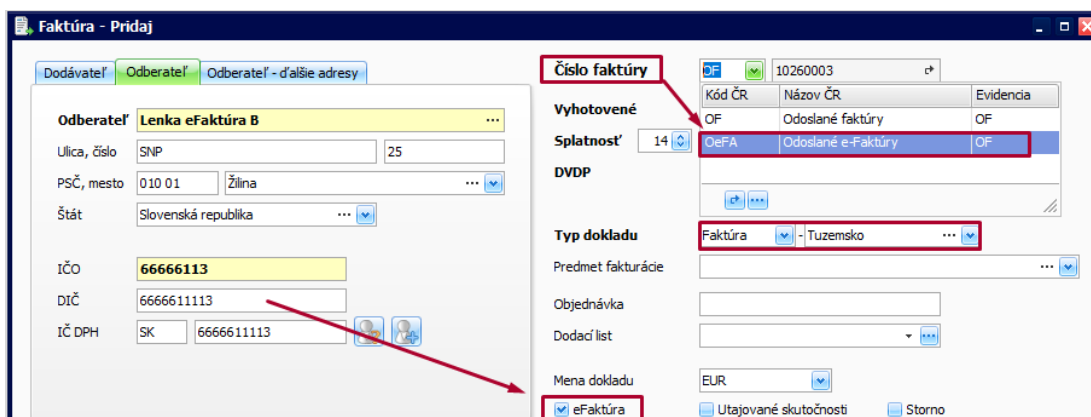


Vystavenie a odoslanie eFaktúry v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus

Vystavenie eFaktúry

- eFaktúry vystavíte v evidencii **Obchod – Faktúry**,
- pre ich odlišenie odporúčame nastaviť si samostatný číselný rad cez **Firma – Nastavenia – Číslovanie dokladov**. Odporúčame pre každý číselný rad nastaviť jedinečné pravidlo číslovania (napr. OF majú číslovanie 10260001, 10260002 a OeFA číslovanie 260001, 260002,...).
- Na vystavenej faktúre pribudli nové náležitosti – **eFaktúra**, **Utajované skutočnosti** a **Storno**.
- Voľba **eFaktúra** sa na doklade zapne automaticky, ak ste dodávateľ - tuzemský platiteľ DPH a fakturujete odberateľovi, ktorý má vyplnené DIČ a pole Štát – Slovenská republika. Platí pre typy dokladov Faktúra – Tuzemsko, Tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69, Tuzemské dodanie oslobodené od dane.



- Voľba **eFaktúra** sa vypne (eFaktúru nie je možné poslať), ak odberateľ nemá DIČ (napr. občan, neplatiteľ), na doklade zvolíte Utajované skutočnosti, Storno alebo ak vystavujete faktúru do zahraničia (napr. EÚ tovar, Tretie štáty).
- Voľbu **Utajované skutočnosti** použijete v prípade, ak vystavujete faktúru pre Slovenskú informačnú službu, Vojské spravodajstvo alebo ak je plnenie spojené s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo plnenie obsahuje utajovanú skutočnosť.
- Storno** je možné využiť len v prípade, ak potrebujete zrušiť faktúru, ktorá ešte nebola odoslaná odberateľovi (mailom alebo cez sieť Peppol). Bližšie informácie o funkcii Storno nájdete v [návode](#).
- Povinné texty** – ak je súčasťou faktúry aj povinná slovná informácia o uplatnenej sadzbe dane alebo oslobodení od dane a pre daný účtovný prípad zvolíte v ALFA plus príslušný Typ dokladu napr. **Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti - § 69**

alebo **Tuzemské dodanie oslobodené od dane**, prednastaví sa automaticky povinný text:

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemský prenos daňovej povinnosti - § 69

Položka faktúry - Pridaj

Názov položky: Stavebné práce Sklad: (Nedefinované)

EAN: PLU:

Predajná jednotková cena

Množstvo	% DPH	Bez DPH	Zľava (%)	Bez DPH po zľave	S DPH
1,00 ks	0	1 500,00		1 500,00	1 500,00

Zápis do: Poznámka

Stípec PD: Príjem za výrobky a služby Stredisko: (Nedefinované)

Členenie: (Nedefinované) Povinný text: Prenesenie daňovej povinnosti

Riadok DPH: 0

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemské dodanie oslobodené od dane

