



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            8. 6. 2026

---

WEB              [myinvoice.cz](https://myinvoice.cz)

---

GITHUB         [github.com/radekhulan/myinvoice](https://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 — Quickstart

- 2.1 Co budeš potřebovat
- 2.2 Spuštění
- 2.3 Kudy dál

## 3. Instalace — Docker

- 3.1 Varianta A — pre-built image z GHCR (rychlejší, bez local buildu)
- 3.2 Varianta B — build z source
- 3.3 Varianta C — bez klonování repa (jen Docker)
- 3.4 Po dokončení (všechny varianty)
- 3.5 Změna portu
- 3.6 Daily ops
- 3.7 Volitelný Redis
- 3.8 HTTPS / TLS terminace
- 3.9 Update watcher — jednoclick upgrade z UI (volitelné)

## 4. Instalace — Nativní (PHP + MariaDB + web server)

- 4.1 Klon a konfigurace
- 4.2 Vytvoř databázi
- 4.3 Backend + migrace

4.4 Frontend build

4.5 Web server

## 5. Po instalaci a CLI nástroje

5.1 První spuštění

5.2 Co nastavit hned po prvním přihlášení

5.3 Produkční doporučení

5.4 CLI nástroje

5.5 Cron skripty

## 6. První spuštění (setup wizard)

6.1 Krok 1 — Administrátor

6.2 Krok 2 — Dodavatel

6.3 Krok 3 — Sample data (volitelné)

6.4 Co dál po setupu

## 7. Přihlášení a uživatelský profil

7.1 Přihlášení

7.2 Brute-force ochrana

7.3 Dvoufaktorové ověření (TOTP / 2FA)

7.4 Zapomenuté heslo

7.5 Můj profil

7.6 Odhlášení

## 8. Přehled (dashboard)

8.1 KPI dlaždice (horní řada)

8.2 Top klienti — koláč

8.3 Stav faktur — koláč

8.4 Obrat po měsících (line / bar chart)

8.5 Po splatnosti + nezaplacené faktury

8.6 Rychlé vytváření (horní lišta)

8.7 Aktualizace dat

8.8 Vzhled — světlý a tmavý režim

## 9. Faktury — seznam a hromadné akce

9.1 Seznam faktur

9.2 Stavby 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. Pravidelné fakturace (Recurring invoices)

- 12.1 Kdy použít
- 12.2 Vytvoření šablony
- 12.3 Lifecycle šablony
- 12.4 Cron
- 12.5 Kill-switch (Nastavení → Dodavatel)
- 12.6 Vazba na vygenerované faktury
- 12.7 Activity log
- 12.8 REST API

## 13. Klienti

- 13.1 Seznam klientů
- 13.2 Nový klient
- 13.3 Detail klienta
- 13.4 Editace klienta

13.5 Archivace klienta

13.6 Tipy

## 14. Zakázky

14.1 Seznam zakázek

14.2 Nová zakázka

14.3 Detail zakázky

14.4 Editace zakázky

14.5 Pozastavení / uzavření zakázky

14.6 Schvalování výkazu zákazníkem

14.7 Tipy

## 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, PDF/A-3, iDoklad API, Fakturoid API)

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 PDF/A-3 import (embedded ISDOC)

16.7 Tipy

16.8 API import z iDoklad

16.9 API import z Fakturoid

16.10 Dry-run mód

16.11 Background job (ostrý import)

16.12 Časté problémy API importu

## 17. Přijaté faktury (nákupy)

17.1 Stav přijaté faktury

17.2 Nová přijatá faktura

17.3 Detail přijaté faktury

- 17.4 Scan inbox — automatický import z adresáře
- 17.5 Klienti vs. dodavatelé
- 17.6 Audit log
- 17.7 REST API

## 18. Export přijatých faktur (naše PDF / ISDOC / Pohoda)

## 19. AI extrakce přijatých faktur

## 20. CRM dashboard

- Co CRM zobrazuje
- Filtry
- Jak data fungují
- Tipy pro lepší přehled
- CRM vs. Tržby vs. Náklady

