

Seyfor

SEYFOR.COM

Česká lokalizace

pro Microsoft Dynamics 365 Finance



Microsoft
Dynamics 365

Obsah

Úvodem	4
1 Czech Basic Legislation Package	6
Transakce podléhající dani z přidané hodnoty – podrobnosti (platné pro Česko)	7
Kontrolní hlášení DPH a výkaz DPH	7
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát	8
Poskytovatel směnného kurzu pro ČNB	10
Vzor daňového dokladu	11
Daňové odpisy – DHM	12
Intrastat	12
Souhrnné hlášení EU	13
2 Czech Tools	15
Integrace s databází ARES	15
Nastavení	15
Vytvoření nového dodavatele/zákazníka z registru ARES	15
Integrace nespolehlivých plátců DPH a zveřejněných bankovních účtů	16
Nastavení	16
Platnost DIČ a bankovních účtů	18
Hromadná kontrola v registrech	19
Nastavení	19
Kontrola údajů v registru	20
Registr plátců DPH	21
3 Vendor Bank Account Check	23
4 Czech Tax Documents	25
5 Banks	29
Export platebních souborů akceptovatelných bankovními systémy	29
Import souboru bankovního výpisu do systému D365 s párováním faktur.	30
Inkaso	33

Úvodem

Oficiální lokalizace Dynamics 365 Finance pro Českou republiku je dodávána a rozvíjena přímo společností Microsoft. Společnost Seyfor následně tuto standardní lokalizaci od Microsoftu doplňuje o další rozšiřující legislativu a užitečné aplikace, které významným způsobem usnadňují práci uživatelům podnikového informačního systému Dynamics 365 Finance. Tato brožura slouží jako ucelený přehledný katalog všech aktuálně dostupných rozšíření zahrnutých v balíčku české lokalizace D365 Finance.

Budete-li mít jakékoli další dotazy či náměty, neváhejte kontaktovat zástupce Seyforu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách dynamics.seyfor.com.

Seyfor

SEYFOR.COM

Czech Basic Legislation Package

Transakce podléhající dani z přidané hodnoty – podrobnosti (platné pro Česko)

Výkaz sestává z detailního seznamu DPH transakcí pro účely kontroly správnosti při měsíční platbě DPH, pro interní účely a pro potřeby daňového úřadu a auditu.

Kontrolní hlášení DPH a výkaz DPH

Jedná se o rozšířenou standardní lokalizační funkcionalitu Microsoftu. V úpravě společnosti Seyfor je samostatně řešena příprava podkladových dat pro jednotlivé DPH výkazy.

Před spuštěním samotného generování výkazů DPH a kontrolního hlášení DPH je nutné nejprve spustit funkci přípravy dat. Následné generování výkazů pak čerpá data z tohoto předchozího kroku.

Tento přístup zajišťuje vyšší výkon a stabilitu systému při zpracování velkého objemu transakcí.

Sales tax transactions - details (Czech)

Parameters

DATE RANGE

See Date Range from:

21.07.2021

See Date Range to:

31.07.2021

Destination

Change

Screen

Records to include

Run in the background

OK Cancel

INCLUDE REVERSE

Include reverse

No

Total per voucher

Yes

Sales tax transactions - details (Czech)

V-DGS-F Sales tax receivable

Date	Date of VAT register	Identification	Voucher	Invoice	Tax exempt number	Amounts include sales tax	VAT base	Sales tax amount	VAT amount noneductible	Sales tax code	Sales tax direction
		Company	I/21000017	6744125	CZ99876543	9 680,00	8 000,00	1 680,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	I/21000018	996921	CZ99876543	605,00	500,00	105,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	I/21000019	654731	CZ99876543	726,00	600,00	126,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	I/21000020	68202	CZ99876543	968,00	800,00	168,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	ST00000006		CZ99876543	-3 630,00	-3 000,00	-630,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	ST00000007		CZ99876543	-121,00	-100,00	-21,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	ST00000008		CZ99876543	-242,00	-200,00	-42,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
		Company	ST00000009		CZ99876543	-363,00	-300,00	-63,00	0,00	V-DGS-F	Sales tax receivable
						7 623,00	6 300,00	1 323,00	0,00		
						7 623,00	6 300,00	1 323,00	0,00		

tax receivable

Identification	Voucher	Invoice	Tax exempt number	Amounts include sales tax	VAT base	Sales tax amount	VAT amount noneductible	Sales tax code	Sales tax direction	
atel tuzemsko	I/21000023	6754	CZ26727455	36 300,00	30 000,00	6 300,00	0,00	V-EG-FI	Sales tax receivable	
atel tuzemsko	I/21000024	633332	CZ26727455	4 840,00	4 000,00	840,00	0,00	V-EG-FI	Sales tax receivable	
				41 140,00	34 000,00	7 140,00	0,00			
				41 140,00	34 000,00	7 140,00	0,00			

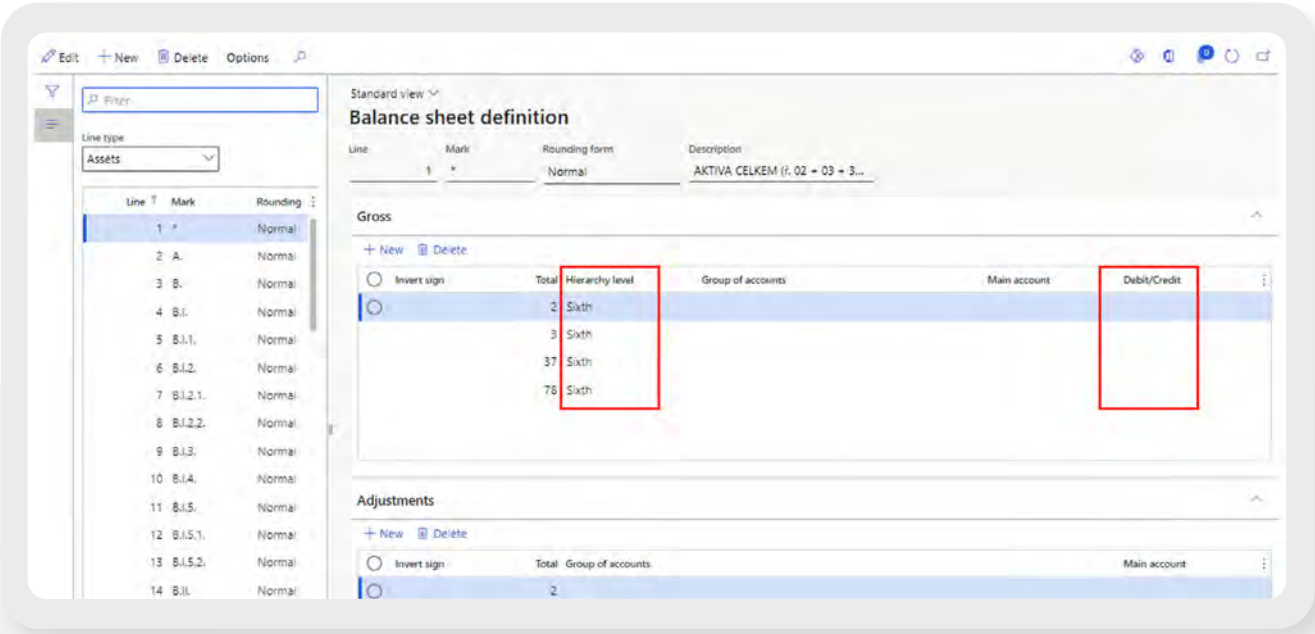
Sales tax payable

Date	Date of VAT register	Identification	Voucher	Invoice	Tax exempt number	Amounts include sales tax	VAT base	Sales tax amount	VAT amount noneductible	Sales tax code	Sales tax direction
23.07.2021	23.07.2021	Dodavatel tuzemsko	I/21000023	6754	CZ26727455	23 700,00	30 000,00	-6 300,00	0,00	V-EG-FO	Sales tax payable
23.07.2021	23.07.2021	Dodavatel tuzemsko	I/21000024	633332	CZ26727455	3 160,00	4 000,00	-840,00	0,00	V-EG-FO	Sales tax payable
Sales tax direction: Sales tax payable						26 860,00	34 000,00	-7 140,00	0,00		
Sales tax code: V-EG-FO						26 860,00	34 000,00	-7 140,00	0,00		

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát

Podle českých zákonných požadavků je třeba sestavit Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty tak, aby splňovaly zákonné požadavky. Výsledkem je rychlejší výpočet a jednodušší konfigurace výkazů.

