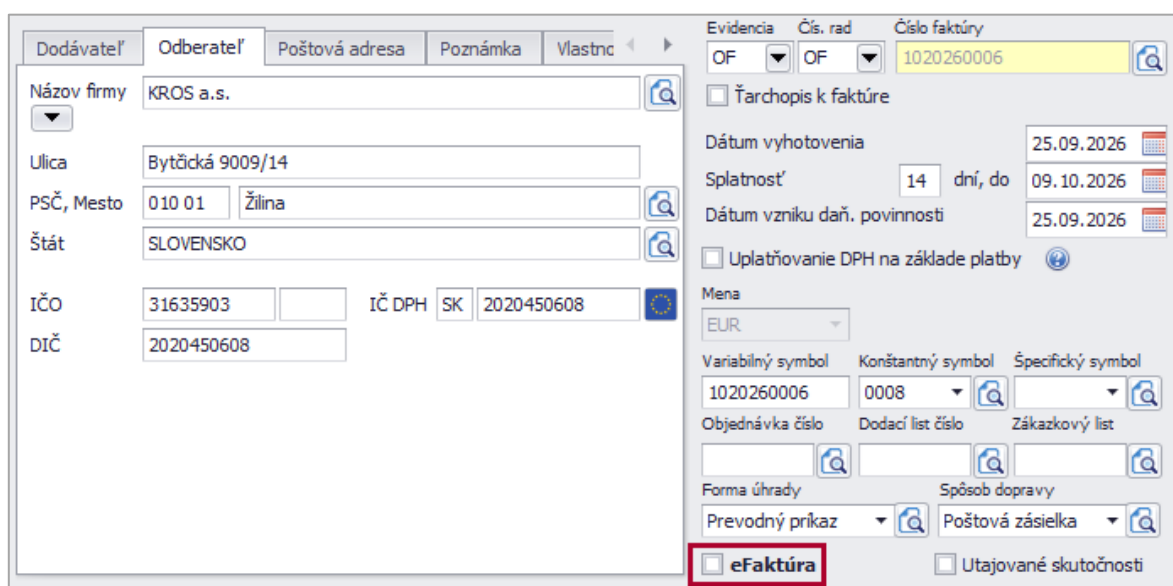


Vystavenie a odoslanie eFaktúry v programe Podvojné účtovníctvo OMEGA

Vystavenie faktúry s príznakom eFaktúra

Faktúru vytvoríte v menu **Fakturácia – Odoslané faktúry** tlačidlom **Pridaj**. Vyberte odberateľa a vyplňte dátumy, položky, symboly a ďalšie údaje rovnako ako doteraz. Ak má byť faktúra odoslaná elektronicky, oproti doterajšiemu postupu stačí v hlavičke faktúry zaškrtnúť voľbu **eFaktúra** a faktúru uložiť.



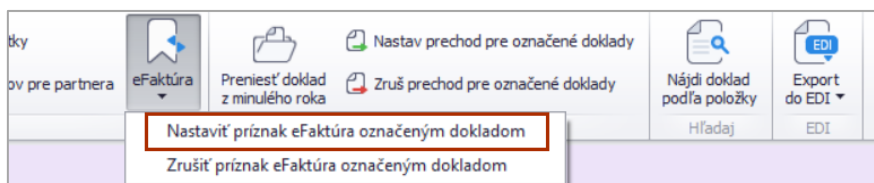
The screenshot shows the 'Fakturácia – Odoslané faktúry' window. The 'Odberateľ' tab is selected, displaying the customer's details: 'KROS a.s.', 'Bytčická 9009/14', '010 01 Žilina', 'SLOVENSKO', 'IČO: 31635903', 'IČ DPH: SK 2020450608', and 'DIČ: 2020450608'. On the right, the 'Evidencia' section contains fields for 'Čís. rad' (Serial number) and 'Číslo faktúry' (Invoice number). The 'eFaktúra' checkbox is highlighted with a red box.



Doklad, ktorý sa podľa zákona o DPH nesmie odoslať ako eFaktúra, označte v hlavičke voľbou **Utajované skutočnosti**. Program ho potom nedovolí odoslať ako eFaktúru.



