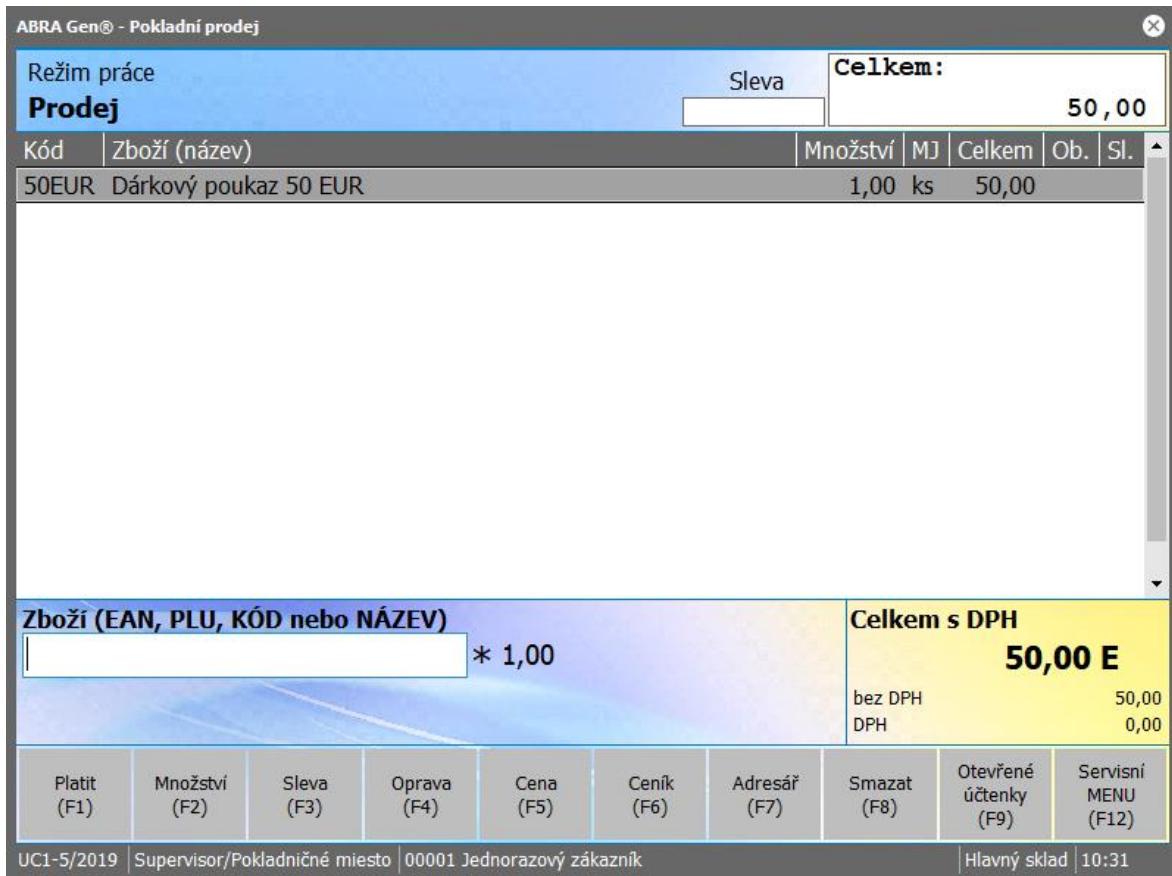
Agendy		Omezení	Seznam	Detail	Ochrana dat
		Hlavička E-kasa fiskální transakce Průběh zpracování Datová komunikace			
		K dokladu:	PP-6/2019		
		Typ:	Prodej		
		Částka:	315,10		
		Datum a čas vytvoření:	21.05.2019 10:26:52		
		Datum a čas přijetí:	21.05.2019 10:26:52		
		Unikátní identifikátor dokladu:	R243UTRKWKON0RBMWROBCY5U0		
		Overovací kód podnikatele (OKP):	RXB04APPYSZO14IPCDEV1IL4QK		
		Identifikátor původního dokladu:			
		Číslo paragonu:			
		Datum a čas paragonu:	.. 00:00		
Odeslané příkazy: FTUID75186C9F-8F81-4F73-9312-2121CAD5BEB9 FTBARCODEPP-6/2019 FTOOPENO FTXTCP%NPokladničný príjem FTXTCP%N%HPP-6/2019 FTXTCP%NZa dňa: 21.05.2019 FTXTCP%NVystavil: Supervisor FTEXT%N- Firma ----- FTEXT%N#Bez príslušnosti k firme FTEXT%N----- FITEMA365.1 FITEMITV Panasonic TX-14B4TP FITEMQ1 FITEMUks FITEMP365.1 FITEMV1 FITEMA-50 FITEMTDárkový poukaz 50 EUR FITEMQ-1 FITEMUks FITEMP50 FITEMGOOD FITEMHZ FITEMV5 FTOTA315.1 FPAYI1 FPAYRHotovosť FPAYA315.1 FTCLOSE					

