SAP BUSINESS ONE · DOPLNOK AB1A

Segment eFaktúra

Používateľská príručka

DOPLNOK	AB1A – segment eFaktúra
VERZIA	10.03.05.020 (MS SQL) · 10.03.05.021 (SAP HANA) 9.03.05.020 (SAP Business One 9.3)
ŠTANDARD	PEPPOL BIS Billing 3.0
DÁTUM	november 2026

dFlex, spol. s r. o.
Vrbovská cesta 14C, 921 01 Piešťany
IČO: 31418341 · IČ DPH: SK2020395806

sap.support@dflex.eu
www.dflex.sk
+421 903 711 307

Obsah

1	Úvod		3
2	Inštalácia a aktivácia segmentu eFaktúry	súčasť inštalačnej príručky	4
3	Základné nastavenia segmentu eFaktúry	súčasť inštalačnej príručky	8
3.1	Inicializácia / Aktualizácia ePoštárov		8
3.2	Záložka Všeobecné		8
3.3	Záložka Mapovací súbor		9
3.4	Záložka Elektronické doklady		10
3.5	Záložka Komunikácia s poštárom		12
3.6	Inicializácia servisu		13
3.7	Kontrola nastavení		13
4	Práca so segmentom eFaktúry		15
4.1	Validácia, odosielanie dokladu a zisťovanie stavu		15
4.2	Kontrola nastavení		17
4.3	Príjem pošty		17
4.4	Pomocník pri importe elektronických dokladov		17
4.5	Prehľad komunikácie		17
4.6	Monitor elektronického dokladu		19
4.7	Mapper		20

Už ste inštalovali podľa inštalačnej príručky?

Kapitoly 2 a 3 opisujú inštaláciu a nastavenie segmentu, ktoré sú podrobne popísané aj v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**. Ak ste ich už vykonali počas inštalácie podľa inštalačnej príručky, môžete ich preskočiť a **pokračovať kapitolou 4 – Práca so segmentom eFaktúry**.

1 Úvod

Od 1. 1. 2027 vzniká na Slovensku povinnosť pre daňové subjekty prijímať a odosielať faktúry v elektronickom formáte PEPPOL BIS 3. Prijímanie elektronických faktúr bude povinné pre všetky právnické osoby a podnikateľov, ktorí sú zdaniteľnými osobami podľa slovenského zákona.

Pre odosielanie elektronických faktúr musia byť splnené tri podmienky:

- firma je platiteľ DPH,
- odberateľ je tuzemský platiteľ DPH alebo právnická osoba neplatiteľ,
- obchod sa týka tuzemského dodania.

Od roku 2027 bude táto povinnosť zavedená len pre tuzemské prostredie (B2B a B2G). Cezhraničné zasielanie eFaktúr – teda výmena faktúr medzi dodávateľmi a odberateľmi z rôznych členských štátov EÚ – sa plánuje v ďalšej fáze, v súlade s európskou iniciatívou ViDA (VAT in the Digital Age) od 1. 7. 2030.

Peppol (Pan-European Public Procurement Online) je európska sieť pre bezpečnú elektronickú výmenu obchodných dokumentov medzi firmami (B2B) a verejnými inštitúciami (B2G). Peppol autoritou Slovenskej republiky je Finančné riaditeľstvo SR. Má prenesené kompetencie od koordinačnej autority Peppol a je poverené dohľadom pre jurisdikciu Slovenskej republiky.

Všetky prenosy sa uskutočňujú prostredníctvom digitálnych poštárov.

Viac o elektronickej fakturácii na Slovensku sa dočítate na stránkach Finančnej správy: `https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/e-faktura`

2 Inštalácia a aktivácia segmentu eFaktúry

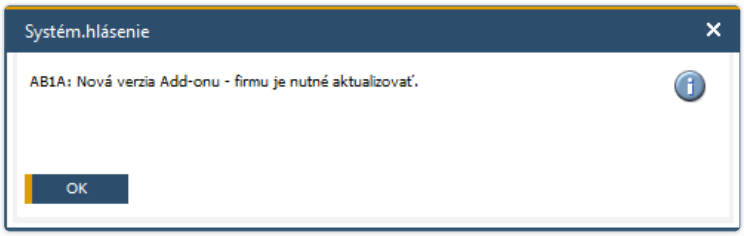
Už ste inštalovali podľa inštalačnej príručky?

Kapitoly 2 a 3 opisujú inštaláciu a nastavenie segmentu, ktoré sú podrobne popísané aj v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**. Ak ste ich už vykonali počas inštalácie podľa inštalačnej príručky, môžete ich preskočiť a **pokračovať kapitolou 4 – Práca so segmentom eFaktúry**.

1. Stiahnite správnu verziu doplnku AB1A (pre vašu verziu SAP Business One) zo stránky **www.sap.dflex.sk**.

2. Doplnok nainštalujte a spustite ho v klientovi SAP Business One. Odporúčame tieto činnosti vykonávať mimo pracovnej doby, keď nikto nemá spustený doplnok AB1A a ideálne ani klienta SAP. Postup inštalácie je v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**.

3. Po spustení doplnku sa automaticky zobrazí upozornenie o novej verzii a nutnosti aktualizácie štruktúry databázy.

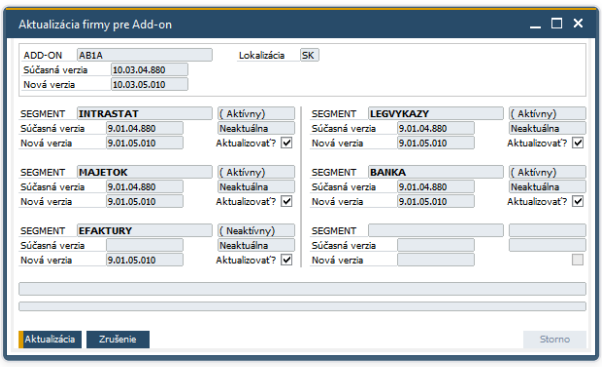


Obrázok 1 – Upozornenie na aktualizáciu štruktúry databázy

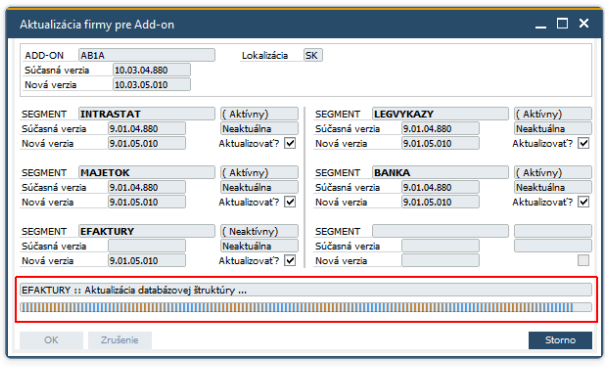
4. Databázu aktualizujte pre všetky segmenty, ktoré používate (majú stav *Aktívny*). Začiarknite **Aktualizovať** aj pri novom segmente eFaktúry, ktorý má zatiaľ stav *Neaktívny*. Kliknite na **Aktualizácia** a počkajte, kým sa aktualizujú všetky segmenty.

Poznámka

Ak má segment neaktuálnu verziu databázy a zároveň je *Aktívny*, určite mu začiarknite **Aktualizovať**. Verzia doplnku AB1A vždy obsahuje všetky segmenty.



