

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

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

E-KASA

Metodická příručka ABRA Gen

Aktualizované 27. októbra 2025

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 ROZLIŠENIE 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 ODOSLANIA 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 vzniknuté 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, spĺňajúci 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 nahráť 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
- Vrátania pokladničných príjmov
- Vrátania pokladničných výdajov
- Príjmy do pokladničného miesta
- Výdaje z pokladničného miesta
- Účtenky pokladničného predaja

2.3 ZARIADENIE VX520 A VX675

Poznámka:

Na pripojenie zariadenia T6 aktuálne podporujeme pripojenie iba pomocou TCP/IP.

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 sekcii 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 tlačiarní spoločností Elcom a Varos.

2.6.1 PRECHOD ZO SÚČASNÉHO RIEŠENIA

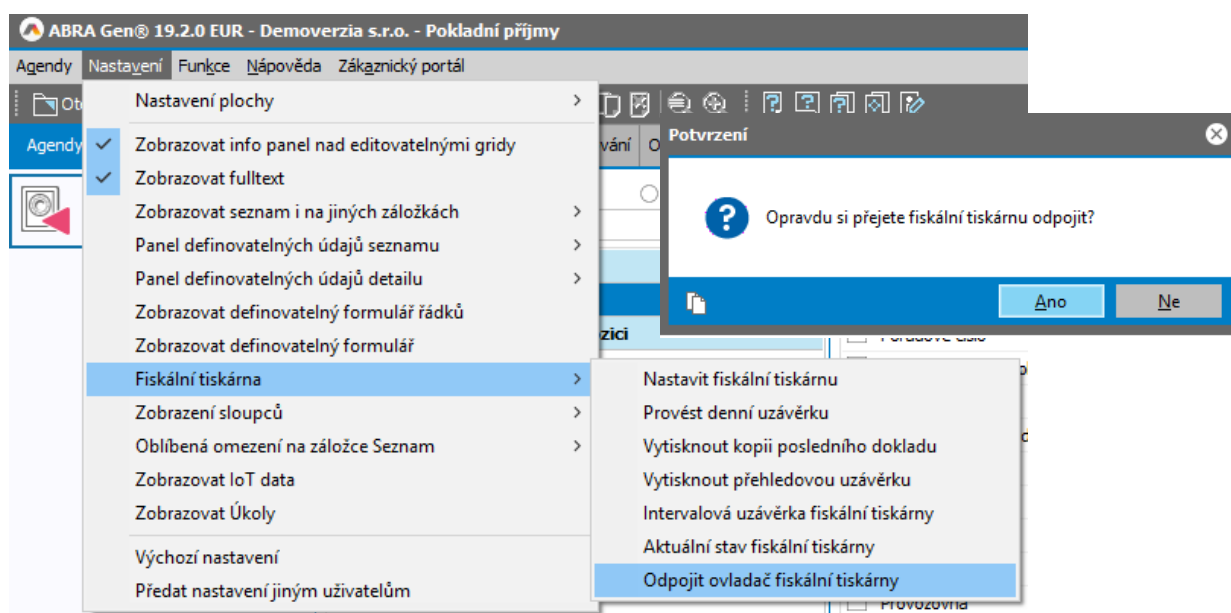
V tejto časti je zhrnutý postup zapojenia nového zariadenia spoločnosti FiskalPRO pre evidenciu tržieb zodpovedajúci novej legislatíve v prípade existencie nastavenia existujúceho riešenia fiškálnej tlačiarne spoločností Elcom a Varos.

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**.

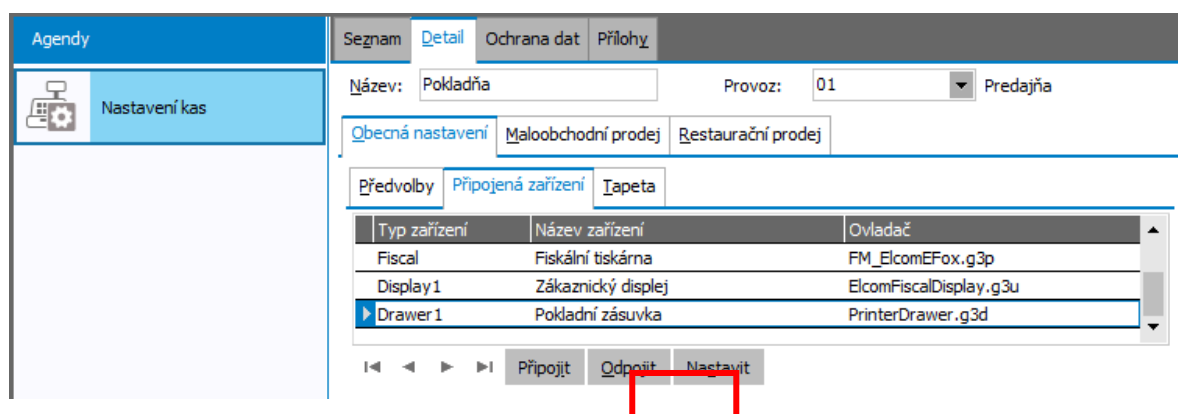
2.6.1.2 NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA

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.

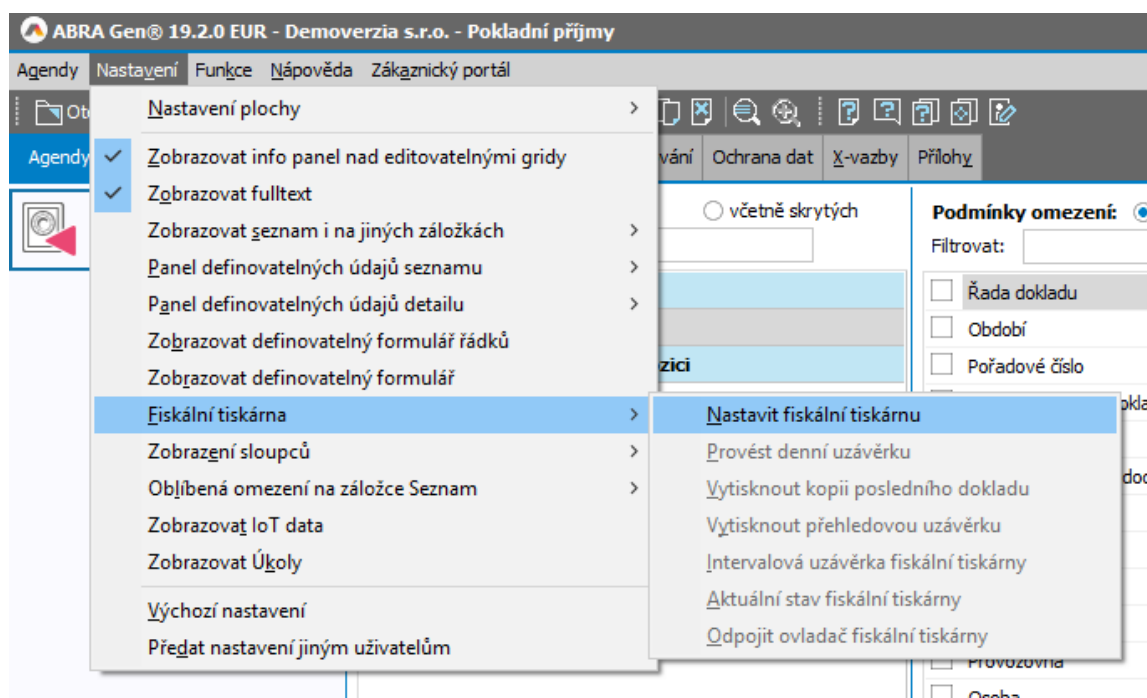
2.6.2 NOVÉ NASTAVENIE

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

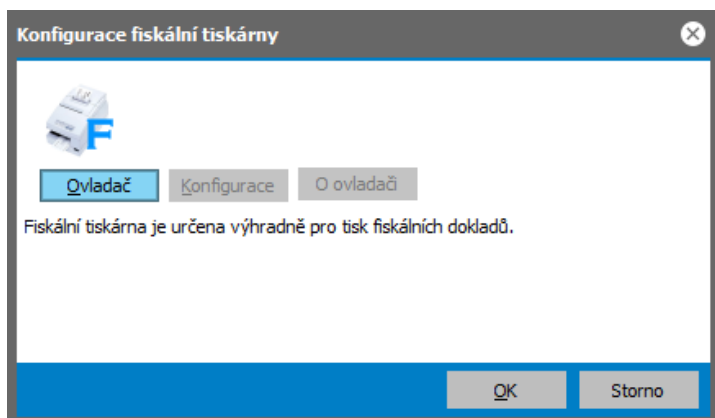
2.6.2.1 NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

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**".

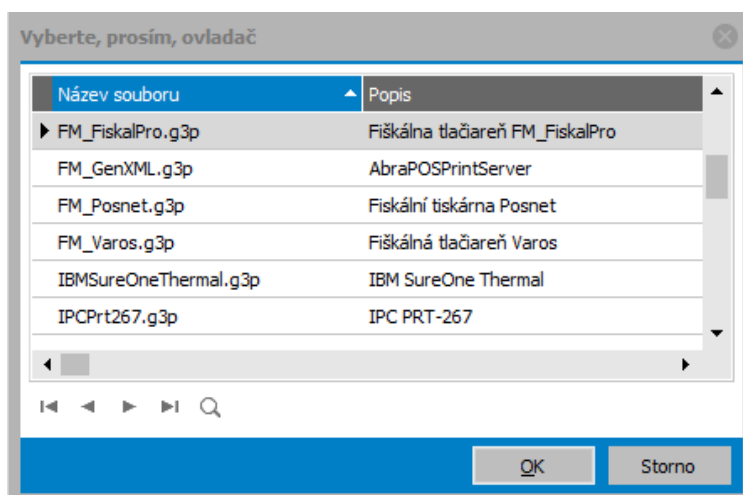


2. S využitím tejto voľby sa zobrazí štandardný dialóg "**Konfigurácia fiškálnej tlačiarne**" pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

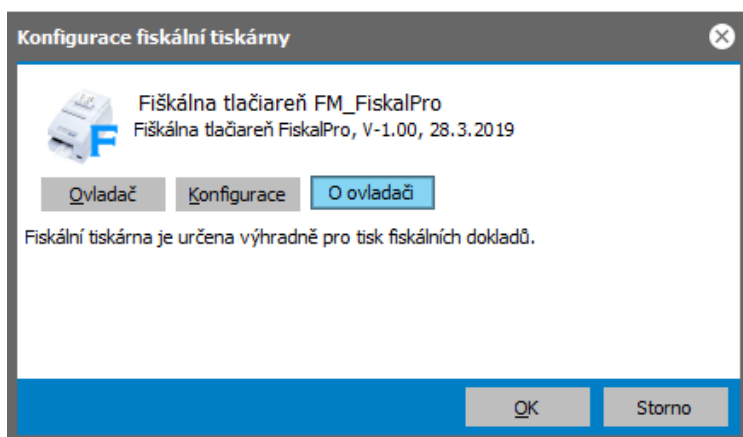


3. Po stlačení tlačidla "**Ovladač**" sa zobrazí okno pre výber.

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

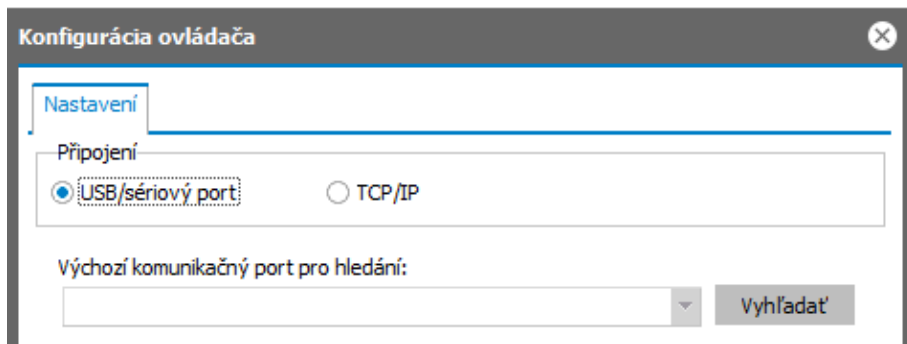


4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

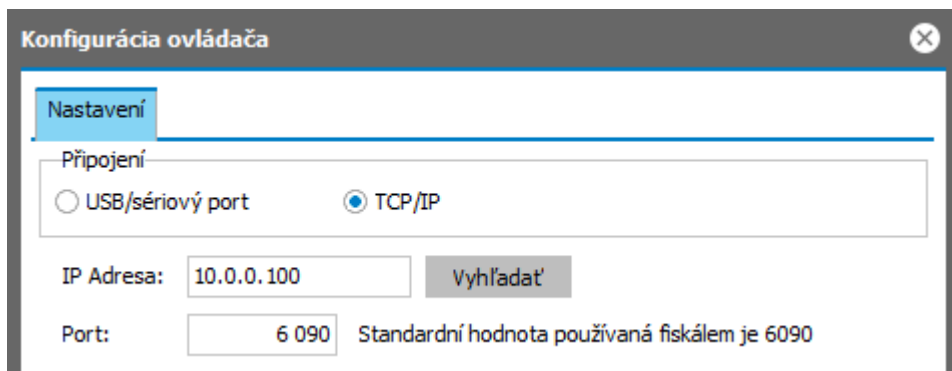
Ponúkané sú možnosti **USB/sériový port** alebo sieťový **TCP/IP**.



