Přenos faktur z iDokladu do Účta 2000

Určeno účetním kancelářím používajícím pro daňovou evidenci program <u>Účto</u> a jejichž klienti vystavují příjmové faktury v systému <u>iDoklad</u> či Shoptet.

Provozovatel: Docházka 3000.

Stručný postup:

Přestože se díky rozsahu stránek tohoto návodu může popisovaný systém jevit složitě, jakmile si jej několikrát vyzkoušíte, přenesete stovky faktur z iDokladu do Účta během zhruba 5 minut. *Postup pro Shoptet je uveden níže pod čarou na této stránce.*

Úplně ve stručnosti lze říct, že celý postup se skládá jen ze tří bodů:

- A) Export vybraných faktur v iDokladu do CSV souboru
- B) Konverze souboru na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/
- C) Import zkonvertovaného TXT souboru do Účta

Pokud máte jako účetní přístup do iDokladu vašeho klienta, dokážete celý postup provést sami. V opačném případě musí minimálně bod A) provést váš klient. Předáte mu tedy první část tohoto návodu, tedy bod A od strany 2 do strany 5, která popisuje export faktur z iDokladu do CSV a to názorně včetně obrázků.

Pokud klienti nepoužívají iDoklad, ale mají e-shop vedený pomocí systému Shoptet a vy chcete načítat faktury právě z Shoptetu, stačí na úvodní obrazovce kliknout nahoře na tlačítko *Přejít na verzi pro Shoptet* a web se přepne do režimu načítání dokladů ze Shoptetu. Tam bude i nápověda pro Shoptet dostupná nahoře vpravo přes ikonu Návod v PDF.







Bod A) - Export vybraných faktur v iDokladu do CSV souboru

Soubor v iDokladu vytvoříte tak, že se přepnete do vámi vystavených příjmových faktur, tedy do menu *Prodej / Faktury* a zde zatrhnete ty řádky, jejichž doklady chcete z iDokladu do Účta přenést. Poté kliknete na Export a vyberete CSV. V položkách zatrhnete všechny dostupné volby a potvrdíte výběr. iDoklad začne data připravovat a poté vám zobrazí tlačítko ke stažení datového CSV souboru. Soubor začínající slovy "*Seznam vydaných faktur* ..." a zakončený .*csv* uložíte z iDokladu například na plochu, nebo je možné že jej váš prohlížeč stáhnul automaticky např. do složky *Stažené soubory*.

Podrobný obrázkový postup:

Krok A1 - Výběr vydaných faktur v iDokladu a přechod do exportu

ť	iDoklad Prostě fakturuj							Petr	Poláček 💉	•	- ~		
ଜ	Adresá	ř Prode	ej Nák	up 🕴 Cer	ník/Sklad	Fina	ance		Blog		ŝ	?	8
Fakt	ury Záloh	ové faktury	Daňové do	klady k platbě	b Dobr	ropisy	Pravidelné	faktury	Prodejky	Cenové nab	ídky	Úhrad	y
O Nova	Kopírovat	Upravit	Tisk	ک Odeslat Սլ	e pomínky	Uhradit	S oučet	දිරිදි Nastavení	0 Smazat	Export	••• Další		
Filt	r Všechny	Uhrazené N	leuhrazené l	Po splatnosti		~ \	/ystaveno:	Vše 🗸		Z	ad 🕰	×	~
Fal	ktury vyd	ané							2				
	Číslo		Popis		C	Odběratel			Cena s DPH	Vystav	reno	Splat	tnost
	20200002	0	Prodej vína -	- Vinotéka Brno	F	Petr Poláček	l.		37 389,00 Kč	25.11.	2020	09.12.	2020
•	20200001		Prodej vína -	- Vinotéka Prah	a F	Petr Poláček			9840,00 Kč	25.11.	2020	09.12.	2020

Krok A2 - Volba CSV, zatržení všech položek a spuštění exportu

Evportují se položby které je			
omezený filtrem, exportují s	ste vyfiltrovali nebo které jste v s e všechny položky v seznamu.	seznamu označili. Pokud není sezna	m
1. Vyberte formát souboru,	do kterého chcete exportovat p	oložky	
🔘 Excel	1. Vybr	at formát CSV	
O Csv			2. Zatrhnout všech
2. Vyberte sloupce, které ch	cete vyexportovat		
Údaje o faktuře:	Odběratel:	Datum:	
✓ Číslo dokladu	🗸 Název/Jméno	 Vystavení 	
🗸 Popis	✓ IČ	🗸 Splatnosti	
🧹 Číslo objednávky	🖌 DIČ	JUZP	
🗸 Řada		Platby	
Cena:	Platební údaje:	Ostatní údaje:	
🗸 Celkem s DPH	🗸 Měna	🗸 Exportováno	
🗸 Celkem bez DPH	🖌 Stav úhrady	🗸 Odesláno odběrateli	
J DPH	🗸 Uhrazená částka	🗸 Odesláno účetnímu	3. Spustit Export
	A famiala ilus famma la al		1