Obrázok 2 – Aktualizácia štruktúry databázy pre potrebné segmenty



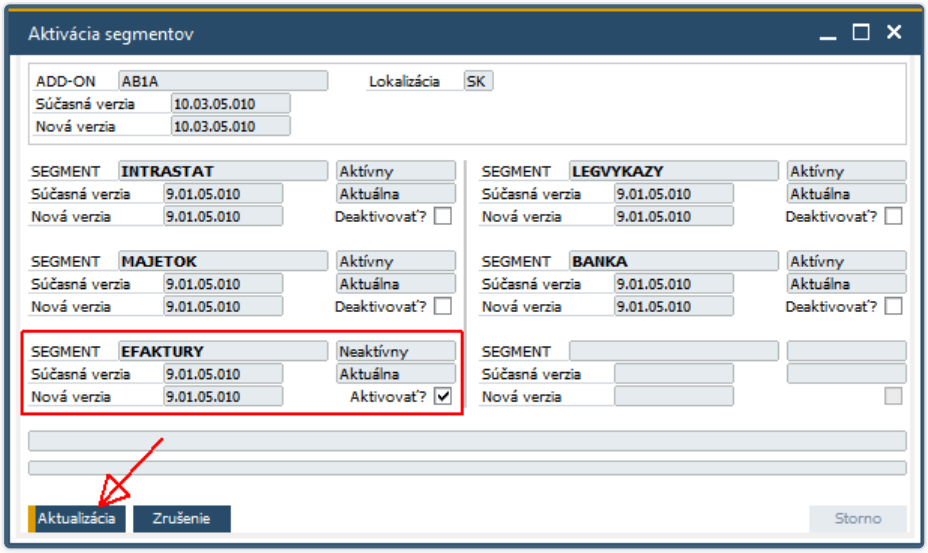
Obrázok 3 – Priebeh aktualizácie štruktúry databázy

5 Po dokončení aktualizácie sa doplnok ukončí a je potrebné reštartovať klienta SAP Business One.



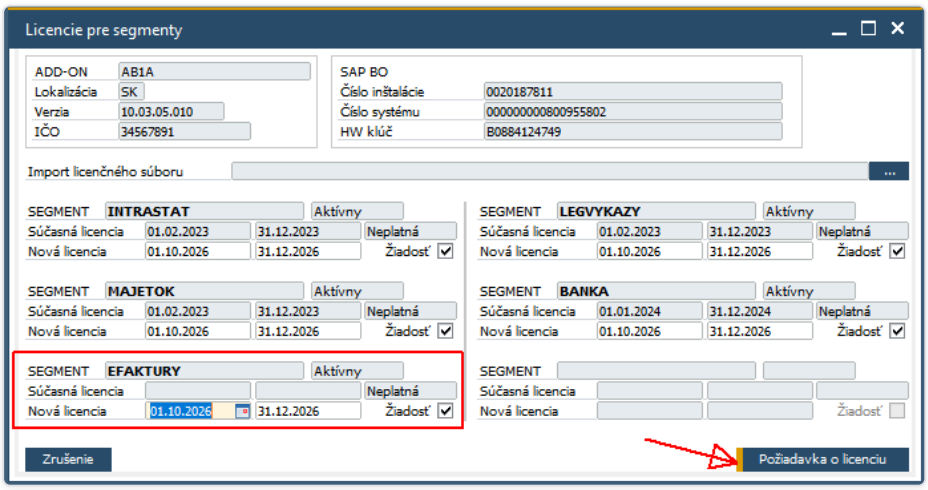
Obrázok 4 – Ukončenie doplnku po aktualizácii

6 Po novom spustení otvorte **Administrácia → Doplnky → AB1A → Aktualizácia / Licencia → Aktivácia segmentov**. Pri segmente **EFAKTURY** začiarknite **Aktivovať?** a kliknite na **Aktualizácia**.



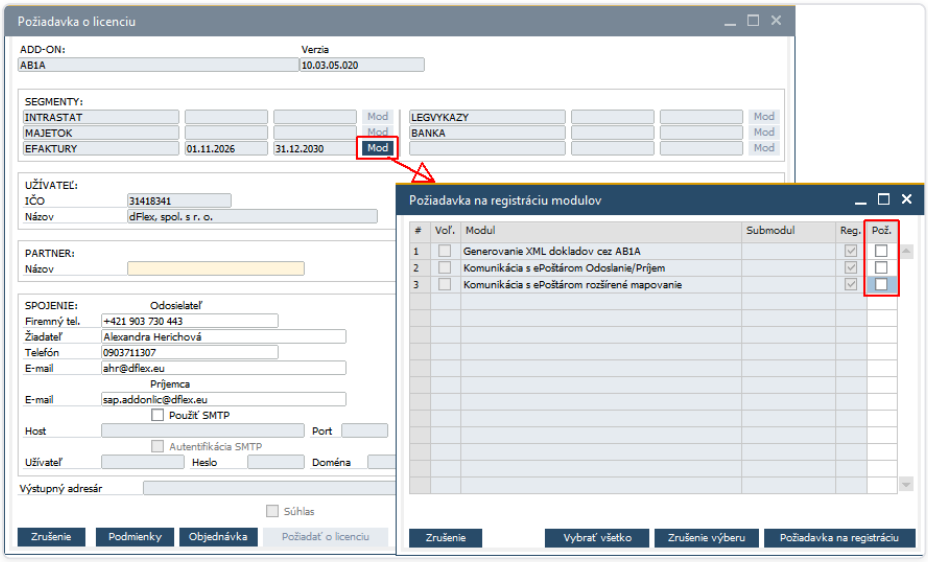
Obrázok 5 – Aktivácia segmentu eFaktúry

7 Vyžiadajte licenciu pre segment eFaktúry cez **Administrácia → Doplnky → AB1A → Aktualizácia / Licencia → Licencie pre segmenty**.



Obrázok 6 – Vyžiadanie licencie pre segment eFaktúry

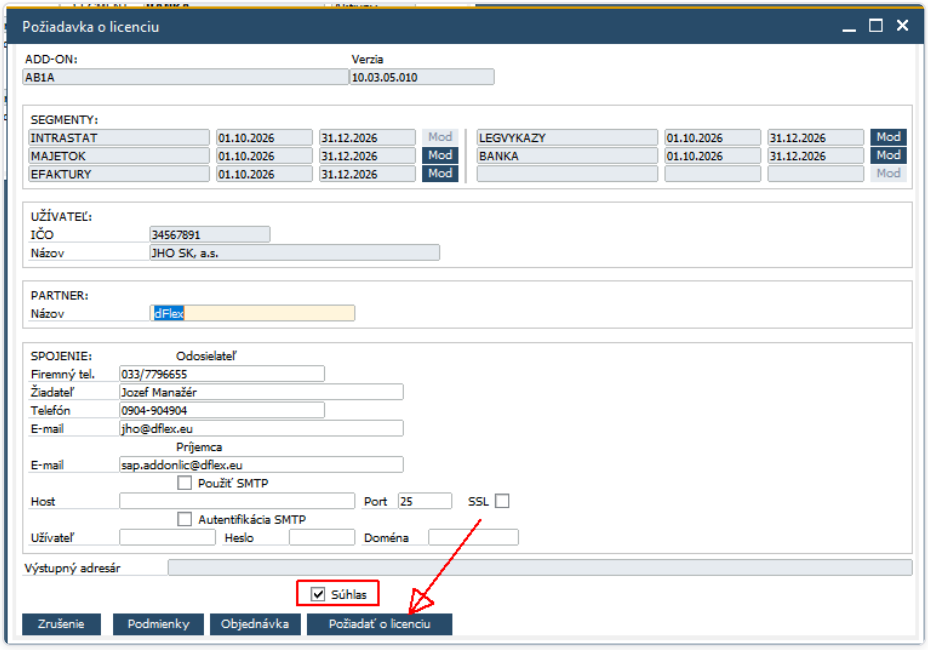
8 V požiadavke o licenciu vyberte potrebné moduly. Moduly, ktoré ešte nie sú zaregistrované (**Reg.**), môžete začiarknutím pridať do požiadavky.



