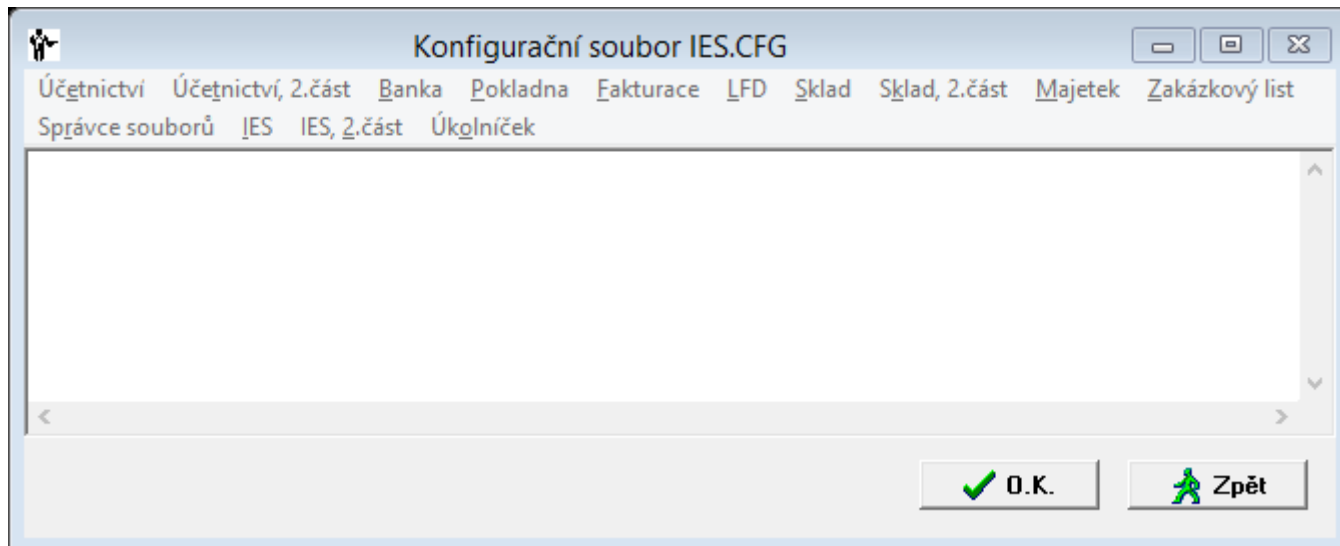


# Konfigurační soubor

\*\*\*

## IES.CFG



# ÚČETNICTVÍ

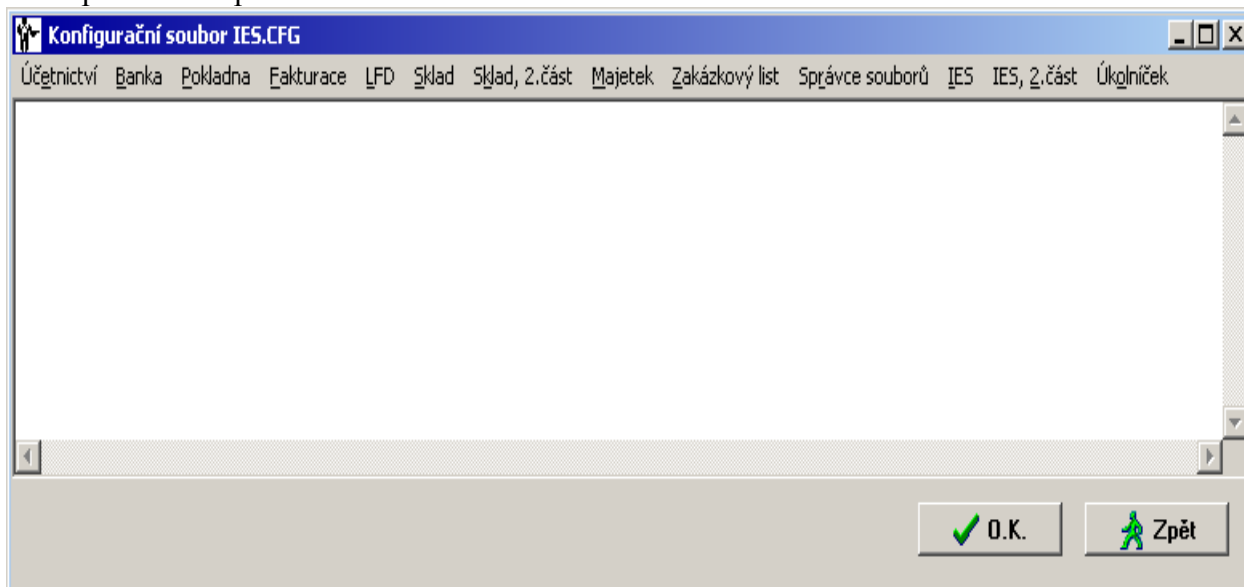
## U.01 Import ÚD s koeficientem

*formát:* UCTO\_IMPORT\_UD\_KOEFICIENT=ANO

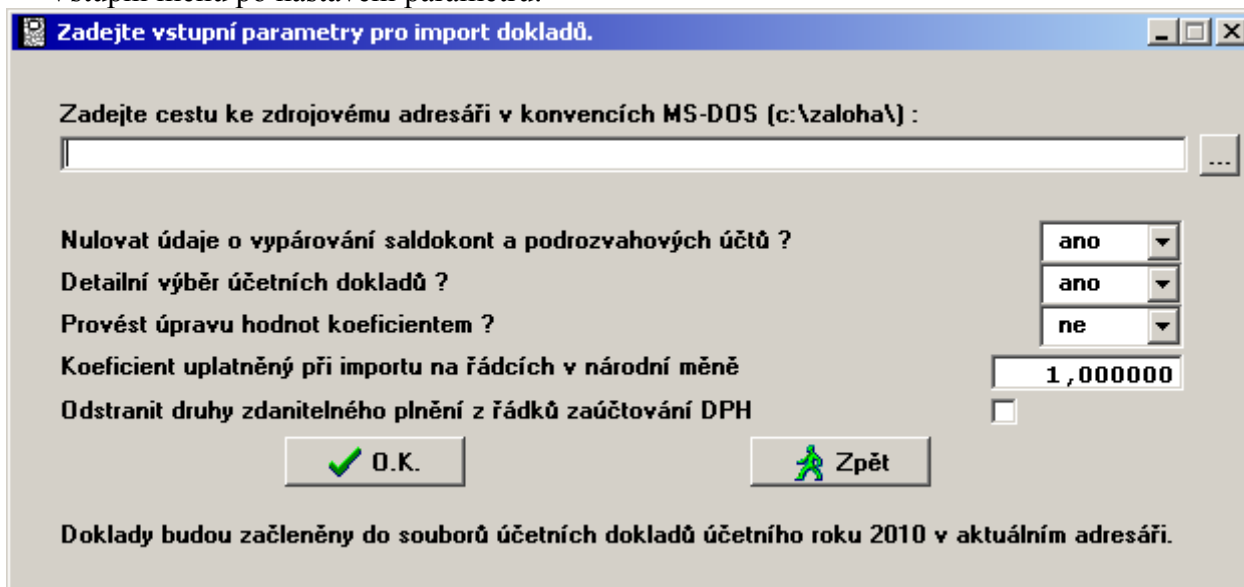
*implicitně:* NE

*Výstupy . Import účetních dokladů*

Implicitní vstupní menu:



Vstupní menu po nastavení parametru:



Při importu je pak možné zadat koeficient přepočtu importovaných dat. Hodnotové údaje (MD, DAL, základ DPH) budou tím koeficientem pronásobeny. (Např. přepočet zadaným kurzem.)

Současně je možné odstranit odkaz na druhy DPH, takže příslušné záznamy v dokladech zůstanou, ale nebudou předmětem evidence daně z přidané hodnoty.

## U.02 Součty MD a DAL v sestavách na samostatném řádku

*formát:* UCTO\_FORMLINE=ANO

*implicitně:* NE

*Výstupy . Základní sestavy . Výpis z účtu, Hlavní kniha*

Pokud součty MD, DAL dosáhnou miliardy, čísla ztratí oddělovače tisíců a mohou se slévat. Tento parametr zajistí, že součty MD a DAL budou zobrazeny na samostatném řádku, takže budou přehlednější.

### U.03 Zaokrouhlování hodnot v přiznání k DPH

*formát:* PRIZNANI\_DPH\_ZAO\_MATEMATICKY=ANO

*implicitně:* NE

**Výstupy . Základní sestavy . Daň z přidané hodnoty . Přiznání k DPH**

Hodnoty v *přiznání k DPH* jsou implicitně zaokrouhlovány *nahoru* na celé koruny. Pokud nastavíte tento parametr, hodnoty budou zaokrouhleny *matematicky* na celé koruny.

Neplatí pro Slovensko (národní měnu EUR), hodnoty jsou pak vždy zaokrouhleny *dolů* dvě desetinná místa.

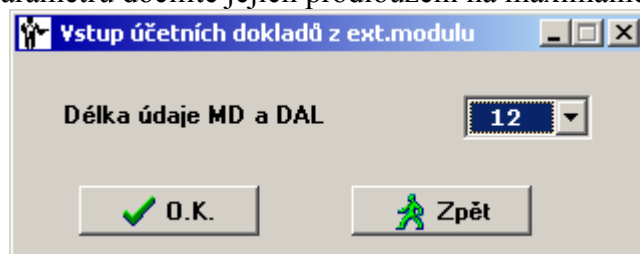
### U.04 Vstup dávky ÚD z textu, délka MD, DAL

*formát:* VSTUP\_UD\_EXT\_DELKA\_MD\_DAL=nn

*implicitně:* 12

**Výstupy . Ostatní funkce . Vstup dávky úč.dokladů z externího modulu/textového souboru**

Hodnotové údaje ve vstupní dávce (MD, DAL, základ DPH) jsou implicitně očekávány v rozsahu 12 znaků. Nastavením tohoto parametru docílíte jejich prodloužení na maximálně 20 znaků.

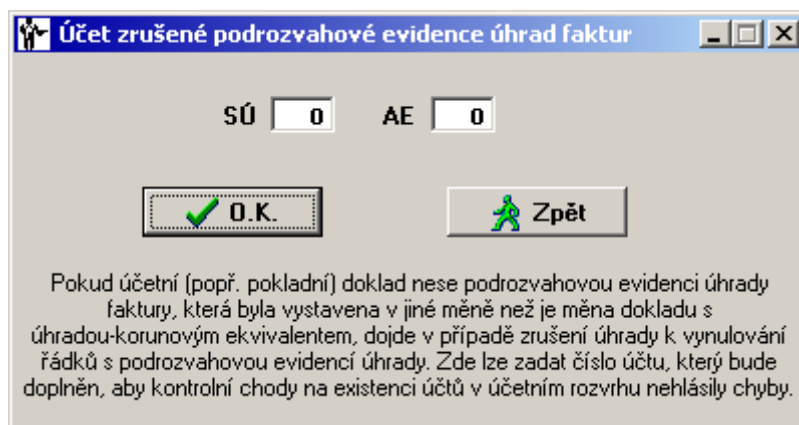


### U.05 Účet zrušené podrozvahové evidence úhrad faktur

*formát:* UCTO\_ZRUSENA\_PODROZVAHA\_UCET=SSS AAA (kde SSS je syntetický účet a AAA analytická evidence)

*implicitně:* nekontováno

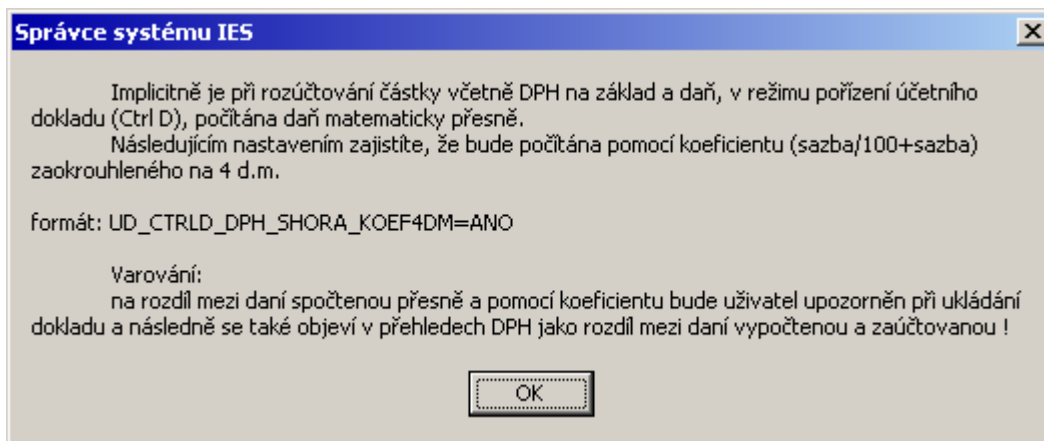
Zrušení úhrad faktur v cizí měně, která je jiná než měna účetního dokladu/banky (popř. pokladního dokladu).



### U.06 Výpočet DPH při rozúčtování částky včetně DPH na účetním dokladu

*formát:* UD\_CTRL\_DPH\_SHORA\_KOEF4DM=ANO

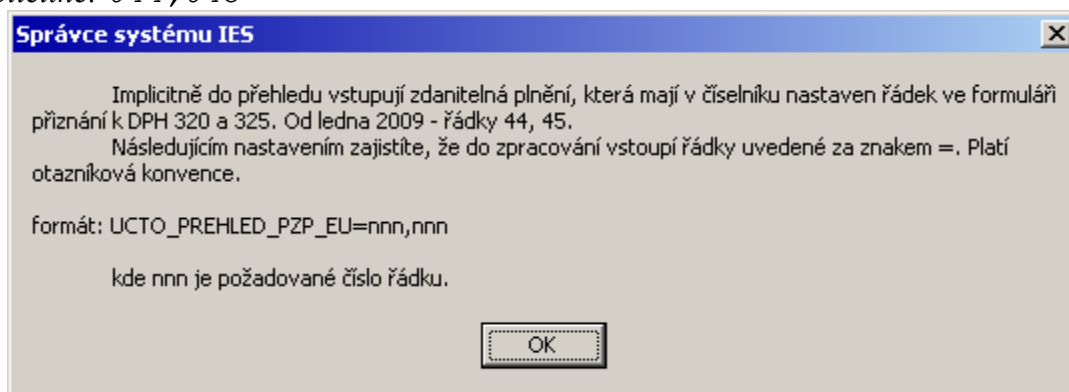
*implicitně:* NE



### U.07 Přehled Přijatých zdanitelných plnění z EU, výčet řádků příznání k DPH

formát: UCTO\_PREHLED\_PZP\_EU=nnn,nnn

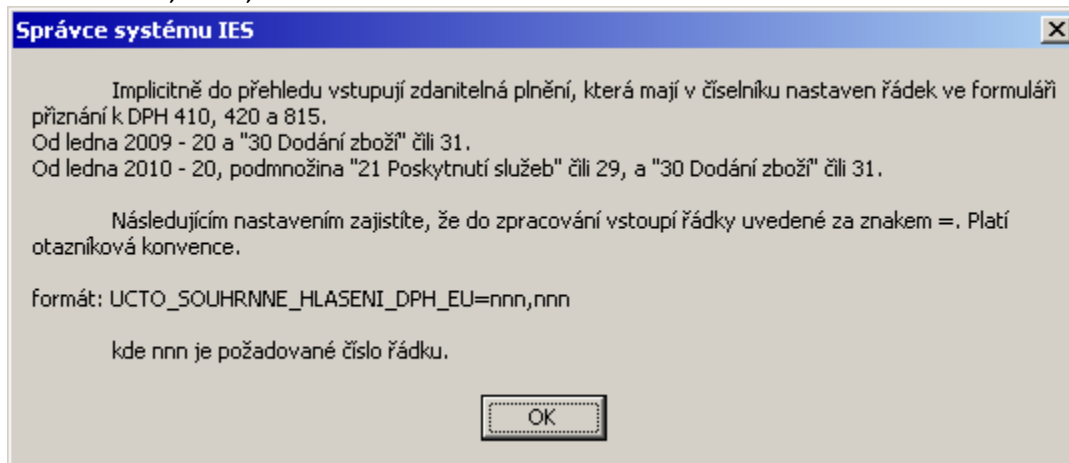
implicitně: 044, 045



### U.08 Souhrnné hlášení o dodávkách do EU, výčet řádků příznání k DPH

formát: UCTO\_SOUHRNNE\_HLASENI\_DPH\_EU=nnn,nnn

implicitně: 020, 029, 031

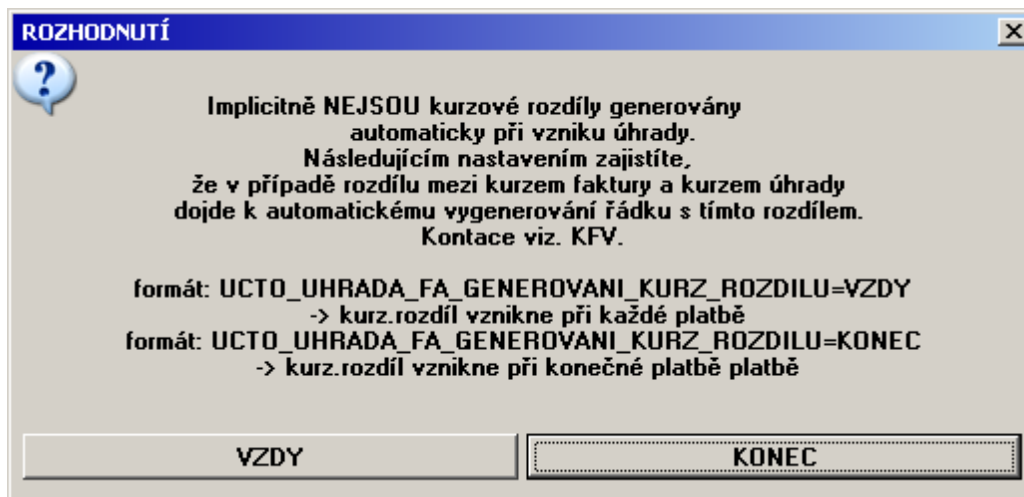


### U.09 Úhrada faktury v cizí měně: automatické generování kurzových rozdílů

formát: UCTO\_UHRADA\_FA\_GENEROVANI\_KURZ\_ROZDILU=VZDY

UCTO\_UHRADA\_FA\_GENEROVANI\_KURZ\_ROZDILU=KONEC (doporučeno)

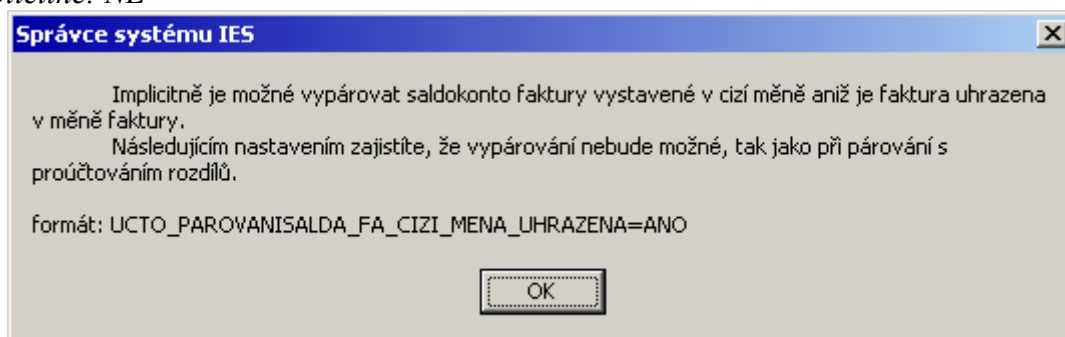
implicitně: kurzové rozdílly negenerovány