Položka faktúry - Pridaj

Názov položky: Tovar Sklad: (Nedefinované)

EAN: PLU:

Predajná jednotková cena

Množstvo	% DPH	Bez DPH	Zľava (%)	Bez DPH po zľave	S DPH
1,00 ks	0	450,00		450,00	450,00

Zápis do: Poznámka

Stípec PD: Príjem za výrobky a služby Stredisko: (Nedefinované)

Členenie: (Nedefinované) Povinný text: Dodanie je oslobodené od dane

Riadok DPH: 13

- Povinný text nie je vždy programom automaticky prednastavený. Napr. ak zvolíte **N sadzbu DPH** pre Typ dokladu **Faktúra – Tuzemsko**, text vyberiete ručne podľa toho, o aký účtovný prípad sa jedná, napr. ak fakturuje položku - zálohové obaly.

Typ dokladu: Faktúra - Tuzemsko

Položka faktúry - Pridaj

Názov položky: Obal Sklad: (Nedefinované)

EAN: PLU:

Predajná jednotková cena

Množstvo	% DPH	Bez DPH	Zľava (%)	Bez DPH po zľave	S DPH
10,00 ks	N	0,15		0,15	0,15

Zápis do: Poznámka

Stípec PD: Príjem za tovar Stredisko: (Nedefinované)

Členenie: (Nedefinované) Povinný text: Zálohované (vratné) obaly

Riadok DPH: N

Použiť pre nasledujúcu položku

Mena	Predajná cena	Bez DPH	S DPH
EUR	Celkom	1.50	1.50

Zálohované (vratné) obaly
Mimo predmet DPH
Zálohované (vratné) obaly
Dodanie je oslobodené od dane
Prechodná položka (§ 22 ods. 3 zákona o DPH)
Úprava zdaňovania prírážky - cestovné kancelárie
Úprava zdaňovania prírážky - použitý tovar
Úprava zdaňovania prírážky - umelecké diela
Úprava zdaňovania prírážky - zberateľské predmety a st.



Povinné texty sa na položke nastaví, ak zvolíte 0 alebo N sadzbu DPH. Texty, ktoré program doplní automaticky, nie je možné meniť. Uvedené texty prislúchajú danému účtovnému prípadu, musia byť presne zadefinované. Texty, kde nie je možné presne zadefinovať, o aký účtovný prípad ide, je potrebné vybrať ručne. Doplnené texty sa odosielaajú aj na FSSR.

V prípade, že bude na doklade viac položiek **s rovnakým riadkom DPH a s rôznou kombináciou povinných textov**, eFaktúru nie je možné odoslať.

1. položka dokladu:

Predajná jednotková cena						
Množstvo	1,00	ks	EUR	% DPH	Bez DPH	Zľava (%)
				N	10,00	0%
						Bez DPH po zľave
						10,00
						S DPH
						10,00

Zápis do Poznámka

Zápis do		Interné rozúčtovanie	
Stĺpec PD	R Príjem za tovar	Stredisko	(Nedefinované)
Členenie	R (Nedefinované)	Povinný text	Zálohované (vratné) obaly
Riadok DPH	N		

2. položka dokladu:

Predajná jednotková cena						
Množstvo	1,00	ks	EUR	% DPH	Bez DPH	Zľava (%)
				N	30,00	0%
						Bez DPH po zľave
						30,00
						S DPH
						30,00

Zápis do Poznámka

Zápis do		Interné rozúčtovanie	
Stĺpec PD	R Príjem za tovar	Stredisko	(Nedefinované)
Členenie	R (Nedefinované)	Povinný text	Prechodná položka (§ 22 ods. 3 zákona o DPH)
Riadok DPH	N		

Zobrazí sa upozornenie, že faktúru nie je možné odoslať.

