e-fakturuj.sk

NÁVOD 13

Účtovníctvo, DPH a platby

DPH prehľad, export do POHODY a Money S3, párovanie platieb z bankového výpisu, QR kódy Pay by Square, štítky a pravidlá, upozornenia a denný súhrn

Povinná e-faktúra od 1. 1. 2027 · stav aplikácie 17. 11. 2026

Prehľad funkcií

DPH prehľad

Výstupná a vstupná DPH za mesiac podľa sadzieb. Export CSV a tlač do PDF.

Export do účtovníctva

XML pre POHODU a Money S3, ZIP s PDF/XML/UBL, CSV prehľad pre účtovníka.

Párovanie platieb

Import výpisu CAMT.053 alebo OFX a návrhy párovania s faktúrami. Zadarmo vo všetkých plánoch.

QR kódy Pay by Square

Platobný QR kód na PDF vystavenej faktúry. Zadarmo vo všetkých plánoch.

Štítky a pravidlá

Automatické štítky a oddelenia podľa partnera, položiek alebo sumy.

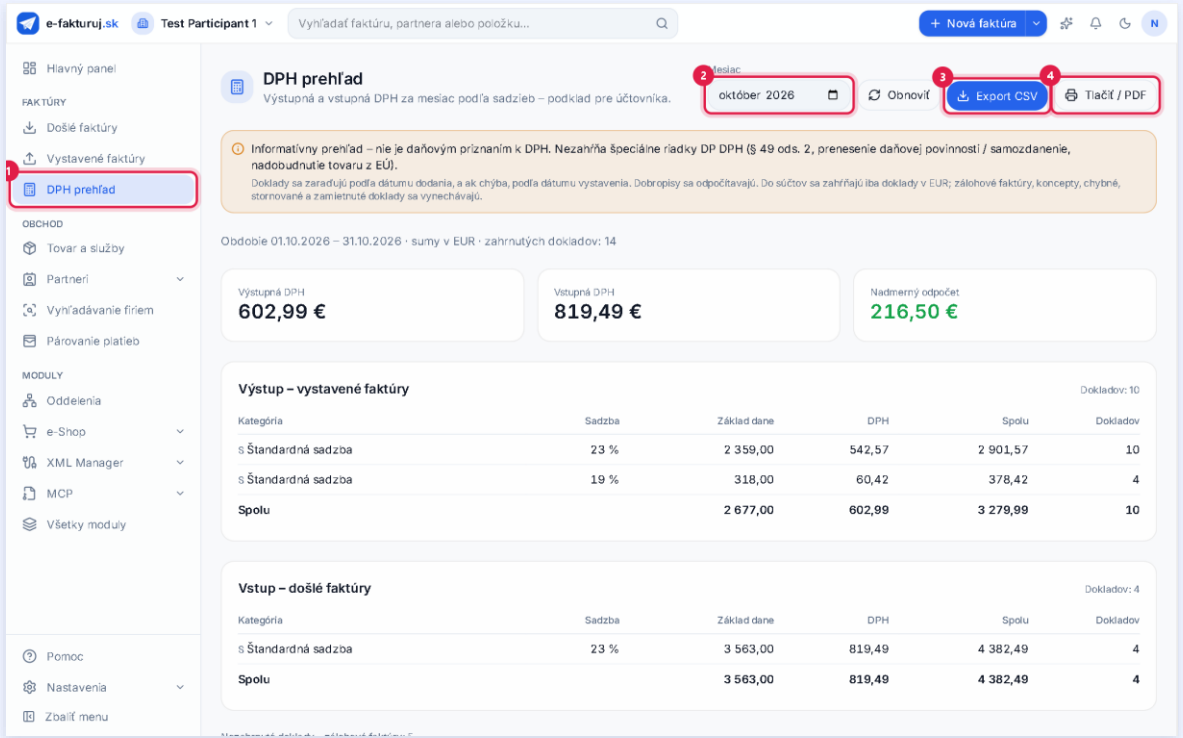
Upozornenia

Zvonček v hlavičke, e-maily o dokladoch a denný súhrn ráno.