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>

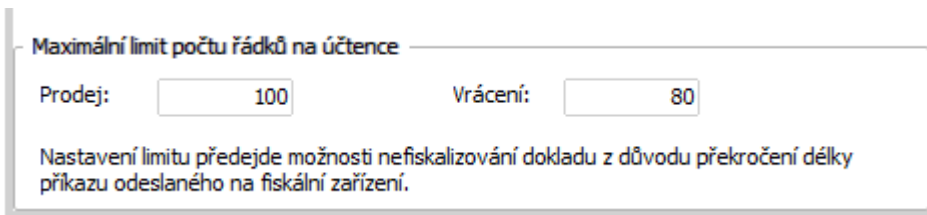
6. Pokiaľ chceme využiť komunikácie po sieti, je potrebné vybrať možnosť TCP/IP a vyplniť správnu IP adresu.



Pre 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.

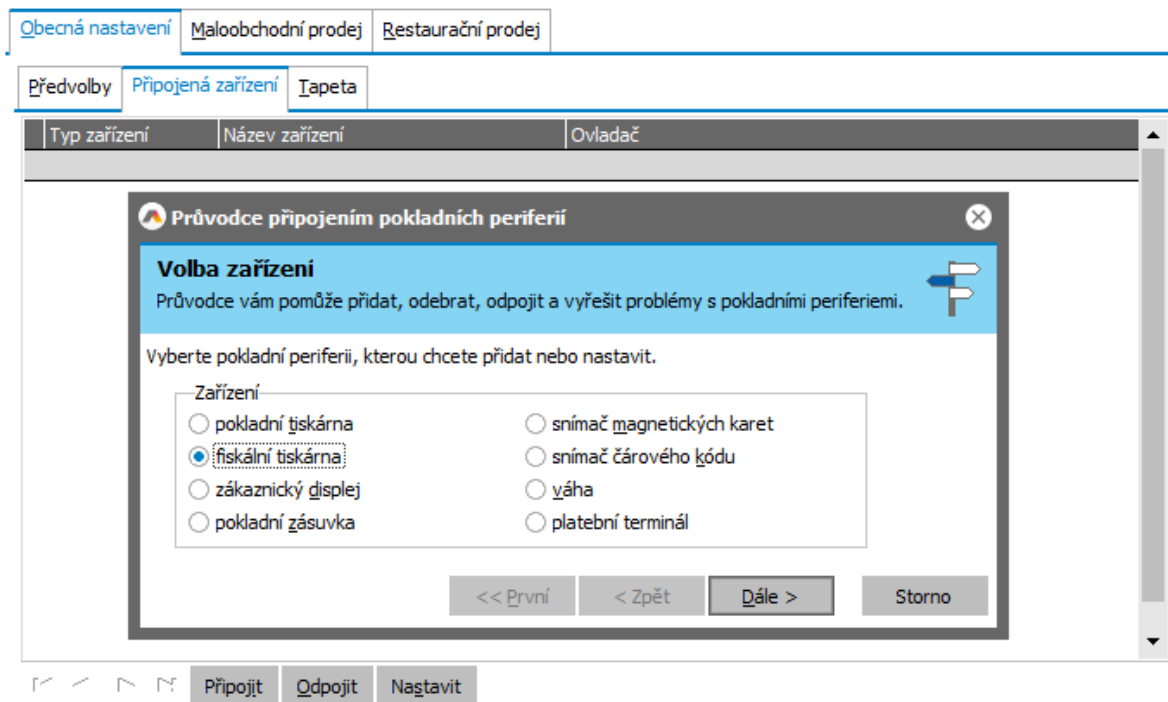
Pokladničná zásuvka s dokladovými agendami spolupracuje automaticky. Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou**.

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

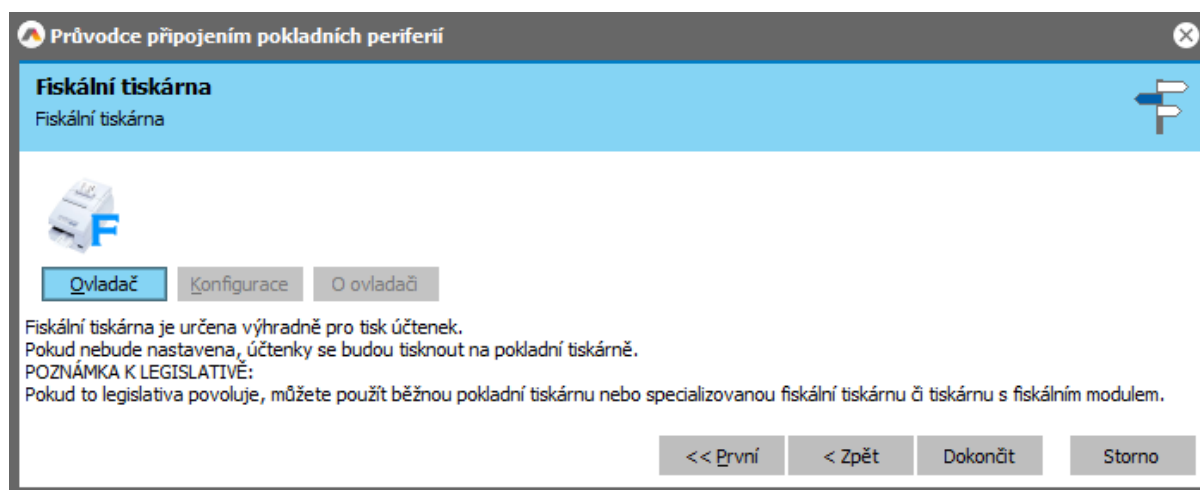
Pre modul a funkcie maloobchodného predaja sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

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



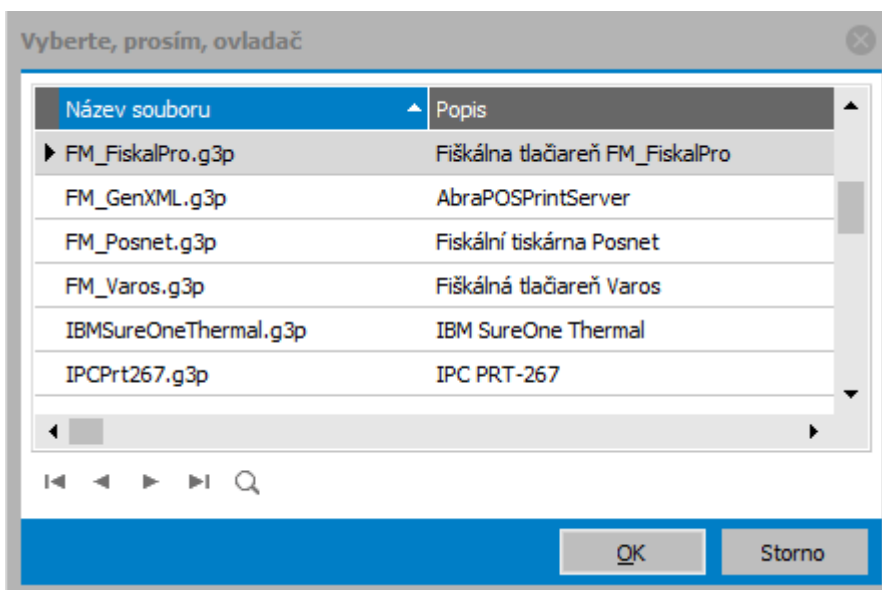
Je potrebné vybrať možnosť "**fiskálna tlačiareň**" a pokračovať tlačidlom „**Ďalej >**".

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

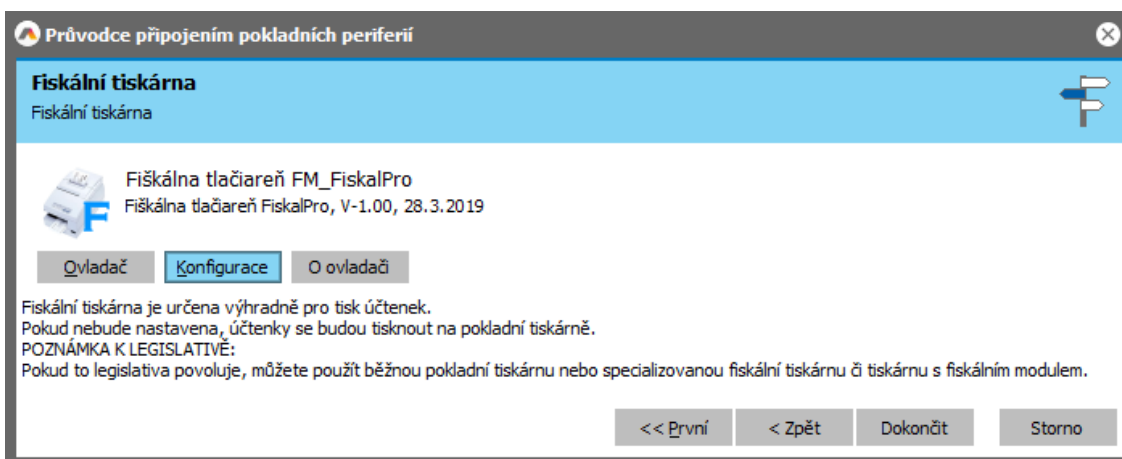


3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

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

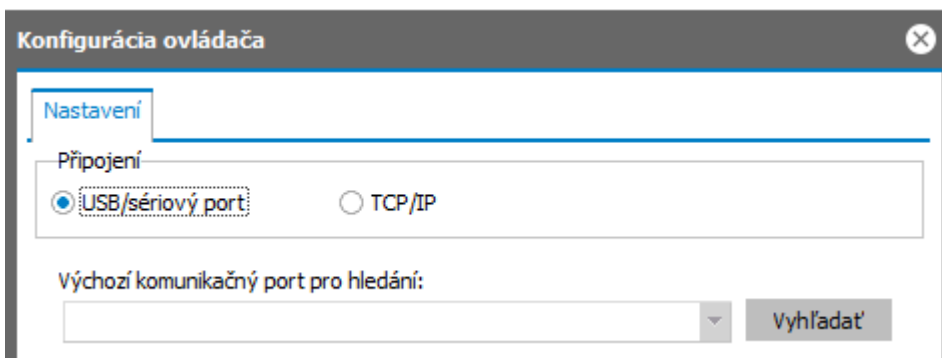


4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

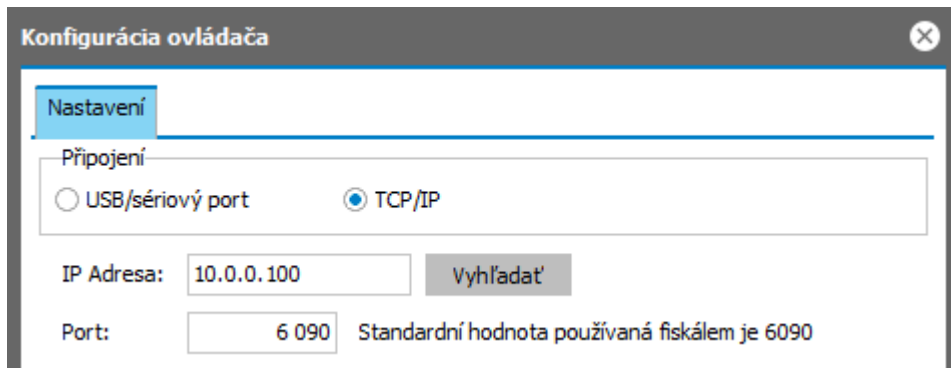
Ponúkané sú možnosti **USB/sériový port** alebo sieťový **TCP/IP**.