## 21. Tržby (detailní statistiky vydaných faktur)

- KPI dlaždice
- Grafy a tabulky

## 22. Náklady (detailní statistiky přijatých faktur)

- KPI dlaždice
- Grafy a tabulky

## 23. Banka — import výpisů a párování plateb

- 23.1 Stažení GPC výpisu z banky
- 23.2 Upload výpisu do MyInvoice
- 23.3 Seznam výpisů
- 23.4 Detail výpisu
- 23.5 Reverse: zrušení spárování
- 23.6 Cron — automatický scan
- 23.7 Tipy

## 24. Upomínky po splatnosti

- 24.1 Předpoklady
- 24.2 Manuální upomínka
- 24.3 Hromadná upomínka
- 24.4 Cron — automatické upomínky
- 24.5 Šablona upomínky
- 24.6 Tipy

24.7 Vypnutí upomínek u konkrétní faktury a práh dní

24.8 Kontrola, co se opravdu odeslalo (a co ne)

## Dokumenty

Organizace — složky, vazby a tagy

Nahrávání

Náhledy a otevírání

Vyhledávání

Párování s fakturami a klienty

Hromadné akce

Koš

Oprávnění

Zálohování

Bezpečnost

## 26. Fakturujeme — daňový průvodce

26.1 Plátce vs. neplátce DPH

26.2 Sazby DPH (číselník `CZ`)

26.3 Reverse charge (přenesená daňová povinnost)

26.4 Zahraniční fakturace — limitace a OSS

26.5 Co MyInvoice (ne)dělá

26.6 Když si nejsi jistý

## 27. Výkazy DPH (DPHDP3 + KH)

Předpoklady před prvním podáním

Pole EPO / VetaP

DPH přiznání (DPHDP3)

Kontrolní hlášení (DPHKH1)

Změna VAT sazby v budoucnu (např. 21% → 20% v 2027)

Časté chyby

Podpora pro daňového poradce

## 28. Kniha DPH (měsíční VAT žurnál)

## 29. Souhrnné hlášení (DPHSHV)

## 30. Daň z příjmů (DPFO / DPPO)

K čemu to slouží

Použití

Příjem mimo základ daně z příjmů (osvobozený / přefakturace)

Termíny podání  
Doporučený workflow  
Kde získat plnohodnotný výkaz  
Plánované rozšíření (v4.0+)

## 31. Daňový optimalizátor (OSVČ)

K čemu to slouží  
Uzavřený rok (retrospektiva)  
Běžící rok (predikce)  
Profil (per rok)  
Dashboard  
Daňové konstanty

## 32. Hromadný export (ZIP)

## 33. Více dodavatelů z jedné instalace

33.1 Jak to vidět v UI  
33.2 Přidání nového dodavatele  
33.3 Co je per-dodavatel (izolované)  
33.4 Co je sdílené (cross-supplier)  
33.5 Editace dodavatele  
33.6 Smazání dodavatele  
33.7 X-Supplier-Id v API  
33.8 Tipy

## 34. Nastavení

34.1 Číselníky  
34.2 Uživatelé  
34.3 Můj profil  
34.4 E-mailové šablony  
34.5 Activity log  
34.6 Elektronické podpisy  
34.7 Tipy

## 35. Bankovní účty a e-mailová avíza (IMAP)

35.1 Bankovní účty  
35.2 Mapování bankovních avíz  
35.3 IMAP účty pro bankovní avíza  
35.4 Parser provideri  
35.5 Příklad regex provideru pro Raiffeisenbank