#### U.10 Zákaz vypárování saldokonta faktury neuhrazené v cizí měně

formát: UCTO\_PAROVANISALDA\_FA\_CIZI\_MENA\_UHRAZENA=ANO

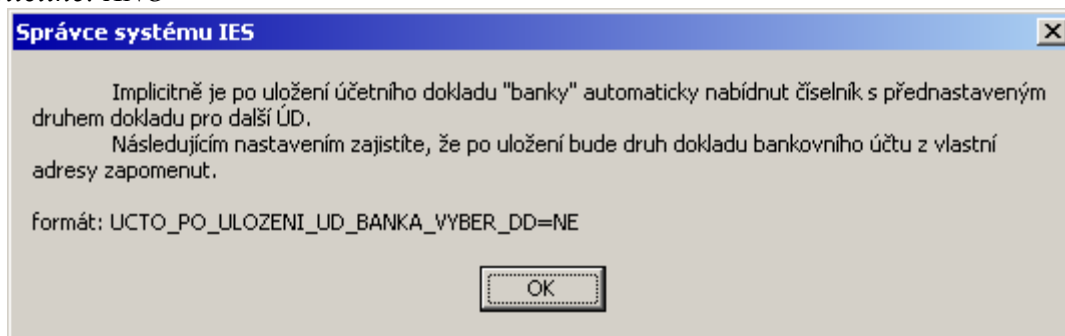
implicitně: NE



#### U.11 Automatické podání číselníku druhů dokladu po uložení ÚD banky

formát: UCTO\_PO\_ULOZENI\_UD\_BANKA\_VYBER\_DD=NE

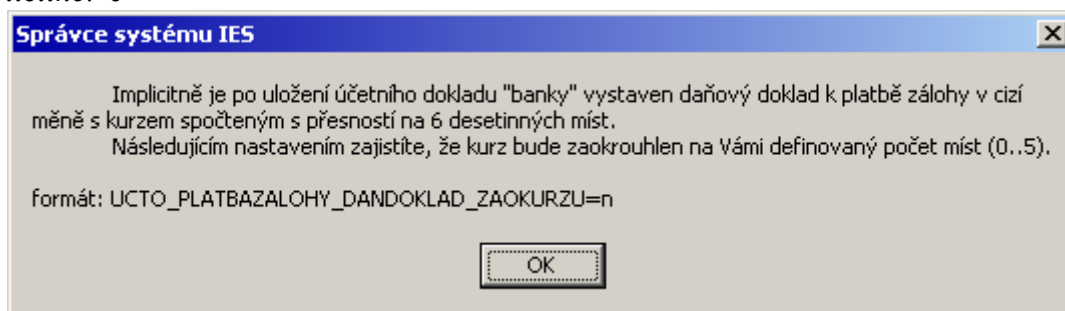
implicitně: ANO



#### U.12 Přesnost výpočtu kurzu na daňovém dokladu k platbě zálohy

formát: UCTO\_PLATBAZALOHY\_DANDOKLAD\_ZAOKURZU=n

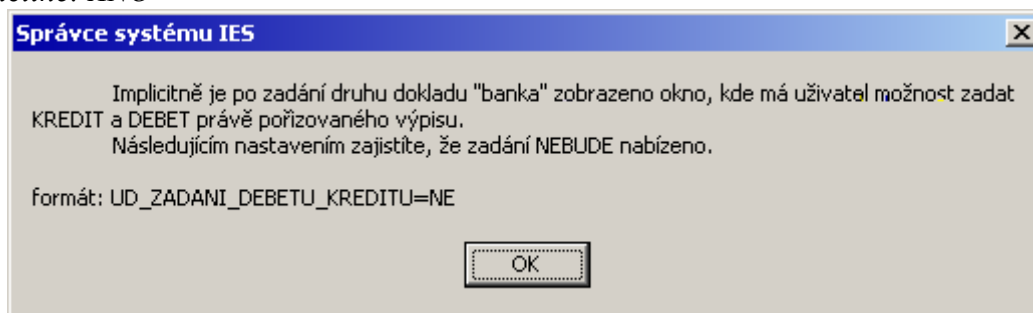
implicitně: 6



### U.13 Potlačení zadání kreditu/debetu při zaúčtování výpisu z účtu

formát: UD\_ZADANI\_DEBETU\_KREDITU=NE

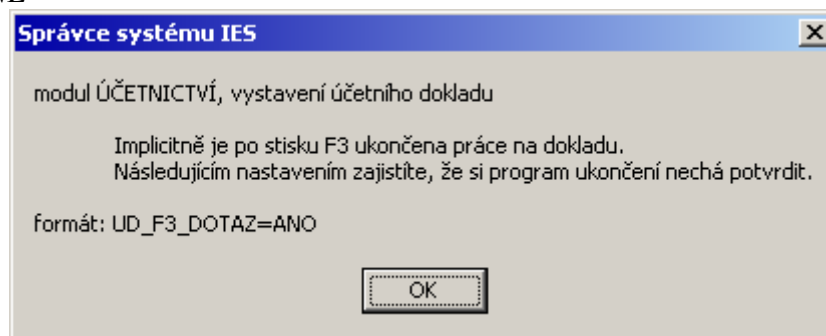
implicitně: ANO



### U.14 Stisk <F3> na ÚD s potvrzením

formát: UD\_F3\_DOTAZ=ANO

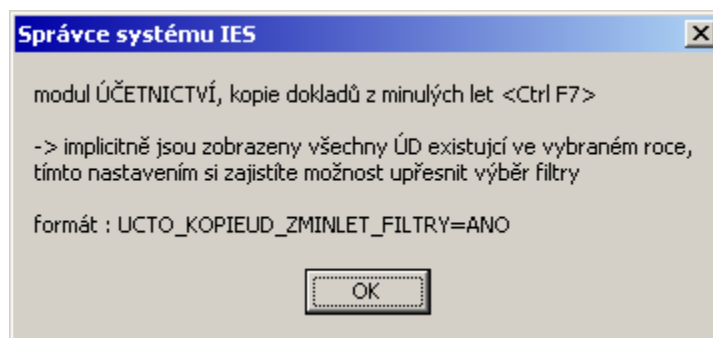
implicitně: NE



### U.15 Kopie dokladů z minulých let, filtry

formát: UCTO\_KOPIEUD\_ZMINLET\_FILTRY=ANO

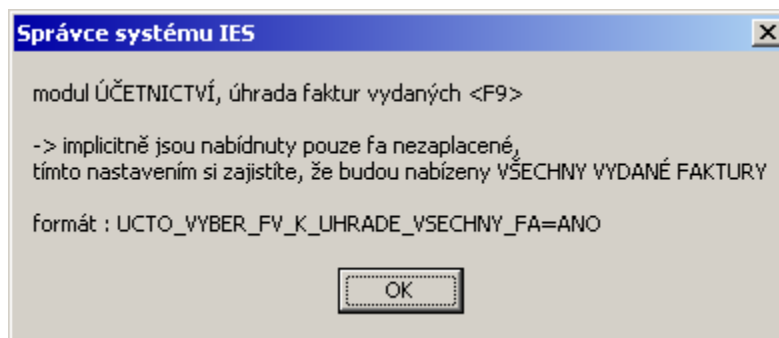
implicitně: NE



### U.16 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě

formát: UCTO\_VYBER\_FV\_K\_UHRADE\_VSECHNY\_FA=ANO

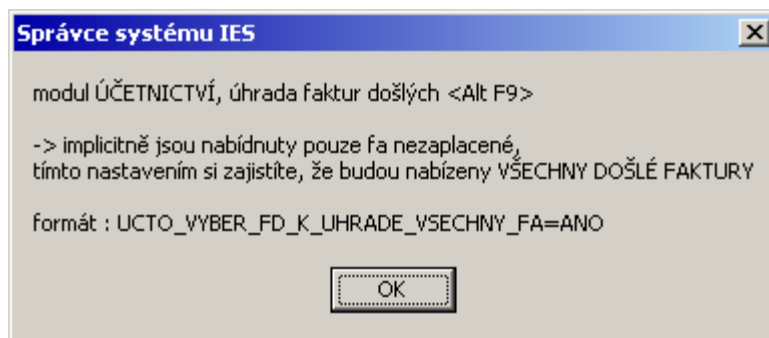
implicitně: NE



### U.17 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě

formát: UCTO\_VYBER\_FD\_K\_UHRADE\_VSECHNY\_FA=ANO

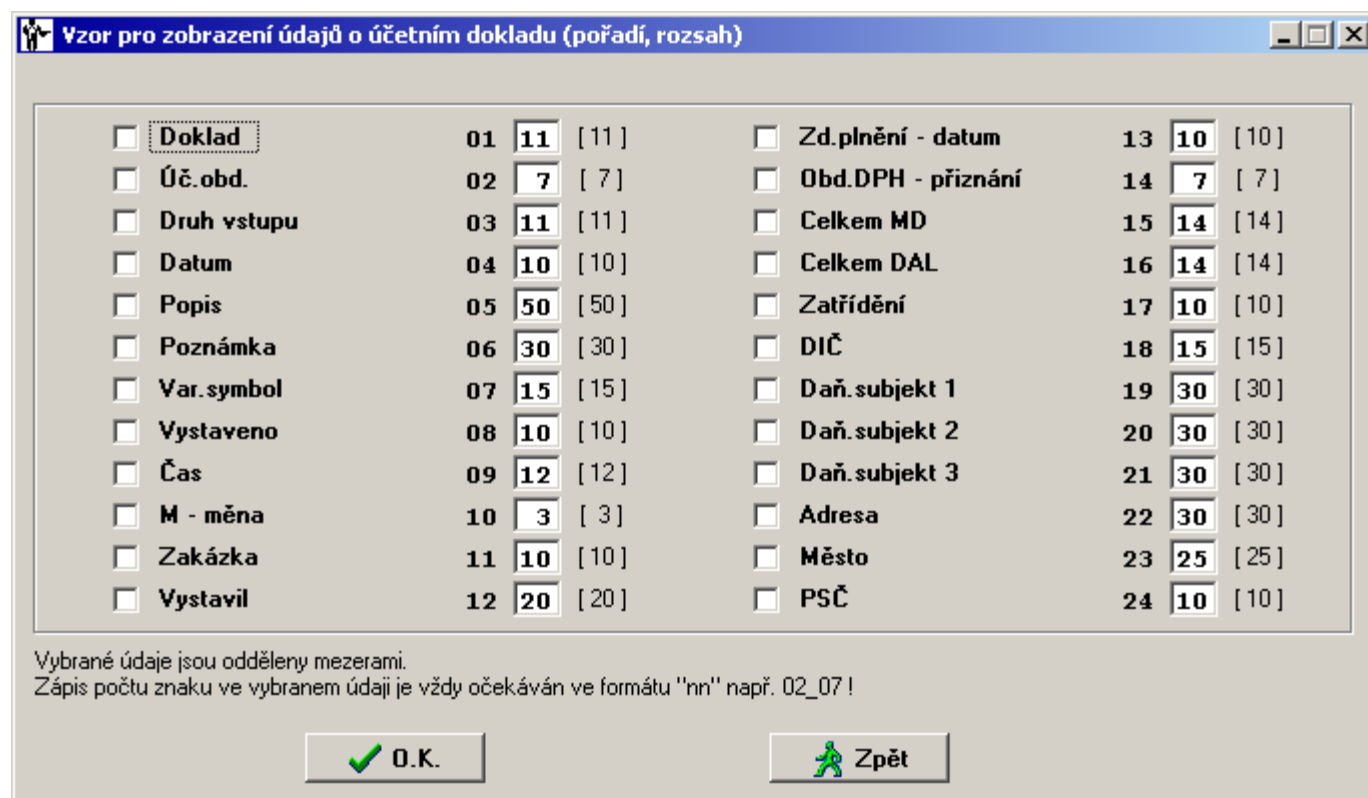
*implicitně: NE*



### U.18 Výčet údajů v seznamu účetních dokladů

*formát: UCTO\_ROLOVANI\_UD=xx\_nn ...*

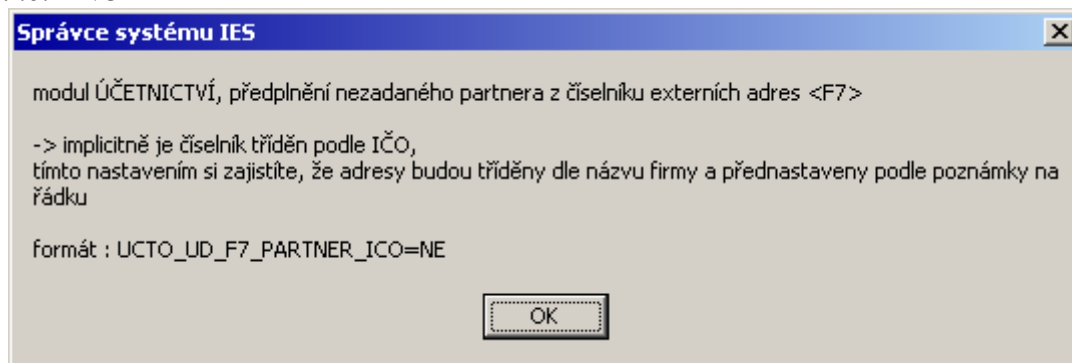
*implicitně: Účetní doklad ze dne, Původ, Popis, Poznámka, Variabilní symbol, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Má dáti, Dal*



### U.19 PAP, F7 na údajích PARTNER

*formát: UCTO\_UD\_F7\_PARTNER\_ICO=NE*

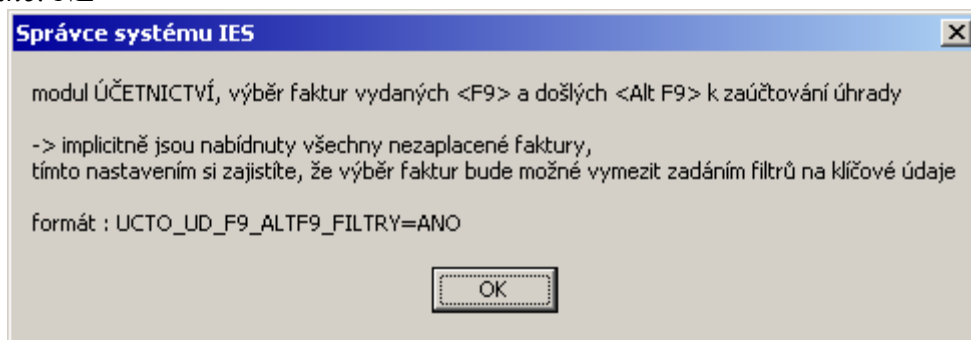
*implicitně: ANO*



### U.20 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady

*formát: UCTO\_UD\_F9\_ALTF9\_FILTRY=ANO*

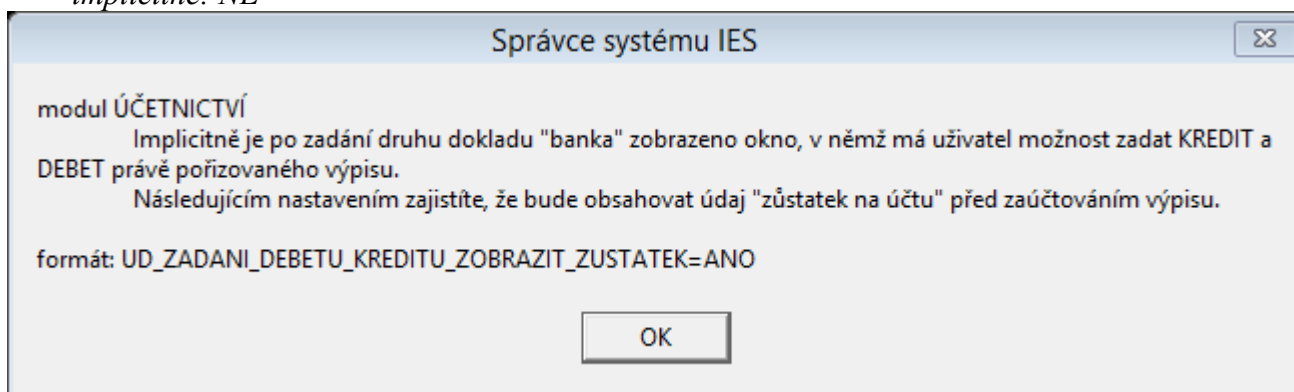
*implicitně: NE*



## U.21 Pořízení účetního dokladu – výpisu z účtu: při zadání kredit/debet zobrazit počáteční zůstatek účtu

*formát: UD\_ZADANI\_DEBETU\_KREDITU\_ZOBRAZIT\_ZUSTATEK=ANO*

*implicitně: NE*





---

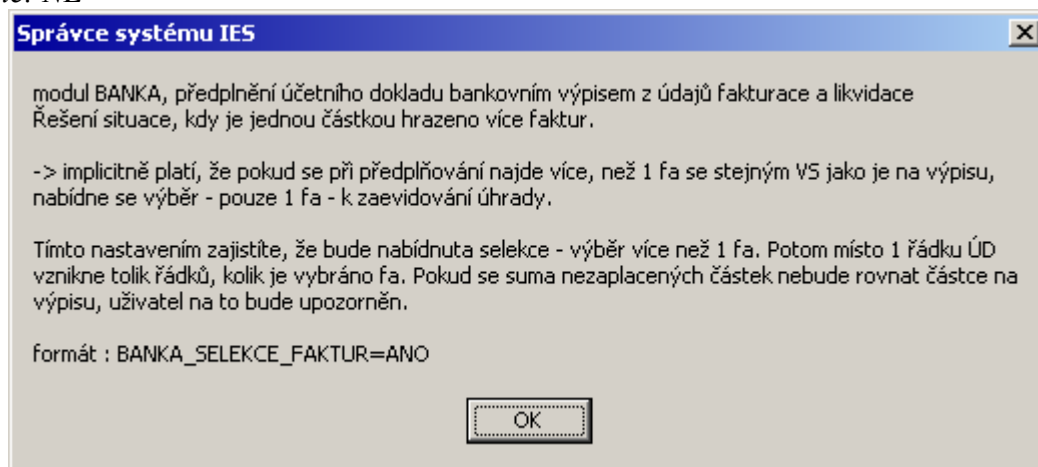
## BANKA

---

### B.01 Selekce faktur při zaúčtování výpisu z banky

*formát:* BANKA\_SELEKCE\_FAKTUR=ANO

*implicitně:* NE



---

## P O K L A D N A

---

### P.01 Zaokrouhlování příjmových pokladních dokladů

#### 1. Automatické zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně

*formát:* POKLADNA\_ZAO\_PD\_KC=NE

*implicitně:* ANO

#### 2. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně

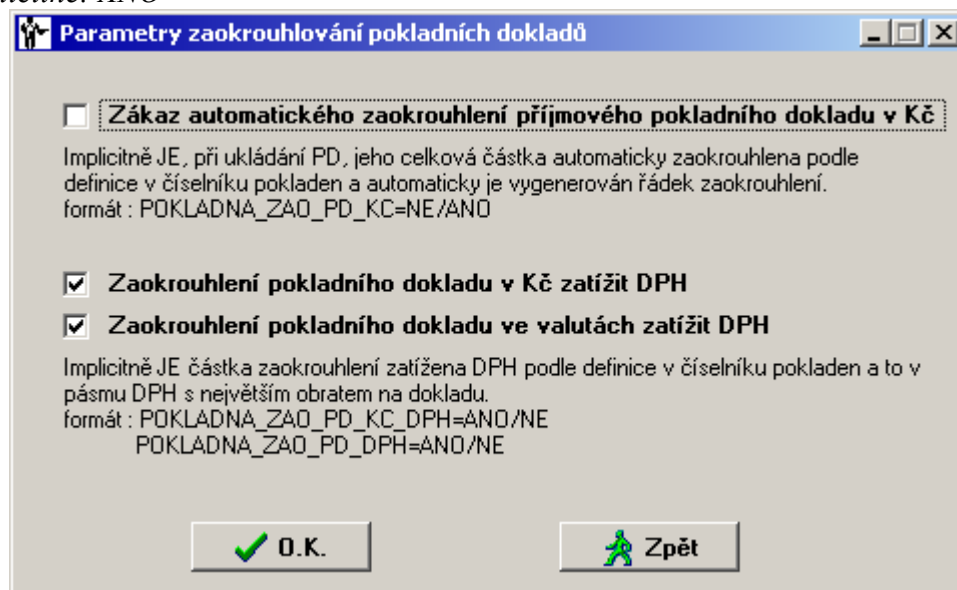
*formát:* POKLADNA\_ZAO\_PD\_KC\_DPH=NE

*implicitně:* ANO

#### 3. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů ve valutách

*formát:* POKLADNA\_ZAO\_PD\_DPH=NE

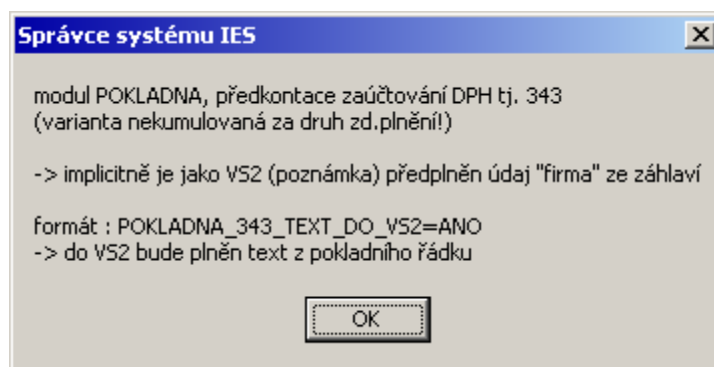
*implicitně:* ANO



### P.02 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku

*formát:* POKLADNA\_343\_TEXT\_DO\_VS2=ANO

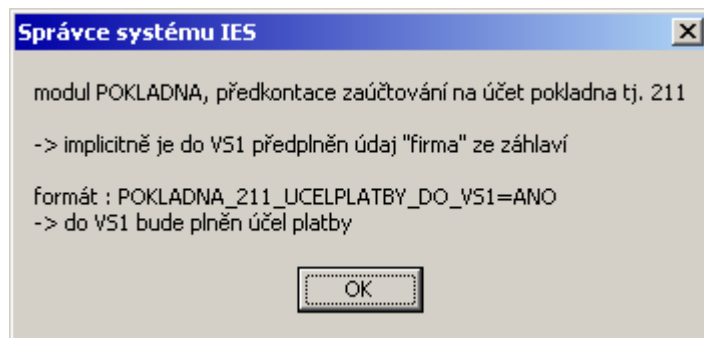
*implicitně:* NE



### P.03 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku

*formát:* POKLADNA\_211\_UCELPLATBY\_DO\_VS1=ANO

*implicitně:* NE

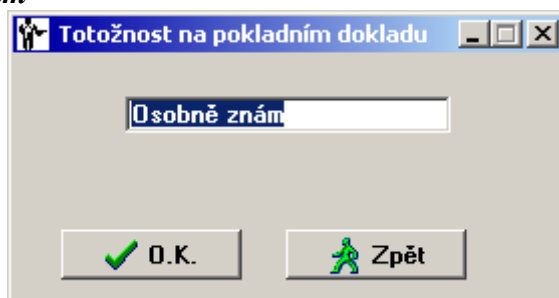


#### P.04 Implicitní text pro TOTOŽNOST na pokladním dokladu

Implicitně je na novém pokladním dokladu do údaje *totožnost* plněn text *Osobně znám*. Zde si můžete definovat vlastní implicitní text.

*formát:* POKLADNA\_TOTOZNOST\_PD=Zvolený text

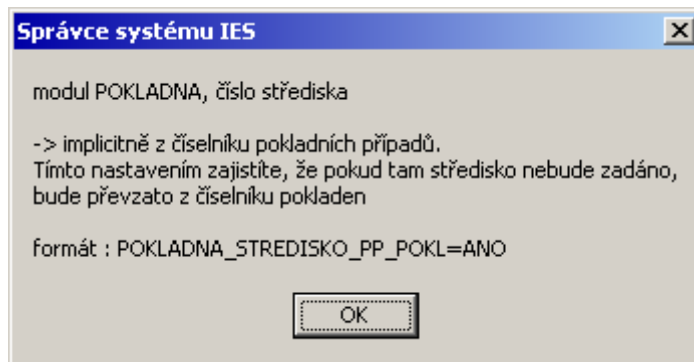
*implicitně:* **Osobně znám**



#### P.05 Nevyplněné číslo střediska na pokladním případě převzít z číselníku pokladen

*formát:* POKLADNA\_STREDISKO\_PP\_POKL=ANO

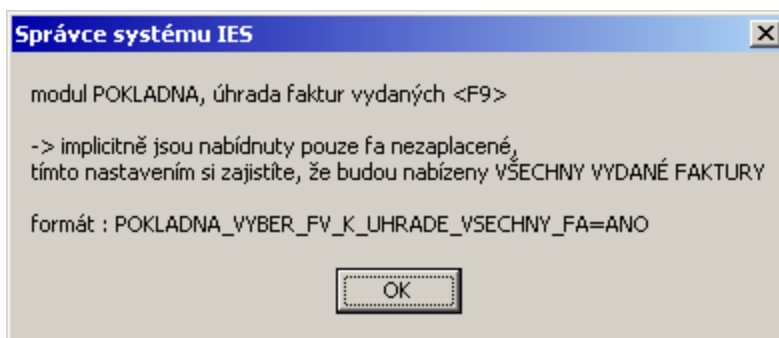
*implicitně:* NE



#### P.06 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě

*formát:* POKLADNA\_VYBER\_FV\_K\_UHRADE\_VSECHNY\_FA=ANO

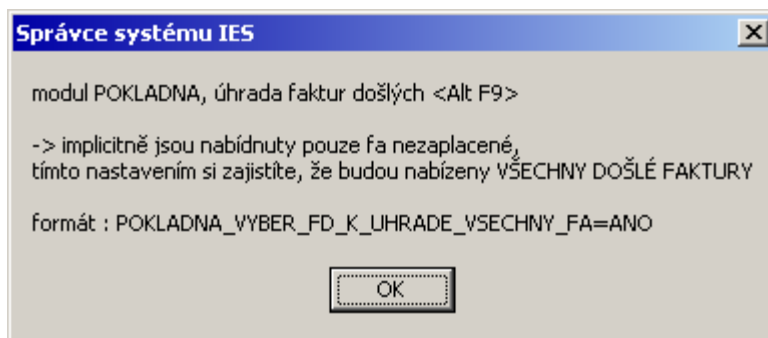
*implicitně:* NE



#### P.07 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě

*formát:* POKLADNA\_VYBER\_FD\_K\_UHRADE\_VSECHNY\_FA=ANO

implicitně: NE



### P.08 Výčet údajů v seznamu pokladních dokladů

formát: POKLADNA\_ROLOVANI\_PD=xx\_nn ...

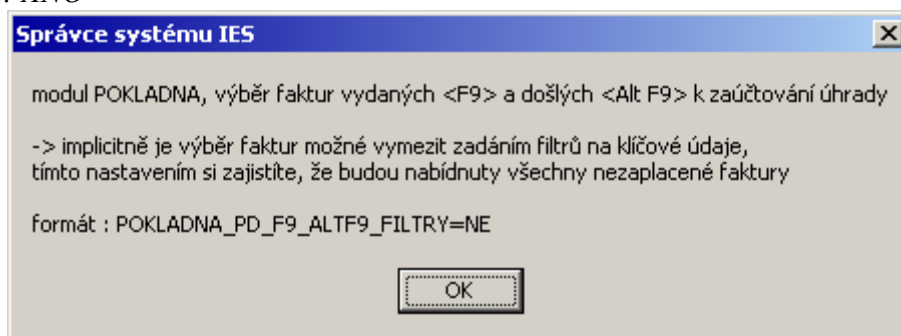
implicitně: Pokladna, Identifikace dokladu, Název firmy, Celková částka, Účel platby, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu



### P.09 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady

formát: POKLADNA\_PD\_F9\_ALTF9\_FILTERY=NE

implicitně: ANO





---

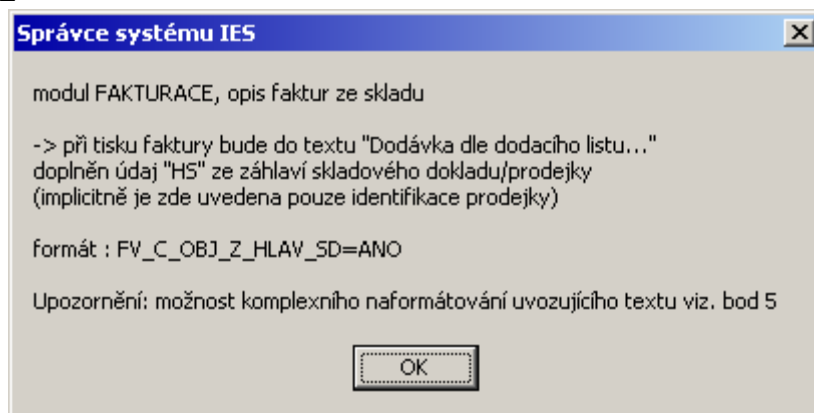
## FAKTURACE

---

### F.01 Tisk HS (hospodářská smlouva) z prodejky na faktuře

formát: FV\_C\_OBJ\_Z\_HLAV\_SD=ANO

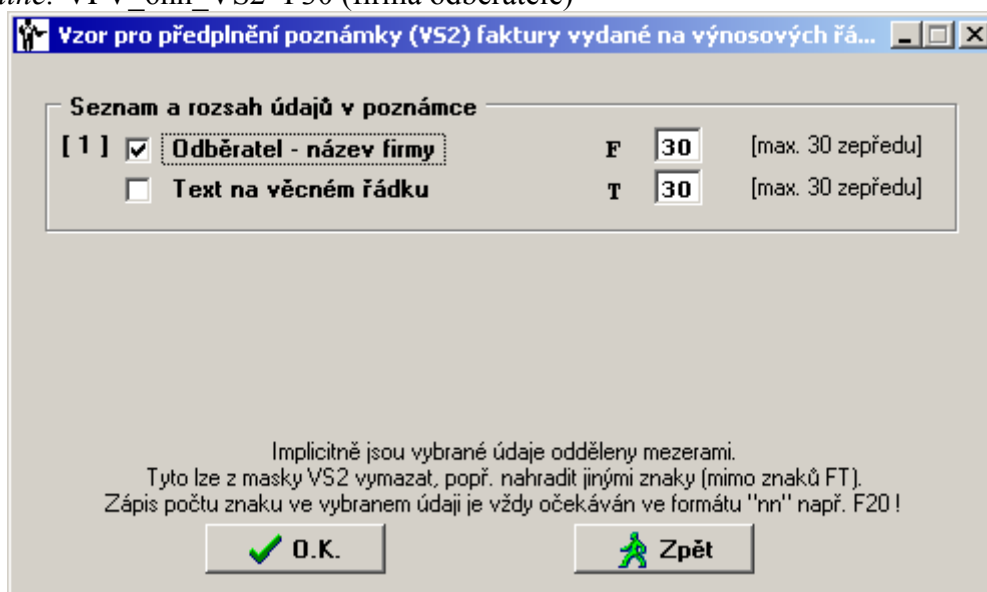
implicitně: NE



### F.02 Tvar (obsah) poznámky/VS2 v předkontaci výnosů faktury vydané

formát: VFV\_6nn\_VS2=T30 (například 30 znaků z textu na věcném řádku)

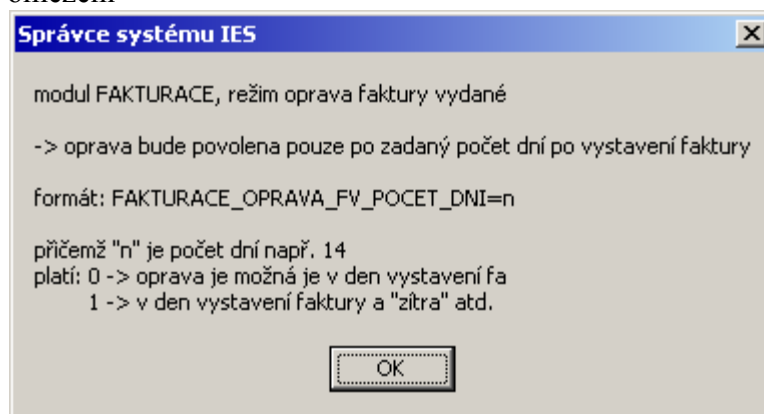
implicitně: VFV\_6nn\_VS2=F30 (firma odběratele)

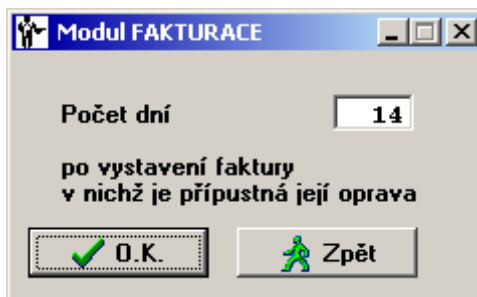


### F.03 Stanovení počtu dní (po vystavení fa vydané) v nichž je povolena její oprava

formát: FAKTURACE\_OPRAVA\_FV\_PO CET\_DNI=n (kde je "n" počet dnů)