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

Po potvrdení nastavenia je nové zariadenie pripravené správne evidovať tržby.

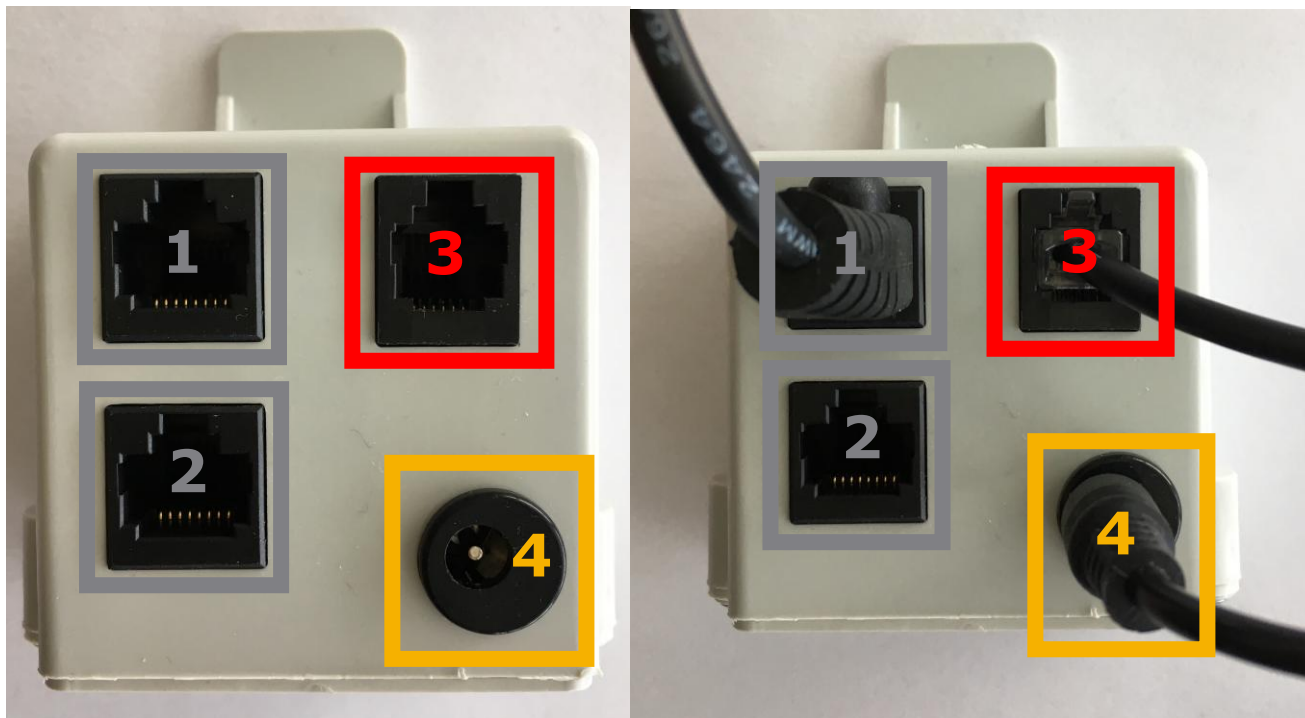
Poznámka:

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

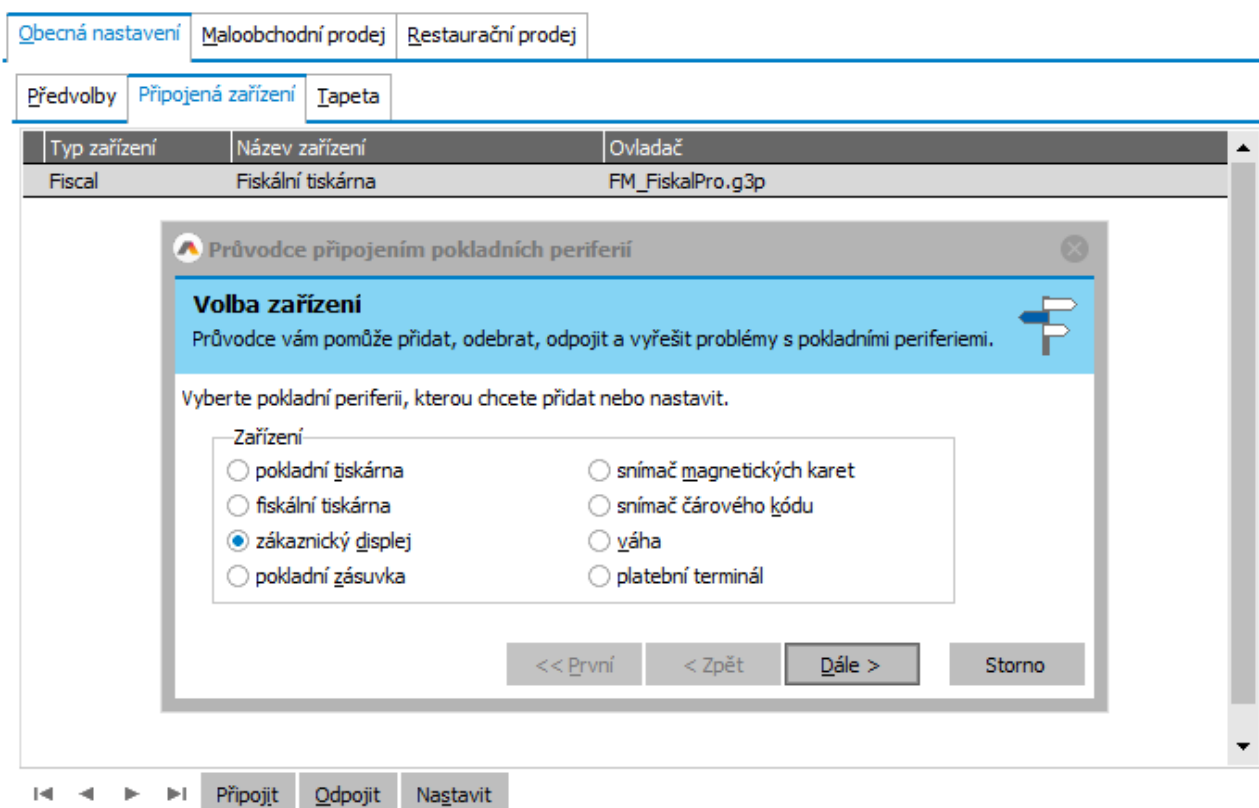


4. Adaptér

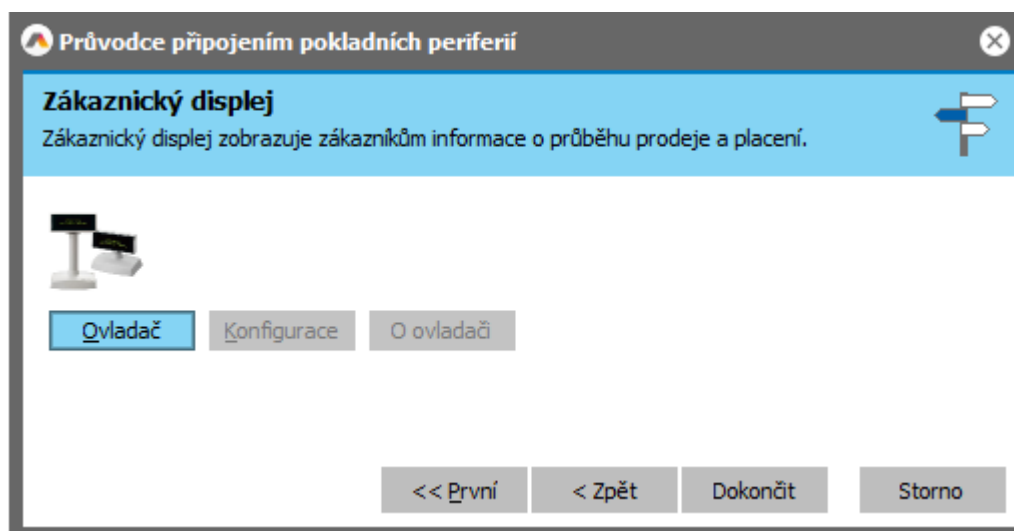
2.8 NASTAVENIE ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA

Zariadenie FiskalPRO VX 520 je vybavené vlastným zákaznickým displejom. Pre nastavenie funkcie zákaznického 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 "**Spríevodca pripojením pokladničných periférií**".

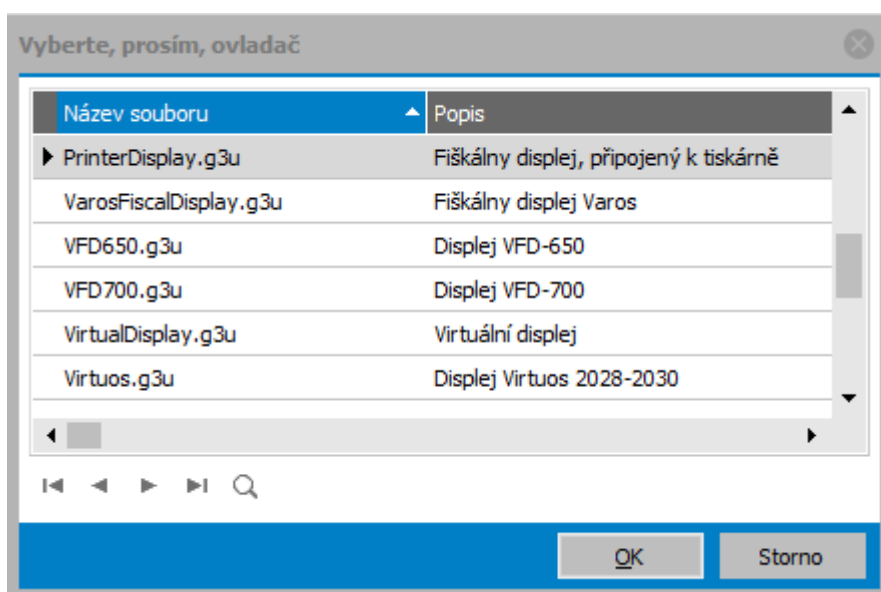


2. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétného ovládača tlačiarne.