Výpočty probíhají tak, že částky se počítají po jednotlivých úrovních a kumulované řádky se dopočítávají z již vypočtených hodnot nižší úrovně. Parametrizace jednotlivých řádků výkazů se provádí ve formuláři Definice:



Pro splnění zákonných požadavků byla do standardního řešení přidána dvě nová pole:

- Hierarchická úroveň – pro zaokrouhlení na součtovém řádku
- Má dát/ Dal – pokud se na zůstatek na účtu vztahují zvláštní podmínky

Výkaz lze zobrazit v následujícím dialogovém okně:



BALANCE SHEET

in full range

to 31 December 2021

Balance sheet account under 1-01

Name and address of current company

SOLITEA CZ s.r.o.
Okružní 871 /B
62800 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
62800

Year	Month	ID
2021	1	CZ01572377

Marking	ASSETS	Line	Current fiscal period			Last fiscal period
			Gross	Correction	Net	Net
a	b	c	1	2	3	4
*	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	7 137 022,46	7 269,00	7 129 753,46	-11 000,00
A.	Pohledávky za upsaný ZK	002	1 000 000,00		1 000 000,00	
B.	Dlouhodobý majetek	003	140 323,31	9 269,00	131 054,31	-11 000,00
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006				
B.I.2.1.	Cizí zdroje	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokonče	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	140 323,31	9 269,00	131 054,31	-11 000,00
B.II.1.	Pozemky a stavby	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	227 322,31	10 268,00	217 054,31	61 000,00
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-999,00	-999,00		
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitecké celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený	024	-86 000,00		-86 000,00	-72 000,00

Tato funkce doplňuje
standardní řešení
poskytovatelů směnných
kurzů o automatické
přebírání kurzů z České
národní banky (ČNB)

Filter

Central Bank of the Russia...

CNB CZ

ECB

OANDA Rates®

Standard view

Configure exchange rate providers

Name

CNB CZ

General

Reset values

Key

Value

ServiceCurrentUrl

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.xml

ServiceOnDateUrl

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.xml?date=%1

Vzor daňového dokladu

Pro Českou republiku můžete k záloze, na kterou se vztahuje DPH, vytvořit Daňový doklad založený na informacích o záloze. Připravili jsme standardní vzor tohoto dokladu se všemi povinnými informacemi vyžadovanými daňovým úřadem.

Tax document from received payment : VIZ1000013

Vendor

SOLITEA CZ s.r.o.

Okružní 872 871 /

62800 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Phone

Reg. N.

9100

Email

Tax N.

CZ12345678

Web

www.solitea.sk

Company

SOLITEA CZ s.r.o. is registered in the Czech Republic - Phone number: 5115570

Invoicing address

Odběratel tuzemsko test1

Žižkova 78

593 04 Žďár nad Orlicí

CZE

Reg. N.

Order

Tax N.

CZ29298377

Bank

Bank account

SWIFT

IBAN

Const. symbol

Variable symbol

Created date

28.11.2022

Payment date

28.11.2022

Currency

CZK

Prepayment description	Advance invoice	Transaction date	Base VAT amount in CZK	VAT rate (%)	VAT amount in CZK	Total amount in CZK
		28.11.2022	100.00	21.00000	21.00	121.00

Name

Maria Olachova

Telephone

Email

Using pre signature

Daňové odpisy – DHM

Systém nabízí chytrou a plně automatizovanou podporu legislativně správného odpisování nehmotného majetku po technickém zhodnocení. Díky této funkcionalitě se uživatelé nemusí manuálně starat o úpravy odpisového plánu – systém vše vyřeší za ně.

Řešení umožňuje jednoduché nastavení klíčových parametrů:

- **minimální délky odpisování po technickém zhodnocení,**
- **preferované odpisové konvence.**

Pokud dojde k technickému zhodnocení majetku v situaci, kdy zbývající doba odpisování neodpovídá legislativním požadavkům (například zbývá pouze 6 měsíců, zatímco minimum je 18 měsíců), systém automaticky přepočítá odpisový plán a prodlouží jej na požadovanou délku.

Celý proces je plně v souladu s nastavenou odpisovou konvencí „next month“, takže prodloužení se projeví od měsíce následujícího po technickém zhodnocení. Výsledkem je vyšší míra automatizace, eliminace chyb a jistota souladu s legislativou.

Intrastat

Intrastat představuje plně připravenou **standardní funkcionalitu od Microsoftu**, která umožňuje komfortní a legislativně správné vykazování pohybu zboží v rámci Evropské unie – bez nutnosti dodatečných úprav legislativním balíčkem.

Řešení automaticky pracuje se všemi povinnými údaji, jako jsou DIČ vykazujících osoby, referenční období, směr pohybu zboží, kódy komodit, partnerské země, hodnoty a množství zboží i typy transakcí. Zároveň nabízí možnost evidovat doplňující informace, například způsob dopravy, dodací podmínky nebo zemi původu, což zvyšuje přesnost a flexibilitu vykazování.

Systém navazuje přímo na běžné obchodní procesy – Intrastat data vznikají automaticky z faktur, dodacích listů či převodních dokladů. Tyto záznamy se přehledně shromažďují v Intrastat deníku, kde je lze snadno kontrolovat,

upravovat a optimalizovat pomocí komprese podobných transakcí. Podpora prahových limitů navíc zajišťuje správné a efektivní souhrnné vykazování.

Měsíční výkazy lze jednoduše vygenerovat, zkontrolovat a exportovat do elektronického formátu dle požadavků konkrétního státu. Díky přehledným filtrům a kontrolním mechanismům má uživatel plnou kontrolu nad kvalitou dat ještě před jejich odesláním.

Správná konfigurace systému, včetně kódů zboží, dopravy, transakcí a kmenových dat, umožňuje dosáhnout vysoké míry automatizace a minimalizovat riziko chyb. Výsledkem je spolehlivé, efektivní a časově úsporné řešení Intrastatu, které zákazníkovi pomáhá plnit legislativní povinnosti bez zbytečné administrativní zátěže.

Souhrnné hlášení EU

Standardní Microsoft funkcionalita Souhrnného hlášení EU představuje robustní a osvědčené řešení pro správu intrakomunitárních transakcí v souladu s požadavky evropské legislativy. Jedná se o standardní systémovou funkcionalitu, která funguje nezávisle na legislativním balíčku Seyfor.

Systém automaticky shromažďuje data z prodejních, projektových i dodavatelských faktur a přehledně je eviduje v seznamu prodejců EU. Každý záznam obsahuje klíčové údaje, jako je DIČ obchodního partnera a hodnota plnění, což umožňuje rychlou kontrolu i transparentní audit. Uživatelé mají k dispozici náhled dat před odesláním a mohou snadno generovat výstupy přesně ve formátu požadovaném konkrétním členským státem EU.

Díky možnosti označit transakce po odeslání hlášení jako uzavřené je zajištěna vysoká míra kontroly a eliminace chyb způsobených duplicitním vykazováním. Správně nastavený systém – včetně DPH kódů, elektronického reportingu a parametrů zahraničního obchodu – garantuje přesné, efektivní a legislativně správné vykazování. Výsledkem je úspora času, minimalizace rizik a jistota splnění daňových povinností.

