



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MyInvoice.cz

Český fakturační systém pro freelancery,
OSVČ a malé firmy — instalace, vystavování
dokladů, banka, exporty, multi-supplier

DOKUMENT	MyInvoice.cz — uživatelský manuál
DATUM	13. 5. 2026
WEB	myinvoice.cz
GITHUB	github.com/radekhulan/myinvoice
VYVÍJÍ	MyWebdesign.cz s.r.o.

Obsah

1. Úvod — co MyInvoice.cz umí

- 1.1 Vystavování dokladů
- 1.2 Daňový průvodce — plátce, neplátce, RC, OSS
- 1.3 Klienti a zakázky
- 1.4 Výkaz víceprací (timesheet)
- 1.5 PDF, QR platba, e-mail
- 1.6 Banka — import výpisů a párování plateb
- 1.7 Upomínky po splatnosti
- 1.8 Exporty pro účetní
- 1.9 Multi-supplier — víc firem z jedné instalace
- 1.10 Bezpečnost
- 1.11 Vlastní hosting, vlastní data
- 1.12 Pro koho
- 1.13 Co MyInvoice ****nedělá****
- 1.14 Co manuál neobsahuje

2. Instalace

- 2.1 Docker (3 minuty)
- 2.2 Nativní install (5 minut)
- 2.3 Po instalaci
- 2.4 CLI nástroje

3. První spuštění (setup wizard)

- 3.1 Krok 1 — Administrátor
- 3.2 Krok 2 — Dodavatel
- 3.3 Krok 3 — Sample data (volitelné)
- 3.4 Co dál po setupu

4. Přihlášení a uživatelský profil

- 4.1 Přihlášení
- 4.2 Brute-force ochrana
- 4.3 Dvoufaktorové ověření (TOTP / 2FA)
- 4.4 Zapomenuté heslo
- 4.5 Můj profil
- 4.6 Odhlášení

5. Přehled (dashboard)

- 5.1 KPI dlaždice (horní řada)
- 5.2 Top klienti — koláč
- 5.3 Stav faktur — koláč
- 5.4 Obrat po měsících (line / bar chart)
- 5.5 Po splatnosti + nezaplacené faktury
- 5.6 Rychlé akce (vpravo nahoře)
- 5.7 Aktualizace dat

6. Fakturujeme — daňový průvodce

- 6.1 Plátce vs. neplátce DPH
- 6.2 Sazby DPH (číselník `CZ`)
- 6.3 Reverse charge (přenesená daňová povinnost)
- 6.4 Zahraniční fakturace — limitace a OSS
- 6.5 Co MyInvoice (ne)dělá
- 6.6 Když si nejsi jistý

7. Klienti

- 7.1 Seznam klientů
- 7.2 Nový klient
- 7.3 Detail klienta
- 7.4 Editace klienta
- 7.5 Archivace klienta
- 7.6 Tipy

8. Zakázky

- 8.1 Seznam zakázek
- 8.2 Nová zakázka
- 8.3 Detail zakázky
- 8.4 Editace zakázky
- 8.5 Pozastavení / uzavření zakázky
- 8.6 Schvalování výkazu zákazníkem
- 8.7 Tipy

9. Faktury — seznam a hromadné akce

- 9.1 Seznam faktur
- 9.2 Stav faktur
- 9.3 Hromadné akce
- 9.4 Ikony stavu (legenda)

9.5 Vyhledávání

9.6 Tipy

10. Faktura — editor a výkaz víceprací

10.1 Editor — celkový přehled

10.2 Hlavička

10.3 Položky

10.4 Sumář (vpravo)

10.5 Tlačítka

10.6 Výkaz víceprací (work report)

10.7 Schvalování výkazu zákazníkem

10.8 Zálohová faktura → daňový doklad

10.9 Storno vs. dobropis

10.10 Tipy

11. Faktura — PDF, QR platba, odeslání e-mailem

11.1 Detail faktury

11.2 PDF struktura

11.3 QR platba

11.4 Odeslání e-mailem

11.5 Historie PDF

11.6 Admin akce nad vystavenou fakturou

11.7 Změna bankovního účtu po vystavení

11.8 Tipy

12. Banka — import výpisů a párování plateb

12.1 Stažení GPC výpisu z banky

12.2 Upload výpisu do MyInvoice

12.3 Seznam výpisů

12.4 Detail výpisu

12.5 Reverse: zrušení spárování

12.6 Cron — automatický scan

12.7 Tipy

13. Upomínky po splatnosti

13.1 Předpoklady

13.2 Manuální upomínka

13.3 Hromadná upomínka

13.4 Cron — automatické upomínky

13.5 Šablona upomínky

13.6 Tipy

14. Pravidelné fakturace (Recurring invoices)

14.1 Kdy použít

14.2 Vytvoření šablony

14.3 Lifecycle šablony

14.4 Cron

14.5 Kill-switch (Nastavení → Dodavatel)

14.6 Vazba na vygenerované faktury

14.7 Activity log

14.8 REST API

15. Exporty (PDF ZIP, ISDOC, Pohoda XML)

15.1 Obrazovka exportů

15.2 PDF ZIP

15.3 ISDOC 6.0.2

15.4 Pohoda XML (Stormware data package)

15.5 Faktury v cizí měně (EUR / USD / ...) — kurz CZK v exportu

15.6 Filtrování

15.7 Tipy

16. Importy (Pohoda XML, ISDOC)

16.1 Obrazovka importů

16.2 Co se založí

16.3 Stav (paid vs issued) — pravidlo 30 dní

16.4 Co se přeskočí

16.5 Report

16.6 Tipy

17. Více dodavatelů z jedné instalace

17.1 Jak to vidět v UI

17.2 Přidání nového dodavatele

17.3 Co je per-dodavatel (izolované)

17.4 Co je sdílené (cross-supplier)

17.5 Editace dodavatele

17.6 Smazání dodavatele

17.7 X-Supplier-Id v API

17.8 Tipy

18. Nastavení

- 18.1 Číselníky
- 18.2 Uživatelé
- 18.3 Můj profil
- 18.4 E-mailové šablony
- 18.5 Activity log
- 18.6 Tipy

19. Bezpečnost (2FA, IP allowlist, role, activity log)

- 19.1 Hesla
- 19.2 Dvoufaktorové ověření (TOTP)
- 19.3 Brute-force ochrana
- 19.4 IP allowlist (volitelné)
- 19.5 RBAC (role-based access)
- 19.6 CSRF + Origin check
- 19.7 Activity log
- 19.8 DKIM podpis e-mailů
- 19.9 Bezpečnostní audit
- 19.10 Tipy

20. Aktualizace na novou verzi

- 20.1 Co všechno se aktualizuje
- 20.2 Daily check — jak to funguje
- 20.3 Footer aplikace + badge nové verze
- 20.4 Aktualizace v UI — Docker
- 20.5 Upgrade na 3.2.x — volitelná migrace na single-volume layout
- 20.6 Aktualizace v UI — nativní instalace
- 20.7 Co když upgrade selže
- 20.8 Dohled na nové verze bez UI

21. REST API (automatizace a integrace)

Dokumentační rozhraní

- 21.1 Vytvoření tokenu
- 21.2 Použití tokenu
- 21.3 Verzování
- 21.4 Rate limity
- 21.5 Multi-supplier
- 21.6 Scopes
- 21.7 Chybové odpovědi

21.8 Bezpečnost tokenů — best practices

21.9 Co API nepokrývá

99. Řešení problémů (FAQ)

99.1 Přihlášení

99.2 Faktury

99.3 E-maily

99.4 Banka

99.5 Exporty

99.6 Cron / automatika

99.7 Výkon

99.8 Multi-supplier

99.9 Hlášení chyb

1. Úvod — co MyInvoice.cz umí

MyInvoice.cz je **český fakturační systém pro freelancery, OSVČ a malé firmy**. Běží na vlastním serveru (nebo v Dockeru) — žádné měsíční poplatky, žádný externí cloud, tvoje data jsou jen u tebe. Aplikace je open-source (MIT licence), publikovaná na [GitHubu](#) a distribuovaná také jako multi-arch Docker image na [GHCR](#).

Stack je záměrně **konzervativní**: PHP 8.5 + Vue 3 + MariaDB. Nasazení zvládneš na sdíleném hostingu, na vlastním VPS i v kontejneru. Veškerá konfigurace je v jednom `cfg.php` souboru a databázové schéma se aktualizuje skriptem `migrate.php` — žádné další služby, žádný cizí backend, žádná telemetrie.

1.1 Vystavování dokladů

Aplikace pokrývá celý český cyklus daňových dokladů — od proforma faktury, přes ostrou fakturu, po dobropis. Každý doklad má **immutable PDF**: jakmile fakturu vystavíš, PDF se vygeneruje a od té chvíle se nemění, i kdybys později změnil adresu, banku nebo logo v Nastavení.

- **Faktura — daňový doklad** (pro plátce DPH) i **faktura** (pro neplátce)
- **Zálohová faktura (proforma)** s možností konverze na ostrou
- **Opravný daňový doklad (dobropis)** s vazbou na původní fakturu
- **Interní storno** (úplné zrušení vystavené faktury)
- **Klonování faktury** s automatickým inkrementem měsíce v popisech (`3/2026 → 4/2026`) — typický workflow pro pravidelnou měsíční fakturaci
- **Hromadné akce** nad vybranými fakturami — vystavit znovu (N), odeslat klientovi (N), upomínka (N), označit jako zaplacené (N)
- **Číselné řady** s nastavitelným formátem variabilního symbolu (`YYMM###`, `YY####`, vlastní šablony)
- **Multi-currency** — CZK, EUR, USD a další; per dodavatel může být více bankovních účtů v různých měnách
- **Activity log** u každé faktury — kdo a kdy ji vytvořil, vystavil, odeslal klientovi, dostal zaplacenou

1.2 Daňový průvodce — plátce, neplátce, RC, OSS

MyInvoice umí **fakturaci podle českého ZDPH** — přepíná chování formuláře podle toho, jestli jsi plátce nebo neplátce, a podporuje speciální režimy:

- **Plátce / neplátce DPH** — globální přepínač u dodavatele; ovlivňuje záhlaví dokladu,

sloupce v tabulce, sumace i povinné poznámky

- **Sazby DPH** v číselníku ([CZ-21](#), [CZ-12](#), [CZ-0](#), [CZ-RC](#)) — přiřazují se per položku, smíšené sazby v jedné faktuře
- **Reverse charge (přenesená daňová povinnost)** — tuzemský RC dle § 92a-g i EU B2B s VAT ID; aplikace automaticky doplní zákonnou poznámku
- **OSS (One-Stop-Shop)** pro prodej do jiných členských států EU s lokálními sazbami (např. [SK-23](#))
- **VIES ověření** EU VAT ID — kontrola platnosti DIČ klienta v reálném čase
- **Auto-výpočet DPH** s rozpadem po sazbách v sumační tabulce

Detaily jsou v kapitole [6. Fakturujeme](#). Pozor: **správnost faktury je vždy na uživateli** — aplikace generuje doklady, ale není daňový poradce.

1.3 Klienti a zakázky

- **Klienti** s lookupem v **ARES** (zadáš IČ, doplní se název, adresa, DIČ, právní forma) a **VIES** (ověření EU VAT ID)
- **Zakázky** 1:N pod klientem — typicky jeden zákazník má víc projektů fakturovaných nezávisle
- **Fakturační e-maily** na úrovni zakázky (jiný kontakt na účetní oddělení než na project manažera)
- **Kontaktní šablony** — předvyplněné dodací podmínky, splatnost, sazba, popisky položek per zakázka
- **Schvalování výkazu zákazníkem** — volitelné per zakázka. Před vystavením faktury pošleš zákazníkovi e-mail s odkazem na veřejnou stránku (chráněno jednorázovým tokenem + CAPTCHA). Po schválení se faktura ****automaticky vystaví a odešle****.

1.4 Výkaz víceprací (timesheet)

U faktur za hodinovou práci (konzultace, vývoj, design) je často potřeba přílohu s rozpisem hodin:

- **Druhá strana PDF** s tabulkou (datum, popis, hodiny, sazba, suma)
- **Suma se přenes** do položky faktury — nevidovat dvakrát
- **Schvalování zákazníkem** před vystavením (viz výše)
- **Archivace odeslaného výkazu** — snapshot v okamžiku odeslání

1.5 PDF, QR platba, e-mail

- **PDF s QR platbou** — **SPAYD** pro CZK (nascannuje libovolná česká bankovní aplikace), **SEPA EPC** pro EUR (evropský standard)
- **Vzhled PDF** — logo dodavatele, hlavička, footer, barevné schéma; CSS šablona v [mPDF](#) (lze upravit)
- **E-mail s PDF přílohou** přes vlastní **SMTP** (Postfix, SendGrid, Mailgun, Amazon SES, Gmail SMTP — cokoli s autentizací)
- **DKIM podpis** odchozích e-mailů — vyšší doručitelnost, méně spam-složek
- **Šablony e-mailů** v Nastavení — předmět + tělo s placeholdery (`{varsymbol}`, `{amount}`, `{due_date}`); vícejazyčné
- **Test odeslání** — pošle vzorový e-mail jen na tvůj e-mail (ne klientovi), pro vyzkoušení šablony i SMTP konfigurace

1.6 Banka — import výpisů a párování plateb

Místo ručního označování faktur jako zaplacených naimportuj GPC výpis a aplikace platby spáruje sama:

- **Import GPC výpisů** (ABO formát) — KB, FIO, ČSOB, Raiffeisen, ČS, mBank a další
- **Hash kontrola** (SHA-256) — duplicitní upload výpisu se odmítne
- **Validace bankovního účtu** v hlavičce výpisu proti účtům dodavatele
- **Auto-matching** — kreditní transakce se VS se spárují s fakturou podle variabilního symbolu **a** sumy (tolerance $\pm 0,01$ Kč)
- **Manuální párování** nedotažených transakcí (chybný VS, částečná platba)
- **Multi-currency banky** — víc účtů per dodavatel (CZK + EUR + USD)

1.7 Upomínky po splatnosti

- **Manuální tlačítko** „Poslat upomínku“ v detailu faktury
- **Hromadná akce** „Upomenout vybrané“ v seznamu
- **Cron** — denní automatické upomínky podle pravidel (X dní po splatnosti)
- **Cooldown** — žádná druhá upomínka dřív než za 14 dní (anti-spam)
- **Šablony** — jiné znění pro 1., 2., 3. upomínku

1.8 Exporty pro účetní

Tři standardní formáty pro předání dokladů externí kanceláři nebo internímu účetnímu oddělení:

- **PDF ZIP po měsících** — klasická archivace, název souboru `<varsymbol>-<typ>.pdf`
- **ISDOC 6.0.2** — český národní standard pro elektronickou výměnu faktur, podporují ho všechny větší české účetní programy
- **Pohoda XML** (Stormware data package) — přímý import do Pohody bez ručního opisu
- Filtrování exportu podle období, typu dokladu (faktury / zálohové / dobropisy) a stavu (vystavené / zaplacené / vše)

Aplikace umí i **import** — Pohoda XML (zpětně nahrát doklady vystavené v Pohodě) a ISDOC.

1.9 Multi-supplier — víc firem z jedné instalace

Z jedné instalace MyInvoice můžeš fakturovat za **libovolný počet dodavatelů** (firem / IČ) s plně izolovanými daty:

- Vlastní číselné řady, klienty, zakázky a faktury per dodavatel
- Vlastní logo, bankovní účty, SMTP, DKIM klíče
- Přepínač dodavatele v UI — uživatel vidí jen ty, ke kterým má přístup
- Typické nasazení: účetní kancelář (~50 firem), holding, freelancer s víc trading subjects

1.10 Bezpečnost

Bezpečnost stojí na pěti vrstvách (detail v [19. Bezpečnost](#)):

- **Hesla** — bcrypt cost 12 + pepper, min. 12 znaků, indikátor síly
- **2FA (TOTP)** — Google Authenticator, Authy, 1Password, Bitwarden...
- **IP allowlist** (IPv4 + IPv6 + CIDR) — volitelné, doporučené v produkci
- **Brute-force ochrana** + **CAPTCHA** na login a veřejné stránky
- **Role-based access** — admin / accountant / readonly
- **Activity log** všech mutací (kdo, kdy, co změnil)

1.11 Vlastní hosting, vlastní data

- **Žádné měsíční poplatky** — open-source, MIT licence
- **Žádný externí cloud** — data v tvé Mariadb, PDF na tvém disku

- **Žádná telemetrie** — aplikace nikam neposílá data o tvém používání
- **Docker image** na GHCR ([ghcr.io/radekhulan/myinvoice](https://github.com/radekhulan/myinvoice)) — multi-arch (amd64 + arm64), publikovaný automaticky při tagování verze
- **Migrace** přes [php api/bin/migrate.php](#) — verzované, idempotentní
- **Backup** = `mysqldump` + `tar` adresáře s PDF; obnovení obrácený postup

1.12 Pro koho

- **Freelancer** — pár faktur měsíčně, jednoduchá tvorba podle šablony, klonování s inkrementem měsíce, schvalování výkazu zákazníkem.
- **OSVČ / malá firma** — desítky faktur měsíčně, hromadné akce, automatické párování plateb z banky, upomínky cronem, exporty pro externí účetní.
- **Účetní kancelář** — multi-supplier (až ~50 firem z jedné instalace), exporty do Pohody a ISDOC, role-based access pro klienty.

1.13 Co MyInvoice **nedělá**

MyInvoice je **fakturační**, ne účetní systém. Mimo scope jsou:

- Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
- Daň z příjmů, mzdová agenda, daňová evidence
- Účetní deník, hlavní kniha, rozvaha, výsledovka
- Skladová evidence, výroba

Standardní workflow je: ve MyInvoice vystavíš a evidovat doklady, jednou měsíčně exportuješ ISDOC nebo Pohoda XML a předáš účetní (nebo nahraješ do účetního programu).

1.14 Co manuál neobsahuje

- Vývojářskou dokumentaci API → viz [source/04-api.md](#) v repu projektu
- Detaily databázového schématu → viz [source/02-database.md](#)
- Specifikace jednotlivých formátů (ISDOC, Pohoda XML) → odkaz v [15. Exporty](#)

2. Instalace

Tato kapitola je technická — určená pro osobu, která systém nasazuje (IT administrátor, hostingový tým). Běžný uživatel ji může přeskočit.

Nabízíme dvě cesty: **Docker** (nejrychlejší, doporučeno pro nové instalace) nebo **nativní install** (PHP + MariaDB + web server, tradiční hosting).

2.1 Docker (3 minuty)

Předpoklady: **Docker Desktop** (Windows / macOS) nebo **Docker Engine + compose-plugin** (Linux).

Klon repa je společný krok pro obě varianty:

```
git clone https://github.com/radekhulan/myinvoice.git myinvoice
cd myinvoice
```

Pak si vyber variantu podle toho, jestli chceš stavět image lokálně, nebo si stáhnout pre-built z GHCR.

2.1.1 Varianta A — pre-built image z GHCR (rychlejší, bez local buildu)

Stáhne hotový multi-arch image (ghcr.io/radekhulan/myinvoice:latest, [linux/amd64](#) + [linux/arm64](#)). Nepotřebuješ na hostu [pnpm/composer](#) ani několikaminutový build.

```
# Linux / macOS
cmd/docker-ghcr.sh

# Windows PowerShell
.cmd\docker-ghcr.ps1
```

Skript `docker-ghcr` postupně:

1. Vygeneruje `.env` s náhodnými DB hesly (28 znaků base64)
2. Vygeneruje `cfg.docker.php` z `cfg.sample.php` (host=db / redis, randomized `app.pepper` + `secret_encryption_key`, dev-friendly cookies)
3. `docker compose pull` — stáhne image z GHCR
4. `up -d` + počká na DB healthy + spustí migrace

Používá `docker-compose.production.yml` (image-only, žádný `build:` block), takže další compose příkazy vyžadují flag `-f docker-compose.production.yml` (viz [2.1.6 Daily ops](#)).

TIP: V produkci pinuj konkrétní verzi — uprav `docker-compose.production.yml` a změň `:latest` na konkrétní tag (např. `:1.7.0`). Update pak přes `cmd/docker-update.{sh,ps1}` (auto-detekuje registry mode = `pull` + `up -d` + migrace).

Aktualizace na novou verzi:

```
# Linux / macOS
cmd/docker-update.sh

# Windows PowerShell
.cmd\docker-update.ps1
```

Skript v registry módu sám zavolá `docker compose pull app` (stáhne nový image z GHCR), restartuje stack a doběhne pending migrace. Volumes (DB data) zůstávají zachovány. Mód detekuje automaticky — pokud nemáš `.git/` nebo `build:` blok v compose, jede přes `pull`.

Nový image se publikuje automaticky při každém release tagu `v*.*.*`, takže aktualizace je otázkou jednoho příkazu.

Upgrade přímo z UI: od **v3.0.0** vidí admin v **System → Aktualizace** stav verze + tlačítko *Aktualizovat*, které pull image + restart spustí přes host-side watcher. Details včetně instalace watcheru jako systemd unit / Scheduled Task → § 2.1.9 nebo § 19.4. Pro denní kontrolu nové verze nezapomeň naplánovat `php api/bin/cron-version-check.php` (1× denně, viz § 19.2).

WSL2 / Linux po klonu: pokud `./cmd/docker-ghcr.sh` hlásí `Permission denied` nebo `/usr/bin/env: 'bash\r': No such file...`, má tvůj git zapnutý `core.autocrlf=true`, který na checkoutu konvertuje LF → CRLF. Oprav jednorázově existující soubory a vypni `autocrlf` globálně (na Linuxu nikdy nemá být zapnutý): ```bash sed -i 's/\r$//' cmd/*.sh chmod +x cmd/*.sh git config --global core.autocrlf input`` Repo má `.gitattributes` `s *.sh text eol=lf`, takže příští `git clone`` bude LF i bez tohoto kroku.

2.1.2 Varianta B — build z source

Postaví image lokálně z repa — vhodné pro vývoj a vlastní úpravy.

```
# Linux / macOS
cmd/docker-install.sh

# Windows PowerShell
.cmd\docker-install.ps1
```

Skript `docker-install` postupně:

1. Vygeneruje `.env` s náhodnými DB hesly (28 znaků base64)
2. Vygeneruje `cfg.docker.php` z `cfg.sample.php` (host=db / redis, randomized `app.pepper` + `secret_encryption_key`, dev-friendly cookies pro HTTP loopback)
3. Postaví image `myinvoice:latest` (multi-stage: Vue build → composer → PHP 8.5 + Apache)
4. Spustí stack: **app** (Apache:80 → host:8080) + **db** (MariaDB 11)
5. Počká, až bude DB healthy, a spustí migrace

2.1.3 Varianta C — bez klonování repa (jen Docker)

Pokud nechceš mít na hostiteli klon repa (typicky produkční Linux server, jen Docker daemon), GHCR image obsahuje veškerý PHP/JS kód i migrace — z repa potřebuješ jen **3 malé soubory**.

Varianta C1 — one-click přes `docker-ghcr.sh` (doporučeno)

Stáhne si i instalační skript a chová se stejně jako Varianta A (random hesla, vygenerovaný `cfg.docker.php`, pull image, migrace):

```
mkdir myinvoice && cd myinvoice
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/docker-compose.production.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/cfg.sample.php
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/cmd/docker-ghcr.sh
chmod +x docker-ghcr.sh
./docker-ghcr.sh
```

Skript najde `docker-compose.production.yml` v aktuálním adresáři, takže nemusíš nic přejmenovávat. Update na novou verzi:

```
docker compose -f docker-compose.production.yml pull
docker compose -f docker-compose.production.yml up -d
```

Varianta C2 — manuálně, bez skriptu

Když chceš plnou kontrolu nad `cfg.docker.php` a `.env`:

```
mkdir myinvoice && cd myinvoice
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/docker-compose.production.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/cfg.sample.php
mv docker-compose.production.yml docker-compose.yml
cp cfg.sample.php cfg.docker.php
# uprav cfg.docker.php — minimálně:
# db.host => 'db', db.user => 'myinvoice', db.pass => '<heslo z .env níže>'
# app.pepper a secret_encryption_key (oboje: openssl rand -base64 32)

cat > .env <<EOF
DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 28)
DB_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -base64 28)
EOF

docker compose up -d
docker compose exec app php api/bin/migrate.php
```

POZN: Od image **v3.1.0** se v Dockeru migrace spouští automaticky při startu kontejneru (`docker-entrypoint.sh`). Ruční `php api/bin/migrate.php` zůstává bezpečný idempotentní fallback.

POZOR: Varianta C2 NEgeneruje hesla a secrets automaticky — musíš je do `cfg.docker.php` doplnit ručně. Pro one-click bez klonu repa použij **C1**.

Manuál na `/manual`: GHCR image má od **v2.1.5** vygenerovaný HTML manuál a od **v2.3.0** i PDF (`tools/generateManualHtml.php` + `tools/exportManualToPdf.php` se volají build-time v `Dockerfile`), takže `http://localhost:8080/manual` funguje bez dalších kroků a v sidebaru je button „**Stáhnout PDF**“. Update na nový obsah = `cmd/docker-update.{sh,ps1}` (pull novějšího image z GHCR stáhne i nové vygenerované kapitoly). Kdyby `/manual` vrátil 503 „*Manuál není zatím vygenerovaný*“: pokud jedeš na starém image před v2.1.5, `cmd/docker-update.{sh,ps1}` (pull nového GHCR image) je řešení — staré image neměly `manual/*.md` uvnitř vůbec. Na v2.1.5+ image regeneruješ manuál ručně bez rebuildu: ```bash docker compose -f docker-compose.production.yml exec app \ php tools/generateManualHtml.php docker compose -f docker-compose.production.yml exec app \ php tools/exportManualToPdf.php ```

2.1.4 Po dokončení (všechny varianty)

Otevři: `http://localhost:8080`

V prohlížeči naskočí setup wizard — viz [3. První spuštění](#).

POZOR: Použij `http://`, ne `https://`, a explicitní port `:8080`. Docker stack běží na plain HTTP — pokud zadáš `https://...` nebo defaultní port, dostaneš

`SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG / ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR`. Pro HTTPS na LAN/produkčním serveru viz [2.1.8 HTTPS / TLS terminace](#).

[web] **Přístup z jiného stroje (LAN IP, hostname)?** Setup wizard funguje z libovolného hostu (např. `http://10.0.0.8:8080`) a `app.url` se automaticky uloží podle URL, kterou v wizardu použiješ. Pokud potřebuješ URL znát už před setupem (např. produkční doména + reverzní proxy), spusť kontejner s `-e MYINVOICE_APP_URL=https://invoice.example.com`. **POZN: Přístup z LAN přes IP** (např. `http://192.168.1.50:8080`) — od v2.1.1 automaticky funguje. RFC1918 privátní IP (`10.*`, `172.16-31.*`, `192.168.*`), `127.*`, `localhost` a `*.local` jsou vyjmuty z HTTPS redirectu v `.htaccess` a `web.config`. Také požadavek s hlavičkou `X-Forwarded-Proto: https` (reverse proxy s TLS terminací) redirect přeskočí.

2.1.5 Změna portu

Edituj `.env` (vznikl po prvním spuštění):

```
APP_PORT=9000      # místo 8080
DB_PORT=3308      # místo 3307 (vázáno jen na 127.0.0.1)
```

a `docker compose up -d`. URL pak `http://localhost:9000`.

2.1.5.1 Runtime env pro auto-migrace (Docker)

Vstupní skript image podporuje tyto proměnné:

```
MYINVOICE_SKIP_MIGRATIONS=1 # vypne auto-migraci při startu
MYINVOICE_MIGRATE_ATTEMPTS=20 # počet retry pokusů migrace
MYINVOICE_MIGRATE_DELAY=3 # pauza mezi pokusy (sekundy)
MYINVOICE_DATA_DIR=/data # od v3.2.0 — opt-in single-volume mód
                          # (default unset → 3-volume layout, 3.1.x kompatibilní)
MYINVOICE_AUTH_REQUIRE_TOTP=true # od v3.3.0 — vynutit 2FA pro všechny uživatele
                          # (default false; viz § 18.2.4)
```

Default je `20` pokusů s pauzou `3` sekundy. Pokud proměnné nenastavíš, použije se výchozí chování.

`MYINVOICE_DATA_DIR` je od v3.2.1 čistě **opt-in**. Default je 3-volume layout (`app-log`, `app-storage`, `app-private`) kompatibilní s 3.1.x; pro sjednocení všech stateful adresářů pod jediný persistent volume `app-data:/data` viz dedikovanou sekci [2.1.5.3 Single-volume úložiště](#) níže.

`cfg.docker.php mount` je nově volitelný — image obsahuje stub `cfg.php` (`<?php return [];`) a vše lze předat přes ENV (12-factor). Pro full-ENV deploy (Railway, Heroku, Fly.io) bind-mount `./cfg.docker.php:/var/www/html/cfg.php:ro` v `docker-compose.yml` zakomentuj nebo

odstraň.

2.1.5.2 Railway / PaaS specifika

Některé PaaS (typicky Railway) injectují nevyřešené placeholdery jako `${VAR}`, pokud proměnná není definovaná. Od v3.1.0 je MyInvoice v env overridech ignoruje, takže nepřepíše validní hodnoty z `cfg.php/cfg.docker.php`. Pokud chybí `secret_encryption_key`, aplikace fallbackuje na HKDF z `app.pepper`.

2.1.5.3 Single-volume úložiště (volitelně)

POZN: TL;DR: chceš zálohovat všechna data MyInvoice jedním `tar`em a držet jen jeden persistent volume místo tří? Použij single-volume mód.

Default vs. single-volume. Docker stack umí dva ekvivalentní layouty:

Vlastnost	Default (3-volume)	Single-volume
Volumes	<code>app-log</code> + <code>app-storage</code> + <code>app-private</code>	<code>app-data</code> (jediný)
Mount points	<code>/var/www/html/{log,storage,private}</code>	<code>/data</code>
Env	<code>MYINVOICE_DATA_DIR</code> unset	<code>MYINVOICE_DATA_DIR=/data</code>
Compose	<code>docker compose up -d</code>	<code>... -f docker-compose.single-volume.yml ...</code>
Kompatibilita	3.1.x → 3.x bez migrace	od 3.2.0; vyžaduje opt-in migraci
Backup	<code>docker run --rm -v ... tar czf</code> × 3	jeden tar nad <code>app-data</code>
Vhodné pro	self-hosted VPS, NAS, vlastní hardware	PaaS (Railway, Heroku, Fly.io), read-only FS, jednoduché zálohování

Obě varianty jsou trvale podporované — *single-volume není „lepší“*, je to alternativní layout pro specifické deploy scénáře.