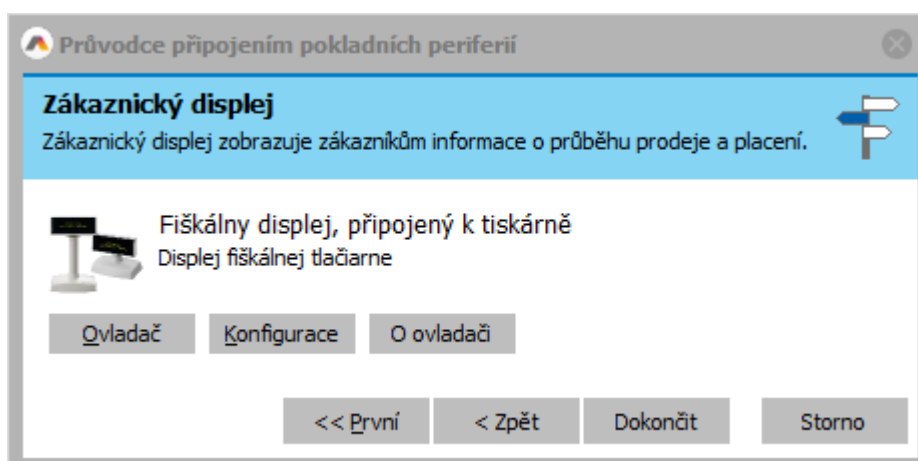


3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

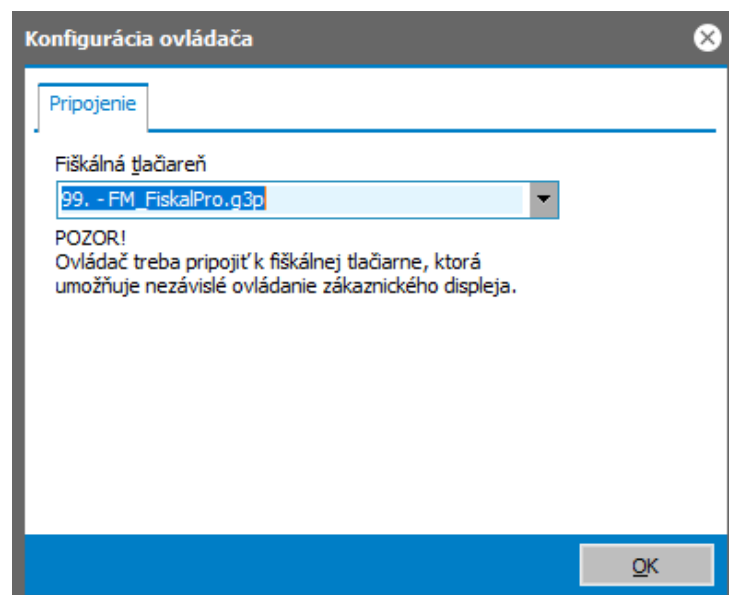
Je potrebné vybrať ovládač **PrinterDisplay.g3p – Fiškálny displej, pripojený k tiskárni**



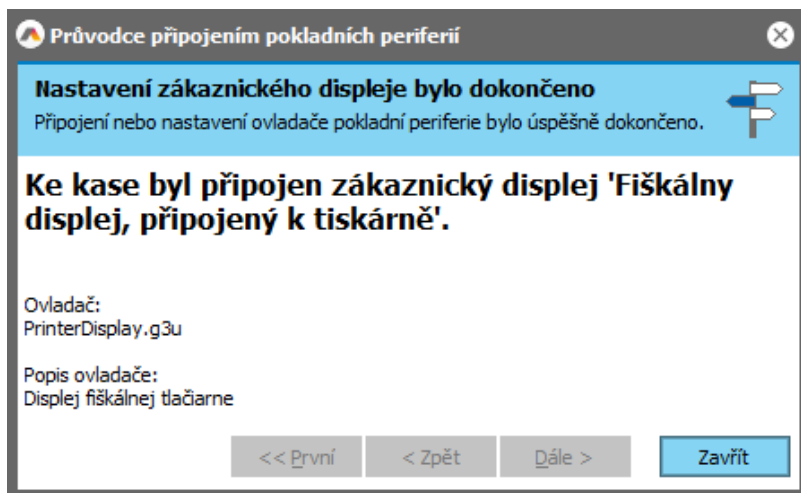
4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktivní tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



5. V konfigurácii ovládača sa priradzuje konkrétne zariadenie.



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

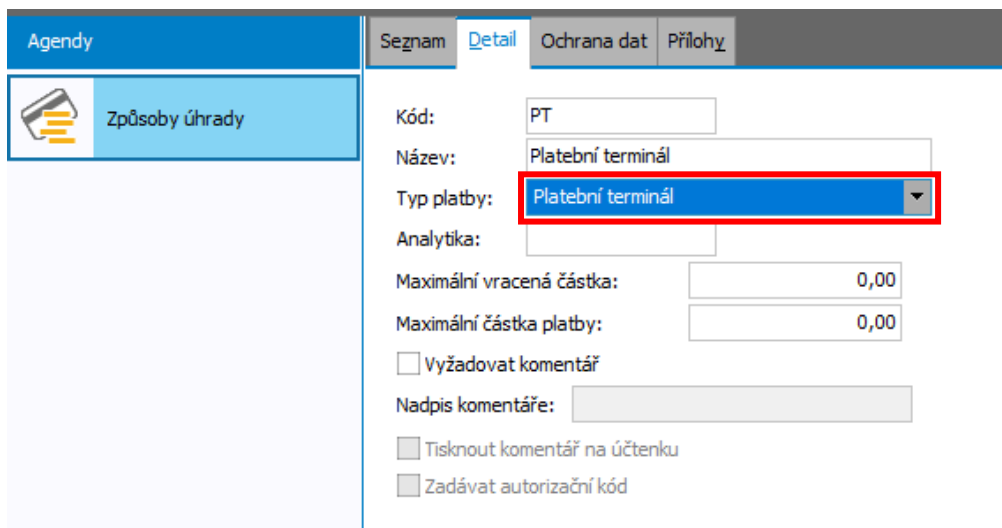


Po dokončení nastavenia je nové zariadenie pripravené.

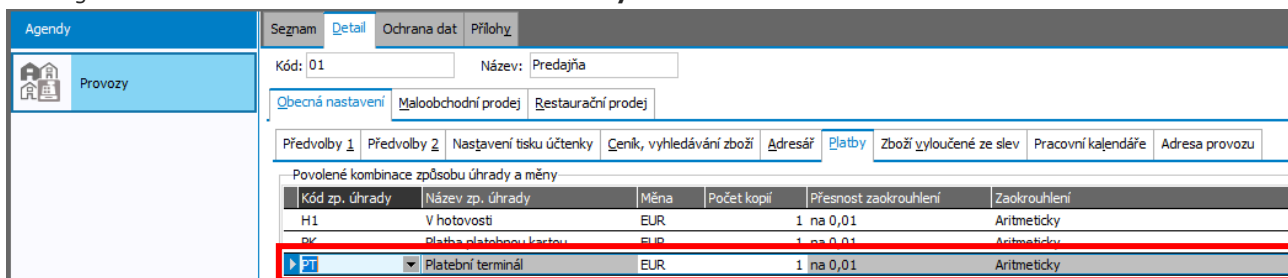
2.9 NASTAVENIE PLATOBNÉHO TERMINÁLU

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.

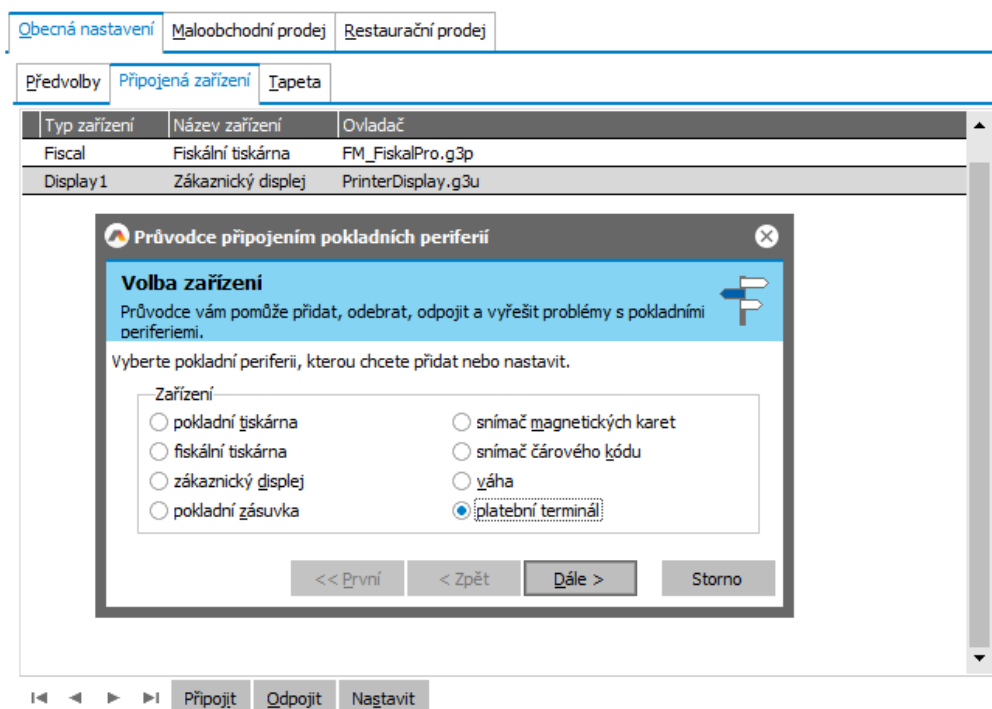
- Pre možnosť využitia platobného terminálu je potrebné mať v ABRA Gen nadefinovaný spôsob úhrady, kedy ako typ platby bude nastavený platobný terminál



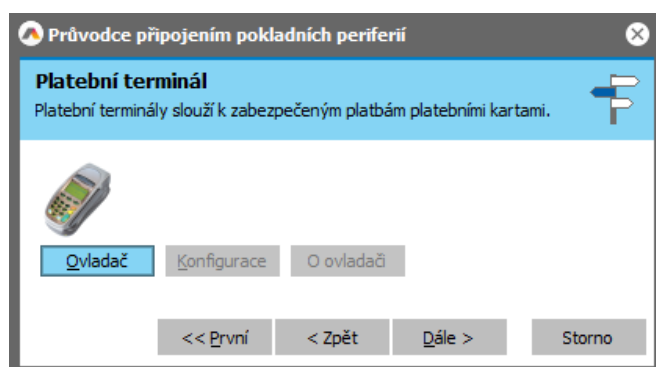
- Tento způsob úhrady následně musí být přidán v platbách. V agende "Prevádzky" na záložke "Detail" v kategorii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Platby".



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

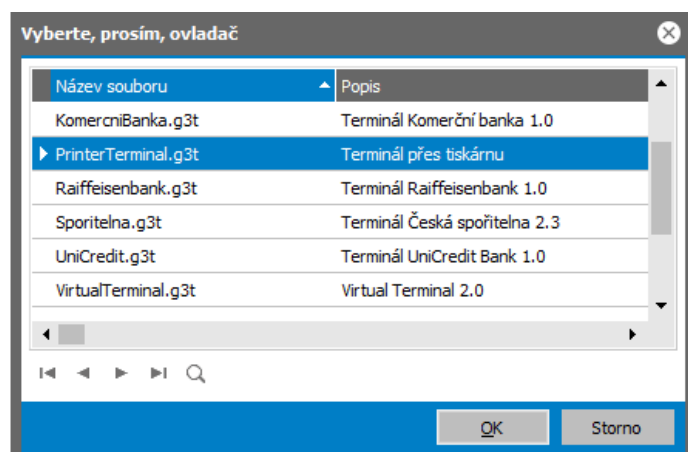


4. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača platobného terminálu.