35.6 Test parseru a zpracované e-maily

35.7 Cron pro e-mailová avíza

## 36. Elektronické podpisy

36.1 Základní pojmy

36.2 Oprávnění

36.3 Založení podpisového profilu

36.4 Certifikát P12/PFX

36.5 Politika hesla k certifikátu

36.6 TSA a důvod podpisu

36.7 Konfigurace podpisů pro výstupy

36.8 Mapování podpisových profilů uživatele

36.9 Výběr podpisu na konkrétním dokladu

36.10 Podepisování odchozích e-mailů

36.11 Ověření podepsaného PDF

36.12 Audit a řešení problémů

36.13 Poznámka k REST API

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

37.1 Hesla

37.2 Dvoufaktorové ověření (TOTP)

37.3 Brute-force ochrana

37.4 IP allowlist (volitelné)

37.5 RBAC (role-based access)

37.6 CSRF + Origin check

37.7 Activity log

37.8 DKIM podpis e-mailů

37.9 Bezpečnostní audit

37.10 Tipy

## 38. Aktualizace na novou verzi

38.1 Co všechno se aktualizuje

38.2 Daily check — jak to funguje

38.3 Footer aplikace + badge nové verze

38.4 Aktualizace v UI — Docker

38.5 Migrace na single-volume layout (3.5.x → 3.6.0)

38.6 Aktualizace v UI — nativní instalace

38.7 Co když upgrade selže

38.8 Dohled na nové verze bez UI

## 39. REST API (automatizace a integrace)

Dokumentační rozhraní

39.1 Vytvoření tokenu

39.2 Použití tokenu

39.3 Verzování

39.4 Rate limity

39.5 Multi-supplier

39.6 Scopes

39.7 Chybové odpovědi

39.8 Bezpečnost tokenů — best practices

39.9 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 [26. 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 IČO, 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 / IČO) 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 [37. 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 tvójí 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 primárně **fakturační**, ne plnohodnotný účetní systém. Nad rámec fakturace umí z evidovaných dokladů vygenerovat XML pro EPO portál MFČR — viz [27. Výkazy DPH](#) (DPHDP3 + kontrolní hlášení + [souhrnné hlášení](#)) a [30. Daň z příjmů](#) (DPFO/DPPO, zatím jen orientační kostra). Tyto výkazy jsou **pomůcka** — před podáním je vždy ověř s účetní nebo daňovým poradcem.

Mimo scope naopak zůstává:

- Mzdová agenda a personalistika
- Daňová evidence, účetní deník, hlavní kniha, rozvaha, výsledovka
- Skladová evidence a výroba

Standardní workflow je: ve MyInvoice vystavíš a eviduješ doklady, vygeneruješ výkazy DPH a 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 — Quickstart

Tato a následující kapitoly jsou technické — určené pro osobu, která systém nasazuje (IT administrátor, hostingový tým). Běžný uživatel je může přeskočit.

Chceš být do pár minut v aplikaci? Nejrychlejší cesta je **Docker s pre-built image z GHCR** — nepotřebuješ na hostiteli PHP, Node ani databázi.

### 2.1 Co budeš potřebovat

Stačí **Git** a **Docker**. Pokud je ještě nemáš:

**Windows** (přes [winget](#), součást Windows 10/11):

```
winget install --id Git.Git -e
winget install --id Docker.DockerDesktop -e
```

**macOS** (přes [Homebrew](#)):

```
brew install git
brew install --cask docker
```

Případně staženo ručně: **Git** → [git-scm.com/downloads](https://git-scm.com/downloads), **Docker Desktop** → [docker.com/products/docker-desktop](https://docker.com/products/docker-desktop). Na Linuxu nainstaluj **Docker Engine + compose-plugin** z balíčkovacího systému distribuce.

**POZN:** Po instalaci Docker Desktopu ho spusť a počkej, až naběhne (ikona v liště). Teprve pak fungují příkazy `docker ...`.

### 2.2 Spuštění

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

# Linux / macOS
cmd/docker-ghcr.sh

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

Skript vygeneruje náhodná hesla + `cfg.docker.php`, stáhne image z GHCR, nastartuje stack a spustí migrace. Pak otevři **http://localhost:8080** (plain HTTP, explicitní port `:8080`) — naskočí setup wizard.

## 2.3 Kudy dál

Tři možnosti podle prostředí:

Cesta	Kdy	Detail
<b>Docker</b>	nové instalace, nejrychlejší	<a href="#">Instalace — Docker</a>
<b>Nativní</b>	tradiční hosting (PHP + MariaDB + IIS/Apache)	<a href="#">Instalace — Nativní</a>
<b>Po instalaci</b>	co dělat po prvním startu + CLI nástroje	<a href="#">Po instalaci a CLI nástroje</a>

**TIP:** V produkci pinuj konkrétní verzi image a postav před stack HTTPS reverse proxy — viz [§ 3.8 HTTPS / TLS terminace](#).

## 3. Instalace — Docker

Docker je nejrychlejší cesta (cca 3 minuty) a doporučená pro nové instalace. Předpoklady: **Docker Desktop** (Windows / macOS) nebo **Docker Engine + compose-plugin** (Linux).