4.2.3 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA

Zákazník kupuje darčekový poukaz, užívateľ pre predaj používa pokladňu maloobchodného predaja.

Priebeh:

- Užívateľ do novej účtenky vloží skladovú kartu darčekového poukazu.



- So zariadením FiskalPRO po zaplatení automaticky dôjde k zaevidovaniu tržby do systému e-kasa a následnej tlači účtenky. Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.

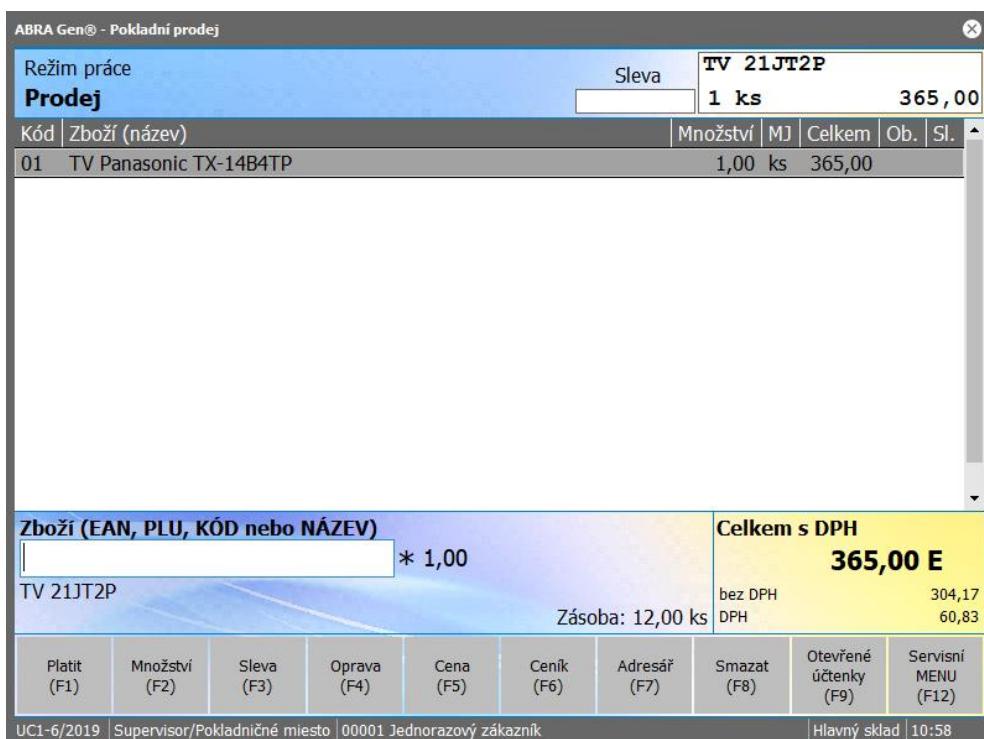
Hlavička	Průběh zpracování	Datová komunikace
K dokladu:	UC1-5/2019	Odeslané příkazy: FTUIDAB15F881-833D-4969-A123-49B040B480AE FTBARCODEUC1-5/2019 FTOPEN0 FTXTC%NÚčtenka: UC1-5/2019 FTXTC%NPredavač: Supervisor FTXTC%NDňa: 21.05.2019 10:30:17 FTTEXT%N FITEMA50 FITEMT50EUR Poukaz 50 EUR FITEMQ1 FITEMUks FITEMP50 FITEMN1 FITEMGOOD FITEMV5 FTOTA50 FPAYI1 FPAYRV hotovostí FPAYA50 FTTEXT%N FTXTC%Ntel.: 02/57312432, 0903/603 604 FTCLOSE
Typ:	Prodej	
Částka:	50,00	
Datum a čas vytvoření:	21.05.2019 10:32:09	
Datum a čas přijetí:	21.05.2019 10:32:19	
Unikátní identifikátor dokladu:	O-8A3D82EDA6144D6CBD82EDA6144-TEST	
Overovací kód podnikatele (OKP):	41D21537-7876FE59-D3EE111D-57114F01-E6B8FD33	
Identifikátor původního dokladu:		
Číslo paragonu:		
Datum a čas paragonu:	.. 00:00	