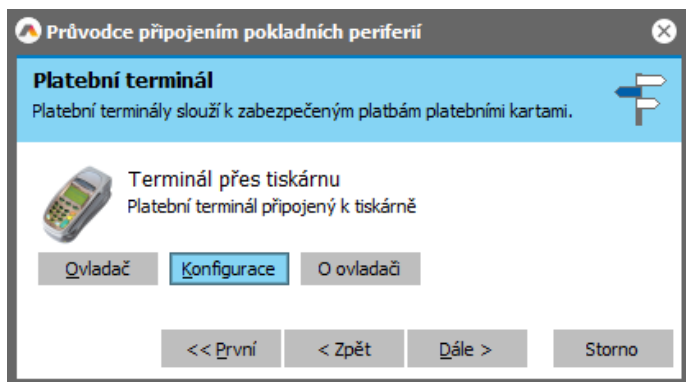


5. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

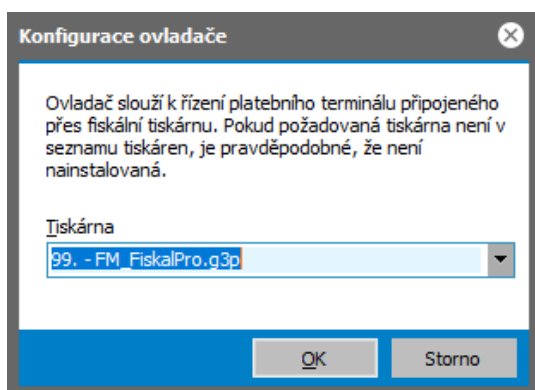
Je potrebné vybrať ovládač **PrinterTerminal.g3p – Terminál cez tlačiareň**



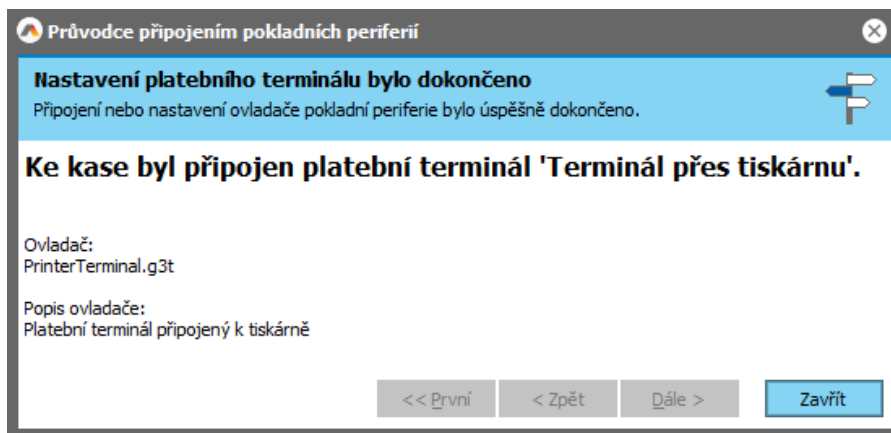
6. Po vybraní správného ovládače sa zaktivní tlačidlo "**Konfigurácia**" pre ďalšie možnosti nastavenia.



7. V konfigurácii ovládača sa priraduje konkrétne 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

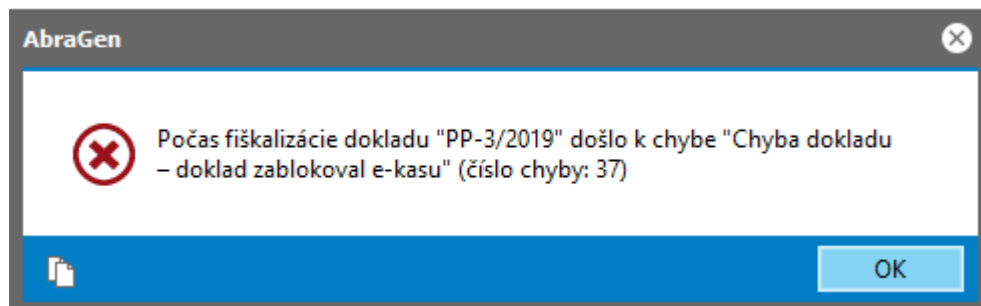
6459 = 3, kódovanie podľa typu tlačiarne, (Epson TM88 IV, RP80; šírka 80 mm - 42 znakov na riadok)

Na externej tlačiarňi je nutné nastaviť pomocou DIP prepínačov pod krytom na základni východiskovej hodnoty komunikácie (dáta bity: 8, parita: žiadna, stop bity: 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 blokové z dôvodu chyby 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.



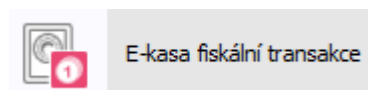
V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odblokovať opravou dokladu.

V prípade blokovaneho fiškálneho zariadenia modulom maloobchodného predaja a pokladne je potrebné predávať na paragón (viac v kapitole **Predaj na paragón**) 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	Omezeni	Seznam	Detail	Ochrana dat							
 E-kasa fiskalni transakce	Záznamy: 14 z 14	Výbrané omezení	Bez jmen (neuložené)								
K dokladu	Datum a čas vytvoření	Datum a čas fiškalizace	Typ	Provozovna	Pokladna	Doklad	Unikátní identifikátor (UID)	OKP	Číslo	Identifikátor přílohového dokladu	Číslo paragonu
PP-2/2019	24.04.2019 16:31:57	24.04.2019 16:31:57	Prodej			0	PQKQJ41AONFOL12YVW3VXZYTHA	H50E4QBAOV541355XMQ20JEGOC	365,10		
PP-3/2019	24.04.2019 16:33:10	24.04.2019 16:33:10	Prodej			0	4CABJNPPICJOF5JZ13LDHSLVYVW	DASGN3SD2F30X4F2B0V20CVR20	365,10		
PP-4/2019	24.04.2019 16:34:53	24.04.2019 16:34:53	Prodej			0	XOOYEDXVOWOX3FTOWUJDFPYUG	SUFOANE1SVSOL21QRRSL0F03FO	365,10		
UC1-1/2019	24.04.2019 16:39:52	24.04.2019 16:39:52	Prodej			0	1AUNH5CTKBY4Z4EM5XCVBMGVNC	RTH1BTO2G2SORGTHG235FJNE4	365,00		
UC1-2/2019	17.05.2019 12:46:06	17.05.2019 12:46:16	Prodej			0	0-3A3SD09CR094208SD09CR098-TEST	FA809EC2-0F3F0F1-F02C791-4F6ABCRC-6DDCB15A	365,00		
UC1-3/2019	17.05.2019 12:46:50	17.05.2019 12:47:00	Prodej			0	0-1B518351E2164766918351E216F-TEST	28325F2C-8E0DF5B2-F79404E2-C6E8A6D-F189C8BC	50,00		
UC1-4/2019	17.05.2019 14:42:24	17.05.2019 14:42:34	Prodej			0	0-697F53293CF04C778F53293CF05-TEST	22FC5703-B1342C16-3D688273-A91C38A0-A878B9D1	365,00		
PP-5/2019	21.05.2019 10:21:15	21.05.2019 10:21:15	Prodej			0	HDBEIVIR4NMV4XJAG04UGFNQ645	SHQNLB554NOH24TTRV4NE3S	50,00		
PP-6/2019	21.05.2019 10:26:52	21.05.2019 10:26:52	Prodej			0	R243UTRWKXONRBMVROBCYSU0	RXB04APPYSZ014PDC0EV1L4QK	315,10		
UC1-5/2019	21.05.2019 10:32:09	21.05.2019 10:32:19	Prodej			0	0-8A3D082ED46144DCB082ED461444-TEST	41D21537-7876FE59-03EE111D-57114F01-668BFD33	50,00		
UC1-6/2019	21.05.2019 12:06:35	21.05.2019 12:06:44	Prodej			0	0-E586E702287142386E70228717-TEST	D1567FBA-30F8C2FF-59D9622A-4EA775ED-808015B4	365,00		
UC1-7/2019	21.05.2019 13:47:43	21.05.2019 13:47:53	Prodej			0	0-592E29FD42A04F0DAE29FD42A0A-TEST	98303891-05C7A020-53560810-8C9E3733-71E664A7	630,50		
UC1-8/2019	23.05.2019 08:52:57	23.05.2019 08:53:08	Prodej	2	5	694	0-2CDD7B2EA1EB40F2D07B2EA1EB5-TEST	24EEC876-90287369-9532854F-51BCB641-9D5284C0	630,50		
UC1-9/2019	23.05.2019 08:54:58	23.05.2019 08:55:08	Prodej	2	5	695	0-2D8F43CF495F548F43CF495A-TEST	6867A8A1-EE58ACEN-003D4F1C-A38F1834-44F463C5	630,50		

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

Na hlavičke sa nachádzajú základné údaje o fiškálizácii dokladu.

Hlavička	Průběh zpracování	Datová komunikace
K dokladu:	UC1-1/2019	
Typ:	Prodej	
Částka:	365,00	
Datum a čas vytvoření:	24.04.2019	16:39:52
Datum a čas přijetí:	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 záložce priebeh spracovania je zaznamenané logovanie priebehu fiškálizácie.

Hlavička	Průběh zpracování	Datová 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 záložce dátová komunikácia je výpis odoslaných príkazov.

Hlavička	Průběh zpracování	Datová komunikace
Odeslané příkazy:		
FTUIDF52E1948-91EB-4ADF-BB44-86CE31F04853 FTBARCODEUC1-1/2019 FTOPENO 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 ADRESÁŘ FIRIEM

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

Do číselníka Adresář firem 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	Souvělosti	Předchůdci	Povolení ke zpracování dat	Ochrana dat	Přílohy
Adresář firem	Kód: 00021		IČO: 31375162		IČD: SK2020327210		
	Název: ABRA Software s.r.o.		DIČ:		Číslo EORI:		
Sídlo Provozovny Osoby Bank.účty Další údaje Klíče Foto Fyzická osoba Sortimentní slevy Kategorizace							
Předvolby pro fakturaci a pohledávky Kredit: 0,00 ☐ Sledovat Splatnost: 14 dnů Splatnost pro nákup: 14 dnů Tolerance po splat.: 0 dnů ☐ Použít lokální nastavení tolerance Úrok z prodlení: 0,5000 % Způs.úhrady: Měna: Země DPH reg.: Sklad:				Ceny a slevy Preferovaná definice ceny: Ceník: Dealer.sleva: 0,00 % Dealer.třída: ☐ Předvyplňovat typ slevy Dealerská sleva: Nepoužít Kusová sleva: Nepoužít			
Registrace ☐ Firma je registrována (v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci) Registrace vedena u: Otevřít Pod č. jednacím: Datum zápisu: . . .				Komunikace WWW: www.abra.sk Otevřít Souhlas se zasíláním obch. sdělení: ☐ Nevýplňovat Zpracování a odesl. el. dokladů: ☐ Nezpracovávat Formát elektronických dokladů: ☐ ISDOC + přílohy Způsob komunikace pro poptávky: Dohoda o el. zprac. dokladů:			
Účetní výkazy ☐ Konsolidovaná jednotka státu				Právní subjekt ☒ Právnícká osoba			
GDPR ☐ Omezení zpracování				E-kasa Identifikace zákazníka pro e-kasu: IČO Nevyplňovat IČO IČ DPH Kód Název			
Přenesení daňové povinnosti ☐ Plátce DPH (povolit přenesení daňové povinnosti)							
Poznámka:							

Poznámka:

Odosielanie identifikácie zákazníka je obmedzené na maximálnu dĺžku 50 znakov.

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

3.3 ŠPECIÁLNE ROZLIŠENIE RIADKOV PRE E-KASU

V prípade, keď predávate tovar alebo službu s daňou s hodnotou 0 (v nulovej daňovej sadzbe) a chcete tieto položky odlišiť pri odosielaní do systému e-kasa finančnej 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, keď ide o prenesenie 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 starožitnostiach.