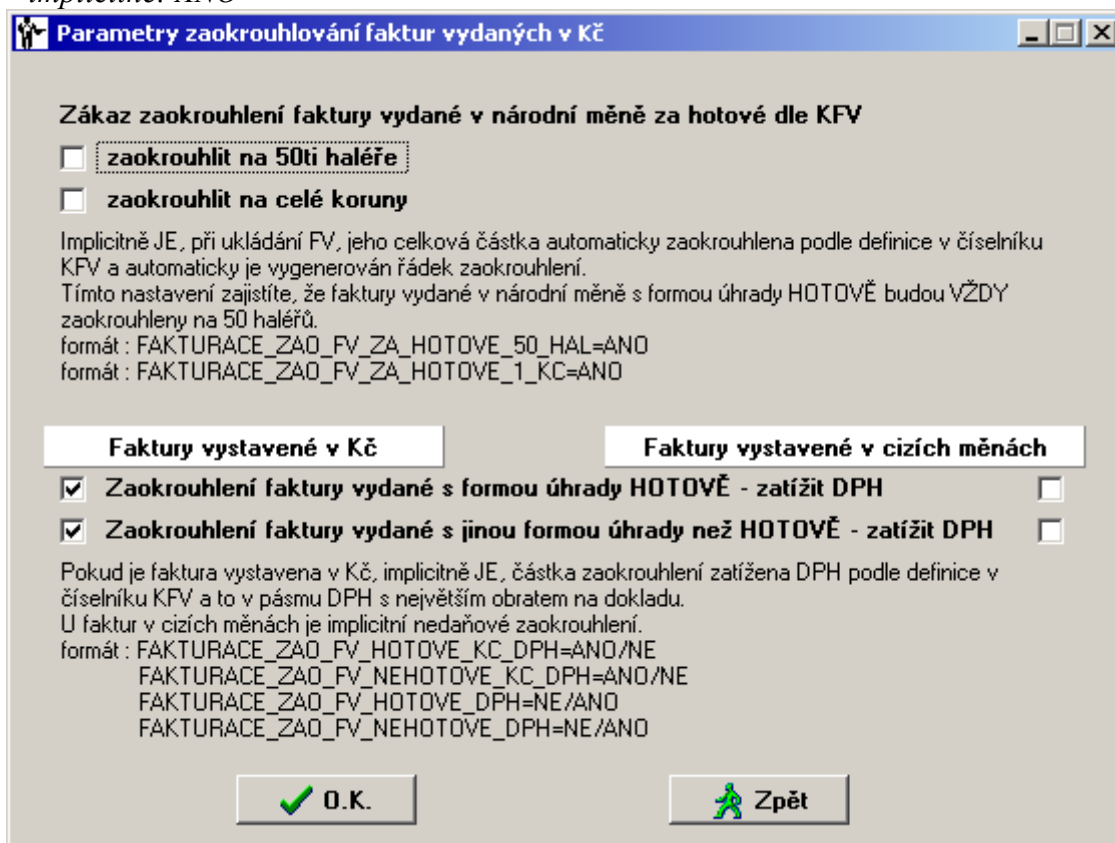
implicitně: bez omezení





#### F.04 Zaokrouhlování faktur vydaných

1. **Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na 50ti haléře**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_ZA\_HOTOVE\_50\_HAL=ANO  
implicitně: NE
2. **Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na celé koruny**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_ZA\_HOTOVE\_1\_KC=ANO  
implicitně: NE
3. **Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_HOTOVE\_KC\_DPH=NE  
implicitně: ANO
4. **Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_NEHOTOVE\_KC\_DPH=NE  
implicitně: ANO
5. **Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně za hotové**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_HOTOVE\_DPH=NE  
implicitně: ANO
6. **Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně**  
formát: FAKTURACE\_ZAO\_FV\_NEHOTOVE\_DPH=NE  
implicitně: ANO



#### F.05 Záhlaví a zápatí prodejek při tisku faktur vydaných ze skladu

1. prodejka - záhlaví

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_PRODEJ\_ZE\_SKLADU\_PRED=zvolený text  
*implicitně:* - Dodávka dle dodacího listu DDDD/CCCCC -----

## 2. prodejka - zápatí

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_PRODEJ\_ZE\_SKLADU\_ZA=zvolený text

*implicitně:* - konec dodacího listu -

## 3. rezervace - záhlaví

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_RE\_ZE\_SKLADU\_PRED=zvolený text

*implicitně:* - Dodávka dle dokladu Rrr/CCCCC -----

## 4. prodejka - zápatí

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_RE\_ZE\_SKLADU\_ZA=zvolený text

*implicitně:* - konec dokladu -

## 5. cenová nabídka - záhlaví

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_CN\_ZE\_SKLADU\_PRED=zvolený text

*implicitně:* - Dodávka dle dokladu Crr/CCCCC -----

## 6. cenová nabídka - zápatí

*formát:* FAKTURACE\_OPIS\_FV\_CN\_ZE\_SKLADU\_ZA=zvolený text

*implicitně:* - konec dokladu -

Opis faktury vydané: vzor pro zobrazení údajů ze záhlaví prodejky ze skladu popř. rezervace, ce... [min] [max] [x]

Před prvním řádkem prodejky NEUVÁDĚT ŽÁDNÉ údaje ze záhlaví prodejky ani žádný text.

Za posledním řádkem prodejky NEUVÁDĚT ŽÁDNÉ údaje ze záhlaví prodejky ani žádný text.

Před: - Dodávka dle dodacího listu \$D04/\$C05 -----

Za: ----- konec dodacího lis

Seznam, pořadí a rozsah zobrazených údajů

<input type="checkbox"/> Účetní období/měsíc	M	2	[ 2 ]	<input type="checkbox"/> Datum vystavení	A	10	[ 10 ]
<input type="checkbox"/> Účetní období/rok	R	4	[ 4 ]	<input type="checkbox"/> Variabilní symbol	V	10	[ 10 ]
<input type="checkbox"/> Druh dokladu	D	4	[ 4 ]	<input type="checkbox"/> Poznámka	P	50	[ 50 ]
<input type="checkbox"/> Číslo dokladu	C	5	[ 5 ]	<input type="checkbox"/> Hospodářská smlouva	H	18	[ 18 ]

Prodejka     Rezervace     Cen.nabídka     Zpět

Vybrané údaje předchází znak \$ a jsou odděleny mezerami nebo znakem, který není znakem vyjmenovaným. Zápis počtu znaků ve vybraném údaji je vždy očekáván ve formátu "nn" např. \$D04. Pokud je nečíselný údaj kratší než zadaný počet znaků, koncové mezery nejsou zobrazeny. Formátovaný údaj bude vložen na pozici prvního znaku \$ do textu PŘED a PO. Text, oddělovače a pozici lze následně upravit.

## F.06 Zápočet zálohy vyšší než je fakturováno (dobropis)

*formát:* VFV\_ZAPOCET\_ZALOHY\_DOBROPIS\_VOLBA\_FORMY\_UHRADY=ANO

*implicitně:* NE, čili automaticky dobropis

Správce systému IES [x]

modul FAKTURACE, zápočet zálohy

Pokud je zápočet zálohy vyšší než je fakturováno celkem, implicitně je forma úhrady nastavena na DOBROPIS.

Tímto nastavením zajistíte, že program Vám dá možnost formu úhrady zvolit.

formát : VFV\_ZAPOCET\_ZALOHY\_DOBROPIS\_VOLBA\_FORMY\_UHRADY=ANO

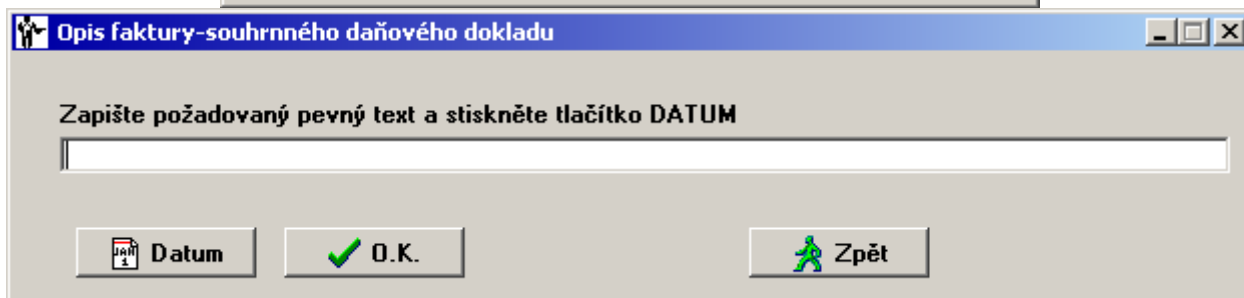
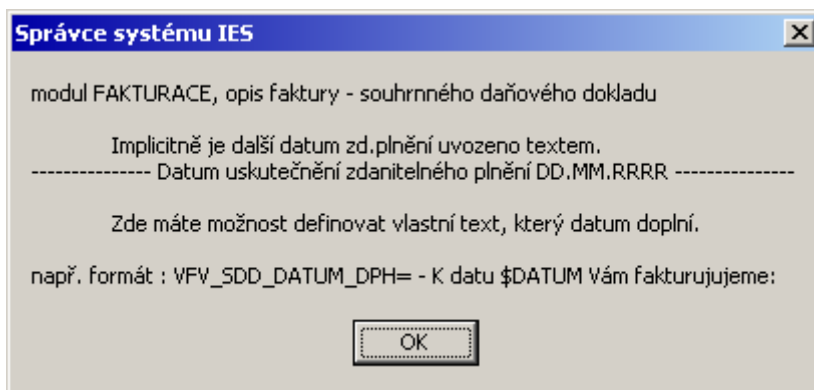
OK

## F.07 Opis faktury - souhrnného daňového dokladu



*formát:* VFV\_SDD\_DATUM\_DPH=K datu \$DATUM Vám fakturujeme:

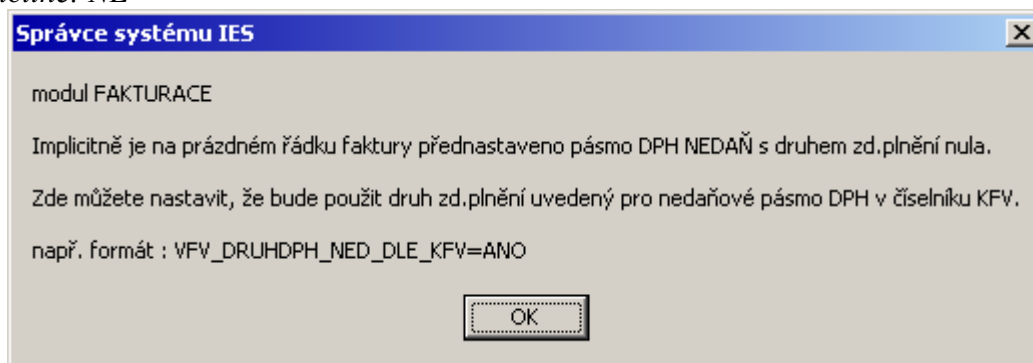
*implicitně:* ----- Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR -----



#### F.08 Druh zdanitelného plnění na prázdném řádku fa vydané dle číselníku KFV

*formát:* VFV\_DRUHDPH\_NED\_DLE\_KFV=ANO

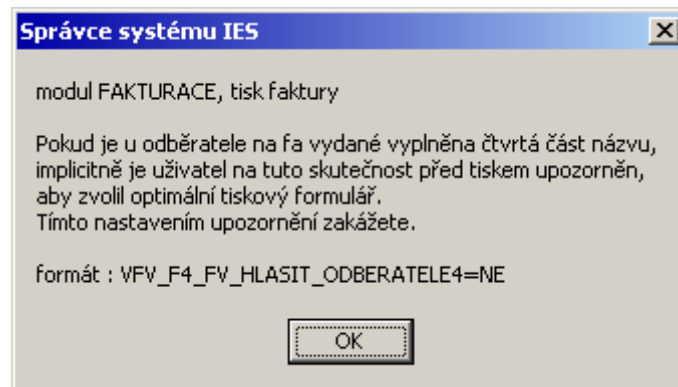
*implicitně:* NE



#### F.09 Zákaz upozornění na firmu 4 před tiskem fa vydané

*formát:* VFV\_F4\_FV\_HLASIT\_ODBERATELE4=NE

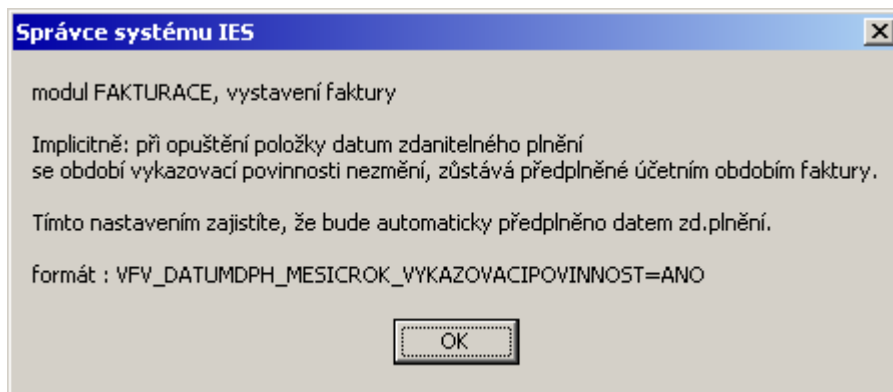
*implicitně:* ANO



#### F.10 Období vykazovací povinnosti bude předplněno měsícem a rokem z data zdanitelného plnění

*formát:* VFV\_DATUMDPH\_MESICROK\_VYKAZOVACIPOVINNOST =ANO

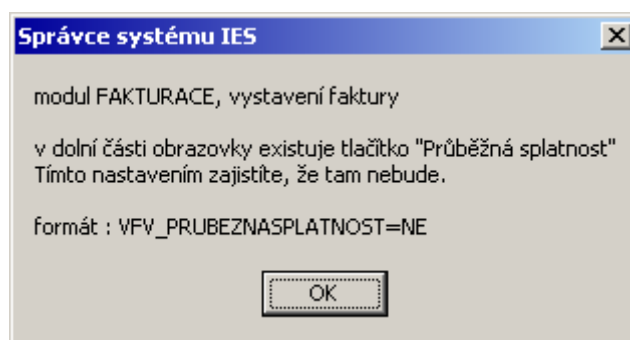
*implicitně:* NE



### F.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost"

*formát: VFV\_PRUBEZNASPLATNOST=NE*

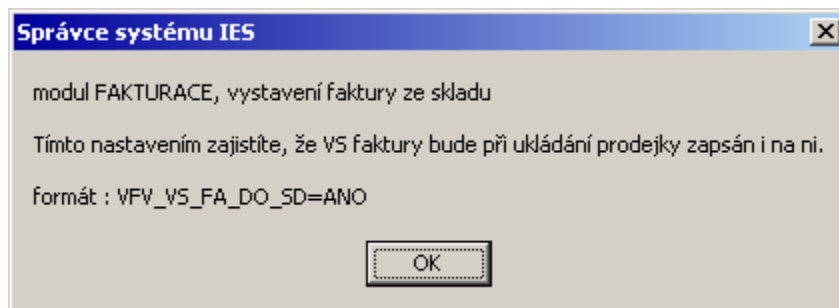
*implicitně: ANO*



### F.12 Zápis VS/čísla faktury vydané na prodejku ze skladu

*formát: VFV\_VS\_FA\_DO\_SD=ANO*

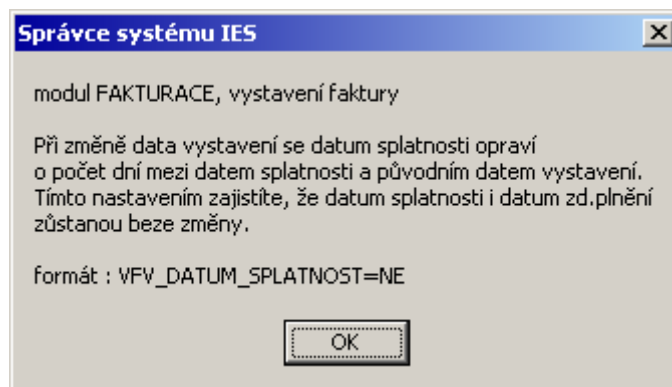
*implicitně: NE*



### F.13 Datum vystavení nepřednastaví datum splatnosti a datum zd.plnění

*formát: VFV\_DATUM\_SPLATNOST=NE*

*implicitně: ANO*



### F.14 Výčet údajů v seznamu vydaných faktur

formát: VFV\_ROLOVANI\_FH=xx\_nn ...

implicitně: KfV, Identifikace, Číslo faktury, Odběratel, Částka celkem, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu

Vzor pro zobrazení údajů o faktuře vydané (pořadí, rozsah)

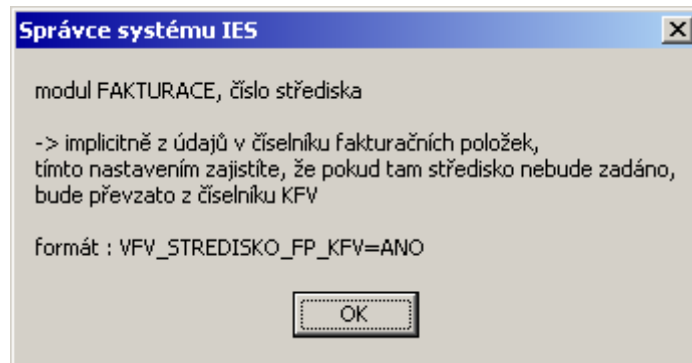
<input type="checkbox"/> Doklad	01	13	[13]	<input type="checkbox"/> Místo určení	27	20	[20]
<input type="checkbox"/> Úč.obd.	02	7	[7]	<input type="checkbox"/> Odesláno	28	10	[10]
<input type="checkbox"/> KfV	03	4	[4]	<input type="checkbox"/> Splatnost	29	10	[10]
<input type="checkbox"/> Var.symbol	04	10	[10]	<input type="checkbox"/> Vystaveno	30	10	[10]
<input type="checkbox"/> HS-objednávk	05	18	[18]	<input type="checkbox"/> Čas	31	12	[12]
<input type="checkbox"/> Zatřídění	06	10	[10]	<input type="checkbox"/> Forma úhrady	32	15	[15]
<input type="checkbox"/> IČO	07	10	[10]	<input type="checkbox"/> Vystavil	33	20	[20]
<input type="checkbox"/> DIČ	08	15	[15]	<input type="checkbox"/> Zakázka	34	10	[10]
<input type="checkbox"/> Odběratel 1	09	30	[30]	<input type="checkbox"/> Faktura celkem	35	14	[14]
<input type="checkbox"/> Odběratel 2	10	30	[30]	<input type="checkbox"/> Celkem bez DPH	36	14	[14]
<input type="checkbox"/> Odběratel 3	11	30	[30]	<input type="checkbox"/> Měna	37	3	[3]
<input type="checkbox"/> Odběratel 4	12	30	[30]	<input type="checkbox"/> Nezaplaceno	38	14	[14]
<input type="checkbox"/> Adresa	13	30	[30]	<input type="checkbox"/> Nezaplaceno NM	39	15	[15]
<input type="checkbox"/> Město	14	25	[25]	<input type="checkbox"/> Kurz	40	28	[28]
<input type="checkbox"/> PSČ	15	10	[10]	<input type="checkbox"/> 1.Datum průb.splatnosti	41	10	[10]
<input type="checkbox"/> Stát	16	30	[30]	<input type="checkbox"/> 1.Částka pr.splatnosti	42	14	[14]
<input type="checkbox"/> Dealer	17	4	[4]	<input type="checkbox"/> 2.Datum průb.splatnosti	43	10	[10]
<input type="checkbox"/> Příjemce 1	18	20	[20]	<input type="checkbox"/> 2.Částka pr.splatnosti	44	14	[14]
<input type="checkbox"/> Příjemce 2	19	20	[20]	<input type="checkbox"/> 3.Datum průb.splatnosti	45	10	[10]
<input type="checkbox"/> Příjemce 3	20	20	[20]	<input type="checkbox"/> 3.Částka pr.splatnosti	46	14	[14]
<input type="checkbox"/> Příjemce 4	21	20	[20]	<input type="checkbox"/> 4.Datum průb.splatnosti	47	10	[10]
<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 1	22	20	[20]	<input type="checkbox"/> 4.Částka pr.splatnosti	48	14	[14]
<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 2	23	20	[20]	<input type="checkbox"/> 5.Datum průb.splatnosti	49	10	[10]
<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 3	24	20	[20]	<input type="checkbox"/> 5.Částka pr.splatnosti	50	14	[14]
<input type="checkbox"/> Způsob dobavy	25	20	[20]	<input type="checkbox"/> Zd.plnění - datum	51	10	[10]
<input type="checkbox"/> Organizační jednotka	26	20	[20]	<input type="checkbox"/> Obd.DPH - přiznání	52	7	[7]

Vybrané údaje jsou odděleny mezerami.  
Zápis počtu znaku ve vybraném údaji je vždy očekáván ve formátu "nn" např. 02\_07!

#### F.15 Nezadané číslo střediska na fakturační položce převzato z číselníku KfV

formát: VFV\_STREDISKO\_FP\_KfV=ANO

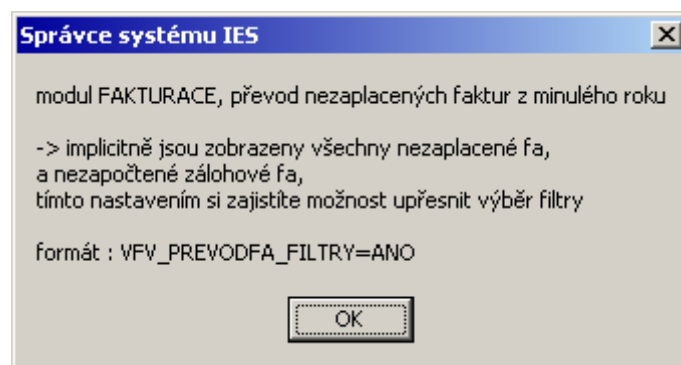
implicitně: NE



### F.16 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr

formát: VFV\_PREVODFA\_FILTRY=ANO

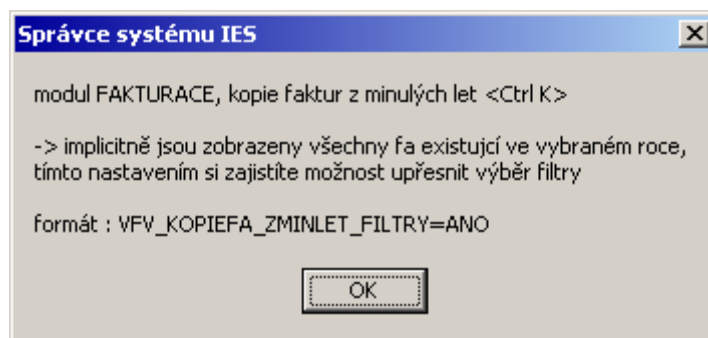
implicitně: NE



### F.17 Kopie faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr

formát: VFV\_KOPIEFA\_ZMINLET\_FILTRY=ANO

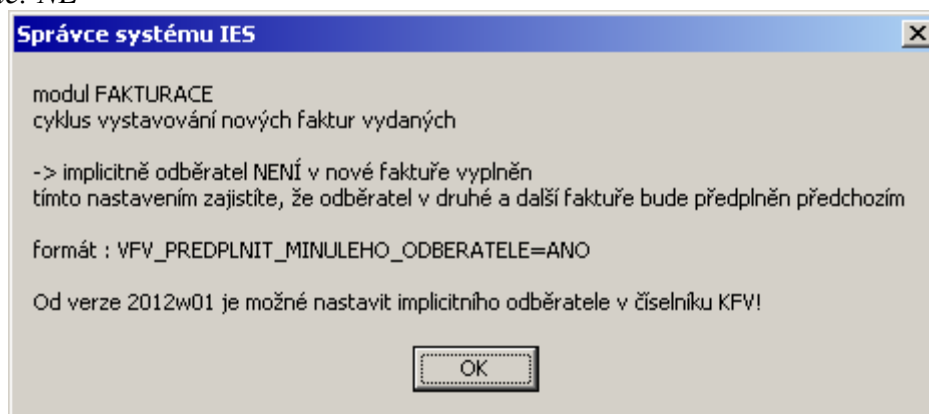
implicitně: NE



### F.18 Vystavování faktury vydané, předplnění minulým odběratelem

formát: VFV\_PREDPLNIT\_MINULEHO\_ODBERATELE=ANO

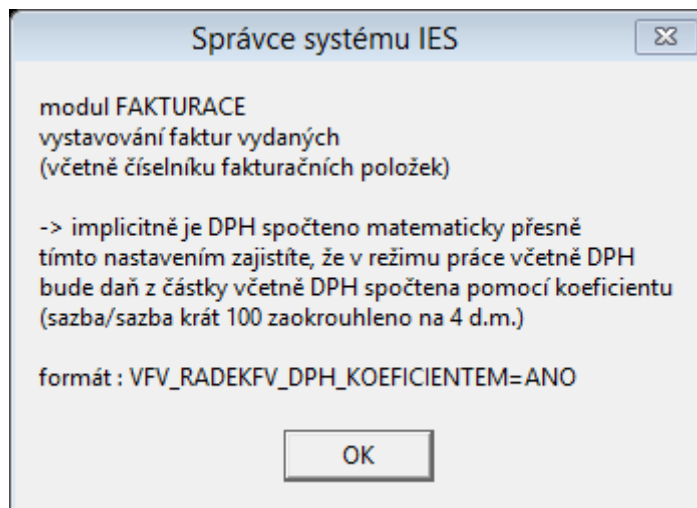
implicitně: NE



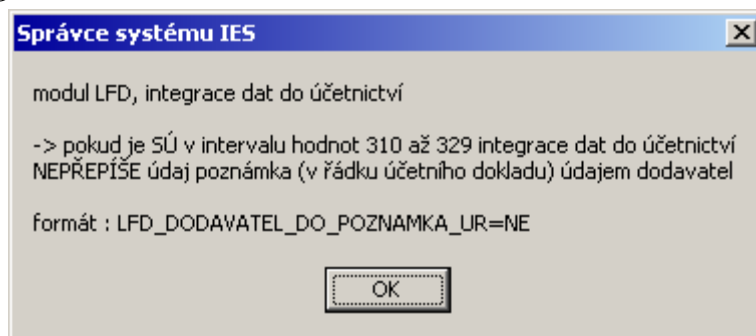
**F.19 Vystavování faktury vydané, DPH na řádku je shora spočteno koeficientem**