1 DPH PREHĽAD

Otvorte DPH prehľad

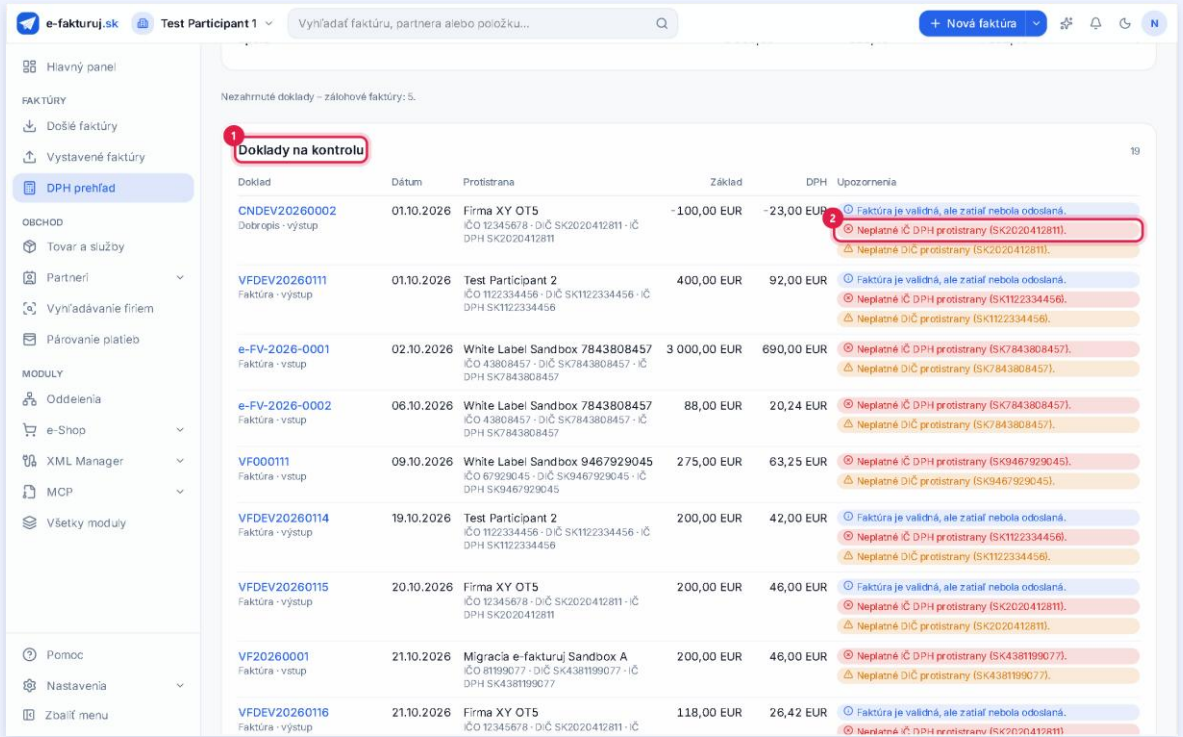
- 1 – menu Faktúry → DPH prehľad.
- 2 – vyberte Mesiac.
- 3 – Export CSV pre účtovníka, 4 – Tlačiť / PDF.
- Karty ukazujú výstupnú DPH, vstupnú DPH a vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet.



2 DPH PREHĽAD

Doklady na kontrolu

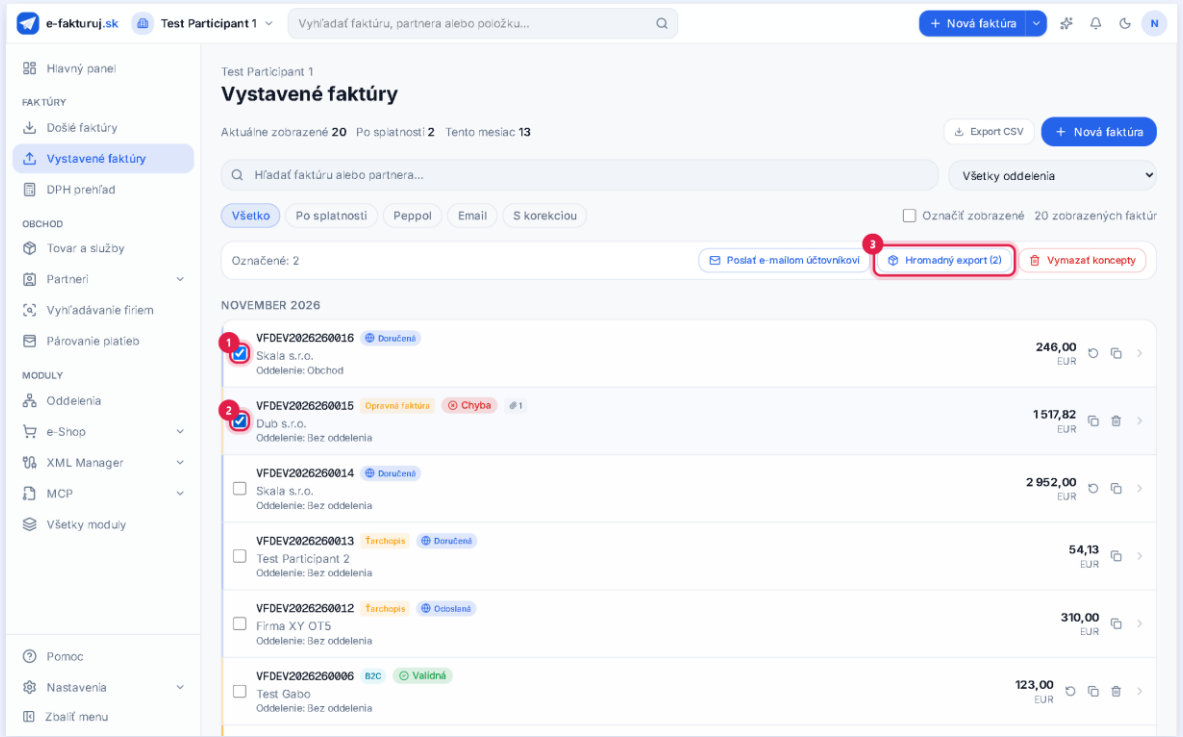
- Pod tabuľkami sadzieb je zoznam Nezahrnutých dokladov (zálohové faktúry…).
- 1 – Doklady na kontrolu s upozorneniami.
- 2 – napr. neplatné IČ DPH alebo DIČ protistrany – opravte partnera.
- Prehľad je informatívny, nie je to daňové priznanie.