Co se pod `/data` přesune. Pokud nastavíš `MYINVOICE_DATA_DIR=/data`, aplikace přepíše (přes `Config::applyDataDirOverrides()`):

- `log/` → `/data/log`
- `storage/invoices/`, `storage/uploads/`, `storage/backup/`, `storage/sessions/`, `storage/cache/` → `/data/storage/...`
- `private/dkim/` → `/data/private/dkim`

Žádné jiné cesty se nemění (kód, vendor, web/dist zůstávají uvnitř `/var/www/html`, čistě read-only).

Pro novou instalaci (od nuly)

Nejjednodušší cesta — přejmenuj override na `docker-compose.override.yml`, compose ho pak natáhne automaticky:

```
# Linux / macOS
git clone https://github.com/radekhulan/myinvoice.git && cd myinvoice
cp docker-compose.single-volume.yml docker-compose.override.yml
bash cmd/docker-install.sh
```

```
# Windows
git clone https://github.com/radekhulan/myinvoice.git
cd myinvoice
Copy-Item docker-compose.single-volume.yml docker-compose.override.yml
.\cmd\docker-install.ps1
```

Pro GHCR install (Varianta C bez klonování repa) si stáhni oba compose soubory a override přejmenuj stejně:

```
mkdir myinvoice && cd myinvoice
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/docker-compose.production.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/docker-compose.single-volume.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/cfg.sample.php
mv docker-compose.production.yml docker-compose.yml
mv docker-compose.single-volume.yml docker-compose.override.yml
cp cfg.sample.php cfg.docker.php # edituj — secrets viz Varianta C2
docker compose up -d
```

Ověření, že běží single-volume layout:

```
docker compose exec app sh -c 'echo $MYINVOICE_DATA_DIR' # → /data
docker compose exec app ls /data # → log storage private
docker volume ls | grep myinvoice # vidíš pouze app-data + db-data
```

Pro existující 3-volume instalaci (migrace)

Nikdy nepřepínej layout bez migrace — aplikace by nahlížela do prázdného `/data` a tvářila se, že data zmizela. Postup je popsán v § [19.5 Upgrade na 3.2.x — volitelná migrace na single-volume layout](#).

Shrnutí: `cmd/docker-migrate-volumes.{sh,ps1}` zkopíruje data ze starých volumes do nového `app-data` přes dočasný `alpine` sidecar, staré volumes nesmaže (musíš ručně po ověření, že vše funguje), je idempotentní.

Backup single-volume layoutu

```
docker run --rm \
-v myinvoice_app-data:/data:ro \
-v "$PWD"/:/backup \
alpine tar czf /backup/myinvoice-data-$(date +%F).tar.gz -C /data .
```

Plus dump MariaDB (viz § [19.7 Záloha a obnova](#)) — to jsou dohromady **dvě entity** k zálohování (db + app-data) místo čtyř.

2.1.6 Daily ops

```
docker compose up -d           # start
docker compose down           # stop (data v named volumes přežijí)
docker compose down -v        # stop + WIPE volumes (ZNIČÍ DB!)
docker compose logs -f app     # live logs
docker compose exec app bash   # shell do kontejneru
docker compose exec app php api/bin/migrate.php # CLI uvnitř kontejneru
cmd/docker-build.sh --no-cache # rebuild image (po PHP/JS změnách, jen Varianta B)
```

TIP: Pokud jsi instaloval přes **Variantu A (docker-ghcr)**, všechny `docker compose` příkazy potřebují flag `-f docker-compose.production.yml`, např. `docker compose -f docker-compose.production.yml logs -f app`.

2.1.7 Volitelný Redis

```
docker compose --profile redis up -d
```

a v `cfg.docker.php` nastav `redis.enabled => true`. Restart appky.

2.1.8 HTTPS / TLS terminace

Docker stack sám TLS nedělá — Apache uvnitř kontejneru poslouchá na portu 80 (HTTP) a mapuje se na host port `8080`. Pokud potřebuješ HTTPS (LAN server, produkce, doménové jméno), postav před stack reverse proxy s TLS terminací.

Symptom špatné konfigurace: prohlížeč hodí `SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG` (Firefox) nebo `ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR` (Chrome) — znamená to, že browser mluví TLS, ale server odpovídá plain HTTP.

Tři rozumné cesty:

1. **Caddy (nejjednodušší)** — automatický Let's Encrypt pro doménu nebo self-signed pro IP, jeden Caddyfile řádek:

```
vase-domena.cz {
  reverse_proxy localhost:8080
}
```

1. **Nginx + self-signed cert** ([mkcert](#) nebo [openssl](#)) — pro intranet bez veřejného doménového jména.
1. **Cloudflare Tunnel / Tailscale Funnel** — pokud chceš veřejný přístup bez otevírání portů na firewallu.

Konkrétní recept — Caddy jako další container vedle stacku:

V kořeni repa (vedle [docker-compose.production.yml](#)) vytvoř [Caddyfile](#):

```
faktury.tvoje firma.cz {
  reverse_proxy localhost:8080
}
```

Pak Caddy spusť na host síti, aby viděl port [8080](#):

```
docker run -d --name caddy --restart unless-stopped \
  --network host \
  -v "$PWD/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile:ro" \
  -v caddy_data:/data \
  -v caddy_config:/config \
  caddy:2
```

Caddy si vyžádá Let's Encrypt cert sám (potřebuje veřejně dostupné porty 80/443 a A/AAAA záznam pro doménu). Auto-renewuje. [X-Forwarded-Proto: https](#) posílá automaticky — to je důležité, protože [.htaccess](#) v repu bez tohoto hlavičky vynucuje HTTP→HTTPS redirect a vzniká redirect loop.

A v [cfg.docker.php](#) přepni production nastavení:

```
'app' => [
  'url' => 'https://faktury.tvoje firma.cz', // doslova to, co user vidí v adresáku
  ...
],
'session' => [
  'cookie_secure' => true,
  'cookie_name' => '__Host-myinvoice_session',
  'cookie_samesite' => 'Lax',
],
```

[app.url](#) se používá v emailových odkazech (faktury, reset hesla, upomínky) — musí přesně odpovídat veřejné URL, jinak budou linky vést na špatnou doménu nebo [localhost:8080](#). [__Host-](#) cookie prefix vyžaduje HTTPS — pokud jsi po této změně zkusil load přes [http://](#),

login se rozbije (cookie se neuloží).

Restart stacku: `docker compose -f docker-compose.production.yml restart app` (nebo bez `-f` flagu pro Variantu B).

2.1.9 Update watcher — jednoclick upgrade z UI (volitelné)

Od **v3.0.0** vidí admin v **Systém → Aktualizace** stav verze + tlačítko *Aktualizovat*, které zařadí upgrade do fronty. Aby ho někdo aplikoval, musí na hostu běžet **watcher** — proces, který přes `docker compose exec` poslouchá flag soubor uvnitř kontejneru a spouští `cmd/docker-update.(sh/ps1)`. Bez watcheru tlačítko *Aktualizovat* nikam nedojede (UI zůstane věčně ve stavu „Upgrade probíhá...“) a musíš upgrade aplikovat ručně přes shell.

Test režim (foreground)

Než ho udělej daemon, otestuj ho v běžícím okně:

```
# Linux / macOS
cd /opt/myinvoice
bash cmd/docker-update-watcher.sh
```

```
# Windows PowerShell
cd C:\inetpub\myinvoice
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File cmd\docker-update-watcher.ps1
```

Vidíš `[watcher] start, polling storage/upgrade-requested.json inside container every 30s` — od té chvíle hlídá flag. Klikni v UI **„Aktualizovat“** a do 30 s zachytí flag, spustí `cmd/docker-update.(sh/ps1)`, výsledek napíše zpátky. Watcher zastav `Ctrl+C`.

Linux — systemd unit (produkce)

```
sudo tee /etc/systemd/system/myinvoice-update-watcher.service <<'EOF'
[Unit]
Description=MyInvoice update watcher
After=docker.service

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/myinvoice
ExecStart=/opt/myinvoice/cmd/docker-update-watcher.sh
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now myinvoice-update-watcher
```

Logy: `journalctl -u myinvoice-update-watcher -f`.

Windows — Scheduled Task (produkce)

```
schtasks /create /tn "MyInvoice Update Watcher" `
  /tr "powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C:\inetpub\myinvoice\cmd\docker-update-
  watcher.ps1" `
  /sc onstart /ru SYSTEM /rl HIGHEST
schtasks /run /tn "MyInvoice Update Watcher"
```

Stav úlohy: `schtasks /query /tn "MyInvoice Update Watcher" /v /fo list`.

Daily check pro detekci nové verze

Watcher jen reaguje na *kliknutí*. Aby admin **viděl**, že je dostupná nová verze (badge v patičce + status na `/admin/update`), musí běžet denní cron `cmd/cron-version-check.(sh/cmd)` — viz § 19.2.

Plné detaily

Recovery při zaseknutém upgradu, test workflow z `master`, externí monitoring přes `/api/version` → § 19 Aktualizace.

2.2 Nativní install (5 minut)

Předpoklady:

- **PHP 8.5+** s extensions: `pdo`, `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `json`, `iconv`, `gd`
- **MariaDB 10.6+** (doporučeno 11.x)
- **Composer 2.x**, **Node.js 22+** (24 doporučeno), **pnpm 10+**
- **Redis** (volitelné — fallback na MariaDB MEMORY)
- Web server: **IIS** nebo **Apache** (oba podporované, repo má `web.config` i `.htaccess`)

2.2.1 Klon a konfigurace

```
git clone https://github.com/radekhulan/myinvoice.git myinvoice
cd myinvoice
cp cfg.sample.php cfg.php
```

Otevři `cfg.php` a vyplň:

- `db.user` / `db.pass` — připojení k MariaDB
- `app.pepper` — vygeneruj `openssl rand -base64 32`
- `smtp.host` / `user` / `pass` — odchozí pošta
- `captcha.site_key` / `secret_key` — z `dash.cloudflare.com` → Turnstile

- `ip_allowlist.allow` — volitelné, doporučeno v produkci

2.2.2 Vytvoř databázi

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE myinvoice CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

2.2.3 Backend + migrace

```
cd api && composer install && cd ..  
php api/bin/migrate.php  
php tools/generateManualHtml.php # vyrenderuje manual/generated/ → /manual route  
php tools/exportManualToPdf.php # vygeneruje manual/manual.pdf (Stáhnout PDF v sidebaru)
```

`generateManualHtml.php` je self-contained (nepotřebuje composer/vendor), generuje HTML kapitoly + search index. `exportManualToPdf.php` vyžaduje `api/vendor/` (mPDF). Spouštět obojí znovu po každém pull repa, aby `/manual` ukazoval aktuální obsah. (V Docker variantě se volá build-time uvnitř `Dockerfile` — viz § 2.1.)

2.2.4 Frontend build

```
cd web  
pnpm install  
pnpm build # produkční build do web/dist/
```

2.2.5 Web server

- **IIS** — `web.config` v rootu repa nakonfiguruje rewrite + statiku.
- **Apache** — `.htaccess` v rootu repa, vyžaduje `mod_rewrite`, `mod_headers`.

2.3 Po instalaci

Otevři aplikaci v prohlížeči — pokračuj na [3. První spuštění](#).

2.4 CLI nástroje

```
php api/bin/migrate.php # spustí pending migrace  
php api/bin/migrate.php --status # vypíše stav migrací  
php api/bin/setup.php # interaktivní úvodní zřízení  
php api/bin/sample.php # vygeneruje testovací data (po setupu)  
php api/bin/reset.php # smaže všechna user-data (vyžaduje "ANO")  
php api/bin/recompute-stats.php # přepočítá agregované statistiky
```

2.4.1 Cron skripty

V `cmd/` jsou připravené `.cmd` (Windows Task Scheduler) i `.sh` (Linux cron) wrappyery:

Skript	Doporučená frekvence
<code>cron-cleanup</code>	1× denně 03:00
<code>cron-backup</code>	1× denně 02:00
<code>cron-bank-scan</code>	každých 30 min
<code>cron-send-reminders</code>	1× denně 09:00, Po-Pá

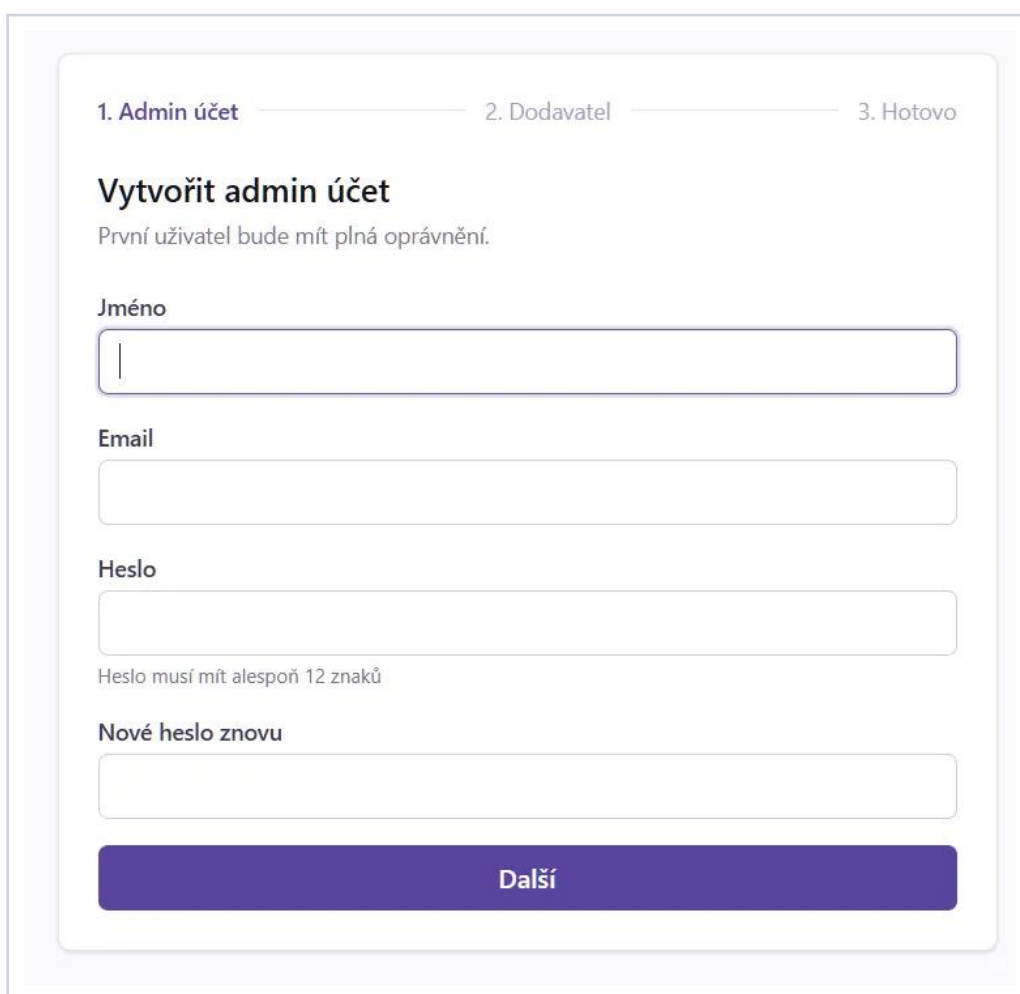
Detaily v `cmd/README.md`.

3. První spuštění (setup wizard)

Po čerstvé instalaci je celá aplikace **zamčená na setup wizard**. Žádný jiný endpoint kromě setup endpointů a healthchecku neodpovídá. Wizard je jednorázový — jakmile vznikne první admin účet, wizard zmizí a obnoví se až po [reset.php](#).

Wizard má **3 kroky** (admin → dodavatel → sample data) a po dokončení tě **automaticky přihlásí**.

3.1 Krok 1 — Administrátor



The screenshot shows a web form for creating an admin account. At the top, there is a progress indicator with three steps: '1. Admin účet' (highlighted), '2. Dodavatel', and '3. Hotovo'. Below this, the title is 'Vytvořit admin účet' and the subtitle is 'První uživatel bude mít plná oprávnění.' The form contains four input fields: 'Jméno', 'Email', 'Heslo', and 'Nové heslo znovu'. Below the password field, there is a note: 'Heslo musí mít alespoň 12 znaků'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Další'.

Setup wizard krok 1

Vytvoříš první uživatelský účet s rolí [admin](#) (plná práva).

Pole	Význam
Jméno	Tvoje jméno (zobrazí se v UI a v aktivitě logu)
E-mail	Login + adresa pro reset hesla / system notifikace
Heslo	Min. 12 znaků, indikátor síly (slabé / střední / silné). Bez maxima — passphrase je OK.
Heslo znovu	Ověřovací duplicita

Klikni **Další**.

TIP: Tip: Použij passphrase 4-5 slov místo krátkého složitého hesla. „korelace medvědí dýně přístav 2026“ je odolnější vůči brute-force než „Hu1@n!“.

3.2 Krok 2 — Dodavatel

1. Admin účet ————— 2. **Dodavatel** ————— 3. Hotovo

Dodavatel (volitelné)
Údaje na vašich fakturách. Můžete vyplnit později.

Vyplnit dodavatele později v Nastavení

IČ — načtení z ARES

21370362 🔍 Načíst z ARES

Načteno: MyWebdesign.cz s.r.o.

Firma DIČ

MyWebdesign.cz s.r.o. CZ21370362

Email

test@mywebdesign.cz

Ulice

Testovací ulice 1

PSČ Město

301 00 Plzeň

Účet (CZ) (volitelné)

Měna Název banky

CZK

Číslo účtu (CZ formát) Kód banky

1000000005 0100

Vygenerovat ukázková data

5 klientů, 8 zakázek, 20 faktur a 4 dobropisy za poslední 2 měsíce. Pro vyzkoušení aplikace.
Lze později smazat přes admin/reset.

← Předchozí
Dokončit setup

Setup wizard krok 2

Vyplníš údaje o **prvním dodavateli** (firmě nebo OSVČ), za kterého budeš fakturovat. Můžeš

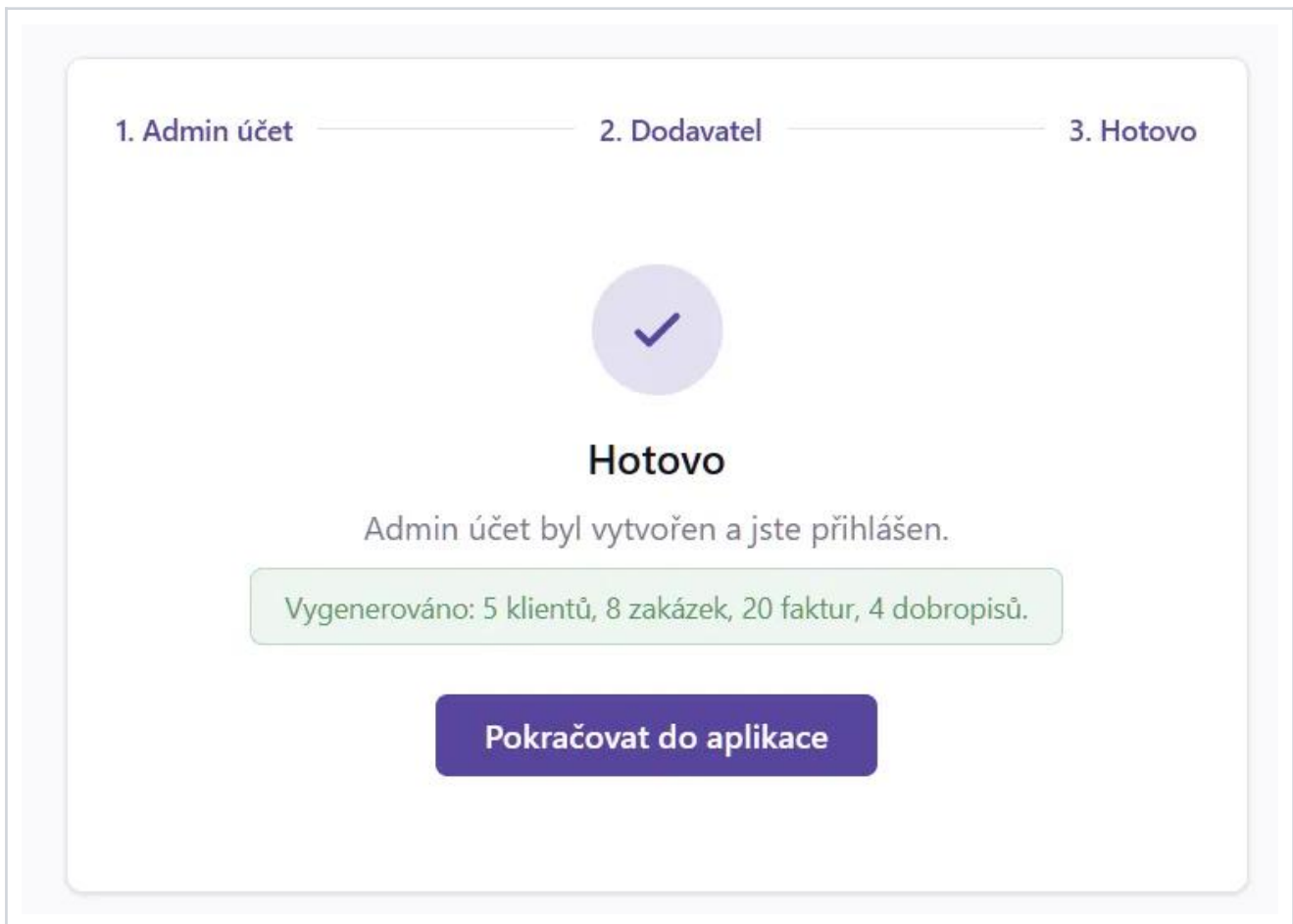
jich později přidat víc — viz [17. Multi-supplier](#).

Sekce	Popis
Firma / jméno OSVČ	Bude v hlavičce všech vystavených PDF
IČ	Klikni vedle na Načíst z ARES a předvyplní se název, DIČ, adresa, právní forma. ARES je oficiální veřejný registr — fungující v ČR.
DIČ	U OSVČ neplátce nech prázdné
Adresa	Ulice, město, PSČ, země — pro fakturační hlavičku
E-mail / telefon	Kontakt pro klienta
Bankovní účet	První účet pro CZK — číslo + bank kód (např. <code>1000000005 / 0100</code> pro KB)

Klikni **Další**.

POZOR: Bankovní účet musí projít **mod-11 kontrolou** (povinný formát českých účtů). Pokud zadáš neplatné číslo, QR platba se ve faktuře nezobrazí. Příklad platného testovacího čísla: `1000000005 / 0100`.

3.3 Krok 3 — Sample data (volitelné)



Setup wizard krok 3

Checkboxem si můžeš nechat vygenerovat **testovací sadu dat** pro vyzkoušení systému před tím, než začneš fakturovat naostro:

- 5 klientů (různé země, jazyky, měny — CZ, SK, DE)
- 8 zakázek (1–3 na klienta)
- 20 vystavených faktur za poslední 2 měsíce
- 4 dobropisy

Sample data **nejdou doinstalovat zpětně** — pokud teď přeskočíš a později zjistíš, že je chceš, dostaneš `409 setup_done` (ochrana proti přepsání reálných faktur). Reset přes [php api/bin/reset.php](#) smaže všechno a wizard se objeví znovu.

Klikni **Dokončit**. Wizard tě **automaticky přihlásí** a přesměruje na [Přehled \(dashboard\)](#).

3.4 Co dál po setupu

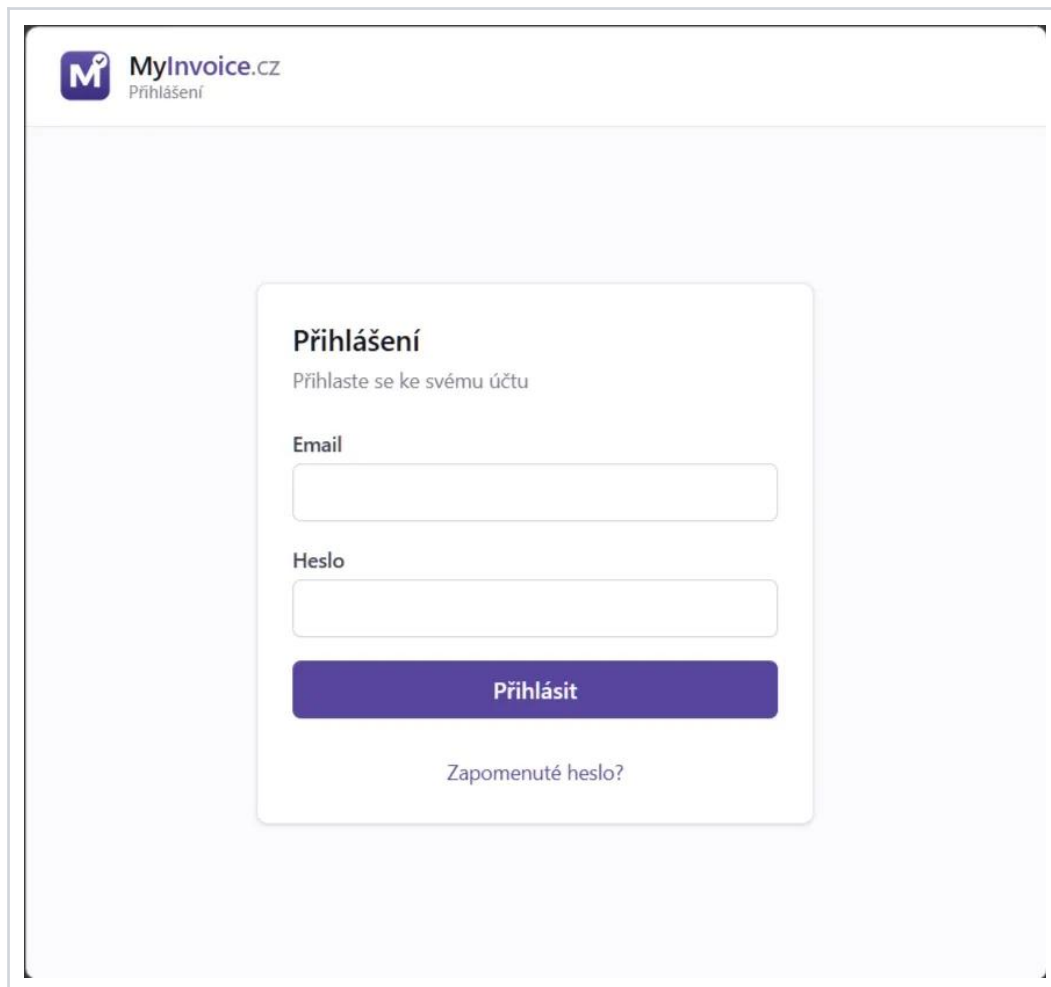
1. Otevři **Systém → Nastavení** a doplň, co wizard nepokryl: e-mail kontakt, doplnění více bankovních účtů — viz [18. Nastavení](#).
2. **Systém → Číselníky → Měny** — pokud fakturuješ i v EUR, doplň druhý účet (IBAN +

BIC).

3. **System → Uživatelé** — pokud má systém používat někdo další (účetní), přidej ho.
4. **System → E-mail šablony** — uprav uvítací text e-mailů (faktury, upomínky).

4. Přihlášení a uživatelský profil

4.1 Přihlášení



Přihlašovací obrazovka

Zadej e-mail + heslo a klikni **Přihlásit**. Po přihlášení tě systém pustí na [Přehled \(dashboard\)](#).

Pole	Význam
E-mail	Login zadaný při registraci
Heslo	Heslo zadané při registraci
Zapomenuté heslo?	Odkaz na obnovu — viz § 4.4

4.2 Brute-force ochrana

Po **5 neúspěšných pokusech** během 5 minut z jedné IP se objeví **CAPTCHA** (Cloudflare)

Turnstile). Po **10 selháních** během 15 minut se IP zablokuje na 15 minut. Po **30 selháních za hodinu** je lockout 24 hodin a uživateli na e-mail přijde upozornění.

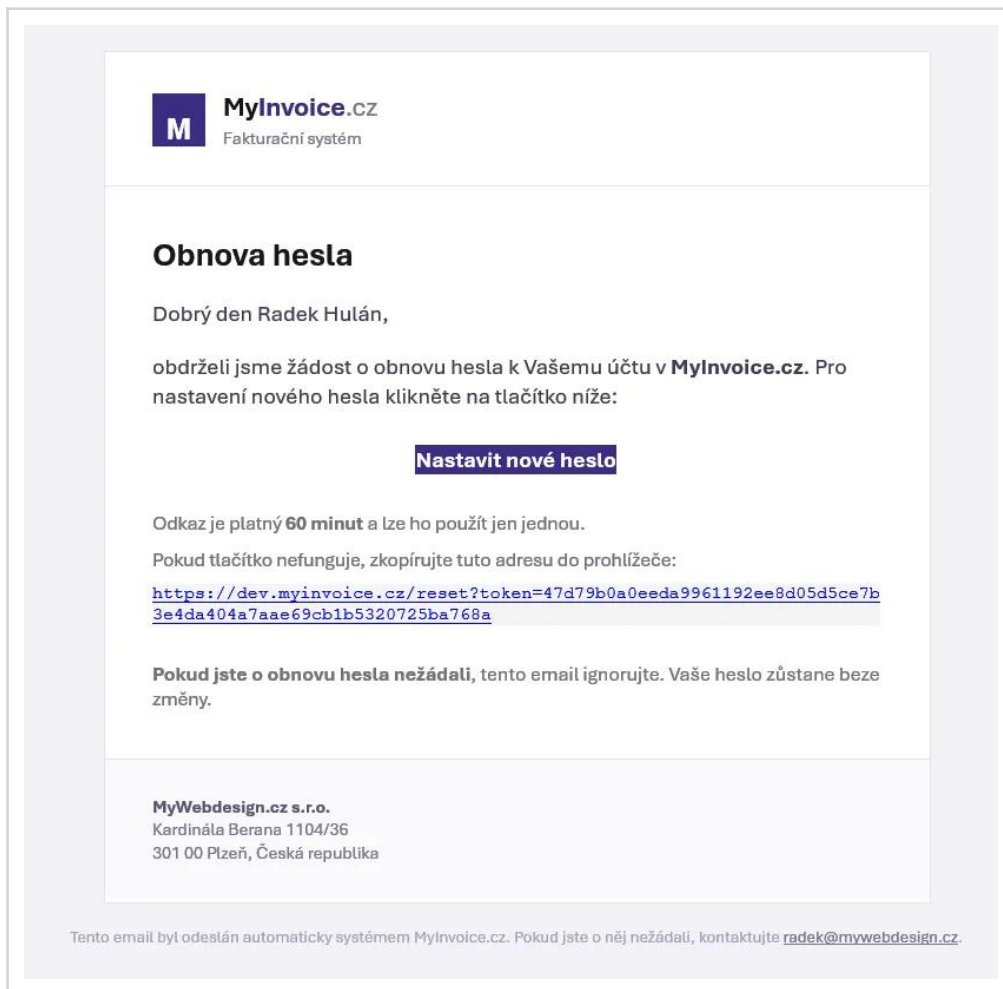
POZN: Pokud heslo zapomeneš a omylem se 5× spletl, CAPTCHA se objeví — vyřeš ji a pokračuj. Pokud se zablokuješ, počkej 15 minut nebo požádej admina, aby ti heslo resetoval z CLI: `php api/bin/set-password.php tvuj@email.cz`.