Obrázok 7 – Výber modulov do požiadavky o licenciu

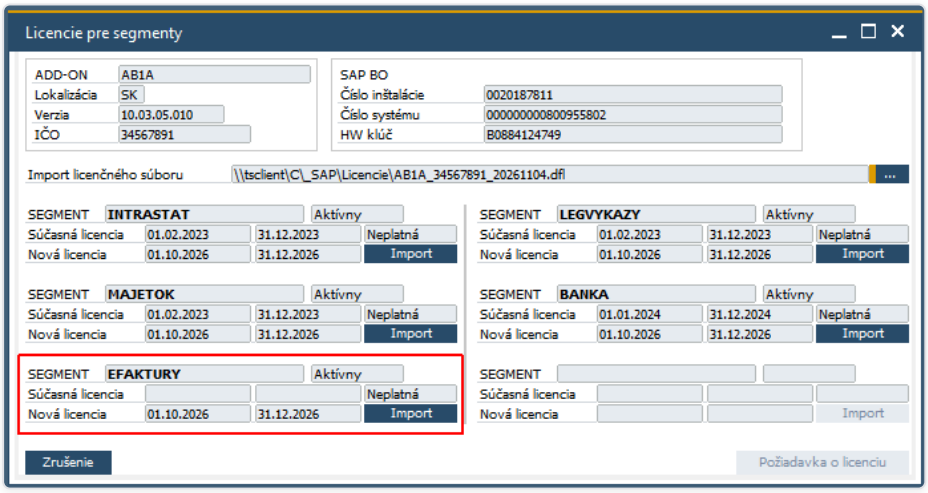
Modul	Účel
Základný modul (nie je v zozname, je k dispozícii automaticky)	Generovanie XML súboru cez EDS (Electronic Document Service) a jeho uloženie do adresárovej štruktúry.
Generovanie XML dokladov cez AB1A	Vytváranie XML dokladov mimo EDS, priamo cez doplnok AB1A.
Komunikácia s ePoštárom – Odoslanie/Príjem	API komunikácia s vybraným digitálnym poštárom.
Komunikácia s ePoštárom – rozšírené mapovanie	Úpravy XML súboru, ak chcete posielať ďalšie údaje okrem tých, ktoré sú štandardne namapované do formátu PEPPOL BIS 3.

9 Po súhlase s podmienkami objednávky kliknite na **Požiadať o licenciu**.



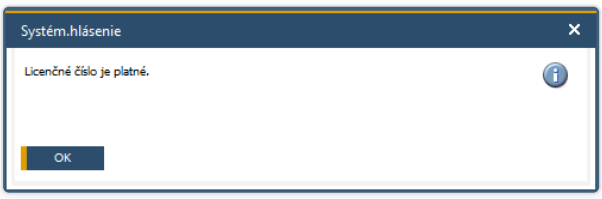
Obrázok 8 – Požiadavka o licenciu

10 Po doručení licenčného súboru ho naimportujte v rovnakom okne **Administrácia → Doplnky → AB1A → Aktualizácia / Licencia → Licencie pre segmenty** : kliknite na tlačidlo **...**, vyberte súbor s licenciou (`*.dfl`) a pri potrebných segmentoch kliknite na **Import**.

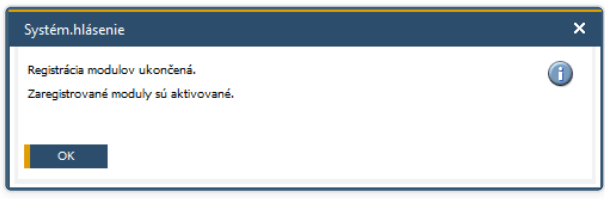


Obrázok 9 – Import licencie pre segment eFaktúry

11 Ak ste všetko vykonali správne, systém zobrazí hlásenie s licenčným číslom a automaticky zaregistruje moduly, o ktoré ste žiadali.



Obrázok 10 – Platné licenčné číslo



Obrázok 11 – Registrácia modulov

Týmto je všetko pripravené na používanie segmentu eFaktúry.

3 Základné nastavenia segmentu eFaktúry

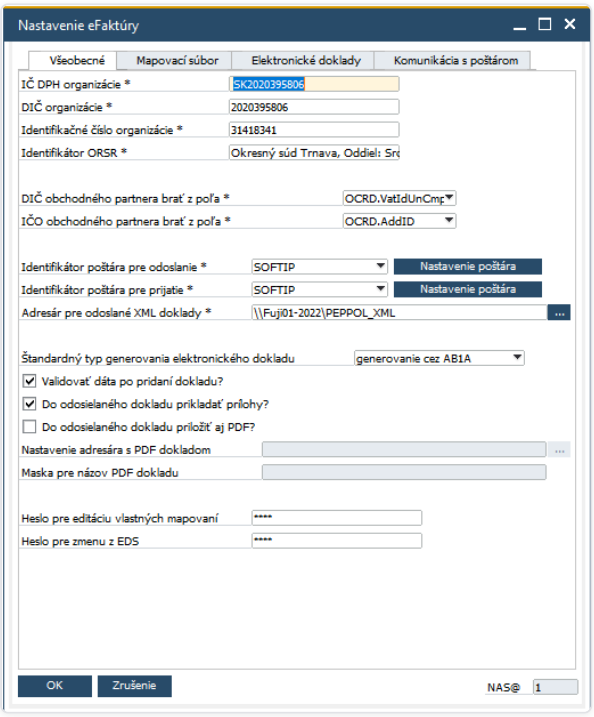
> **Už ste inštalovali podľa inštalačnej príručky?**
>
> Kapitoly 2 a 3 opisujú inštaláciu a nastavenie segmentu, ktoré sú podrobne popísané aj v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**. Ak ste ich už vykonali počas inštalácie podľa inštalačnej príručky, môžete ich preskočiť a **pokračovať kapitolou 4 – Práca so segmentom eFaktúry**.

Základné nastavenia segmentu eFaktúry vykonáte cez **Administrácia → Doplnky → AB1A → Nastavenia → eFaktúry** .

3.1 Inicializácia / Aktualizácia ePoštárov

Postup je popísaný v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**, kapitola 7.

3.2 Záložka Všeobecné



Obrázok 12 – Všeobecné nastavenia

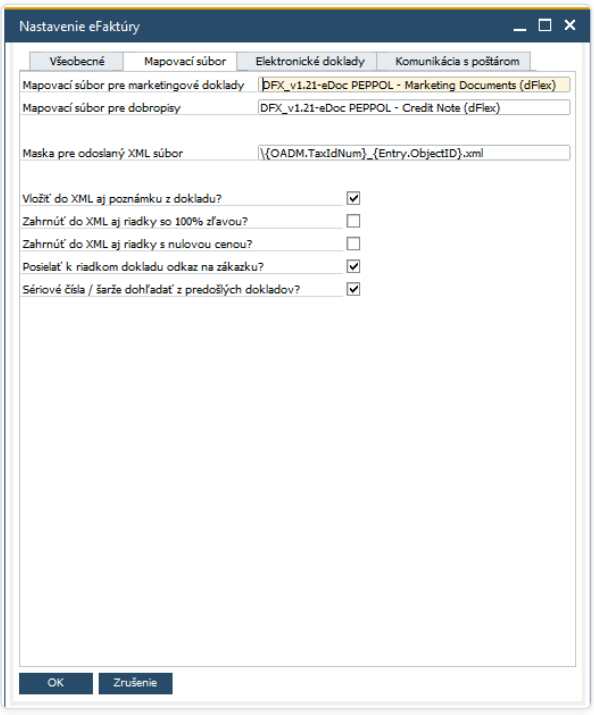
Polia označené hviezdičkou sú povinné.