4.2.4 UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA

Zákazník kupuje tovar a chce uplatniť predtým zakúpený darčekový poukaz, zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Užívateľ pre predaj používa pokladňu pokladničného predaja.

Priebeh:

- Užívateľ do novej účtenky vloží požadovaný tovar.



- V režime platenia užívateľ zadá sumu darčekového poukazu k špeciálne nastavenému spôsobu úhrady typu šek.

ABRA Gen® - Pokladní prodej

Režim práce		Sleva	Celkem:	365,00
Placení				
Způsob platby			Zbývá uhradit	Placeno
V hotovosti			0,00	315,00 E
Platba platobnou kartou			0,00	0,00 E
Dárkový poukaz			0,00	50,00 E

Přijímaná částka		Celkem s DPH	
		365,00 E	
V hotovosti		bez DPH	304,17
		DPH	60,83

Účet (F1)	Platit rychle (F2)	Otevřít zásuvku (F3)	Oprava komentáře (F4)	Dodací list (F6)	Zálohové listy (F7)	Smazat (F8)	Zpět (F9)	Servisní MENU (F12)
-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------	-----------	---------------------

UC1-6/2019 | Supervisor/Pokladničné miesto | 00001 Jednorazový zákazník | Hlavný sklad | 11:02

- So zariadením FiskalPRO po zaplatení automaticky dôjde k zaevidovaniu tržby do systému e-kasa a následnej tlači účtenky. V agende E-kasa fiškálne transakcie budú opäť k dispozícii údaje o fiškalizácii.

Agendy		Omezení	Seznam	Detail	Ochrana dat
	E-kasa fiskální transakce	Hlavíčka	Průběh zpracování	Daňová komunikace	
		K dokladu:	UC1-6/2019		
		Typ:	Prodej		
		Částka:	365,00		
		Datum a čas vytvoření:	21.05.2019	12:06:35	↑
		Datum a čas přijetí:	21.05.2019	12:06:44	↑
		Unikátní identifikátor dokladu:	O-E5B6E70228714235B6E70228717-TEST		
		Overovací kód podnikatele (OKP):	D1567F8A-30F8C2FF-59D9622A-4EA775ED-808015B4		
		Identifikátor původního dokladu:			
		Číslo paragonu:			
		Datum a čas paragonu:	..	00:00	↑