4.3 Dvoufaktorové ověření (TOTP / 2FA)

Pokud máš pro účet aktivované 2FA, po zadání hesla tě systém vyzve k 6-cifernému kódu z autentikátoru. Detailní popis aktivace, použití záložních kódů a řešení ztráty telefonu — viz [19. Bezpečnost — § 16.2](#).

4.4 Zapomenuté heslo

Klikni na **Zapomenuté heslo?** pod přihlášením. Zadej e-mail, na který přijde odkaz pro nastavení nového hesla (platnost 1 hodina).



Reset hesla

Pokud e-mail nepřišel:

- Zkontroluj spam.
- Ověř s adminem, že systém má nakonfigurované SMTP (`cfg.php` → `smtp.*`).
- V krajním případě admin nastaví heslo z CLI: `php api/bin/set-password.php tvuj@email.cz`.

4.5 Můj profil

V pravém horním rohu klikni na své jméno → **Můj profil**.

Upravit radek@hulan.cz

Jméno *

Role **Jazyk**

Aktivní

Heslo (nech prázdné, pokud neměníš)

Min. 12 znaků.

Můj profil

Můžeš si změnit:

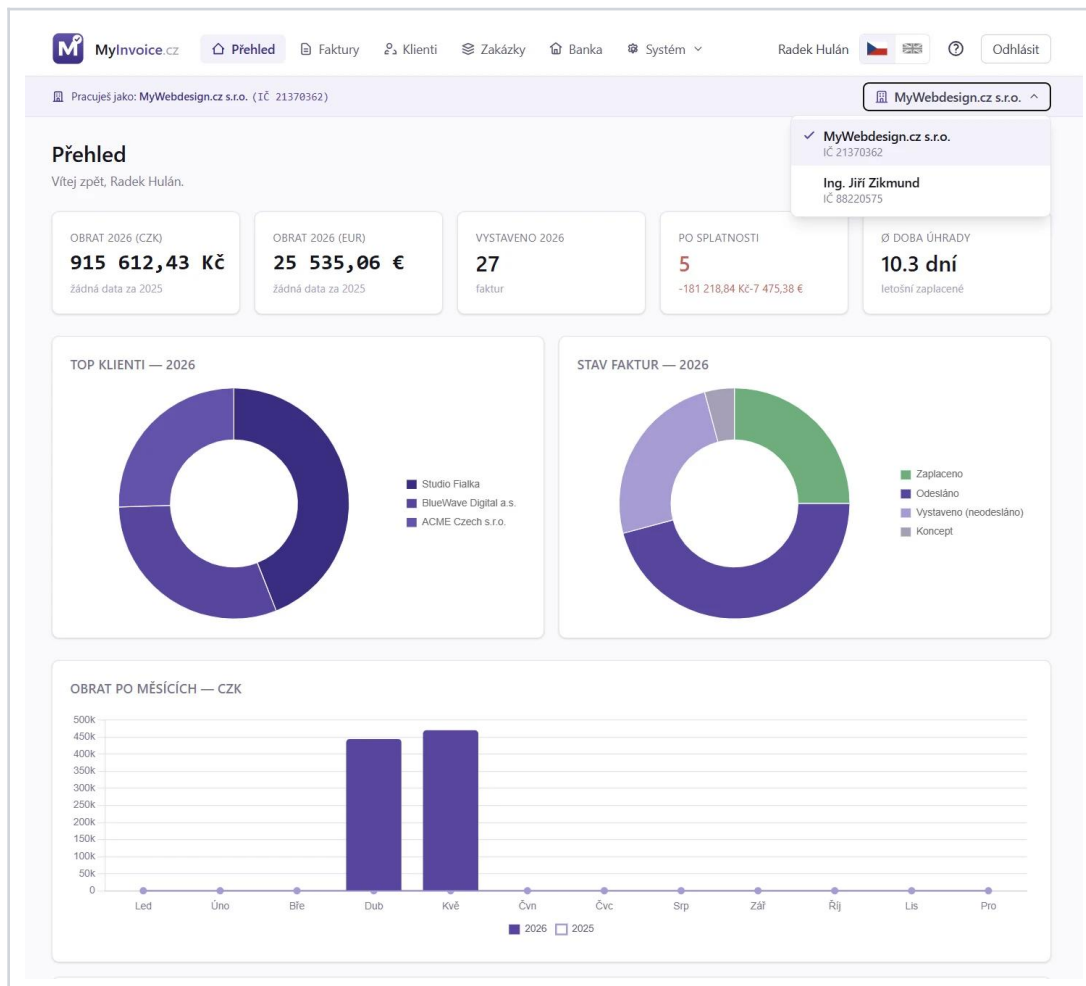
Pole	Význam
Jméno	Zobrazení v UI + activity log
Jazyk	cs (čeština) nebo en (angličtina) — UI + e-mailové šablony
Heslo	Změna stávajícího hesla (vyžaduje původní)
2FA	Aktivovat / deaktivovat (vyžaduje heslo + ověření TOTP kódem)

4.6 Odhlášení

V pravém horním rohu klikni **Odhlásit**. Session se zruší okamžitě i na serveru. Pokud nezmáčkneš odhlásit a jen zavřeš okno, session vyprší **za 30 dní**.

5. Přehled (dashboard)

Přehled je úvodní obrazovka po přihlášení — okamžitý report, kolik jsi vystavil, co je po splatnosti, jaký je obrat za letošní a loňský rok, a kdo jsou tví top klienti.



Přehled (dashboard)

5.1 KPI dlaždice (horní řada)

Šířka řady se přizpůsobí počtu aktivních měn (4–6 dlaždic):

Dlaždice	Význam
Obrat YYYY (CZK)	Součet všech vystavených (i nezaplacených) faktur v CZK za aktuální rok. Pod číslem je pro porovnání obrat minulého roku ve stejném období.
Obrat YYYY (EUR)	Totéž pro EUR (jen pokud máš EUR měnu aktivní v Číselnících).
Vystaveno YYYY	Počet faktur za rok (všechny stavy kromě konceptů).
Po splatnosti	Suma neuhrazených faktur, které jsou po splatnosti. Zobrazena v CZK + EUR součtu, červené barvy. Klik proklikne na filtrovaný seznam.
Ø doba úhrady	Průměrný počet dní mezi vystavením a zaplacením (jen pro letošní zaplacené faktury).

5.2 Top klienti — koláč

Levý koláč ukazuje **3 největší klienty letos**, pravý **3 největší loni**. Hover nad výsečí ukáže jméno klienta + obrat. Klik na legendu odfiltruje.

TIP: Pokud máš multi-supplier (více dodavatelů), koláč ukazuje data jen pro aktuálně vybraného dodavatele (přepínač v horní liště).

5.3 Stav faktur — koláč

Pravý koláč rozdělí letošní faktury podle stavu:

- **Zaplaceno** — `paid`
- **Odesláno** — `sent` (klientovi šel e-mail s PDF, čekáme na platbu)
- **Vystaveno (neodesláno)** — `issued` (vystaveno, ale ještě jsme neposlali)
- **Upomínka** — `reminded` (po splatnosti, byla odeslána upomínka)
- **Storno / dobropis** — `cancellation` / `credit_note`

5.4 Obrat po měsících (line / bar chart)

Spodní dva grafy ukazují měsíční obrat (CZK a EUR samostatně) — letošní rok plnou barvou, minulý rok prázdnou pro porovnání. Hover nad sloupcem ukáže přesnou částku.

5.5 Po splatnosti + nezaplacené faktury

Pod grafy je tabulka:

- **Po splatnosti** (červené) — faktury, které jsou v stavu `sent` / `issued` / `reminded` a překročily splatnost. Tlačítko **Upomínka** odešle upomínací e-mail.
- **Nezaplacené** — faktury v stavu `sent` / `issued` / `reminded`, ještě před splatností.

Klik na číslo faktury otevře [Detail faktury](#).

5.6 Rychlé akce (vpravo nahoře)

- **+ Nová faktura** — otevře [Editor faktury](#), prázdný koncept
- **+ Nový klient** — otevře modal pro založení klienta (s ARES lookupem)

5.7 Aktualizace dat

Statistiky se nepočítají v reálném čase — používají agregační cache (`project_revenue_cache`, `client_revenue_cache`), která se přepočítá pokaždé, když vystavíš / zrušíš / označíš zaplacenou fakturu. Pokud někdy zjistíš, že čísla nesedí (např. po manuální úpravě v DB), spusť z CLI:

```
php api/bin/recompute-stats.php
```

POZN: Sample data (vygenerovaná během setup wizardu) automaticky přepočítají stats hned po dokončení — nemusíš nic dělat.

6. Fakturujeme — daňový průvodce

POZOR: Správnost faktury je vždy na uživateli. MyInvoice.cz je fakturační nástroj — generuje doklady, eviduje je a umí je exportovat účetní. Není to daňový poradce. Sazba DPH, místo plnění, OSS / IOSS, přenesená daňová povinnost, registrace k DPH v cizí zemi — to vše je odpovědnost vystavitele faktury, nikoli aplikace. **Vždy konzultuj nestandardní situace s účetní nebo daňovým poradcem.** Cena za 30 minut konzultace je řádově nižší než sankce za špatně vystavenou fakturu.

Tato kapitola popisuje, jak MyInvoice vystavuje doklady — co dělá automaticky, kde tě nechá rozhodnout sebe a kde aplikace končí (a tvůj účetní začíná).

6.1 Plátce vs. neplátce DPH

Příznak **plátce DPH** je u dodavatele ([Nastavení → Dodavatel](#)) — určuje chování celé aplikace. Změna se projeví okamžitě u nově vystavovaných faktur; už vystavené doklady se nemění.

Co se mění	Plátce DPH	Neplátce DPH
Záhlaví dokladu	„Faktura — daňový doklad“	„Faktura“
Sloupec „DPH %“ v tabulce položek	ano	skrytý
Sloupec „S DPH“	ano	skrytý (jen „Celkem“)
Volba sazby DPH u položky	ano	skrytá , interně se ukládá 0 %
Reverse charge checkbox	ano (pro EU klienty s VAT ID)	skrytý
Sumace DPH (rozpis sazeb, „DPH celkem“)	ano	skrytá
Banner „Není plátce DPH“	—	ano

Neplátce dle ZDPH nemá nárok DPH účtovat ani vykazovat. Aplikace tomu odpovídá: faktura je čistě jednosloupcová (Cena/j → Celkem) a obsahuje povinnou poznámku. Pokud se z neplátce staneš plátcem (překročíš obrat 2 mil. Kč za 12 měsíců, nebo se zaregistruješ dobrovolně), v dodavateli příznak přepneš a další faktury už budou s DPH.

TIP: Mezní situace: faktury vystavené jako neplátce v období, kdy už jsi měl být plátcem (zpětná registrace), je třeba opravit dodatečným daňovým dokladem. To MyInvoice neumí automaticky — řeš s účetní.

6.2 Sazby DPH (číselník [CZ](#))

Standardní seed obsahuje čtyři sazby pro Česko:

Kód	Sazba	Popis	Kdy použít
CZ-21	21 %	Základní	Default — většina zboží i služeb
CZ-12	12 %	Snížená	Potraviny, knihy, ubytování, vodné/stočné, léčivé přípravky... (úplný seznam je v příloze ZDPH)
CZ-0	0 %	Osvobozeno	Plnění osvobozená dle §51 ZDPH (např. finanční služby, vzdělávání). Také fallback pro neplátce.
CZ-RC	0 %	Reverse charge	Přenesená daňová povinnost — sazba 0 %, daň odvádí příjemce

Sazby spravuješ v [Nastavení → Číselníky → DPH sazby](#). Můžeš přidávat další (např. [SK-23](#) pro slovenský OSS — viz [5a.4](#)), upravovat label nebo zneplatnit zastaralé pomocí [valid_to](#). Default sazba ([is_default](#)) se předvyplňuje u nově přidané položky faktury.

POZOR: Sazby se přiřazují **per položku**, ne per celá faktura. Smíšené sazby v jedné faktuře aplikace zvládá — sumace je rozepsaná po sazbách.

6.3 Reverse charge (přenesená daňová povinnost)

Reverse charge (RC) přesouvá povinnost odvést DPH na **příjemce** faktury. Vystavitel účtuje 0 % a doplní zákonnou poznámku. V MyInvoice se RC řeší checkboxem **Reverse charge** v editoru faktury.

Kdy RC vystavit

- **Tuzemský RC (§ 92a-§ 92g ZDPH):** stavební a montážní práce mezi plátcí v ČR, zlato, šrot, mobilní telefony, integrované obvody, plyn/elektřina pro obchodníka... (přesný výčet § 92a-g). Oba subjekty musí být plátcí DPH v ČR.
- **EU B2B s reverse charge:** dodavatel je plátce DPH v ČR, klient je plátce DPH v jiném členském státě (má **platné VAT ID** ověřitelné přes VIES) a jde o B2B plnění s místem plnění v zemi příjemce dle § 9 odst. 1 ZDPH.

V obou případech aplikace nastaví všechny položky na sazbu [CZ-RC](#) (0 %), sumace neukáže DPH řádky a do PDF přidá poznámku „Daň odvede zákazník (přenesená daňová povinnost dle § 92a zákona o DPH)“.

Jak RC zapnout

1. **Profil klienta:** v [Klienti → Editace](#) zaškrtni [Reverse charge](#). Tím povolíš RC checkbox v

editoru faktur pro tohoto klienta.

2. **VIES ověření DIČ:** v editoru faktury po výběru klienta se DIČ ověří přes VIES (cache 24 h). Bez platného DIČ partner nemá nárok na RC.
3. **Editor faktury:** RC checkbox je viditelný jen pokud má klient RC povolenou. Po zaškrtnutí se všechny položky přepnou na 0 % RC sazbu.

TIP: RC checkbox je v editoru schovaný i tehdy, když je dodavatel **neplátce DPH** — neplátce RC vystavit nemůže (nemá DPH co přenášet).

6.4 Zahraniční fakturace — limitace a OSS

Tady aplikace končí svou plnou automatiku. MyInvoice je primárně pro **B2B fakturaci českým plátcem DPH**. Ostatní scénáře dokáže vystavit, ale daňový režim si určí uživatel sám (volbou sazby).

Co aplikace umí

- **CZ B2B:** plně podporováno (21 % / 12 % / RC dle situace).
- **EU B2B s platným VAT ID:** RC checkbox + VIES ověření.
- **Mimo EU (Švýcarsko, USA, UK, ...):** typicky bez DPH (export služeb / zboží); v editoru zvol sazbu **CZ-0** (Osvobozeno). Detaily a režim daně podle země příjemce konzultuj s účetní.

Co aplikace **neumí** automaticky

B2C v EU — OSS (One Stop Shop)

Pokud fakturuješ **nepodnikajícímu zákazníkovi v jiném členském státě EU** (B2C), uplatňují se zvláštní pravidla:

- **Standardní služby B2C** (např. konzultace, IT práce hodinovým paušálem): místo plnění je v ČR dle § 9 odst. 2 ZDPH → **21 % CZ DPH** je správně. Žádný OSS netřeba.
- **TBE služby** (telekomunikační, broadcast, elektronicky poskytované) + **distance sale of goods**: místo plnění je v zemi zákazníka, jakmile překročíš celounijní práh **10 000 €/rok** přes všechny B2C transakce do EU. Pak musíš použít **DPH sazbu země zákazníka** a hlásit ji přes systém OSS (One Stop Shop) na finančním úřadě.

Příklad: SK neplátce DPH, distance sale zboží nad 10 000 € prahem

Slovensko má od 2026 sazbu **23 %** (základní). Pokud fakturuješ slovenskému neplátci nad OSS prahem, faktura má mít:

- DIČ vystavitele s prefixem **CZ**

- DIČ příjemce **prázdné** (B2C) nebo IČO bez VAT ID
- Sazba DPH: **23 %** (sazba SK)
- Měna: typicky EUR
- DPH se odvádí přes OSS, ne klasické přiznání

Workaround v MyInvoice:

1. V [Nastavení](#) → [Číselníky](#) → [DPH sazby](#) přidej novou sazbu:
 - Kód: [SK-23](#), Sazba: [23.00](#), Země: [SK](#), Label CS: „Standardní 23 % (SK)“
2. V editoru faktury vyber tuto sazbu na položkách ručně.
3. PDF doklad bude číselně správný (23 % SK DPH), klient ho dostane.
4. **OSS hlášení vedeš mimo MyInvoice** — typicky v Pohodě / účetním softwaru účetní. MyInvoice exportuje data (Pohoda XML), kde si účetní OSS označí.

POZOR: MyInvoice nesleduje překročení OSS prahu, neviduje OSS přiznání ani nevypočítává DPH per země za reportovací období. **OSS evidence je mimo scope aplikace.**

Reverse charge mimo EU

Pro export služeb mimo EU (např. faktura americkému klientovi) se v ČR často uplatňuje 0 % (mimo předmět DPH dle § 9 odst. 1 ZDPH). To **není reverse charge** v právním slova smyslu — checkbox „Reverse charge“ v editoru je určený pro EU režim § 92a a generuje českou zákonnou poznámku, která pro export mimo EU není přesná. **Pro export mimo EU použij sazbu [CZ-0 \(Osvobozeno\)](#)** a do poznámky pod položkami doplň anglický text typu „Outside the scope of EU VAT — § 9(1) of Czech VAT Act“.

Vícero registrací k DPH

Pokud jsi registrován k DPH ve více zemích (typicky e-shop s lokálními sklady), potřebuješ **více sazeb a více DIČ**. MyInvoice má jeden dodavatelský profil s jedním DIČ. Workaround: založ druhého dodavatele ([Nastavení](#) → [Dodavatelé](#) → [Přidat](#)) a přepínej mezi nimi pomocí přepínače v hlavičce. Není to plnohodnotná multi-jurisdikční podpora — DPH přiznání pro každou zemi řeš s místní účetní.

6.5 Co MyInvoice (ne)dělá

Aby bylo úplně jasno, kde je hranice:

MyInvoice **dělá**

- Vystavení dokladu (faktura, zálohová, dobropis, storno)

- Evidence faktur, klientů, zakázek, plateb
- Generování PDF s QR platbou
- Odesílání faktur e-mailem
- Upomínání po splatnosti
- Bankovní importy (FIO, KB, ČSOB) a párování plateb podle VS
- ARES + VIES lookup (autocomplete IČ/DIČ)
- Export pro účetní: **Pohoda XML, ISDOC, PDF ZIP**

MyInvoice **nedělá**

- DPH přiznání ani kontrolní hlášení
- OSS / IOSS přiznání
- Daň z příjmů, sociální/zdravotní pojištění
- Účetní deník nebo hlavní knihu
- Kalkulaci marží, skladové hospodářství
- Mzdy, fakturace s návazností na pracovní smlouvy
- Insolvenční registr, registr ekonomických subjektů

Standardní tok je: **MyInvoice vystaví doklady → uživatel/účetní jednou měsíčně exportuje (Pohoda XML / ISDOC) → účetní je zaúčtuje a podá DPH / přiznání.** Aplikace primárně **eviduje a podává** doklady, neúčtuje je.

6.6 Když si nejsi jistý

V pochybnostech platí jednoduchá poučka: **vyber konzervativnější variantu a zeptej se účetní.**

- Nejsi si jistý, jestli klient má nárok na RC? → **Nepoužij RC**, dej 21 %. Klient si DPH odpočte, ty odvedeš. V nejhorším řešíš opravným dokladem.
- Nevíš, jestli máš účtovat 21 % CZ nebo 23 % SK? → **Použij 21 % CZ**, není to z hlavy chyba; pokud jsi měl být v OSS, doplníš to v daňovém přiznání.
- Klient se ozve, že DPH je špatná? → V editoru opravíš a vystavíš **opravný daňový doklad** (dobropis k původní + nová faktura). Aplikace to umí v 2 klikách.

TIP: Doporučení: jednou ročně (typicky leden) projdi s účetní seznam svých klientů, sazeb a typů plnění. Pravidla DPH se mění (sazby, OSS prahy, elektronické fakturace). Hodinová konzultace ti zachrání spoustu opravných dokladů.

→ Pokračuj na [7. Klienti](#), nebo se vrať na [INDEX](#).

7. Klienti

Klient = firma nebo osoba, které vystavuješ faktury. Každý klient má alespoň jeden hlavní e-mail (povinný kontakt). Pod klientem můžeš mít jednu nebo více **zakázek** (viz [8. Zakázky](#)) — typicky 1 zakázka = 1 projekt nebo dlouhodobá spolupráce.

7.1 Seznam klientů

V hlavním menu klikni **Klienti**.

Pracuješ jako: MyWebdesign.cz s.r.o. (IČ 21370362) MyWebdesign.cz s.r.o.

Klienti

Hledat... Zobrazit archivované Abecedně

FIRMA	IČ	EMAIL	ZAKÁZKY	OBRAT	POSLEDNÍ AKTIVITA	MĚNA
ACME Czech s.r.o.	12345678	invoice@acme.cz	2	292 650,00 Kč	02. 05. 2026	CZK
BlueWave Digital a.s.	87654321	finance@bluewave.cz	2	196 161,00 Kč	02. 05. 2026	CZK
Bratislava Soft s.r.o.	46782931	fakturace@bsoft.sk	1	17 023,49 €	02. 05. 2026	EUR
NorthLight GmbH	-	billing@northlight.de	2	9 964,00 €	02. 05. 2026	EUR
Studio Fialka	-	jana@fialka.cz	1	202 233,35 Kč	02. 05. 2026	CZK

5 z 5

Seznam klientů

Tabulka ukazuje:

Sloupec	Význam
Jméno	Název firmy nebo osoby (klikatelný — otevře detail)
IČ	České IČ, pokud je vyplněné
Stát	2-písmenný kód (CZ, SK, DE, ...)
Měna	Výchozí měna pro nové faktury
Hlavní e-mail	Kontakt pro odesílání faktur
Obrat letos	Suma vystavených faktur v aktuálním roce, v měně klienta

Nad tabulkou je vyhledávač (jméno / IČ) a filtr stavu ([Aktivní](#) / [Archivovaní](#)).

7.1.1 Akce na řádku

- **Klik na jméno** → detail klienta
- **Tlačítko Smazat** se zobrazí jen pokud klient nemá žádné faktury ani zakázky. Pokud má, smazání vrátí 409 a UI tlačítko skryje.

7.2 Nový klient

Tlačítko **+ Nový klient** vpravo nahoře otevře modal.

The screenshot shows the 'Nový klient' form in the MyInvoice.cz application. The form is titled 'Nový klient' and includes a 'Načtení z registrů' section with fields for IČ (12345678), DIČ (CZ12345678), and buttons for ARES and VIES. Other fields include Firma, Hlavní email, Telefon, Ulice, PSČ, Město, Země (Česká republika), Jazyk (Čeština), Výchozí měna (CZK — výchozí), and Výchozí splatnost (dnů) (7). There is also a checkbox for 'Reverse charge' and a 'Poznámka' field. At the bottom are 'Zrušit' and 'Vytvořit' buttons.

Nový klient — ARES lookup

Doporučený postup pro českého klienta:

1. Zadej **IČ** (8 cifer).
2. Klikni **Načíst z ARES** — server stáhne data z oficiálního registru a předvyplní: název firmy, DIČ, adresu, stát.
3. Dopln **Hlavní e-mail** (povinný).
4. (Volitelně) změň **Měnu** (CZK / EUR / ...) a **Jazyk faktury** (CZ / EN).
5. Pokud je klient z EU s DIČ, klikni **Ověřit DIČ (VIES)** — pokud je platné, přidáme stříbrný

badge „VIES OK“.

6. (Volitelně) zaškrtni **Reverse charge** — faktura v této měně bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel“.

7. **Uložit.**

7.2.1 Pole formuláře

Pole	Význam
Firma / jméno	Název na faktuře
Křestní jméno + Příjmení	Jen pro fyzické osoby (volitelné)
IČ	České IČ (8 cifer); slovenské také funguje s ARES SK
DIČ	Daňové ID; ČR „CZ12345678“, SK „SK1234567890“, EU různě
Ulice / Město / PSČ / Stát	Adresa pro fakturu
Hlavní e-mail	Povinný — pro odesílání faktur a upomínek
Telefon	Volitelný
Jazyk	cs nebo en — určuje jazyk PDF, e-mailových šablon, currency formátu
Výchozí měna	Pro nové faktury (lze přepsat per faktura)
Výchozí DPH	Volitelný override (jinak se použije systémový default)
Reverse charge	Zatrhni pro EU B2B klienty s DIČ — DPH 0 % + text „Daň přiznává odběratel“
Splatnost (dny)	Volitelný override (jinak default 7 dní)
Poznámka	Interní text — nezobrazí se na faktuře

7.3 Detail klienta

Klik na jméno v seznamu → detail.

← Zpět na seznam Upravit Archivovat

ACME Czech s.r.o.
IČ 12345678 · DIČ CZ12345678

KONTAKT

Email
invoice@acme.cz

ADRESA

Václavské náměstí 1
11000 Praha 1
CZ

NASTAVENÍ

Jazyk CS
Měna CZK
Splatnost výchozí
Reverse charge ano

NEZAPLACENO

122 491,00 Kč 3 faktur

PO SPLATNOSTI

-21 448,00 Kč 1 faktur

OBRÁT PO MĚSÍCÍCH CZK

OBRÁT PO LETECH

2026 292 650,00 Kč 5 faktur

Zakázky + Nová zakázka

NÁZEV	STATUS	SAZBA	SPLATNOST	ČÍSLO	
Refactor backendu Q2	active	1800.00 CZK/h	14 dní	15001	Detail Upravit
Údržba webu 2026	active	1500.00 CZK/h	14 dní	15000	Detail Upravit

Faktury (5) + Nová faktura

VAR. SYMBOL	TYP	VYSTAVENO	SPLATNOST	K ÚHRADĚ	STAV
2605006	Faktura	02. 05. 2026	16. 05. 2026	66 920,00 Kč	Vystaveno
2605001	Faktura	02. 05. 2026	16. 05. 2026	77 019,00 Kč	Odesláno

Detail klienta

Detail má 4 záložky:

7.3.1 Přehled

Sumář: kontakt, výchozí nastavení, obraty (letos / loni), počet zakázek, počet faktur podle stavu.

7.3.2 Zakázky

Seznam zakázek pod klientem. Tlačítko **+ Nová zakázka** otevře editor — viz [8. Zakázky](#).

7.3.3 Faktury

Seznam faktur klienta (všechny zakázky + faktury bez zakázky). Filtr stavu + pagination.

7.3.4 Aktivita

Activity log — kdo a kdy klienta vytvořil / upravil / odeslal mu fakturu.

7.4 Editace klienta

Na detailu klikni **Upravit** (ikona tužky vpravo nahoře).

Změny se okamžitě projeví na nových fakturách. Faktury, které už jsou **vystavené** (status `issued` a vyšší), mají vlastní **snapshot** údajů klienta — tam se editace neprojeví. Tím se zajišťuje neměnnost vystavených dokladů.

7.5 Archivace klienta

Klik na **Archivovat** — klient se schová z výchozího filtru, ale data zůstanou zachována (faktury, statistiky). Archivovaného klienta najdeš ve filtru „Archivovaní“ v seznamu, kde ho můžeš obnovit (**Obnovit**).

7.6 Tipy

- **ARES** funguje jen pro česká IČ. Pro SK použij interní lookup `/api/clients/ares-lookup-sk?ic=...`.
- **VIES** je pomalý (~1-2 sekundy) a občas nedostupný — výsledek se cachuje na 24 hodin v `vies_cache` tabulce.
- Pokud klient nemá IČ (fyzická osoba), zadej alespoň jméno + adresu ručně.
- Reverse charge se nastavuje **per klient**, ale lze přepsat per faktura v editoru.

8. Zakázky

Zakázka = projekt nebo dlouhodobá spolupráce s klientem. Pod jedním klientem můžeš mít více zakázek (vývoj e-shopu, správa marketing kampaně, retainer).

Zakázka má smysl, pokud chceš:

- **Sledovat obrat per projekt** (kolik jsme za rok 2026 vyfakturovali za „Migraci CRM“).
- **Mít separátní fakturační e-maily** (jiná účetní pro každý projekt klienta).
- **Sledovat budget** (celkový rozpočet projektu, jednotlivý měsíční / roční limit).
- **Nastavit specifickou hodinovou sazbu** (jiná pro retainer než pro projekt).
- **Generovat čísla projektů / smluv** v hlavičce faktury.

Pokud nepotřebuješ tyhle věci, můžeš fakturovat **bez zakázky** — faktura se přiřadí jen ke klientovi.

8.1 Seznam zakázek

V hlavním menu klikni **Zakázky**.

Zakázky

Novou zakázku přidáš v kartě klienta — je vždy navázaná na konkrétního zákazníka.

Aktivní
Všichni klienti
Abecedně

NÁZEV	KLIENTI	STATUS	OBRAT	POSLEDNÍ AKTIVITA	SAZBA
Annual support contract	NorthLight GmbH	Aktivní	3 225,00 €	02. 05. 2026	80 EUR/h
API integration consulting	NorthLight GmbH	Aktivní	6 739,00 €	02. 05. 2026	90 EUR/h
Cloud migration	Bratislava Soft s.r.o.	Aktivní	17 023,49 €	02. 05. 2026	60 EUR/h
Mobile app iOS	BlueWave Digital a.s.	Aktivní	81 886,00 Kč	02. 05. 2026	1 500 CZK/h
Refactor backendu Q2	ACME Czech s.r.o.	Aktivní	215 631,00 Kč	02. 05. 2026	1 800 CZK/h
SEO konzultace	BlueWave Digital a.s.	Aktivní	114 275,00 Kč	02. 05. 2026	1 500 CZK/h
Tisk + grafika	Studio Fialka	Aktivní	202 233,35 Kč	02. 05. 2026	1 200 CZK/h
Údržba webu 2026	ACME Czech s.r.o.	Aktivní	77 019,00 Kč	02. 05. 2026	1 500 CZK/h

8 z 8

CELKOVÝ OBRAT 2026

691 044,35 Kč 15 ks

26 987,49 € 9 ks

CELKOVÝ OBRAT 2025

—

TOP ZAKÁZKY — 2026 (OBRAT) CZK

Zakázka	Klient	Obrat (CZK)
Refactor backendu Q2	ACME Czech s.r.o.	215 631,00
Tisk + grafika	Studio Fialka	202 233,35
SEO konzultace	BlueWave Digital a.s.	114 275,00
Mobile app iOS	BlueWave Digital a.s.	81 886,00
Údržba webu 2026	ACME Czech s.r.o.	77 019,00

STAV AKTIVNÍCH ZAKÁZEK

■ Aktivní

Seznam zakázek

Tabulka:

Sloupec	Význam
Klient	Pod kterým klientem
Název	Identifikace zakázky
Stav	Aktivní / Pozastavené / Uzavřené
Hodinová sazba	Default sazba pro položky typu „hodina“
Měna	Výchozí pro nové faktury
Splatnost	Default počet dní splatnosti
Obrat letos	Suma vystavených faktur na zakázce

Nahoře je filtr **Klient** (dropdown se všemi klienty) — zúží seznam jen na zakázky vybraného klienta.