3 EXPORT DO ÚČTOVNÍCTVA

Označte faktúry na export

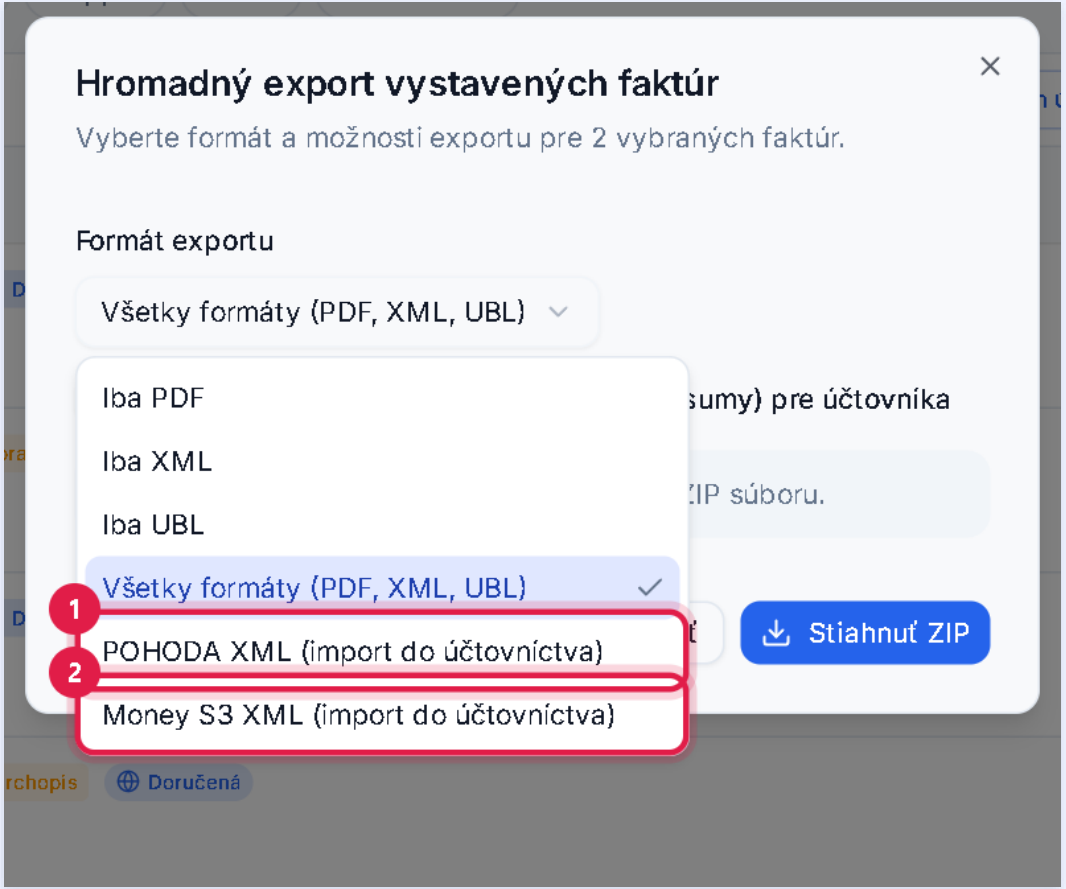
- V zozname Vystavené alebo Došlé faktúry zaškrtnite doklady (1, 2).
- Celý mesiac označíte cez Označiť zobrazené.
- 3 – kliknite na Hromadný export.



4 EXPORT DO ÚČTOVNÍCTVA

Vyberte formát exportu

- Otvorte zoznam Formát exportu.
- 1 – POHODA XML (import do účtovníctva).
- 2 – Money S3 XML (import do účtovníctva).
- Ďalej Iba PDF / XML / UBL alebo Všetky formáty v ZIP; voliteľne CSV prehľad pre účtovníka.



5 EXPORT DO ÚČTOVNÍCTVA

Stiahnite XML

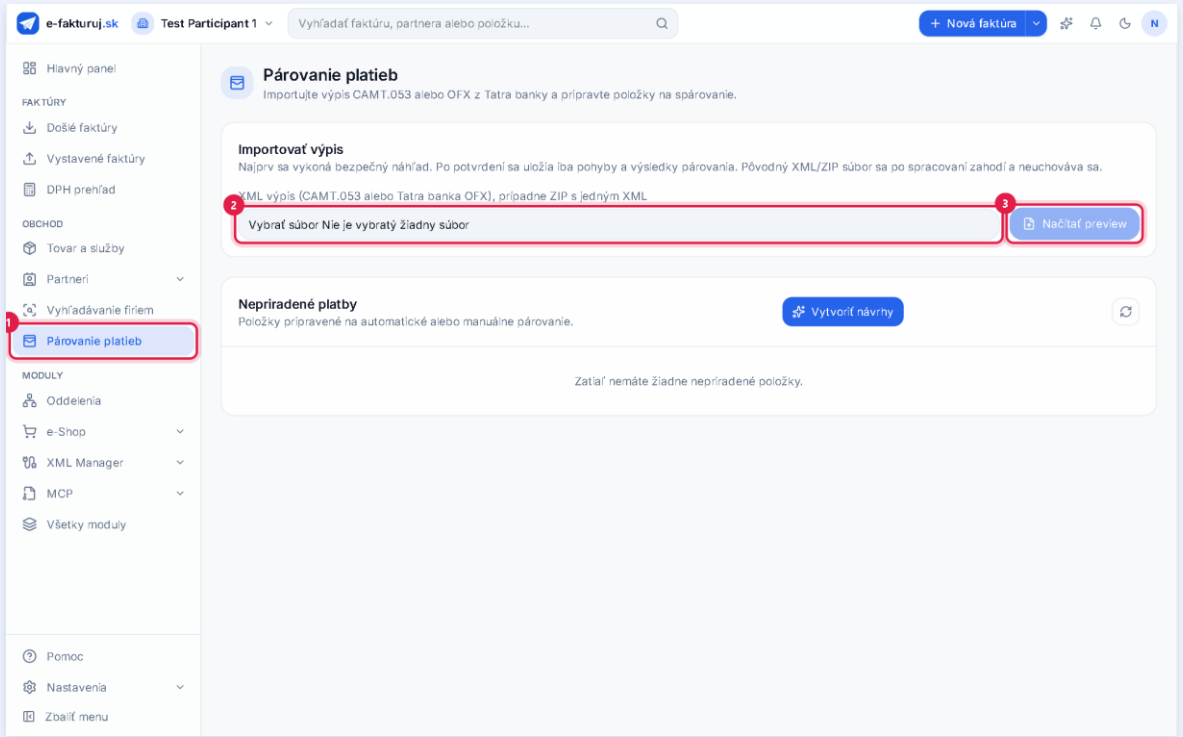
- Pod výberom sa zobrazí, čo sa exportuje (max. 500 faktúr naraz, jedna firma).
- Pri POHODE musí IČO v súbore sedieť s účtovnou jednotkou.
- 2 – Stiahnuť XML; súbor importujete v účtovnom programe.