Seyfor

SEYFOR.COM



Czech Tools

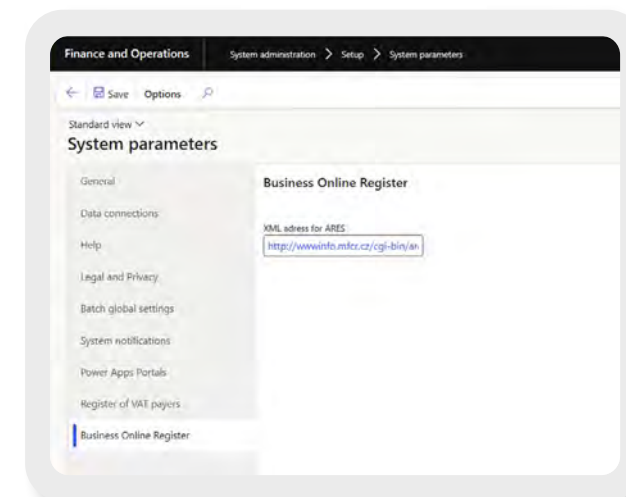
Integrace s databází ARES

Nastavení

Zadání webové adresy databáze ARES, ve které jsou zaregistrovány všechny ekonomické subjekty v České republice.

Webová adresa:

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz



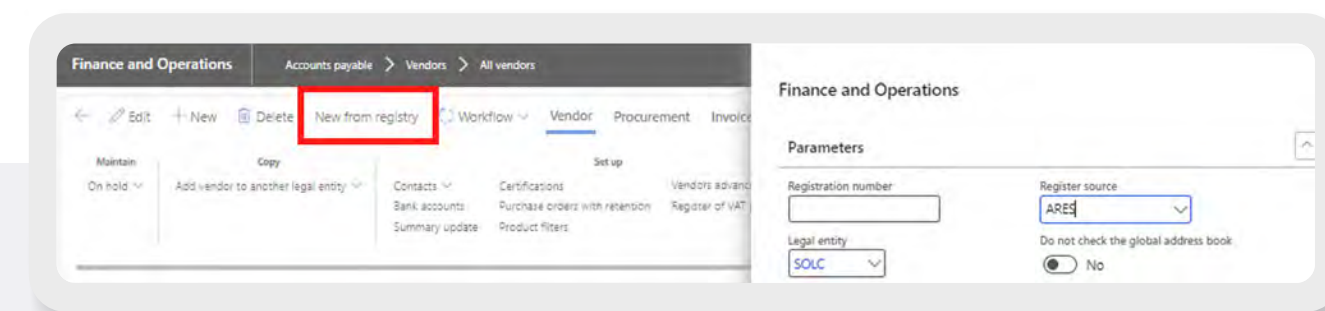
Vytvoření nového dodavatele /zákazníka z registru ARES

Funkce vytvoření nového záznamu v databázi dodavatelů nebo odběratelů je stejná.

Na formuláři dodavatele/odběratele je umístěna ikona Vytvořit z registru. Výběrová pole se zadávají v dialogovém okně:

- IČO – identifikační číslo organizace (IČ) dodavatele/ odběratele
- Typ registru – v našem případě registr ARES
- Právnícká osoba – společnost, do které se budou hodnoty nového dodavatele/odběratele importovat.

Partner je založen v adresáři odběratelů nebo dodavatelů nebo v globálním adresáři.



Z registru ARES se do nového záznamu importují následující údaje:

- Adresa
- Číslo organizace (IČO)
- Daňové identifikační číslo (DIČ)

Před uložení dodavatele/odběratele je potřeba vyplnit minimálně dvě povinná pole:

- Skupina dodavatelů/odběratelů
- Skupina DPH

[illegible]

Integrace nespolehlivých plátců DPH a zveřejněných bankovních účtů

Nastavení

Nastavení webové adresy registru plátců DPH, kde se nachází přehled plátců DPH, platných bankovních účtů a spolehlivosti plátce. V současnosti není třeba do obou polí cokoliv zadávat, nastavení je řešeno v rámci funkcí. Pokud se webová adresa změní, zadejte ji zde a bude mít prioritu.

DIČ: Kolik subjektů se má najednou zkontrolovat.
Výchozí hodnota je 100.

Webová adresa: **Subjekty DPH – Subjekty DPH (mfcr.cz)**

The screenshot displays the 'System parameters' configuration page in Dynamics 365 Finance and Operations. The left-hand navigation pane lists various system settings, with 'Register of VAT payers' currently selected. The main workspace shows the configuration for this specific register, featuring two input fields: 'Address for CRDPDH' and 'Number of Vat number', both of which are currently empty.

Kontrola DIČ, spolehlivosti plátce DPH a vyplnění bankovních účtů se uskuteční pouze tehdy, pokud je zaškrtnuté pole Kontrola plátce DPH a bankovních účtů na kartě partnera nastaveno na „Ano“.

Finance and Operations

Accounts payable > Vendors > All vendors

SOLC

←

≡

Save

+ New

Delete

New from registry

Vendor

Procurement

Invoice

General

Options

New

Invoice

Payment journal

Set up

Posting

Default account

Invoice totals, tolerance

Matching policy

Price tolerances

Deferral defaults

Settle

Settle transactions

Undo settlement

Related information

Invoice

Pending vendor invoice

Payment history

Invoice history and matching details

Approval journal history and matfiling details

Promissory note journal

Promissory note statistics

Pay when paid related invoices

Vendor | 00004307 : Seyfor, a.s. | Standard view

V-000042 : Seyfor, a. s.

General

Change party association

IDENTIFICATION

Vendor account

V-000042

Type

Organization

Payment priority

Name

Seyfor, a.s.