Ak ste vystavili viac faktúr, ktoré majú byť zaslané ako eFaktúry, nemusíte voľbu eFaktúra zapínať na každej z nich zvlášť. Príznak môžete nastaviť aj hromadne, napríklad všetkým faktúram vystaveným v daný deň. V zozname Odoslané faktúry tieto faktúry označte a na karte **Hromadné zmeny** vyberte **eFaktúra – Nastaviť príznak eFaktúra označeným dokladom**. Príznak zrušíte cez **eFaktúra – Zrušiť príznak eFaktúra označeným dokladom**. Každú eFaktúru potom odošlite samostatne, ešte v deň jej vyhotovenia.



The screenshot shows the 'Hromadné zmeny' (Bulk changes) window. The 'eFaktúra' checkbox is selected. The 'Nastaviť príznak eFaktúra označeným dokladom' button is highlighted with a red box.

Príznak **eFaktúra** určuje, že faktúra má byť odoslaná alebo už bola odoslaná v štruktúrovanom formáte (XML) definovanom v zákone o DPH prostredníctvom doručovacej služby cez sieť Peppol. Faktúra bez tohto príznaku má vždy priradený iba formát PDF.

V zozname odoslaných faktúr pribudli dva stĺpce. Či má doklad príznak eFaktúra nastavený, vidíte v stĺpci **EFA**. Stĺpec **Stav** ukazuje, v akej fáze odosielania sa eFaktúra práve nachádza.

O Z N	Z A M	E U D	E F A	Stav	Evidencia	Číselný rad	Číslo faktúry	Čiastka	Kód partner	Interné číslo partnera
		☒	☒	Odosíela sa	OF	OF	1020260001	18,45	0002	
			☒	Odosíela sa	OF	OF	1020260002	246,00	0002	
		☒	☒	Odosíela sa	OF	OF	1020260003	1,23	0002	
		☒	☒	Odosíela sa	OF	OF	1020260004	92,25	0003	
		☒	☒	Doručená odberateľovi	OF	OF	1020260005	191,88	0002	
		☒	☒	Doručená odberateľovi	OF	OF	1020260006	191,88	0002	

Údaje v stĺpci Stav sa aktualizujú v pravidelných intervaloch (spravidla raz za 10 minút).

Stav	Čo znamená
(prázdny)	Faktúra je predpripravená, ale zatiaľ nebola odoslaná odberateľovi (s príznakom eFaktúra aj bez neho).
Odoslaná do Krosu	Faktúra bez príznaku eFaktúra bola odoslaná do KROS platformy. Nejde o eFaktúru odoslanú cez sieť Peppol.
Odosíela sa	Kontrolujú sa formálne náležitosti eFaktúry a čaká sa na výsledok kontrol (validácií).
Čakajúca	Bežný medzistav, nejde o chybu. eFaktúra je odovzdaná doručovacej službe na doručenie odberateľovi cez sieť Peppol. Čaká sa na potvrdenie, že ju doručovacia služba odberateľa prevzala.
Doručená odberateľovi	eFaktúra bola cez sieť Peppol úspešne doručená doručovacej službe odberateľa.
Chyba validácií	Program OMEGA identifikoval chýbajúci alebo nesprávny údaj, preto eFaktúra nebola odovzdaná doručovacej službe. Chybu opravte a eFaktúru odošlite znova.
Chyba doručovania	eFaktúra bola odovzdaná doručovacej službe, avšak doručenie cez sieť Peppol zlyhalo z dôvodu technickej chyby na strane doručovacej služby.
Chyba	eFaktúra neprešla vstupnými kontrolami siete Peppol podľa normy EN 16931 , preto nebola odovzdaná doručovacej službe. Chybu opravte a eFaktúru odošlite znova.
Nedoručené odberateľovi	eFaktúra úspešne prešla kontrolami, ale doručovacia služba ju nevie doručiť – najčastejšie preto, že odberateľ v sieti Peppol nie je zaregistrovaný.