*formát: VFV\_DPH\_RADEKFV\_KOEFICIENTEM=ANO*

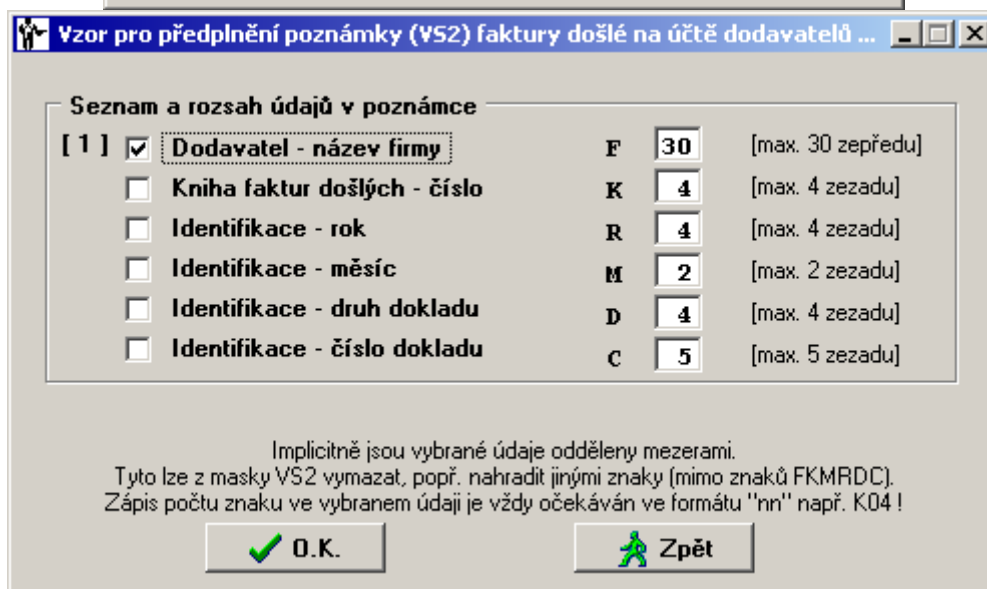
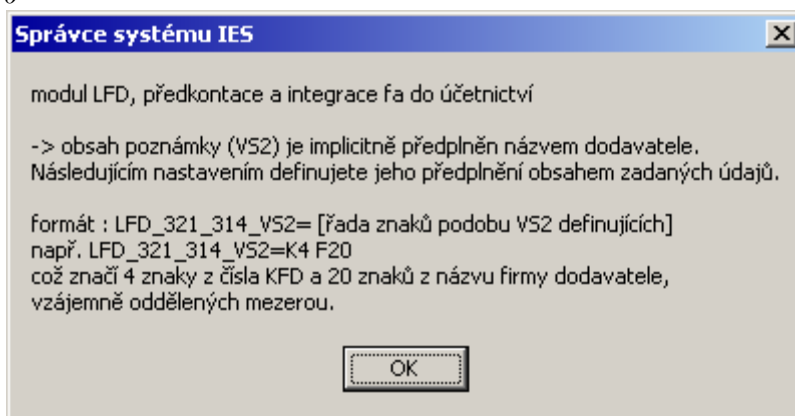
*implicitně: NE*



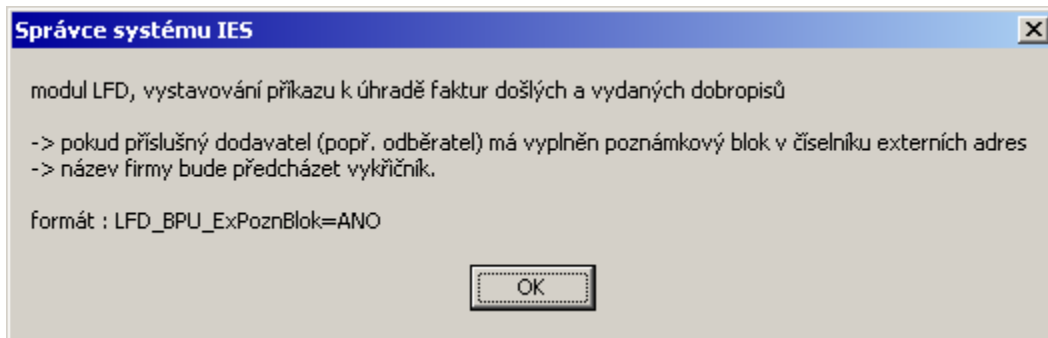
- L.01 Předkontace fa došlé, zákaz přepisu VS2/poznámky názvem dodavatele**  
*formát: LFD\_DODAVATEL\_DO\_POZNAMKA\_UR=NE*  
*implicitně: ANO*



- L.02 Předkontace fa došlé, obsah údaje VS2/poznámky na řádcích s účtem dodavatelů**  
*formát: LFD\_321\_314\_VS2=Xnn*  
*implicitně: F30*



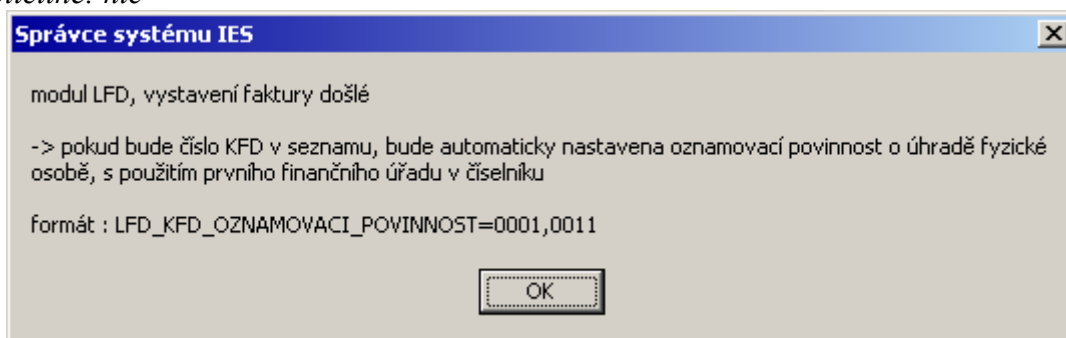
- L.03 Příznak vyplnění poznámky na externí adrese při vystavování příkazu k úhradě**  
*formát: LFD\_BPU\_ExPoznBlok=ANO*  
*implicitně: NE*



#### L.04 Automatické nastavení oznamovací povinnosti plateb fyzickým osobám při vystavování faktury došlé

*formát:* LFD\_KFD\_OZNAMOVACI\_POVINNOST=00n,00n

*implicitně:* nic

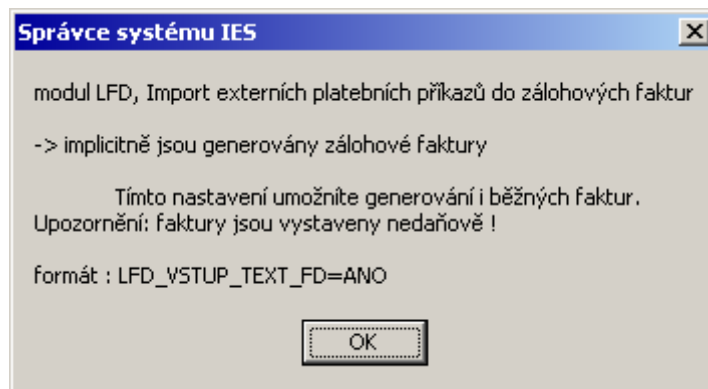


#### L.05 Import externích platebních příkazů do zálohových faktur došlých

*formát:* LFD\_VSTUP\_TEXT\_FD=ANO

*implicitně:* NE

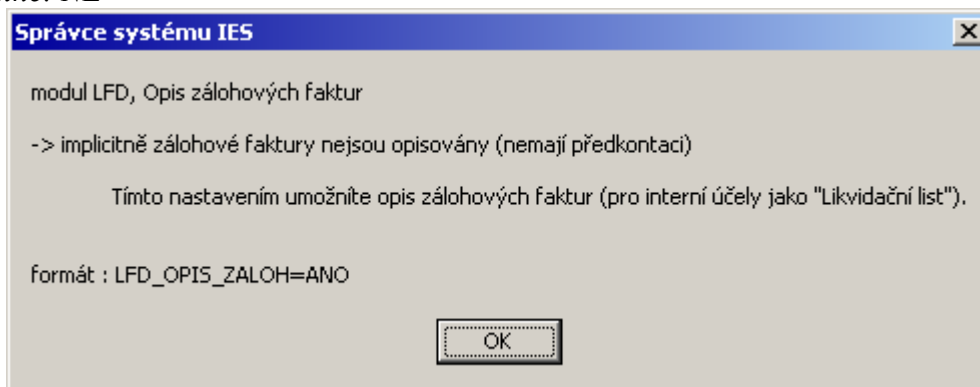
**Ostatní funkce. Import externích platebních příkazů do zálohových faktur**



#### L.06 Opis zálohových faktur došlých

*formát:* LFD\_OPIS\_ZALOH=ANO

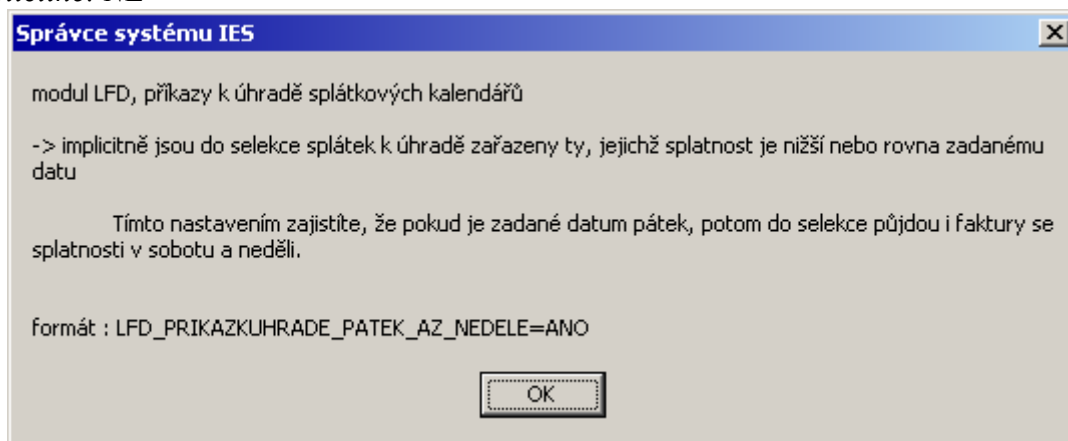
*implicitně:* NE



### L.07 Příkazy k úhradě splátek se splatností v pátek

formát: LFD\_PRIKAZKUHRAD\_PATEK\_AZ\_NEDELE=ANO

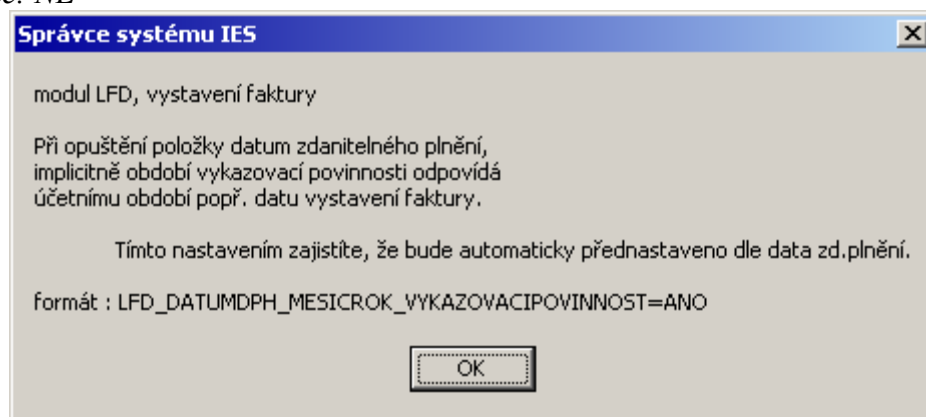
implicitně: NE



### L.08 Měsíc a rok z data zd.plnění budou předplněny do období vykazovací povinnosti

formát: LFD\_DATUMDPH\_MESICROK\_VYKAZOVACIPOVINNOST=ANO

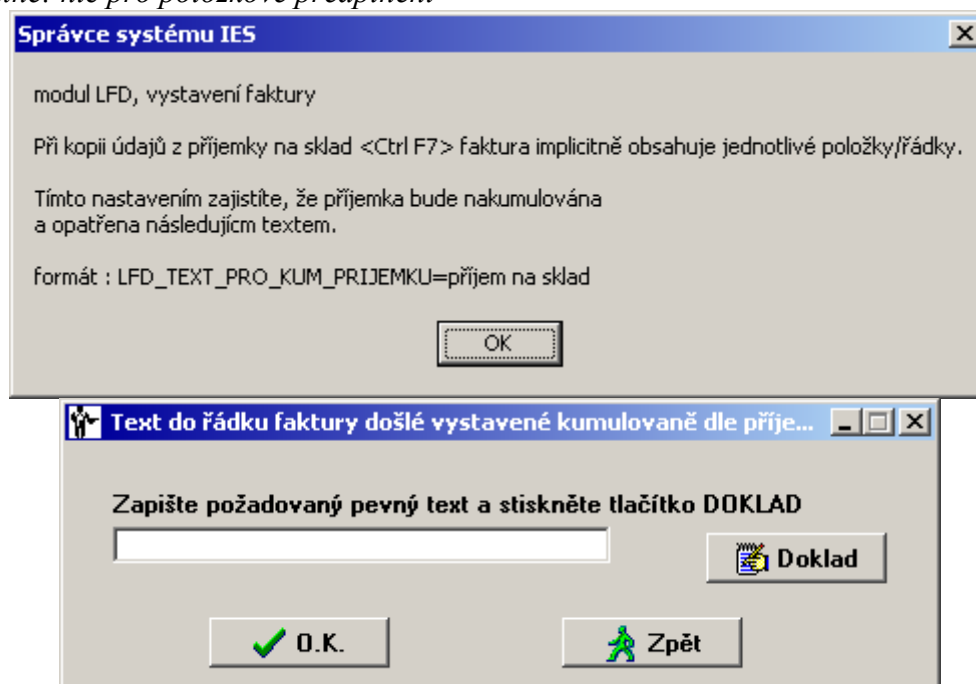
implicitně: NE



### L.09 Komentář k předplnění faktury došlé kumulovanou příjmkou ze skladu <Ctrl F7>

formát: LFD\_TEXT\_PRO\_KUM\_PRIJEMKU=Příjemka ze skladu \$DOKLAD

implicitně: nic pro položkové předplnění



### L.10 Výčet údajů v seznamu došlých faktur



formát: LFD\_ROLOVANI\_LH=xx\_nn ...

implicitně: KFD, Identifikace, Číslo fa, Dodavatel, Částka, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu

Vzor pro zobrazení údajů o faktuře došlé (pořadí, rozsah)

<input type="checkbox"/> Doklad	01	13	[13]	<input type="checkbox"/> Přijatá	21	10	[10]
<input type="checkbox"/> Úč.obd.	02	7	[7]	<input type="checkbox"/> Splatnost	22	10	[10]
<input type="checkbox"/> KfV	03	4	[4]	<input type="checkbox"/> Evidovaná	23	10	[10]
<input type="checkbox"/> Var.symbol	04	10	[10]	<input type="checkbox"/> Čas	24	12	[12]
<input type="checkbox"/> HS-objednávk	05	18	[18]	<input type="checkbox"/> Forma úhrady	25	15	[15]
<input type="checkbox"/> Zatřídění	06	10	[10]	<input type="checkbox"/> Vystavil	26	20	[20]
<input type="checkbox"/> IČO	07	10	[10]	<input type="checkbox"/> Zakázka	27	10	[10]
<input type="checkbox"/> DIČ	08	15	[15]	<input type="checkbox"/> Faktura celkem	28	14	[14]
<input type="checkbox"/> Dodavatel 1	09	30	[30]	<input type="checkbox"/> Celkem bez DPH	29	14	[14]
<input type="checkbox"/> Dodavatel 2	10	30	[30]	<input type="checkbox"/> Měna	30	3	[3]
<input type="checkbox"/> Dodavatel 3	11	30	[30]	<input type="checkbox"/> Nezaplaceno	31	14	[14]
<input type="checkbox"/> Adresa	12	30	[30]	<input type="checkbox"/> Nezaplaceno NM	32	15	[15]
<input type="checkbox"/> Město	13	25	[25]	<input type="checkbox"/> Příkazy k úhradě NM	33	20	[20]
<input type="checkbox"/> PSČ	14	10	[10]	<input type="checkbox"/> Uhrazeno v NM	34	14	[14]
<input type="checkbox"/> Stát	15	30	[30]	<input type="checkbox"/> Kurz	35	28	[28]
<input type="checkbox"/> Likvidátor	16	30	[30]	<input type="checkbox"/> Zd.plnění - datum	36	10	[10]
<input type="checkbox"/> Předáno	17	10	[10]	<input type="checkbox"/> Obd.DPH - přiznání	37	7	[7]
<input type="checkbox"/> Příjemce 1	18	20	[20]	<input type="checkbox"/> Vystavená	38	10	[10]
<input type="checkbox"/> Příjemce 2	19	20	[20]				
<input type="checkbox"/> Příjemce 3	20	20	[20]				

Vybrané údaje jsou odděleny mezerami.  
Zápis počtu znaku ve vybraném údaji je vždy očekáván ve formátu "nn" např. 02\_07!

### L.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost"

formát: LFD\_PRUBEZNASPLATNOST=NE

implicitně: ANO

Správce systému IES

modul LFD, vystavení faktury

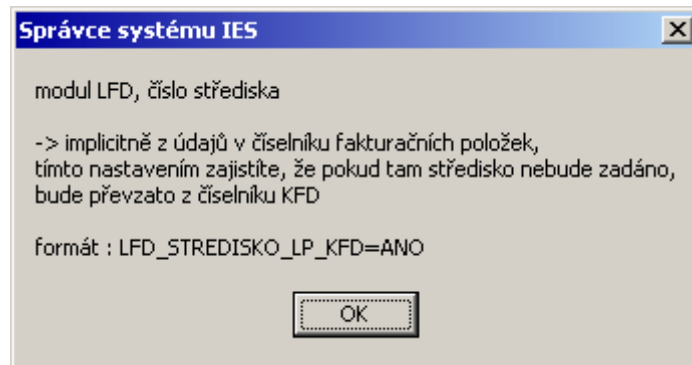
v dolní části obrazovky existuje tlačítko "Průběžná splatnost"  
Tímto nastavením zajistíte, že tam nebude.

formát : LFD\_PRUBEZNASPLATNOST=NE

### L.12 Nezané číslo střediska na likvidační položce převzato z číselníku KFD

formát: LFD\_STREDISKO\_LP\_KFD=ANO

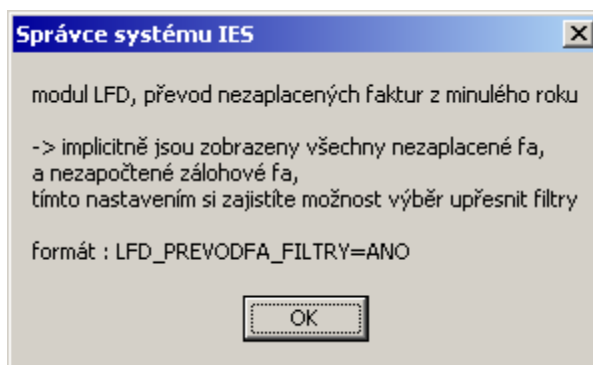
implicitně: NE



**L.13 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr**

*formát: LFD\_PREVODFA\_FILTRY=ANO*

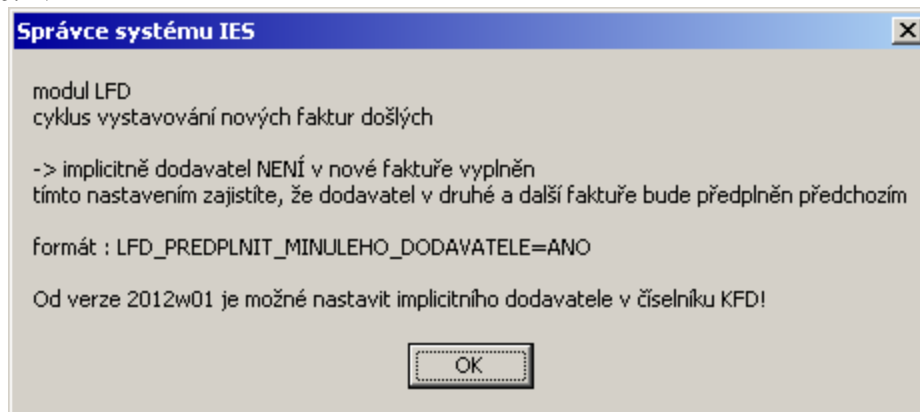
*implicitně: NE*



**L.14 Vystavování faktury došlé, předplnění minulým dodavatelem**

*formát: LFD\_PREDPLNIT\_MINULEHO\_DODAVATELE=ANO*

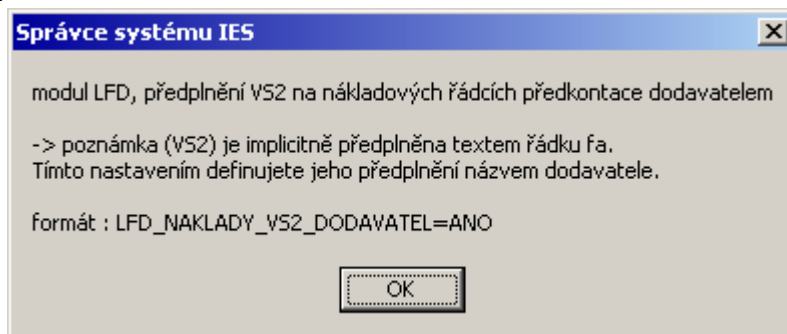
*implicitně: NE*



**L.15 Předplnění VS2/poznámka na nákladových řádcích předkontace dodavatelem**

*formát: LFD\_NAKLADY\_VS2\_DODAVATEL=ANO*

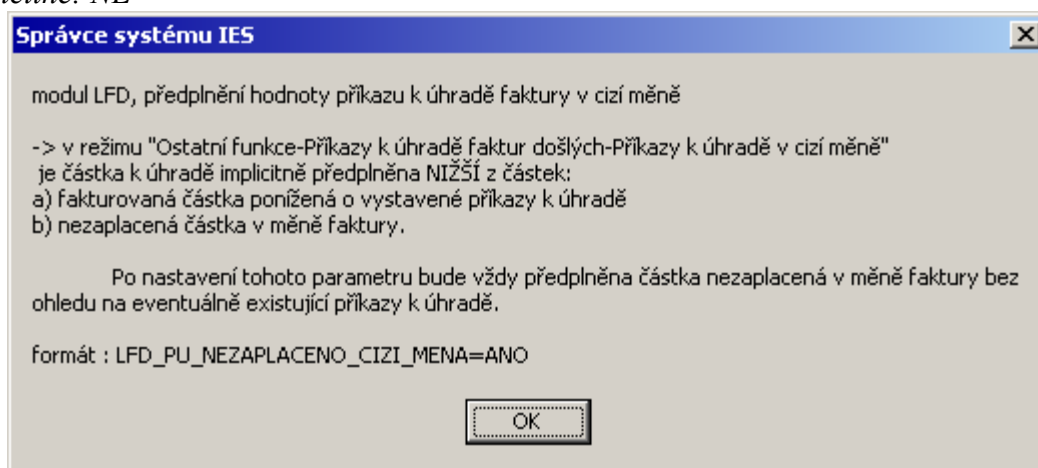
*implicitně: NE*



**L.16 Předplnění hodnoty příkazu k úhradě faktury v cizí měně**

*formát:* LFD\_PU\_NEZAPLACENO\_CIZI\_MENA=ANO

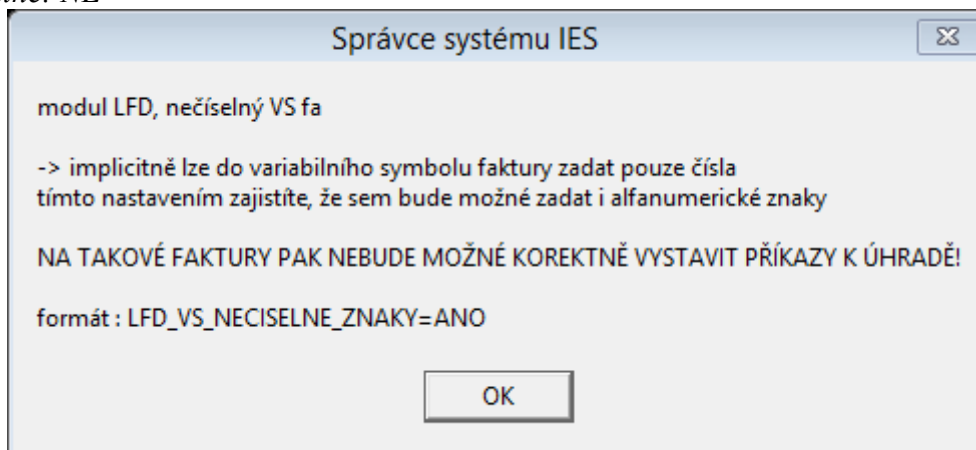
*implicitně:* NE



### **L.17 Variabilní symbol faktury došlé s nečíselnými znaky**

*formát:* LFD\_VS\_NECISELNE\_ZNAKY=ANO

*implicitně:* NE



---

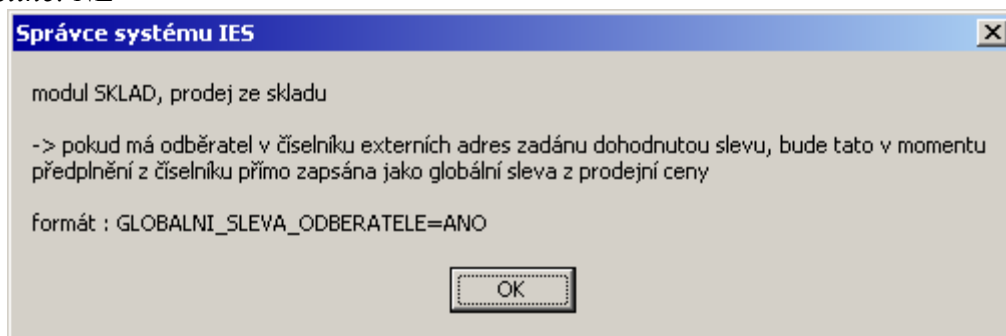
## SKLAD

---

### S.01 Nastavení globální slevy odběratele při prodeji ze skladu

formát: GLOBALNI\_SLEVA\_ODBERATELE=ANO

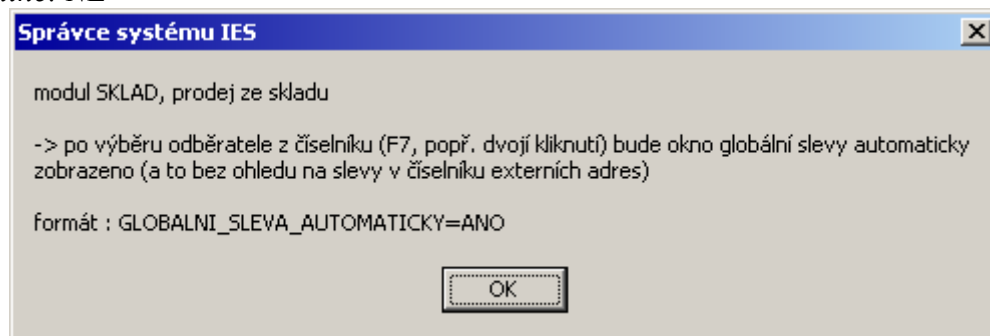
implicitně: NE



### S.02 Prodejka, zobrazení globální slevy po předplnění odběratele z externí adresy

formát: GLOBALNI\_SLEVA\_AUTOMATICKY=ANO

implicitně: NE



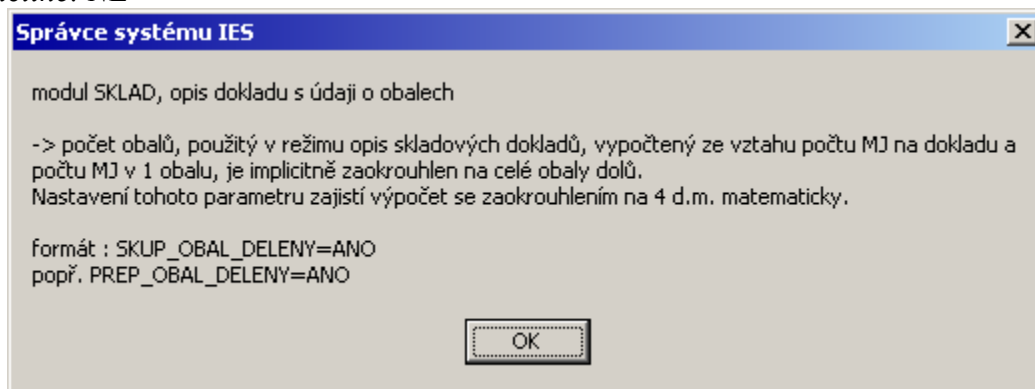
### S.03 Opis skladových dokladů, přesný výpočet počtu obalů dle počtu vydaných/přijatých MJ