POZOR – vaše obrazovka parametrů exportu musí být u plátců DPH před jeho spuštěním úplně a zcela shodná s výše uvedenou ukázkou co se týče zatržených voleb. V bodě 1 výše uvedeného obrázku musí i vás být zatrženo CSV a v bodě 2 musí být zatrženo všech těchto přesně 21 voleb a musí mít stejné pořadí a názvy jako na obrázku výše.

U neplátců DPH chybí položky DUZP, Celkem bez DPH, DPH a místo Celkem s DPH je uvedeno Celkem.

2. Vyberte sloupce, které ch	cete vyexportovat	
Údaje o faktuře:	Odběratel:	Datum:
🗸 Číslo dokladu	✓ Název/Jméno	Vystavení
Popis	✓ IČ	✓ Splatnosti
 Číslo objednávky 	J DIČ	Platby
🗸 Řada	Platební údaje:	Ostatní údaje:
Cena:	 ✓ Měna ✓ Stav úhrady 	Exportováno
✓ Celkem	✓ Uhrazená částka	Odesláno odběrateli
	 Variabilní symbol 	Odesláno účetnímu

Pokud by časem firma provozující iDoklad výše uvedené parametry změnila, patrně by již exportní soubor neobsahoval přesně tyto parametry a na těchto pozicích po sobě a konverzní program by buď převod neprovedl, nebo by výstupní TXT soubor pro Účto neměl správný formát či obsah. Import do Účta by pak neproběhl správně. Proto vždy kontrolujte, jestli vaše obrazovka s exportem dat z iDokladu vypadá přesně jako na výše uvedeném obrázku. Pokud najdete rozdíl v pořadí, počtu nebo významu položek, informujte autora konverzního programu aby změny zahrnul do programu a přenos dat byl opět funkční.

Krok A3 - Uložení exportovaného souboru na váš disk

·•	Zpracováváme :	soubor ke stažení. 🛛 🗙	
©	Export je připravený ke stažení	Stáhnout	×
Otevírání Seznam%20vyda	1 n%C3%BDch%20faktur%2021-11-21%2	020	
Otevíráte soubor:			
a0faktur%2021-1	11-21%2020-30-58		
což je: Soubor CSV z: https://idoklada	' (961 bajtů) ppstorage.blob.core.windows.net		
Co má aplikace Firefox	udělat s tímto souborem?		
Otevřít pomocí	Poznámkový blok (výchozí)	-	
Oložit soubor			
Provádět od teď	automaticky s podobnými soubory.	2	
	ОК	Zrušit	

Zadejte název souboru pro uložení... 🎧 🔵 🗢 💻 Plocha 🔸 👻 🍫 🛛 Prohledat: Plocha Q Uspořádat 🔻 Nová složka : · 2 Název položky Velikost Typ položky Datum změny Dy Oblíbené položky 🥃 Knihovny 4 📃 Plocha 🔞 Domácí skupina 4 📷 Knihovny 8 tech Dokumenty 💻 Počítač 🖻 🎝 Hudba 🗣 Síť 🛛 🔚 Obrázky Složka souborů 19.10.2021 8:14 👂 📑 Videa Složka souborů 17.2.2020 10:47 1 Domácí skupina Složka souborů 10.10.2021 18:38 Itech Složka souborů 2.4.2020 13:11 Počítač 1 kB Zástupce internet... 27.8.2021 13:38 2 3 Název souboru: Seznam%20vydan%C3%BDch%20faktur%2021-11-21%2020-30-58.csv • Uložit jako typ: (*.csv) • <u>U</u>ložit Storno Skrýt složky

Krok A4 - Soubor uložíte například na plochu nebo do Stažených souborů a podobně

Tímto postupem jste tedy dokončili bod A a na vašem počítači máte uložený CSV soubor s daty vystavených faktur z webového systému iDoklad. Nyní pokračujte bodem B na dalších stranách, kde pomocí webového konverzního programu převedete soubor z formátu CSV iDokladu do formátu TXT pro Účto.