Hlavička Průběh zpracování Daňová komunikace

Odeslané příkazy:

```
FTUID54662800-BF61-4D02-9E52-ED19441E7F68
FTBARCODEUC1-6/2019
FTOPEN0
FTXTC%NÚčtenka: UC1-6/2019
FTXTC%NPredavač: Supervisor
FTXTC%NDňa: 21.05.2019 10:58:33
FTEXT%N-----
FITEMA365
FITEMT01 TV 21JT2P
FITEMQ1
FITEMUks
FITEMP365.1
FITEMN1
FITEMV1
FTOTA365
FPAYI4
FPAYRDárkový poukaz
FPAYA50
FPAYI1
FPAYRV hotovosti
FPAYA315
FTEXT%N-----
FTXTC%Ntel.: 02/57312432, 0903/603 604
FTCLOSE
```

5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Táto kapitola je venovaná najčastejším otázkam ohľadom práce s modulom pokladničného predaja v súvislosti s legislatívnymi zmenami evidencie tržieb.

5.1 ROZDIEL MEDZI UZÁVIERKOU PREDAJA A DENNOU UZÁVIERKOU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Uzávierka predaja vykonáva uzávierku účteniek maloobchodného a reštauračného predaja. Dochádza k dovytvoreniu skladových dokladov (dodacie listy, vratky dodacích listov a príjemiek) a vznikajú pri nej doklady typu Súhrnné účtenky (PS), ktoré sa premietajú do účtovníctva. Uzávierka predaja je funkciou systému ABRA Gen.

Denná uzávierka (Z-uzávierka) fiškálneho zariadenia vykoná zápis hodnôt denných počítadiel do fiškálnej pamäti a odoslanie obratových dát a žurnálu na cloud výrobcu zariadenia. Denná uzávierka je funkciou fiškálneho zariadenia.

Podľa novej legislatívy § 12 odst. 5 „Podnikateľ“, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, nemá povinnosť vyhotovať dennú uzávierku, prehľadovú uzávierku a intervalovú uzávierku.“ Nie je teda nutné vykonávať uzávierku fiškálneho zariadenia. Možnosť automatického vykonávania uzávierky fiškálneho zariadenia závisí na nastavení samotného zariadenia.

5.2 AKÝ JE SPRÁVNY POSTUP VYKONANIA DENNEJ UZÁVIERKY

Postup ovplyvňuje nastavenie fiškálneho zariadenia - Mazanie stavu počítadiel zásuvky po dennej uzávierke (vid. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazu.**). V prípade, kedy je povolené resetovanie počítadiel zásuvky po dennej uzávierke (východiskové nastavenie fiškálneho zariadenia), je vhodné v pokladničnom predaji celkovú tržbu odviesť. Po vykonaní dennej uzávierky je možné požadovanú hotovosť opäť do pokladničného miesta vložiť.

Ak je na fiškálnom zariadení resetovanie počítadiel po vykonaní dennej uzávierky zakázané, môžeme dennú uzávierku vykonať bez odvodu tržieb a následného vkladu hotovosti.

5.2.1 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 1 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY DOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):

1. Pred vykonaním dennej uzávierky vykonáme odvod tržby s nulovým zostatkom.
V pokladničnom mieste budeme mať nulový zostatok.
2. Vykonáme dennú uzávierku fiškálneho zariadenia.
Po vykonaní dennej uzávierky dôjde k vynulovaniu počítadiel zásuvky.
3. Vykonáme vklad hotovosti do pokladničného miesta v požadovanej výške.
V pokladničnom mieste budeme mať potrebnú hotovosť.