- **IČ DPH organizácie**, **DIČ organizácie**, **Identifikačné číslo organizácie** a **Identifikátor ORSR** sa vyplnia automaticky z nastavení firmy. Ak sa nenastavili správne, opravte ich alebo doplňte.
- **DIČ obchodného partnera brať z poľa** a **IČO obchodného partnera brať z poľa** sa prednastavia na polia, v ktorých sa tieto údaje obvykle nachádzajú.
- **Identifikátor poštára pre odoslanie** a **Identifikátor poštára pre prijatie** – vyberte digitálneho poštára, s ktorým máte uzavretú zmluvu.
- **Adresár pre odoslané XML doklady** – sieťová cesta k priečinku, do ktorého sa budú ukladať XML súbory dokladov. Vždy používajte sieťovú cestu, napr. `\\<názov-servera>\peppol_xml` . Pri lokálnej

ceste by používatelia pracujúci so SAP mimo aplikačného servera k priečinku nemali prístup. Viac v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**.

- **Štandardný typ generovania elektronického dokladu** – na výber sú tri možnosti:
  - **generovanie cez EDS** – cez službu SAP Electronic Document Service; dostupné pre SAP Business One 10 FP 2502 a novšie,
  - **generovanie cez AB1A** – cez službu dFeFaktura; dostupné pre SAP Business One 9 a 10. **Tento spôsob odporúčame.**
  - **Nerelevantné** – XML súbor sa nebude generovať.
- **Validovať dáta po pridaní dokladu?** – pred uložením dokladu sa skontrolujú údaje potrebné pre eFaktúru. Ak je niektorý údaj nesprávny, doklad sa do SAP neuloží. Zoznam kontrol a hlásení je v dokumente **AB1A eFaktúra – Zoznam validačných chýb**.
- **Do odosielaného dokladu prikladať prílohy?** – prílohy sa odošlú, ak je pri nich na záložke **Prílohy** dokladu začiarknuté **Kopírovať do cieľového dokladu**. Povolené prílohy: pdf, png, jpeg, csv, xlsx, ods. Prílohy txt a docx doplnok AB1A automaticky transformuje do PDF (od patchu x.yy.05.02_HF1). Nepovolené prílohy: doc, xls, zip, xml, tif.
- **Do odosielaného dokladu priložiť aj PDF?** – zatiaľ nepoužívajte, funkcia bude dostupná v ďalšej verzii.

3.3 Záložka Mapovací súbor



Obrázok 13 – Mapovací súbor

Záložka určuje nastavenia pre generovanie XML súboru. Zobrazuje názvy mapovacích súborov pre elektronické doklady a masku názvu odosielaného XML súboru (DIČ + typ dokladu + číslo dokladu).

> **Mapovacie súbory v1.22**
> Od patchu x.yy.05.02_HF2 používajte mapovacie súbory
> `DFX_v1.22-eDoc PEPPOL – Marketing Documents (dFlex)`
> `DFX_v1.22-eDoc PEPPOL – Credit Note (dFlex)`
> Postup zmeny je v príručke k patchu HF2.

Podľa potreby začiarknite voľby:

- **Vložiť do XML aj poznámku z dokladu?**
- **Zahrnúť do XML aj riadky so 100 % zľavou?**
- **Zahrnúť do XML aj riadky s nulovou cenou?**
- **Posielať k riadkom dokladu odkaz na zákazku?**
- **Sériové čísla / šarže dohľadať z predošlých dokladov (dodací list)?**

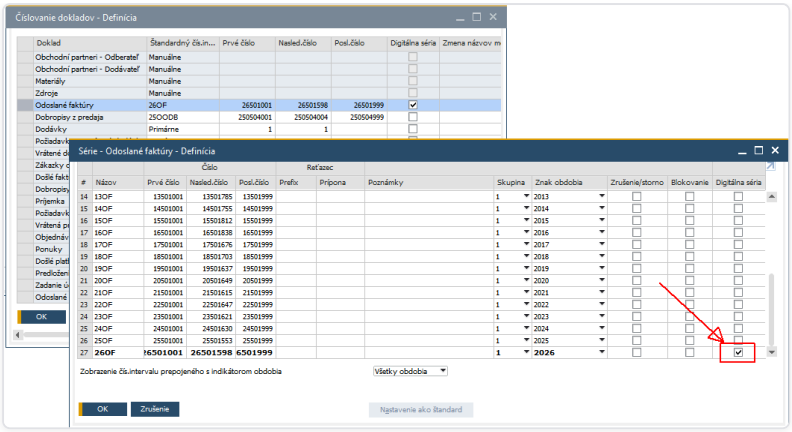
3.4 Záložka Elektronické doklady



Obrázok 14 – Elektronické doklady

- **Mapovacie súbory** a **Určenie mapovania dokladov** je potrebné nastaviť len vtedy, ak ste na záložke **Všeobecné** zvolili **generovanie cez EDS**.
- **Nastavenia dokladu** (aktivácia protokolu PEPPOL a nastavenie cieľa spracovania) je potrebné vykonať pri generovaní cez EDS aj cez AB1A. Postup je v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**, kapitola 10.4.
- **Definícia importu** sa zatiaľ nevyužíva.

Nastavenie digitálnych sérií otvorí formulár SAP pre číslovanie dokladov. Pre každý typ odosielaného dokladu vyberte jednu alebo viac číselných sérií pre eFaktúry. Odosielanie dokladov sa neriadi len digitálnou sériou, ale aj pravidlami pre povinné odosielanie od 1. 1. 2027 – odberateľ je slovenský platiteľ DPH, alebo je neplatiteľ DPH a krajina doručenia je Slovensko.



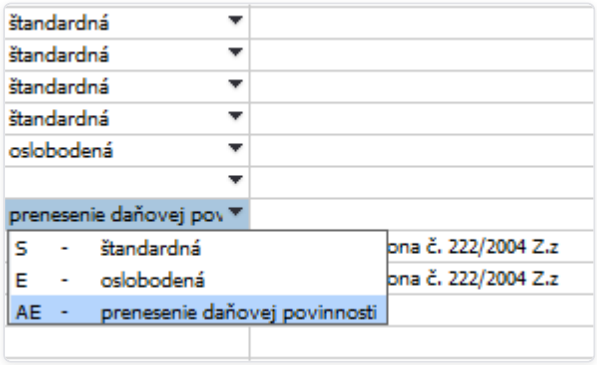
Obrázok 15 – Nastavenie digitálnej série

Digitálnu sériu je potrebné nastaviť pre tieto typy dokladov:

- odoslané faktúry,
- zálohové faktúry – odporúčame zvoliť samostatnú číselnú sériu, odlišnú od série pre požiadavky na zálohu,
- dobropisy z predaja,
- odoslané opravné faktúry,
- storná odoslaných opravných faktúr.