Bod B) - Konverze souboru na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/

Soubor CSV vytvořený a uložený v předchozím bodě A tedy nyní nahrajete do úvodního formuláře na webu <u>http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/</u> Přes tlačítko *Procházet* vyberete CSV soubor z vašeho disku. V dalších částech modrého formuláře upravíte případné další volby a nakonec kliknete na *Spusť zpracování pro Účto*. Jakmile konverze proběhne klikněte na tlačítko *Stáhnout soubor POH16.TXT na váš počítač pro načtení do Účta* a soubor *POH16.TXT* se vám buď automaticky stáhne na váš počítač do složky *Stažené soubory*, nebo se vás prohlížeč zeptá kam chcete soubor uložit. Soubor je třeba přenést do hlavní složky účetního programu Účto2000. Což by měla být např. složka *C:\ucto2021*\ nebo podobná. Jedná se o složku ve které je účetní program nainstalovaný. Do této složky tedy uložíte stažený soubor POH16.TXT

Podrobný obrázkový postup:

Krok B1 - Na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/ ve formuláři nahoře kliknete na tlačítko Procházet

Přenos faktur	z iDoklad do Účto 2000						
Nahrání datového souboru z iDokladu							
Zadejte cestu k souboru s daty z iDokladu	C:\Users\petr\Desktop\Se. Procházet. Např: Seznam vydaných faktur 21-11-21 19-32-56 Moje Firma.csv)						
Zdroj dat:	iDoklad CSV 👻						
Drefy undené fakturu	f/ c tree						

Krok B2 - Vyberete soubor Seznam vydanych faktur uložený z iDokladu v předchozím kroku A4

🜏 Nahrát soubor				×
🕞 🗢 🗖 Plocha 🕨		▼ 4 9 Pr	ohledat: Plocha	Q
Uspořádat 🔻 Nová složka			•	
🚖 Oblíbené položky	Název položky	Velikost	Typ položky	Datum zn
📃 Plocha	🌏 Domácí skupina			
🥽 Knihovny 📄 Dokumenty 🎝 Hudba	B tech III Počítač Síť			
📄 Obrázky 📑 Videa	Seznam%20vydan%C3%BDch%20faktur%2021-11-21%2020-48-0	3 kB	Soubor CSV	21.11.202

Od verze konverzního programu ze dne 24.11.2021 je možné načíst do konverzního programu váš seznam firem z Účta. Takže se pak začnou párovat faktury přenášené z iDokladu na vaše čísla firem v Účtu. Což vám může výrazně usnadnit další práci. Podrobný popis najdete dole na konci příručky v samostatné části nazvané **Párování firem mezi iDokladem a Účtem**.

Krok B3 - Následně zkontrolujete a případně upravte další volby níže uvedeného formuláře a kliknete na tlačítko *Spusť zpracování pro Účto* 2000, čímž konverzi spustíte

Zadejte cestu k souboru s daty z	Procházet Sez	nam vydaných faktur 19-11-21 18-25-36.csv			
Dokladu	Např: Seznam vydaných faktur 22-11-21 10-06-39 Moje Firma.csv)				
Zdroj dat:	iDoklad CSV 👻				
Prefix vydané faktury	f/ (v Účtu)				
Hodnota položky Typ		(v Účtu)			
Hodnota položky Druh		(v Účtu)			
Hodnota položky Vykon		(v Účtu)			
Hodnota položky Plat	В	(v Účtu: BBanka, HHotově)			
Hodnota položky Příkaz	N	(v Účtu)			
Pevná hodnota pol. Poznámka		(v Účtu)			
🔘 Hodnota pole Poznámka dle	Variabilní symbol	 (do Účta z iDokladu) 			
Do čisla dokladu v	Učtu doplnit text ,v/	a VS z iDokladu Ne 👻			
Hodnota položky Firma	00000	(číslo firmy v Účtu - iDoklad nezná číselník firem Účta)			

Krok B4 - Po proběhnutí konverze program zobrazí počet záznamů a pokračujete tlačítkem *Stáhni soubor POH16.TXT*