8.2 Nová zakázka

Z **detailu klienta** → **záložka Zakázky** → + **Nová zakázka**.

Nová zakázka
← Zpět

Klient: ACME Czech s.r.o.

Název *

Splatnost (dnů) *

Hodinová sazba

Měna

Status

Číslo zakázky (vaše)

Číslo smlouvy (vaše)

Celkový rozpočet

Roční rozpočet

Měsíční rozpočet

Fakturační emaily

Vedle hlavního emailu klienta budou faktury chodit i na tyto adresy.

Email #1	Popisek (účetní, PM...)
Email #2	Popisek (účetní, PM...)
Email #3	Popisek (účetní, PM...)

Poznámka

Nová zakázka

Pole	Význam
Název	Krátké pojmenování („Web e-shop“, „Retainer 2026“)
Číslo projektu	Volitelné — bude na faktuře v rámečku „Projekt č.“
Číslo smlouvy	Volitelné — bude na faktuře v rámečku „Smlouva č.“
Hodinová sazba	Defaultní sazba pro položky typu „hodina“ v editoru faktury
Měna	CZK / EUR / ...
Splatnost (dny)	Override defaultu (7 dní)
Rozpočet — celkem	Volitelný horní limit za celou zakázku (varování v editoru, pokud překročíš)
Rozpočet — ročně	Volitelný roční limit
Rozpočet — měsíčně	Volitelný měsíční limit
Stav	Aktivní (default) / Pozastavené / Uzavřené
Poznámka	Interní text

8.2.1 Fakturační e-maily

Pod hlavními poli je sekce **Fakturační e-maily**. Můžeš přidat až 3 adresy, kam se má kromě hlavního klienta posílat každá vystavená faktura — typicky účetní, projektový manažer, asistentka.

Pole	Význam
Pozice	1 / 2 / 3 (řazení)
E-mail	Povinný
Popisek	Volitelný — „účetní“, „PM“, „asistentka“

Při odesílání faktury jdou kopie na: `klient.hlavni_email + zakazka.fakturacni_emaily[]`. Pokud faktura nemá zakázku, jde jen na hlavní e-mail klienta.

8.3 Detail zakázky

Klik na název zakázky v seznamu.

The screenshot shows the 'Detail zakázky' page in the MyInvoice.cz system. The user is logged in as 'Radek Hulán'. The current contract is for 'NorthLight GmbH' and is titled 'Annual support contract' (active). There are three buttons: 'Upravit zakázku', 'Upravit klienta', and 'Archivovat'. The contract details are as follows:

SAZBY A SPLATNOST		ROZPOČTY		REFERENCE	
Hodinová sazba	80 EUR	Celkem	-	Číslo zakázky (vaše)	-
Splatnost	30 dní	Roční	-	Číslo smlouvy (vaše)	NL-2026
Měna	EUR	Měsíční	-		

Detail zakázky

Detail ukazuje:

- **Přehled** — všechny údaje + obrat letos / loni / celkem
- **Faktury** — seznam faktur na zakázce (filtr stavu)
- **Výkazy víceprací** — pokud používáš work_report v editoru, zde je seznam všech výkazů (PDF se sčítá per faktura)

8.4 Editace zakázky

Tlačítko **Upravit** vpravo nahoře.

Změna **hodinové sazby** se projeví jen na NOVÝCH položkách v editoru faktury. Stávající koncepty si zachovají původní sazbu, dokud je ručně neupravíš.

8.5 Pozastavení / uzavření zakázky

- **Pozastavit** — zakázka zůstává v seznamu, ale v editoru faktury se objeví varování „Pozastaveno“. Pro nové faktury použij jinou.
- **Uzavřít** — zakázka se schová z výchozího filtru. Faktury zůstávají, obrat se počítá. Lze obnovit zpět na [Aktivní](#).
- **Smazat** je možné jen pokud zakázka nemá žádné faktury.

8.6 Schvalování výkazu zákazníkem

V editoru zakázky (sekce **Schvalování výkazu**) je checkbox **„Vyžaduje schválení výkazu práce zákazníkem“**.

Když ho zaškrtněš, faktury patřící této zakázce, **kteří mají výkaz víceprací**, nepůjde vystavit, dokud zákazník výkaz neschválí přes e-mailový odkaz. Po schválení se faktura **automaticky vystaví a odešle**.

TIP: Pokud na zakázce vystavíš fakturu **bez výkazu víceprací** (např. fixní paušál), schvalovací proces se přeskočí — faktura jde vystavit normálně. Schvalování se týká jen faktur s výkazem.

Kam jde e-mail se žádostí o schválení

Konfigurace zakázky	Příjemce schvalovacího e-mailu
Zakázka má fakturační e-mail (sekce 7.2.1)	Jen na ně, hlavní e-mail klienta NEDOSTANE
Zakázka nemá fakturační e-mail	Hlavní e-mail klienta

Záměr: na schvalovacím e-mailu může být účetní (fakturační e-mail), zákazník se o vícepracích dozví až s hotovou fakturou.

Detailní popis workflow schvalování (tlačítka, stavy, public stránka) viz kapitola [10. Faktura — editor a výkaz víceprací § 9.7](#).

8.7 Tipy

- **Bez zakázky lze fakturovat** — v editoru nech pole „Zakázka“ prázdné. Užitečné pro jednorázové faktury (poradenství, license).
- **Hodinová sazba je default** — vždy ji můžeš v editoru přepsat per položka.
- **Číslo projektu / smlouvy** se na PDF zobrazí jen pokud je vyplněné.
- **Fakturační e-maily** doporučujeme vždy — admin firmy obvykle nemá rád, když faktura jde jen jemu osobně místo na účetní oddělení.

9. Faktury — seznam a hromadné akce

Faktury jsou srdce systému. Tato kapitola popisuje **seznam faktur** a **hromadné akce**. Editaci jednotlivé faktury popisuje [10. Editor faktury](#), PDF a odeslání e-mailem [11. Faktura PDF](#).

9.1 Seznam faktur

V hlavním menu **Faktury**.

Faktury

Seskupené podle DUZP (u proformy podle data vystavení)

Vystavit znovu (2)
Označit za zaplacené (1)
Odeslat klientovi (2)
+ Nová faktura

Všechny stavy
Všechny typy
Všichni klienti

2026
dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr
 Po splatnosti Nezaplacené
CSV export

Celkem 24 faktur (2 měsíců) 20 z 24

KVĚTEN 2026						10 dokladů		EUR: 20 279,74 € CZK: 348 549,76 Kč	
VAR. SYMBOL	KLIENT - ZAKÁZKA	TYP	DUZP / VYSTAVENO	SPLATNOST	K ÚHRADĚ	STAV			
<input type="checkbox"/> 2605010	NorthLight GmbH Annual support contract	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	1 725,00 €	Vystaveno			
<input checked="" type="checkbox"/> 2605009	Studio Fialka Tisk + grafika	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	22 259,16 Kč	Zaplaceno			
<input checked="" type="checkbox"/> 2605008	Bratislava Soft s.r.o. Cloud migration	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	5 016,66 €	Vystaveno			
<input type="checkbox"/> 2605007	BlueWave Digital a.s. Mobile app iOS	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	20 451,00 Kč	Vystaveno			
<input type="checkbox"/> 2605006	ACME Czech s.r.o. Refactor backendu Q2	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	66 920,00 Kč	Vystaveno			
<input type="checkbox"/> 2605005	NorthLight GmbH API integration consulting	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	3 074,00 €	Vystaveno			
<input type="checkbox"/> 2605004	Studio Fialka Tisk + grafika	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	47 625,60 Kč	Odesláno			
<input type="checkbox"/> 2605003	Bratislava Soft s.r.o. Cloud migration	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	10 464,08 €	Odesláno			
<input type="checkbox"/> 2605002	BlueWave Digital a.s. SEO konzultace	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	114 275,00 Kč	Odesláno			
<input type="checkbox"/> 2605001	ACME Czech s.r.o. Údržba webu 2026	Faktura	02.05.2026	16.05.2026	77 019,00 Kč	Odesláno			

DUBEN 2026						10 dokladů		CZK: 212 118,77 Kč EUR: 2 909,56 €	
VAR. SYMBOL	KLIENT - ZAKÁZKA	TYP	DUZP / VYSTAVENO	SPLATNOST	K ÚHRADĚ	STAV			
<input type="checkbox"/> 72605001	ACME Czech s.r.o. Údržba webu 2026	Dobropis	29.04.2026	29.04.2026	-21 448,00 Kč	Odesláno			
<input type="checkbox"/> 72605003	Bratislava Soft s.r.o. Cloud migration	Dobropis	28.04.2026	28.04.2026	-3 798,19 €	Odesláno			
<input type="checkbox"/> 2604010	NorthLight GmbH Annual support contract	Faktura	28.04.2026	12.05.2026	1 500,00 €	Odesláno			

Seznam faktur

Seznam je seskupený **po měsících vystavení** (sticky header s názvem měsíce). V každé skupině jsou faktury seřazené podle data vystavení (nejnovější nahoře).

Sloupec	Význam
	Checkbox pro hromadnou akci
Číslo	Variabilní symbol — např. <code>2605001</code> (formát YYMMNNN)
Typ	Faktura / Zálohová / Dobropis / Storno
Klient	Jméno klienta (klikatelné)
Vystaveno	Datum vystavení
Splatnost	Datum splatnosti — červeně pokud po dni a faktura není zaplacená
Částka	Celková částka v měně faktury
Stav	Barevný badge — viz § 9.2
Akce	PDF, Detail, ...

9.1.1 Filtry (vlevo)

Filtr	Hodnoty
Stav	Koncept / Vystaveno / Odesláno / Po splatnosti / Upomínka / Zaplaceno / Storno / Dobropis
Typ	Faktura / Zálohová / Dobropis / Storno
Klient	Dropdown se všemi klienty
Zakázka	Závisí na vybraném klientovi
Měna	CZK / EUR / ...
Období	Tento měsíc / minulý měsíc / tento rok / minulý rok / vlastní rozsah
Hledat	Volný text — varsymbol, popis položky, jméno klienta

9.2 Stav faktur

Stav	Význam	Co lze udělat
Koncept (<code>draft</code>)	Rozpracovaná, neviditelná pro klienta	Editovat, smazat, vystavit
✓ Vystaveno (<code>issued</code>)	Číslo přiděleno, immutable PDF, ale klientovi nešla	Odeslat e-mailem, zaplatit, upomínka, dobropis, storno
Odesláno (<code>sent</code>)	E-mail s PDF odešel klientovi	Zaplatit, upomínka
☐ Upomínka (<code>reminded</code>)	Upomínkový e-mail odešel	Zaplatit, další upomínka (s cooldownem), dobropis
Zaplaceno (<code>paid</code>)	Platba přišla a byla spárována	(terminální)
Storno (<code>cancellation</code>)	Interní storno — faktura ztratila platnost	(terminální)
Dobropis (<code>credit_note</code>)	Vytvořen opravný daňový doklad	(terminální)

TIP: Edituj jen koncepty. Vystavená faktura má immutable snapshot dodavatele, klienta a banky — pro změnu je třeba storno + nová faktura, nebo dobropis. Admin má v krajní nouzi možnost editace s `?force=1` (s audit logem).

9.3 Hromadné akce

Zaškrtni více faktur (checkbox). Nahoře se objeví lišta s akcemi:

Akce	Funkce	Aplikuje se na
Vystavit znovu (N)	Vytvoří klony jako nové koncepty s auto-inkrementem měsíce v popiscích položek (3/2026 → 4/2026)	Faktury libovolného stavu
Odeslat klientovi (N)	Hromadně odešle e-mail s PDF přílohou	Vystavené, neodeslané (<code>issued</code>)
Označit zaplacené (N)	Manuálně označí jako zaplacené dnešním datem	Vystavené / odeslané / upomínkové
Upomínka (N)	Pošle upomínkový e-mail	Po splatnosti, ne zaplacené, cooldown 14 dní mezi upomínkami
Stáhnout PDF ZIP	ZIP archiv všech vybraných PDF	Vystavené (status ≥ <code>issued</code>)
Stáhnout ISDOC ZIP	ISDOC 6.0.2 XML pro každou + ZIP	Vystavené
Stáhnout Pohoda XML	Sloučený dataPack pro import do Pohody	Vystavené

POZOR: Vystavit znovu vždy vytvoří **nové koncepty** — nepřevéde automaticky klony do `issued`. Tím tě chrání před omylem; po klonování si v každé nové projdi a klikni „Vystavit“ ručně.

9.3.1 Workflow měsíční retainer

Typický měsíc:

- 1. den měsíce** — otevřu Faktury, filtr „Minulý měsíc“, označím všechny retainerové faktury, klik **Vystavit znovu (N)**.
- Dostanu N konceptů** s popisy automaticky inkrementovanými (`Konzultace 3/2026 → Konzultace 4/2026`).
- Projdu, případně upravím** položky (přidám hodiny navíc, slevu, ...).
- Označím všechny → Vystavit** (hromadná akce — vznikne číselná řada, PDF se vygeneruje).
- Označím všechny → Odeslat klientovi.**

6. **Hotovo** za 5 minut.

9.4 Ikony stavu (legenda)

V horní liště nad seznamem jsou ikony — klik přepne filtr na daný stav:

- ● počet zaplacených tento měsíc
- ● počet odeslaných (čekajících na platbu)
- ● počet vystavených (neodeslaných)
- ● počet po splatnosti
- ● počet upomínkovaných

9.5 Vyhledávání

Pole **Hledat** vlevo nahoře. Hledá v:

- Variabilním symbolu (přesná shoda i prefix)
- Popisu položek (LIKE)
- Jménu klienta
- Čísle projektu / smlouvy

Funguje fulltext česky i anglicky.

9.6 Tipy

- **Nepoužívej hromadné odesílání bez review** — pokud máš v koncepcích drobné chyby (špatná částka, chybějící popis), pošlou se klientovi všechny najednou.
- **„Označit zaplacené“ je manuální fallback** — primárně se faktury označují zaplacenými automaticky při importu bankovního výpisu (viz [12. Banka](#)).
- **Filtr „Po splatnosti“** je nejrychlejší způsob, jak zjistit, kdo dluží — klik na řádek a hned máš tlačítko **Upomínka**.
- **Klik na číslo faktury** otevře [Detail faktury](#).
- **Klik na ikonu PDF** stáhne přímo PDF (bez otvírání detailu).

10. Faktura — editor a výkaz víceprací

Editor faktury slouží k tvorbě nového konceptu nebo úpravě existujícího. Otevře se přes **+** **Nová faktura** (z dashboardu), **Faktury → Nová faktura**, nebo z detailu klienta / zakázky.

10.1 Editor — celkový přehled

← Zpět na seznam

Nová faktura Koncept

KLIENT & ZAKÁZKA

Typ dokladu *
Faktura — daňový doklad

Klient *
ACME Czech s.r.o.

× DIČ CZ12345678: není platné v systému VIES

Zakázka
Refactor backendu Q2

Měna: CZK — výchozí Jazyk: CZ

Reverse charge (DPH 0 %)

DATUMY

Vystaveno *
02.05.2026

DUZP *
02.05.2026

Splatnost *
16.05.2026

POLOŽKY + Přidat položku

POPIS	MNOŽ.	JED.	CENA/J	DPH	CELKEM
Refactor back-endu	10	h	1800	21 %	18 000,00 Kč
Aktualizace serveru	2	h	0	21 %	0,00 Kč

Poznámka nad položkami

Poznámka pod položkami

SUMACE

Základ 0 % 18 000,00 Kč

Bez DPH 18 000,00 Kč

DPH celkem 0,00 Kč

Celkem 18 000,00 Kč

Editor faktury

Editor je rozdělený na tři bloky:

1. **Hlavička** (vlevo nahoře) — typ, klient, zakázka, data
2. **Položky** (střed) — řádky faktury
3. **Sumář a akce** (vpravo nahoře + dole) — částky, sleva, tlačítka

10.2 Hlavička

10.2.1 Typ dokladu

Typ	Popis	Variabilní symbol
Faktura	Standardní daňový doklad	YYMMNNN — 2605001
Zálohová (proforma)	Před DUZP, není daňový doklad. Po zaplacení můžeš z ní vytvořit „Daňový doklad“ se započtením zálohy.	9 + YYMMNNN — 92605001
Dobropis (opravný daňový doklad)	Záporné částky, stornuje původní fakturu	7 + YYMMNNN — 72605001
Storno (interní)	Pouze interní označení, nevystavuje se klientovi	(bez prefixu)

10.2.2 Klient + Zakázka

- **Klient** (povinný) — vyber z dropdownu, vyhledávání podle jména / IČ.
- **Zakázka** (volitelná) — pokud klient má zakázky, dropdown nabídne jen jeho vlastní. Po výběru zakázky se předvyplní hodinová sazba a splatnost.

POZOR: Pokud změníš klienta uprostřed editace, zakázka se vyresetuje (původní patřila jinému klientovi).

10.2.3 Data

Pole	Význam
Vystaveno	Datum vystavení (dnes default)
DUZP	Datum uskutečnění zdanitelného plnění (= vystaveno default)
Splatnost	Datum splatnosti — automaticky vypočítáno z <code>vystaveno + splatnost zakázky</code> (nebo klienta nebo systému)
Datum úhrady	Vyplní se automaticky při zaplacení (přes banku nebo manuálně)

10.2.4 Měna a DPH

- **Měna** — předvyplní se z klienta (nebo zakázky), lze přepsat.
- **Reverse charge** — checkbox; pokud zatržené, faktura bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel“. Předvyplní se z klienta.

10.2.5 Číslo dokladu — ruční override (volitelné)

V hlavičce konceptu je pole **Číslo faktury** (resp. „Číslo zálohové faktury“ / „Číslo dobropisu“)

podle typu). Pole je **volitelné**:

- **Prázdné** — při Vystavení (status `draft` → `issued`) systém automaticky vygeneruje číslo dle šablony (per-dodavatel v Nastavení nebo globální cfg). V placeholderu pole vidíš live náhled, např. `2605002` — to je číslo, které fakturu dostane, pokud nepřepíšeš.
- **Vyplněné** — backend použije přesně tvou hodnotu, neinkrementuje counter. Při Vystavení se ověří, že číslo není už použité u jiné faktury ****stejného dodavatele**** (jinak vrátí chybu „Číslo už existuje...“). Max 20 znaků.

TIP: Použití: standardně nech prázdné, automatika tě nezklame. Manual override použij jen výjimečně — např. když migruješ historickou fakturu z jiného systému a potřebuješ zachovat originální číslo.

POZOR: Po Vystavení je číslo immutable — admin force-edit ho NEodemkne. Pokud chceš číslo změnit, musíš vystavit storno/dobropis a fakturu vystavit znovu pod jiným číslem.

Šablonu pro automatické generování nastavuješ v **Systém → Dodavatelé → [tvůj dodavatel] → Číslování faktur** — viz [§ 17.5.3](#).

10.3 Položky

Tabulka řádků faktury. Tlačítko **+ Přidat položku** přidá nový řádek.

Sloupec	Význam
Popis	Co fakturuješ. Lze multiline. Tip: pokud je v popisu měsíc (Konzultace 3/2026), klonování faktury automaticky inkrementuje.
Množství	Počet jednotek (kusy / hodiny / ...)
Jednotka	Z číselníku (default <code>h</code> / hodina). Číselník spravuješ v Systém → Číselníky → Jednotky — viz § 18.1.4 .
Cena/jed.	Jednotková cena (bez DPH pokud máš DPH na konci, jinak včetně)
DPH	Sazba — <code>21 %</code> , <code>12 %</code> , <code>0 %</code> (osvobozeno), <code>RC</code> (reverse charge)
Celkem	Auto-počítáno (množství × cena/jed.)

10.3.1 Drag & drop pořadí

Levým úchytem () přetáhni položky pro změnu pořadí. Pořadí se zachová v PDF.

10.3.2 Smazání položky

Křížek vpravo. Pokud položka je propojená s výkazem víceprací (viz [§ 10.6](#)), smazání se

zeptá, jestli i smazat výkaz.

10.4 Sumář (vpravo)

Automaticky se přepočítává:

- **Mezisoučet** — součet `množství × cena/jed.` všech položek
- **Sleva** — pokud je vyplněná (% nebo absolutní, pole vlevo)
- **Základ DPH** — po slevě
- **DPH 21 % / 12 % / 0 % (osvob.) / 0 % (RC)** — rozdělené podle sazeb v položkách
- **Celkem k úhradě** — final částka v měně faktury

TIP: Sazby DPH ve výběru — `0 % (osvob.)` znamená osvobozeno od DPH, `0 % (RC)` znamená reverse charge (přenesená daňová povinnost). Sazby mají stejné procento, ale jiný legislativní význam — vybírej dle situace.

10.4.1 Sleva

Pole **Sleva** podporuje:

- `10 %` → procentuální sleva z mezisoučtu
- `1500` → absolutní sleva v měně faktury
- `1500 Kč` → totéž

10.4.2 Faktura v cizí měně (EUR / USD / ...) — přepoččet do CZK

Pokud je faktura v jiné měně než CZK, MyInvoice po **uložení** automaticky stáhne denní devizový kurz z **ČNB** a uloží ho na fakturu. Kurz se použije pro přepoččet **základů DPH** a **DPH** do CZK (kvůli českému účetnictví).

Kdy se kurz načítá:

- Po každém uložení EUR (cizí) faktury — server pošle požadavek na `cnb.cz` (kurzovní lístek pro `issue_date`).
- Pokud kurz pro daný den ještě není (víkend, svátek, pozdě večer): systém zkusí **až 7 dní zpět** a najde nejbližší dříve dostupný kurz.
- Kurz se cachuje v lokální DB — opakované otevření faktury už neposílá nový request.
- Pokud ČNB nedostupné a žádný kurz není v cache: použije se ****poslední známý kurz**** (z dřívější faktury) a zobrazí se **POZOR:** upozornění toast po uložení.

Co se přepočítává:

- ✓ **Základy DPH per sazba** (21 %, 12 %, 0 %) → CZK

- ✓ **DPH per sazba** → CZK
- ✓ **Celkem bez DPH / DPH celkem / Celkem** → CZK
- ✗ **Jednotlivé řádky položek** se nepřepočítávají (zůstávají v cizí měně)

Zaokrouhlování CZK přepočtu: **HALF_UP, 2 desetinná místa, zvlášť per sazba DPH.**

Kde je přepočet vidět:

- **Detail faktury** — sekce „Přepočet do CZK“ pod hlavními totály
- **PDF** — samostatná tabulka „Přepočet do CZK“ pod sumářem (světle šedé podbarvení), plus drobná řádka „Kurz ČNB: X CZK / 1 EUR (datum)“
- **Editor (re-edit)** — informativní řádka pod totály s použitým kurzem

10.5 Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Uložit koncept	Uloží jako draft — zůstane v konceptech, neviditelné pro klienta
Vystavit	Přidělí variabilní symbol, vygeneruje PDF, status → issued . Nelze vrátit zpět (jen storno / dobropis).
Vystavit a odeslat	Vystaví + okamžitě pošle e-mailem klientovi
Náhled PDF	Otevře PDF v novém tabu (jen pro koncepty s vodoznakem „NÁHLED“)
Smazat koncept	Jen pro draft — nelze smazat vystavenou
Klonovat	Vytvoří nový koncept jako kopii (kapitola 8 „Vystavit znovu“)

10.6 Výkaz víceprací (work report)

Pokud fakturuješ za **hodiny**, můžeš ke každé hodinové položce přidat detailní výkaz, který se vytiskne na **2. stranu PDF**.

Výkaz víceprací — 2026-05
11 h 1800 21 % 19 800,00 Kč

Poznámka nad položkami

Poznámka pod položkami

SUMACE

Základ 0 % 37 800,00 Kč

Bez DPH 37 800,00 Kč

DPH celkem 0,00 Kč

Celkem 37 800,00 Kč

VÝKAZ VÍCEPRACÍ

↑ Přenést jako položku faktury
Smazat výkaz

Výkaz víceprací — 2026-05

POPIS	DATUM	HODINY	SAZBA	CELKEM
Vícepráce 1	dd.mm.rrrr	1	1800	1 800,00 Kč
Vícepráce 2	dd.mm.rrrr	4	1800	7 200,00 Kč
Vícepráce 3	dd.mm.rrrr	5	1800	9 000,00 Kč
Vícepráce 14	dd.mm.rrrr	1	1800	1 800,00 Kč
+ Přidat řádek				
Σ		11.00 h		19 800,00 Kč

Výkaz se vytiskne na druhou stránku PDF faktury. Pokud je vyplněný, položku faktury si nastav ručně (např. „Vícepráce Výkaz víceprací — 2026-05 — celkem 11.00 h × 1800 CZK“).

Výkaz víceprací

10.6.1 Aktivace

V editoru klikni na šedou ikonu „Přidat výkaz víceprací“ v řádku položky. Zobrazí se modal/sekce:

Pole	Význam
Datum	Den práce
Popis	Co bylo děláno
Hodiny	Desetinné číslo (1.5, 0.25, ...)
Sazba	Default ze zakázky, lze přepsat
Celkem	Auto: <code>hodiny × sazba</code>

Přidej řádky → tlačítko **Uložit výkaz**. Suma hodin × sazba se přenesou do hlavní položky faktury (pole „Množství“ + „Cena/jed.“).

10.6.2 PDF výstup

Druhá strana PDF má formát:

```

+-----+
| Výkaz víceprací — faktura 2605001 |
|
| Datum   Popis           Hod. Sazba  Kč |
| 03.05.  Konzultace strategie 2.0 1500 3000 |
| 04.05.  Code review          1.5 1500 2250 |
| ...                                           |
|
| Celkem hodin: 12.5 |
| Celkem k úhradě: 18 750 Kč |
+-----+

```

10.6.3 Smazání výkazu

V editoru klik na ikonu odpojit (řetěz). Položka faktury zůstane, ale ztratí detailní rozpis.

10.7 Schvalování výkazu zákazníkem

Pokud má zakázka zapnuté **„Vyžaduje schválení výkazu práce zákazníkem“** (viz [§ 8.6](#)) a faktura obsahuje výkaz víceprací, faktura **nepůjde vystavit**, dokud zákazník výkaz neschválí přes e-mailový odkaz. Po schválení se faktura **automaticky vystaví a odešle**.

V detailu faktury se objeví:

- **Badge stavu schválení** v hlavičce vedle status (Neurčeno / Vyžádán / Schválen / Zamítnut)
- Tlačítko **„Odeslat ke schválení“** (vedle Vystavit, jen pro draft)
- Tlačítko **„Test schválení“** (v sekci Další akce — pošle test e-mail na adresu dodavatele bez vygenerování reálného tokenu)
- Sekce **„Schválení výkazu zákazníkem“** s detaily (datum žádosti, datum rozhodnutí, kdo rozhodl, případný důvod zamítnutí)
- Tlačítko **„Změnit stav“** (jen admin) — manuální override pro případy schválení mimo systém (telefonem, mailem mimo aplikaci)

10.7.1 Workflow

1. Vytvoříš **draft fakturu** s výkazem víceprací na zakázce, která vyžaduje schválení.
2. Klikneš **„Odeslat ke schválení“** → systém:
 - vygeneruje jednorázový bezpečný token (uložený v DB)
 - vyrenderuje samostatné PDF jen výkazu ([Vykaz-XYZ.pdf](#))
 - pošle e-mail s velkým červeným tlačítkem **„✓ Schválit vícepráce“** na fakturační e-maily zakázky (fallback hlavní e-mail klienta)
3. Tlačítko **„Vystavit“** je nyní **zablokované** s nápovědou „Faktura nepůjde vystavit, dokud

zákazník neschválí výkaz."

4. Zákazník v e-mailu klikne na tlačítko → otevře se ****veřejná schvalovací stránka**** (bez přihlášení), kde vidí výpis víceprací.

MyInvoice.cz
Work report approval

Work report approval request
From: **MyWebdesign.cz s.r.o.**
For: **NorthLight GmbH**
Project: Annual support contract

REPORT		Výkaz víceprací — 2026-05	
DESCRIPTION	HOURS	RATE	TOTAL
Práce 1	1.00	80.00 EUR	80.00 EUR
Práce 2	1.00	80.00 EUR	80.00 EUR
Total	2.00 h		160.00 EUR

After approval, an invoice will be sent to you immediately. Everything is automated — no reply needed.

Your email (optional, for audit)

jane@company.com

✓ Approve work report

Reject

Schvalovací stránka pro zákazníka

1. Vybere **Schválit** nebo **Zamítnout** (s povinným důvodem). CAPTCHA ochrana proti botům, e-mail rozhodujícího se uloží do auditu.
2. Po schválení:
 - Stav schválení faktury se přepne na **Schválen**
 - Faktura se **automaticky vystaví** (přidělí variabilní symbol, snapshoty)
 - Faktura se **automaticky odešle** standardním procesem (na hlavní e-mail klienta + všechny fakturační e-maily zakázky)
3. Po zamítnutí:
 - Stav přepnut na **Zamítnut**, důvod uložen
 - Faktura zůstává jako draft — můžeš výkaz upravit a poslat znovu ke schválení (vygeneruje se nový token, předchozí ztrácí platnost)

10.7.2 Test schválení

Pro náhled e-mailu před produkčním odesláním klikni „**Test schválení**“ v sekci Další akce — e-mail půjde **na adresu aktuálního dodavatele**, link v něm vede na placeholder, který nic neudělá. Slouží jen ke kontrole vzhledu.

10.7.3 Manuální změna stavu (admin)

Pokud zákazník schválil mimo systém (telefonem, e-mailem), admin může v sekci „Schválení výkazu zákazníkem“ kliknout „**Změnit stav**“ a vybrat:

Stav	Akce
Neurčeno	Reset — token zruší, vymaže timestamps. Vráťš fakturu před žádost.
Schválen	Faktura se okamžitě vystaví a odešle (jako kdyby zákazník schválil přes web).
Zamítnut	Uloží zápis o zamítnutí s povinným důvodem. Faktura zůstává jako draft.

POZOR: Stav „Vyžádán“ v dropdownu chybí — k němu vede jen tlačítko „Odeslat ke schválení“, které generuje token a posílá e-mail. Ručně se nedá nastavit.