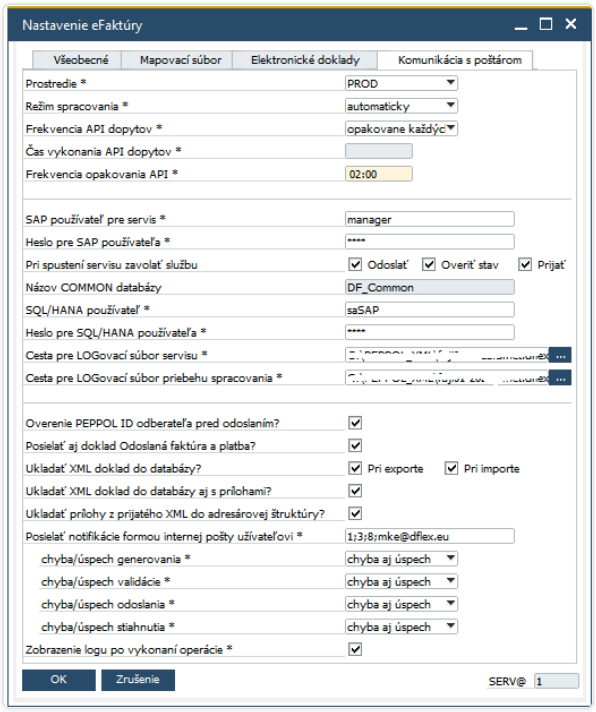
Kategória k daňovým skupinám otvorí formulár SAP pre nastavenie daňových skupín. Pribudli v ňom dva stĺpce:

- **Kategória DPH v PEPPOL** – údaj potrebný pre eFaktúry. Všetkým daňovým skupinám sa automaticky nastaví kategória *Štandardná*. Upravte ju na správnu – *Oslobodenie* alebo *Prenos daňovej povinnosti*.
- **Dôvod pre oslobodenie od DPH** – kategórie *Oslobodenie* a *Prenos daňovej povinnosti* vyžadujú dôvod oslobodenia / PDP.



Obrázok 16 – Nastavenie kategórie DPH v PEPPOL

3.5 Záložka Komunikácia s poštárom



Obrázok 17 – Nastavenie komunikácie s poštárom

Pole	Nastavenie
Prostredie	**PROD** – ostré prostredie. Voľba **TEST** slúži len na testovanie a pri bežnej prevádzke sa nepoužíva.
Režim spracovania	**Ručne** – každý doklad treba odoslať poštárovi individuálne voľbou **ePoštár – odoslať** z kontextového menu (pravé tlačidlo myši) na formulári dokladu. **Automaticky** – doklady spracúva služba bežiaca na pozadí podľa nasledujúcich polí. Spracujú sa všetky doklady od dátumu inštalácie doplnku AB1A a služby dFeFaktura.
Frekvencia API dopytov	**Raz za deň v zadanom čase** – vyplňte aj **Čas vykonania API dopytov**. **Opakovane každých HH:MM** – vyplňte **Frekvencia opakovania API**.
SAP používateľ pre servis + heslo	Používateľ, pod ktorým služba zapisuje do SAP. Potrebuje licenciu **Indirect Access** alebo **Professional**.
Pri spustení servisu zavolať službu	Odoslať / Overiť stav / Prijať – podľa potreby.
Názov COMMON databázy	Spoločná databáza z kapitoly 7 dokumentu **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**.
SQL/HANA používateľ + heslo	Prevádzkové konto z kapitoly 7 dokumentu **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**.
Cesta pre LOG súbor servisu a priebehu spracovania	Odporúčame rovnaký začiatok cesty ako v poli *Adresár pre odoslané XML doklady* (napr. `\\<názov-servera>\peppol_xml`), za ním `\<DATABÁZA>\PEPPOL_SERVIS` pre logy služby a `\<DATABÁZA>\PEPPOL_APILOG` pre log priebehu spracovania.

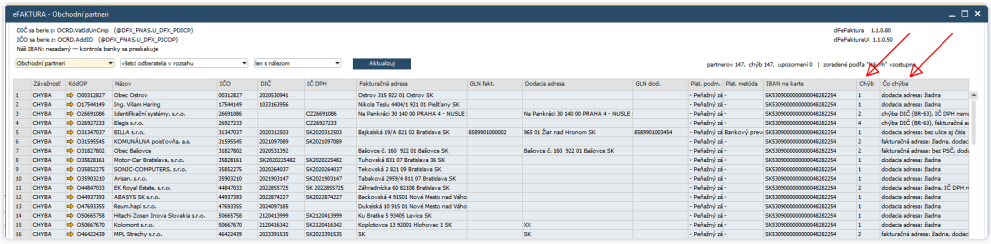
Ukladať XML doklad do databázy?	Pri exporte / pri importe – XML sa uloží okrem priečinka aj do databázy (zväčšuje veľkosť databázy). Ak priečinok archivujete, nie je to potrebné.
Ukladať XML doklad do databázy aj s prílohami?	Podľa potreby.
Ukladať prílohy z prijatého XML do adresárovej štruktúry?	Prílohy sa uložia do priečinka príloh nastaveného v SAP.
Posielať notifikácie formou internej pošty	Identifikátory používateľov oddelené bodkočiarkou. Pre generovanie, validáciu, odoslanie a stiahnutie zvoľte: len pre chybu / chyba aj úspech / neposielať.
Zobrazenie logu po vykonaní operácie	Týka sa ručného spracovania. Pri automatickom spracovaní nájdete log v priečinkoch.

3.6 Inicializácia servisu

Postup je popísaný v dokumente **AB1A eFaktúra – Inštalačná príručka**, kapitola 11.

3.7 Kontrola nastavení

Kontrolu správneho vyplnenia údajov pri obchodných partneroch, daňových skupinách a digitálnych sériách môžete kedykoľvek spustiť z nastavení aj cez **AB1A → eFaktúry → Kontrola nastavení** .



Obrázok 18 – Kontrola nastavení

Overte a upravte nastavenia obchodných partnerov tak, aby záznamy postupne zmizli zo zoznamu. Podobne môžete skontrolovať aj ďalšie oblasti:



Obrázok 19 – Iné možnosti kontroly nastavení

- **Obchodní partneri** – OP, pri ktorých chýba niektorý údaj alebo nie je nastavený správne,
- **Naše údaje** – základné údaje o firme posielané do eFaktúry,
- **Daňové skupiny** – typ sadzby pri daňových skupinách vrátane dôvodu pre oslobodené a prenos daňovej povinnosti,