6 PÁROVANIE PLATIEB

Párovanie platieb

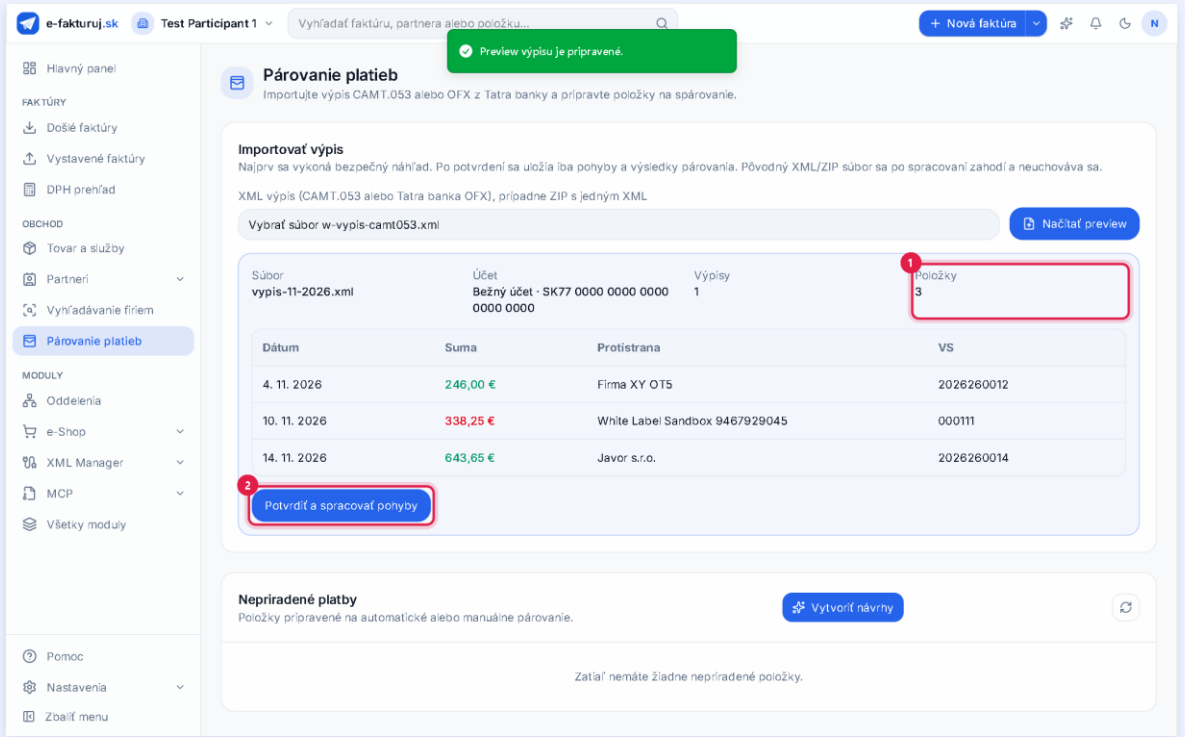
- 1 – menu Obchod → Párovanie platieb (modul zadarmo vo všetkých plánoch).
- 2 – vyberte výpis: XML CAMT.053, Tatra banka OFX alebo ZIP s jedným XML.
- 3 – Načítať preview – bezpečný náhľad, nič sa neuloží.
- Účet z výpisu musí byť v Nastavenia → Bankové účty.



7 PÁROVANIE PLATIEB

Náhľad výpisu

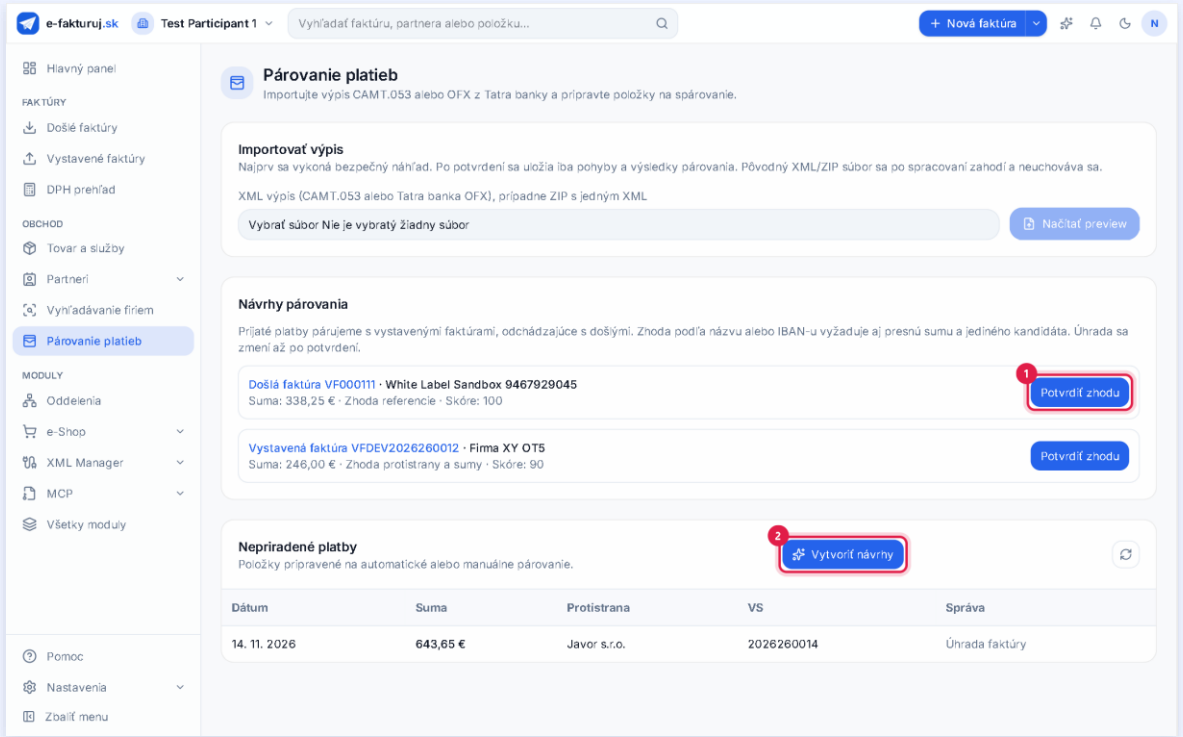
- Súbor, účet, počet výpisov a 1 – počet položiek.
- Tabuľka: dátum, suma (príjem zelene, výdaj červeno), protistrana, VS.
- 2 – Potvrdiť a spracovať pohyby uloží pohyby a spustí párovanie. Pôvodný súbor sa neuchováva.
- Ukážka: ilustračný výpis.