Klon repa je společný krok pro většinu variant:

```
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.

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

Stáhne hotový multi-arch image ([ghcr.io/radekhulan/myinvoice:latest](https://ghcr.io/radekhulan/myinvoice:latest), [linux/amd64](https://ghcr.io/radekhulan/myinvoice:latest) + [linux/arm64](https://ghcr.io/radekhulan/myinvoice:latest)). Nepotřebuješ na hostu [pnpm/composer](https://github.com/radekhulan/myinvoice) 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 [§ 3.6 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:** admin vidí 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 → § 3.9 [Update watcher](#) nebo kapitola [Aktualizace](#). Pro denní kontrolu nové verze nezapomeň naplánovat `php api/bin/cron-version-check.php` (1x denně, viz [Aktualizace](#)).

**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.`

## 3.2 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

### 3.3 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 vygenerovaný HTML manuál 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*“, 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 ``
```

## 3.4 Po dokončení (všechny varianty)

**Otevři: `http://localhost:8080`**

V prohlížeči naskočí setup wizard — viz [6. 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 [§ 3.8 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`) 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.

## 3.5 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`.

### 3.5.1 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 # default v compose souborech; sjednocuje
                          # log/, storage/, private/ a cfg.local.php pod /data
MYINVOICE_AUTH_REQUIRE_TOTP=true # vynutit 2FA pro všechny uživatele
                          # (default false; viz § 37.2.4)
```

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

`MYINVOICE_DATA_DIR` je **default** v `docker-compose.yml` i `docker-compose.production.yml` (single-volume layout `app-data:/data`). Drží `log/`, `storage/`, `private/dkim/` i `cfg.local.php` — per-instance konfigurace z setup wizardu tak přežije image update. Viz [§ 3.5.3 Single-volume úložiště](#) níže. Pokud upgraduješ z 3.5.x nebo staršího 3-volume layoutu, `cmd/docker-update.{sh,ps1}` detekuje starý layout a před `up -d` automaticky spustí `cmd/docker-migrate-volumes.{sh,ps1}` — viz [§ 38.5](#).

`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.

### 3.5.2 Railway / PaaS specifika

Některé PaaS (typicky Railway) injectují nevyřešené placeholderly jako `${VAR}`, pokud proměnná není definovaná. MyInvoice je 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`.

### 3.5.3 Single-volume úložiště

**POZN: TL;DR:** od **3.6.0** je single-volume default. Všechn stateful obsah (`log/`,

`storage/`, `private/dkim/` + `cfg.local.php`) leží v jediném persistent volumu `app-data:/data`. Image updaty jsou tak bezpečné — per-instance konfigurace přežije.

## Layout (3.6.0+):

Vlastnost	Single-volume
Volume	<code>app-data</code> (+ <code>db-data</code> pro MariaDB)
Mount point	<code>/data</code>
Env	<code>MYINVOICE_DATA_DIR=/data</code>
Compose	<code>docker compose up -d</code> (default)
Backup	jeden <code>tar czf</code> nad <code>app-data</code> + dump DB
Image update	bezpečný — <code>cfg.local.php</code> v <code>/data</code> přežije

**Co je pod `/data`.** Aplikace přes `Config::applyDataDirOverrides()` přepíše:

- `log/` → `/data/log`
- `storage/invoices/`, `storage/uploads/`, `storage/backup/`, `storage/sessions/`, `storage/cache/` → `/data/storage/...`
- `private/dkim/` → `/data/private/dkim`
- `cfg.local.php` zápisy ze setup wizardu / `bin/setup.php` / `bin/reset.php` → `/data/cfg.local.php`

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

## Pro novou instalaci

`cmd/docker-install.{sh,ps1}` použije default `docker-compose.yml` se single-volume layoutem — nemusíš nic nastavovat navíc.

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 cfg.local.php (po setupu)
docker volume ls | grep myinvoice # vidíš pouze app-data + db-data
```

## Pro existující 3-volume instalaci (upgrade z ≤ 3.5.x)

**Nikdy nepřepínej layout bez migrace** — aplikace by nahlížela do prázdného `/data` a tvářila se, že data zmizela. `cmd/docker-update.{sh,ps1}` to dělá automaticky před `up -d`. Detaily v § 38.5 [Migrace na single-volume layout](#).

Shrnutí: `cmd/docker-migrate-volumes.{sh,ps1}` snapshotne `cfg.local.php` z běžícího kontejneru, zkopíruje data ze starých volumes do nového `app-data` přes dočasný `alpine`

sidecar a obnoví `cfg.local.php`. Staré volumes nesmaže (musíš ručně po ověření). Skript 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 [§ 38.7 Záloha a obnova](#)) — to jsou dohromady **dvě entity** k zálohování (db + app-data).