Platí pouze pro speciální znakové opisy s údaji o obalech.

formát: PREP\_OBAL\_DELENY=ANO

SKUP\_OBAL\_DELENY=ANO

implicitně: NE

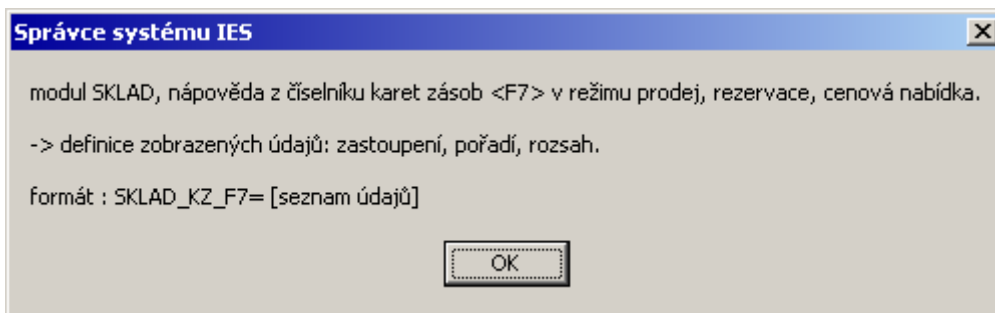


### S.04 Výčet údajů v seznamu karet zásob

formát: SKLAD\_KZ\_F7=xx\_nn ...

implicitně: Sklad, Číslo karty, šarže, Název karty, Zůstatek MJ, Disponibilní počet MJ, Poznámka,

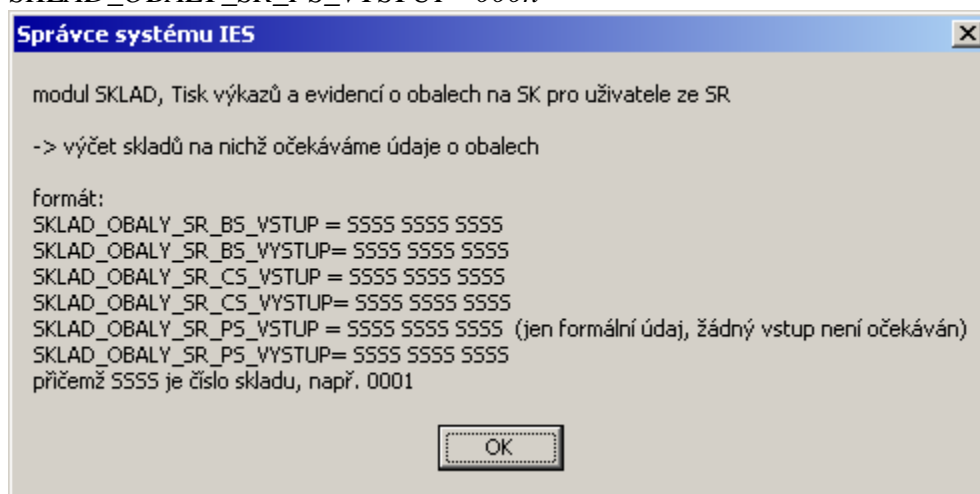
Čárový kód



### S.05 Výkaz o obalech, definice skladů s obaly (Slovensko)

formát:

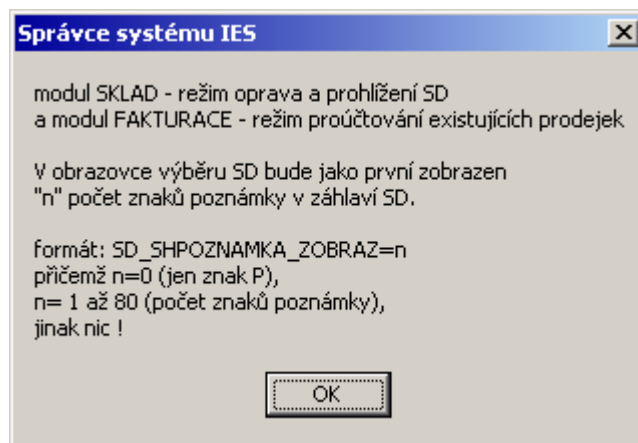
```
SKLAD_OBALY_SR_BS_VSTUP=000n
SKLAD_OBALY_SR_BS_VYSTUP=000n
SKLAD_OBALY_SR_CS_VSTUP=000n
SKLAD_OBALY_SR_CS_VYSTUP=000n
SKLAD_OBALY_SR_PS_VSTUP=000n
SKLAD_OBALY_SR_PS_VYSTUP=000n
```



### S.06 Rolování skladových dokladů, zobrazení poznámky ze záhlaví

formát: SD\_SHPOZNAMKA\_ZOBRAZ=n

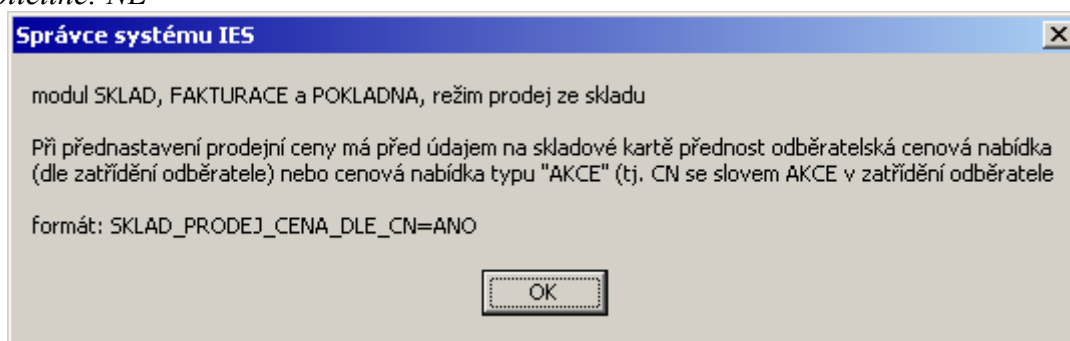
*implicitně: nic*



### S.07 Prodejní cena nastavena přednostně dle cenové nabídky

*formát: SKLAD\_PRODEJ\_CENA\_DLE\_CN=ANO*

*implicitně: NE*



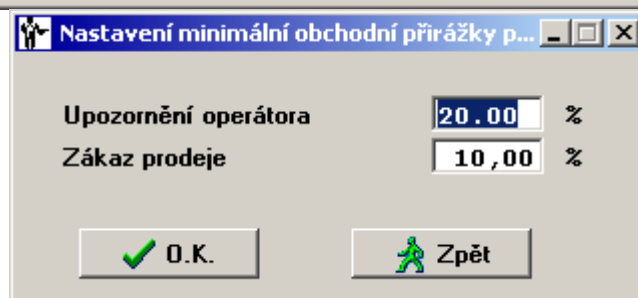
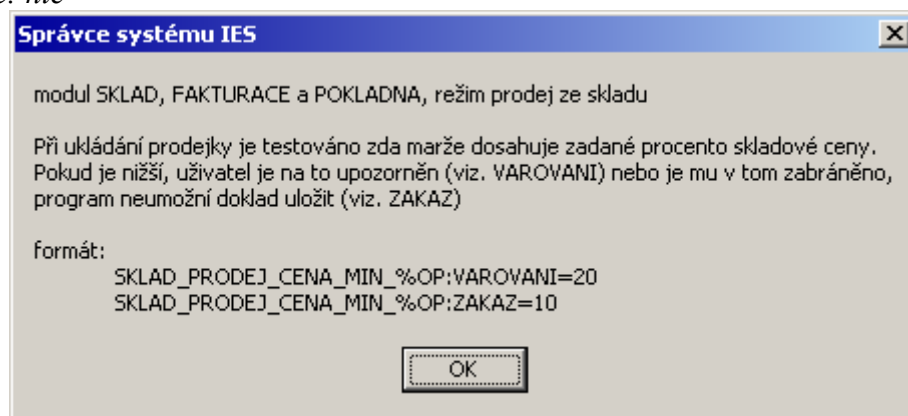
### S.08 Prodej ze skladu, stanovení minimální obchodní přírážky

*formát:*

*SKLAD\_PRODEJ\_CENA\_MIN\_%OP:VAROVANI=20.00*

*SKLAD\_PRODEJ\_CENA\_MIN\_%OP:ZAKAZ=10.00*

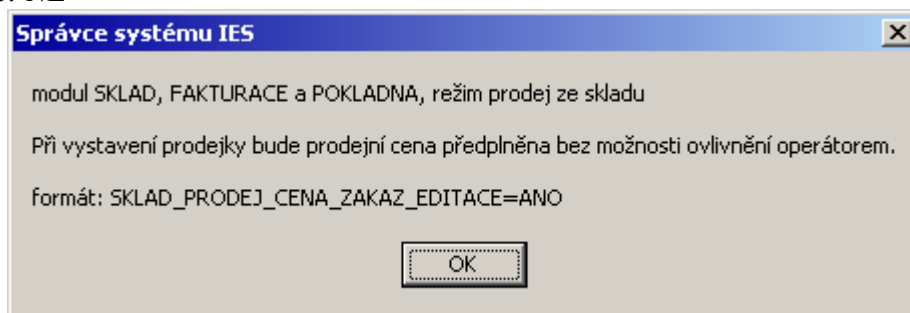
*implicitně: nic*



### S.09 Zákaz následné korekce prodejní ceny

*formát: SKLAD\_PRODEJ\_CENA\_ZAKAZ\_EDITACE=ANO*

implicitně: NE

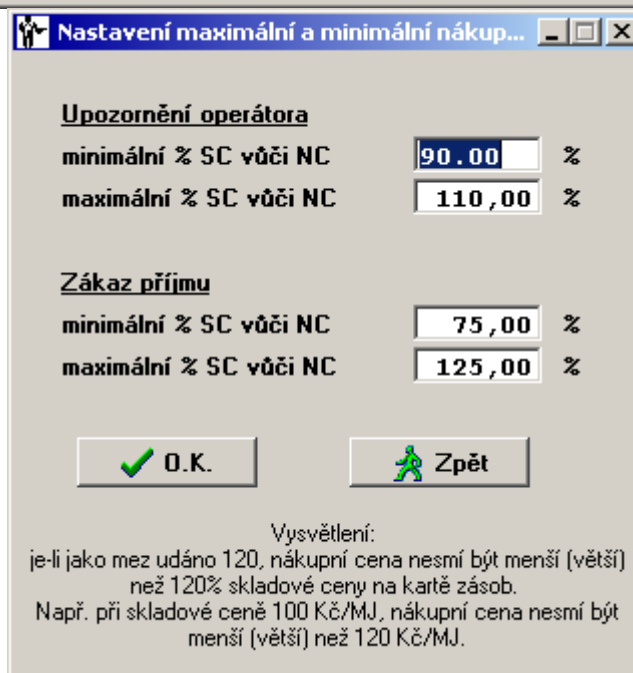
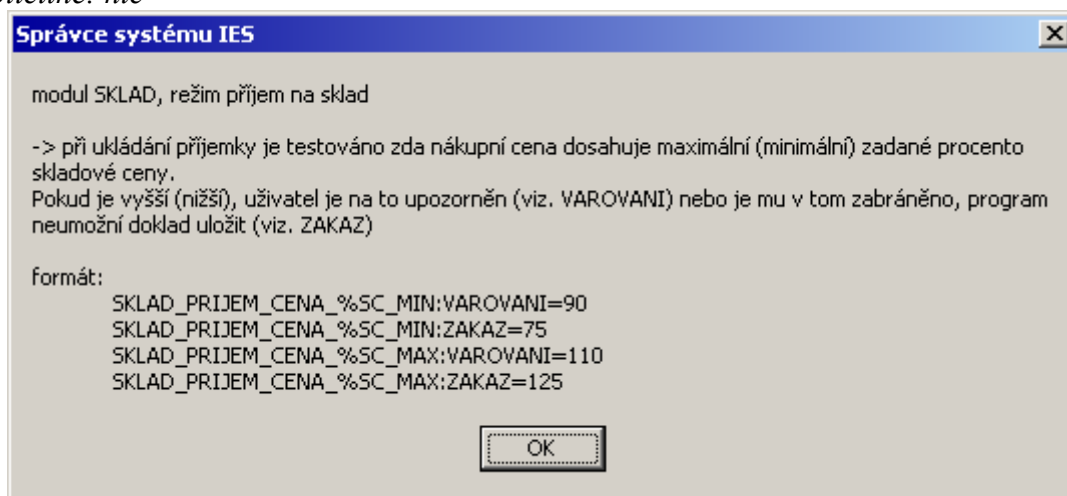


## S.10 Nastavení maximální a minimální nákupní ceny při příjmu na sklad

formát:

SKLAD\_PRIJEM\_CENA\_%SC\_MIN:VAROVANI=90.00  
SKLAD\_PRIJEM\_CENA\_%SC\_MAX:VAROVANI=110.00  
SKLAD\_PRIJEM\_CENA\_%SC\_MIN:ZAKAZ=75.00  
SKLAD\_PRIJEM\_CENA\_%SC\_MAX:ZAKAZ=125.00

implicitně: nic



## S.11 Parametry zaokrouhlování skladových dokladů

formát:

SKLAD\_ZAO\_SD\_KC=ANO  
SKLAD\_ZAO\_SD\_KC\_DPH=ANO

SKLAD\_ZAO\_SD=ANO  
SKLAD\_ZAO\_SD\_DPH=ANO

*implicitně: NE*

**Parametry zaokrouhlování skladových dokladů**

**Prodejka ze skladu v Kč** | **Prodejka ze skladu v cizích měnách**

**Automatického zaokrouhlení skladového dokladu - prodejky**

Implicitně NENÍ, při ukládání SD, jeho celková částka automaticky zaokrouhlena podle definice v číselníku skladů a automaticky není vygenerován řádek zaokrouhlení.  
formát : SKLAD\_ZAO\_SD\_KC=NE/ANO  
SKLAD\_ZAO\_SD=NE/ANO

**Zaokrouhlení skladového dokladu - prodejky zatížit DPH**

Implicitně JE, částka zaokrouhlení zatížena DPH podle definice v číselníku pohybů na skladě a to v pásmu DPH s největším obrátem na dokladu.  
formát : SKLAD\_ZAO\_SD\_KC\_DPH=ANO/NE  
SKLAD\_ZAO\_SD\_DPH=NE/ANO

### S.12 Varování při rezervaci zboží bez zásoby na skladě

*formát:*

SKLAD\_REZERVACE\_BEZ\_ZASOBY\_VAROVANI=ANO

*implicitně: NE*

**Správce systému IES**

modul SKLAD, režim rezervace zboží ze skladu

-> implicitně platí, že při rezervaci NENÍ testována dostatečnost zásoby na skladě

Nastavením tohoto parametru docílíte varování, pokud není pro rezervaci dostatek zboží.

formát: SKLAD\_REZERVACE\_BEZ\_ZASOBY\_VAROVANI=ANO

### S.13 Prodejka: skrytí slev při tisku

*formát:* SKLAD\_PRODEJKA\_TISKNOUOT\_SLEVY=NE

*implicitně: ANO*

**Správce systému IES**

Implicitně jsou slevy poskytnuté při prodeji ze skladu zobrazeny při tisku faktury vydané (popř. prodejky ve formátu daňový doklad).  
Následujícím nastavením zajistíte, že slevy NEBUDOU zobrazeny.

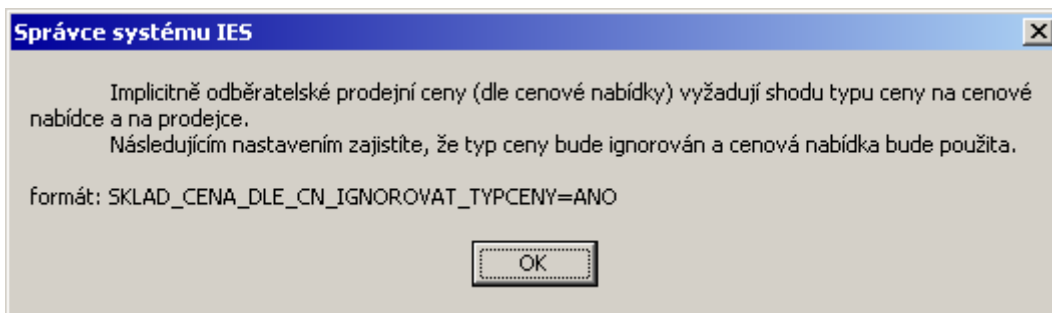
formát: SKLAD\_PRODEJKA\_TISKNOUOT\_SLEVY=NE

### S.14 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, ignorování typu ceny

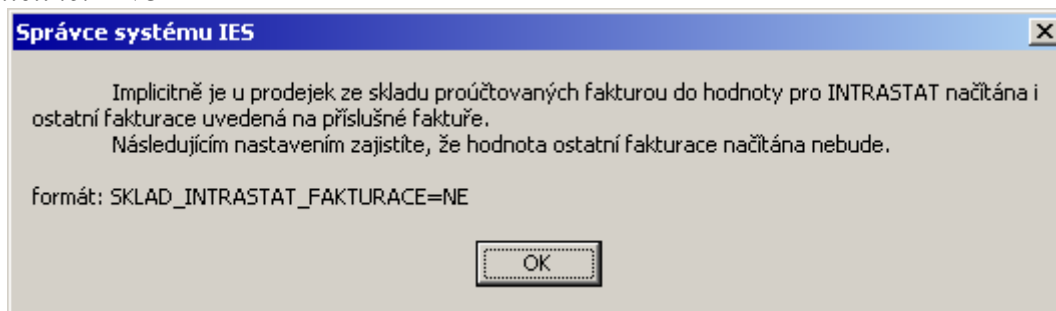
*formát:* SKLAD\_CENA\_DLE\_CN\_IGNOREVAT\_TYPCENY=ANO

*implicitně: NE*

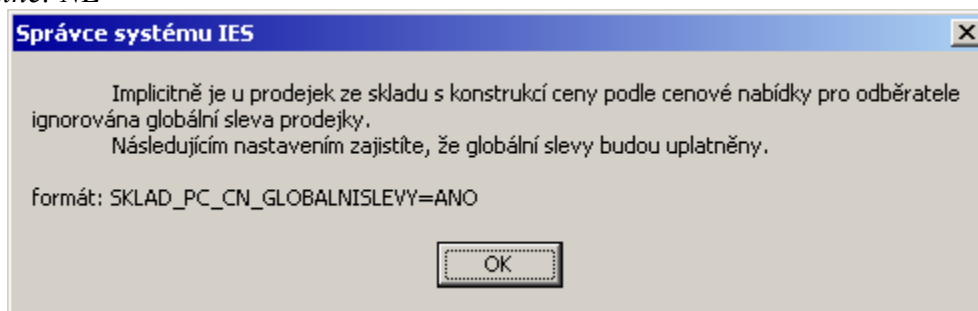




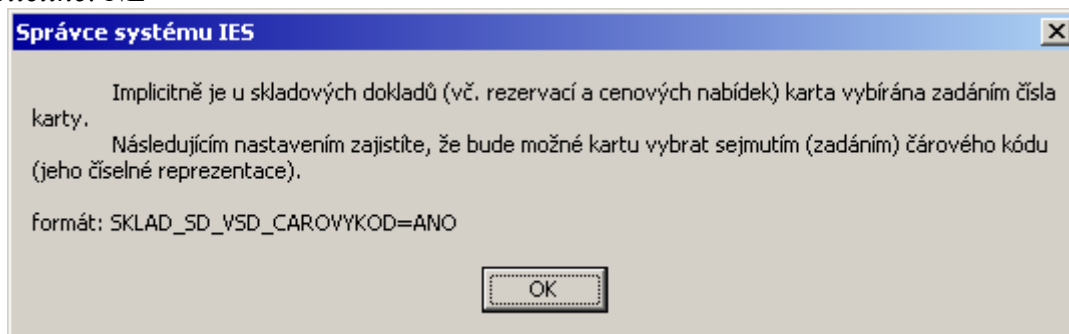
- S.15 INTRASTAT, zákaz vstupu ostatní fakturace**  
*formát: SKLAD\_INTRASTAT\_FAKTURACE=NE*  
*implicitně: ANO*



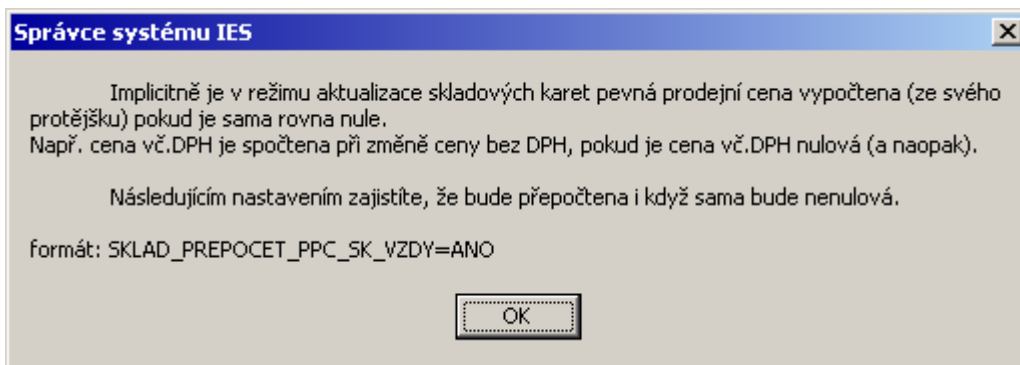
- S.16 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, zohlední globální slevy**  
*formát: SKLAD\_PC\_CN\_GLOBALNISLEVY=ANO*  
*implicitně: NE*



- S.17 Výběr karty pomocí čárových kódů**  
*formát: SKLAD\_SD\_VSD\_CAROVYKOD=ANO*  
*implicitně: NE*



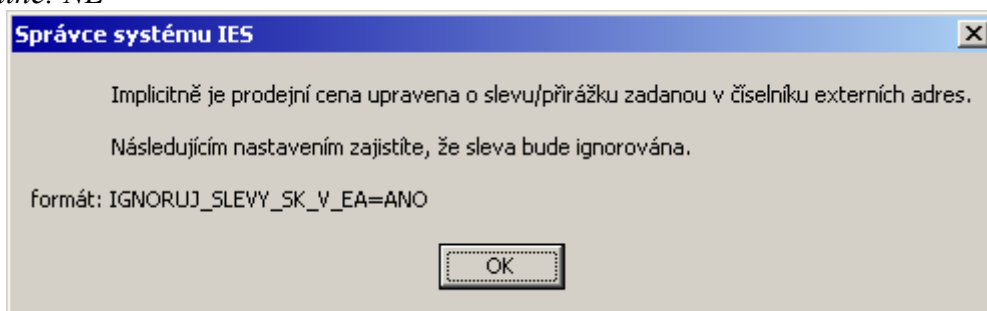
- S.18 Výpočet pevných prodejních cen na skladové kartě**  
*formát: SKLAD\_PREPOCET\_PPC\_SK\_VZDY=ANO*  
*implicitně: NE*