Kontrola údajov pred odoslaním

Program pred odoslaním formálne skontroluje, či má doklad všetky údaje potrebné pre eFaktúru. Program kontroluje najmä tieto údaje:

- **Doklad** – číslo faktúry, dátum vystavenia, dátum splatnosti a dátum dodania (pri zálohovej faktúre sa dátum dodania nevyžaduje); pri dobropise a ťarchopise aj číslo pôvodného dokladu, ktoré musí byť vyplnené.
- **Dodávateľ** – názov, ulicu, PSČ, mesto a krajinu; DIČ musí byť vyplnené a zhodné s DIČ vo firemných údajoch.
- **Odberateľ** – názov, ulicu, PSČ, mesto a krajinu; DIČ musí mať presne 10 číslíc a partner nesmie byť v číselníku označený ako **Občan**.
- **Platbu** – pri bankovom prevode vyplnený IBAN; na faktúre je potrebné, aby bol doplnený niektorý z podporovaných spôsobov platby - prevodný príkaz, hotovosť, dobierka, platobná karta, poštová poukážka, CardPay, ComfortPay, SporoPay, TatraPay, VÚB ePlatby alebo Google Pay. Pri forme úhrady inkaso alebo inej nepodporovanej forme úhrady program odoslanie eFaktúry nedovolí.
- **Menu a kurzy** – pri bankovom prevode je IBAN povinný; pri cudzej mene musí byť vyplnený platný kód meny podľa ISO 4217.
- **Položky** – aspoň jednu položku s názvom a nenulovým množstvom.
- **Povinné texty** – pri položke s nulovou DPH musí byť vyplnený povinný text (pri vybraných typoch súm ho program doplní automaticky).
- **Utajované skutočnosti** – doklad s týmto príznakom sa ako eFaktúra odoslať nedá.



Ak niektorý z týchto údajov chýba alebo nie je v správnom tvare, eFaktúra sa nevygeneruje ani neodošle. Najčastejšie ide o položku bez názvu, nulovú položku, chýbajúci dátum dodania, chýbajúci IBAN pri úhrade bankovým prevodom.



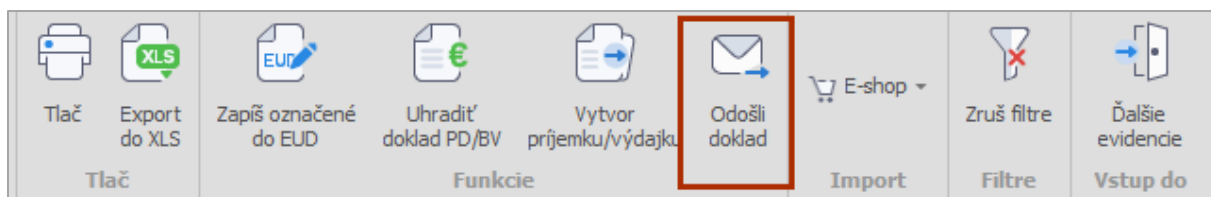
Program kontroluje, či sú údaje vyplnené, nie ich vecnú správnosť. Za správnosť údajov na faktúre a v číselníku partnerov (napr. či DIČ patrí danému partnerovi a či je jeho adresa aktuálna) zodpovedá osoba, ktorá faktúru vystavuje. Bez DIČ odberateľa nemožno eFaktúru odoslať – podľa DIČ sa overuje, či je odberateľ zaregistrovaný v sieti Peppol.



Ak používate viac číselných radov, skontrolujte, či sa čísla faktúr v rôznych radoch neopakujú. Faktúry musia byť podľa čísla jednoznačne odlišiteľné.

Odoslanie eFaktúry odberateľovi

Uložením sa eFaktúra ešte neodošle. eFaktúru je potrebné v ďalšom kroku odoslať. V zozname Odoslané faktúry označte faktúru a na karte Domov stlačte **Odošli doklad**.



Zobrazí sa formulár na odoslanie, v ktorom vyplníte:

- **Komu** – skontrolujte e-mail odberateľa – predvyplní sa z karty partnera zo záložky Kontakt, prípadne ho zadajte ručne. Podľa potreby doplňte ďalší e-mail do časti Kópia,
- **Predmet a Text emailu** – predvyplnené programom, možno ich upraviť,
- **Pridať prílohu** – voliteľne možno priložiť ďalší súbor k faktúre, spolu najviac 10 MB. Do eFaktúry sa pribalia len súbory vo formáte PDF, PNG, JPG, CSV, XLSX a ODS, ostatné súbory (napr. DOCX alebo ZIP) budú zaslané len e-mailom.