Přenos faktur z iDoklad do Účto 2000 Uložení souboru <i>POH16.TXT</i> do Účta	iDoklad
Zpracováno 7 dokladů. 🖋 Stáhnout soubor POH16.TXT na váš počítač pro načtení do Účta	
Pokud by se místo stažení soubor přimo zobrazil, klikněte <u>pravým</u> tlačitkem myši <u>ZDE na tento odkaz</u> a vyberte uložení souboru (<i>Uložit jako</i> a název přepišete na <i>POH16.TXT</i> a uložite na disk do složky Účta, např. <i>C:\UCTO2021\</i> nebo podobné) Zobrazit obsah souboru (pro programátory)	LEH://WEID/IDE By a CORDUNCT Field A ppd-1 (PEDAGE) DOMMONIC (PEDAGE) DOMENTIC (PEDAGEE) DOMENTIC (PEDAGEEE) DOMENTIC (PEDAGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

U neplátců DPH je ještě za textem "Uložení souboru POH16.TXT do Účta" uvedeno (neplátce DPH).

Pokud by se soubor přímo otevřel místo toho aby se nabídnul k uložení, pak použijte pravé tlačítko myši na text *"ZDE na tento odkaz*" v malém odstavečku pro tlačítkem stažení. Pravé tlačítko by mělo vyvolat kontextovou nabídku, ne které naleznete volbu pro uložení souboru – například *Uložit cíl jako*, nebo *Uložit odkaz jako* a podobně. Název ukládaného souboru přepíšete na *POH16.TXT* a uložíte na disk do složky Účta, např. *C:\UCTO2021* nebo podobné, ve které máte Účto nainstalované. Viz dále kroky B5 a B6.

Pokud se za údajem o počtu zpracovaných dokladů místo zelené fajky zobrazí žlutý varovný vykřičník, je u některých dokladů problém s rozpisem sazeb DPH. Ve spodní části okna by pak byl přesný popis toho u kterých dokladů je jaký problém.

Krok B5 - Zobrazí se výzva k uložení, kde zatrhnete volbu Uložit soubor a potvrdíte OK

tevíráte soubor:	
POH16.TXT	
což je: Text Docum	ent (1,3 KB)
z: https://www.doo	:hazka.eu
Co má aplikace Firefox u	udělat s tímto souborem?
Otevřít pomocí	Poznámkový blok (výchozí) 🔹
Oložit soubor	
Provádět od teď	automaticky s podobnými soubory.
I TIUVOUEL UU LEU	

Krok B6 - Soubor POH16.TXT uložíte do složky s vaší aktuální verzí používaného Účta

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Mistni disk (C:) Vucto2021 V	▼ + j Prc	hledat: ucto2021
Ispořádat 🔻 🛛 Nová slo	žka		
🗐 Naposledy navšti 🔦	Název položky	Datum změny	Тур
Plocha	DATA)	20.11.2021 20:14	Složka souborů
🗼 Stažené soubory	<pre> {dbx1} 1 </pre>	20.11.2021 10:18	Složka souborů
]] {dbx2}	11.1.2021 16:12	Složka souborů
Knihovny	📕 {free}	20.11.2021 10:17	Složka souborů
Dokumenty	\mu {glob}	21.11.2021 19:41	Složka souborů
J Hudba	📕 {HOBA}	20.11.2021 10:17	Složka souborů
	퉲 {info}	20.11.2021 10:17	Složka souborů
	퉯 {MAIL} 🚽 🔁	20.11.2021 10:18	Složka souborů
8 Damásí skunina	🌗 {nova}	20.11.2021 10:18	Složka souborů
	<	III	
Název souboru: POH1	6.TXT	3	
Uloži <u>t</u> jako typ: Všech	ny soubory		

Tímto postupem jste tedy dokončili bod B a na vašem počítači v programové složce účetního programu máte uložený TXT soubor *POH16.TXT* s převedenými daty vystavených faktur iDokladu. Nyní pokračujte bodem C na dalších stranách kde naleznete postup pro nahrání TXT souboru do účta do agendy závazků a pohledávek.