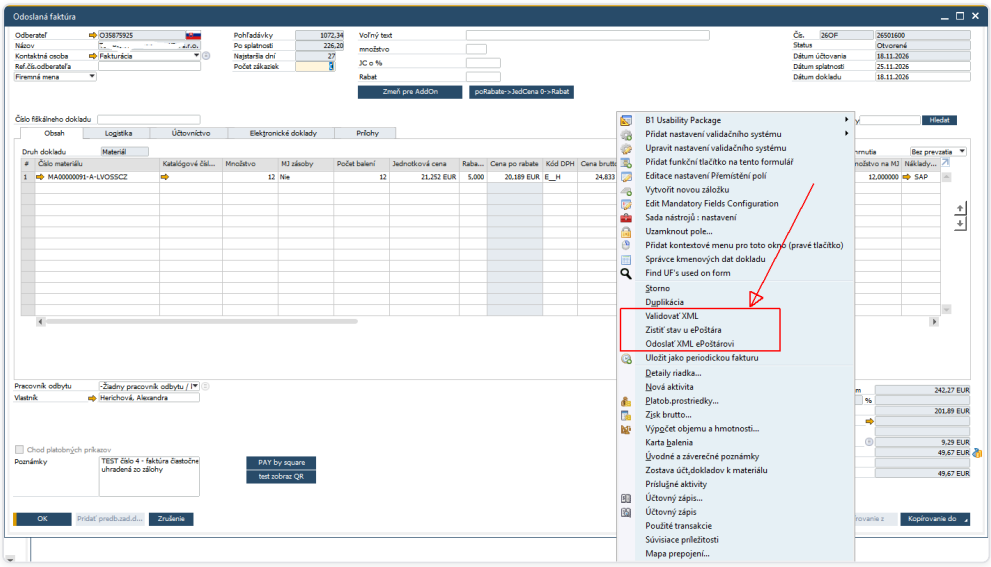
- **Stav služieb** – stav behu služieb pre validáciu, odosielanie a zisťovanie stavu dokladov,
- **Objemy dokladov** – počet dokladov relevantných pre eFakturáciu od 1. 1. 2027,
- **Register pokusov** – neúspešné pokusy o validáciu, odoslanie a zistenie stavu,
- **Doklady na generovanie XML** – doklady relevantné pre eFakturáciu bez vygenerovaného XML,
- **Doklady na odoslanie** – doklady, ktoré mali byť odoslané, ale zatiaľ nie sú,
- **Doklady na zistenie stavu** – odoslané doklady, pri ktorých sa ešte nezisťoval stav.

4 Práca so segmentom eFaktúry

4.1 Validácia, odosielanie dokladu a zisťovanie stavu

Ak ste v nastaveniach (kapitola 3.5) zvolili **Režim spracovania** = **automaticky**, nie je potrebné nič validovať, odosielať ani zisťovať stav – všetko vykoná nainštalovaná služba podľa nastavení.

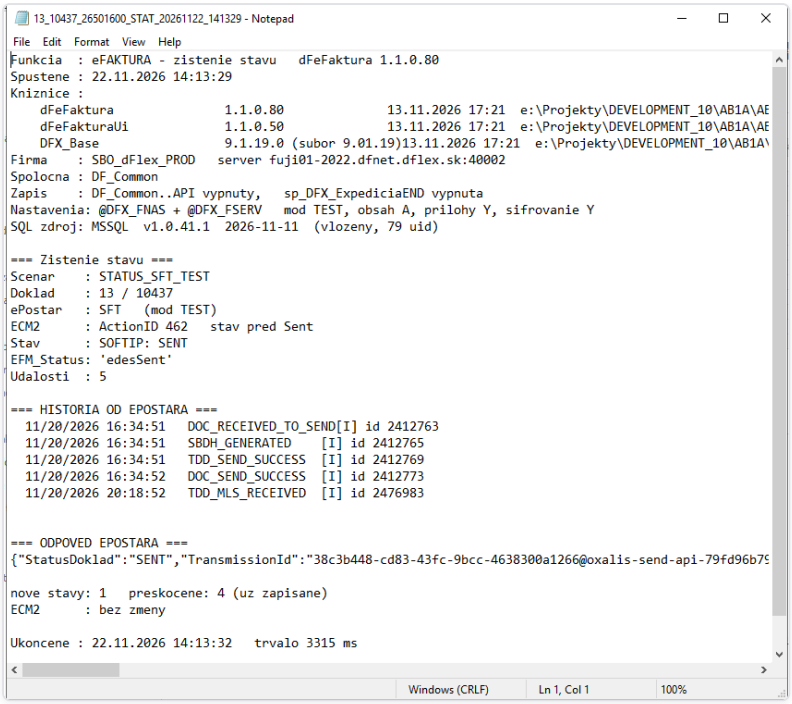
Ak ste zvolili **Režim spracovania** = **ručne**, každý doklad môžete validovať, odoslať alebo zistiť jeho stav cez pravé tlačidlo myši na doklade a výber akcie z kontextového menu.



Obrázok 20 – Ručné spúšťanie akcií komunikácie s poštárom

> **Poznámka**
>
> Validáciu dokladu poskytujú iba ePoštári SOFTIP a Flowis. ePoštár Editel službu validácie dokladu neposkytuje.

Po výbere akcie sa zobrazí log o úspechu alebo probléme pri vykonaní akcie. Log sa zobrazí len vtedy, ak je v nastaveniach (kapitola 3.5) začiarknuté **Zobrazenie logu po vykonaní operácie**.



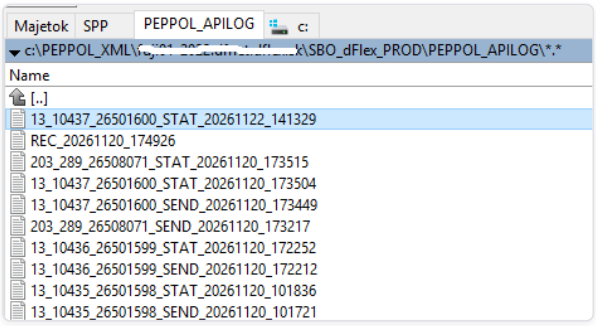
Obrázok 21 – Log po spustení akcie

Ak máte v nastaveniach vyplneného používateľa pre notifikácie a pre danú akciu nastavený typ *chyba aj úspech*, dostanete o vykonanej akcii aj internú správu.



Obrázok 22 – Prehľad výstrah po vykonaní akcie

> **Poznámka**
>
> Ak voľbu **Zobrazenie logu po vykonaní operácie** nemáte nastavenú, log o vykonaní akcie nájdete v priečinku nastavenom v poli **Cesta pre LOG súbor priebehu spracovania**.



Obrázok 23 – Log súbory z priebehu spracovania

4.2 Kontrola nastavení

Funkcia je popísaná v kapitole 3.7. Je dostupná cez **Administrácia → Doplnky → AB1A → Nastavenia → eFaktúry → Kontrola nastavení** aj cez **AB1A → eFaktúry → Kontrola nastavení**.

4.3 Príjem pošty

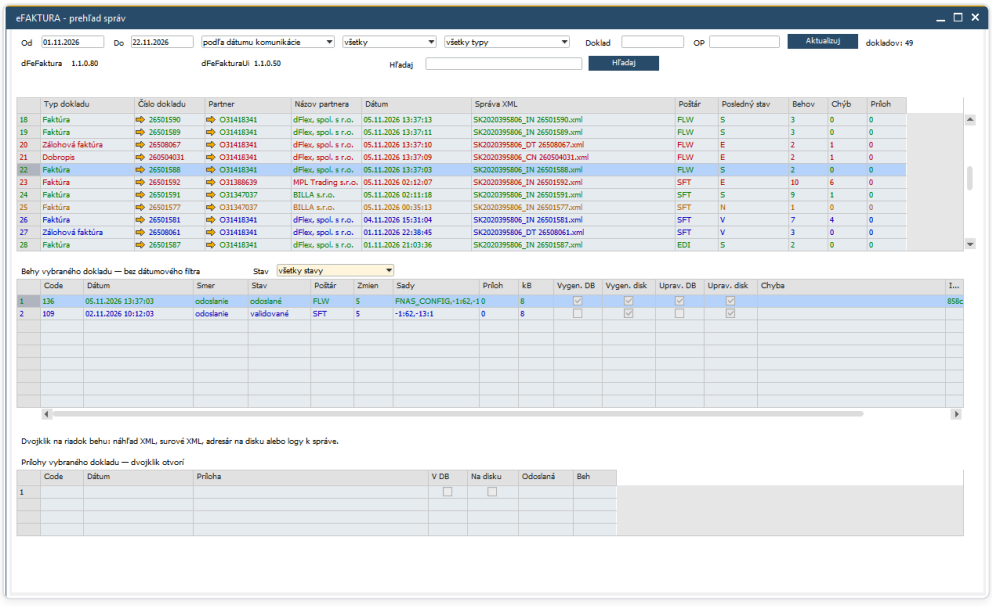
Funkcia **AB1A → eFaktúry → Príjem pošty** spustí stiahnutie došlých dokladov do adresárovej štruktúry, ak je **Režim spracovania** nastavený na **ručne**. V automatickom režime sa doklady prijímajú pri každom spustení služby (podľa nastavenia poľa **Pri spustení servisu zavolať službu**).