Upozornenie



Faktúru nie je možné odoslať ako eFaktúru

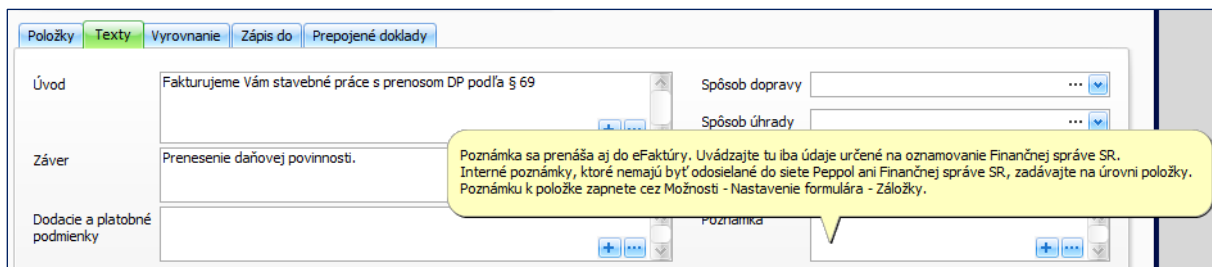
Doklad obsahuje tieto validačné chyby:

- Povinné texty na položkách musia byť rovnaké.

OK

V takomto prípade je potrebné fakturovať položky samostatne na dva doklady.

Z pohľadu eFaktúry sú dôležité aj informácie zo záložky **Texty** (úvodný, záverečný text, dodacie a platobné podm., ...). Do časti **Poznámka** uveďte informácie určené na **doplnenie údajov pre FS** (napr. VIN číslo, počet najazdených km, a/alebo počet dní/mesiakov od prvého uvedenia do prevádzky nového dopravného prostriedku a pod.).



Poznámka sa prenáša aj do eFaktúry. Uvádzajte tu iba údaje určené na oznamovanie Finančnej správe SR. Interné poznámky, ktoré nemajú byť odosielané do siete Peppol ani Finančnej správe SR, zadávajúte na úrovni položky. Poznámku k položke zapnete cez Možnosti - Nastavenie formulára - Záložky.

Vystavená eFaktúra bude uložená v zozname spolu s ostatnými faktúrami.

Pre jej odlíšenie a bližšie informácie pribudli v zozname nové stĺpce:

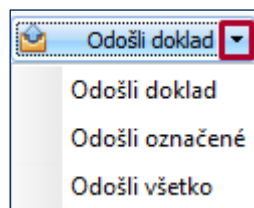
- **eFaktúra** – na vystavenej faktúre je zakliknutá voľba eFaktúra,
- v časti **Stav** sa zobrazujú bližšie informácie o stave eFaktúry.
- Stĺpce eFaktúra a Stav sú sprístupnené automaticky. Pre podrobnejší prehľad je možné zapnúť (pravým klikom v zozname faktúr - Výber stĺpcov – Stĺpce) aj stĺpce **Dátum a čas odoslania**.

Faktúry (Lenka eFaktúra B - 2026)									
Hľadať...		Filter		Info		Funkcie			
				eFaktúra				Celková sum	
Oz	Čr	Číslo faktúry	Vyhotovené	eFaktúra	Stav	Dátum a čas odoslania	Odberateľ názov	Bez DPH	S DPH
	OF	10260001	11.09.2026	☐			Lenka Beniačovi	350,00	430,50
	OeFA	20260001	11.09.2026	☒	Doručené odberateľovi	11.09.2026 15:39	KROS a.s.	950,00	1 168,50
>	OeFA	20260002	11.09.2026	☒			KROS a.s.	500,00	615,00

Odoslanie eFaktúry

Vystavenú eFaktúru odošlete cez voľbu **Odošli doklad**, kde je možnosť odoslať doklady jednotlivo alebo hromadne cez nasledujúce možnosti:

- **Odošli doklad**
- **Odošli označené**
- **Odošli všetko**



Zobrazí sa formulár **Odoslanie dokladu**, kde bude uvedený:

- **Od** – email odosielateľa dokladu. Prednastavený bude odosielateľ doklady@kros.sk. Ak chcete doklady odosielať z inej adresy, nastavíte si vlastný SMTP server v KROSe.
- **Komu** – emailová adresa odberateľa sa doplní automaticky, ak je v číselníku partnerov vyplnený email odberateľa alebo ho vpíšete ručne.
- **Predmet** – číslo dokladu a suma sa doplní automaticky.
- **+ Pridať prílohu** – môžete pridať prílohu, ktorú potrebujete odoslať spolu s faktúrou. Pridať môžete aj viac príloh, max veľkosť príloh je do 10 MB. Do eFaktúry sa pribalí

len súbory vo formáte PDF, PNG, JPG, CSV, XLSX a ODS, ostatné súbory (napr. DOCX alebo ZIP) budú zaslané len e-mailom, nebudú súčasťou XML dokladu.