Bod C) - Import zkonvertovaného TXT souboru do Účta

Nyní spusťte Účto a nejprve vyberte firmu do které faktury z iDokladu patří. Následně se v účetním programu přepnete do jeho menu: *Ostatní / Vlastní programy / Import dat / Formát .DBF 2016 / Závazky a pohledávky / Načíst z TXT*. Klávesou *Enter* potvrdíte uvedenou cestu (např: C:\UCTO2021\POH16.TXT - tedy tuto do které jste uložili stažený soubor tlačítkem výše). Program zobrazí obsah souboru. Poté zmáčkene klávesu *ESC* a zmáčknete klávesu *A* abyste potvrdili hlášení "*Načíst vstupní soubor pro import z textu (.TXT->.DBF)*". Následující hlášení "*Smazat text c:\ucto2021\poh16.txt*" můžete potvrdit také klávesou *Enter*. Pomocí volby *Opis dat* lze data prohlédnout. Lépe je ale použít volbu *Seznam* kde lze řádky také prohlížet a přes klávesovou kombinaci *Shift F10* lze zobrazit a zkontrolovat detail každého záznamu. Pokud budete vše v pořádku (přes *ESC* vyskočíte ze seznamu) tak v menu pomocí volby *Import do účta* spustíte přenos načtených záznamů z iDokladu do Učta. Hlášení "*Importovat c:\ucto2021\poh16.txt do pohledávek účta*" potvrdíte klávesou *A* a program data načte a zobrazí hlášení o úspěšném načtení včetně počtu záznamů.

Tím je přenos dat z iDokladu do Účta dokončen, z menu importu vyskáčete klávesou *ESC* a v menu *Finance / Závazky a pohledávky / Seznam* budou nově načtené doklady úplně dole. Přibyly pod existující záznamy. Pokud se některá data nepřenesla, můžete je editací doplnit jako to normálně v účetním programu děláte. Případně upravíte údaje které iDoklad nepoužívá, jako například výběr firmy z vašeho číselníku firem.

Podrobný obrázkový postup:

Krok C1 - po uložení souboru POH16.TXT do složky Účta se v Účtu přepněte do firmy které data patří a přejděte do menu Ostatní / Vlastní programy / Import dat / Formát .DBF 2016 / Závazky a pohledávky / Načíst z TXT



Krok C2 - Potvrďte C:\UCTO2021\POH16.TXT



Krok C3 - Po zobrazení obsah souboru vyskočte klávesu *ESC* a zmáčknete klávesu *A* abyste potvrdili hlášení "*Načíst vstupní soubor pro import z textu (.TXT->.DBF)*".



Následující hlášení "Smazat text c:\ucto2021\poh16.txt" potvrdíte klávesou Enter.

Krok C4 - Volbou *Chybné věty* lze zjistit, zda se některé věty nepodaří načíst kvůli logickým chybám v datech. Mělo by zde být uvedeno 0 chybných vět. Přes *ESC* vyskočíte ze seznamu.



Krok C5 - Volbu *Seznam* lze řádky také prohlížet přes *Shift F10* lze zobrazit detail vybraného záznamu. Přes *ESC* vyskočíte ze seznamu.

účto 202 F	n inance Inventář	Přehled		
	Import: formát .DBF 20 Adresář firem Peněžní deník Závazky a pohledávky	16 — Р » »		
	Formulář E Seznam E PohlZáv vůčtu »			
	Opis dat S Chybné věty Import do účta	فت účto 2021 1	C:\UCT020	21\POH16.DBF
	Jméno souboru E Ukázka .TXI S Načíst z .TXI !	Splatnos 03.12.21	t Doklad>	Druh Text> PV Regioproje
		03.12.21 03.11.21 03.0.11.21 03.0.11.21 03.0.11.21 03.0.11.21 03.00 11.22 03.00 11.22 03.00 03.00 11.22 03.00 12.22 03.00 03.00 11.22 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00 03.00000000	f/20210360 f/20210359 f/20210358 f/20210357 f/20210356 f/20210355 f/20210361 f/20210360 f/20210359 f/20210359 f/20210358	PV ATELIER 38 PV Svatomarti PV SCHWEIZER PV TOMAN Kare PV KNOPF Mart PV Maurice Wa PV Regioproje PV Regioproje PV ATELIER 38 PV Svatomarti PV Schweizer

Krok C6 - Pomocí volby *Import do účta* spustíte import faktur z iDokladu do Učta. Hlášení "*Importovat* c:\ucto2021\poh16.txt do pohledávek účta" potvrdíte klávesou A



Krok C7 - Program data načte a zobrazí hlášení o úspěšném načtení včetně počtu záznamů.



Krok C8 - Klávesou *ESC* se postupně vrátíte do hlavního menu Účta a v menu *Finance / Závazky a pohledávky / Seznam* budou nově načtené doklady úplně dole.