4.4 Pomocník pri importe elektronických dokladov

Ide o funkciu SAP, ktorú je možné použiť na import došlých dokladov od ePoštára do SAP. Je dostupná cez **AB1A → eFaktúry → Pomocník pri importe elektronických dokladov**. V tejto verzii doplnku AB1A nie sú k dispozícii mapovacie súbory pre import marketingových dokladov a dobropisov a samotný import nie je v doplnku zapracovaný.

4.5 Prehľad komunikácie

Funkcia slúži na sledovanie komunikácie s ePoštárom. Je dostupná cez **AB1A → eFaktúry → Prehľad komunikácie**.



Obrázok 24 – Prehľad komunikácie s ePoštárom

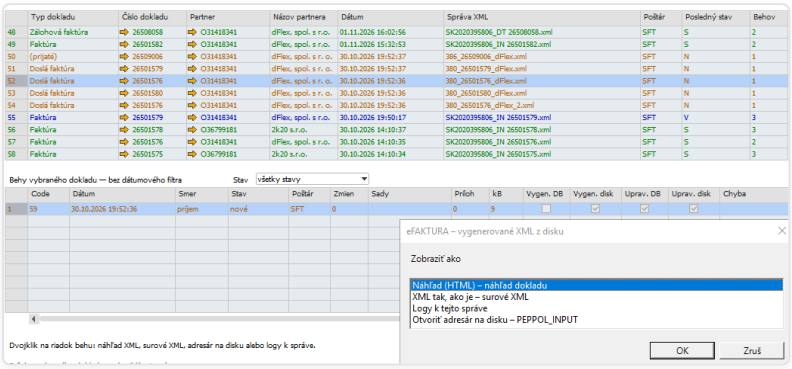
Formulár obsahuje záznamy o dokladoch a akciách, ktoré sa s nimi vykonali. V hornej tabuľke sú záznamy o dokladoch farebne odlíšené:

Farba	Stav
Zelená	**S** – úspešne odoslané
Modrá	**V** – úspešne validované

Červená	**E** – problém pri validácii, odoslaní alebo zistení stavu
Hnedá	**N** – nové, obvykle pri došlých dokladoch

- Druhá tabuľka obsahuje všetky stavy označeného dokladu z hornej tabuľky, zoradené od najnovšieho.
- Tretia tabuľka obsahuje prílohy označeného dokladu.
- Filtrom v hlavičke formulára si zobrazíte požadované doklady.

Došlé doklady (stiahnuté od ePoštára) si môžete zobraziť v čitateľnej podobe. Označte došlý doklad a v druhej tabuľke dvakrát kliknite na začiarkavacie pole v stĺpci **Vygen.disk**. Otvorí sa okno s možnosťami:



Obrázok 25 – Možnosti zobrazenia dokladu

Pre náhľad dokladu zvoľte prvú možnosť – doklad sa zobrazí v prehliadači vo formáte HTML. Doklad môžete zobraziť aj ako XML, zobraziť k nemu log alebo otvoriť priečinok, v ktorom je XML uložené.



FAKTÚRA – daňový doklad číslo: 26501576

Typ dokladu 380 – faktúra

Dátum vyhotovenia: 27/10/2026 Dátum dodania: 27/10/2026 Dátum splatnosti: 03/11/2026

Referencia odberateľa: NONE

DODÁVATEĽ

dFlex, spol. s r. o.
E. F. Scherera 17
PT Univerzal
921 01 Piešťany
SK

IČO 31418341
IČ DPH SK2020395806
Elektronická adresa 0245:2020395806 (DIČ)
Identifikátor 0088:8586002110005 (GLN)
IBAN SK5309000000000048282254
Variabilný symbol 26501576
Kontakt Marián Kelemen
E-mail dflex@dflex.eu

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61/T

ODBERATEĽ

dFlex, spol. s r.o.
Klastorska 40
949 01 Nitra
SK

IČO 31418341
IČ DPH SK2020395806
Elektronická adresa 0245:2020395806 (DIČ)

DODACIA ADRESA

Klastorska 40
0
949 01 Nitra
SK

FAKTURUJEME VÁM

↑Ponožka Neytiri Polfrotte

Kód	Množstvo	MJ	J. cena bez D...	Celkom bez D...	DPH %	Celkom s DPH
MS-01-Neytiri	1.00	ks	3.40	3.40	23.00	4.18

Dodané: 27/10/2026

„Celkom s DPH" sa v elektronickej faktúre pri položke neuvádza - je dopočítané z celkom bez DPH a sadzby DPH, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

DAŇOVÉ ÚDAJE

KÓD	ZÁKLAD DANE	% DPH	ČIASTKA DPH
S	3.40	23.00	0.78

Spolu riadky	3.40 EUR
Základ dane spolu	3.40 EUR
DPH	0.78 EUR
Spolu s DPH	4.18 EUR
Suma k úhrade	**4.18 EUR**

ZAPLATIŤ

IBAN	SK5309000000000048282254
Variabilný symbol	26501576
Splatnosť	03/11/2026
Suma	4.18 EUR

Pay by square

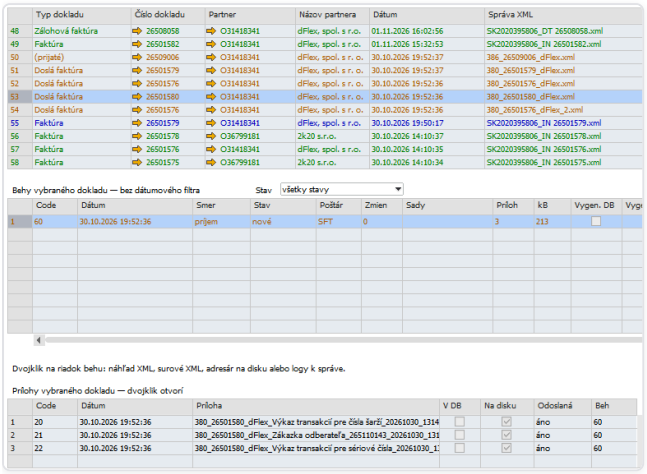
POZNÁMKY

Vystavene systemom SAP Business One, AddOn AB1A - segment eFAKTURA

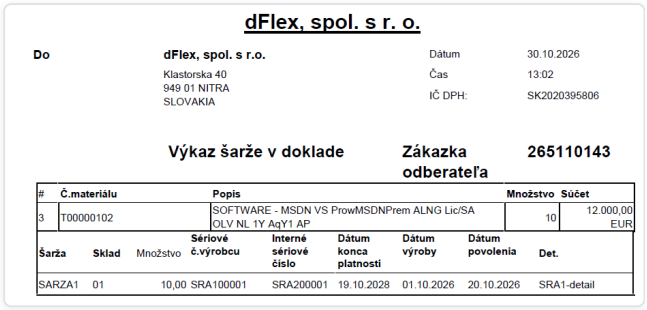
Náhľad zostavený z XML dokladu vygenerovaná správa, beh 59 - EN 16931 / PEPPOL BIS Billing 3.0, proces 01 – dFlex, segment eFAKTURA.
Vytvorené 22/1/2026 16:06 - dFeFaktura 1.1.0.80
Nie je to účtovný doklad ani tlačová zostava zo SAP-u – je to obsah XML, ktorý odišiel alebo prišiel.