8 PÁROVANIE PLATIEB

Návrhy párovania

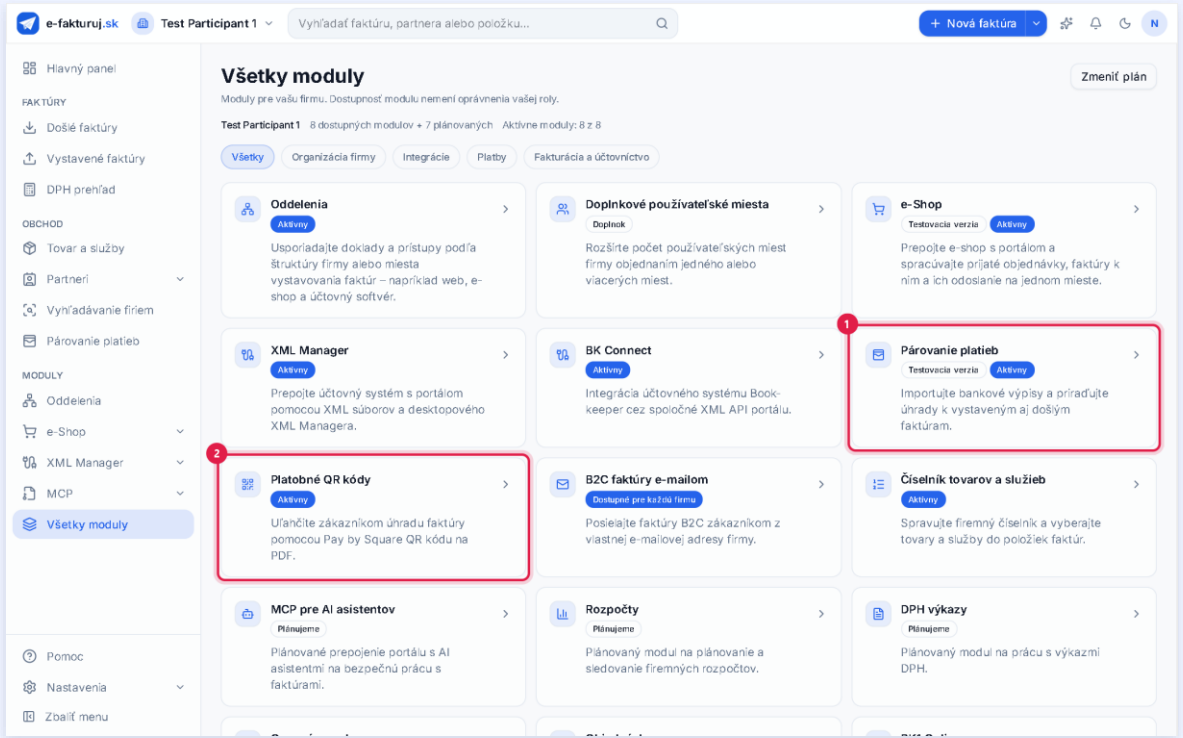
- Príjmy sa párujú s vystavenými faktúrami, výdavky s došlými (podľa VS, protistrany a sumy).
- 1 – Potvrdiť zhodu: úhrada faktúry sa zmení až po potvrdení.
- 2 – Vytvoriť návrhy spustí párovanie pre nepriradené platby.
- Potvrdené párovanie možno zrušiť (Zrušiť párovanie).