🚥 účto 2021					
- Fil	nance Inventář	Přehled			
	^D eněžní deník Závazky a pohledávky	» »	108	ZÁVAZKY A POHL	-EDÁVKY
	Formulář	E	Splatnost	Doklad>	Druh Text>
	Všechny údaje Pořadí vět	E »	03.12.21 f 03.12.21 f 30.11.21 f	/20210361 /20210360 /20210359	PV Regioproje PV ATELIER 38 PV Svatomart
	Zaúčtování plateb Příkazy k úhradě	>> >>	30.11.21 f 30.11.21 f 30.11.21 f	/20210358 /20210357 /20210356	PV SCHWEIZER PV TOMAN Kare PV KNOPF Mart
	Upomínky a penále Platební kázeň Knihy závazků Závazky ke dni Tiskové sestavy	>> >> >> >>	30.11.21 f 03.12.21 f 03.12.21 f 30.11.21 f 30.11.21 f 30.11.21 f 30.11.21 f	/20210355 /20210361 /20210360 /20210359 /20210358 /20210357 /20210356	PV Maurice Wa PV Regioproje PV ATELIER 38 PV Svatomarti PV SCHWEIZER PV SCHWEIZER PV TOMAN Kare PV KNOPF Mart
			30.11.21 f DatumSpl:	/20210355 den splatnosti	PV Maurice Wa závazku nebo p

Poté již s doklady pracujete běžným způsobem.

Shoptet

Bod A) - U systému Shoptet vyexportujete faktury do formátu CSV a rovněž výstupní soubor *invoices.csv* uložíte na své PC například na plochu. Podobně jako v příkladě iDokladu.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED	↑ Objednávky > Daňové	doklady							
OBJEDNÁVKY 1.	读 Daňove			3.	XPORT Y PŘIDAT				
Zálohové faktury Dobropisy Dodaci listy Export	Všechny dokumenty	Export do	kument	Ü	×				- Filtr
PRODUKTY	Kód ‡	Datum vystavení	Od T	Do T		Cena celkem 🗦	K zaplacení ‡	Platný ‡	0
	2017000001	Mēna	стк 🗸			700,01 Kč	700 Kč	0	
POKLADNA	1 položek celkem	Typ exportu	CSV	× 4.					
VZHLED A OBSAH					EXPORTOVAT 5.				
C D MARKETING									

Bod B) podobně jako u iDokladu vyberete v kroku B2 soubor faktur, jen tentokrát se jmenuje *invoices.scv* a před provedením kroku B3 ještě přepnete položku *Zdroj dat* na volbu *Shoptet CSV*. Ostatní kroky bodu B jsou víceméně stejné jako u iDokladu.

Nahrání datového souboru z iDokladu						
Zadejte cestu k souborus daty z iDokladu	Procházet Např: Seznam vyd	Soubor nevybrán. daných faktur 25-11-21 18-56-58 Moje Firma.csv)				
Zdroj dat:	Shoptet CSV					
Prefix cydané faktury	iDoklad CSV	(u)				
Hodnota položky Typ	Shoptet CSV iDoklad XLS	(v Účtu)				
Hodnota položky Druh	ISDOC	(v Účtu)				

Bod C) je úplně stejný jako u iDokladu.

Párování firem mezi iDokladem a Účtem.

Od verze konverzního programu ze dne 24.11.2021 je možné načíst do konverzního programu váš seznam firem z Účta. Takže se pak začnou párovat faktury přenášené z iDokladu na vaše čísla firem v Účtu. Což vám může výrazně usnadnit další práci, protože při importu do Účta se podle IČ nebo DIČ správně faktury naváží na adresář firem v Účtu a nebude tak nutné u každého dokladu opravovat údaje o odběrateli.

Postup napojení je takový, že v Účtu vyexportujete seznam firem do CSV souboru a tento pak před spuštění konverze nahrajete do webového konverzního programu.

Podrobný postup s obrázky:

1) nejprve spustíte Účto, přepnete se do firmy jejíž přijaté faktury budete načítat a přejdete do menu *Tiskopisy / Adresář firem / Seznam adres*



Zde zmáčknete klávesu Shift F8 a potvrdíte dotaz "Označit všechny adresy" klávesou A

účto	účto 2021				
	2 ADRESY PODLE NAZVU			•12	24.11.2021
0	NazevS A&A ,výroba,obchod,servis KOZL Agrostav Hustopeče HUSTOPEČE U GM Elektropic spol s p o OSTP	Cislo 00000 00008 00002 00002	Misto KOZLOVICE HUSTOPEČE U BRN OSTRAVA	A	Prijmeni Elektropic
	HT-Eurep Elektronic spols.r.o. HT-Eurep Elektronic spols.r.o. HW server s.r.o. PRAHA 4 Karel Vondruška Netcom CZ s.r.o. VELKÉ PAVLOVI Okatec, s.r.o. ZAMBERK	00004 00006 00003 00003 00009 00009	PRAHA 4 PRAHA 4 VELKÉ PAVLOVICE ŽAMBERK		Eurep server
E	OSSZ BRECLAV Primavera -plošné spoje PRAHA Vladimír Moráň DOLNÍ DOMASLAVI	000011 00011 00010	BRECLAV PRAHA 4 DOLNÍ DOMASLAVI	CE	
	Označit	— And • všed	p∕Ne chny adresy ? №]	

Tím se před všemi řádky zobrazí malý čtvereček potvrzující označení všech adres.