Search name

SOLITEA

Group

DOM

ORGANIZATION DETAILS

Number of employees

0

Organization number

01572377

AIC code

None

DUNS number

Kept at commercial register

Krajky soud v Brně

Ident number

7072

Section of commercial register

B

OTHER INFORMATION

Address books

Known as

Phonetic name

Language

cs

VENDOR COLLABORATION

Collaboration activation

Not Active

Addresses

Contact information

Miscellaneous details

Vendor profile

Purchasing demographics

Invoice and delivery

INVOICE

Invoice account

Number sequence group

Vendor price tolerance group

Vendor exception group

OFFSET ACCOUNT

Account type

Ledger

Offset account

DELIVERY

UPS zone

Delivery terms

Mode of delivery

Destination code

SALES TAX

Sales tax group

V-DOM

Prices include sales tax

No

Tax exempt number

CZ01572377

REGISTER OF VAT PAYERS

Check the VAT payer and bank accounts

Yes

Tax ID check

Unchecked

WITHHOLDING TAX

Calculate withholding tax

No

Withholding tax group

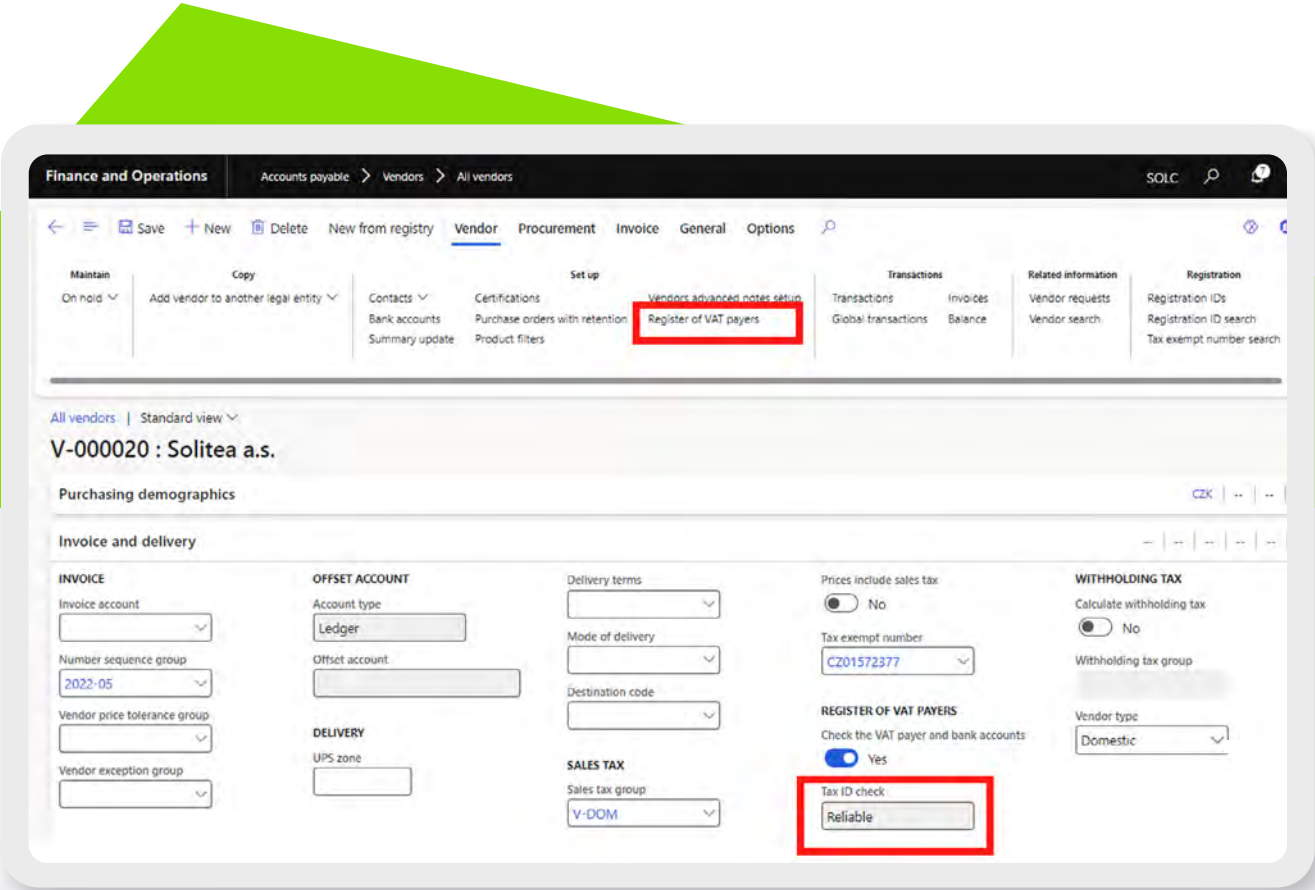
Vendor type

Domestic

Platnost DIČ a bankovních účtů

Po založení dodavatele/odběratele (ručně nebo z registru ARES) je možné začít s vyplňováním bankovních účtů a kontrolou DIČ i spolehlivosti plátce DPH. Pro odběratele platí stejný postup kontroly jako pro dodavatele, odběratel nicméně nemá nastavené kontroly. Stav, zda je zkontrolován vůči registru, se u bankovních účtů nezobrazuje, protože to pro něj není důležité.

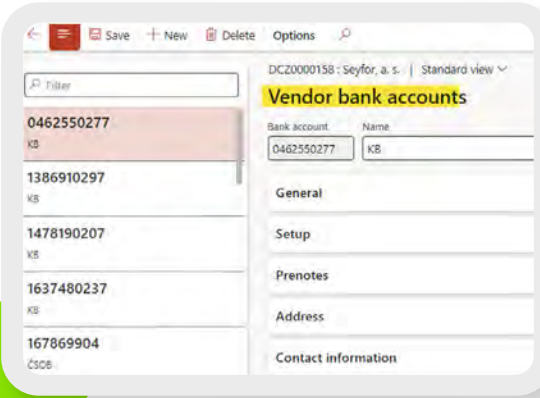
Ve formuláři dodavatele/odběratele je nová ikona Registr plátců DPH.



Systém kontroluje DIČ a spolehlivost DIČ v poli **Kontrola DIČ**. Zobrazují se následující stavy:

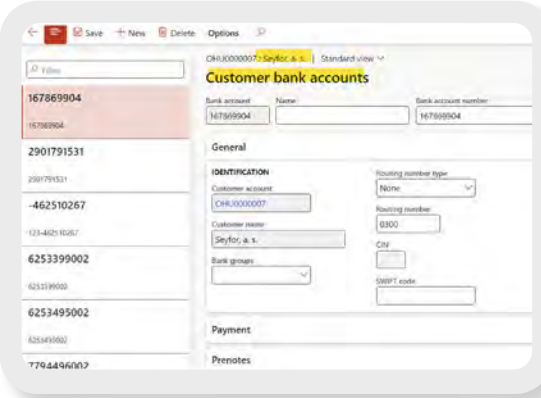
- **Nekontrolovaný** – záznam nebyl zkontrolován
- **Nenalezen** – záznam neboť v registru nalezen
- **Spolehlivý** – plátce je spolehlivý
- **Nespolehlivý** – plátce je nespolehlivý

Zároveň se importují či kontrolují bankovní účty partnera.



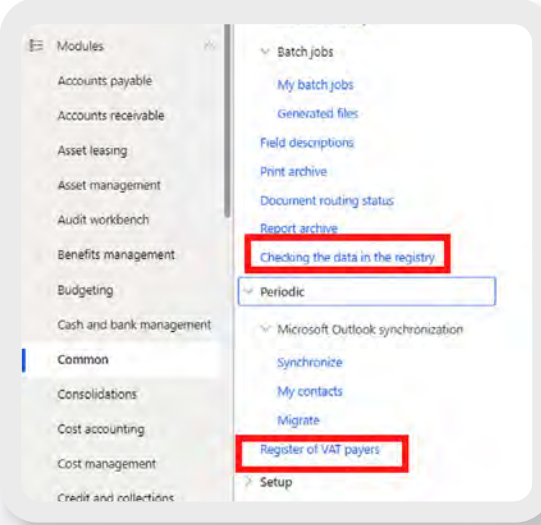
Hromadná kontrola v registrech
Nastavení

Hromadná kontrola v registrech je dostupná v modulu Společné.



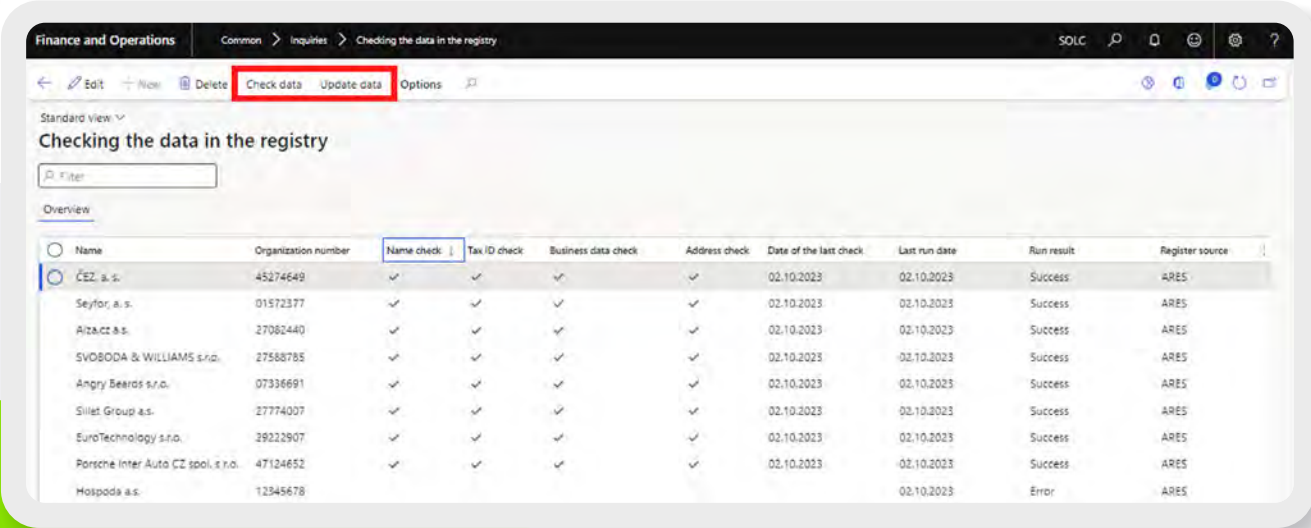
Importují se následující pole:

- **Směrovací číslo banky**
- **Číslo bankovního účtu**
- **IBAN**



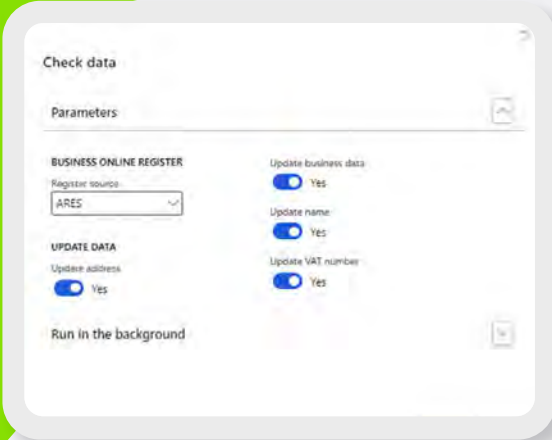
Kontrola údajů v registru

Tento formulář zobrazí seznam všech dodavatelů a porovná je se stavem v registru ARES. Kontrola probíhá pomocí 2 funkcí: Zkontrolovat údaje a Aktualizovat údaje.

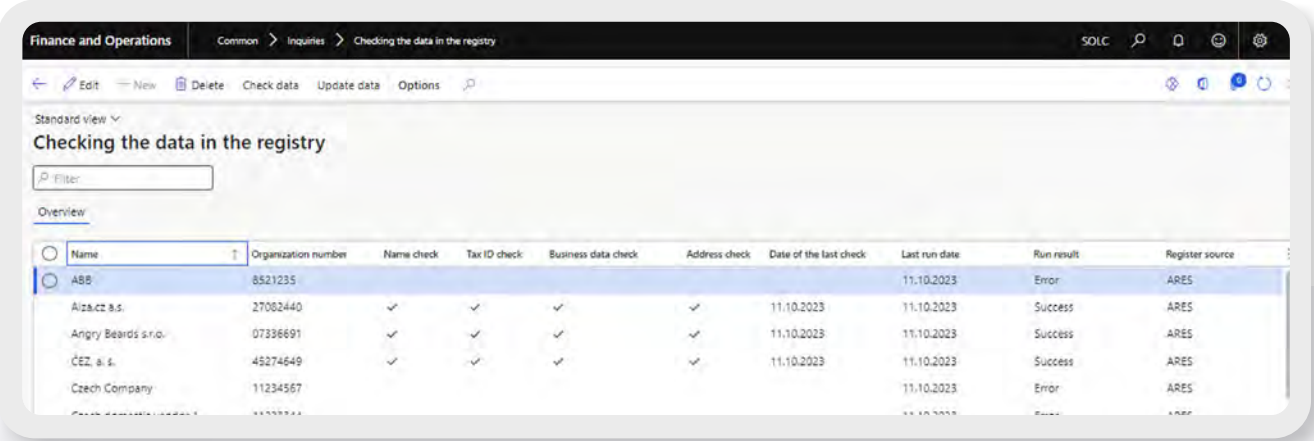


Zkontrolovat údaje

V dialogovém okně je možné nastavit hromadnou kontrolu polí.



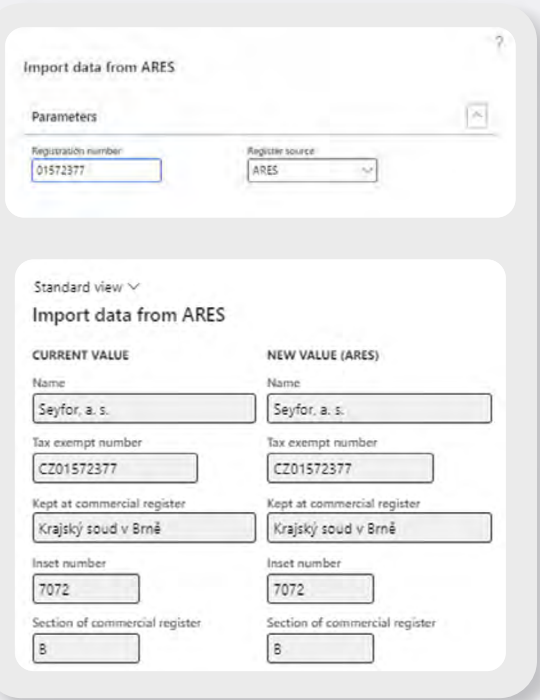
Výsledek funkce Zkontrolovat údaje se zobrazí ve sloupci Výsledek spuštění.



Opravu údajů lze provést v poli Aktualizovat údaje.

Zkontrolovat údaje

Systém porovnává údaje o partnerovi z registry ARES s údaji v D365 pro konkrétního partnera a je možné nastavit aktualizaci jednotlivých polí.



Registr plátců DPH

Hromadná kontrola bankových účtů

V dialogovém okně lze nastavit:

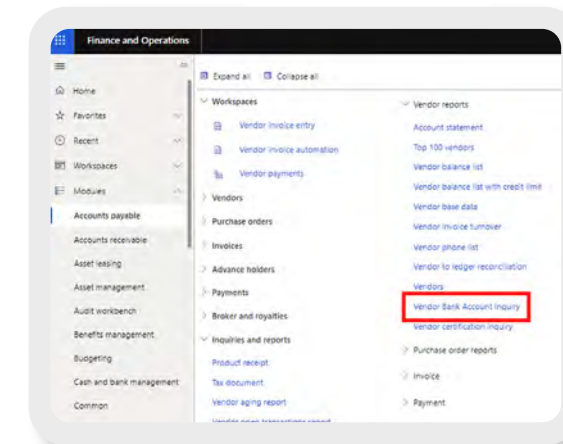
- Nastavení kontroly i pro odběratele
- Kontrola pouze aktuální firmy
- Vytvoření chybějících bankovních účtů v D365
- Možnost pravidelného dávkového zpracování

Seyfor

03

SEYFOR.COM

Vendor Bank Account Check



Finance and Operations > Accounts payable > Inquiries and reports > Vendor reports > Vendor Bank Account inquiry

Options

Personalize this page > Add to workspace > Security diagnostic > Add and/or filter or sort > Record info

Page options > Get a hint > Create a custom alert > Manage my alerts > Power Automate > See your flow > Create a flow

Vendor bank information inquiry

Standard view

Vendor account: [dropdown] Start date: [date picker] End date: [date picker] Include reviewed changes: [radio buttons: Yes/No]

Mark as reviewed

Vendor account	Bank account	Name	Bank account number	Routing number	IBAN	SWIFT code	Active date	Expiration date	Status	Bank Account Check	Modified by
V-000020	6253399002	RB CZK	xxxxxx002	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx002	RZBCCZ33			Active	Approved	maria.blachova
V-000020	6253409002	RB CZK	xxxxxx002	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx002	RZBCCZ33			Active	Approved	maria.blachova
V-000020	7794496002	RB CZK	xxxxxx002	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx002	RZBCCZ33			Active	Approved	maria.blachova
V-000024	1265060001	RB CZK	xxxxxx001	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx001	RZBCCZ33			Active	Approved	maria.blachova
V-000024	1265060028	RB CZK	xxxxxx028	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx028	RZBCCZ33			Active	Approved	RafslavVig
V-000024	6812258089	RB CZK	xxxxxx089	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx089	RZBCCZ33			Active	Approved	RafslavVig
V-000027	233715036	RB CZK	xxxxxx036	5500	xxxxxxxxxxxxxxxxxx036	RZBCCZ33			Active	Approved	maria.blachova

Tento formulář zobrazuje všechny bankovní účty a stav jejich kontroly vůči registru plátců DPH.