9 QR KÓDY

Moduly Párovanie platieb a QR kódy

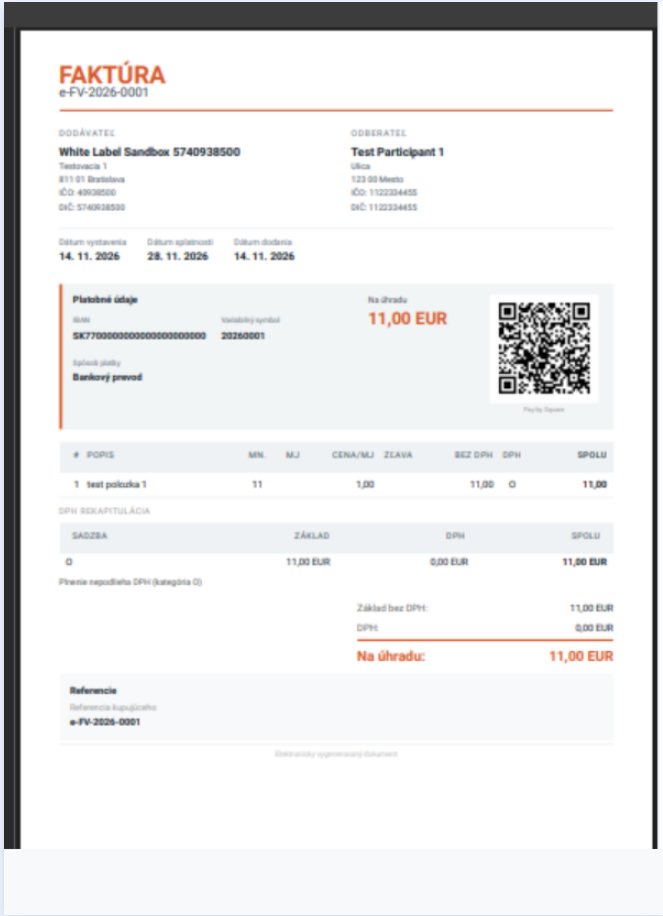
- Menu Moduly → Všetky moduly.
- 1 – Párovanie platieb: import výpisov a párovanie úhrad.
- 2 – Platobné QR kódy: Pay by Square na PDF faktúry.
- Oba moduly sú zadarmo vo všetkých plánoch.



10 QR KÓDY

QR kód na faktúre

- Pri aktívnom module sa QR kód Pay by Square doplní do PDF uloženej vystavenej faktúry – vedľa platobných údajov.
- Odberateľ ho naskenuje v mobilnom bankovníctve – IBAN, suma a VS sa vyplnia samé.
- V náhľade rozpracovanej faktúry je QR kód iba ukážkový.
- Ukážka: PDF testovacej faktúry.



FAKTÚRA
e-FV-2026-0001

DODÁVATEĽ
White Label Sandbox 5740938500
Testovacia 1
811 01 Bratislava
IČO: 40936500
DIČ: 5740938500

ODBERATEĽ
Test Participant 1
Ulica
123 00 Mesto
IČO: 1122334455
DIČ: 1122334455

Dátum vystavenia 14. 11. 2026
Dátum splatnosti 28. 11. 2026
Dátum dodania 14. 11. 2026

Platobné údaje
IBAN SK7700000000000000000000
Variabilný symbol 20260001
Spôsob platby Bankový prevod
Na úhradu 11,00 EUR

#	POPIS	MN.	MJ	CENA/MJ	ZĽAVA	BEZ DPH	DPH	SPOLU
1	test položka 1	11		1,00		11,00	0	11,00

DPH REKAPITULÁCIA

SADZBA	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
0	11,00 EUR	0,00 EUR	11,00 EUR

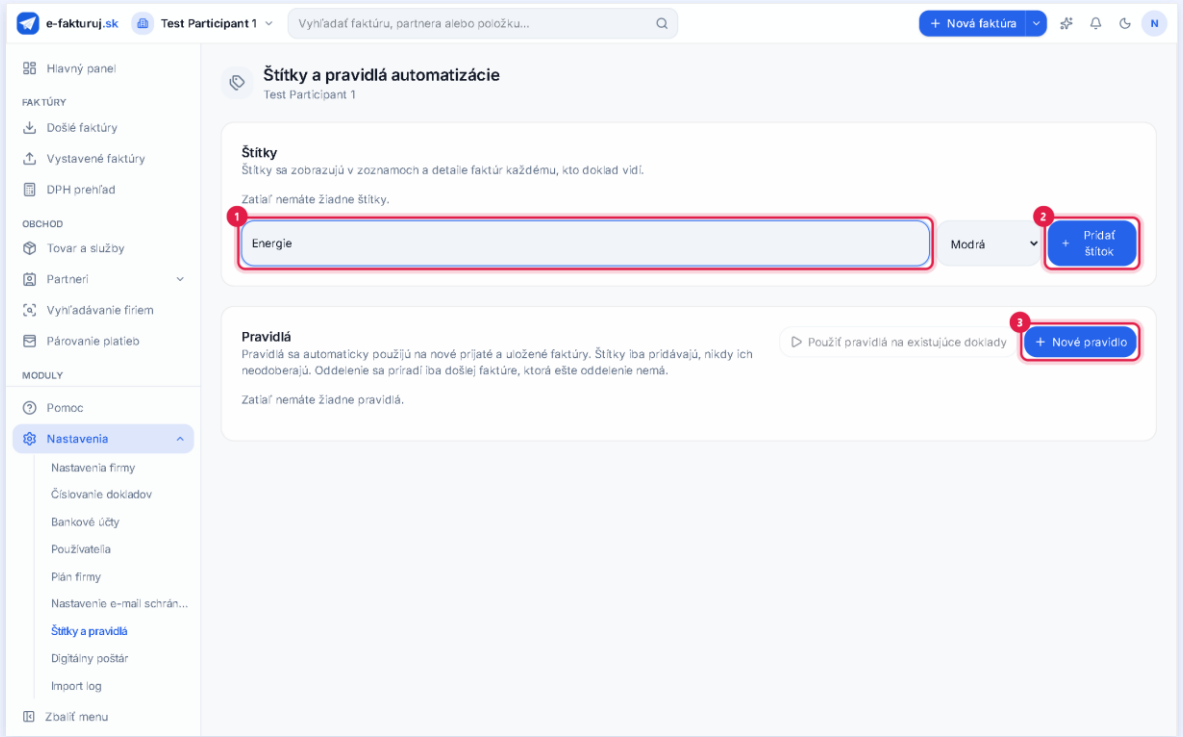
Plnenie nepodlieha DPH (kategória O)