Poté zmáčknete klávesovou kombinaci *Shift F6*, přejdete na položku *Označené* a zmáčknete klávesu *Enter* V zobrazeném menu vyberete volbu *Export do DBF / Export vybraných údajů*



V další tabulce zkontrolujte, zda jsou zatrženy všechny údaje z níže uvedeného obrázku. Minimálně prvních 11 voleb musí být zatrženo a vaše obrazovka výběru musí vypadat přesně takto:



Poté zmáčkněte klávesu ESC v následné hlášení si zapamatujte zobrazenou cestu a potvrdíte klávesou Enter.

Export do: C:\UCT02021\BMS0FT\ADRESY.DBF

Zobrazí se hlášení o úspěšném provedení exportu. Pro další krok bude potřeba vědět cestu k CSV souboru.



Z uvedeného adresáře budeme do konverzního programu v dalším kroku načítat soubor ADRESY.CSV

Celý výše uvedený bod 1) nemusíte nutně dělat úplně pokaždé. Jen před prvním importem a pak vždy, když se mezi minulý a tímto novým importem dat z iDokladu změnil v Účtu adresář firem. Pokud jste adresy od minula neupravovali, lze v dalším kroku použít soubor vytvořený posledně.

2) Nyní tedy máte vyexportovaný adresář firem a jakmile budete z iDokladu do konverzního programu načítat nové vystavené příjmové faktury, tak před provedením kroku B3 hlavní části tohoto návodu vyberete adresář firem pro tohoto klienta.

Nejprve je třeba dole ve volbě *Hodnota položky firma* přepnout výběr na spodní volbu *Soubor číselníku z Účta,* která musí být zatřena a poté následně kliknete na tlačítko *Procházet*.

Přenos faktur Určeno účetním kancelářím po faktury v systému <u>iDoklad</u> . Pro	r z iDoklac uživajicim pro daňovo wozovatel: <u>Docházka 30</u>	l do Účt u evidenci prograz <u>00</u>	to 2000 m <u>Účto</u> a jejichž klienti vystavuji přijmové	≟ PiDoklad
Nahrání datového soub	oru z iDokladu			
Zadejte cestu k souborus daty z iDokladu	Z:\idokladucto\Seznar	n vy Procházet faktur 24-11-21 14	 1-41-50 Moje Firma.csv)	Interfer Interfer
Zdroj dat	iDoklad CSV -			De mitrých det přejkete v Oxtatej Allak fiena
Prefix vydane faktury	(v Učtu)			
Hodnota położky Typ	214	(v Učtu)		
Hodnota polozky Druh	PV	(v Učtu)		
Hodnota položky Vykon		(v Účtu)		DDE
Hodnota položky Plat	В	(v Účtu: BBanka, l	H.Hotově)	PDF
Hodnota položky Příkaz	N	(v Účtu)		
Hodnota pole <i>Poznámka</i> v Účtu:	 tato pevná hodnota: dle pole iDokladu Va 	riabilní symbol	🔹 (do Účta z iDokladu)	A
Do čísla dokladu v Ud	čtu doplnit text ,v/	a VS z iDokl	adu Ne 👻	
Hodnota pole <i>Text</i> Účta:	 Ø dle pole <i>Popis</i> v iDok Tato pevná hodnota: 	ladu (od Účta z iDo	okladu)	Návod v PDF
Hodnota položky <i>Firma</i> 1	(číslo firmy v Účtu - iDok © vždy tato: 00000 © Soubor čiselniku z Úč Načíst exportní CSV sou	lad nezná číselník j ta bor adresáře firem l	ítrem Účta) Procházet Účta, např: ADRESY.CSV	
	Spusť zpracování p	ro Účto2000		