Seyfor

SEYFOR.COM

Czech Tax Documents

Výstupní daňové doklady musí obsahovat povinná pole určená finančním úřadem. Jedná se o následující pole:

- Číslo daňového dokladu (číslo faktury)
- Adresa dodavatele a odběratele
- IČ (Identifikační číslo organizace)
- Daňové identifikační číslo (DIČ)
- Datum vytvoření
- Datum vzniku daňové povinnosti
- Datum splatnosti
- Rekapitulace DPH

Připravili jsme standardní soubory splňující uvedené podmínky.

Vzory dokumentů

FREE TEXT INVOICE

Company Address [CompanyName] [Street Address, City, State ZIP Code]		Invoicing Address [Name] [Street Address, City, State ZIP Code]																
CompanyWi [CompanyWeb] CompanyMi [CompanyMobile] CompanyEm [CompanyEmail]	RegNum [Company RegNum] TaxRegNum [Company TaxRegNum]	AttentionTo [AttentionTo] Order [OrderId] Original Invoice [Original Invoice]	Reg N. [RegNum] VAT No. [VatNo]															
Bank name [CompanyBankName] Bank account [CompanyBankAccount] SWIFT [CompanyBankSWIFT] IBAN [CompanyBankIBAN] Const. symbol [ConstSymbol] Variable symbol [VariableSymbol]		Delivery address [Name] [Street Address, City, State ZIP Code]																
Created date [CreateDate] Tax liability date [TaxLiabilityDate] Due date [DueDate]																		
[Header note]																		
Description [Description_GroupingPart] [Description_GroupingPart2] [Description] [Description2]		Quantity 0.00	Unit price 0.00															
		Total [Curr.] 0.00																
Billing code [Billing code] Correction reason [Correction reason] [Line header] [ExternalItemId] [Notes]																		
Advance payment Payment date [PaymentDate] Payment amount 0.00 Prepayment invoice id [PrepaymentInvoiceId]																		
Recapitulation of VAT <table border="1"> <tr> <th>Tax value</th> <th>Tax base</th> <th>Sales tax</th> <th>Sales tax (CZK)</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Exchange rate</td> <td>0.0000</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Tax value	Tax base	Sales tax	Sales tax (CZK)	Total	0.00		0.00	0.00	0.00	Exchange rate	0.0000			
Tax value	Tax base	Sales tax	Sales tax (CZK)	Total														
0.00		0.00	0.00	0.00														
Exchange rate	0.0000																	
			Total payment Adv. payments It remains to pay															
			0.00 0.00 0.00															

Volná faktura

<i>Company Address</i>		ADVANCE INVOICE	
[CompanyName]		Invoicing Address	
[Street Address, City, State ZIP Code]		[Name] [Street Address, City, State ZIP Code]	
CompanyWeb [CompanyWeb] RegNum [CompanyRegNum] CompanyMtl [CompanyMobile] TaxRegNum [CompanyTaxRegNum] CompanyEmail [CompanyEmail]		Reg N. [RegNum] VAT No. [VatNo]	
[CompanyRegistrationState]		Order [OrderID]	
Bank name [CompanyBankName] Bank account [CompanyBankAccount] SWIFT [CompanyBankSWIFT] IBAN [CompanyBankIBAN] Const. symbol [ConstSymbol] Variable symbol [VariableSymbol]		Delivery address [Name] [Street Address, City, State ZIP Code]	
Created date [CreateDate]		Invoice date [InvoiceDate]	
		Due date [DueDate]	
[Header note]			
Description		Amount Currency	
[Description]		0.00 [Currency]	
[Description2]			
[Invoice text]			
[Notes]			
		Total 0.00 [Currency]	
[Form note]			
Displayed by [DisplayedBy]			

.....
Signature

Zálohová faktura

Seyfor

SEYFOR.COM



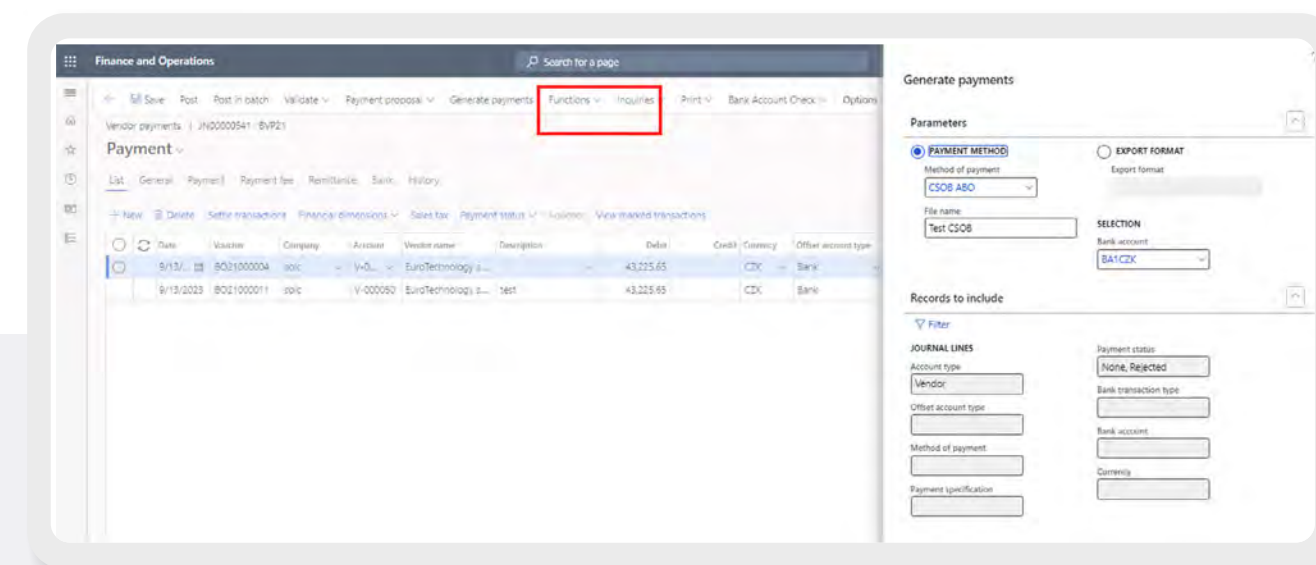
Banks

Export platebních souborů akceptovatelných bankovními systémy

SEPA platby jsou z platebních deníků exportovány jako platby dodavatelům nebo odběratelům, které jsou do bankovních systémů zasílány ve formě souborů. Následně se informace o těchto uskutečněných

platbách objeví ve výpisech. Tyto záznamy zůstávají v platebních denících i po vygenerování platebních souborů. Pro tyto záznamy je důležité, aby obsahovaly Platební referenci, která se shoduje s variabilním symbolem na fakturách uvedených v deníku.

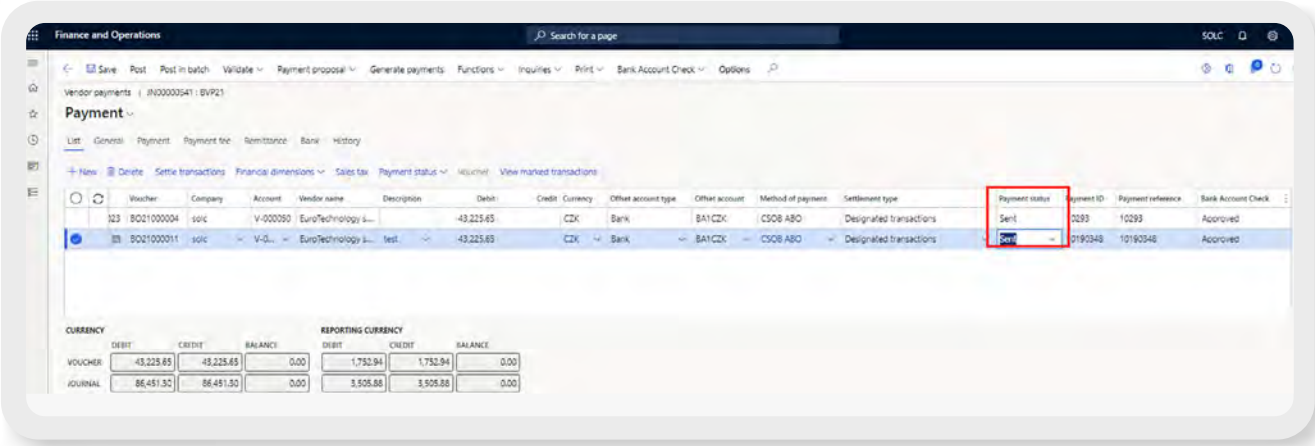
Stiskněte tlačítko Generovat platby.