Seznam	Detail	Ochrana dat	Přílohy
Kód:	OOD		
Popis:	Osvobozené od daně		
Nadřazený:			
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) Umelecká 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	Detail	Ochrana dat	Přílohy
Kód:	VO		
Popis:	Vrácené obaly		
Nadřazený:			
Poznámka:			
Analytika:			
Speciální rozlišení pro e-kasu:	Žádné		
Typ záporného řádku 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 -> Všeobecné 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/háčky pre možnosť pridania nefiškálného textu dopĺňajúcich informácií.

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

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

OnFiscalPrintRow_Hook pre ovplyvnenie riadka účtenky s parametrami:

- ADocumentRow pre získanie dát business objektu riadka účtenky.
- ARowText pre pridanie nefiškálného 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;

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 tabuliek, ktorých sa primárne týkajú.

	Názov	Doména	Popíska	Dátový typ	Veľkosť	Presnosť	Vlastnosti	Východisková hodnota alebo ini = hodnota po inicializácii
+	Nový stĺpec, tabuľka alebo...							
PK	nový Primárny kľúč	Vlastný stĺpec						
I	nový Index	Stĺpce						
	CashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	CashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	RefundedCashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	RefundedCashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSDocuments							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSCashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ''
	POSCashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	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	Identifikace 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 MasterDocument_ID					Stĺpce	

	Firms							
+	ECDCustomerIdType	Enumeration	Typ ID kupujúceho pre e-kasu: 0 ... Nevypĺňať 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 (OOD) 3 - cestovné kancelárie (CK) 4 - použitý tovar (PT) 5 - umelecké diela (UD) 6 - zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS)	Integer			NOT NULL	0 ini ECDSpecialRegulation = 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 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 ini ECDSpecialRegulation = 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 ECDItemType = 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

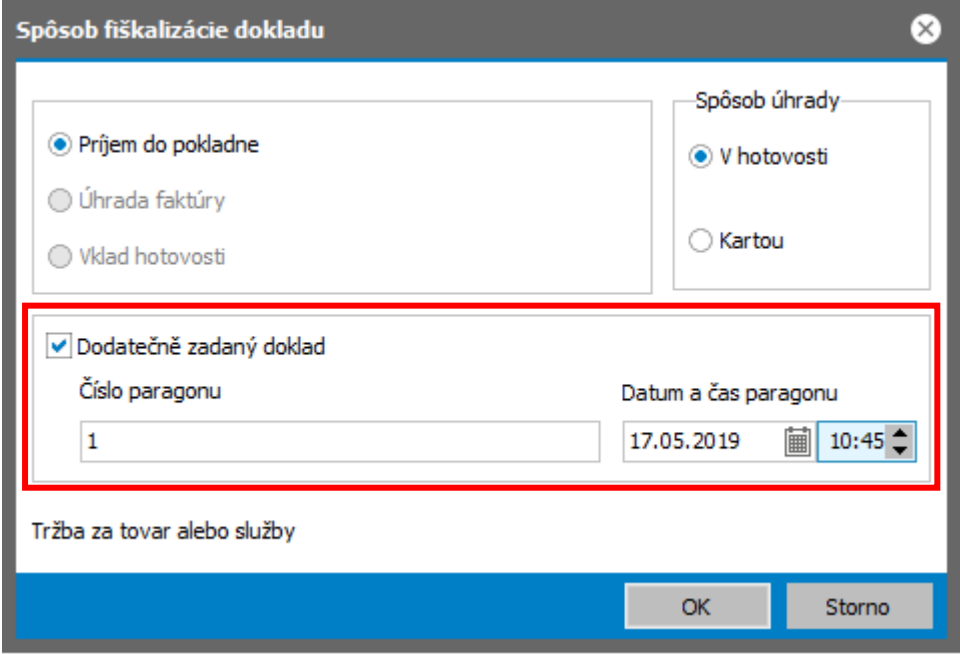
Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácií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



Spôsob fiškalizácie dokladu

☒ Príjem do pokladne
☐ Úhrada faktúry
☐ Vklad hotovosti

☒ V hotovosti
☐ Kartou

☒ Dodatočne zadaný doklad

Číslo paragonu: 1

Datum a čas paragonu: 17.05.2019 10:45

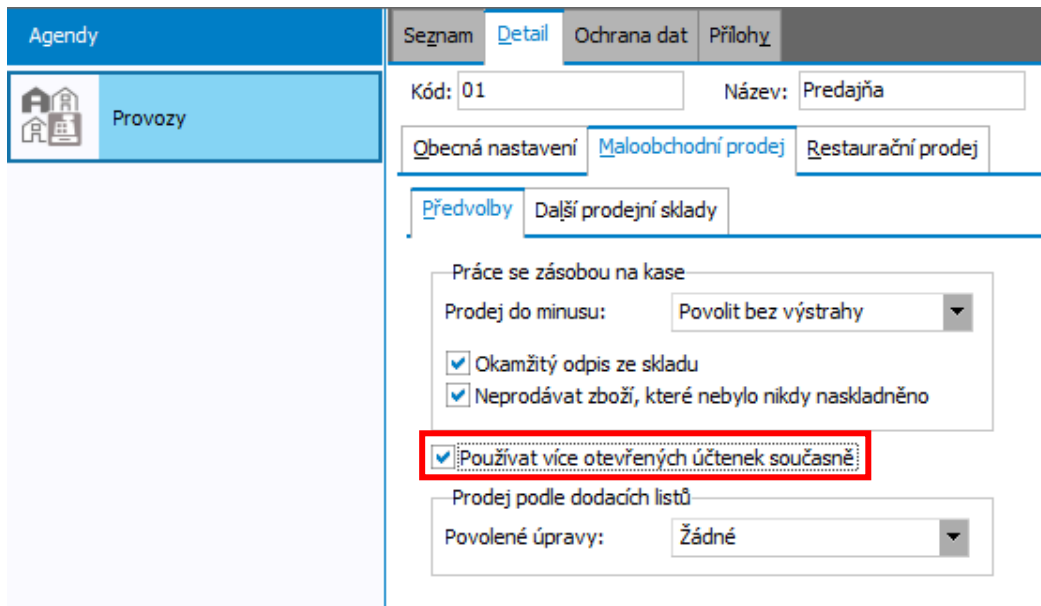
Tržba za tovar alebo služby

OK Storno

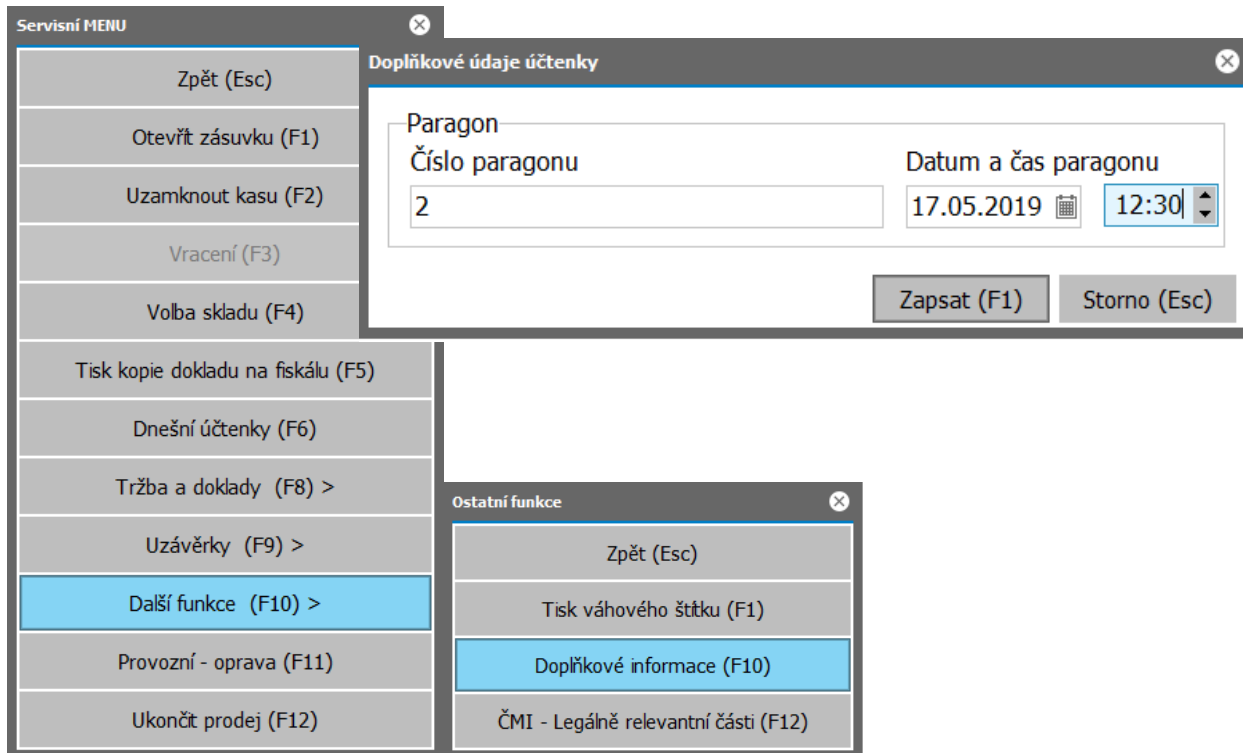
4.1.2 ZADÁVÁNIE ÚDAJOV PARAGÓNU V MODULE MALOOBCHODNÝ PREDAJ

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

V agende "**Prevádzky**" na záložke "**Detail**" v kategórii "**Maloobchodný predaj**" na záložke "**Předvolby**" vybrať voľbu "**Používat více otevřených účtenek současně**".



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



Poznámka:

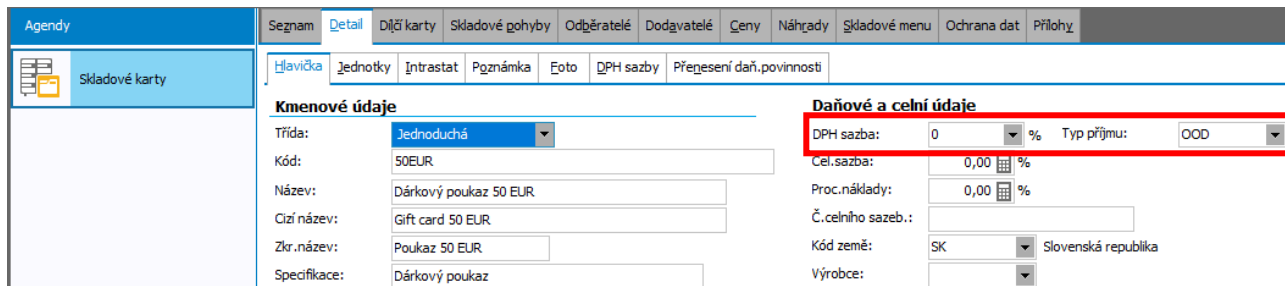
Rovnaký postup je možné aplikovať pri platbe faktúry vydananej alebo zálohového listu na pokladni pokladničného predaja.