Vyplnenie poľa **Komu** je dobrovoľné. Ak ho necháte prázdne, odberateľovi e-mail s odkazom na digitálny doklad nepríde, eFaktúra mu však aj tak bude doručená cez sieť Peppol – na základe DIČ odberateľa. Do poľa Komu môžete zadať aj e-mail účtovníčky alebo vlastný e-mail, napríklad pre evidenciu.



Nakoniec stlačte Odoslať doklad. Po odoslaní sa zobrazí hlásenie **Doklad bol odoslaný**. Či bola eFaktúra doručená, uvidíte o niečo neskôr v stĺpci **Stav**.



Hromadné odoslanie viacerých označených faktúr e-mailom naraz program aktuálne neumožňuje.



Pred odoslaním program overí, či je firma prepojená s KROSom a zaregistrovaná v sieti Peppol. Ak firma nie je v sieti Peppol zaregistrovaná, eFaktúru odoslať nedovolí.



eFaktúry môže odosielať len používateľ, ktorý má v programe prístupové právo na odosielanie dokladov do KROSu a zároveň prístup do webovej databázy firmy.



Po úspešnom odoslaní program eFaktúru zamkne a nie je možné ju opraviť ani vymazať. Pri pokuse o opravu sa zobrazí hlásenie **Odoslanú eFaktúru nie je možné opraviť**. Chybu v odoslanej eFaktúre opravíte dobropisom alebo ťarchopisom – s poradovým číslom pôvodnej faktúry a údajmi, ktoré sa menia. Pri chybe v nečíselných údajoch vystavte dobropis na celú sumu a faktúru zaevidujte nanovo so správnymi údajmi. Ak odosielanie zlyhá, faktúra ostane odomknutá – opravte ju a odošlite znova.

Doručenie odkazu na digitálny doklad

Ak ste pri odosielaní vyplnili pole **Komu**, odberateľ dostane e-mail s odkazom na faktúru:

Faktúra
Omega dodávateľ

 Overený dodávateľ doklad vystavený certifikovaným systémom eFaktúra

Vážený zákazník,

poslali sme Vám faktúru. Jednoducho si ju zobrazíte a stiahnete kliknutím na tlačidlo nižšie. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme pekný deň.

S pozdravom

Zobrazíť faktúru

 Vytvorené aplikáciou KROS
www.kros.sk

Po kliknutí na tlačidlo **Zobrazíť faktúru** sa odberateľovi otvorí digitálny doklad s obsahom faktúry, môže si zobrazíť vizualizáciu XML v čitateľnej podobe a taktiež má možnosť faktúru uhradiť tlačidlom **Zaplatiť teraz**.

KROS

Pohodlna online fakturácia pre každého

Projekto KROS

VO

Suma na úhradu

123,00 EUR

Odosielateľ

Dodávateľ OMEGA

Číslo faktúry

20260006

Vystavená

09.09.2026

Splatnosť

23.09.2026

Overení dodávateľ

Platba

Zaplatiť teraz

Kopírovať údaje

Náhľad dokladu

Zobrazit eFaktúru

Stiahnuť XML eFaktúru

FAKTÚRA 20260006

DODÁVATEL:

Dodávateľ OMEGA
Bytčoká 1, 01001 Žilina, SLOVENSKO
IČO: 17060206 DIČ: 2020170626 IČ DPH: SK2020170626

ODBERATEĽ:

eťa Ivana
Alexandra Rudňaja 21
01010 Žilina
Slovenská republika

Dátum vystavenia:

09.09.2026

Dátum dodania:

23.09.2026

Splatnosť:

IČO: 8999999999 DIČ: 8999999999 IČ DPH: SK8999999999

Správa Úradu:
Suma: 123,00 EUR
Variabilný symbol: 20260006
IBAN:
SWIFT:

Š.	Názov	MNOŽIČKA	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	položka	1,00	100,00	23	100,00
SACETA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU	
23 %		100,00	23,00	123,00	
Spolu		100,00	23,00	123,00	
					123,00 EUR