- **Text emailu** – je predvolený, v prípade potreby si ho môžete upraviť.
- **Údaje k platbe** – QR kód je len vizualizácia údajov, neslúži na úhradu, ďalej vidíme Splatnosť, VS a IBAN.

Po vyplnení údajov kliknete na **Odoslať doklad** a zobrazí sa informácia - **Doklad bol odoslaný**.

Odoslanie dokladu 20260002

Od

Lenka eFaktúra B <doklady@kros.sk>

Komu

kros@kros.sk

Kópia

▼

Predmet

Faktúra 20260002 (615,00 EUR)

+ Pridať prílohu

Text emailu

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

Údaje k platbe



Splatnosť

25.09.2026

Variabilný symbol

20260002

IBAN

PAY by square

Odoslať doklad

Zavrieť

Oznam



Doklad bol odoslaný.

Tip: Informáciu o tom, či bola eFaktúra prijatá sieťou Peppol a doručená odberateľovi, skontrolujte v stĺpci Stav. Podrobnejší popis je uvedený v pomocnom info Stav eFaktúry. Tieto údaje sa zobrazujú iba pri eFaktúrach.

OK

V stĺpci Stav bude uvedená informácia **Odosieľa sa** - prebieha proces odosielania faktúry.

OeFA	20260002	11.09.2026	☒	Odosieľa sa	11.09.2026 15:54	KROS a.s.	500,00	615,00
------	----------	------------	-------------------------------------	-------------	------------------	-----------	--------	--------

Po úspešnom odoslaní a doručení doručovacej služby odberateľa cez sieť Peppol sa stav zmení na **Doručené odberateľovi**.

OeFA	20260002	11.09.2026	☒	Doručené odberateľovi	11.09.2026 15:54	KROS a.s.	500,00	615,00
------	----------	------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------	-----------	--------	--------

Zároveň sa pri odoslaní eFaktúry odošle odberateľovi na email informácia o preposlanej faktúre. Cez odkaz **Zobraziť faktúru** si odberateľ môže doklad priamo z emailu zobrazíť.