4.2 PREDAJ A POUŽITIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

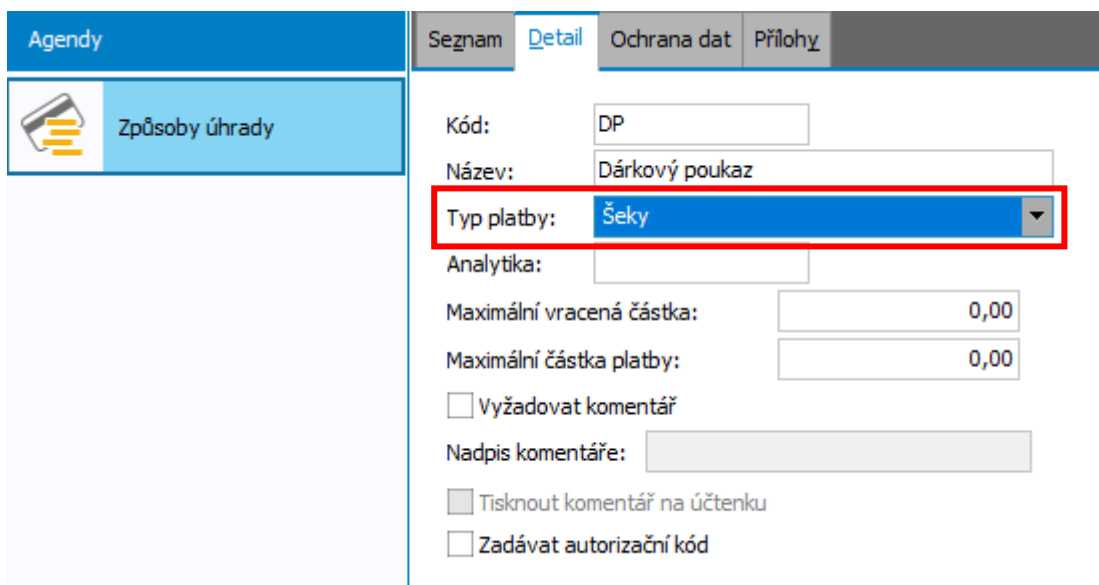
Predaj a použitie poukážok je možné v ABRA Gen v súvislosti s evidenciou tržieb do systému e-kasa riešiť nasledovne:

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

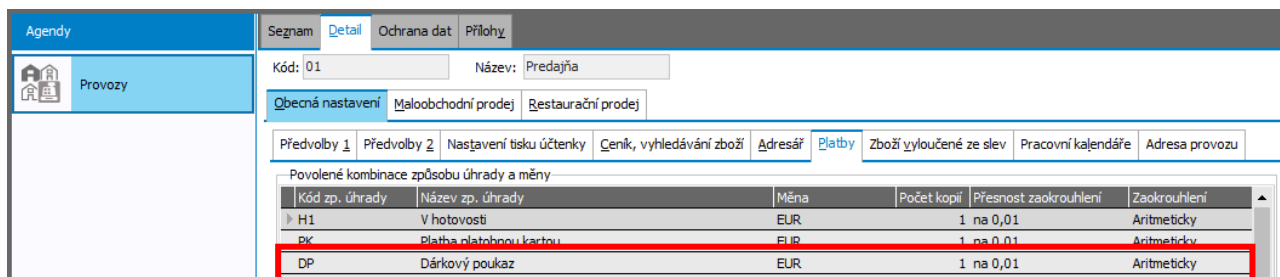
V tejto situácii je možné využiť skôr spomenuté špeciálne rozlíšenie pre e-kasu na type príjmu, ktoré udáva dôvod nulovej daňovej sadzby. V tomto prípade oslobodené od DPH.



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



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



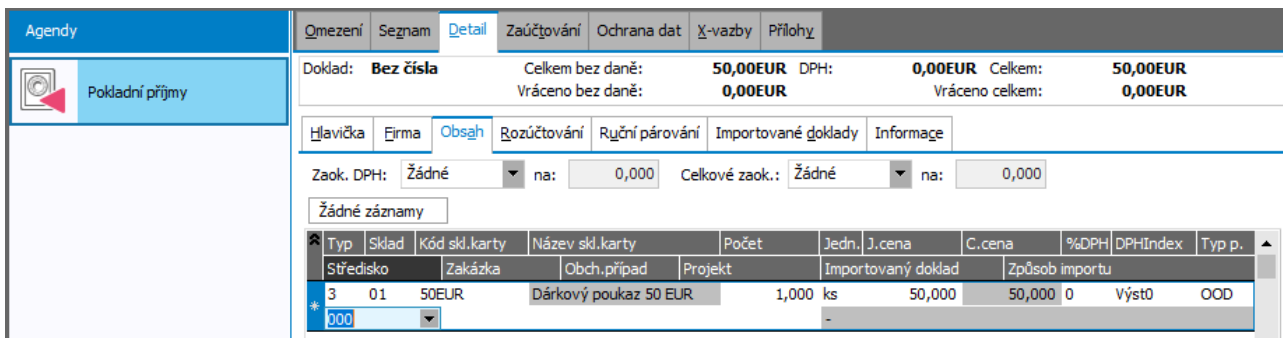
Kód zp. úhrady	Název zp. úhrady	Měna	Počet kopií	Přesnost zaokrouhlení	Zaokrouhlení
H1	V hotovosti	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky	
PK	Platba platebnou kartou	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky	
DP	Dárkový poukaz	EUR	1 na 0,01	Aritmeticky	

4.2.1 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V HOTOVOSTI

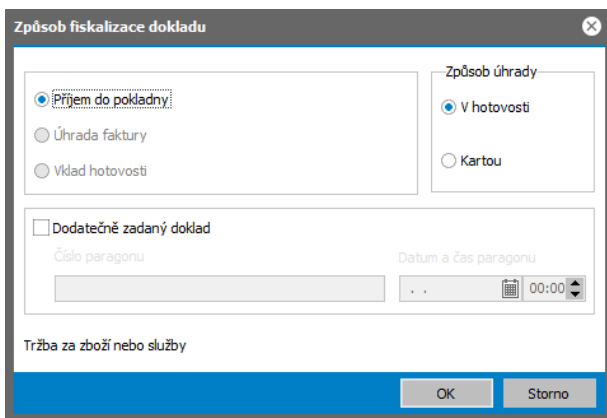
Zákazník kupuje darčkový poukaz a chce platiť v hotovosti. Užívateľ preto vystavuje pokladničný príjem, ktorý následne odosiela do systému e-kasa.

Priebeh:

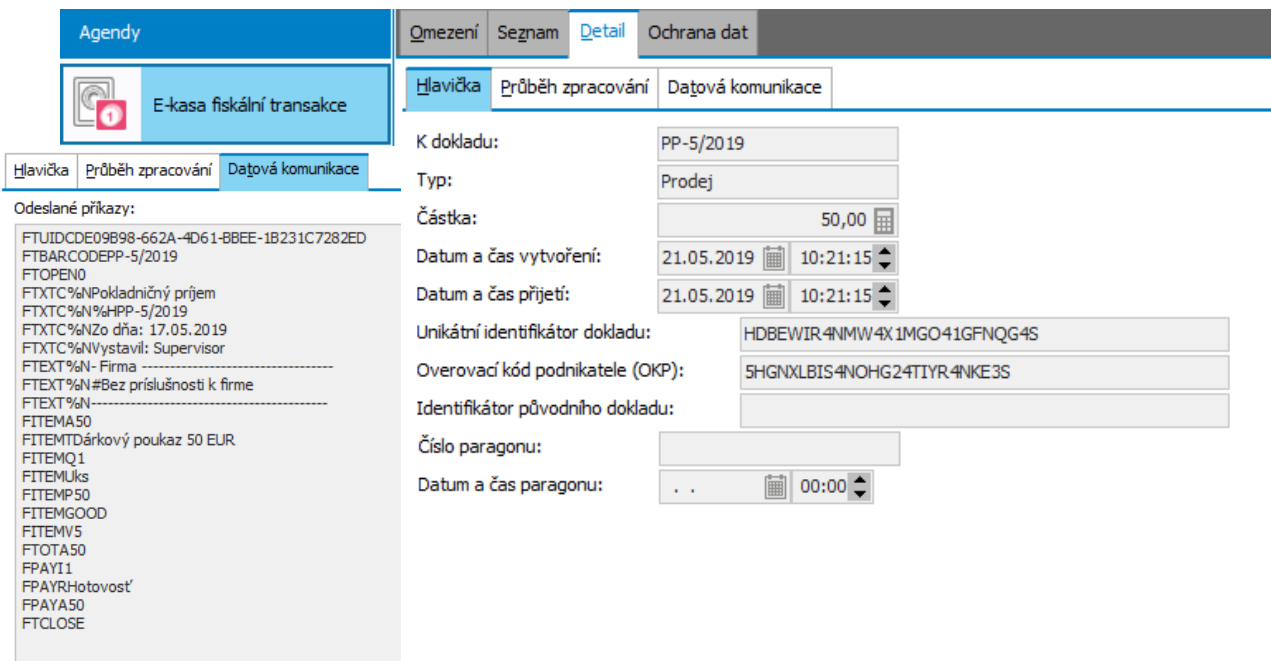
- Užívateľ vystaví nový pokladničný príjem, do ktorého vloží skladovú kartu darčkový poukaz (po vložení skladovej karty je predvyplnený Typ príjmu).



- Po uložení užívateľ vykoná fiškalizáciu a vytlačí doklad zákazníkovi.



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



4.2.2 UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Zákazník kupuje tovar a chce uplatniť predtým zakúpený darčkový 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 darčkového poukazu so záporným množstvom (po vložení skladovej karty voucheru dôjde k predvyplneniu nastaveného typu príjmu).

Agendy		Omezení	Seznam	Detail	Zaúčtování	Ochrana dat	X-vazby	Přílohy																																																																		
 Pokladní příjmy		Doklad: Bez čísla Celkem bez daně: 254,25EUR DPH: 60,85EUR Celkem: 315,10EUR Vráceno bez daně: 0,00EUR Vráceno celkem: 0,00EUR																																																																								
		Hlavička Firma Obsah Rozúčtování 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 skl.karty</th> <th>Název skl.karty</th> <th>Počet</th> <th>Jedn.</th> <th>J.cena</th> <th>C.cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPHIndex</th> <th>Typ p.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Středisko</td> <td>Zakázka</td> <td>Obch.případ</td> <td>Projekt</td> <td colspan="2">Importovaný doklad</td> <td colspan="4">Způsob importu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>TV Panasonic TX-14B4TP</td> <td>1,000</td> <td>ks</td> <td>365,100</td> <td>365,100</td> <td>20</td> <td></td> <td>Výst20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Bez čísla</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nový řádek</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01</td> <td>50EUR</td> <td>Dárkový poukaz 50 EUR</td> <td>-1,000</td> <td>ks</td> <td>50,000</td> <td>-50,000</td> <td>0</td> <td></td> <td>Výst0 OOD</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Typ	Sklad	Kód skl.karty	Název skl.karty	Počet	Jedn.	J.cena	C.cena	%DPH	DPHIndex	Typ p.		Středisko	Zakázka	Obch.případ	Projekt	Importovaný doklad		Způsob importu				3	01	01	TV Panasonic TX-14B4TP	1,000	ks	365,100	365,100	20		Výst20							Bez čísla				nový řádek	3	01	50EUR	Dárkový poukaz 50 EUR	-1,000	ks	50,000	-50,000	0		Výst0 OOD											
Typ	Sklad	Kód skl.karty	Název skl.karty	Počet	Jedn.	J.cena	C.cena	%DPH	DPHIndex	Typ p.																																																																
	Středisko	Zakázka	Obch.případ	Projekt	Importovaný doklad		Způsob importu																																																																			
3	01	01	TV Panasonic TX-14B4TP	1,000	ks	365,100	365,100	20		Výst20																																																																
						Bez čísla				nový řádek																																																																
3	01	50EUR	Dárkový poukaz 50 EUR	-1,000	ks	50,000	-50,000	0		Výst0 OOD																																																																