Obrázok 26 – Náhľad došlej faktúry

Podobne môžete zobraziť prílohy dokladu. Dvojklik na začiarkavacie pole v stĺpci **Na disku** otvorí prílohu v aplikácii priradenej k danému typu súboru (PDF, TXT…).



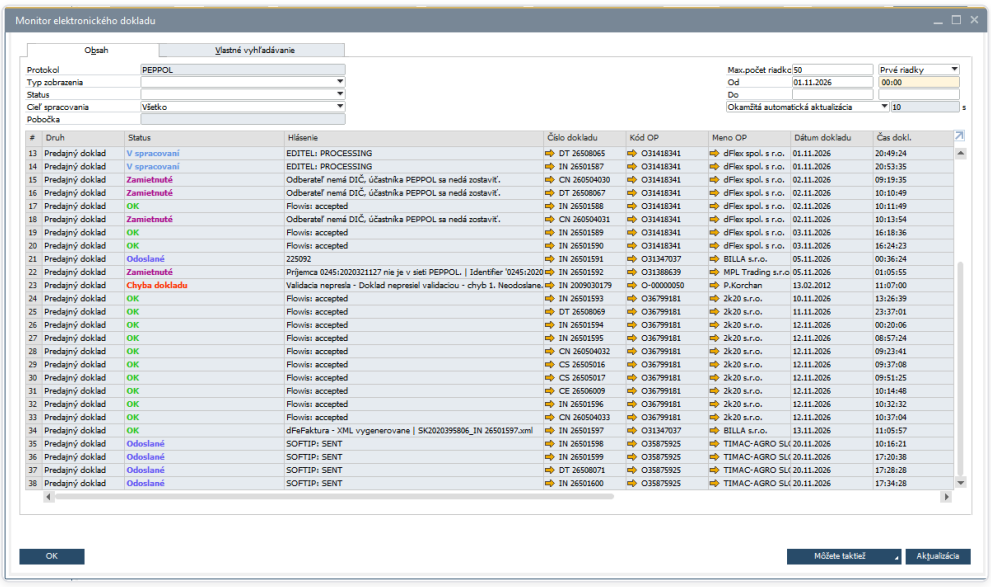
Obrázok 27 – Otvorenie príloh



Obrázok 28 – PDF príloha – výkaz šarží

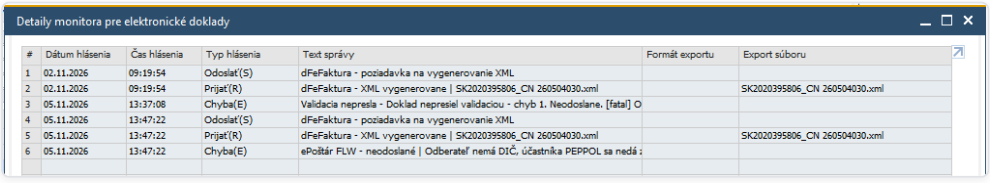
4.6 Monitor elektronického dokladu

Podobnou funkciou SAP ako Prehľad komunikácie je Monitor elektronického dokladu, dostupný cez **AB1A → eFaktúry → Monitor elektronického dokladu** . Slúži na rýchly prehľad komunikácie a stavov jednotlivých dokladov.



Obrázok 29 – Monitor elektronického dokladu

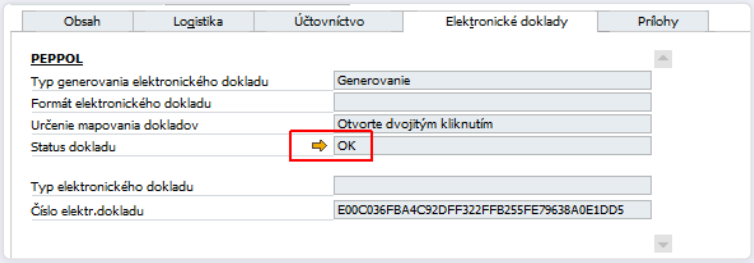
Každý záznam môžete otvoriť dvojklikom a pozrieť si históriu dokladu.



Obrázok 30 – Detaily monitora elektronického dokladu

Poznámka

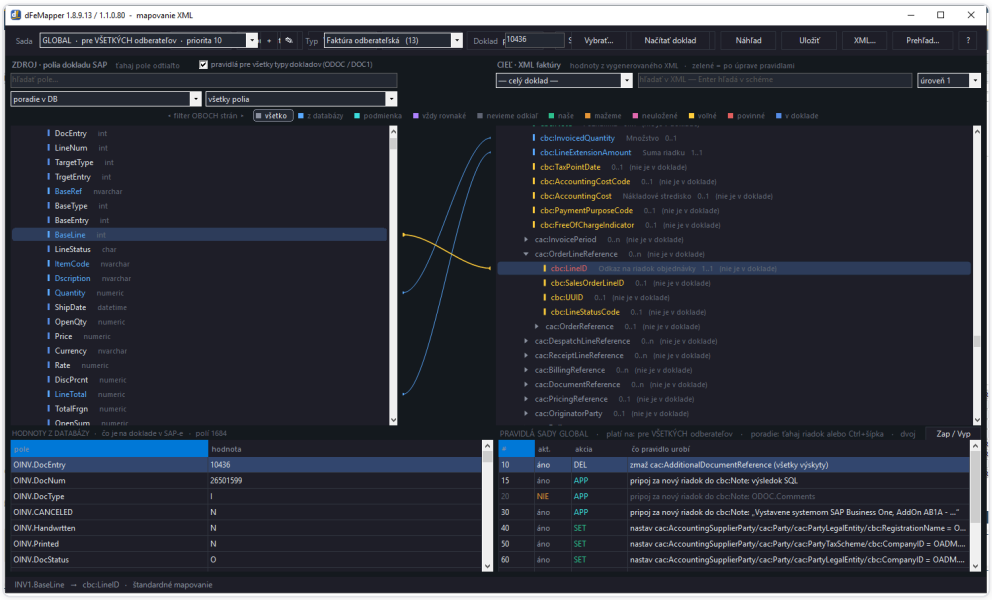
K rovnakým detailom sa dostanete aj priamo z formulára dokladu – kliknite na žltú šípku na záložke **Elektronické doklady**.



Obrázok 31 – Odkaz na monitor z dokladu

4.7 Mapper

Funkcia je dostupná pre samostatný modul eMapper cez **AB1A → eFaktúry → Mapper** . Umožňuje „premapovať“ štandardné polia zo SAP do XML PEPPOL iným spôsobom. Je určená pre firmy, ktoré potrebujú posielať aj údaje, ktoré nie sú v rozšírenom formáte PEPPOL.



Obrázok 32 – Mapper

Mapper sa spúšťa ako samostatná aplikácia (mimo klienta SAP). V ľavej časti sú polia zo SAP, v pravej časti štruktúra XML PEPPOL. Pre konkrétneho odberateľa môžete upraviť existujúce mapovanie poľa zo SAP na pole v XML alebo pridať nové mapovanie.