10.7.4 Bezpečnost

- **Token je jednorázový** — po schválení/zamítnutí přestane platit. Druhý klik na e-mailový odkaz vrátí „Tento odkaz byl již použit nebo není platný“.
- **Public stránka chráněna CAPTCHA** (Cloudflare Turnstile) — chrání proti botům a anonymnímu spamu.
- **Origin/CSRF check vypnutý** pro public endpointy — zákazník přijde z e-mailového klienta s prázdným/cizím Origin headerem. Anti-bot řeší token + CAPTCHA.
- **Audit log** — každá akce (`approval_requested`, `approval_approved`, `approval_rejected`, `approval_reset`) se zapíše do activity logu faktury včetně IP a user-agenta.

10.8 Zálohová faktura → daňový doklad

Workflow:

1. Vystavíš **zálohovou (proforma)** — variabilní symbol `9NNNNNN`, status `issued`, žádné DUZP.
2. Klient zaplatí — banka spáruje (nebo manuálně označíš jako `paid`).
3. Klikneš **Vystavit daňový doklad** (tlačítko v detailu zálohové).
4. Vytvoří se **daňový doklad** typu „Faktura“ s automatickým ****odečtem zaplacené zálohy**** (záporná položka „Odpočet zálohy 92605001“).

10.9 Storno vs. dobropis

Pokud zjistíš, že vystavená faktura je špatně:

- **Storno (interní)** — pouze interní označení, faktura zmizí ze statistik jako „neexistuje“. **Klientovi se nic neposílá.** Použij, když jsi fakturu ještě neposlal a nechceš ji v evidenci.
- **Dobropis (opravný daňový doklad)** — vystavíš nový doklad se zápornými položkami, který klientovi pošleš jako oficiální opravu. Účetně správné, ale vyžaduje, abys měl s klientem komunikaci o tom, co a proč.

10.10 Tipy

- **Vždy uložené jako koncept** — Ctrl+S kdykoli uloží rozpracovanou fakturu.
- **Klonování zachová položky i výkaz víceprací** — datum se aktualizuje na dnešní, popis položky inkrementuje měsíc.
- **Sleva v procentech** se počítá z mezisoučtu **před** DPH.
- **Reverse charge** automaticky nastaví všechny položky na sazbu „RC“ (0 %) a v PDF přidá text „Daň přiznává odběratel“.
- **PDF náhled konceptu** má vodoznak „NÁHLED“ přes celou stranu — klient si ho spletl s vystavenou fakturou by neměl.

11. Faktura — PDF, QR platba, odeslání e-mailem

Vystavená faktura má **immutable PDF** — vygeneruje se v okamžiku vystavení a od té chvíle se nemění (snapshot dodavatele, klienta, banky). Tím se zajišťuje neměnnost dokladu i kdybyste si v Nastavení změnil adresu nebo bankovní účet.

11.1 Detail faktury

Klik na číslo faktury v seznamu otevře detail.

— Zpět na seznam

2605009 Zaplaceno Faktura Klonovat PDF Odeslat klientovi

Studio Fialka
Tisk + grafika
jane@fialka.cz

VYSTAVENO / DUZP / SPLATNOST		MĚNA & DPH		ÚČET (CZ)	
Vystaveno	02. 05. 2026	Měna	CZK	100000005 / 0100	
DUZP	02. 05. 2026	Jazyk	CS	KB	
Splatnost	16. 05. 2026	Reverse charge	ne		
Zaplaceno	02. 05. 2026				

POLOŽKY	POPIS	MNOŽ.	JED.	CENA/J	DPH	BEZ DPH	S DPH
	Konzultace 5/2026	12	h	1 533,00 Kč	21%	18 396,00 Kč	22 259,16 Kč
	Výkaz víceprací — 2026-05	3	h	1 200,00 Kč	21%	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč

SUMACE			
Základ 21 %	21 996,00 Kč	Bez DPH	21 996,00 Kč
DPH 21 %	4 619,16 Kč	DPH celkem	4 619,16 Kč
		Celkem	26 615,16 Kč

VÝKAZ VÍCEPRACÍ		Výkaz víceprací — 2026-05		
POPIS	HODINY	SAZBA	CELKEM	
Vícepráce 1	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	
Vícepráce 2	2,00	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	
Celkem		3,00 h	3 600,00 Kč	

AKTIVITA

Upraveno (admin force) Radek Huřín 2026-05-02 14:57:20

Označeno zaplacením Radek Huřín 2026-05-02 14:51:50 paid_at=2026-05-02

DALŠÍ AKCE

Detail klienta Test odeslání Test upomínky Upravit (admin) Storno / dobropis

Detail faktury

Detail ukazuje:

- **Hlavičku** — variabilní symbol, typ, klient, data, částka, stav
- **Položky** — read-only zobrazení řádků
- **Náhled PDF** — embed iframe (Ize otevřít na celou obrazovku)

- **Activity log** — kdo a kdy fakturu vytvořil / vystavil / odeslal / označil zaplacenou

11.1.1 Akční tlačítka (vpravo nahoře)

Závisí na stavu faktury:

Stav	Dostupné akce
issued	Stáhnout PDF, Odeslat e-mailem, Označit zaplacené, Storno, Dobropis, Test odeslání, Test upomínky, Editovat (force)
sent	Stáhnout PDF, Odeslat znovu, Označit zaplacené, Upomínka, Dobropis
reminded	Stáhnout PDF, Další upomínka (cooldown 14 dní), Označit zaplacené
paid	Stáhnout PDF, Dobropis (vrátit peníze)

TIP: Test odeslání / Test upomínky — pošle e-mail jen na **tvůj** e-mail (ne klientovi). Užitečné pro vyzkoušení šablony nebo SMTP konfigurace.

11.2 PDF struktura

Vygenerované PDF obsahuje:

1. **Hlavičku** — logo dodavatele, jméno, adresa, IČ, DIČ, kontakt
2. **Adresát** — klient (firma + adresa + IČ + DIČ)
3. **Číslo faktury + typ** (Faktura / Proforma / Dobropis / Storno)
4. **Data** — vystaveno, DUZP, splatnost
5. **Bankovní spojení** — číslo účtu / IBAN, BIC, banka, variabilní symbol
6. **Položky** — tabulka (Popis / Množství / Cena / DPH / Celkem)
7. **Sumář** — mezisoučet, sleva, DPH rozpis, **CELKEM**
8. **(EUR / cizí měna) Přepočítání do CZK** — kurz ČNB + tabulka základů DPH a DPH v CZK (světle šedé podbarvení)
9. **QR platbu** — vpravo dole (CZK SPAYD nebo EUR SEPA EPC)
10. **Patičku** — text z Nastavení dodavatele (volitelný)
11. **(volitelně) 2. strana** — Výkaz víceprací

11.2.1 Přepočítání do CZK (faktury v cizí měně)


Pokud je faktura v jiné měně než CZK, PDF obsahuje navíc:

- **Drobnou řádku v hlavním sumáři:** „Kurz ČNB: 24,360 CZK / 1 EUR (2026-05-03)“
- **Samostatnou tabulku „Přepočítání do CZK“** pod sumářem se světle šedým

podbarvením, kde je rozpis základů a DPH per sazba v CZK + celkové součty.

Kurz se ukládá na fakturu v okamžiku **prvního uložení** a nemění se ani po vystavení, ani po editaci items (pokud se nezmění `issue_date` nebo měna). Pokud je faktura starší a nemá zafixovaný kurz (legacy data), MyInvoice ho **doplní automaticky** při příštím otevření detailu nebo PDF (cache → ČNB → poslední známý). Detail viz [§ 10.4.2 Faktura v cizí měně](#).

11.3 QR platba

MyWebdesign.cz s.r.o.		Faktura — daňový doklad 2605009				
Dodavatel MyWebdesign.cz s.r.o. Testovací Ulice 1 110 00 Praha Česká republika IČ: 21370362 DIČ: CZ21370362		Odběratel Studio Fialka Nádražní 7 70030 Ostrava Česká republika				
Vystaveno	3. 5. 2026	Var. symbol	2605009			
DUZP	3. 5. 2026	KS	0308			
Splatnost	17. 5. 2026	Měna	CZK			
Úhrada	Bankovní převod	Zakázka	Tisk + grafika			
POPIS	MN.	JED.	CENA/J	DPH	BEZ DPH	S DPH
Konzultace 5/2026	38	h	1 645,00	21 %	62 510,00	75 637,10
Vývoj — sprint 5/2026	37	h	1 399,00	21 %	51 763,00	62 633,23
 QR Pay	BANKOVNÍ SPOJENÍ 112866706 / 2250 Banka: Creditas		Základ 21 %		114 273,00 CZK	
			DPH 21 %		23 997,33 CZK	
			Celkem bez DPH		114 273,00 CZK	
			DPH celkem		23 997,33 CZK	
		Celkem		138 270,33 CZK		
MyWebdesign.cz s.r.o. · test@mywebdesign.cz						

QR platba na PDF

Pro **CZK** se generuje **SPAYD** (Short Payment Descriptor — český národní standard). Aplikace banky to umí přečíst (KB, FIO, Air Bank, Raiffeisen, Revolut, Wise...).

Pro **EUR** (a další non-CZK měny) se generuje **SEPA EPC** (European Payments Council) QR — funguje pro všechny EUR účty v EU.

QR obsahuje:

- Číslo účtu / IBAN
- Částku v měně faktury

- Variabilní symbol (jen CZK SPAYD; SEPA EPC ho používá jen v poznámce)
- Měnu
- Zprávu pro příjemce (varsymbol + jméno odběratele)

POZOR: QR se vygeneruje jen pokud bankovní účet projde **mod-11 kontrolou** (CZ účty) nebo **IBAN checksum** (EUR). Neplatný účet → QR se v PDF nezobrazí, zbytek faktury OK.

TIP: CZK vs SEPA QR pro koncepty (drafts): CZK SPAYD vyžaduje variabilní symbol jako povinné pole — koncepty bez VS proto nemají QR. SEPA EPC VS jako identifikátor nepoužívá (jen volitelný text v poznámce), takže **EUR/SEPA koncepty mají QR i bez VS** — užitečné pro náhled klientovi před vystavením.

11.4 Odeslání e-mailem

11.4.1 Manuální odeslání

Tlačítko **Odeslat e-mailem** (na detailu faktury). E-mail jde na:

- `klient.hlavni_email`
- `+ zakazka.fakturacni_emaily[]` (až 3 dodatečné adresy)

Předmět + tělo e-mailu se vezme ze šablony `invoice_new` (CZ / EN podle jazyka klienta) — viz [18. Nastavení](#) → § 15.5.

Po odeslání:

- Status faktury → `sent`
- V activity logu záznam `invoice.sent` s adresami příjemců

11.4.2 Hromadné odeslání

Z [Seznamu faktur](#) vybereš více faktur a klikneš **Odeslat klientovi (N)** — bulk action.

11.4.3 Odesílatel a Reply-To

Per dodavatel lze nastavit:

- **From: jméno** — co se zobrazí jako odesílatel (např. „MyWebdesign.cz s.r.o.”)
- **Reply-To** — kam má klient odpovědět (např. `fakturace@mywebdesign.cz` ≠ technická adresa, ze které jde SMTP)

Nastavuje se v **System** → **Dodavatelé** → [tvůj dodavatel] → **Editovat**.

11.4.4 Volitelné přílohy emailu

V detailu faktury (i u **konceptu**) je sekce **Přílohy emailu**, kam lze nahrát další soubory, které se přibalí k PDF faktury při odeslání klientovi. Typické použití: smlouva, cenová nabídka, fotodokumentace, předávací protokol.

- **Přidání** — drag-and-drop nebo tlačítko **Přidat přílohu** (multi-select).
- **Limity** — 10 MiB na soubor, 20 MiB celkem na fakturu.
- **Povolené formáty** — PDF, MS Office (DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX), OpenDocument (ODT/ODS/ODP), TXT/CSV, obrázky (JPG/PNG/GIF/WEBP/HEIC/HEIF), ZIP. Kontroluje se reálný obsah souboru (ne jen přípona).
- **Odeslání** — přílohy se automaticky přibalí k mailu při akci ****Odeslat e-mailem i u Test odeslání****.
- **Smazání** — křížek u řádku odstraní soubor i z disku.

POZOR: Přílohy se NEpřibalují k upomínkám ani k mailu schválení výkazu — jdou jen s běžným odesláním faktury / proformy / dobropisu. K internímu stornu nelze přílohy přidat (interní typ se klientovi neposílá).

TIP: Přílohy přežijí editaci faktury i přečíslování — jsou navázané přes `invoice_id`. Smazání faktury (jen u konceptů) přílohy odstraní spolu s ní.

11.5 Historie PDF

V detailu faktury je sekce **Historie PDF** — seznam všech archivovaných verzí PDF, které tato faktura kdy měla:

Stav v seznamu	Co znamená
Odesláno (zelený badge)	PDF v této verzi bylo skutečně odesláno klientovi e-mailem. Nikdy se neníčí — je to důkaz, co klient dostal.
Vystavení	PDF z okamžiku, kdy se draft povýšil na vystavenou fakturu (změna varsymbolu / snapshotů).
Úprava faktury	PDF z doby před tím, než někdo fakturu editoval (typicky admin force edit).
Změna výkazu	Výkaz víceprací se změnil → původní PDF s 2. stranou výkazu se odložilo.
Změna bank. údajů	V Číselníku → Měny se změnil bankovní účet → PDF konceptů (bez snapshotu) se invalidovala.

Každý řádek má tlačítka **Zobrazit** (otevře v novém tabu) a **Stáhnout**. U odeslaných verzí navíc vidíš **kam to šlo** (seznam příjemců).

POZN: Proč to existuje: vystavená faktura má snapshot dodavatele/klienta/ banky, takže PDF nemůže být změněno tichou cestou. Ale když se faktura opraví přes admin force edit, původní verze by se ztratila — historie PDF zachová obě (původní + novou) a u odeslané varianty navíc eviduje, komu konkrétně šla.

TIP: Nastavení retention — historie PDF se nemaže automaticky. Cron `cron-cleanup.sh` standardně odeslané (`was_sent=1`) verze nikdy nemaže. Pokud potřebuješ ušetřit místo, použij ruční smazání jen u neodeslaných invalidačních verzí (zatím není UI; přes SQL).

11.6 Admin akce nad vystavenou fakturou

Sekce **Další akce** v detailu faktury skrývá několik nástrojů, které jsou přístupné jen adminovi a používají se v krajních případech.

11.6.1 Editace vystavené faktury (force=1)

V krajní nouzi (admin udělal v vystavené faktuře překlep, klient ji ještě nedostal):

1. Z detailu faktury klikni **Upravit (admin)** — vyžaduje admin roli.
2. Otevře se editor s URL `?force=1`.
3. Změny se uloží + původní PDF se invaliduje + zalogue se `invoice.force_updated` v activity logu.

POZOR: Editace vystavené faktury obecně NENÍ doporučena. Změny snapshotů mohou být rozpor s tím, co klient dostal e-mailem. Preferuj **storno + nová faktura** nebo **dobropis**.

POZN: Var. symbol je immutable — force-edit ho NEzmění. Pokud chceš číslo změnit, vystav storno/dobropis a fakturu znovu pod novým číslem.

11.6.2 Nezaplacené (vrátit ze stavu paid)

Tlačítko **Nezaplacené** je viditelné jen u faktur ve stavu `paid` (admin only). Vráti fakturu ze stavu zaplacené zpět do `sent` (pokud byla odeslaná) nebo `issued`, vyčistí `paid_at` a přepočítá revenue stats.

Použití:

- Někdo omylem označil fakturu jako zaplacenou (špatný klik na „Označit jako zaplacené“).
- Přišla ti vratka — peníze odešly zpět klientovi, takže faktura už není reálně zaplacená.

POZOR: Pokud má faktura spárovanou bankovní transakci, akce vrátí 409 chybu s návodem. V tom případě musíš nejdřív v detailu výpisu kliknout **Zrušit spárování** — ta cascade sama vrátí jak transakci, tak fakturu zpátky (faktura → `issued`, transakce → `unmatched`).

Activity log: `invoice.unmark_paid` s `previous_paid_at` pro forezní stopu.

11.6.3 Smazání vystavené faktury (force-delete, admin)

Force-delete je 3. možnost ve **Storno / Dobropis** modalu (otevřeš tlačítkem „Storno / Dobropis“ v detailu vystavené faktury). Volby v modalu:

1. **Vystavit dobropis** (preferované) — vytvoří draft dobropisu se zápornými položkami, klient dostane oficiální opravu.
2. **Stornovat (interní)** — interní označení, klient nedostane nic.
3. **POZOR: Smazat fakturu (admin, force-delete)** — admin only.

Třetí možnost **nenávratně odstraní účetní doklad** z databáze:

- Cached PDF se z disku smaže (`storage/invoices/sup-X/`).
- Archiv odeslaných verzí (PDF historie) se vymaže — fyzické soubory v `_archive/` i DB řádky.
- Uživatelské přílohy z `attachments/{invoiceId}/` se vymažou.
- Pokud má faktura **navazující storno nebo dobropis**, smažou se ZÁROVEŇ přes ON DELETE CASCADE (FK `parent_invoice_id`).
- Pokud byla spárovaná s bankovní transakcí, transakce zůstane jen ztratí pair (najdeš ji znovu v nespárovaných).
- Var. symbol se uvolní pro znovupoužití.
- Revenue / KPI dashboardu i u klienta/zakázky se přepočítají.
- Activity log: `invoice.force_deleted` s detaily (status, total, currency, `cascade_deleted_ids`, počet smazaných souborů).

Před skutečným smazáním systém ukáže **detailní per-status varování** (jiné pro vystavenou / odeslanou / zaplacenou / stornovanou) s doporučenou alternativou (storno / dobropis / Nezaplacené).

POZOR: Force-delete vystavené faktury používej výjimečně. Účetní doklad může být v evidenci u tvé účetní, klient ho má v emailu. Smazání u tebe nevymaže to, co má klient nebo účetní. Defaultní řešení je **vystavit dobropis** — účetně správné a nechá

auditní stopu.

TIP: Typický legální use case: vystavil jsi fakturu omylem (jiný klient, špatná částka) a klient ji ještě nedostal. Pokud už dostal, vystav dobropis.

11.7 Změna bankovního účtu po vystavení

Pokud změníš bankovní účet v **Systém → Číselníky → Měny**, automaticky se **invalidují PDF všech faktur**, které renderují bank info live (drafty + faktury bez snapshotu). Faktury v stavu `issued` a vyšším mají immutable `bank_snapshot` — jejich PDF zůstává s **původními** údaji (správně, klient ji už dostal).

V activity logu uvidíš `currency.updated` s počtem invalidovaných PDF.

11.8 Tipy

- **PDF náhled v iframe na detailu** se neobnoví automaticky po editaci — refreshni stránku (F5).
- **Test odeslání** je nejlepší způsob, jak ověřit, že máš správně SMTP + DKIM + e-mailovou šablonu, **bez rizika**, že to půjde klientovi.
- **Jeden e-mail s víc fakturami nelze poslat** — každá faktura jde v samostatném mailu. (Hromadné odeslání = N e-mailů, ne jeden.)
- **Po odeslání e-mailu nejde stáhnout PDF zpět** — pokud se klient zeptá, je to v jeho schránce.

12. Banka — import výpisů a párování plateb

Místo ručního označování faktur jako zaplacených, naimportuj **GPC výpis** z banky a systém automaticky spáruje platby s fakturami podle variabilního symbolu a částky.

GPC (ABO) je standardní český formát pro elektronickou výměnu výpisů. Umí ho exportovat: **KB, Fio Bank, ČSOB, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, mBank**, a další.

12.1 Stažení GPC výpisu z banky

Postup je v každé bance trochu jiný:

Banka	Cesta v internet bankingu
KB	Účet → Historie pohybů → Export → formát „GPC ABO“
Fio	Přehled účtu → Stažení dat → formát „GPC“
ČSOB	Účet → Výpisy → Stáhnout → formát „ABO“
Raiffeisen	Detail účtu → Pohyby → Export → ABO formát
ČS	Detail účtu → Výpisy → formát „ABO“

Stáhni soubor (typicky `.gpc` nebo `.abo`, někdy `.txt`). Velikost ~10–100 KB na měsíc obvykle.

12.2 Upload výpisu do MyInvoice

V hlavním menu **Banka → Nahrát výpis**.

DATUM	ÚČET	SOUBOR	ZŮSTATEK	TRANSAKCE	SPÁROVÁNO
31. 03. 2026 #003	0000000112866706	vypis_112866706_2250_2026-03-01_2026-03-31.gpc	XXX Kč	████	████

Upload výpisu

Vyber soubor (drag & drop nebo klik). Po nahrání:

1. **Hash kontrola** (SHA-256) — pokud je stejný soubor už importovaný, hláška „Tento výpis

už byl importovaný" + zrušení.

2. **Validace bankovního účtu** — server zkontroluje, že číslo účtu z hlavičky výpisu patří některé z měn aktuálního dodavatele.
3. **Parsing transakcí** — přečte všechny řádky.
4. **Auto-matching** — pro každou kreditní transakci s VS hledá fakturu se shodným varsymbolem **a** sumou v rozmezí $\pm 0,01$ (tolerance haléře).
5. **Update faktur** — spárované faktury → status `paid`, `paid_at` = `transakce.datum_zaučtování`.

Hláška o výsledku:

Importováno: 12 transakcí, spárováno: 8, k manuálnímu párování: 4.

12.3 Seznam výpisů

Banka → Výpisy ukáže historii.

Sloupec	Význam
Datum	Datum výpisu
Číslo	Číslo výpisu z banky
Účet	Číslo účtu / IBAN
Měna	CZK / EUR / ...
Příchozí	Suma kreditních transakcí
Odchozí	Suma debetních transakcí
Spárováno	12/14 — 12 z 14 transakcí spárováno na faktury
Importováno	Datum + uživatel

12.4 Detail výpisu

Klik na řádek → detail.

Tabulka transakcí:

Sloupec	Význam
Datum	Datum zaúčtování
Částka	+ (kredit) / – (debet)
Měna	
Protistrana	Název + číslo účtu (pokud bance zaslala)
VS	Variabilní symbol z transakce
KS / SS	Konstantní / specifický symbol
Popis	Poznámka z banky
Stav	Spárováno (zelená) / Bez shody (šedá) / Ignorováno (oranž.)
Faktura	Pokud spárováno, číslo faktury (klikatelné)

12.4.1 Manuální párování

Pro transakce, které se nespárovaly automaticky (typicky chybí VS, nebo částka neseďí kvůli částečné platbě, devizovému kurzu, bankovnímu poplatku):

1. Klik **Spárovat** → otevře se modal s vyhledávačem.
2. Najdeš fakturu (číslo / klient / částka).
3. Vyber a potvrď.

Faktura → status `paid`, `paid_at` = datum transakce. Activity log: `bank.matched_manual`.

12.4.2 Ignorovat transakci

Pro transakce, které nejsou platby faktur (poplatky, převody mezi vlastními účty, refundace, ...):

1. Klik **Ignorovat**.
2. Status → `Ignorováno`. Pro reporting se nepočítá.

12.5 Reverse: zrušení párování

Pokud automatika spárovala chybně:

1. Detail výpisu → najdi transakci → klik **Zrušit párování**.
2. Faktura → status zpět na předchozí (`sent` / `issued`).
3. Activity log: `bank.unmatched`.

12.6 Cron — automatický scan

Místo ručního uploadu můžeš nastavit **cron**, který bude pravidelně skenovat adresář (např. [private/bank-incoming/](#)) a importovat nové výpisy:

```
cmd/cron-bank-scan.sh # každých 30 minut
```

Setup:

1. Banka pravidelně exportuje výpis e-mailem nebo SFTP do [private/bank-incoming/](#)
2. Cron každých 30 min spustí [php api/bin/cron-bank-scan.php](#)
3. Skript projde nové soubory, importuje, přesune do [private/bank-archive/](#)

12.7 Tipy

- **Nahraj výpis** denně/týdně** — čím čerstvější, tím dříve se ti vyfiltrují faktury po splatnosti správně.
- **Auto-match funguje jen s VS** — bez VS musíš párovat ručně. Apeluj na klienty, aby VS vyplňovali (typicky ho v bance nabízí, když napíšeš číslo faktury jako popis).
- **Tolerance ± 0,01** — částečné platby (klient pošle míň) se nespárují automaticky, musíš ručně. Zvaž nastavení tolerance v [cfg.php](#) → [bank.matching.tolerance](#).
- **Devizový kurz** — pokud klient pošle EUR a faktura je v CZK, transakce nebude spárována (jiná měna). Manuálně.
- **Bankovní poplatek** — pokud banka strhla ze 100 EUR poplatek 1.5 EUR a klient zaplatil 100, dostáváš 98.5. Manuálně označíš jako částečně zaplacené nebo přijmeš tuto „ztrátu“ jako bank fee.

13. Upomínky po splatnosti

Když klient nezaplatil včas, můžeš mu poslat **upomínku** — speciální e-mail s textem typu „Vaše faktura č. XXX byla splatná YY dní zpět, prosíme o úhradu“.

Upomínky lze posílat **3 způsoby**:

1. **Manuálně** z detailu jedné faktury (tlačítko)
2. **Hromadně** z [Seznamu faktur](#) (bulk action)
3. **Automaticky** z cronu ([cron-send-reminders.php](#))

13.1 Předpoklady

Aby šla upomínka odeslat, faktura musí:

- Být typu [Faktura](#) (ne proforma, dobropis ani storno)
- Být ve stavu [issued](#), [sent](#) nebo [reminded](#)
- Být **po splatnosti** ([due_date < dnes](#))
- Mít k dispozici klientův e-mail (hlavní + případné fakturační)

13.2 Manuální upomínka

Otevři [Detail faktury](#) → tlačítko **Upomínka**.

– Zpět na seznam
2604010 Odesláno Faktura Klonovat PDF Odeslat klientovi Odeslat upomínku Označit zaplacené
 NorthLight GmbH DIČ DE123456789
 Annual support contract
 billing@northlight.de

VYSTAVENO / DUZP / SPLATNOST
 Vystaveno 28. 04. 2026
 DUZP 28. 04. 2026
 Splatnost 01. 05. 2026

MĚNA & DPH
 Měna EUR
 Jazyk EN
 Reverse charge ano

ÚČET (CZ)
 Bankovní spojení pro EUR není v Settings vyplněné

POLOŽKY

POPIS	MNOŽ.	JED.	CENA/J	DPH	BEZ DPH	S DPH
Konzultace 4/2026	25	h	60,00 €	0%	1 500,00 €	1 500,00 €

SUMACE
 Základ 0 %

1 500,00 €
 0,00 €
 1 500,00 €

AKTIVITA
 Upraveno (admin force) Radek Hulán 2026-05-02 15:26:41

DALŠÍ AKCE
 Detail klienta Test odeslání Test upomínky Upravit (admin) Storno / dobropis

Tlačítko upomínka

Po kliknutí:

- E-mail jde na: `klient.hlavni_email + zakazka.fakturacni_emaily[]`
- Šablona: `invoice_reminder` (CZ / EN podle jazyka klienta)
- Status faktury → `reminded`
- `last_reminder_at` = teď
- `reminder_count` += 1

Activity log: `invoice.reminded` s počtem dní po splatnosti.

13.2.1 Test upomínky

Vedle **Upomínka** je tlačítko **Test upomínky** — pošle stejný e-mail jen na **tvůj** e-mail (admina, kterého jsi přihlášen). Užitečné pro:

- Vyzkoušení šablony před odesláním klientovi
- Ověření, že SMTP funguje
- Náhled, jak vypadá HTML verze e-mailu v tvém klientu

13.3 Hromadná upomínka

Z **Faktury** → filtr „**Po splatnosti**“ zaškrtni více faktur → bulk action **Upomínka (N)**.

Faktury

Seskupené podle DUZP (u proformy podle data vystavení)

Po splatnosti
 Nezaplacené

Celkem 14 faktur (1 měsíců)

DUBEN 2026		14 dokladů		CZK: 342 494,59 Kč		EUR: 6 707,75 €	
VAR. SYMBOL	KLIENT - ZAKÁZKA	TYP	DUZP / VYSTAVENO	SPLATNOST	K ÚHRADĚ	STAV	
<input checked="" type="checkbox"/>	72605001 ACME Czech s.r.o. Údržba webu 2026	Dobropis	29. 04. 2026	29. 04. 2026	-21 448,00 Kč	Odesláno <input type="button" value="✉"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	72605003 Bratislava Soft s.r.o. Cloud migration	Dobropis	28. 04. 2026	28. 04. 2026	-3 798,19 €	Odesláno <input type="button" value="✉"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	2604010 NorthLight GmbH Annual support contract	Faktura	28. 04. 2026	01. 05. 2026	1 500,00 €	Odesláno <input type="button" value="✉"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	72605004 Studio Fialka Tisk + grafika	Dobropis	27. 04. 2026	27. 04. 2026	-16 748,82 Kč	Odesláno <input type="button" value="✉"/>	

Hromadná upomínka

Server:

1. Pro každou fakturu zkontroluje, že splňuje předpoklady (§ 13.1)
2. Cooldown — pokud byla upomínka poslána před **<14 dny**, faktura se přeskočí
3. Pošle e-mail
4. Update statusu

Hláška o výsledku: `Odesláno: 8, přeskočeno (cooldown): 2, chyb: 0.`

13.4 Cron — automatické upomínky

Pro pravidelné upomínání nastav cron:

```
cmd/cron-send-reminders.sh # 1x denně, doporučeně 09:00 Po-Pá
```

Skript `php api/bin/cron-send-reminders.php` má parametry:

Parametr	Default	Význam
<code>--days=N</code>	1	Faktura musí být po splatnosti alespoň N dní
<code>--cooldown=N</code>	14	Min. počet dní mezi dvěma upomínkami stejné faktury
<code>--dry-run</code>	—	Jen vypíše, co by udělal, bez odeslání
<code>--supplier=N</code>	(všichni)	Omezit na jednoho dodavatele

13.4.1 Doporučené nastavení

```
# Po-Pá v 9:00 — upomínat faktury 5+ dní po splatnosti, max 1× za 14 dní
0 9 * * 1-5 /var/www/myinvoice.cz/cmd/cron-send-reminders.sh --days=5 --cooldown=14
```

TIP: `--days=5` je rozumný „grace period“ — klient mohl mít dovolenou, bankovní poplatek, nebo sis ty zapomněl naimportovat výpis.