### S.19 Ignorování odběratelských slev na externí adrese

formát: IGNORUJ\_SLEVY\_SK\_V\_EA=ANO

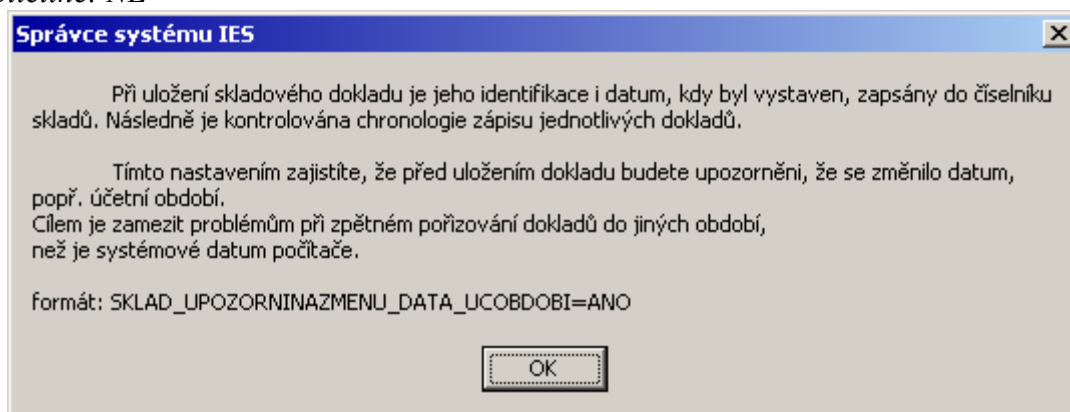
implicitně: NE



### S.20 Upozornění na změnu data či účetního období při ukládání skladového dokladu

formát: SKLAD\_UPOZORNINAZMENU\_DATA\_UCOBDABI=ANO

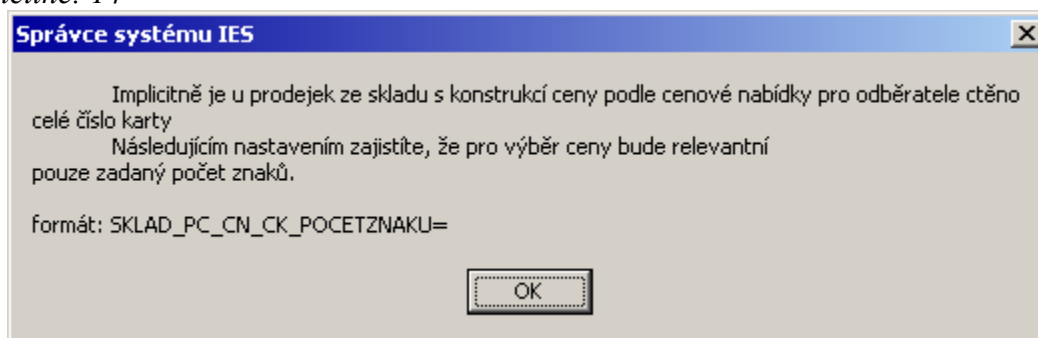
implicitně: NE



### S.21 Prodej dle cenové nabídky s ignorováním konečných znaků v čísle karty

formát: SKLAD\_PC\_CN\_CK\_POCETZNAKU=n (kde n smí být v intervalu 1 až 14)

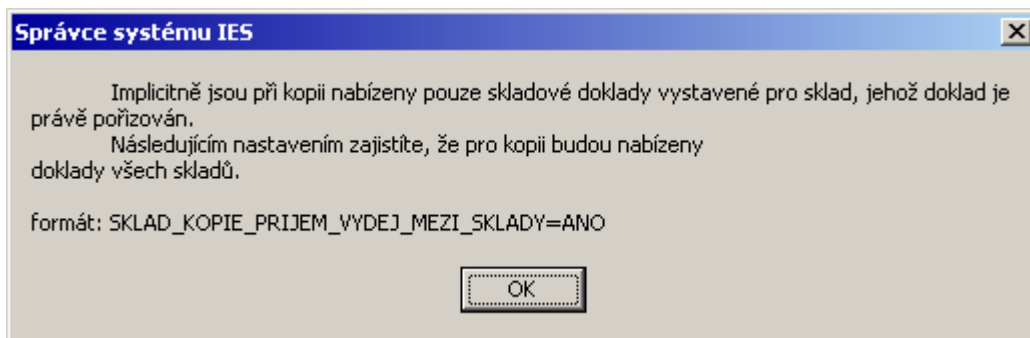
implicitně: 14



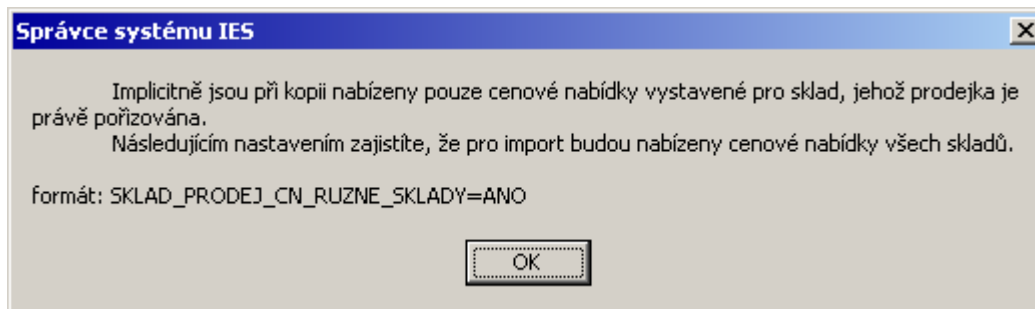
### S.22 Kopie příjmků a výdejků i z jiných skladů

formát: SKLAD\_KOPIE\_PRIJEM\_VYDEJ\_MEZI\_SKLADY=ANO

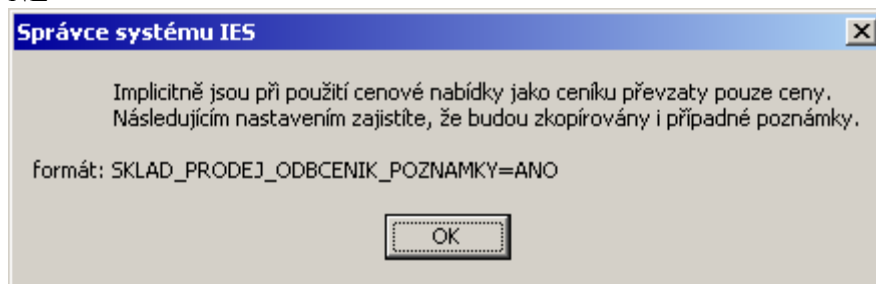
implicitně: NE



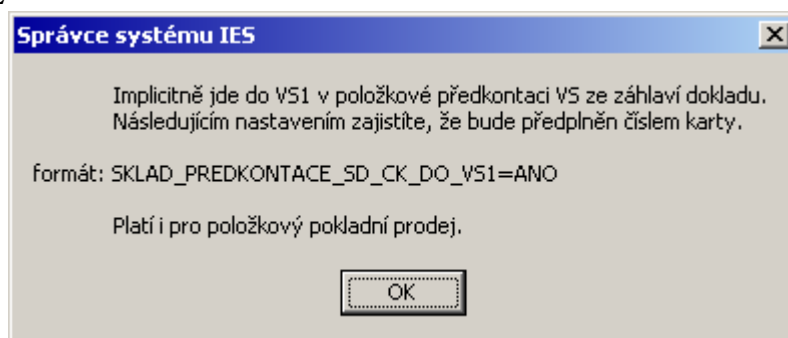
- S.23 Kopie cenových nabídek do prodejky i z jiných skladů**  
*formát: SKLAD\_PRODEJ\_CN\_RUZNE\_SKLADY=ANO*  
*implicitně: NE*



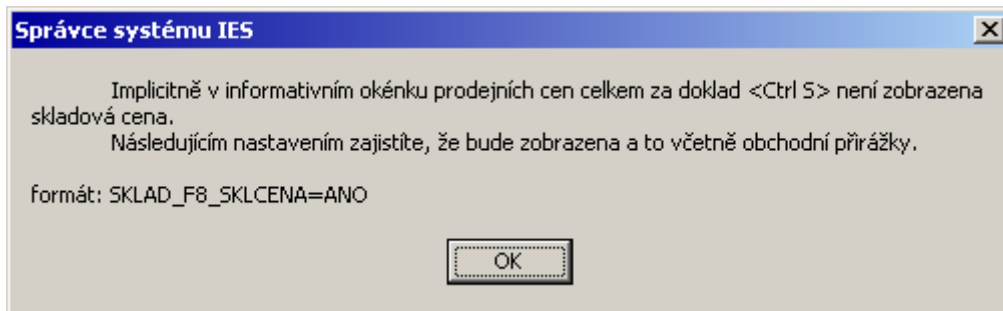
- S.24 Ceny z odběratelského ceníku, převzít poznámky na cenové nabídce**  
*formát: SKLAD\_PRODEJ\_ODBCENIK\_POZNAMKY=ANO*  
*implicitně: NE*



- S.25 Číslo karty do VS1 položkové předkontace**  
*formát: SKLAD\_PREDKONTACE\_SD\_CK\_DO\_VS1=ANO*  
*implicitně: NE*



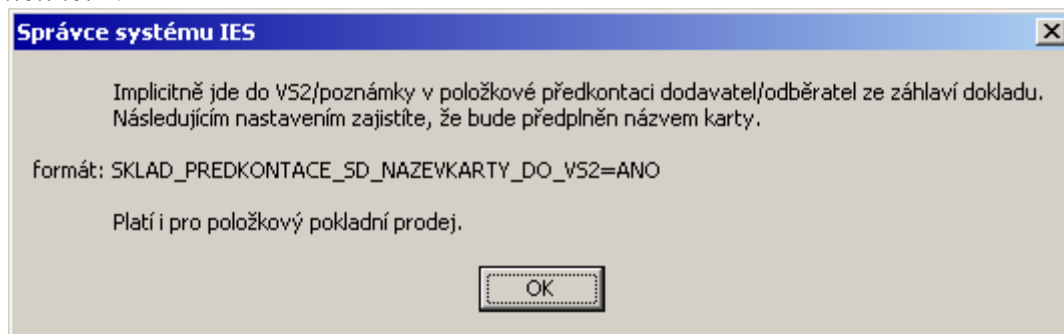
- S.26 Okno prodejních cen vždy zobrazí i skladovou cenu**  
*formát: SKLAD\_F8\_SKLCENA=ANO*  
*implicitně: NE*



### S.27 Název karty do VS2 položkové předkontace

formát: SKLAD\_PREDKONTACE\_SD\_CK\_DO\_VS1=ANO

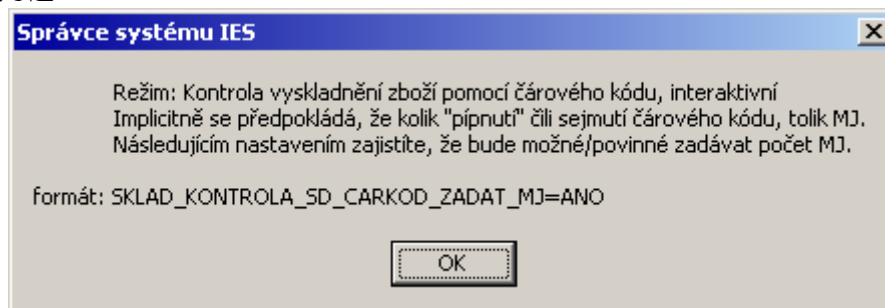
implicitně: NE



### S.28 Kontrola vyskladnění, zadání počtu MJ

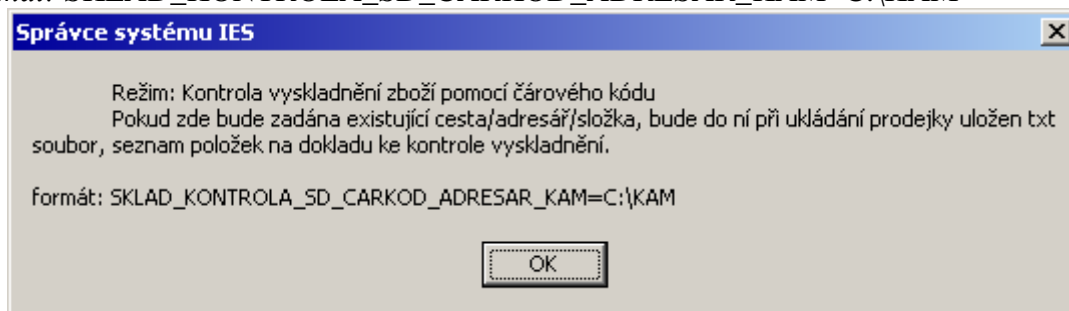
formát: SKLAD\_KONTROLA\_SD\_CARKOD\_ZADAT\_MJ=ANO

implicitně: NE



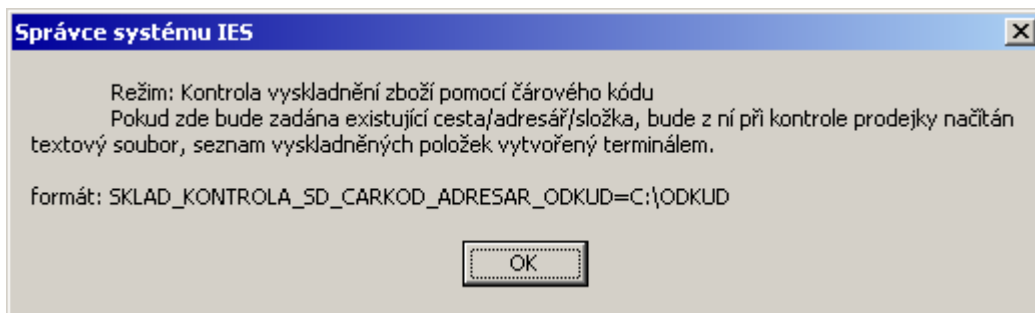
### S.29 Kontrola vyskladnění, cílový adresář prodejek ke kontrole

formát: SKLAD\_KONTROLA\_SD\_CARKOD\_ADRESAR\_KAM=C:\KAM



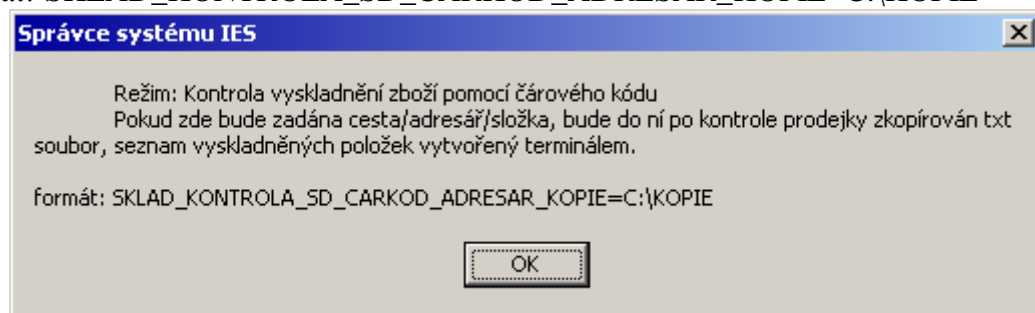
### S.30 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu ke kontrole

formát: SKLAD\_KONTROLA\_SD\_CARKOD\_ADRESAR\_ODKUD=C:\ODKUD



### S.31 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu, kopie po kontrole

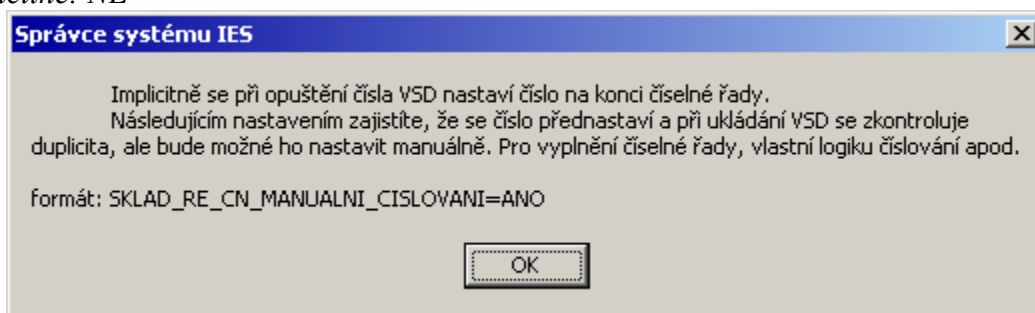
formát: SKLAD\_KONTROLA\_SD\_CARKOD\_ADRESAR\_KOPIE=C:\KOPIE



### S.32 Manuální číslování rezervací a cenových nabídek

formát: SKLAD\_RE\_CN\_MANUALNI\_CISLOVANI=ANO

implicitně: NE



### S.33 Výčet údajů v seznamu skladových dokladů

formát: SKLAD\_ROLOVANI\_SD=xx\_nn ...

implicitně: Sklad, Identifikace, Název firmy, Typ pohybu, Intrastat-povaha transakce, Měna, Druh dokladu, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Skladová cena, Prodejní cena bez DPH, C e l k e m, popř. zakázka



<input type="checkbox"/> Doklad	01	12	[12]	<input type="checkbox"/> Čas	16	12	[12]
<input type="checkbox"/> Úč.obd.	02	7	[7]	<input type="checkbox"/> M - měna	17	3	[3]
<input type="checkbox"/> Datum	03	10	[10]	<input type="checkbox"/> Zakázka	18	10	[10]
<input type="checkbox"/> Skl. - Sklad	04	4	[4]	<input type="checkbox"/> Vystavil	19	20	[20]
<input type="checkbox"/> Typ dokladu	05	16	[16]	<input type="checkbox"/> Zd.plnění - datum	20	10	[10]
<input type="checkbox"/> TP - typ pohybu	06	2	[2]	<input type="checkbox"/> Průčtováno	21	18	[18]
<input type="checkbox"/> Zatřídění	07	10	[10]	<input type="checkbox"/> Datum průčtování	22	10	[10]
<input type="checkbox"/> Firma	08	30	[30]	<input type="checkbox"/> HS/objednávka	23	18	[18]
<input type="checkbox"/> Adresa	09	30	[30]	<input type="checkbox"/> Skladová cena	24	14	[14]
<input type="checkbox"/> Město	10	25	[25]	<input type="checkbox"/> Celkem bez DPH	25	14	[14]
<input type="checkbox"/> PSČ	11	10	[10]	<input type="checkbox"/> Celkem vč.DPH	26	14	[14]
<input type="checkbox"/> DIČ	12	15	[15]	<input type="checkbox"/> INTRASTAT	27	9	[9]
<input type="checkbox"/> Var.symbol	13	15	[15]	<input type="checkbox"/> Dealer	28	4	[4]
<input type="checkbox"/> Poznámka	14	30	[30]	<input type="checkbox"/> SPZ vozu	29	10	[10]
<input type="checkbox"/> Vystaveno	15	10	[10]	<input type="checkbox"/> Řidič	30	30	[30]

Vybrané údaje jsou odděleny mezerami.

Zápis počtu znaku ve vybraném údaji je vždy očekáván ve formátu "nn" např. 02\_07!



O.K.



Zpět

---

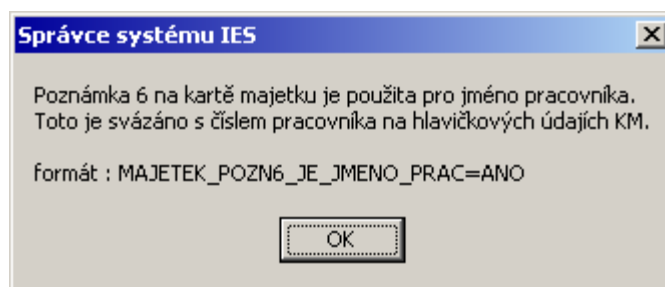
## MAJETEK

---

### M.01 Poznámka 6 na kartě majetku je použita pro jméno pracovníka

formát: MAJETEK\_POZN6\_JE\_JMENO\_PAC=ANO

implicitně: NE



### M.02 Definice názvů údajů Doplnkový údaj X.: ve filtrech sestav

Na kartě majetku je šest *doplňků*, údajů, jejich použití je plně na libovůli uživatele. Zde můžete definovat jejich obsah, který se bude objevovat ve filtrech výstupních sestav.

formát:

MAJETEK\_DOPLNEK1\_JMENO=jedna

MAJETEK\_DOPLNEK2\_JMENO=dva

MAJETEK\_DOPLNEK3\_JMENO=tři

MAJETEK\_DOPLNEK4\_JMENO=čtyři

MAJETEK\_DOPLNEK5\_JMENO=pět

MAJETEK\_DOPLNEK6\_JMENO=šest



### M.03 Definice textů patičky součtů sestavy "Přehled majetku dle funkčních celků"

Zde můžete definovat texty, které budou zobrazeny pod součty. Pokud chcete zobrazit prázdný řádek, místo textu nepište tři tečky. Nevyplněné texty budou vynechány.

formát:

MAJETEK\_PREHLED\_RAD1=první

MAJETEK\_PREHLED\_RAD2=druhý

MAJETEK\_PREHLED\_RAD3=třetí

MAJETEK\_PREHLED\_RAD4=čtvrtý

MAJETEK\_PREHLED\_RAD5=pátý

MAJETEK\_PREHLED\_RAD6=šestý

MAJETEK\_PREHLED\_RAD7=sedmý

MAJETEK\_PREHLED\_RAD8=osmý

**Majetek - Definice textů patičky součtů sestavy Přehled majetku dle FC**

Text řádku 1.:

Text řádku 2.:

Text řádku 3.:

Text řádku 4.:

Text řádku 5.:

Text řádku 6.:

Text řádku 7.:

Text řádku 8.:

#### M.04 Přednastavení druhu odpisů při pořízení karty majetku

formát:

MAJETEK\_DRUO\_22=Mesicni

MAJETEK\_DRDO\_22=Rovnomerny

**Majetek - Přednastavení druhu odpisů při pořízení KM**

Typ majetku  Druh účetního odpisu

Druh daňového odpisu

**Majetek - Přednastavení druhu odpisů při pořízení KM**

Typ majetku  Druh účetního odpisu

Druh daňového odpisu

#### M.05 Zaokrouhlování účetních odpisů

formát:

MAJETEK\_ZAO\_UO=Matematicky

**Majetek - Zaokrouhlování účetních odpisů na celé koruny**

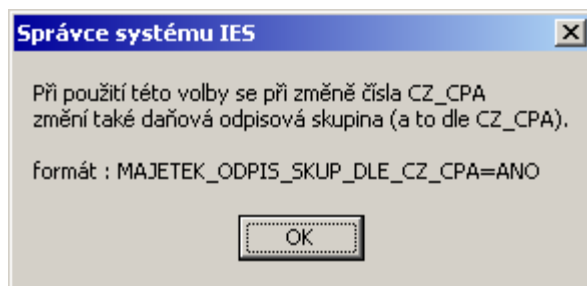
Účetní odpisy zaokrouhlovat na celé Kč

#### M.06 Změna odpisové skupiny dle CZ\_CPA (pro příspěvkové organizace)

formát: MAJETEK\_ODPIS\_SKUP\_DLE\_CZ\_CPA=ANO



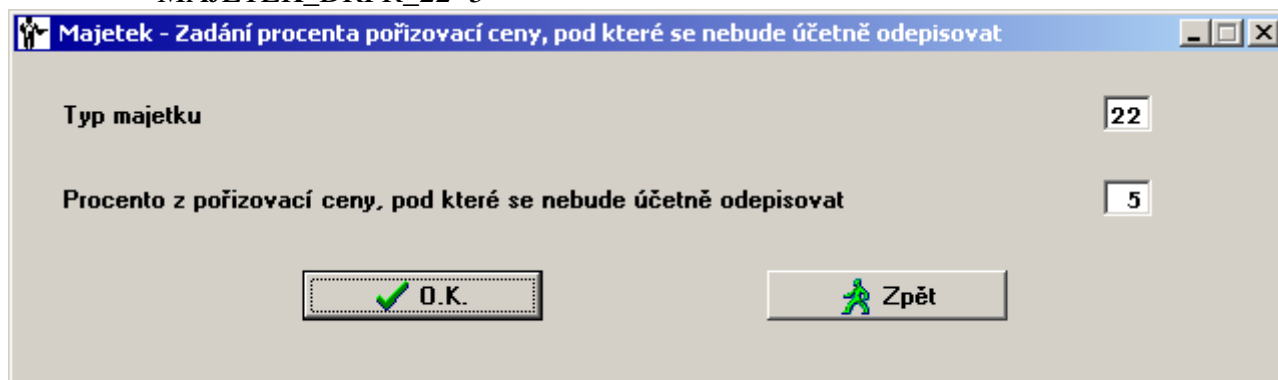
*implicitně: NE*



**M.07 Zadání procenta pořizovací ceny, pod které se nebude účetně odepisovat**

*formát:*

MAJETEK\_DRPR\_22=5



---

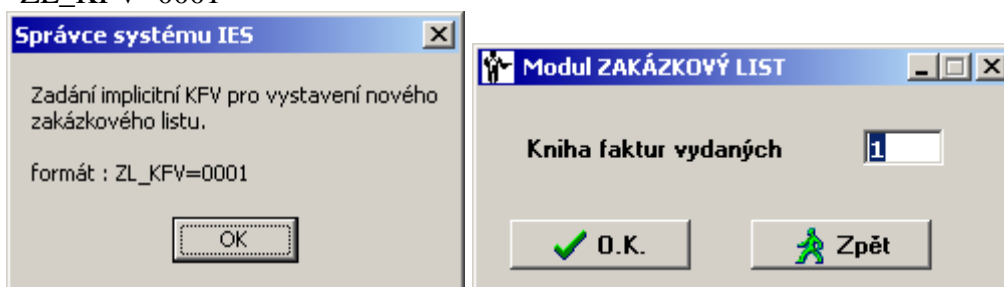
## ZAKÁZKOVÝ LIST

---

### Z.01 Implicitní kniha běžných faktur vydaných

formát:

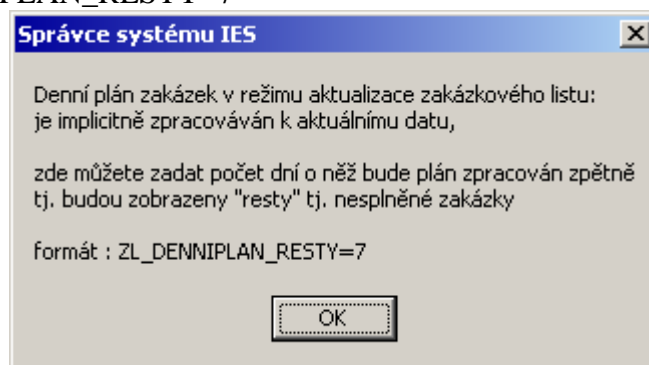
ZL\_KFV=0001



### Z.02 Denní plán zakázek, "resty"

formát:

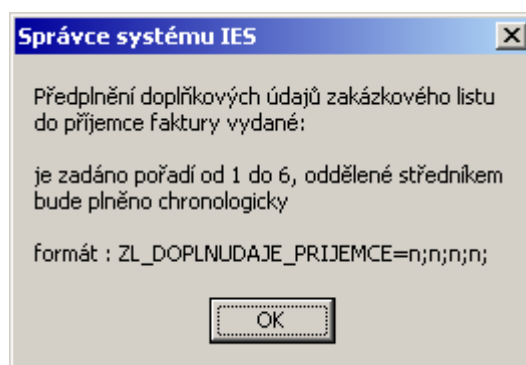
ZL\_DENNIPLAN\_RESTY=7



### ZL.03 Doplnkové údaje zakázkového listu/příjemce do faktury vydané

formát:

ZL\_DOPLNUDAJE\_PRIJEMCE=příjemce1;příjemce2;příjemce3;příjemce4;příjemce5;příjemce6;



---

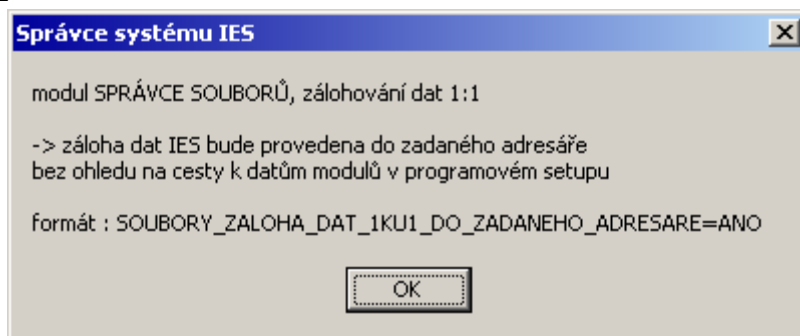
## SPRÁVCE SOUBORŮ

---

### SS.01 Zálohování 1:1 do zadaného adresáře

*formát:* SOUBORY\_OBNOVA\_DAT\_DO\_ADRESARE\_UCTA=ANO

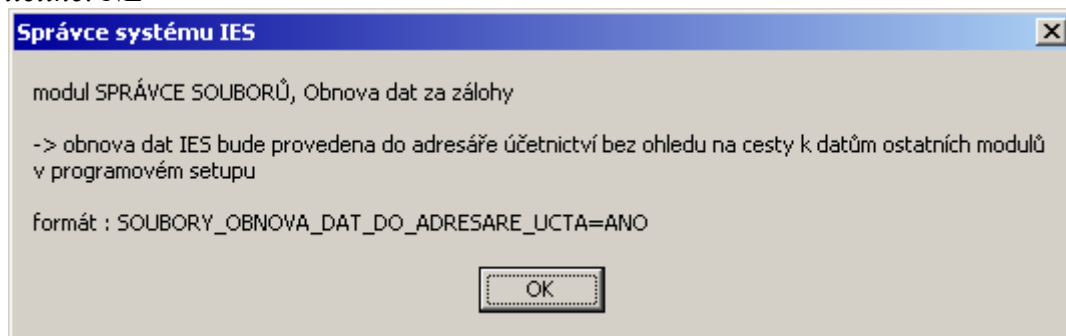
*implicitně:* NE



### SS.02 Obnova dat na cestu dat účetnictví

*formát:* SOUBORY\_ZALOHA\_DAT\_1KU1\_DO\_ZADANEHO\_ADRESARE=ANO

*implicitně:* NE



### IES.01 Kolik vrátit

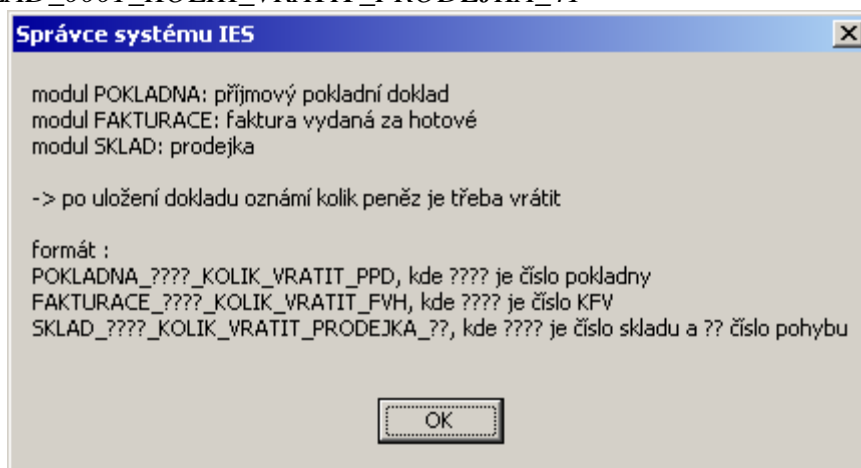
1. Pokladna - příjmový pokladní doklad
2. Fakturace - faktura za hotové
3. Sklad – prodejka

*formát:*

POKLADNA\_0001\_KOLIK\_VRATIT\_PPD

FAKTURACE\_0001\_KOLIK\_VRATIT\_FVH

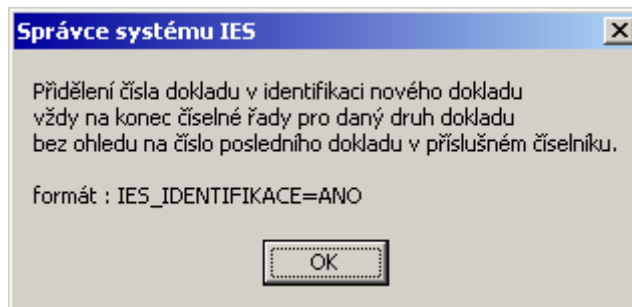
SKLAD\_0001\_KOLIK\_VRATIT\_PRODEJKA\_41



### IES.02 Přidělování čísla dokladu v identifikaci

*formát:* IES\_IDENTIFIKACE=ANO

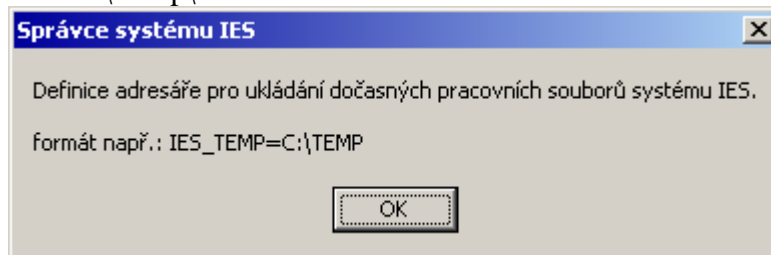
*implicitně:* NE

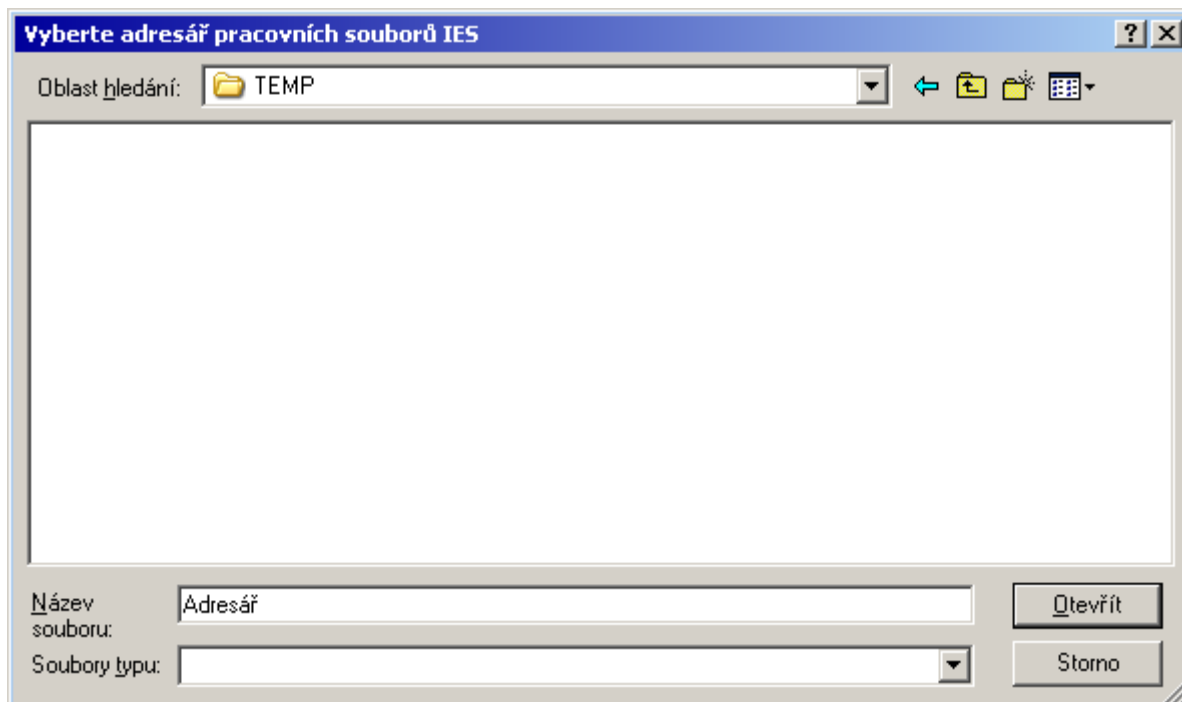


### IES.03 Definice adresáře pracovních souborů

*formát:*

IES\_TEMP=C:\Temp\



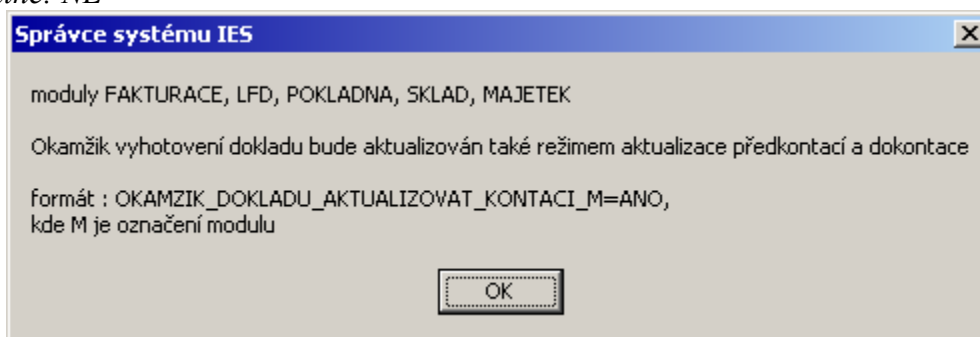


#### IES.04 Aktualizace okamžiku vyhotovení dokladu

*formát:*

OKAMZIK\_DOKLADU\_AKTUALIZOVAT\_KONTACI\_F=ANO  
 OKAMZIK\_DOKLADU\_AKTUALIZOVAT\_KONTACI\_L=ANO  
 OKAMZIK\_DOKLADU\_AKTUALIZOVAT\_KONTACI\_P=ANO  
 OKAMZIK\_DOKLADU\_AKTUALIZOVAT\_KONTACI\_S=ANO  
 OKAMZIK\_DOKLADU\_AKTUALIZOVAT\_KONTACI\_M=ANO

*implicitně: NE*

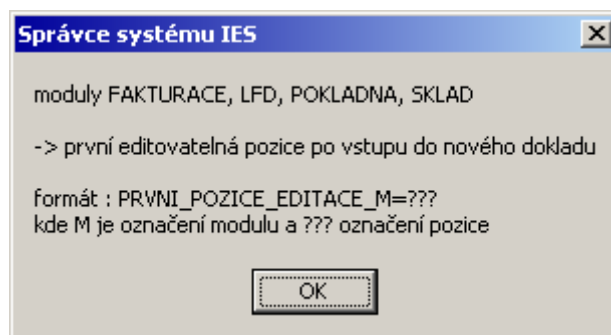


#### IES.05 Kde stojím po vstupu do dokladu

*formát:*

PRVNI\_POZICE\_EDITACE\_F=MATCH\_CODE\_EA  
 PRVNI\_POZICE\_EDITACE\_L=MATCH\_CODE\_EA  
 PRVNI\_POZICE\_EDITACE\_P= UCOBDOBI  
 PRVNI\_POZICE\_EDITACE\_S= UCOBDOBI

*implicitně: viz. výš*



**modul FAKTURACE - faktura vydaná**

vlastnost: "první editovatelná pozice po vstupu do dokladu"

**zatřídění odběratele**

**název/firma odběratele**

**IČO odběratele**

O.K.     Zpět

**modul LFD - faktura přijatá**

vlastnost: "první editovatelná pozice po vstupu do dokladu"

**zatřídění dodavatele**

**název/firma dodavatele**

**IČO dodavatele**

O.K.     Zpět

**modul POKLADNA - pokladní doklad**

vlastnost: "první editovatelná pozice po vstupu do dokladu"

**účetní období**

**jméno plátce/příjemce**

**název/firma plátce/příjemce**

O.K.     Zpět

**modul SKLAD - skladové doklady**

vlastnost: "první editovatelná pozice po vstupu do dokladu"

**účetní období**

**datum vystavení**

**zatřídění dodavatele/odběratele**

**název/firma dodavatele/odběratele**

**hospodářská smlouva**

**variabilní symbol**

**poznámka**

**značka vozu**

**poznámkový blok**

O.K.     Zpět

### IES.06 Výčet údajů v seznamu externích adres

formát: EXTADRESY\_F7=x\_nn ...

implicitně: Firma, Zatřídění, IČO, Bankovní spojení, Město, DIČ, Bankovní ústav

Vzor pro zobrazení údajů o externí adrese v režimu nápovědy <F7>

Seznam, pořadí a rozsah zobrazených údajů

<input type="checkbox"/> Zatřídění	A	10	[ 10 ]	<input type="checkbox"/> Příjemce 2	P	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Název firmy 1	B	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> Příjemce 3	Q	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Název firmy 2	C	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 1	R	20	[ 20 ]
<input type="checkbox"/> Název firmy 3	D	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 2	S	20	[ 20 ]
<input type="checkbox"/> Adresa	E	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> Bankovní ústav	T	18	[ 18 ]
<input type="checkbox"/> Město	F	25	[ 25 ]	<input type="checkbox"/> Bankovní spojení	U	18	[ 18 ]
<input type="checkbox"/> PSČ	G	10	[ 10 ]	<input type="checkbox"/> Obálka název firmy 1	V	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Stát	H	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> Obálka název firmy 2	W	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Region	I	8	[ 8 ]	<input type="checkbox"/> Obálka název firmy 3	X	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> ICO	J	10	[ 10 ]	<input type="checkbox"/> Obálka adresa	Y	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> DIČ	K	15	[ 15 ]	<input type="checkbox"/> Obálka město	Z	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Povaha	L	9	[ 9 ]	<input type="checkbox"/> Název firmy 4	a	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Telefon	M	20	[ 20 ]	<input type="checkbox"/> Příjemce 4	b	30	[ 30 ]
<input type="checkbox"/> Fax	N	20	[ 20 ]	<input type="checkbox"/> Konečný příjemce 3	c	20	[ 20 ]
<input type="checkbox"/> Příjemce 1	O	30	[ 30 ]	<input type="checkbox"/> SPZ	d	10	[ 10 ]

Vybrané údaje jsou odděleny mezerami.  
Zápis počtu znaku ve vybraném údaji je vždy očekáván ve formátu "nn" např. S04 !

### IES.07 Zákaz zvětšování dokladů dle rozlišení monitoru

formát: IES\_ZAKAZ\_RESIZE\_DOKLADU=ANO

implicitně: NE

Správce systému IES

Pokud rozlišení vašeho monitoru je větší než 640x460 pixelů, program IES, od verze 2004W02, umožňuje uživatelské nastavení velikosti dokladů (v režimu jejich aktualizace).  
Důvodem je stálý nárůst údajů, které musí doklady obsahovat.

V případě, že uživatel z jakéhokoli důvodu nechce této možnosti využívat, následující nastavení to zajistí.

formát: IES\_ZAKAZ\_RESIZE\_DOKLADU=ANO

### IES.08 Ignorování diakritiky při vyhodnocení filtrů

formát: IES\_FILTRY\_IGNOREJ\_DIAKRITIKU=ANO

implicitně: NE

Správce systému IES

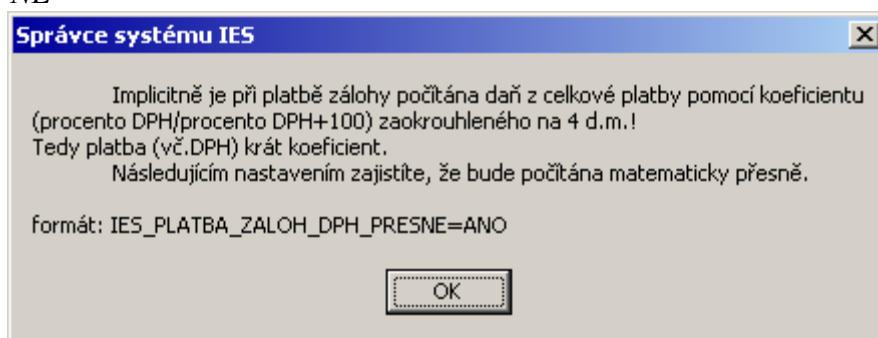
Implicitně je při vyhodnocování filtrů na zadané údaje dodržena jejich přesná podoba.  
Následujícím nastavením zajistíte, že bude ignorována diakritika.  
Tzn. že např. slova ELIŠKA a eliska budou považována za vyhovující filtru "eliška????"

formát: IES\_FILTRY\_IGNOREJ\_DIAKRITIKU=ANO

### IES.09 Výpočet DPH při platbě zálohy

formát: IES\_PLATBA\_ZALOH\_DPH\_PRESNE=ANO

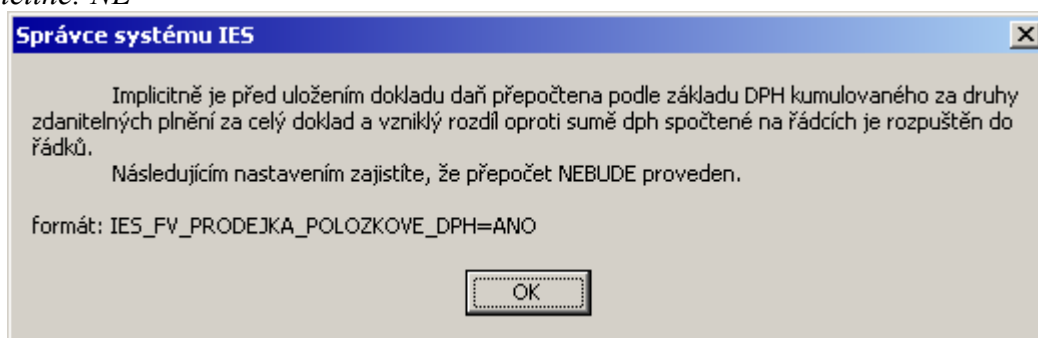
implicitně: NE



### IES.10 Faktura vydaná, prodejka ze skladu: položkové DPH

formát: IES\_FV\_PRODEJKA\_POLOZKOVE\_DPH=ANO

implicitně: NE



### IES.11 Text zaokrouhlení dokladu

formát:

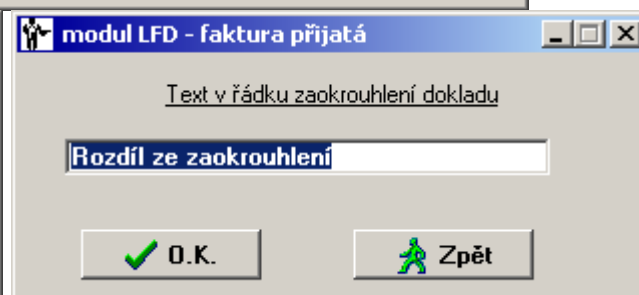
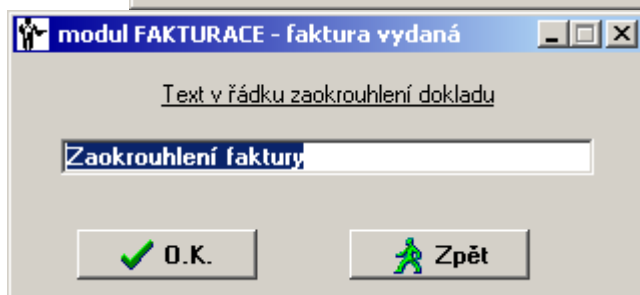
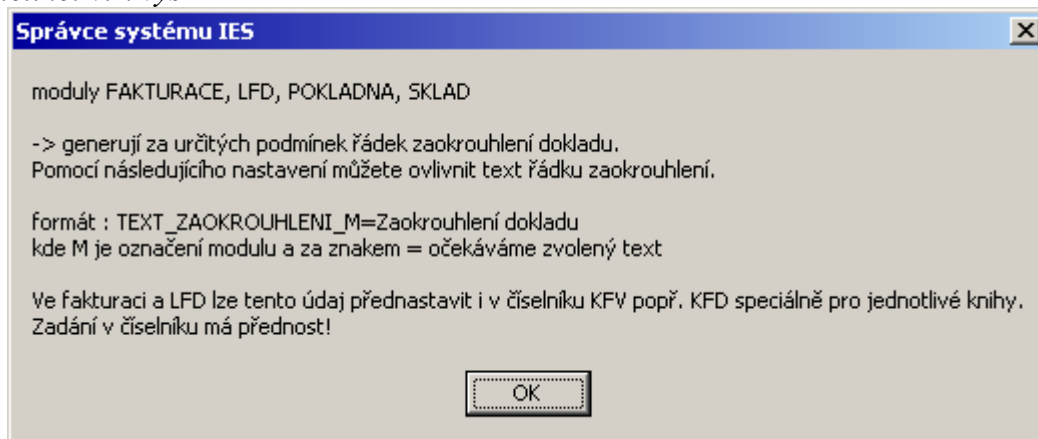
TEXT\_ZAOKROUHLENI\_F=Zaokrouhlení faktury

TEXT\_ZAOKROUHLENI\_L=Rozdíl ze zaokrouhlení

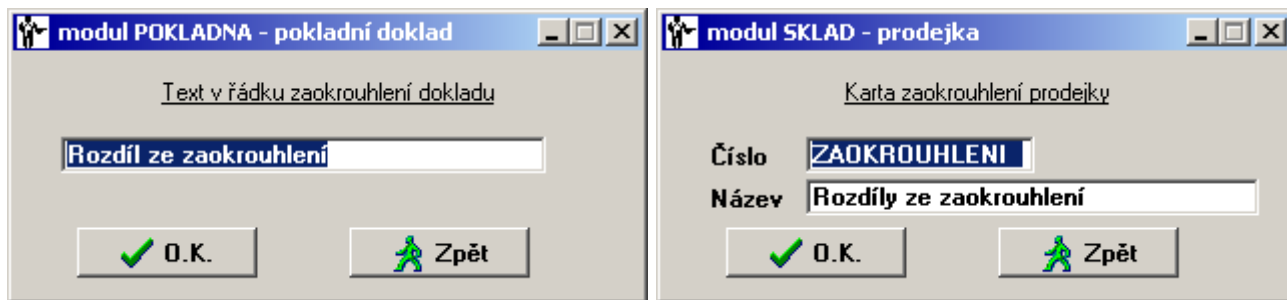
TEXT\_ZAOKROUHLENI\_P=Rozdíl ze zaokrouhlení

TEXT\_ZAOKROUHLENI\_S=ZAOKROUHLENI Rozdíly ze zaokrouhlení

implicitně: viz. výš



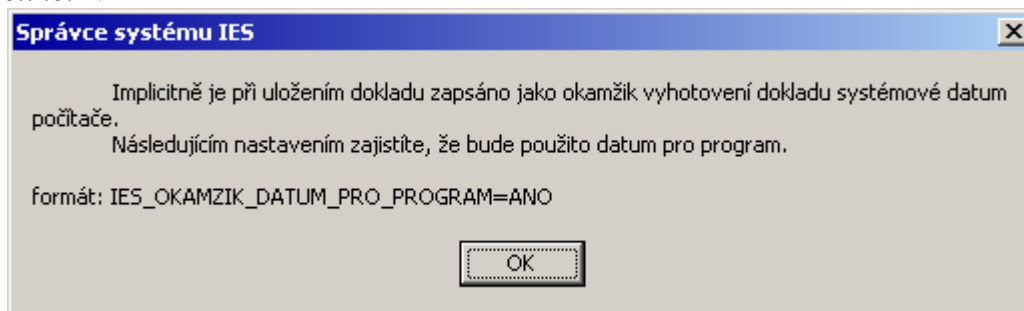




### IES.12 Okamžik vyhotovení dokladu

*formát:* IES\_OKAMZIK\_DATUM\_PRO\_PROGRAM=ANO

*implicitně:* NE



### IES.13 Výpočet DPH ve faktuře se zápočtem platby předem (základ DPH) nyní viz. číselníky KfV, KfD

*formát:* FAKTURA\_ZAPOCET\_PLATBY\_ZAKLADEM\_CASTKA\_BEZ\_DPH=NE

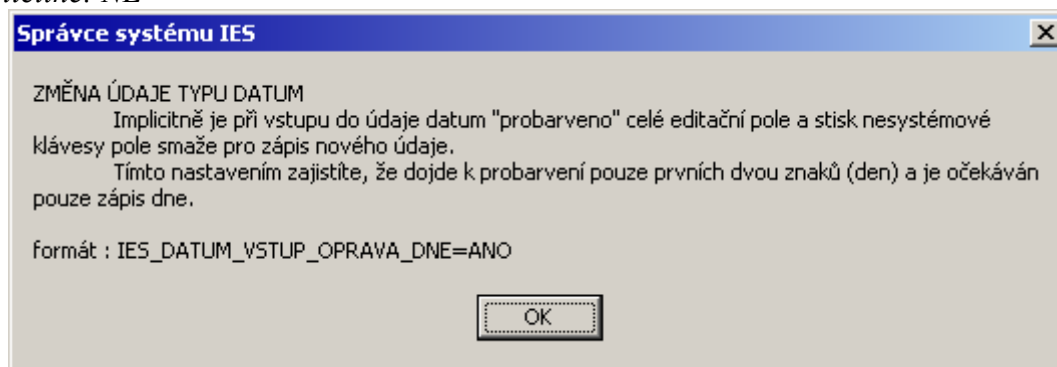
*implicitně:* ANO

**TOTO NASTAVENÍ BYLO POČÍNÁJE VERZÍ 2009W01 PŘESUNUTO DO ČÍSELNÍKŮ KNIH FAKTUR VYDANÝCH A DOŠLÝCH!**

### IES.14 Změna údaje typu datum

*formát:* IES\_DATUM\_VSTUP\_OPRAVA\_DNE=ANO

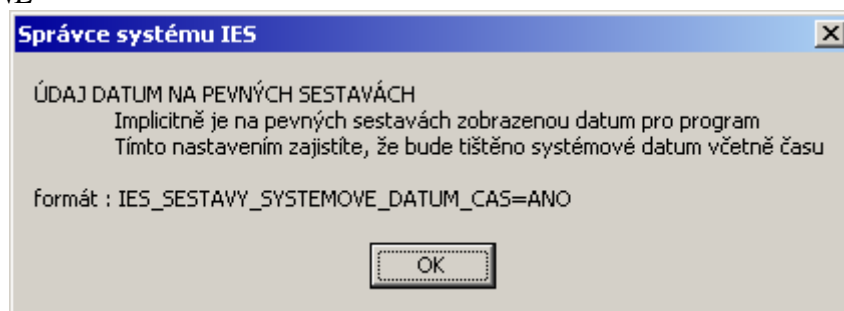
*implicitně:* NE



### IES.15 Na pevné sestavy zapsat systémové datum a čas

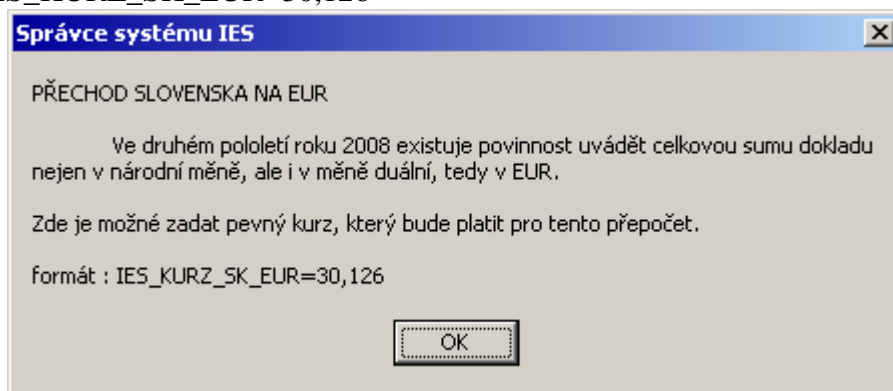
*formát:* IES\_SESTAVY\_SYSTEMOVE\_DATUM\_CAS=ANO