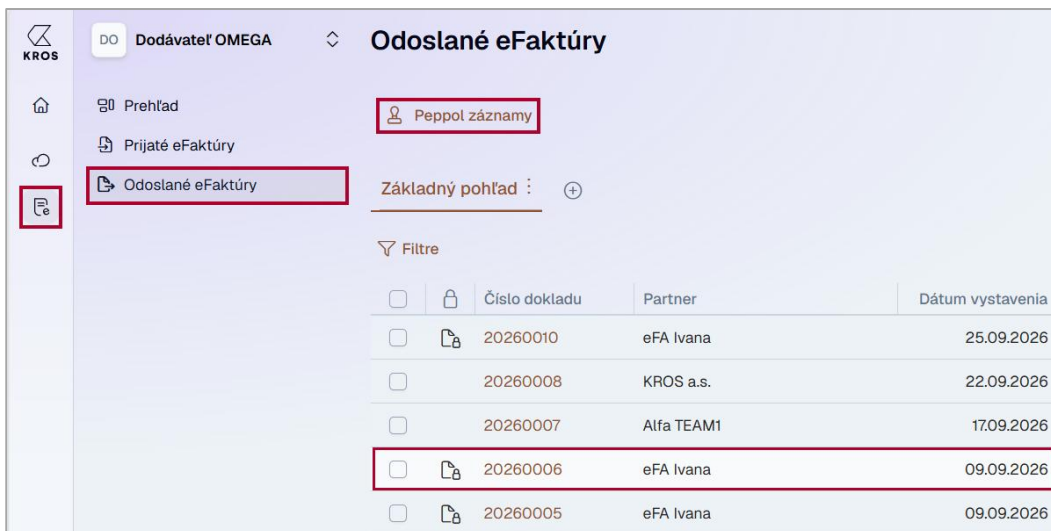
Pečiatka a podpis



Odkaz na digitálny doklad dostane aj odberateľ, ktorý v sieti Peppol zaregistrovaný nie je. Ak pri odoslaní nastane chyba doručovania, e-mail s odkazom neodíde – odošle sa až vtedy, keď eFaktúru po opätovnom odoslaní úspešne doručíte.

Zobrazenie Peppol záznamov

Podrobný priebeh odosielania eFaktúry (jednotlivé stavy, časy a prípadné chybové hlášky) nájdete v Peppol záznamoch vo svojom online prostredí KROS na app.kros.sk. Prihláste sa a vyberte firmu, s ktorou je program prepojený. V ľavom menu kliknite na **eFaktúra** a otvorte **Odoslané eFaktúry**. Kliknite na príslušnú faktúru a v hornej časti stlačte **Peppol záznamy**.



Odoslané eFaktúry

Peppol záznamy

Základný pohľad : +

Filtre

☐		Číslo dokladu	Partner	Dátum vystavenia
☐		20260010	eFA Ivana	25.09.2026
☐		20260008	KROS a.s.	22.09.2026
☐		20260007	Alfa TEAM1	17.09.2026
☐		20260006	eFA Ivana	09.09.2026
☐		20260005	eFA Ivana	09.09.2026

Peppol záznamy k OF 20260006 ×

Stav: Potvrdené
Vytvorený: 9.9.2026 15:30
Aktualizovaný: 9.9.2026 15:35
Request ID: 67e3c9f3-569e-48c3-b8ab-d26b8d5a01fe
Peppol ID: dbe9734d-7313-4239-adc6-2872804cbc5e

Stav: Spracováva sa
Vytvorený: 9.9.2026 15:30
Aktualizovaný: 9.9.2026 15:30
Request ID: 67e3c9f3-569e-48c3-b8ab-d26b8d5a01fe

↓ Stiahnuť
Zavrieť

Tlačidlom **Stiahnuť** v okne Peppol záznamov si uložíte aj záznamy o priebehu odosielania.

XML súbor eFaktúry (BIS3) si stiahnete po otvorení dokladu v časti Odoslané eFaktúry možnosťou Stiahnuť XML eFaktúry – napríklad pre potreby archivácie alebo kontroly z finančnej správy.