Systém vygeneruje nový soubor v sekci Stažené soubory. Tento soubor můžete importovat do bankovního systému.

```
File Edit Format View Help
JHL12308195OLITEA CZ s.r.o. 00000000000000000000000000000000
1 1501 000000 0300
2 86451.30 230819
309674230 43225.65 10293 000000300 @ AV:EuroTechnology s.r.o.
309674230 43225.65 10190348 000000300 @ AV:EuroTechnology s.r.o.
3 +
5 +
```

Po vygenerování exportního souboru se **Stav platby** změní na „Odeslaná“.

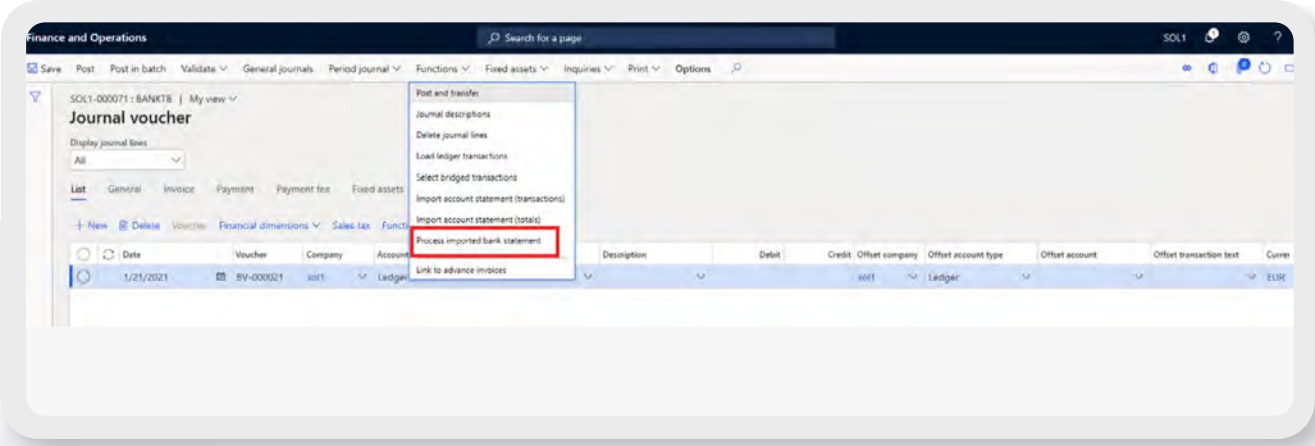


Import souboru bankovního výpisu do systému D365 s párováním faktur.

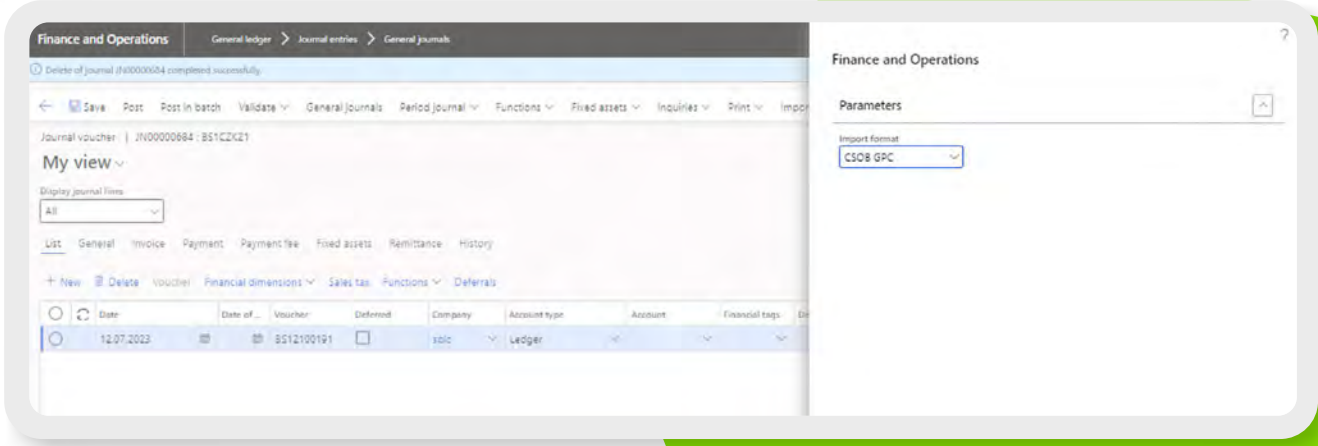
Soubor bankovního výpisu se importuje do Hlavního deníku a následně se páruje. Hlavní kritéria párování jsou bankovní účty/IBAN a variabilní symboly. Stejná

akce se uskuteční i při transakcích spárovaných s hlavními účty. Vytvořili jsme formulář s více kritérii pro párování hlavních účtů.

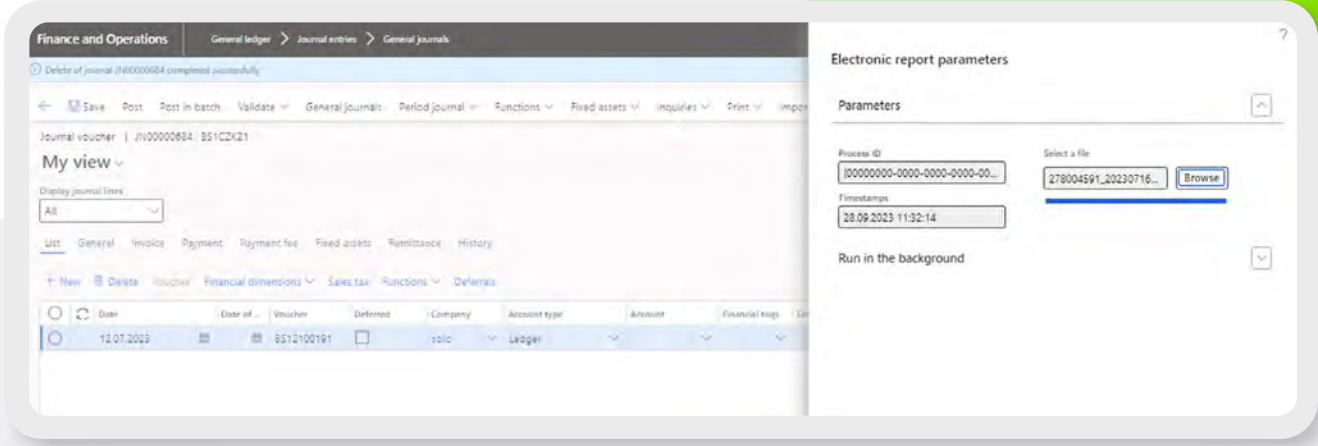
Proces importu bankovního výpisu probíhá ve Hlavním deníku otevřením položky Funkce a kliknutím na možnost **Zpracovat importovaný bankovní výpis**.