5.2.2 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 0 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY NEDOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):

1. Vykonáme dennú uzávierku fiškálneho zariadenia.
Po vykonaní dennej uzávierky dôjde k vynulovaniu počítadiel zásuvky.

5.3 PREČO NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ DENNÚ UZÁVIERKU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Môže sa stať, že niektoré dni fiškálne zariadenie nebude vyžadovať a ani na ňom nebude možné vykonať dennú uzávierku. To môže byť zapríčinené tým, že predchádzajúci deň nebol vystavený žiadny fiškálny doklad, a tak nebol otvorený fiškálny deň. Fiškálny deň otvára predajný doklad, doklad vrátenia, úhrada faktúry alebo storno úhrady faktúry. Vklad ani výber hotovosti neotvárajú fiškálny deň (ak neprebehnú iné fiškálne transakcie, nie je vyžadované ani

umožnené vykonanie dennej uzávierky fiškálneho zariadenia). Vklad a výber sú finančné operácie, ktoré nemajú vplyv na obrat. Pokiaľ teda neprebehne fiškálna platba, nie je možné vykonať dennú uzávierku.

5.4 ZABLOKOVANÉ FIŠKÁLNE ZARIADENIE

„Ako postupovať v prípade, kedy sa účtenku nepodarí fiškalizovať a fiškálne zariadenie sa zablokuje?“

Odpoveď na túto otázku je tiež možné nájsť v kapitole **2.11 Blokácia fiškálneho zariadenia**.

Pokiaľ je fiškálne zariadenie blokované z dôvodu chybnej odoslanej dátovej správy alebo chybou na strane systému e-kasa finančnej správy je možné ho odblokovovať odoslaním novej korektnej dátovej správy s rovnakým unikátnym identifikátorom (UID) ako správa, ktorá zariadenie zablokovala.

V prípade blokovaného fiškálneho zariadenia modulom maloobchodného predaja a pokladne je potrebné predávať na paragón (viac v kapitole **Predaj na paragón**) a kontaktovať dodávateľa softwaru. Štandardným postupom zadať zákaznícku požiadavku alebo priamo kontaktovať Hotline.

V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odbloковаť opravou dokladu. I v tomto prípade však odporúčame kontaktovať dodávateľa softwaru.

5.5 OFF-LINE REŽIM FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

„Čo sa deje, keď nefunguje e-KASA a generujú sa off-line účtenky?“

Fiškálne zariadenie môže tiež vykonávať evidenciu tržieb off-line, to môže byť napríklad výpadkom internetového pripojenia alebo nedostupnosťou systému finančnej správy. Pokiaľ sa fiškálne zariadenie nachádza v off-line režime, dochádza k bežnej tlači účteniek. Rozdiel je len v tom, že sa na prvý riadok účtenky vytlačí text „OFF-LINE DOKLAD“, ktorý informuje o režime odoslania a miesto UID (unikátny identifikátor dokladu) sa tlačí kód PKP (podpisový kód podnikateľa).

Informáciu o počte fiškalizovaných dokladov v off-line režime zobrazuje fiškálne zariadenie na displeji, napríklad EKASA(15).

„Čo sa stane po nabehnutí systému do on-line stavu?“

Po prechode fiškálneho zariadenia do online režimu a nasledujúcim prvom správnom odoslaní dátovej správy do systému e-kasa sa automaticky fiškalizujú všetky doklady vystavené v off-line režime. Po dobu, ktorú prebieha automatická fiškalizácia nie je možné fiškalizovať ďalšie účtenky a je potrebné vyčkať.

5.6 TLAČ KÓPIE ÚČTENKY

„Je možné vytlačiť kópiu účtenky?“

S fiškálnym zariadením od spoločnosti FiskalPRO je možné vytlačiť kópiu len poslednej fiškalizovanej účtenky. Pre túto možnosť sa v servisnom menu (F12) nachádza voľba "Tlač kópie dokladu na fiškále (F5)".

Kópiu poslednej fiškalizovanej účtenky je tiež možné vytlačiť priamo zo zariadenia. Na zariadení stlačením štvrtého, posledného ružovofialového tlačidla vpravo pod displejom vyvoláme menu, prvou voľbou v menu je "1 Vytlačiť kópiu". Stlačením tlačidla 1 na klávesnici fiškálneho zariadenia sa vykoná tlač kópie poslednej fiškalizovanej účtenky.

Na vytlačenej kopii účtenky nebudú uvedené žiadne fiškálne údaje.