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

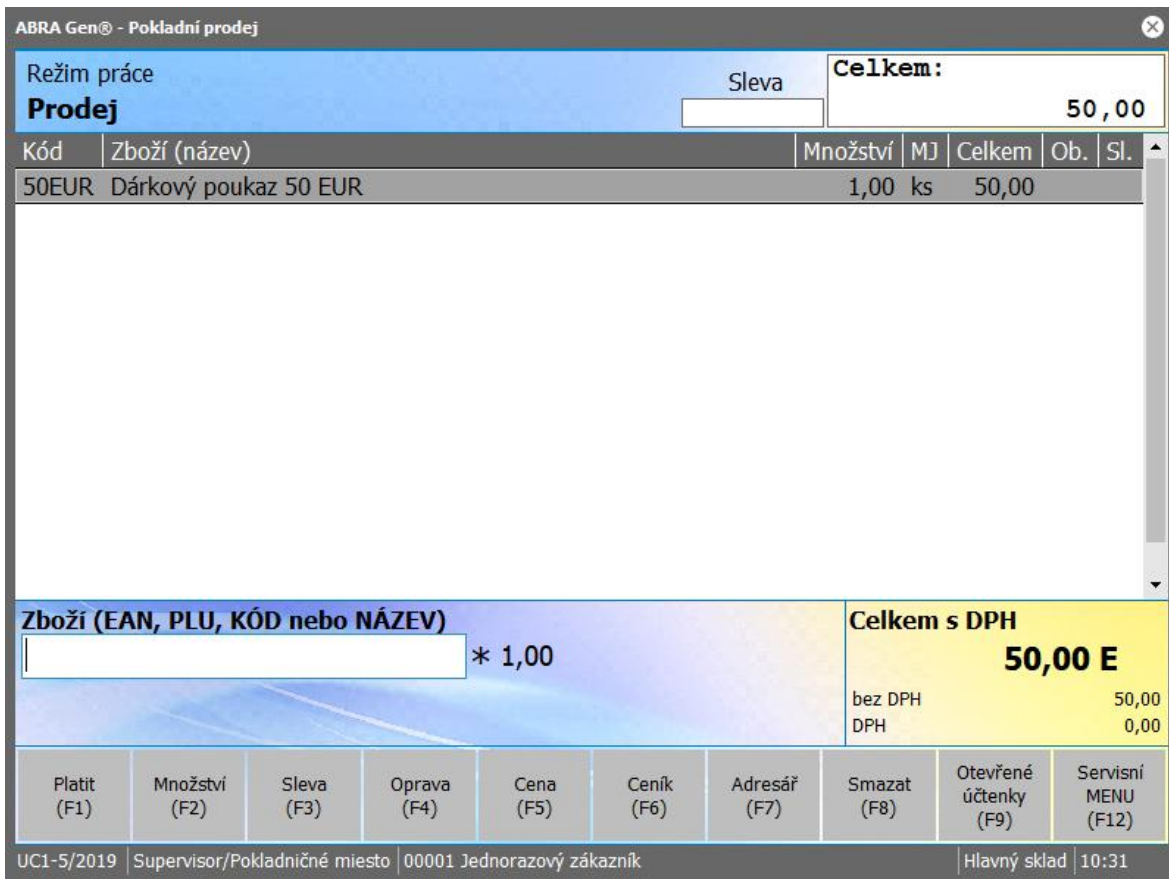
Agendy		Omezení	Seznam	Detail	Ochrana dat
 E-kasa fiškální transakce		Hlavička Průběh zpracování Daťová komunikace			
		K dokladu: PP-6/2019 Typ: Prodej Částka: 315,10			
		Datum a čas vytvoření: 21.05.2019 10:26:52 Datum a čas přijetí: 21.05.2019 10:26:52			
Hlavička Průběh zpracování Daťová komunikace					
Odeslané příkazy: FTUID75186C9F-8F81-4F73-9312-2121CAD5BEB9 FTBARCODEPP-6/2019 FTOPEN0 FTXTC%N%Pokladničný príjem FTXTC%N%HPP-6/2019 FTXTC%NZo dňa: 21.05.2019 FTXTC%NVystavil: Supervisor FTEXT%N- Firma ----- FTEXT%N#Bez príslušnosti k firme FTEXT%N----- FITEMA365.1 FITEMTTV Panasonic TX-14B4TP FITEMQ1 FITEMUks FITEMP365.1 FITEMV1 FITEMA-50 FITEMTDárkový poukaz 50 EUR FITEMQ-1 FITEMUks FITEMP50 FITEMGOOD FITEMHZ FITEMV5 FTOTA315.1 FPAYI1 FPAYRHotovost' FPAYA315.1 FTCLOSE		Unikátní identifikátor dokladu: R243UTRKWKON0RBMWR0BCY5U0 Overovací kód podnikatele (OKP): RXB04APPYSZO14IPCDEV1IL4QK Identifikátor původního dokladu: Číslo paragonu: Datum a čas paragonu: . . 00:00			

4.2.3 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA

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

Priebeh:

- Užívateľ do novej účtenky vloží skladovú kartu darčkového poukazu.



ABRA Gen® - Pokladni prodej

Režim práce: **Prodej** Sleva: Celkem: **50,00**

Kód	Zboží (název)	Množství	MJ	Celkem	Ob.	Sl.
50EUR	Dárkový poukaz 50 EUR	1,00	ks	50,00		

Zboží (EAN, PLU, KÓD nebo NÁZEV): * 1,00

Celkem s DPH: 50,00 E

bez DPH: 50,00
DPH: 0,00

Platit (F1)	Množství (F2)	Sleva (F3)	Oprava (F4)	Cena (F5)	Ceník (F6)	Adresář (F7)	Smazat (F8)	Otevřené účtenky (F9)	Servisní MENU (F12)
-------------	---------------	------------	-------------	-----------	------------	--------------	-------------	-----------------------	---------------------

UC1-5/2019 | Supervisor/Pokladničné miesto | 00001 Jednorazový zákazník | Hlavný sklad | 10:31

- So zariadením FiskalPRO po zaplacení 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.

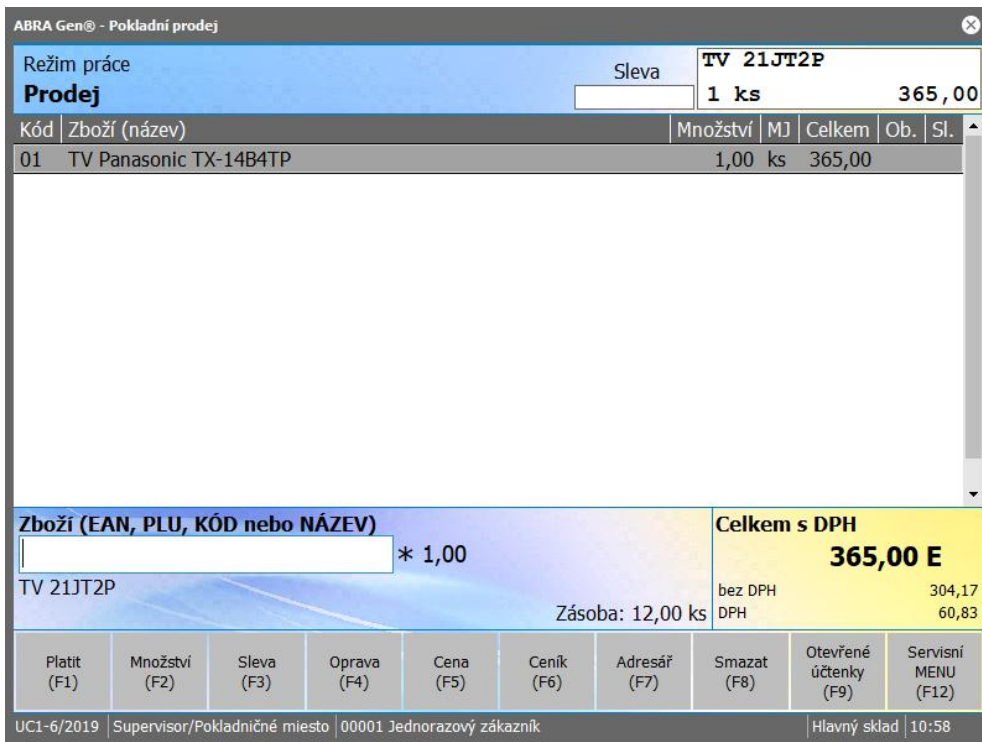
Hlavička	Průběh zpracování	Daťová komunikace
K dokladu:	UC1-5/2019	Odeslané příkazy: FTUIDAB15F881-833D-4969-A123-49B040B480AE FTBARCODEUC1-5/2019 FTOPENO FTXTC%NÚčtenka: UC1-5/2019 FTXTC%NPredavač: Supervisor FTXTC%NDňa: 21.05.2019 10:30:17 FTEXT%N----- FITEMA50 FITEMT50EUR Poukaz 50 EUR FITEMQ1 FITEMUks FITEMP50 FITEMN1 FITEMGOOD FITEMV5 FTOTA50 FPAYI1 FPAYRV hotovosti FPAYA50 FTEXT%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 darčkový poukaz, zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Užívateľ pre predaj používa pokladňu pokladničného predaja.

Priebeh:

- Užívateľ do novej účtenky vloží požadovaný tovar.



The screenshot shows the ABRA Gen® - Pokladni prodej interface. At the top, the 'Režim práce' (Work Mode) is set to 'Prodej' (Sale). A 'Sleva' (Discount) field is empty. The 'TV 21JT2P' is entered in the top right, with '1 ks' (1 unit) and a price of '365,00'. Below this is a table of items:

Kód	Zboží (název)	Množství	MJ	Celkem	Ob.	Sl.
01	TV Panasonic TX-14B4TP	1,00	ks	365,00		

Below the table, the 'Zboží (EAN, PLU, KÓD nebo NÁZEV)' (Goods (EAN, PLU, CODE or NAME)) field is empty, followed by '* 1,00'. The 'Celkem s DPH' (Total with DPH) is '365,00 E'. Below this, the 'Zásoba: 12,00 ks' (Inventory: 12,00 units) is shown. The bottom right shows the breakdown: 'bez DPH' (without DPH) is '304,17' and 'DPH' is '60,83'. At the bottom, there is a row of function keys: Platit (F1), Množství (F2), Sleva (F3), Oprava (F4), Cena (F5), Ceník (F6), Adresář (F7), Smazat (F8), Otevřené účtenky (F9), and Servisní MENU (F12). The bottom status bar shows 'UC1-6/2019 | Supervisor/Pokladničné miesto | 00001 Jednorazový zákazník | Hlavný sklad | 10:58'.

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

ABRA Gen® - Pokladní prodej

Režim práce
Placení

Sleva Celkem: 365,00

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 E

V hotovosti

Celkem s DPH 365,00 E

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/Pokladniční místo | 00001 Jednorazový zákazník | Hlavní sklad | 11:02

- So zariadením FiskalPRO po zaplacení 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

E-kasa fiškální transakce

Omezení Seznam **Detail** Ochrana dat

Hlavička Průběh zpracování Datová 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	Dotová komunikace
----------	-------------------	--------------------------

Odeslané příkazy:

```

FTUID54662800-BF61-4D02-9E52-ED 19441E7F68
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 obrátových 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 vyhotovovať 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 (viď. **Chyba! Nenašiel som zdroj odkazů.**). 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 blokové z dôvodu chybné odoslanej dátovej správy alebo chybou na strane systému e-kasa finančné správy je možné ho odblokovat odoslaním novej korektnej dátovej správy s rovnakým unikátnym identifikátorom (UID) ako správa, ktorá zariadenie zablokovala.

V prípade blokovaneho 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 zákazníkovi požiadavku alebo priamo kontaktovať Hotline.

V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odblokovat 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 zapríčinené 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 nabehtutí systému do on-line stavu?“

Po prechode fiškálneho zariadenia do online režimu a nasledujúcom 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 kópii účtenky nebudú uvedené žiadne fiškálne údaje.

5.7 MOŽNOSŤ ODOSLANIA ÚČTENKY E-MAILOM

„Je možné odoslať účtenku zákazníkovi e-mailom?“

V súčasnej dobe nie je možné v systéme ABRA Gen odosielať účtenky zákazníkovi prostredníctvom e-mailu. Táto funkčnosť je v pláne a bude dostupná v budúcich verziách.

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 opätovne 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 pamätá.) 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 (viď kap. 2.5).