Základ bez DPH: 11,00 EUR
DPH: 0,00 EUR
Na úhradu: 11,00 EUR

Referencie
Referencia kupujúceho
e-FV-2026-0001

Štítky

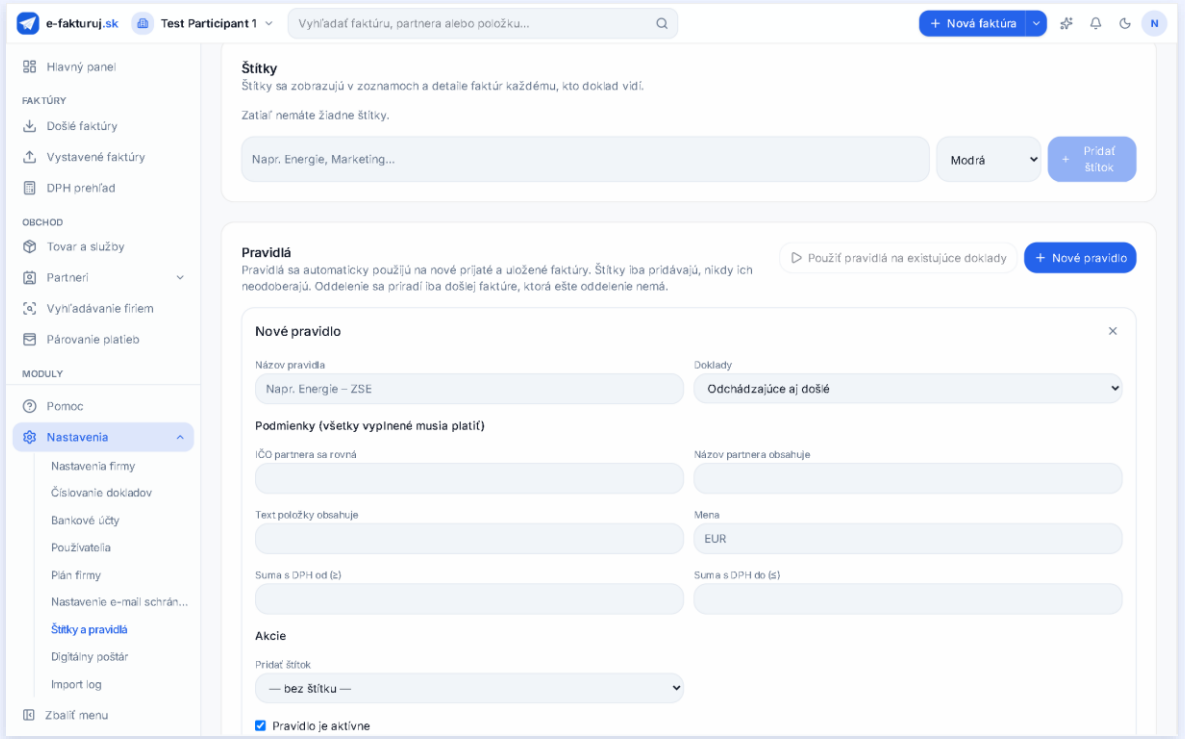
- Nastavenia → Štítky a pravidlá.
- 1 – napíšte názov (napr. Energie) a vyberte farbu.
- 2 – Pridať štítok. Štítky vidia všetci, kto doklad vidia.
- 3 – Nové pravidlo – automatické priraďovanie.



12 ŠTÍTKY A PRAVIDLÁ

Pravidlo automatizácie

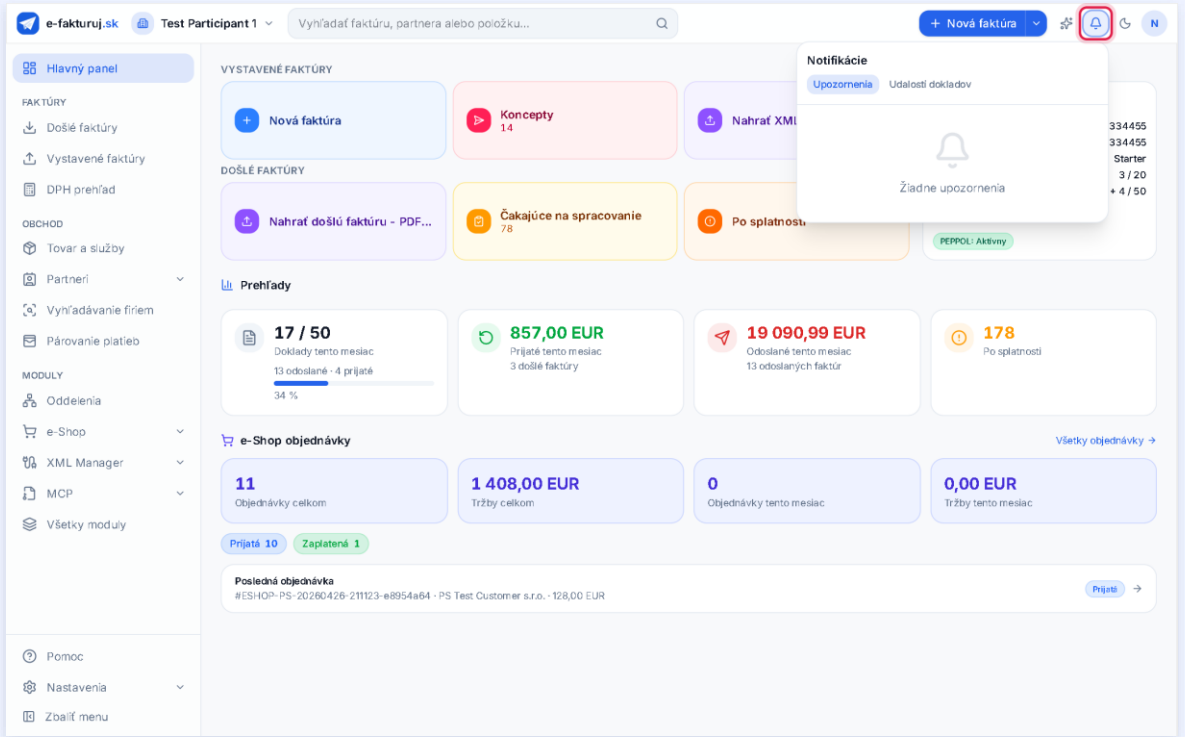
- Názov pravidla a Doklady (odchádzajúce, došlé alebo oboje).
- Podmienky: IČO partnera, názov partnera, text položky, mena, rozsah sumy – všetky musia platiť.
- Akcie: Pridať štítok, pri došlých aj priradiť oddelenie. Pravidlo je aktívne.
- Použiť pravidlá na existujúce doklady spustí pravidlá spätne.