5.7 MOŽNOSŤ ODOSENIA ÚČTENKY E-MAILOM

„Je možné odoslať účtenku zákazníkovi e-mailom?“

V súčasnej dobe nie je možné v systéme ABRA Gen odosieláť účtenky zákazníkom prostredníctvom e-mailu. Táto funkčnosť je v pláne a bude dostupná v budúcich verziach.

5.8 MAZANIE STAVU POČÍTADIEL ZÁSUVKY PO DENNEJ UZÁVIERKE

Od verzie firmware 2.12.64.340 nedochádza k mazaniu počítadiel zásuvky po uskutočnení dennej uzávierky. Mazanie počítadiel zásuvky je možné opäťovne zapnúť nastavením fiškálneho zariadenia:

1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
2. Zadáme číslo **lokácie 6467** a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
3. Zadáme hodnotu 1 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom. (1 = resetovanie počítadiel zásuvky po uzávierke, 0 alebo nič = k resetovaniu počítadiel zásuvky nebude dochádzať).
4. Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu „3 Nastavenie“ → „2 Reštart zariadenia.“).

5.9 FIŠKÁLNE ZARIADENIE NEVRACIA DO ABRA GEN INFORMÁCIU O ÚSPEŠNE SFIŠKALIZOVANOM DOKLADE

„Fiškálne zariadenie účtenku vytlačilo v poriadku, ale v ABRA Gen nie je informácia o úspešnej fiškalizácii. Čo mám robiť?“

Je možné, že sa fiškálne zariadenie nachádza v stave, kedy nie je schopné odovzdať fiškálne informácie o aktuálne fiškalizovanom doklade.

Odporúčame postupovať nasledovne:

1. Vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu „3 Nastavenie“ → „2 Reštart zariadenia.“)
2. Po nabehnutí fiškálneho zariadenia (na displeji zariadenia sa zobrazuje text „EKASA“) opakujeme fiškalizáciu problémového dokladu. (Nemusíme sa báť, že by sa doklad fiškalizoval opakovane. Fiškálne zariadenie si **do vykonania dennej uzávierky** úspešne fiškalizované doklady pamäta.) Fiškálne zariadenie by nemalo vytlačiť účtenku, ale malo by len do ABRA Gen vrátiť informáciu o úspešnej fiškalizácii.

Aby sa v budúcnosti zabránilo podobným problémom, je možné (od firmware 2.12.64.341) pri fiškálnom zariadení nastaviť **automatický reštart zariadenia** v určený čas (najlepšie mimo pracovnú dobu):

1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
2. Zadáme číslo **lokácie 6468** a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
3. Zadáme hodnotu HHMM (napr. „2200“ = 22:00 alebo „0530“ = 5:30) a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom. (prázdna hodnota = reštart zariadenia sa nevykonáva).
4. Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu „3 Nastavenie“ → „2 Reštart zariadenia.“).

5.10 SPÔSOB KOMUNIKÁCIE PRI PLATBE KARTOU

„Ako sprevádzkovať rozšírenú komunikáciu pri platbe kartou bez nutnosti kontroly zariadenia?“

Spôsob rozšírenej komunikácie pri platbe kartou je možné nastaviť prostredníctvom **úpravy hodnoty lokácie 6466 na hodnotu 2**. Rozšírenú komunikáciu je možné sprevádzkovať **len pre zariadenia T2/T6**.

Hodnotu lokácie je možné nastaviť ručne užívateľom alebo konzultantom, do hodnoty tejto lokácie systém ABRA Gen nezasahuje.

1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
2. Zadáme číslo **lokácie 6466** a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
3. Zadáme hodnotu 2 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
4. Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu „3 Nastavenie“ → „2 Reštart zariadenia.“).

Na správnu funkčnosť tejto lokácie s hodnotou 2 má vplyv nastavenie lokácie 6488 Timeout na vrátenie odpovede z platobného terminálu (vid' kap. 2.5).