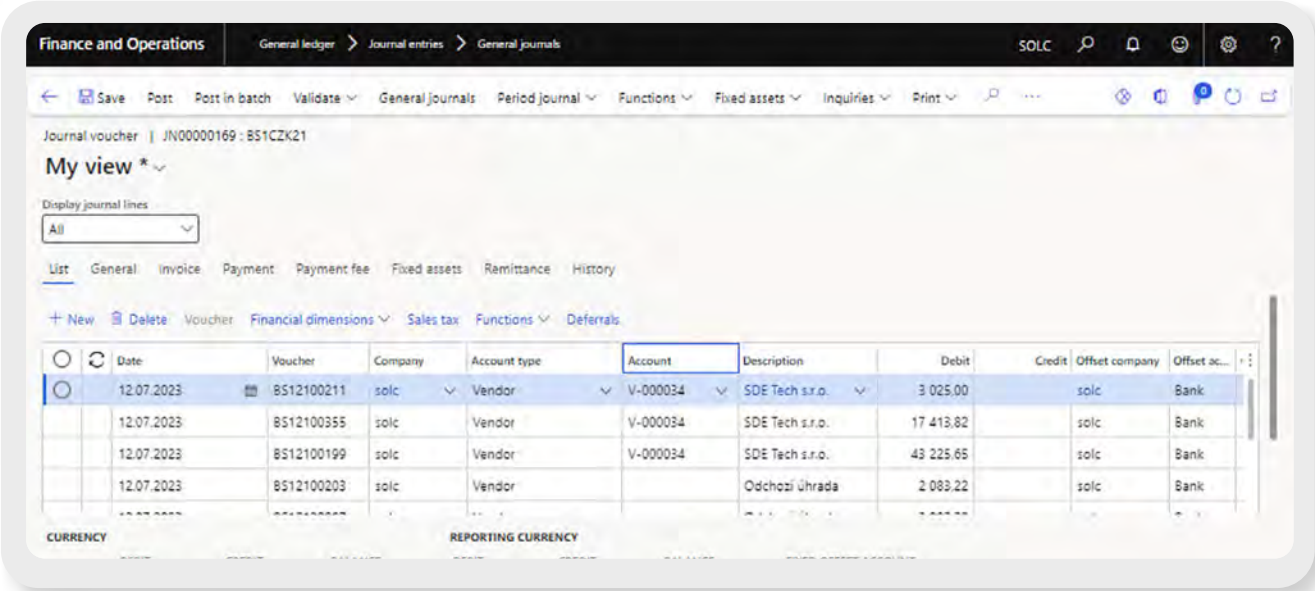
Vyberte formát importu bankovního výpisu



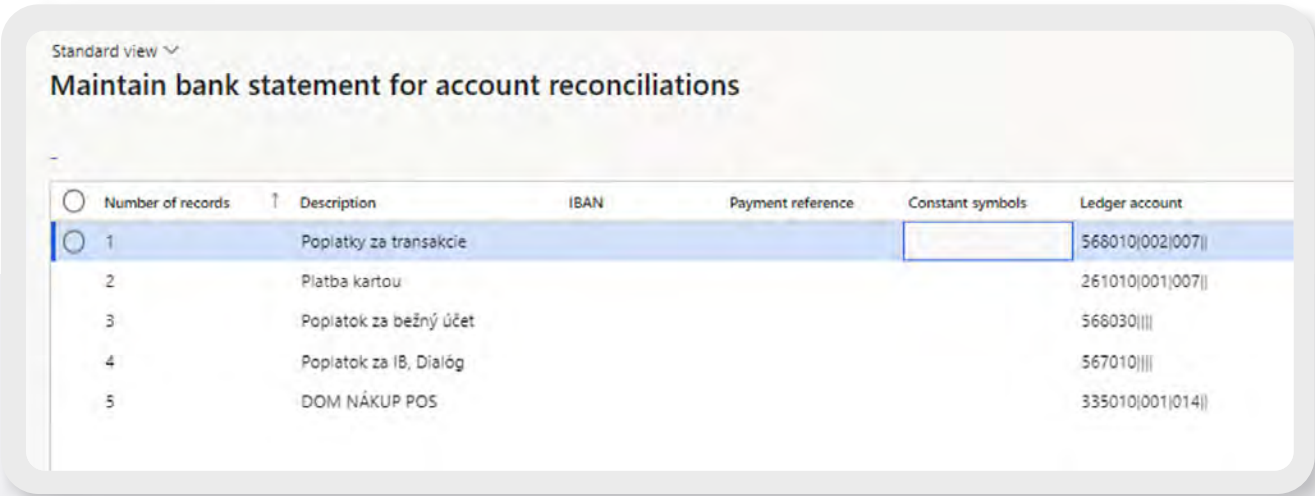
Vyberte soubor, který jste exportovali z bankovního systému



Platební transakce se spárují s fakturami na základě kritérií párování



Ve formuláři **Udržovat bankovní výpis pro odsouhlasení účtů** lze na základě kritérií párování vybrat hlavní účet z HK.



Inkaso

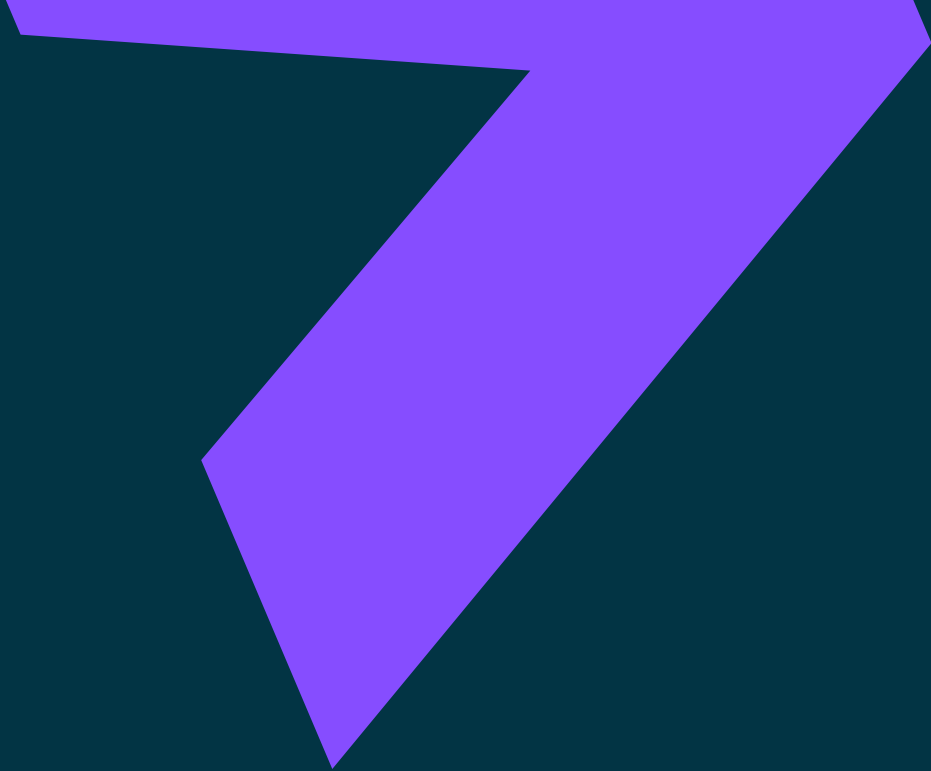
Inkaso představuje osvědčenou standardní funkcionalitu systému od Microsoftu, která funguje nezávisle na legislativním balíčku Seyfor. Tato platební metoda je určena pro spolupráci s vybranými zákazníky a umožňuje efektivní a automatizované generování inkasních příkazů pro banku.

V rámci Customer Payment Journal lze jednoduše definovat limit návrhu platby. Systém následně inteligentně vybere otevřené položky zákazníka až do stanovené výše, čímž zajišťuje přehledný a kontrolovaný proces inkasa.

Standardní chování systému:

- pracuje výhradně s celými otevřenými fakturami,
- eliminuje riziko částečných a nejednoznačných plateb.

Inkasní limity jsou nastavovány přímo při návrhu plateb, což poskytuje flexibilitu při práci s jednotlivými inkasními běhy.



Seyfor

**Největší
Microsoft ERP partner
na Slovensku**

SEYFOR.COM