13.4.2 Dry-run pro test

Před produkčním nasazením:

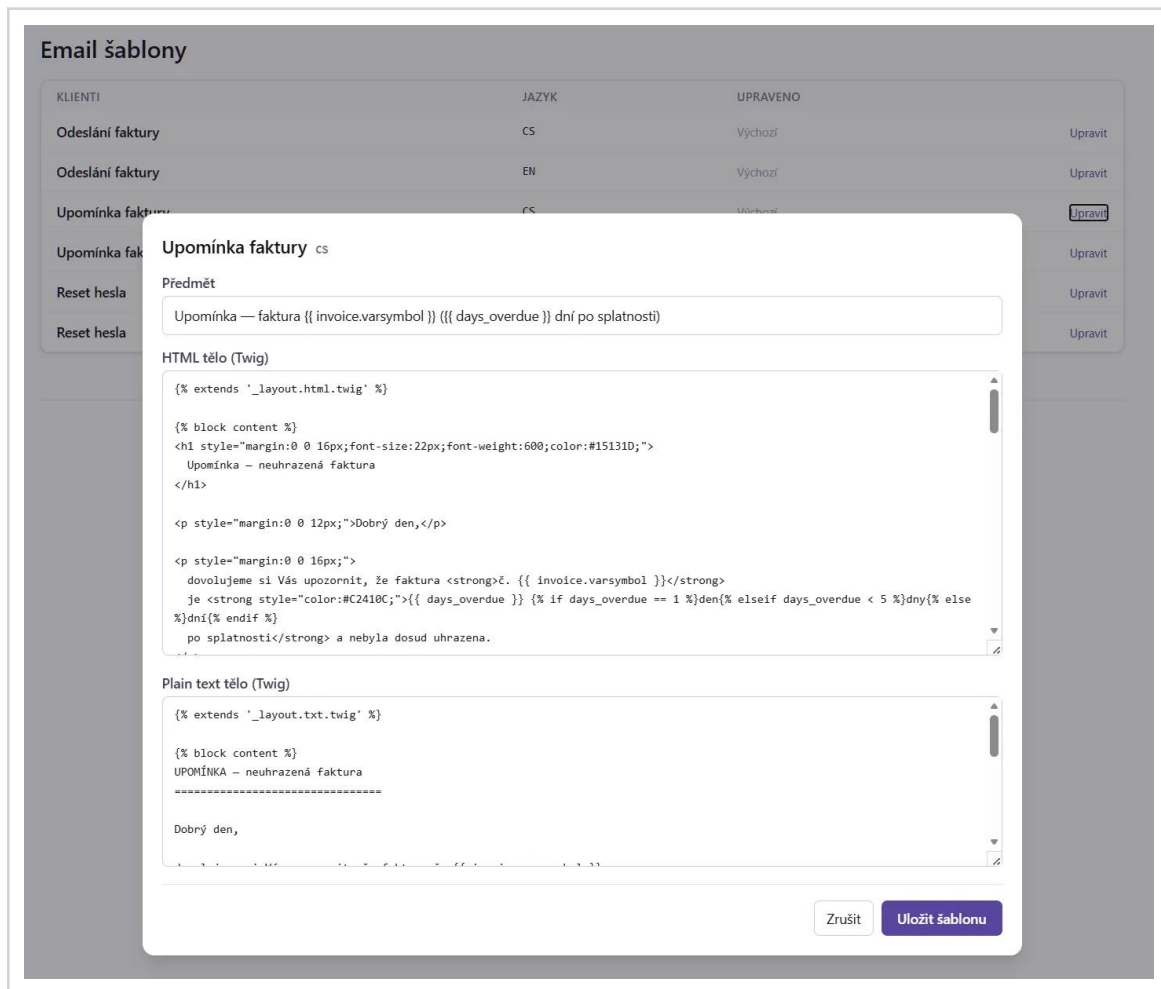
```
php api/bin/cron-send-reminders.php --days=5 --dry-run
```

Vypíše:

```
[dry-run] Faktura #2604012 (ACME s.r.o., 12 dní po splatnosti) — by se odeslala na 3 adresy
[dry-run] Faktura #2604015 (Studio Fialka, 7 dní po splatnosti) — by se odeslala na 1 adresu
[dry-run] Faktura #2604008 — přeskočena (poslední upomínka před 4 dny < cooldown 14)
[dry-run] CELKEM: 2 by se odeslaly, 1 přeskočena.
```

13.5 Šablona upomínky

Šablona je v **System** → **E-mail šablony** → **invoice_reminder**.



Editor šablony upomínky

Můžeš editovat:

- **Předmět** — `{{ varsymbol }}` placeholder pro VS faktury
- **HTML tělo** — Twig template
- **Plain text tělo** — fallback pro klienty bez HTML

13.5.1 Dostupné placeholders

Placeholder	Význam
<code>{{ varsymbol }}</code>	Variabilní symbol faktury
<code>{{ amount }}</code>	Částka k úhradě, formátovaná
<code>{{ currency }}</code>	Měna
<code>{{ due_date }}</code>	Datum splatnosti
<code>{{ days_overdue }}</code>	Počet dní po splatnosti
<code>{{ client_name }}</code>	Jméno klienta
<code>{{ supplier_name }}</code>	Jméno dodavatele
<code>{{ payment_link }}</code>	(volitelné) odkaz na platební bránu
<code>{{ reminder_count }}</code>	Počet již odeslaných upomínek (1 = první, 2 = druhá, ...)

13.5.2 Multi-jazyčnost

Pro každou šablonu jsou **4 varianty**:

- `cs.html` (CZ HTML)
- `cs.txt` (CZ plain)
- `en.html` (EN HTML)
- `en.txt` (EN plain)

Vybere se podle `klíent.language`.

13.6 Tipy

- **Cooldown 14 dní** je rozumný — kratší by byl agresivní, delší se obchází.
- **Eskalace tónu** — pomocí `{{ reminder_count }}` můžeš v šabloně použít Twig logiku: `{% if reminder_count >= 3 %}poslední výzva{% endif %}`.
- **Cron nepouštěj v sobotu/neděli** — klient nechte e-maily, vyřeší to až v pondělí, ale na statistikách to vypadá divně. Cron expression `1-5` (Po-Pá) je standard.
- **Po druhé upomínce zvaž osobní telefonát** — automatika neřeší vztahy. E-mailová upomínka je jen formalita.
- **Test upomínky** = vždy před produkčním cronem. Nešťastné je posílat klientovi rozbitý HTML.

14. Pravidelné fakturace (Recurring invoices)

Šablony pro automatické generování faktur v pravidelných intervalech. Hodí se pro paušální platby (hosting, předplatné, retainer ...), kde se fakturuje stále stejná částka stejnému klientovi.

Šablona drží konfiguraci (periodicita, položky, klient, dodavatel) a cron `cron-generate-recurring-invoices.php` (běží denně) podle ní vytváří nové faktury. Volitelně je rovnou **vystaví** (přidělí číslo faktury) a/nebo **odešle klientovi e-mailem**.

14.1 Kdy použít

- Pravidelný měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční paušál
- Stejně položky a stejné částky (drobné posouvání měsíce v popisech řeší jeden přepínač — viz dále)
- Fakturuješ tomu stejnému klientovi opakovaně

Pro **jednorázové znovuvystavení** stávající faktury (např. „udělej ze faktury 5/2026 fakturu 6/2026“) slouží klasický **klon faktury** v detailu faktury — ne pravidelná šablona.

14.2 Vytvoření šablony

V menu **Systém** → **Pravidelné fakturace** klikni **+ Nová šablona**, nebo v detailu existující faktury tlačítko **Vytvořit šablonu z této faktury** (předvyplní klienta, položky, měnu, jazyk i payment method).

14.2.1 Sekce „Periodicita“

- **Periodicita** — Měsíčně / Čtvrtletně / Pololetně / Ročně
- **Den v měsíci** — 1-28 (28 je nejvyšší možná hodnota; cap kvůli únoru)
- **Poslední den měsíce** — pokud je zaškrtnuto, den v měsíci se ignoruje a faktura se vystaví vždy poslední den měsíce (28/29/30/31 dynamicky podle délky měsíce). Hodí se pro „vždy poslední den čtvrtletí“.
- **Datum prvního vystavení** — kdy má vyjít první faktura. Šablona se po uložení rovnou „naplánuje“ na tento den (`next_run_date`).
- **Datum ukončení** (volitelné) — po překročení tohoto data se šablona automaticky pozastaví (status **Vypršela**) a cron ji přeskakuje.

14.2.2 Sekce „Faktura“

Tady nastavíš metadata, která se zkopírují na každou vygenerovanou fakturu:

- **Typ dokladu** — Faktura nebo Zálohová faktura (proforma)
- **Měna** — určuje bankovní spojení a CNB kurz (u neCZK měn)
- **Jazyk** — `cs` nebo `en` (jazyk PDF + e-mailu)
- **Způsob úhrady** — Bankovní převod / Platební karta / Hotově / Jiný. U non-bank-transfer se v PDF i e-mailu nezobrazí QR kód ani bankovní spojení.
- **Splatnost** — počet dnů od vystavení

14.2.3 Položky

Položky šablony se 1:1 kopírují na každou vygenerovanou fakturu (popis, mn., cena/j, sazba DPH). DPH sazba se v okamžiku generování přebíjí aktuální hodnotou z číselníku (`vat_rates`) — pokud stát mezitím změnil sazbu, šablona se sama přizpůsobí.

14.2.4 Sekce „Automatizace“

- **Posouvat měsíc v popiscích položek** — pokud je v popisu vzorec `M/YYYY` (např. „Hosting 3/2026“), automaticky se posune o periodu (u monthly o +1 měsíc, u quarterly o +3 měsíce, atd.). Vyhne se plným datům typu `2026-05-15` (nezamění je s month-year párem).
- **Po vygenerování rovnou vystavit** — cron rovnou přidělí číslo faktury z šablony číslování dodavatele a zafixuje snapshoty klienta/dodavatele/ bankovního spojení (status = `issued`). Pokud vypneš, vygeneruje se jen draft a ty ho potom musíš ručně zkontrolovat a vystavit.
- **Po vystavení rovnou odeslat klientovi e-mailem** — automatický send PDF + e-mailu na klienta a fakturační e-maily zakázky. Vyžaduje předchozí volbu (nelze odeslat draft).

Default pro nové šablony je obojí zapnuté → plně automatická pravidelná fakturace.

14.3 Lifecycle šablony

Šablona má tři stavy:

- **Active** — cron ji každý den kontroluje; jakmile `next_run_date <= dnes`, vygeneruje fakturu a posune `next_run_date` o jeden cyklus
- **Paused** — cron ji přeskakuje (manuální *Vygenerovat teď* dál funguje)
- **Expired** — `next_run_date` překročil `end_date`; cron i UI ji odmítají spustit, dokud nezvýšíš `end_date`

V seznamu šablon je u každé tlačítko **Pozastavit / Obnovit** a **Vygenerovat teď**

(jednorázový manuál run — užitečné pro testování nastavení).

14.4 Cron

Skript `api/bin/cron-generate-recurring-invoices.php` — spouštěj ho **jednou denně**:

```
0 6 * * * cd /var/www/myinvoice.cz && php api/bin/cron-generate-recurring-invoices.php
```

Pro testy se hodí `--dry-run` (vypíše, co by se vygenerovalo, ale nic nevytvoří).

Catch-up: pokud cron několik dní nešel, generuje jen **jednu** fakturu za cyklus a posune o jeden krok — zbytek backlog se doplní postupně další dny. Tím se zabrání tomu, aby po výpadku cron vygeneroval naráz 30 faktur za poslední měsíc.

14.5 Kill-switch (Nastavení → Dodavatel)

V **Nastavení → Můj dodavatel** je přepínač „**Generovat pravidelné fakturace cronem**“. Pokud je vypnutý, cron tohoto dodavatele úplně přeskočí — všechny šablony se zastaví, dokud ho zase nezapneš. Manuální tlačítko **Vygenerovat teď** funguje nezávisle.

14.6 Vazba na vygenerované faktury

Každá faktura vytvořená šablonou má vazbu `recurring_template_id` (sloupec v `invoices`). V detailu faktury se zobrazí badge **Pravidelná** s odkazem na šablonu, ze které pochází.

Když šablonu smažeš, vygenerované faktury zůstanou (databáze má `ON DELETE SET NULL` — vazba se vyčistí, faktura zůstane platná).

14.7 Activity log

Vše se zaznamenává:

- `recurring.created` / `updated` / `deleted`
- `recurring.paused` / `resumed`
- `recurring.generated` — když cron nebo *Vygenerovat teď* udělal fakturu (payload: `invoice_id`, `next_run`, `auto_issue`, `auto_send`, `sent_to`)
- `cron.generate_recurring` — sumář jednoho běhu cronu (počet kandidátů, vygenerovaných, vystavených, odeslaných, chyb)

14.8 REST API

Pravidelné fakturace mají vlastní REST endpointy pod [/api/recurring/](#):

Endpoint	Akce
GET /api/recurring	seznam (filtry: client_id , status)
POST /api/recurring	vytvořit šablonu
GET /api/recurring/{id}	detail
PUT /api/recurring/{id}	update
DELETE /api/recurring/{id}	smazat
POST /api/recurring/{id}/pause	pozastavit
POST /api/recurring/{id}/resume	obnovit
POST /api/recurring/{id}/run-now	manuální spuštění (volitelně issue_date)

Detailní schémata viz [/api/reference](#) (Redoc) nebo [/api/docs](#) (Swagger UI, Try it out).

15. Exporty (PDF ZIP, ISDOC, Pohoda XML)

Pro účetní (interní oddělení nebo externí kancelář) nabízí MyInvoice tři formáty hromadného exportu:

Formát	Pro koho	Co obsahuje
PDF ZIP	Klasická archivace	Všechna PDF za zvolené období v ZIP archivu
ISDOC 6.0.2	Český národní standard pro B2B výměnu faktur	XML soubor pro každou fakturu, balené v ZIP
Pohoda XML	Stormware Pohoda — přímý import bez ručního opisu	Sloučený dataPack XML soubor

15.1 Obrazovka exportů

V hlavním menu **System** → **Exporty**.

Exporty

Hromadný export faktur za daný měsíc v různých formátech.

Formát *

PDF (ZIP archiv)
PDF každé faktury v ZIPu — pro účetní/archiv.

ISDOC
Standardní česká XML faktura (ISDOC 6.0.x), single-invoice nebo ZIP s více ISDOC.

Pohoda XML
XML data package pro import do Stormware Pohoda.

Měsíc *

květen 2026 📅

květen 2026

Filtrovat podle

Dle data vystavení
Použije issue_date

Dle DUZP
Použije tax_date (proformy bez DUZP padají na issue_date)

Typ dokladu (volitelné)

Všechny vystavené (faktury, proformy, dobropisy) ▼

[↓ Stáhnout ZIP](#)

PDF se před exportem aktualizuje, pokud cache není svěží. Větší archivy mohou trvat několik sekund.

Exporty

Formulář:

Pole	Význam
Formát	PDF ZIP / ISDOC / Pohoda XML
Období	Měsíc-rok (např. „Duben 2026“)
Typ	Všechny / Faktury / Zálohové / Dobropisy
Stav	Vystavené (default) / Zaplacené / Vše

Klik **Stáhnout** → soubor stažen do prohlížeče.

15.2 PDF ZIP

Nejjednodušší archivace. ZIP obsahuje:

```
faktury-2026-04.zip
├── 2604001-Faktura.pdf
├── 2604002-Faktura.pdf
├── 92604001-Zalohova.pdf
├── 72604001-Dobropis.pdf
└── ...
```

Název souboru: `<varsymbol>-<typ>.pdf`.

Použití: **roční archivace** pro účetní (předáš ZIP/měsíc), **založení do spisu**, **odeslání e-mailem revizorovi**.

15.3 ISDOC 6.0.2

ISDOC je český národní standard pro elektronickou výměnu faktur. Definovaný [ISDOC.cz](#) — používá ho většina českých účetních softwarů (Money S3, Helios, Stereo, ABRA).

15.3.1 Struktura souboru

Každá faktura má vlastní `.isdoc` XML soubor podle ISDOC 6.0.2 schématu. ZIP obsahuje:

```
isdoc-2026-04.zip
├── 2604001.isdoc    (XML)
├── 2604002.isdoc
├── ...
└── manifest.xml    (volitelný — seznam dokumentů)
```

15.3.2 DocumentType

Mapování v ISDOC:

MyInvoice typ	ISDOC DocumentType
Faktura	1 (běžná faktura)
Zálohová (proforma)	2 (zálohová)
Dobropis	5 (opravný daňový doklad)
Storno	(neexportuje se — interní)

15.3.3 PaymentMeansCode

Způsob platby	Kód
Bankovní převod (CZ)	42
SEPA převod (EU)	31
Hotovost	10

15.3.4 Číslo zakázky a smlouvy

Pokud má faktura přiřazenou zakázku s vyplněným číslem zakázky / číslem smlouvy, exportují se do ISDOC jako:

```
<OrderReference><ID>2026-042</ID></OrderReference>      <!-- project_number -->
<ContractReference><ID>SMLOUVA-001</ID></ContractReference> <!-- contract_number -->
```

Některé účetní softwary tyto reference zachovávají při importu (Money S3, Helios). MyInvoice je při [zpětném importu](#) také čte — zakázka se podle `project_number` najde nebo automaticky vytvoří.

15.3.5 Import do účetního software

Software	Kde naimportovat
Money S3	Karty → Faktury vydané → Načíst z ISDOC
Pohoda	Externí komunikace → Import dat → ISDOC
Helios Orange	Faktury vydané → Akce → Import ISDOC
Stereo	Účetní → Import → ISDOC

15.4 Pohoda XML (Stormware data package)

Pohoda XML je **proprietary formát firmy Stormware** pro přímý import faktur do účetního systému Pohoda. Na rozdíl od ISDOC je to **jeden velký XML** (`dataPack`), ne soubor per fakturu.

15.4.1 Struktura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dat:dataPack xmlns:dat="..." xmlns:inv="..." xmlns:typ="..." version="2.0">
  <dat:dataPackItem id="2604001">
    <inv:invoice version="2.0">
      <inv:invoiceHeader>
        <inv:invoiceType>issuedInvoice</inv:invoiceType>
        <inv:number>
          <typ:numberRequested>2604001</typ:numberRequested>
        </inv:number>
        ...
```

15.4.2 Per-dodavatel konfigurace

Před prvním exportem do Pohody **musíš nastavit Pohoda kódy v dodavateli**:

Systém → Dodavatelé → [tvůj] → Editovat → záložka Pohoda

Pole	Význam	Příklad
Číselná řada	Kód číselné řady v Pohodě	FV
Středisko	Kód střediska	01
Činnost	Kód činnosti	100
Předkontace	Kód předkontace	300

Bez vyplnění některého z těchto polí export proběhne, ale **import do Pohody hodí varování** — musíš v Pohodě dovyplnit při importu.

15.4.3 Číslo zakázky

Pokud má faktura zakázku s vyplněným číslem, exportuje se do hlavičky:

```
<inv:numberOrder>2026-042</inv:numberOrder>
```

Pohoda toto pole standardně načítá jako „Číslo zakázky“ / „Číslo objednávky“. Pro per-supplier `pohoda_contract_code` (v Nastavení → Dodavatel → Pohoda) nadále platí samostatný `<inv:contract>` blok — ten se zapisuje pro celou číselnou řadu, `<inv:numberOrder>` per faktura.

15.4.4 VAT klasifikace

MyInvoice mapuje DPH sazby na **Pohoda kódy klasifikace**:

MyInvoice DPH	Pohoda kód
21 %	<code>UDA5</code> (úprava DPH 21 %)
12 %	<code>UDA5_12</code> (úprava DPH 12 %)
0 % osvobozeno	<code>UNX</code> (osvobozeno)
0 % reverse charge	<code>PNAR</code> (přenesená daňová povinnost)

15.4.5 Import do Pohody

1. Pohoda → **Soubor** → **Datová komunikace** → **XML import / export**
2. **Import** → vyber `myinvoice-pohoda-2026-04.xml`
3. Pohoda zobrazí náhled (kolik faktur, jaké částky)
4. Klik **Importovat** → faktury se založí

15.4.6 Co Pohoda XML neobsahuje

- **PDF přílohu faktury** (Pohoda generuje vlastní PDF z dat)
- **Výkaz víceprací** (přílohy se neexportují)
- **QR platbu** (Pohoda generuje vlastní)

Pokud klient potřebuje přesně tvoji PDF verzi, použij paralelně **PDF ZIP**.

15.5 Faktury v cizí měně (EUR / USD / ...) — kurz CZK v exportu

Pro faktury v jiné měně než CZK MyInvoice automaticky přidává do exportů **kurz ČNB** zafixovaný na faktuře — viz [§ 10.4.2](#).

15.5.1 ISDOC — `LocalCurrencyCode` + `CurrencyCode` + `CurrRate`

ISDOC export pro EUR fakturu obsahuje:

```
<LocalCurrencyCode>CZK</LocalCurrencyCode> <!-- účetní měna dodavatele -->
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> <!-- faktur. měna -->
<CurrRate>24.360000</CurrRate> <!-- CZK / 1 EUR -->
<RefCurrRate>1</RefCurrRate>
```

Všechny `<...Amount currencyID="EUR">...</...Amount>` zůstávají v EUR. Účetní soft si CZK ekvivalent dopočítá z `CurrRate`. Pokud faktura nemá zafixovaný kurz (starší data před verzí 1.4 nebo

selhal fetch z ČNB), `CurrRate=1` — uživatel musí v účetním softu kurz ručně doplnit.

15.5.2 Pohoda XML — `inv:foreignCurrency` + `inv:homeCurrency`

Pohoda XML pro EUR fakturu obsahuje **oba** bloky v `<inv:invoiceSummary>`:

```
<inv:homeCurrency>          <!-- CZK z přepočtu kurzem -->
<typ:priceHigh>1218.00</typ:priceHigh>
<typ:priceHighVAT>255.78</typ:priceHighVAT>
<typ:priceSum>4055.94</typ:priceSum>
</inv:homeCurrency>
<inv:foreignCurrency>      <!-- originál v EUR + kurz -->
<typ:currency><typ:ids>EUR</typ:ids></typ:currency>
<typ:rate>24.360000</typ:rate>
<typ:amount>1</typ:amount>
<typ:priceHigh>50.00</typ:priceHigh>
<typ:priceHighVAT>10.50</typ:priceHighVAT>
<typ:priceSum>166.50</typ:priceSum>
</inv:foreignCurrency>
```

Položky (`<inv:invoiceItem>`) pro non-CZK fakturu používají `<inv:foreignCurrency>` místo `<inv:homeCurrency>` — Pohoda po importu položkové CZK hodnoty dopočítá z globálního kurzu.

15.5.3 Tipy

- **Konzultuj kurz s účetní** — některé účetní software (zejm. Pohoda) má vlastní kurzovní lístek a může při importu kurz přepsat. Pokud chceš mít v Pohodě přesný kurz z faktury, nech přepis vypnutý.
- **Backfill při exportu** — když exportuješ starší fakturu bez kurzu, MyInvoice ho automaticky doplní (cache → ČNB → poslední známý). Když ČNB nedostupné a žádný kurz není, v ISDOC dostaneš `CurrRate=1` s varováním.

15.6 Filtrování

Volba	Použití
Typ = Faktury (jen)	Klasický měsíční export pro účetní
Stav = Zaplacené	Pro výplatu DPH (jen reálně přijaté)
Typ = Dobropisy	Pro samostatnou agendu oprav

15.7 Tipy

- **Měsíční rytmus** — exportuj 1. den následujícího měsíce za ten skončený měsíc.

- **ISDOC i Pohoda** — pokud si nejsi jistý, který formát použít, **ISDOC** je univerzální (otevřený standard, fungují různé softwary). Pohoda XML jen když víš, že příjemce má Pohodu.
- **Stáhni i PDF ZIP jako backup** — XML formáty obsahují data, ale ne grafiku PDF. Pokud archivuješ pro daňové účely, mít originální PDF je nutné.
- **Před prvním exportem do Pohody** → konzultuj s účetní, jaké chce kódy střediska / činnosti / předkontace. Bez nich import není čistý.

16. Importy (Pohoda XML, ISDOC)

Pokud máš historické vystavené faktury v jiném systému (Pohoda, jiný fakturační software podporující ISDOC), můžeš je do MyInvoice **naimportovat** — nemusíš je opisovat ručně.

Importují se jen tvoje vystavené faktury (ne přijaté, ne nákupní doklady jiné firmy). Dodavatel ve vstupním souboru se musí shodovat s aktuálně zvoleným dodavatelem v aplikaci.

16.1 Obrazovka importů

V hlavním menu **Systém → Importy**.

Formulář:

- **Soubory** — přetáhni nebo klikni pro výběr. Akceptuje:
 - `.xml` (Pohoda dataPack)
 - `.isdoc` (ISDOC 6.0.x)
 - `.zip` s libovolným počtem `.xml` / `.isdoc` uvnitř
- **Importovat** — odešle a vrátí report (kolik vytvořeno / přeskočeno / chyba).

16.2 Co se založí

Pro každou fakturu v souboru:

Entita	Logika
Klient	Lookup po IČ. Pokud neexistuje, načteme adresu z ARES (preferenčně), fallback na adresu z XML. Vznikne nový klient.
Zakázka	Když má faktura <code>číslo zakázky</code> (ISDOC <code>OrderReference/ID</code> , Pohoda <code>numberOrder</code>), přiřadí se k zakázce s tím číslem (vytvoří se, pokud chybí). Pokud nemá číslo zakázky, ale klient má v importovaném balíku více různých e-mailů , vytvoří se per-email zakázka s názvem <code>{Firma} – {email}</code> . Jinak <code>bez zakázky</code> .
Faktura	Přepíše se do <code>invoices</code> se zachovaným původním varsymbolem. Položky, sazby DPH, kurz, měna se převezmou. Snapshoty (klient/dodavatel/banka) se zafixují z aktuálních dat.

16.3 Stav (paid vs issued) — pravidlo 30 dní

Aby ses nemusel po importu zabývat starými fakturami:

- **Datum splatnosti starší než 30 dní** → faktura se uloží jako **Zaplacená** (`paid_at` = DUZP nebo datum vystavení). Předpoklad: starý doklad už dávno zaplacený.
- **Datum splatnosti v posledních 30 dnech (nebo v budoucnu)** → faktura se uloží jako **Vystavená**. Můžeš platbu spárovat standardním flow přes bankovní výpis nebo ručně označit jako zaplacenou.

16.4 Co se přeskočí

- **Cizí dodavatel** — celý soubor se přeskočí, pokud IČ dodavatele v souboru neodpovídá aktuálnímu dodavateli v aplikaci. (Hláška v reportu.)
- **Duplicita** — pokud faktura s daným varsymbolem u tohoto dodavatele už existuje, přeskočí se. V reportu se zobrazí důvod a id existující faktury.

16.5 Report

Po importu vidíš tabulku:

Sloupec	Význam
Soubor	Cesta v balíku (název ZIPu / interní cesta)
Stav	<code>vytvoreno</code> / <code>přeskočeno</code> / <code>chyba</code>
Var. symbol	Z faktury
Detail	Link na vytvořenou fakturu, badge <code>paid/issued</code> , štítky <code>+ klient</code> / <code>+ zakázka</code> (pokud něco vzniklo). U přeskočených/chybných: důvod.

16.6 Tipy

- **Před importem nahraj klienty z ARES** — ne nutné, ale pokud máš čas, můžeš je založit ručně se správnou výchozí měnou a paušálem; import pak jen použije existující ID a nebude tahat ARES.
- **Pohoda → MyInvoice** — exportuj v Pohodě data balíček (XML), nahraj sem. Pohoda neukládá `číslo zakázky` per fakturu, takže se importují bez zakázky (pokud klient nemá více emailů — viz § 16.2).
- **Multi-supplier** — přepni v aplikaci na cílového dodavatele předtím, než spustíš import. IČ z XML se ověří proti tomuto kontextu.
- **Co dělat, když import vyhodí chybu** — soubor zkontroluj v textovém editoru, jestli má validní XML a očekávaný root element (`<dat:dataPack>` pro Pohodu, `<Invoice>` v ISDOC namespace pro ISDOC).

17. Více dodavatelů z jedné instalace

MyInvoice umožňuje fakturovat za **libovolný počet dodavatelů (firem / IČ)** z jedné instalace. Typické scénáře:

- **OSVČ + s.r.o.** — Jan Novák, OSVČ + Novák s.r.o. = 2 dodavatelé
- **Holding** — mateřská firma + 3 dceřiné = 4 dodavatelé
- **Účetní kancelář** — fakturuje za sebe + spravuje fakturaci pro 20 klientů
- **Sdílený workspace pro tým** — každý kolega má vlastní firmu, ale všichni vidí svého

Data jsou **plně izolovaná** — klienti jednoho dodavatele nejsou viditelní pro druhého, faktury mají vlastní řadu varsymbolů, číselné cykly, e-mailové šablony atd.

17.1 Jak to vidět v UI

Po přihlášení se v horní liště zobrazí **přepínač dodavatele**:

Přepínač dodavatele

- Pokud je dodavatel jediný, ukazuje se text „Pracuješ jako: **Název firmy**“.
- Pokud je víc, ukazuje se dropdown s aktuálním + ostatními ke přepnutí.

Při přepnutí:

- Aplikace se reloadne (router-link na [/](#))
- Pokud jsi byl na detailu / editoru entity, přesměruje na seznam (entita patří jinému dodavateli, neviděl bys ji)

17.2 Přidání nového dodavatele

V hlavním menu **System** → **Dodavatelé**.

Dodavatelé				+ Nový dodavatel	
2 dodavatelů					
NÁZEV FIRMY	IČ / DIČ	KLIENTŮ	FAKTUR		
• MyWebdesign.cz s.r.o.	21370362 / CZ21370362	5	24	Smazat	
Ing. Jiří Zikmund	88220575 / CZ8901311870	0	0	Přepnout	Smazat

Seznam dodavatelů

Tabulka:

Sloupec	Význam
Název	Název firmy / OSVČ
IČ	České IČ
DIČ	Daňové ID
Měn	Počet aktivních měn (= počet bankovních účtů)
Klientů	Počet klientů pod tímto dodavatelem
Faktur	Počet vystavených faktur
Vytvořen	Datum

Tlačítko **+ Nový dodavatel** vpravo nahoře.

17.2.1 Modal nového dodavatele

Nový dodavatel

Po vytvoření se automaticky založí výchozí měny CZK + EUR. Bankovní spojení vyplní v Nastavení po přepnutí na nového dodavatele.

IČ — načtení z ARES

Název firmy *

DIČ

Ulice + č.p. *

PSČ * Město *

Email *

Nový dodavatel — ARES

Pole	Význam
IČ	Zadej a klikni Načíst z ARES — předvyplní zbytek
Firma	Název
DIČ	(volitelné, OSVČ neplátce nech prázdné)
Adresa	Ulice / Město / PSČ / Stát
E-mail / telefon	Kontakt
První bankovní účet	CZK účet (číslo + bank kód) — automaticky se založí v měně CZK

Po **Vytvořit** je dodavatel okamžitě v dropdownu, můžeš na něj přepnout.

17.3 Co je per-dodavatel (izolované)

Každý dodavatel má vlastní:

- **Klienty** + jejich zakázky + faktury

- **Měny** + bankovní účty (CZK + EUR + ...)
- **Číselnou řadu varsymbolů** (každý dodavatel má samostatné `2605001`, `2605002`, ...)
- **Šablonu čísla faktury** — vlastní formát per typ dokladu (`{YY}{MM}{CCC}`, `JD{YYYY}-{CC}`, ...) + reset cyklu (rok / měsíc / nikdy) — viz § 17.5.4
- **Výchozí nastavení** — splatnost, hodinová sazba, DPH
- **E-mailové šablony** (faktura nová / upomínka / reset hesla)
- **Pohoda kódy** pro export
- **From: jméno + Reply-To** v odchozích e-mailech
- **Statistiky** (dashboard ukazuje data jen aktuálního dodavatele)

17.4 Co je sdílené (cross-supplier)

- **Uživatelé + role** — uživatel vidí všechny dodavatele
- **Číselníky** (DPH sazby, země) — společné systémové
- **Activity log** — všechny mutace logované, ale filtrovatelné per dodavatel
- **IP allowlist + bezpečnostní nastavení** — globální
- **SMTP konfigurace** — globální (`From:` jméno se ale řídí per-dodavatel)
- **Cron skripty** — projedou všechny dodavatele

17.5 Editace dodavatele

Systém → Dodavatelé → klik na řádek → Editovat.

Záložky:

17.5.1 Základní údaje

Stejně jako při založení (IČ, název, adresa, kontakt). Změna se projeví na NOVÝCH fakturách. Vystavené mají vlastní snapshot.

17.5.2 E-mail branding

From / Reply-To se odvozuje automaticky:

Pole	Význam
From: jméno	<code>display_name</code> dodavatele (fallback <code>company_name</code>) — místo „myinvoice@server“
Reply-To	<code>email</code> dodavatele — odpovědi klientů jdou rovnou na firemní mail

Vlastní branding emailů + PDF (od v2.1.0) — Systém → Dodavatelé → detail

dodavatele → sekce „Branding emailů“. Nahraď default „M“ logo MyInvoice vlastním logem firmy a navol akcent barvu napříč emailem. Když je branding **zapnutý**, použij se stejné logo i v hlavičce **PDF faktur** (místo textového jména firmy). Když je **vypnutý**, e-mail vrátí default MyInvoice „M“ branding a PDF zobrazí jméno firmy textem — toggle gatuje obojí konzistentně.

BRANDING EMAILŮ
 Použít vlastní branding


Vlastní logo a barvy v hlavičce odchozích emailů a v PDF faktur. Pokud je vypnuté, e-mail použije default MyInvoice „M“ branding a PDF zobrazí jméno firmy textem.

Logo
PNG / JPG / SVG (max 1 MiB, ideálně do 200 KiB). Pro raster: ideální výška 240 px (zobrazí se v emailu jako 48 px na 5× retině). SVG: originál se uloží pro PDF (vektor = crisp v libovolném zoomu), email použije převedený transparentní PNG (Outlook/Gmail SVG strippují).

Akcent barva
Barva loga „M“ (pokud nemáte vlastní logo) a odkazů v emailu. Default #3B2D83 (fialová MyInvoice).

Toggle a barva se ukládají automaticky (color picker s 0,5 s debouncem) — náhled vpravo se po každé změně obnoví. Logo se ukládá při uploadu. Branding (když je zapnutý) se použije i jako logo na PDF faktur — pokud je vypnutý, PDF zobrazí jméno firmy textem.

Náhled emailu CS | EN ↻



MyWebdesign.cz s.r.o.
programujeme cokoliv, rozsáhlé e-shopy i mobilní aplikace

Dobrý den,

v příloze posíláme fakturu **2026005** na částku **1 000 Kč**.

Splatnost: **21.05.2026**.

Děkujeme,
MyWebdesign.cz s.r.o.


Branding emailů — toggle, logo, akcent barva, live preview

Pole	Co dělá
Použít vlastní branding	Toggle vpravo nahoře (default vypnuto = MyInvoice branding). Pokud zapnuté, hlavička emailů i PDF se sestaví z polí níže.
Logo	Upload PNG / JPG / SVG (max 1 MiB, ideálně do 200 KiB). Pro raster ideální výška 240 px (zobrazí se v emailu jako 48 px na 5× retině). SVG: originál se uloží pro PDF (vektor = crisp v libovolném zoomu), pro email se serverstrana převede na transparentní PNG (Outlook a Gmail SVG strippují) — primárně přes PHP Imagick extension (cross-platform — Windows i Linux), fallback na rsvg-convert CLI (librsvg2-bin). Logo se v emailu připojí jako CID inline image, takže se zobrazí bez „Display images“ promptu v Gmailu/Outlooku. Tlačítka Nahradit logo / Odebrat .
Akcent barva	Hex #RRGGBB — barva náhradního „M“ boxu (pokud nemáš logo) a všech odkazů v emailu. Default #3B2D83 (fialová MyInvoice). Color picker + textový input pro přesné zadání + odkaz ↺ default pro reset.

POZN: Auto-save — toggle a barva se ukládají **automaticky** (color picker má 0,5 s debounce, ať se neukládá při každém pixelu pohybu). Logo se ukládá okamžitě při uploadu. Tlačítko **Uložit branding** je explicitní fallback pro jistotu — typicky ho nepotřebuješ.

V hlavičce se pak vykreslí:

- **Logo** vlevo (místo fialového „M“ boxu) — `` s `max-height: 48px`
- **Brand name** = `display_name` dodavatele (fallback `company_name`)
- **Subtitle** = `tagline` dodavatele (pokud vyplněno)

Live preview — pod nastavením iframe se zkušebním emailem (faktura `2026005`, Kč částka, sample odstavec — viz screenshot výše). Tlačítka **CS / EN** přepínají jazyk preview. Po každé změně toggle / barvy / loga se preview obnoví automaticky; tlačítko  vpravo nahoře v hlavičce preview je manuální refresh, kdyby si cache hrála.

Patička emailu vždy obsahuje malý šedý text „Používá fakturační systém [MyInvoice.cz](https://myinvoice.cz)“ jako attribution — nezakrývá tvoji firemní identitu, jen drobně označuje použitou platformu.

POZN: Snapshot vs live branding — fakturační údaje (název firmy, adresa, kontakt) se v emailu berou ze **snapshotu** zachyceného při vystavení faktury (immutable, kvůli auditu). Naopak **branding** (logo, barva, toggle) se vždy bere **live** z aktuálního stavu dodavatele — pokud změniš logo, projeví se okamžitě i v emailech ke starým fakturám.

POZOR: SVG na hostu bez Imagick i `rsvg-convert` — SVG upload selže s hláškou „SVG konverze není dostupná“. Buď nainstaluj jedno z toho: - **PHP `imagick` extension** (cross-platform — Windows: `pecl install imagick`, Linux: `apt install php-imagick`, macOS: `pecl install imagick`) — preferované - **`librsvg2-bin`** (Linux: `apt install librsvg2-bin`, macOS: `brew install librsvg`) Docker image `ghcr.io/radekhuľan/myinvoice` má `librsvg2-bin` zabalené, takže SVG funguje out-of-the-box. PNG / JPG funguje vždy přes GD (built-in).

17.5.3 Číslování faktur

V detailu dodavatele najdeš sekci **Číslování faktur** se šablonami pro každý typ dokladu a volbou cyklu, kdy se pořadové číslo resetuje.

Šablony (per typ dokladu):

Pole	Co zadat
Šablona pro fakturu	např. <code>{YY}{MM}{CCC}</code> → <code>2605001</code> (default) nebo <code>JD{YYYY}-{CCC}</code> → <code>JD2026-001</code>
Šablona pro zálohovou	např. <code>9{YY}{MM}{CCC}</code> → <code>92605001</code> (prefix 9 = záloha)
Šablona pro dobropis	např. <code>7{YY}{MM}{CCC}</code> → <code>72605001</code> (prefix 7 = dobropis)

Placeholdery:

Token	Význam	Příklad pro 2026-04, counter=42
<code>{YYYY}</code>	4-ciferný rok	<code>2026</code>
<code>{YY}</code>	2-ciferný rok	<code>26</code>
<code>{MM}</code>	číslo měsíce (01..12)	<code>04</code>
<code>{C}</code> , <code>{CC}</code> , <code>{CCC}</code> ...	counter, padding podle počtu C	<code>42</code> , <code>42</code> , <code>042</code>

POZN: Pole nech **prázdné** a systém použije fallback z `cfg.varsymbol.templates` (default `{YY}{MM}{CCC}` pro fakturu, `9{YY}{MM}{CCC}` pro proformu, `7{YY}{MM}{CCC}` pro dobropis). Vyplň, jen když chceš vlastní řadu.

Pod každým polem **live preview** ukazuje, jak by vypadalo příští číslo (např. „Náhled: `JD2026-001`“). Když chybí counter (`{C+}`), pole je červené s chybou „Chybí counter“.

Reset číselné řady:

Hodnota	Kdy se counter vrací na 1
Roční (<code>year</code>)	1. ledna
Měsíční (<code>month</code>)	1. dne v měsíci (default — backwards compat s legacy chováním)
Bez resetu (<code>none</code>)	Nikdy — souvislá číselná řada napříč roky

POZOR: Změna cyklu uprostřed roku může vyrobít duplicitní čísla. Pokud přepneš z `month` na `year` a šablona obsahuje `{MM}`, dostaneš v dalším měsíci stejné `{YY}{MM}001` jako už máš v evidenci. Backend chytne přes 409 chybu při Vystavení, ale doporučujeme spolu s změnou cyklu **upravit i šablonu** (pro `year` vyhod' `{MM}`, pro `none` vyhod' `{YY}` i `{MM}`).

Kde se to projeví:

- V editoru konceptu vidíš **placeholder** s předpokládaným číslem (preview).
- Při Vystavení (Issue) se atomicky vezme další counter z DB a uloží jako immutable `varsymbol`.

- V editoru konceptu můžeš číslo přepsat ručně — viz [§ 10.2.5](#).

17.5.4 Pohoda kódy

Pole	Význam	Příklad
Číselná řada	<code>pohoda_account_code</code>	FV
Středisko	<code>pohoda_centre_code</code>	01
Činnost	<code>pohoda_activity_code</code>	100
Předkontace	<code>pohoda_classification_code</code>	300

Viz [15. Exporty](#) → [§ 13.4.2](#).

17.6 Smazání dodavatele

Zatím **není v UI** — vyžaduje SQL zásah z důvodu integrity (faktury, klienti, zakázky). Pokud potřebuješ, kontaktuj IT — `php api/bin/reset.php --supplier=N` (TODO).

17.7 X-Supplier-Id v API

Aktuální dodavatel se posílá v každém API requestu jako header `X-Supplier-Id: N`. UI ho posílá z localStorage (`myinvoice.current_supplier_id`).

Pokud header chybí, server fallbackuje na `MIN(supplier.id)` — typicky první dodavatel = ten z setup wizardu.

Pro programátory: viz [source/04-api.md](#) v repu.

17.8 Tipy

- **Při založení dodavatele použij ARES** — ušetří 5 minut opisování.
- **Nevynechej Pohoda kódy** pokud plánuješ používat Pohoda XML export.
- **Per-dodavatel From: jméno** je důležitý pro deliverabilitu — klient vidí v inboxu „Faktury MyWebdesign“ místo „myinvoice@server-3.hosting.cz“.
- **Sample data se vygenerují jen pro jednoho dodavatele** — pokud máš víc a chceš testovací sadu pro každého, musíš spustit `php api/bin/sample.php` vícekrát s parametrem (TODO).

18. Nastavení

V hlavním menu **Systém** je rozbalovací podmenu se 6 sekcemi:

- **Dodavatelé** — viz [17. Multi-supplier](#)
- **Číselníky** — měny, DPH sazby, země, jednotky
- **Uživatelé** — správa lidí, kteří se přihlašují
- **E-mail šablony** — texty automatických e-mailů
- **Activity log** — kdo co změnil
- **Exporty** — viz [15. Exporty](#)

18.1 Číselníky

Systém → Číselníky.

Číselníky

Měny + bankovní účty, sazby DPH, země. Pouze pro admin.

Měny Sazby DPH Země

[+ Nová měna](#)

KÓD	ÚČET (LABEL)	DESETINNÁ MÍSTA	ÚČET (CZ) / IBAN	VÝCHOZÍ	AKTIVNÍ	
CZK Kč	CZK — výchozí	2	112866706 / 2250	✓	✓	Upravit Smazat
EUR €	EUR — výchozí	2	–	✓	✓	Upravit Smazat

Číselníky — Měny

4 záložky:

18.1.1 Měny

Každá měna pro aktuálního dodavatele = **1 bankovní účet**.

Pole	Význam
Kód	ISO 4217 — CZK , EUR , USD , GBP
Označení	„CZK — KB“, „EUR — Fio“ — pro UI rozlišení (víc účtů per měna)
Symbol	Kč , € , \$, £
Název CS / EN	„Koruna“ / „Crown“
Decimals	Počet desetinných míst (2 typicky)
Aktivní	Vypnutá měna nelze pro nové faktury
Default pro kód	Pokud máš víc účtů per měna (např. 2× CZK), který je default
Účet (CZK)	Číslo účtu (např. 1000000005) + bank kód (0100) + název banky
Účet (EUR)	IBAN + BIC + název banky

POZOR: Po změně bankovního účtu se automaticky invaliduje PDF cache všech faktur, které renderují bank info live (drafty + faktury bez snapshotu). Faktury v stavu `issued+` mají immutable `bank_snapshot`.

18.1.2 Sazby DPH

Číselníky

Měny + bankovní účty, sazby DPH, země. Pouze pro admin.

Měny Sazby DPH Země

[+ Nová sazba](#)

ZEMĚ	KÓD	%	NÁZEV CS	DEFAULT	REVERSE	PLATNÁ	
CZ	CZ-21	21 %	Základní 21 %	✓		2024-01-01	Upravit Smazat
CZ	CZ-12	12 %	Snížená 12 %			2024-01-01	Upravit Smazat
CZ	CZ-0	0 %	Osvobozeno			2024-01-01	Upravit Smazat
CZ	CZ-RC	0 %	Reverse charge		⇄	2024-01-01	Upravit Smazat

Číselníky — DPH

Pole	Význam
Kód	CZ-21 , CZ-12 , CZ-0 , CZ-RC
Sazba	21 , 12 , 0 , 0
Stát	CZ (zatím)
Popisek CS / EN	Pro UI / PDF
Default	Která sazba se předvyplní v editoru
Reverse charge	Zatrhneme pro CZ-RC
Platnost od	Pro historické faktury (15 % v roce 2023)

18.1.3 Země

Statický číselník — nemělo by být potřeba editovat. Obsahuje 200+ zemí podle ISO 3166-1.

18.1.4 Jednotky

Číselník měrných jednotek pro položky faktury. Globální (sdílený mezi dodavateli), nahrazuje volný textový vstup za dropdown.

Pole	Význam
Kód	Krátký identifikátor (h , ks , den , měs.)
Popisek CS / EN	Co se zobrazí v UI / PDF (hodina / hour)
Default	Která jednotka se předvyplní při přidání nové položky (typicky h)
Pořadí	Číslo pro řazení v dropdownu

TIP: Default = hodina dává smysl, protože nová položka přebírá hodinovou sazbu z projektu/klienta. Pro jednorázové položky (paušál, licence, materiál) jednotku ručně přepneš.

POZN: Auto-clean prázdných položek — při uložení faktury se řádky bez popisu i bez ceny tiše smažou. Můžeš tedy v editoru přidat víc řádků na zásobu a nepoužité se neuloží.

18.2 Uživatelé

Systém → Uživatelé (jen pro admina).

Uživatelé							+ Nový uživatel	
Admin / Účetní / Read-only — pouze pro admin role.								
EMAIL	JMÉNO	ROLE	LOCALE	AKTIVNÍ	POSL. LOGIN			
[REDACTED]	Radek Hulán	admin	cs	✓	2026-05-02 15:06:23	2FA	Upravit Deaktivovat	

Uživatelé

Tabulka uživatelů, kteří se mohou přihlásit. Tlačítko **+ Nový uživatel**.

18.2.1 Pole formuláře

Pole	Význam
Jméno	Zobrazení v UI
E-mail	Login
Heslo	Min. 12 znaků
Role	<code>admin</code> / <code>accountant</code> / <code>readonly</code>
Jazyk	<code>cs</code> / <code>en</code>
Aktivní	Vypnutý uživatel nemůže se přihlásit

18.2.2 Role

Role	Co může
admin	Vše — vystavování, konfigurace, uživatelé, force editace, smazání
accountant	Vystavování faktur, klienti, banka, exporty. Bez konfigurace systému, bez force editace, bez správy uživatelů
readonly	Pouze prohlížení — bez úprav, bez vystavování. Vhodné pro auditora / klienta

POZN: Systém má **guard proti odebrání posledního aktivního admina** — pokud jsi sám admin a zkusíš si snížit roli, vrátí 409. Musí být minimálně 1 admin v systému.

18.3 Můj profil

Pravý horní roh → klik na jméno → Můj profil. Stejná obrazovka jako [§ 4.5 Můj profil](#) — viz screenshot tam.

Můžeš si změnit:

- **Jméno + jazyk**
- **Heslo** — vyžaduje původní heslo
- **2FA** — zapnout / vypnout (vyžaduje heslo + ověření TOTP)

Viz [19. Bezpečnost § 16.2](#) pro detail TOTP.

18.4 E-mailové šablony

System → E-mail šablony.

Email šablony

KLIENTI	JAZYK	UPRAVENO	
Odeslání faktury	CS	Výchozí	Upravit
Odeslání faktury	EN	Výchozí	Upravit
Upomínka faktury	CS	Výchozí	Upravit
Upomínka faktury	EN	Výchozí	Upravit
Reset hesla	CS	Výchozí	Upravit
Reset hesla	EN	Výchozí	Upravit

E-mail šablony

Seznam šablon:

Kód	Použití
<code>invoice_new</code>	Odeslání nové faktury klientovi
<code>invoice_reminder</code>	Upomínka po splatnosti
<code>password_reset</code>	Reset hesla (system)
<code>welcome</code>	Uvítací e-mail novému uživateli
<code>test</code>	Pro Test odeslání (debug)

18.4.1 Editor šablony

Klik na řádek → editor.

Záložky podle jazyka × formátu:

- **CS HTML** — česká verze, plný HTML
- **CS Text** — plain text fallback
- **EN HTML** — anglická verze
- **EN Text** — anglický plain text

Editor je **CodeMirror** s syntaxí Twig.

18.4.2 Předmět

Pole nahoře, podporuje placeholders (`{{ varsymbol }}`, ...).

18.4.3 Test odeslání

Tlačítko **Test e-mail** dole — pošle vyplněnou šablonu na **tvůj** e-mail (přihlášeného admina) s vzorovými daty (faktura [2605001](#), klient „Test Klient s.r.o.“, ...).

18.4.4 Placeholders

Závisí na typu šablony. `invoice_new`:

Placeholder	Význam
<code>{{ varsymbol }}</code>	Variabilní symbol
<code>{{ amount }}</code>	Částka (formátovaná)
<code>{{ currency }}</code>	Měna
<code>{{ due_date }}</code>	Splatnost
<code>{{ client_name }}</code>	Klient
<code>{{ supplier_name }}</code>	Dodavatel
<code>{{ pdf_url }}</code>	Odkaz pro stažení PDF (pokud máš public link)

18.5 Activity log

Systém → Activity log.

Activity log

Audit záznamů ze všech akcí (přístup pouze pro admin).

Všechny akce
invoice
Obnovit

Celkem 10 záznamů · strana 1 / 1

ČAS	UŽIVATEL	AKCE	ENTITA	PAYLOAD	IP
2026-05-02 15:30:42	Radek Hulán	email.sent_test	invoice #7	to=radek@mywebdesign.cz · pdf_path=Faktura-2604007.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 15:29:32	Radek Hulán	pdf.generated	invoice #19	regenerate=false · path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 15:29:12	Radek Hulán	pdf.generated	invoice #19	regenerate=false · path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 15:26:41	Radek Hulán	invoice.force_updated	invoice #10	—	127.0.0.1
2026-05-02 15:11:53	Radek Hulán	email.sent_test	invoice #19	to=radek@mywebdesign.cz · pdf_path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 15:11:38	Radek Hulán	pdf.generated	invoice #19	regenerate=false · path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 15:05:49	Radek Hulán	pdf.generated	invoice #19	regenerate=false · path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 14:58:26	Radek Hulán	pdf.generated	invoice #19	regenerate=false · path=Faktura-2605009.pdf	127.0.0.1
2026-05-02 14:57:20	Radek Hulán	invoice.force_updated	invoice #19	—	127.0.0.1
2026-05-02 14:51:50	Radek Hulán	invoice.paid	invoice #19	paid_at=2026-05-02	127.0.0.1

← Předchozí
Strana 1 / 1
Další →

Activity log

Audit všech mutací — kdo a kdy co změnil. Lze filtrovat:

Filtr	Hodnoty
Akce	<code>invoice.created</code> , <code>invoice.issued</code> , <code>invoice.sent</code> , <code>invoice.paid</code> , <code>client.updated</code> , ...
Uživatel	Dropdown se všemi
Entita	Typ (<code>invoice</code> / <code>client</code> / <code>project</code> / ...) + ID
IP	IPv4 / IPv6
Období	Měsíc / vlastní rozsah
Dodavatel	Per-dodavatel filtrování

Použití:

- **Audit chyby** — „Kdo upravil fakturu 2605007?“ → filter `entity_type=invoice, entity_id=N`
- **Bezpečnostní audit** — „Bylo to z očekávané IP?“ → filter `ip`
- **Outage timeline** — všechny akce v intervalu

POZN: Activity log se nepromaže automaticky. Cron `cron-cleanup.sh` standardně **neničí** activity log, ale lze nastavit retention v `cfg.php` → `app.activity_log_retention_days`.

18.6 Tipy

- **Test šablony** vždy před produkčním nasazením — typo v Twig syntaxi by rozbilo odesílání všem klientům.
- **Role accountant** je dobrá pro externí účetní — vidí faktury, banku, experty, ale nemůže upravit uživatele ani konfiguraci.
- **Z Activity logu** zjistíš všechno — i kdo neúspěšně se zkoušel přihlásit (filter akce `auth.login_failed`).

19. Bezpečnost (2FA, IP allowlist, role, activity log)

Bezpečnost MyInvoice stojí na 4 vrstvách:

1. **Autentizace** — bcrypt hesla + peppered + brute-force ochrana + CAPTCHA
2. **2FA (TOTP)** — volitelné druhé ověření přes mobilní aplikaci
3. **Síťová izolace** — IP allowlist (volitelný, doporučeno v produkci)
4. **Autorizace** — role-based access (admin / accountant / readonly)
5. **Audit** — activity log všech mutací

19.1 Hesla

Vrstva	Detail
Algoritmus	bcrypt cost 12
Pepper	Sůl z <code>cfg.php</code> → <code>app.pepper</code> (32B base64), neukládá se v DB
Min. délka	12 znaků
Max. délka	Bez limitu — passphrase je doporučená (20+ znaků)
Kontrola síly	Indikátor v UI (slabé / střední / silné)
Reset hesla	Odkaz na 1 hodinu, e-mailem

TIP: Passphrase je bezpečnější než krátké složitě heslo. „korelace medvědí dýně přístav 2026“ má 49 znaků a je odolnější vůči brute-force než „Hu1@n!22“.

19.2 Dvoufaktorové ověření (TOTP)

TOTP = time-based one-time password (RFC 6238). Nejznámější standard pro 2FA.


19.2.1 Aktivace

Můj profil → **2FA** → **Aktivovat**.

Dvoufaktorové ověření (TOTP)

TOTP není aktivní.

1. Naskenuj QR kód v autentikační aplikaci (Google Authenticator, Authy, 1Password, Bitwarden, Microsoft Authenticator).



▼ Nebo vlož ručně tento secret:

YHABNGU6WDC6MIJHIBSF3QX6NR3NRIDM

2. Zadej 6místný kód, který aplikace zobrazí, pro aktivaci.

Aktivace 2FA

1. Aplikace ukáže **QR kód** + textový **secret key**.
2. V mobilu otevři **autentikátor** (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, 1Password, Bitwarden) → Přidat účet → Sken QR kódu.
3. Aplikace začne generovat 6-cifrené kódy každých 30 sekund.
4. Zadej aktuální kód do MyInvoice → **Potvrdit aktivaci**.

POZOR: MyInvoice **nepoužívá záložní jednorázové kódy** (recovery codes). Při ztrátě autentikátoru použij CLI rescue: `php api/bin/reset-2fa.php <email>` — viz § 19.2.3.

19.2.2 Přihlášení s 2FA

Po zadání e-mailu + hesla aplikace vyzve k 6-cifernému kódu z autentikátoru.

Přihlášení
Přihlaste se ke svému účtu

Email
radek@hulan.cz

Heslo
.....

Ověřovací kód (2FA)
000000

Otevři autentikační aplikaci (Google Authenticator, Authy, 1Password) a zadej 6místný kód.

Přihlásit

[Zapomenuté heslo?](#)

2FA výzva

Pokud autentikátor nemáš po ruce, nezbyvá než provést rescue reset (následující sekce).

19.2.3 Ztráta telefonu / deaktivace

Aplikace nemá UI pro deaktivaci 2FA — doporučený postup je CLI rescue tool:

```
php api/bin/reset-2fa.php tvuj@email.cz
```

Skript nastaví `totp_enabled = 0` a `totp_secret = NULL` pro zadaný účet. Pak se přihlásíš jen s heslem a 2FA si můžeš znovu aktivovat na novém telefonu (Můj profil → 2FA → Aktivovat).

Pokud **nemáš shell přístup ke kontejneru/serveru**, použij SQL fallback:

```
UPDATE users  
SET totp_enabled = 0, totp_secret = NULL  
WHERE email = 'tvuj@email.cz';
```

POZOR: Pro produkční nasazení doporučujeme mít k DB přístup přes admin (phpMyAdmin / Adminer / mysql CLI) připravený předem. Při ztrátě telefonu by jinak

nikdo nešel do aplikace.

19.2.4 Vynucení 2FA pro všechny uživatele

Pokud chceš, aby **každý** uživatel po přihlášení musel mít aktivní TOTP, nastav v `cfg.php` (nebo `cfg.local.php`):

```
'auth' => [
  'require_totp' => true,
],
```

Stejně lze přepnout přes ENV (Docker / PaaS):

```
MYINVOICE_AUTH_REQUIRE_TOTP=true
```

Chování:

- Po loginu (s heslem, bez TOTP) je uživatel přesměrován na `/setup-totp`, kde naskenuje QR a aktivuje 2FA. Před aktivací není přístup do žádné jiné části aplikace.
- Backend tvrdě blokuje volání všech endpointů kromě `/api/auth/me`, `/api/auth/logout` a `/api/auth/totp/*`. Frontend bypass není možný.
- Jediná „escape route“ je odhlášení (tlačítko na `/setup-totp`).

TIP: Volbu lze zapnout i v instalačních skriptech: - **CLI:** `php api/bin/setup.php` se ptá „Vynutit 2FA?“ a v případě souhlasu zapíše `auth.require_totp = true` do `cfg.local.php`. - **Web wizard** (`/setup`): checkbox v kroku „Admin účet“ má stejný efekt; po dokončení je admin rovnou přesměrován na `/setup-totp`.

POZOR: Vyžaduje validní `app.secret_encryption_key` (32B base64). Při špatné konfiguraci by uživatelé skončili v silent-500 — health endpoint vrací warning, viz [§ 99 Řešení problémů](#).

19.3 Brute-force ochrana

Pokusy během	Akce
5 selhání / 5 minut	CAPTCHA (Cloudflare Turnstile)
10 selhání / 15 minut	Lockout 15 minut (per IP)
30 selhání / 1 hodinu	Lockout 24 hodin + e-mail uživateli o pokusech

Implementace: **Redis** pokud běží, jinak **MariaDB MEMORY engine** fallback.

19.4 IP allowlist (volitelné)

V `cfg.php` → `ip_allowlist.allow` můžeš omezit přístup jen na vybrané IP / CIDR rozsahy.