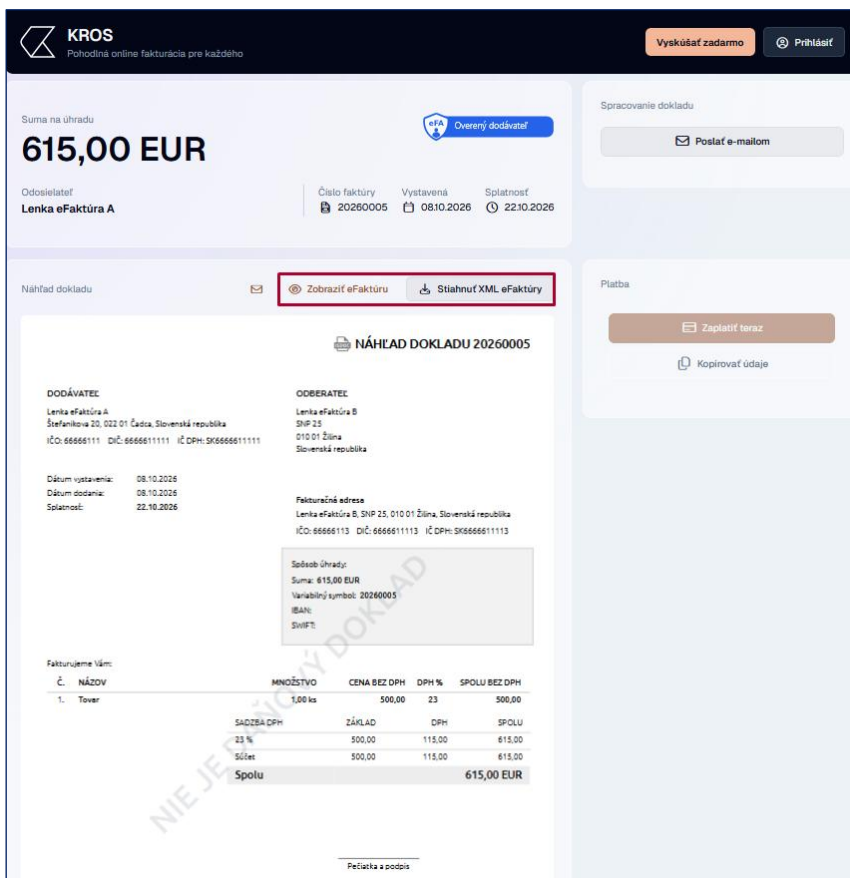
Vážený zákazník,

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

Zobraziť faktúru

V zobrazenom digitálnom doklade je vizualizácia eFaktúry a tiež možnosť stiahnuť XML eFaktúry.



KROS
Pohodlná online fakturácia pre každého

Vyskúšať zadarmo | Prihlásiť

Suma na úhradu
615,00 EUR

Overený dodávateľ

Odosielať: Lenka eFaktúra A

Číslo faktúry: 20260005 | Vystavená: 08.10.2026 | Splatnosť: 22.10.2026

Spracovanie dokladu
Poslať e-mailom

Náhľad dokladu
Zobraziť eFaktúru | Stiahnuť XML eFaktúry

NÁHLAD DOKLADU 20260005

DODÁVATEĽ:
Lenka eFaktúra A
Štefánikova 20, 022 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 66666111 | DIČ: 6666611111 | IČ DPH: SK6666611111

ODBERATEĽ:
Lenka eFaktúra B
SNP 25
010 01 Žilina, Slovenská republika

Dátum vystavenia: 08.10.2026
Dátum dodania: 08.10.2026
Splatnosť: 22.10.2026

Fakturačná adresa:
Lenka eFaktúra B, SNP 25, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 66666113 | DIČ: 6666611113 | IČ DPH: SK6666611113

Spôsob úhrady:
Suma: 615,00 EUR
Variabilný symbol: 20260005
IBAN:
SWIFT:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Tovar	5,00 ks	500,00	23	500,00
		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		23 %	500,00	115,00	615,00
		Súčet	500,00	115,00	615,00
		Spolu	615,00 EUR		

Pečiatka a podpis



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.

Voľbu **Odoslať doklad** môžete využiť aj pre klasickú faktúru. Faktúra sa odošle odberateľovi a zároveň sa uloží do webovej firmy, vďaka čomu budete mať doklady na webe zhodné s tými v ALFE plus.

Ak faktúru po odoslaní upravíte, odporúčame ju znovu preposlať, aby mal odberateľ aktuálny doklad, ktorý sa zároveň aktualizuje aj vo webovej databáze.

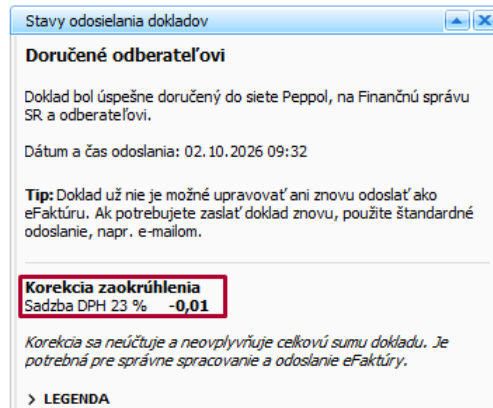
Ak faktúru v ALFE plus vymažete, automaticky sa vymaže aj na webe.

Korekcia zaokrúhlenia

Pri eFaktúre sa môžete stretnúť s informáciou o vykonanej korekcii zaokrúhlenia.

Ide o korekciu pri výpočte súm na faktúre, aby doklad úspešne prešiel cez sieť Peppol. **V žiadnom prípade nejde o úpravu súm uvedených vo faktúre, o tejto korekcii sa neúčtuje a neovplyvňuje ani celkovú sumu dokladu.**

Po odoslaní eFaktúry, kde dôjde ku korekcii zaokrúhlenia, sa informácia zobrazí v mini info.



Stavy odosielania dokladov

Doručené odberateľovi

Doklad bol úspešne doručený do siete Peppol, na Finančnú správu SR a odberateľovi.

Dátum a čas odoslania: 02. 10. 2026 09:32

Tip: Doklad už nie je možné upravovať ani znovu odoslať ako eFaktúru. Ak potrebujete zaslať doklad znovu, použite štandardné odoslanie, napr. e-mailom.