Zobrazí se výběr souboru z vašeho disku, kde je potřeba se přepnout do programového adresáře Účta, v něm do složky firmy jejíž číselník adres budeme načítat a vyberete soubor *Adresy*. *CSV* (viz úvod této stránky)

vočádat = Nová slož	1 74	e hude nochonitelně vaše	wybraná firma	nikoli naše BMSOF	T == - FO
		e oude poenopaeme vase	-	Inkon hase bivisor	
	Nazev роюзку	Datum zmeny	Тур	Velikost	
Stažané souhany	ADRESY.000	22.11.2021 17:36	Soubor 000	5 kB	
Stazene soubory	ADRESY.CSV	24.11.2021 14:44	Soubor CSV	2 kB	
Katha and	ADRESY.DBF	24.11.2021 14:44	Soubor DBF	6 kB	
Rninovny	ADRESY.T00	20.11.2021 20:12	Soubor T00	1 kB	
	ADRESY.X00	22.11.2021 17:36	Soubor X00	8 kB	
	ADRSPEC.000	2 24.11.2021 14:28	Soubor 000	4 kB	
Uidea	ADRSPEC.T00	24.11.2021 14:28	Soubor T00	4 kB	
	ADRSPEC.X00	24.11.2021 14:28	Soubor X00	4 kB	
	ARCHIVD.001	20.11.2021 20:12	Soubor 001	192 kB	
Domaci skupina	ARCHIVD.T01	20.11.2021 20:12	Soubor T01	1 kB	
D - X0 - X	BANKA1.008	20.11.2021 20:12	Soubor 008	1 kB	
	CISABS.004	20.11.2021 20:12	Soubor 004	1 kB	
Mistni disk (C:)	CISABS.X04	20.11.2021 20:12	Soubor X04	3 kB	
Jednotka CD-KOI	CISDOKL.001	11.1.2021 17:24	Soubor 001	1 kB	
	CISDRUH.001	20.11.2021 20:12	Soubor 001	3 kB	
•	CISDRUH.X01	20.11.2021 20:12	Soubor X01	4 kB	
Název	ouboru: ADRESV.CSV			▼ Všechny so	ubory (*.*)

Vyberete tedy soubor *Adresy.CSV* ze složky Účta a podsložky té firmy, jejíž data vydaných faktur načítáte z iDokladu.

Po výběru souboru Adresy. CSV se jeho cesta doplní do formuláře konverzního programu

Undrata položila, Firma	(číslo firmy v Účtu - iDoklad nezná vždy tato: 00000	číselník firem Učta)
Tiodiota položky Parma	Soubor číselníku z Účta C:\ucto Načíst exportní CSV soubor adresá	2021\BMSOFT\AD Procházet
	Spusť zpracování pro Účto200	00

Jakmile tedy máte vše připraveno, spustíte zpracování spodním tlačítkem. Konverzní program vám poté poskytne informaci i počtu načtených adres ze souboru *Adresy.CSV* (1) a vedle důležité informace o počtu zpracovaných faktur bude nově šedou barvou písma uveden i počet dokladů, u kterých se z adresáře podařilo podle IČ nebo DIČ rozpoznat firmu (2).

Na příkladu níže je v adresním souboru 58 adres. A v importu faktur z iDokladu se podařilo u 11 faktur spojit odběratele se zákazníkem v Účtu. Program se snaží hledat pode IČ a když nenajde tak podle DIČ.

Info: Načtený čiselník firem obsahuje 58 záznamů adres.	Počet načtených adres ze	souboru Adresy.CSV
Přenos faktur z iDoklad do Účto	2000	-TiDoklad
Uložení souboru <i>POH16.TXT</i> do Účta	Počet faktur u kterých se podařilo napárování na adresář Účta. Zde tedv zůstává	
Zpracováno 26 dokladů. S Firma rozpoznána u 11 dokladů.	15 dokladů pro následné ruční párování po importu do Účta	BEBor yr Vislan 64-511 94. 15. 03. 2377
 Stáhnout soubor POH16.TXT na váš počítač pro načtení do Pokud by se místo stažení soubor přímo zobrazil, klikněte <u>pravým</u> tlačitkem myši <u>ZDE</u> (<i>Uložit jako</i> a název přepišete na <i>POH16.TXT</i> a uložite na dísk do složky Účta, např. Zobrazit obsah souboru (pro programátory) 	Učta <u>na tento odkaz</u> a vyberte uložení souboru <i>C:\UCTO2021\</i> nebo podobné)	UICE TODO Luce , 2 EXEMPTION TOTAL Total (1) POTAL DODOROO Sometryich det glegister er distatie (china frieme