```
'ip_allowlist' => [
  'enabled' => true,
  'mode' => 'block',      // 'block' = ne-allowlisted IP dostane 403
  'allow' => [
    '127.0.0.1',
    '203.0.113.42',      // tvoje kancelářská WAN (IPv4)
    '2001:db8:1234::/48', // IPv6 prefix
  ],
],
```

Doporučení v produkci:

- Tvá kancelářská IP
- VPN endpoint (pokud používáš)
- Rezervní mobilní hotspot pro nouzový přístup

POZN: IP allowlist je v `cfg.php` (file-based config) → změna vyžaduje SSH / deploy. **Není v UI schválně** — v případě omylu by ses zablokoval a nemohl si ho přes UI sundat.

19.5 RBAC (role-based access)

Tři role:

Role	UI	API	Vystavování	Editace vystavené	Konfigurace	Uživatelé
admin	✓	✓	✓	✓ (force)	✓	✓
accountant	✓	✓	✓	✗	✗	✗
readonly	✓ (read)	✓ (read)	✗	✗	✗	✗

Per endpoint je v API kódu definovaná minimální role. UI se podle aktuální role uživatele schovává tlačítka, na která nemá nárok.

19.6 CSRF + Origin check

Každý mutating request (POST / PUT / PATCH / DELETE) musí mít:

1. **Origin header** se shodující s `app.url` v `cfg.php`
2. **X-CSRF-Token** header se shodující s tokenem v session

Bez nich → 403 `csrf_failed` / `origin_mismatch`. UI to obsluhuje automaticky (token v Pinia store, header v axios interceptoru).

19.7 Activity log

Každá mutace (vytvoření / změna / vystavení / smazání) se loguje. Záznamy obsahují:

- Akce (`invoice.created`, `invoice.issued`, `client.updated`, `auth.login_success`, `auth.login_failed`, `bank.statement_imported`, `currency.updated`, ...)
- Uživatel (NULL pro neautentizované akce jako neúspěšné login)
- Entita (typ + ID)
- IP adresa (binární `VARBINARY(16)` — IPv4 i IPv6)
- User-Agent
- Payload — JSON s relevantními detaily (např. `fields=['email', 'name']` u `client.updated`)
- Datum + čas

Viz [18. Nastavení](#) → § 15.6 pro UI.

19.7.1 Co log NEUKLÁDÁ

- **Hesla** — ani staré, ani nové
- **PII klientů** mimo to, co bylo změněno (jen fields seznam, ne hodnoty)
- **Bankovní transakce** — log obsahuje jen ID importovaného výpisu

19.8 DKIM podpis e-mailů

Pro **deliverabilitu** (aby gmail / o365 / seznam tvé maily nepoznačily jako spam) doporučujeme aktivovat DKIM:

1. Vygeneruj RSA klíč: `openssl genrsa -out private/dkim/myinvoice.pem 2048`
2. Public key → DNS TXT záznam `myinvoice._domainkey.tvoje-domena.cz`
3. V `cfg.php` → `smtp.dkim.enabled => true`
4. Restart služby

Detaily v [README.md](#) v rootu repa.

19.9 Bezpečnostní audit

V [source/07-security-audit.md](#) najdeš výsledky interního auditu — všechny identifikované

findings (P1/P2/P3) jsou vyřešené nebo odůvodněně vynechané.

19.10 Tipy

- **Vždycky 2FA pro admin** — pokud admin účet padne, padá vše. Žádná výmluva.
- **Pravidelně rotuj hesla** každých 6–12 měsíců.
- **IP allowlist** v produkci pro non-veřejné použití (B2B accounting).
- **Activity log review** — alespoň 1× za měsíc projedťe podezřelé login selhání nebo neočekávané force-edit.
- **Backup** `cfg.php` + `private/dkim/` mimo repo — není v gitu, ztrátou přijdeš o pepper a nepřihlásíš se ke starým heslům.

20. Aktualizace na novou verzi

MyInvoice.cz denně kontroluje GitHub Releases API a v Systém → **Aktualizace** (jen admin) zobrazí aktuální i poslední dostupnou verzi spolu s release notes. Aplikaci se updatuje buď z UI (jedním tlačítkem), nebo ručně přes shell — záleží na typu instalace.

20.1 Co všechno se aktualizuje

Aktualizace zahrnuje všechny tři vrstvy aplikace:

- **Backend (PHP)** — `api/vendor/` se přebuilduje, schéma DB se případně migruje (`php api/bin/migrate.php`).
- **Frontend (Vue)** — `web/dist/` (Vite produkční build).
- **Manuál** — `manual/generated/*.html` + `manual/manual.pdf`.

Zachovají se: `cfg.php`, `cfg.local.php`, `private/`, `storage/`, `log/` — tj. všechno, co obsahuje konfiguraci a uživatelská data. Migrace nikdy nepřepisují existující data, jen přidávají sloupce/tabulky/indexy.

20.2 Daily check — jak to funguje

Cron skript `api/bin/cron-version-check.php` se spouští 1x denně, volá GitHub API a cacheje výsledek do tabulky `app_meta` (klíče `latest_version`, `latest_release_notes`, `latest_release_url`, `latest_published_at`, `last_check_at`). UI / footer čte z cache, žádný blocking síťový call při každém načtení stránky.

Plánování cronu

Prostředí	Příklad
Linux/cron	<code>0 6 * * * cd /opt/myinvoice && php api/bin/cron-version-check.php</code>
Docker (host cron)	<code>0 6 * * * docker compose -f /opt/myinvoice/docker-compose.production.yml exec -T app php api/bin/cron-version-check.php</code>
Windows Scheduler	Daily, akce: <code>php.exe C:\inetpub\myinvoice\api\bin\cron-version-check.php</code>

Pokud cron nenastavíš, kontrola se nikdy nespustí — admin musí kliknout „**Zkontrolovat**“ v UI.

20.3 Footer aplikace + badge nové verze

V patičce každé stránky vidíš `vX.Y.Z` — to je verze, která teď běží. Pokud je k dispozici nová verze a jsi přihlášený jako admin, badge `v2.5.0` vedle ní je klikatelný odkaz na **System → Aktualizace**.

Neadminové vidí jen verzi bez badge (badge je čistě admin signál — běžný uživatel s upgradem stejně nic neudělá).

20.4 Aktualizace v UI — Docker

V **System → Aktualizace** klikni na „**Aktualizovat na vX.Y.Z**“. Aplikace zapíše flag soubor `storage/upgrade-requested.json` **uvnitř kontejneru** (default `app-storage:/var/www/html/storage`, v opt-in single-volume módu `app-data:/data/storage/upgrade-requested.json`) a UI začne pollovat. **Vlastní upgrade ale provádí host-side watcher** — proces běžící mimo container, který má přístup k `docker compose` na hostu a přes `docker compose exec` čte/píše do storage volume.

Test režim (jednorázově, ve foregroundu)

Než nainstaluješ watcher jako daemon, otestuj ho ručně v PowerShell / bash okně:

```
# Linux / macOS
cd /opt/myinvoice
bash cmd/docker-update-watcher.sh
```

```
# Windows
cd C:\inetpub\myinvoice
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File cmd\docker-update-watcher.ps1
```

Vidíš `[watcher] start, polling storage/upgrade-requested.json inside container every 30s` — watcher poslouchá. Klikni v UI „**Aktualizovat**“ a do 30 s zachytí flag, spustí `docker-update.{sh,ps1}`, výsledek napíše do kontejneru. Watcher zastav `Ctrl+C`.

Instalace watcheru jako daemon (na produkci)

Linux — systemd unit

```
sudo tee /etc/systemd/system/myinvoice-update-watcher.service <<'EOF'
[Unit]
Description=MyInvoice update watcher
After=docker.service

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/myinvoice
ExecStart=/opt/myinvoice/cmd/docker-update-watcher.sh
Restart=always
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now myinvoice-update-watcher
```

Logy: `journalctl -u myinvoice-update-watcher -f`.

Windows — Scheduled Task

```
schtasks /create /tn "MyInvoice Update Watcher" `
  /tr "powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C:\inetpub\myinvoice\cmd\docker-update-
  watcher.ps1" `
  /sc onstart /ru SYSTEM /rl HIGHEST

# Spuště hned (ne až po restartu)
schtasks /run /tn "MyInvoice Update Watcher"
```

Stav úlohy: `schtasks /query /tn "MyInvoice Update Watcher" /v /fo list`. Stop: `schtasks /end /tn "MyInvoice Update Watcher"`.

Co watcher dělá

1. Každých 30 s: `docker compose exec -T app test -f storage/upgrade-requested.json`.
2. Když ho najde → přečte `target_version` přes `cat`, přejmenuje na `upgrade-inflight.json` přes `mv` uvnitř kontejneru (zámek proti double-triggeru).
3. Spustí na hostu `cmd/docker-update.{sh,ps1}` — ten dělá:
 - `docker compose pull` (registry mode) nebo `git pull && build` (source mode)
 - `docker compose up -d` (restart stacku)
 - `php api/bin/migrate.php` (pending migrace)
4. Po restartu kontejneru počká až 60 s, než bude zase responzivní (`docker compose exec true`), pak zapíše výsledek (success / fail) přes `cat > storage/upgrade-result.json` zpět do kontejneru.
5. Plný log běhu na host: `/tmp/myinvoice-upgrade-YYYYMMDDTHHMMSSZ.log` (Linux) nebo

`%TEMP%\myinvoice-upgrade-...log` (Windows).

6. UI v **Systém** → **Aktualizace** každých 5 s pollne `/api/admin/update/status`, který načte `upgrade-result.json` z kontejneru a zobrazí „Upgrade úspěšně dokončen“ nebo „Upgrade selhal“ s message.

Pokud watcher neběží

UI sice flag soubor zapíše, ale nikdo ho nezpracuje (UI zůstane věčně ve stavu „Upgrade probíhá...“). Spustě na hostu ručně:

```
# Linux / macOS
cd /opt/myinvoice
bash cmd/docker-update.sh
docker compose -f docker-compose.production.yml exec app rm -f storage/upgrade-requested.json
```

```
# Windows
cd C:\inetpub\myinvoice
.\cmd\docker-update.ps1
docker compose -f docker-compose.production.yml exec app rm -f storage/upgrade-requested.json
```

(Pokud nepoužíváš production compose, vynechej `-f docker-compose.production.yml`.)

20.5 Upgrade na 3.2.x — volitelná migrace na single-volume layout

Toto se týká jen Docker uživatelů, kteří se rozhodnou *dobrovolně* přejít ze 3-volume layoutu (`app-log` + `app-storage` + `app-private`) na opt-in single-volume layout (`app-data:/data`, řízené `MYINVOICE_DATA_DIR=/data`). Většina Docker uživatelů migraci nepotřebuje — `docker compose pull && up -d` na 3.2.1+ funguje beze změny, default chování je 3-volume layout (kompatibilní s 3.1.x).

Popis layoutu, tabulku rozdílů a postup pro **novou instalaci rovnou na single-volume** najdeš v [§ 2.1.5.3 Single-volume úložiště](#). Tato sekce řeší jen migraci dat z existujícího 3-volume layoutu.

Proč na single-volume přejít: jeden persistent volume = jeden `tar` při záloze, jednodušší životní cyklus na PaaS (Railway, Heroku, Fly.io), strict read-only root filesystem (kontejner nemá zapisovatelnou cestu mimo `/data`), přehlednější `docker volume ls`. **Proč nepřejít:** funkčně to nic nepřináší; 3-volume default funguje dál bez výhrad a migrace má malé riziko (viz *Idempotence* + *recovery* na konci sekce).

Postup opt-in migrace

```
# Linux / macOS
cd /opt/myinvoice
git pull --ff-only # nebo `curl -O` aktuální compose soubory + docker-migrate-volumes.sh
bash cmd/docker-migrate-volumes.sh
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.single-volume.yml up -d
```

```
# Windows
cd C:\inetpub\myinvoice
git pull --ff-only
.\cmd\docker-migrate-volumes.ps1
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.single-volume.yml up -d
```

(Alternativně přejmenuj `docker-compose.single-volume.yml` na `docker-compose.override.yml` — pak stačí `docker compose up -d`.)

Skript:

1. Detekuje compose project name a existující staré volumes (`<project>_app-log`, `<project>_app-storage`, `<project>_app-private`).
2. Zastaví stack přes `docker compose down` (DB volume `db-data` zůstane nedotčen).
3. Vytvoří nový `<project>_app-data` volume (pokud ještě neexistuje).
4. Spustí dočasný `alpine` sidecar s mountem starých i nového volume a přes `cp -a` zkopíruje obsah — výsledek je `/data/log`, `/data/storage`, `/data/private` v novém volume.
5. Sjednotí ownership na `www-data` (UID/GID 33).
6. **Staré volumes nemaže** — vypíše ti `docker volume rm` příkazy, abys je spustil ručně po ověření, že nová instalace funguje.

Po `docker compose ... up -d` se přihlas, ověř, že vidíš historii faktur a upload souborů, a pak pusť výpis `docker volume rm ...` ze závěru migrace pro úklid starých volumes.

Zůstat na 3-volume layoutu (default)

Pokud nepotřebuješ single-volume mód, **nedělej nic** — `docker compose pull && up -d` na 3.2.1+ pracuje beze změny s existujícími 3 volumes, žádný env nemusíš nastavovat. Migrace je čistě opt-in.

Idempotence + recovery

Skript je idempotentní — opětovné spuštění detekuje, že staré volumes už neexistují (nebo že nový volume už obsahuje data) a jen vypíše stav.

Pokud něco selže před `docker volume rm`, **stará data jsou pořád celá** v `<project>_app-log/storage/private` — ručně je restoreneš přes:

```
docker run --rm -v myinvoice_app-storage:/old:ro -v myinvoice_app-data:/new alpine \
sh -c "cp -a /old/. /new/storage/"
```

20.6 Aktualizace v UI — nativní instalace

Pro nativní deployment (sdílený hosting / VPS bez Dockeru) UI v této verzi (v3.0.0) zatím **neimplementuje** automatický download release tarballu — pouze ti ukáže copy-paste příkazy:

```
git fetch --tags
git checkout vX.Y.Z
cd api && composer install --no-dev && cd ..
cd web && npm install && npm build && cd ..
php tools/generateManualHtml.php
php tools/exportManualToPdf.php
php api/bin/migrate.php
```

Vyžaduje na hostu **PHP CLI + Composer + Node + npm**. Pokud Composer/ Node nemáš (typicky sdílený hosting), je nejjednodušší cesta:

1. Stáhni **production bundle** z release page:
<https://github.com/radekbulan/myinvoice/releases/tag/vX.Y.Z> → asset [myinvoice-X.Y.Z.tar.gz](#). Tarball má všechno potřebné už vyrobené (vendor, web/dist, manual). SHA-256 checksum je v [myinvoice-X.Y.Z.tar.gz.sha256](#).
2. Rozbal přes web rozhraní hostingu nebo SSH:

```
tar -xzf myinvoice-X.Y.Z.tar.gz --strip-components=1 \
--exclude='cfg.php' --exclude='cfg.local.php' \
--exclude='storage' --exclude='private' --exclude='log'
```

1. Spust migraci přes hosting cron / SSH: `php api/bin/migrate.php`

POZN: Phase 2 (plánováno na příští minor release) doplní automatický download bundle + extrakci přímo z UI tlačítka, takže krok 1+2 odpadne.

20.7 Co když upgrade selže

Docker watcher

Watcher zapíše `storage/upgrade-result.json` se `status: "failed"` a plným logem do `storage/upgrade-YYYYMMDDTHMMSSZ.log`. UI ho zobrazí. Typické příčiny:

- **Image pull selhal** — síť, GHCR rate limit, neplatný tag → spust' `docker compose pull` ručně, viz log.
- **Migrace selhala** — schéma kolize, missing column → vraťto na předchozí tag (`docker compose pull image:OLD-VERSION && up -d`), pak řeš migrace.
- **Stack se nezastavuje** — running queries blokují. Restartuj přes `docker compose restart app`.

Container s aplikací se restartoval, ale data v DB volume zůstávají nedotčena.

Nativní

Když selže `composer install` nebo `pnpm build`, soubory v `api/vendor/` nebo `web/dist/` mohou být v inkonzistentním stavu. Recovery:

```
git checkout vPREDCHOZI-VERZE
cd api && composer install --no-dev && cd ..
cd web && pnpm install && pnpm build && cd ..
```

Pokud `migrate.php` selhal, vrátit se nejde — musíš debugovat konkrétní migraci. Záloha DB je tvoje odpovědnost (kapitola § 14 Exporty).

20.8 Dohled na nové verze bez UI

Pokud nemáš administrátorský přístup do UI, ale chceš vědět, kdy je nová verze, můžeš pollovat veřejný endpoint:

```
curl -s https://myinvoice.tvuj-server.cz/api/version | jq
```

Vrátí `{ "current": "3.0.0", "latest": "3.1.0", "has_update": true, "release_url": "https://github.com/.../v3.1.0" }`. Tohle je veřejný endpoint bez auth, ale stejná data vidí kdokoliv s přístupem k aplikaci ve footru.

21. REST API (automatizace a integrace)

MyInvoice.cz nabízí veřejné REST API pro integraci s e-shopy, CRM, Make/Zapier a vlastními skripty. API používá **Personal Access Tokens** (PAT) v hlavičce `Authorization`.

Dokumentační rozhraní

K dispozici jsou **dvě varianty** stejné dokumentace nad jedním OpenAPI specem:

URL	Nástroj	Použití
/api/docs	Swagger UI	„Try it out“ — vlož API token (Authorize) a volej endpointy přímo z prohlížeče
/api/reference	Redoc	Pretty static reference, 3-sloupcový layout, lepší typografie pro čtení
/api/openapi.yaml	Raw OpenAPI 3.1	Import do Postmana, Insomnie, Zapier Custom App, Make HTTP modulu

21.1 Vytvoření tokenu

1. **Systém → API tokeny** (admin) nebo **profil uživatele**.
2. Klikni **Nový token**, vyplň:
 - **Název** — pojmenuj integraci (např. „Make zapier reporting“).
 - **Dodavatel** — když má účet víc firem, vyber, do které firmy token patří. Doporučeno; token bound na konkrétního dodavatele nemůže přistupovat k datům jiných firem.
 - **Rozsah** — `read` (jen GET) nebo `read & write` (plné API).
 - **Expirace** — volitelná. Bez expirace token platí, dokud ho ručně nezrušíš.
 - **TOTP kód** — pokud máš zapnuté 2FA, vyžadujeme aktuální kód i pro vytvoření tokenu (step-up).
3. Po vytvoření zobrazíme **plain-text token** (`mi_pat_...`) — **jen jednou**. Ulož ho do password manageru, zpětně už ho nezobrazíme.

21.2 Použití tokenu

```
curl -H "Authorization: Bearer mi_pat_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \  
https://myinvoice.cz/api/v1/auth/api-me
```

Response:

```
{  
  "user": { "id": 1, "email": "you@example.com", "name": "Petr", "role": "admin" },  
  "supplier": { "id": 1, "company_name": "Acme s.r.o.", "display_name": "Acme" },  
  "auth_method": "bearer",  
  "token": { "id": 42, "name": "Make integrace", "prefix": "mi_pat_abcd", "scope": "read_write", "expires_at": null  
}  
}
```

Příklady

Seznam faktur za leden 2026:

```
curl -H "Authorization: Bearer mi_pat_..." \  
"https://myinvoice.cz/api/v1/invoices?from=2026-01-01&to=2026-01-31"
```

Vytvoření klienta:

```
curl -X POST https://myinvoice.cz/api/v1/clients \  
-H "Authorization: Bearer mi_pat_..." \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "company_name": "Nový klient s.r.o.",  
  "ic": "12345678",  
  "street": "Hlavní 1",  
  "city": "Praha",  
  "zip": "11000",  
  "country_id": 1  
}'
```

Označení faktury jako zaplacené:

```
curl -X POST https://myinvoice.cz/api/v1/invoices/123/mark-paid \  
-H "Authorization: Bearer mi_pat_..." \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"paid_at": "2026-05-10"}'
```

21.3 Verzování

- Stabilní cesta: `/api/v1/...`
- Každá response vrací hlavičku `X-API-Version: 1`.

- Pokud přidáme nekompatibilní změnu, půjde do `/api/v2/...`; v1 zůstane funkční.

21.4 Rate limity

- **600 requestů / minutu / token** (defaultně, konfigurovatelně přes `cfg.rate_limits.api_per_min_per_token`).
- Při překročení vrátíme `429 Too Many Requests` + `Retry-After: <s>`.

Každá bearer-authed response vrací tyto headers, ať si můžeš self-throttle před tím, než narazíš na 429:

```
X-RateLimit-Limit: 600 (limit v aktuálním okně)
X-RateLimit-Remaining: 587 (kolik volání ti ještě zbývá)
X-RateLimit-Reset: 42 (sekundy do reset countru)
```

Doporučujeme klienta s retry-with-backoff (`axios-retry`, `Retry-After-aware`) + sledovat `X-RateLimit-Remaining` a brzdit, když klesá pod ~10 %.

21.5 Multi-supplier

Pokud má účet **víc firem (dodavatelů)**, máš dvě možnosti:

Token bound na supplier_id (doporučeno)	Token globální
Token operuje vždy v kontextu této firmy.	Klient pošle hlavičku <code>X-Supplier-Id: <id></code> u každého requestu.
Hlavička <code>X-Supplier-Id</code> se ignoruje.	Bez hlavičky = výchozí firma.
Token nemůže „skočit“ do jiné firmy = bezpečnější.	Flexibilnější pro power-user skripty.

21.6 Scopes

Scope	Povolené metody
<code>read</code>	<code>GET</code> , <code>HEAD</code>
<code>read_write</code>	všechny (POST, PUT, PATCH, DELETE)

Volání s nedostatečným scopem vrátí `403 insufficient_scope`.

21.7 Chybové odpovědi

Všechny chyby v unifikovaném formátu:

```
{ "error": { "code": "validation_failed", "message": "Pole 'name' je povinné." } }
```

Kód	Význam
<code>unauthenticated</code> / <code>invalid_token</code>	Chybí nebo neplatný token
<code>insufficient_scope</code>	Token nemá <code>read_write</code>
<code>validation_failed</code>	Tělo neprošlo validací
<code>not_found</code>	Zdroj neexistuje (nebo nepatří aktuálnímu supplier-ovi)
<code>rate_limited</code>	Překročen limit (viz <code>Retry-After</code>)

21.8 Bezpečnost tokenů — best practices

- **Ukládej token jako secret** (password manager, Make encrypted variable, GitHub Secrets...). Nepushuj do gitu.
- **Vyhrad' token jedné integraci** — pokud aplikaci přestaneš používat, zruš jen tenhle token, ostatní zůstanou funkční.
- **Read-only kde to jde** — reporting do BI nepotřebuje `read_write`.
- **Bound na supplier_id** — minimalizuje radius pádu při kompromitaci.
- **Sleduj `last_used_at`** v UI — token, který se 3 měsíce nepoužil, asi nepotřebuješ.
- **Při ztrátě/podezření** — okamžitě **Zrušit** v UI. Revokace je instantní (žádný cache).

21.9 Co API nepokrývá

- **Admin endpointy** (`/api/admin/*`) nejsou v `openapi.yaml` — jsou určené pro interní administraci, integrace na nich stavět nemá smysl.
- **Webhooks** zatím nejsou — pokud potřebuješ notifikaci o platbě, použij polling `/api/v1/invoices?status=paid&from=<last_check>`.
- **OAuth2** nepodporujeme — PAT je vědomé zjednodušení pro tenhle typ produktu.
- **Idempotency-Key** zatím není implementován; pokud Make po retry vytváří duplicitní záznam, otevři issue.

99. Řešení problémů (FAQ)

99.1 Přihlášení

Zapomenuté heslo

Klik **Zapomenuté heslo?** na login → zadej e-mail → klik na odkaz v e-mailu (platnost 1 h).

Pokud e-mail nedorazí:

- Zkontroluj spam.
- Ověř s adminem, že máš nakonfigurované SMTP (`cfg.php` → `smtp.*`).
- Krajní řešení: admin spustí `php api/bin/set-password.php tvuj@email.cz`.

„Origin nesedí s app URL“

CSRF check selhal. Příčiny:

- `cfg.php` → `app.url` nesedí s URL, na kterou chodíš. Příklad: chodíš na `http://localhost:8080`, ale v `cfg` je `https://dev.example.com`. Oprav v `cfg`.
- Reverse proxy / IIS bez správně nastaveného Host headeru. Zkontroluj, že server vidí původní hostname.
- **Docker setup z jiného hostu než localhost** (např. LAN IP serveru `http://10.0.0.8:8080`). First-run setup je z libovolného hostu povolen a `app.url` se uloží automaticky podle URL, kterou v setup wizardu použiješ. Alternativa: spust kontejner s `-e MYINVOICE_APP_URL=http://10.0.0.8:8080`, nebo si po `docker run` uprav `cfg.php` přímo v kontejneru.

„Aplikace ještě není inicializována“ (HTTP 423)

Setup wizard ještě neproběhl. Otevři `/setup` v prohlížeči.

Pokud setup wizard nefunguje (špatně nakonfigurovaná DB):

```
php api/bin/migrate.php --status # zkontroluj, že DB má migrace
php api/bin/setup.php          # interaktivní fallback z CLI
```

Lockout po brute-force

Po 10 neúspěšných pokusech / 15 min jsi zablokovaný na 15 min. Po 30 / hod na 24 h. Počkej, nebo požádej admina o reset z DB: `DELETE FROM login_attempts WHERE bucket_key LIKE '%tvuj_email%'`;

2FA — ztratil jsem telefon

MyInvoice nemá záložní kódy ani UI pro deaktivaci 2FA. Doporučený postup je CLI rescue:

```
php api/bin/reset-2fa.php tvuj@email.cz
```

Po resetu se přihlásíš jen s heslem a 2FA si znovu aktivuješ na novém telefonu. Detail viz [§ 19.2.3](#).

Pokud nemáš shell přístup ke kontejneru/serveru, použij legacy SQL fallback:

```
UPDATE users SET totp_enabled = 0, totp_secret = NULL WHERE email = 'tvuj@email.cz';
```

Varování `secret_encryption_key` (špatná délka klíče)

Od v3.1.0 backend vrací v `GET /api/health` pole `warnings[]` a admin vidí upozornění i v UI (**System** → **Aktualizace**), pokud je problém s `app.secret_encryption_key` (typicky omyl: 24B místo 32B).

Oprav konfiguraci v `cfg.php` / `cfg.docker.php`:

```
openssl rand -base64 32
```

Vygenerovanou hodnotu ulož do `app.secret_encryption_key`. Klíč musí být base64, který po dekódování dává přesně 32 bajtů.

99.2 Faktury

Nemůžu editovat vystavenou fakturu

Schválně. Vystavená faktura je **immutable** (snapshot dodavatele, klienta, banky). Pokud potřebuješ změnu:

- **Drobná chyba (překlep, špatná částka)** → admin: detail faktury → klik **Editovat (force)**, vyžaduje admin roli, zaloguje se v activity logu.
- **Klient ji ještě nedostal** → udělej **Storno** (interní) + nová.
- **Klient ji už dostal** → udělej **Dobropis** (oficiální oprava) + nová.

Klonování / „Vystavit znovu“ inkrementuje měsíc špatně

Inkrement funguje pro popisy obsahující vzor `M/YYYY` (např. „Konzultace 3/2026“ → „Konzultace 4/2026“). Pokud máš vzor jiný (např. „březen 2026“), musíš ručně.

QR platba se na PDF nezobrazuje

Bankovní účet musí projít **mod-11 kontrolou** (CZ účty) nebo **IBAN checksum** (EUR). Zkontroluj v **Systém → Číselníky → Měny**, jestli máš platný účet. Příklad platného CZ testovacího účtu: `10000000005 / 0100`.

Faktura má v PDF špatné údaje dodavatele

Vystavená faktura má snapshot v `supplier_snapshot` (JSON). Pokud jsi po vystavení změnil údaje dodavatele (logo, adresa, ...), faktura zůstává s původními. **Toto je zamýšlené** — vystavený doklad nelze měnit.

Pokud potřebuješ regenerovat PDF s novými údaji (např. opravil jsi překlep v názvu firmy), použij **Editovat (force)** s admin rolí.

99.3 E-maily

Faktura odešla, ale klient ji nedostal

1. Zkontroluj v **Systém → Activity log** záznam `invoice.sent` — měl by být s adresou klienta.
2. Zkontroluj log SMTP serveru (mailhog / SMTP relay).
3. Klient: zkontroluje spam.
4. Pošli **Test odeslání** na svůj e-mail — pokud nedorazí, problém je v SMTP konfiguraci.

„Test odeslání“ funguje, ale klientovi nic nechodí

- E-mail klienta v MyInvoice je špatný (typo) → uprav v detailu klienta.
- Klient má restriktivní spam filtr → zkontroluj, jestli máš správně nastavený SPF + DKIM + DMARC pro doménu, ze které posíláš.

DKIM podpis se nedaří aktivovat

1. Vygeneruj klíče: viz [19. Bezpečnost § 16.8](#).
2. Publikuj DNS TXT — počkej 5-60 minut na propagaci.
3. Ověř DKIM přes mxtoolbox.com.
4. Až DNS funguje, zapni v `cfg.php → smtp.dkim.enabled => true`.

99.4 Banka

GPC výpis se nenahraje („tento výpis už byl importovaný“)

SHA-256 hash souboru se shoduje s nějakým dříve importovaným. Buď:

- Skutečně už je nainportovaný (zkontroluj **Banka → Výpisy**)
- Stáhl jsi stejný výpis 2× → použij jiný (nebo si vyžádej z banky export s jiným časovým rozsahem)

Auto-matching nefunguje

- Klient nezadal **variabilní symbol** → musíš spárovat ručně
- Částka neodpovídá (klient zaplatil méně, kurz EUR/CZK, bankovní poplatek) → manuální párování s checkmarkem „částečná platba“
- Faktura je v jiné měně než platba (klient pošle EUR na CZK fakturu) → manuálně, doúčtuj kurzový rozdíl

Bankovní účet z výpisu „nepatří aktuálnímu dodavateli“

Multi-supplier ochrana — výpis musí být z účtu, který je v **Systém → Číselníky → Měny** aktuálního dodavatele. Pokud chceš nahrát výpis pro jiného dodavatele, **přepni na něj** přes přepínač v horní liště.

99.5 Exporty

ISDOC import do Pohody hodí chybu

ISDOC je univerzální standard, ale Pohoda má vlastní quirks. Doporučujeme spíš **Pohoda XML export** (nativní formát), pro kterého je import spolehlivější.

Pohoda XML import vyžaduje kódy

Před exportem nastav v **Systém → Dodavatelé → [tvůj] → záložka Pohoda**: číselnou řadu, středisko, činnost, předkontace. Bez toho Pohoda hlásí varování při importu.

Měsíční PDF ZIP je velký (>100 MB)

Normální při ~100 fakturách/měsíc s 2. stranou výkazu. Pokud chceš menší ZIP, exportuj jen menší rozsah období (1 týden místo měsíce).

99.6 Cron / automatika

Cron upomínek odeslal víc upomínek za den

Buď cron je spuštěný 2× (zkontroluj `crontab -l` / Task Scheduler), nebo `--cooldown` je moc krátký. Default 14 dní by neměl pouštět více než 1 upomínku na fakturu / 14 dní.

Bank scan cron neimportuje nové výpisy

1. Zkontroluj, že soubory v `private/bank-incoming/` mají správný formát (ABO/GPC, ne XML).
2. Zkontroluj práva: `chmod -R 0750 private/`.
3. Spuštění ručně: `php api/bin/cron-bank-scan.php` — uvidíš error.

99.7 Výkon

Dashboard se otevírá pomalu

Stats cache možná chybí. Spuštění `php api/bin/recompute-stats.php` — přepočítá `project_revenue_cache` + `client_revenue_cache`.

Aplikace pomalu reaguje pod zátěží

- Zapni Redis (`cfg.php` → `redis.enabled => true`) — sessions + brute-force cache jdou do paměti místo DB
- Zkontroluj `cfg.php` → `app.debug => false` v produkci (debug logs jsou drahé)
- Sledování v `log/app-YYYY-MM-DD.log` (pomalé queries = `slow_query` v DB)

99.8 Multi-supplier

Po přepnutí dodavatele vidím prázdný seznam klientů

Klienti jsou per-dodavatel izolovaní. Buď přepneš zpět na původního, nebo si v aktuálním dodavateli vytvoř klienty znovu (nelze migrovat klienta mezi dodavateli — záměrně).

Faktura mi nešla vystavit, hlásí „klient nepatří aktuálnímu dodavateli“

Multi-supplier guard. Buď přepni na dodavatele klienta, nebo si v aktuálním vytvoř toho samého klienta (oddělená data).

99.9 Hlášení chyb

Pokud problém nevyřeší tato kapitola, kontaktuj:

- **GitHub Issues** repo MyInvoice.cz

- E-mail vývojáře — viz [cfg.php](#) → [smtp.from](#)
- IT administrátor tvé organizace

Užitečné pro hlášení:

- Verze ([/api/health](#) v prohlížeči ukáže)
- Browser / OS
- Krok-po-kroku, jak chybu reprodukovat
- Screenshot
- Excerpt z [log/app-YYYY-MM-DD.log](#) v okolí chyby