Korekcia zaokrúhlenia
Sadzba DPH 23 % **-0,01**

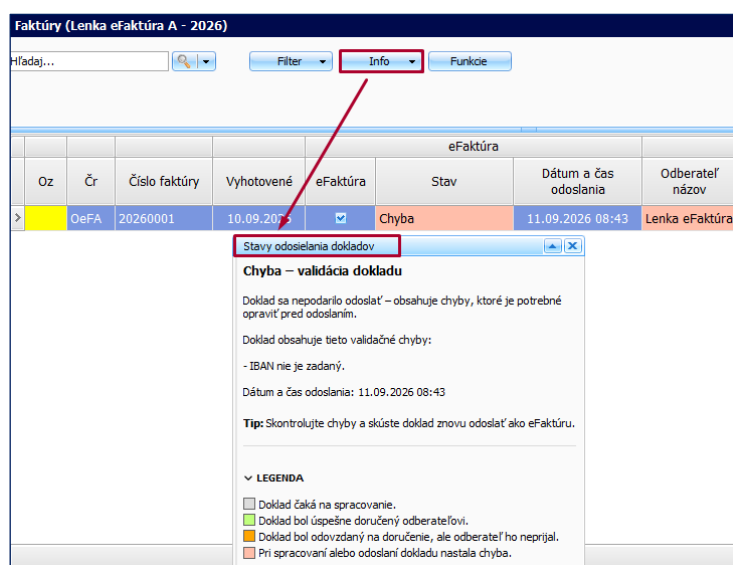
Korekcia sa neúčtuje a neovplyvňuje celkovú sumu dokladu. Je potrebná pre správne spracovanie a odoslanie eFaktúry.

> LEGENDA

Stavy odoslaných eFaktúr sa kontrolujú na pozadí v stanovených intervaloch (10 min) a priebežne sa aktualizujú. Aktualizovať ich môžete aj tlačidlom **Obnov** (v pravej hornej časti evidencie) alebo pri novom otvorení firmy.

Pri neúspešnom odoslaní sa môžu zobrazíť nasledujúce stavy:

- **Nedoručené odberateľovi** – partner nie je registrovaný v sieti Peppol, nie je možné doručiť mu eFaktúru. Z vašej strany ste si povinnosť splnili, eFaktúru ste odoslali.
- **Chyba** – v programe po odoslaní eFaktúry prebieha kontrola. Ak odhalí chybné údaje na faktúre alebo z dôvodu technickej prekážky nie je možné faktúru odoslať, zobrazí sa informácia o chybe. Pre bližšie overenie príčiny, prečo nebola eFaktúra odoslaná, zapnite v časti **Info** voľbu **Stav odosielania dokladov**, kde nájdete bližší popis prečo sa doklad neodoslal. V prípade chýbajúcich/neúplných údajov na vystavenej faktúre odporúčame údaje upraviť/doplniť a odoslať faktúru opätovne.



Vzhľadom na povinné náležitosti eFaktúry prebiehajú v programe nové **validácie** na vyplnené údaje (ako je napr. partner, adresa, položky,...). Validácie sa spúšťajú automaticky pri odoslaní eFaktúry a prebiehajú aj pred vstupom do siete Peppol.

Úpravy už odoslanej eFaktúry

- **Kópia** – prevezme všetky údaje vrátane checku eFa.
- **Oprava** – na eFaktúre so stavom **Doručená odberateľovi/Nedoručená odberateľovi** je možné meniť len účtovné údaje (stĺpec PD, členenie, riadok DPFO, stredisko); všetko ostatné, čo sa stalo súčasťou nového štruktúrovaného XML formátu (napr. riadok DPH, platobné podmienky a pod.) je needitovateľné.
- **Vymazanie** – nie je možné pri eFaktúre už odoslanej cez sieť Peppol so stavom **Doručená odberateľovi/Nedoručená odberateľovi** ani pri **technickej chybe** (kým prebieha opakované odosielanie na pozadí). Pri validačnej chybe možno faktúru opraviť, vymazať aj znova odoslať. Doručenú eFaktúru už nemožno znova poslať ako eFaktúra – dá sa len opätovne odoslať virálny link odberateľovi.