13 UPOZORNENIA

Zvonček upozornení

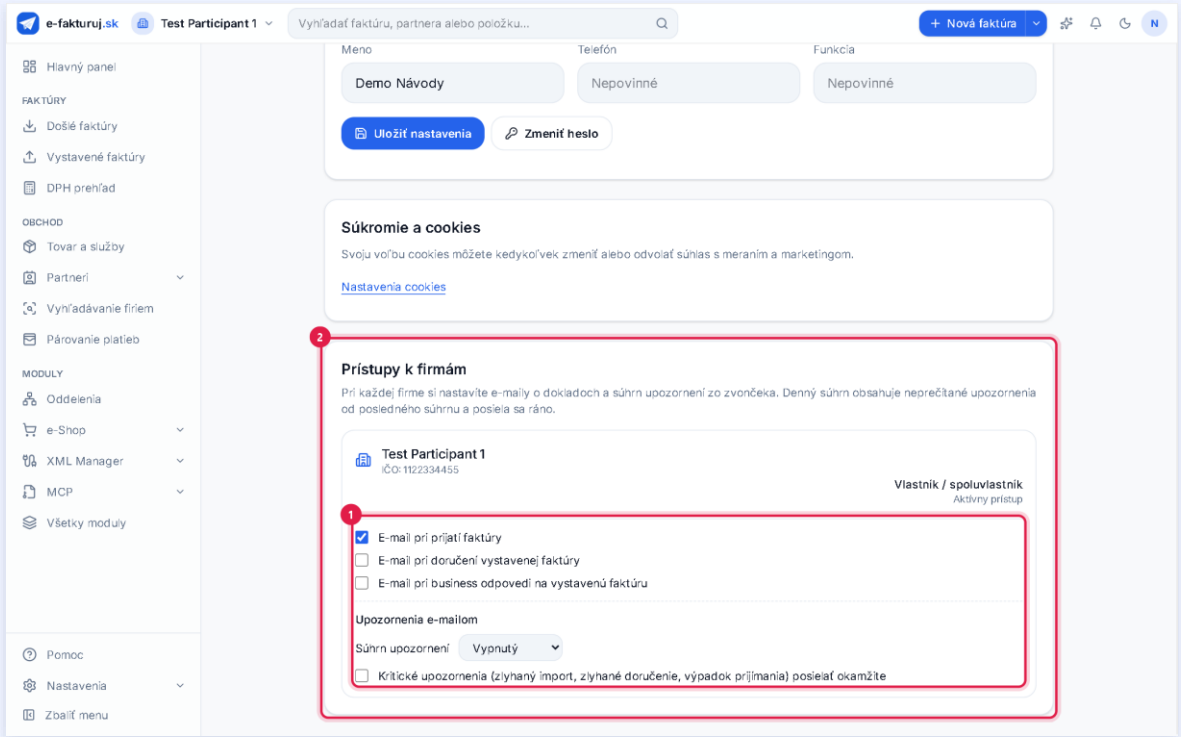
- Kliknite na zvonček v hlavičke.
- Karty Upozornenia a Udalosti dokladov (prijatie, odpovede, chyby).
- Všetky označíte ako prečítané alebo vymažete ikonami v paneli.



14 UPOZORNENIA

E-maily a denný súhrn

- Kliknite na avatar → Môj účet → Prístupy k firmám.
- 1 – pri každej firme: e-mail pri prijatí faktúry, pri doručení a pri odpovedi na vystavenú faktúru.
- Súhrn upozornení: Denný – neprečítané upozornenia zo zvončeka ráno e-mailom.
- Kritické upozornenia môžete posielať okamžite.



Všetky návody e-fakturuj.sk

01 Registrácia do e-fakturuj.sk

02 Book-Keeper a BK Connect

03 Prvé kroky v aplikácii

04 Vystavenie faktúry

05 Odoslanie, schválenie a stavy faktúr

06 Opravné doklady, zálohy a importy

07 Došlé faktúry a odpovede

08 OCR a import došlých faktúr

09 Partneri, tovar a služby

10 Nastavenia firmy

11 Používatelia, roly a oddelenia

12 Plán, predplatné a moduly

13 Účtovníctvo, DPH a platby

Podpora: 0918 782 186 (pracovné dni 8:00–16:00) · Pomoc v aplikácii: e-fakturuj.sk → Pomoc