*implicitně:* NE



### IES.16 Kurz duální měny na Slovensku pro 2.pololetí 2008

formát: IES\_KURZ\_SK\_EUR=30,126

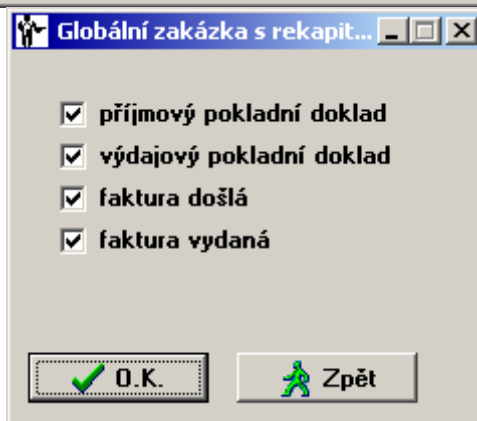
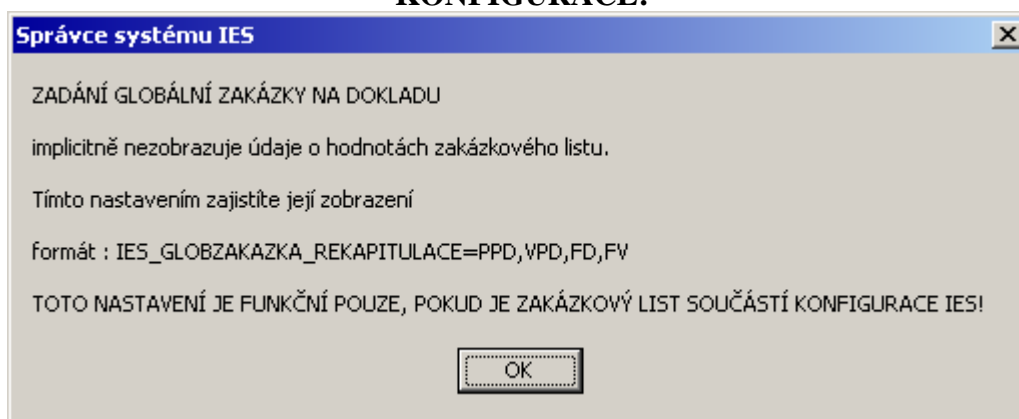


### IES.17 Zadání globální zakázky na dokladu s rekapitulací

formát: IES\_GLOBZAKAZKA\_REKAPITULACE=PPD,VPD,FD,FV

implicitně: NE

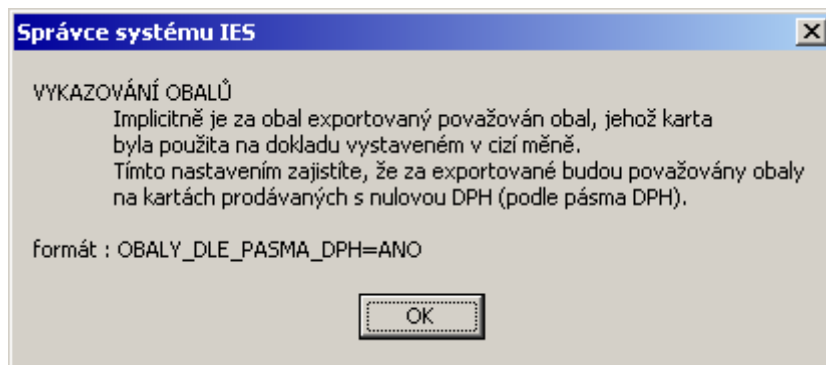
**TOTO NASTAVENÍ JE FUNKČNÍ POUZE, POKUD JE ZAKÁZKOVÝ LIST SOUČÁSTÍ KONFIGURACE!**



### IES.18 Evidence obalů, posouzení zda obal opustil území republiky

formát: OBALY\_DLE\_PASMA\_DPH=ANO

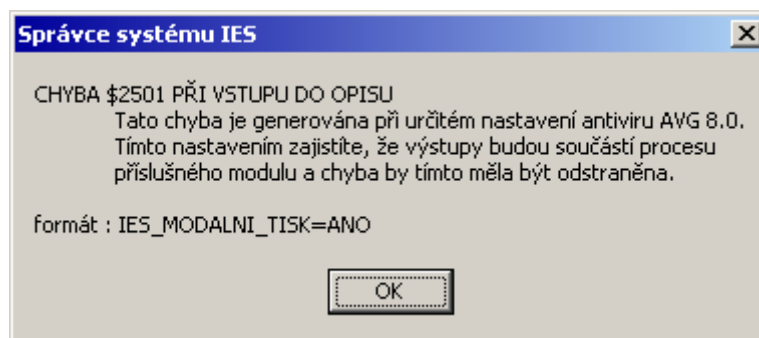
implicitně: NE



### IES.19 Výstup SINEA - modální, řešení problému s AVG 8.0

formát: IES\_MODALNI\_TISK=ANO

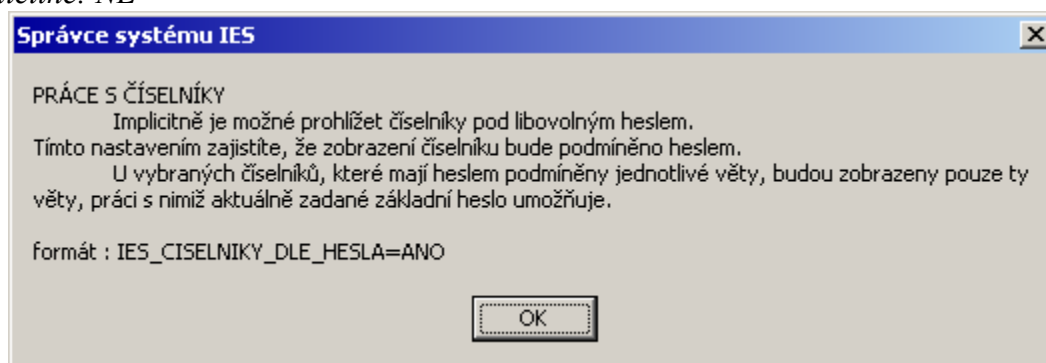
implicitně: NE



### IES.20 Práci s číselníky filtrovat na zadané základní heslo

formát: IES\_CISELNIKY\_DLE\_HESLA=ANO

implicitně: NE

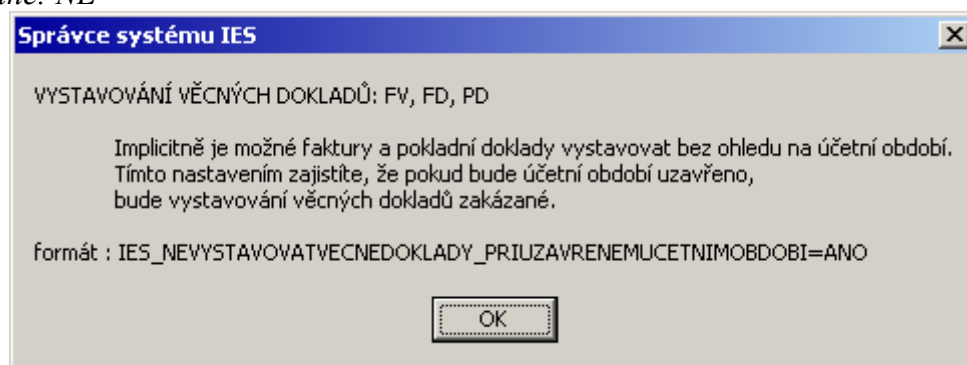


### IES.21 Věcné doklady vystavovat jen pokud není uzavřené účetní období

formát:

IES\_NEVYSTAVOVATVECNEODKLADY\_PRIUZAVRENEMUCETNIMOBDOBI=ANO

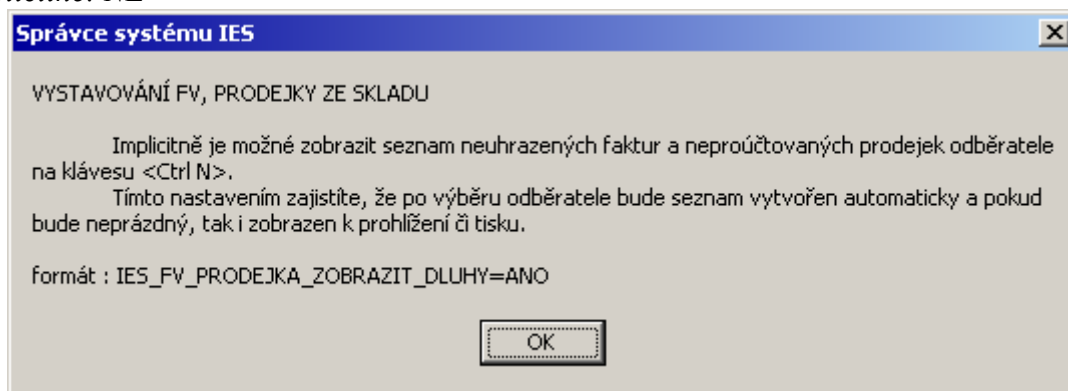
implicitně: NE



### IES.22 Faktura vydaná, prodejka ze skladu- automaticky zobrazit dluhy a neproúčtované prodeje

formát: IES\_FV\_PRODEJKA\_ZOBRAZIT\_DLUHY=ANO

*implicitně: NE*

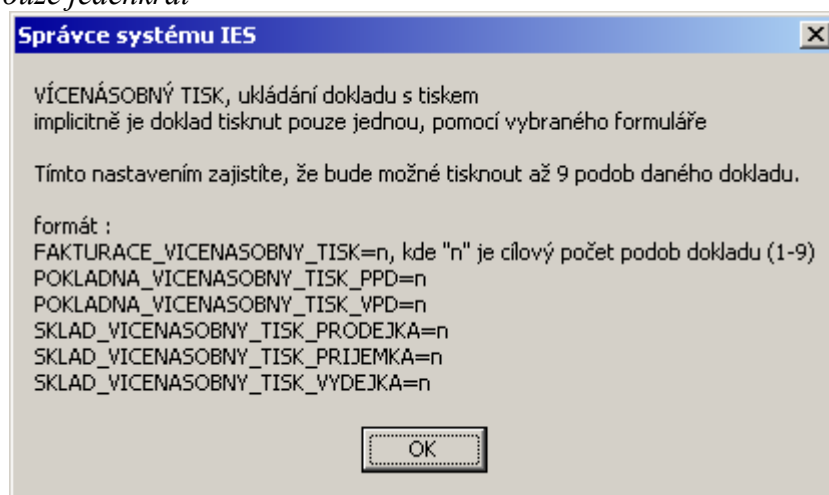


### **IES.23 Vicenásobný tisk**

*formát:*

FAKTURACE\_VICENASOBNY\_TISK=2  
POKLADNA\_VICENASOBNY\_TISK\_PPD=2  
POKLADNA\_VICENASOBNY\_TISK\_VPD=2  
SKLAD\_VICENASOBNY\_TISK\_PRODEJKA=2  
SKLAD\_VICENASOBNY\_TISK\_PRIJEMKA=2  
SKLAD\_VICENASOBNY\_TISK\_VYDEJKA=2

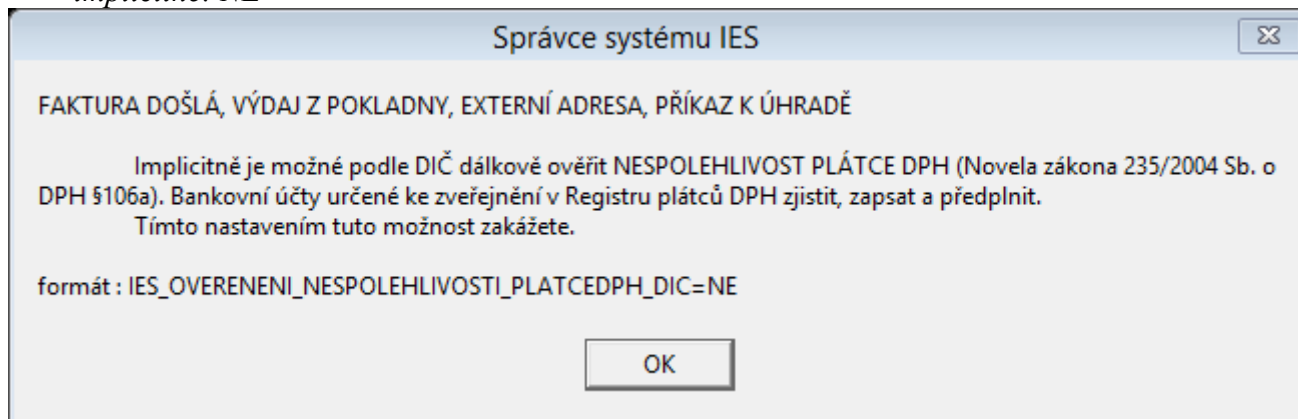
*implicitně: pouze jedenkrát*



### **IES.24 Zákaz ověřování nespolehlivosti plátce DPH**

*formát: IES\_OVERENENI\_NESPOLEHLIVOSTI\_PLATCE\_DIC=ANO*

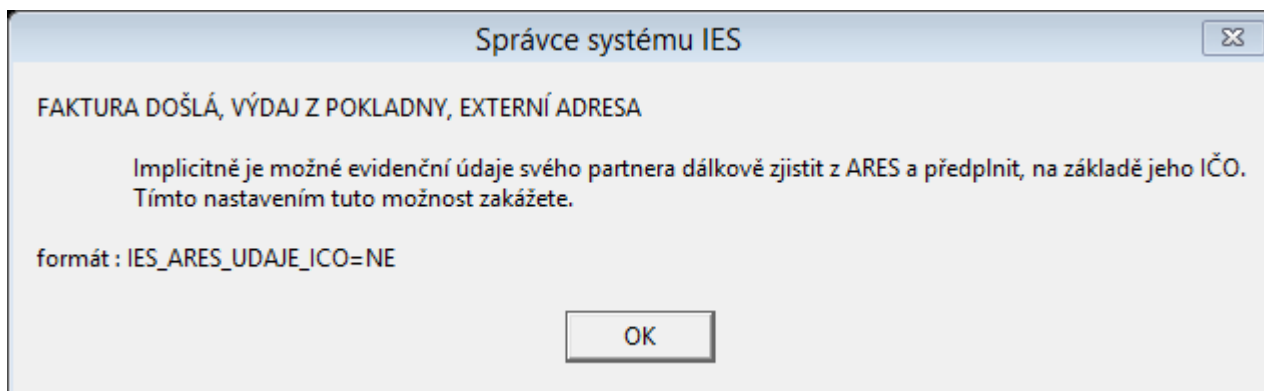
*implicitně: NE*



### **IES.25 Zákaz předplnění evidenčních údajů partnera z ARES**

*formát: IES\_ARES\_UDAJE\_ICO=ANO*

*implicitně: NE*



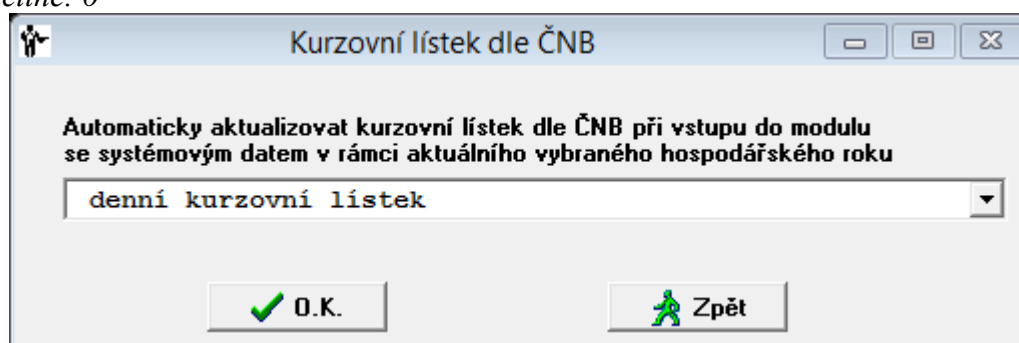
### IES.26 Automatické doplnění kurzovního lístku dle ČNB

*formát:* IES\_KURZOVNI\_LISTEK\_CNB=*n*

kde *n* nabývá hodnot:

- 0 ... nedoplňovat
- 1 ... denní kurzovní lístek
- 2 ... týdenní kurzovní lístek (pondělí)
- 3 ... měsíční kurzovní lístek (první den měsíce)
- 4 ... týdenní kurzovní lístek (minulý pátek)
- 5 ... měsíční kurzovní lístek (poslední den minulého měsíce)

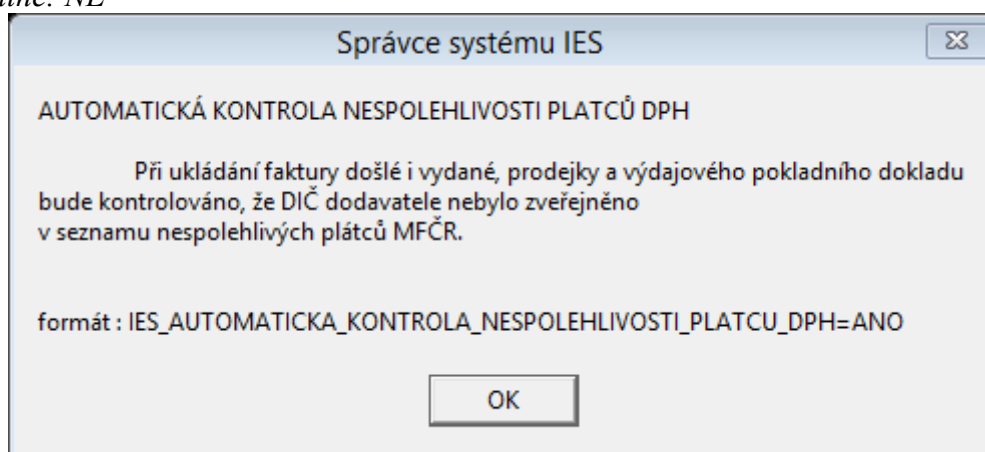
*implicitně:* 0



### IES.27 Automatická kontrola nespolehlivosti plátců DPH

*formát:* IES\_AUTOMATICKAKONTROLA\_NESPOLEHLIVOSTI\_PLATCU\_DPH=ANO

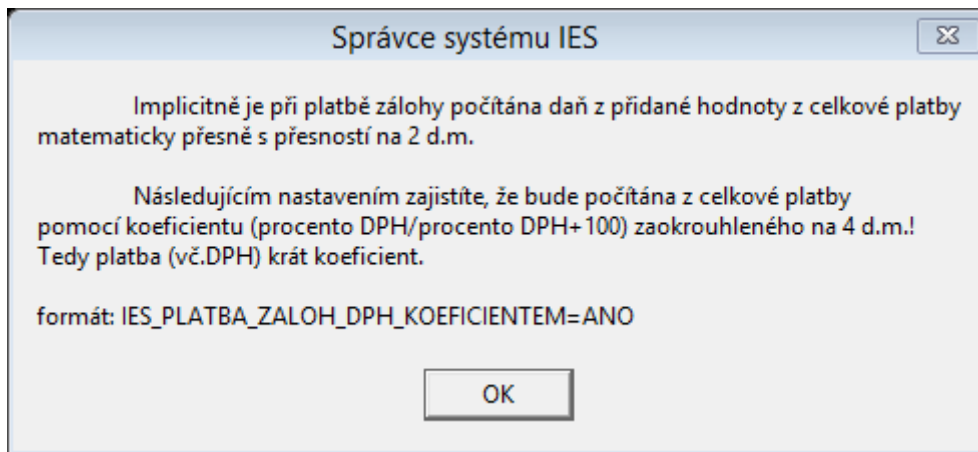
*implicitně:* NE



### IES.28 Výpočet DPH při platbě zálohy pomocí koeficientu

*formát:* IES\_PLATBA\_ZALOH\_DPH\_KOEFICIENTEM=ANO

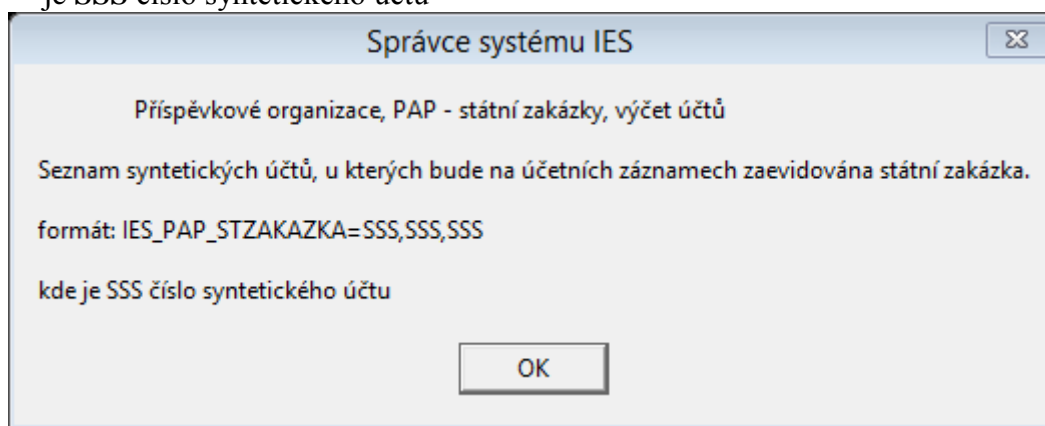
*implicitně:* NE



### IES.29 Příspěvkové organizace, PAP - státní zakázky, výčet účtů

formát: IES\_PAP\_STZAKAZKA =SSS, SSS, SSS

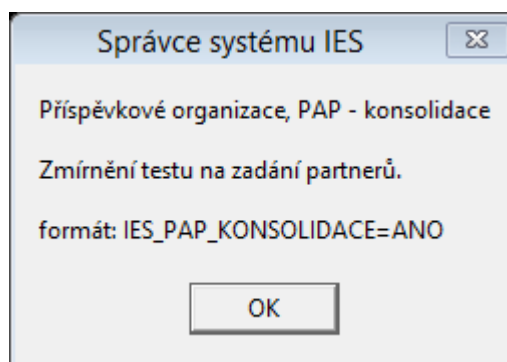
je SSS číslo syntetického účtu



### IES.30 Příspěvkové organizace, PAP - konsolidace

formát: IES\_PAP\_KONSOLIDACE=ANO

implicitně: NE



### IES.31 Faktura vydaná, prodejka ze skladu - limitní dluh

formát: IES\_FV\_PRODEJ\_LIMITNI\_DLUH=ANO

implicitně: NE

## Správce systému IES



Při ukládání faktury vydané a prodejky ze skladu

bude v číselníku externích adres podle zatřídění dohledán odběratel  
a pokud v něm bude definována hodnota maximálního povoleného dluhu  
bude před uložením dokladu porovnána s okamžitou sumou nezaplacených faktur.

Na případné překročení limitu bude uživatel upozorněn.

formát: IES\_FV\_PRODEJ\_LIMITNI\_DLUH=ANO

OK

---

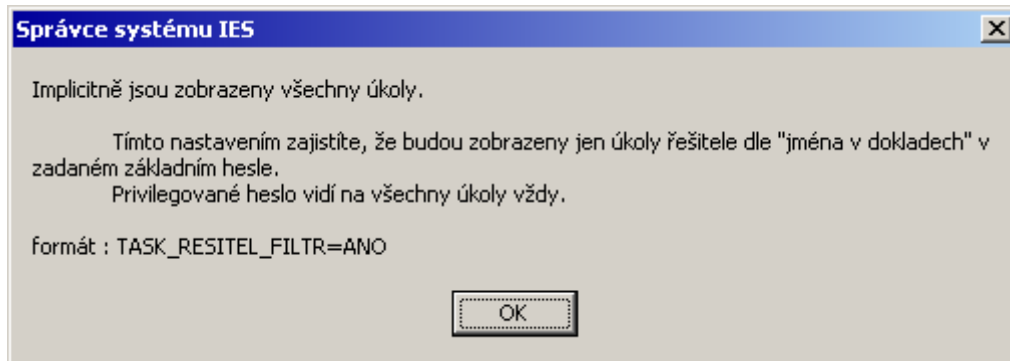
## ÚKOLNÍČEK

---

### T.01 Filtrovat řešitele dle zadaného základního hesla

*formát:* TASK\_RESITEL\_FILTR=ANO

*implicitně:* NE



---

*Konec, zatím ...*

---