## 3.6 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`.

## 3.7 Volitelný Redis

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

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

## 3.8 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).

## 3.9 Update watcher — jednoclick upgrade z UI (volitelné)

Admin vidí v **System** → **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 nedejde (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 [Aktualizace](#).

## Plné detaily

Recovery při zaseknutém upgradu, test workflow z `master`, externí monitoring přes `/api/version` → kapitola [Aktualizace](#).

## 4. Instalace — Nativní (PHP + MariaDB + web server)

Tradiční hosting bez Dockeru (cca 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`)

### 4.1 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

### 4.2 Vytvoř databázi

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

### 4.3 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 [Instalace — Docker](#).)

## 4.4 Frontend build

---

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

## 4.5 Web server

---

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

Po nasazení web serveru pokračuj kapitolou [Po instalaci](#).

## 5. Po instalaci a CLI nástroje

---

Ať jsi instaloval přes [Docker](#) nebo [nativně](#), poslední krok je stejný: otevři aplikaci v prohlížeči a projdi úvodním průvodcem. Tato kapitola navíc shrnuje CLI nástroje a plánované úlohy (cron) pro běžnou údržbu.

### 5.1 První spuštění

---

Otevři aplikaci v prohlížeči (u Dockeru **http://localhost:8080**, u nativní instalace URL podle web serveru) — naskočí **setup wizard**. Provede tě založením prvního dodavatele, administrátorského účtu a základní konfigurace. Detailní popis: [První spuštění \(setup wizard\)](#).

### 5.2 Co nastavit hned po prvním přihlášení

---

- **Dodavatel** — IČO/DIČ, adresa, logo, číslování faktur, bankovní účty (Nastavení → Můj dodavatel; detail viz [Nastavení](#)).
- **Odchozí pošta (SMTP)** — aby fungovalo odesílání faktur a upomínek.
- **Daňové nastavení** — typ poplatníka, perioda DPH, kód FÚ (pokud jsi plátce; viz [Výkazy DPH](#)).
- **Zabezpečení** — 2FA, IP allowlist, role uživatelů (viz [Bezpečnost](#)).
- **Plánované úlohy (cron)** — zálohy, párování plateb, upomínky (viz [§ 5.5 Cron skripty](#)).

### 5.3 Produkční doporučení

---

- Nasazuj za **HTTPS** (u Dockeru reverse proxy — viz [§ 3.8 HTTPS / TLS terminace](#)).
- Zapni **zálohy** a ověř, že běží (Systém → Plánované úlohy).
- Pinuj konkrétní verzi image a sleduj [Aktualizace](#).

### 5.4 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
```

## 5.5 Cron skripty

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

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-bank-email-notice</code>	každých 30 min
<code>cron-send-reminders</code>	1× denně 09:00, Po-Pá

Detaily v `cmd/README.md`.

**Šifrování záloh:** volitelné heslo `cron.backup.password` v `cfg.php` zašifruje všechny tři typy ZIP záloh (DB dump, PDF dokladů, sekce Dokumenty) algoritmem AES-256. Pro rozbalení použijte 7-Zip, WinRAR nebo `unzip -P` — vestavěný Průzkumník Windows šifrované AES-256 archivy neumí otevřít. Šifruje se obsah souborů, názvy souborů uvnitř archivu zůstávají čitelné. Pokud je heslo nastavené a PHP šifrování nepodporuje (libzip < 1.2), záloha se záměrně nevytvoří a úloha skončí chybou — nešifrovaná záloha by vznikla jen omylem.

**TIP: Relativní cesty v `cfg.php`.** Cestové klíče (`cron.backup.output_dir`, `storage.*`, `logging.path`, archivy přijatých/importovaných dokladů, DKIM) zadané relativně (např. `storage/backup`) se ukotvují k **rootu aplikace**, ne k pracovnímu adresáři procesu. Záloha tak skončí na očekávaném místě i když cron běží pod Task Schedulerem nebo systémovým cronem s jiným aktuálním adresářem. Absolutní cesty (vč. `C:\...` a `UNC \\server`) i `MYINVOICE_DATA_DIR` zůstávají beze změny.

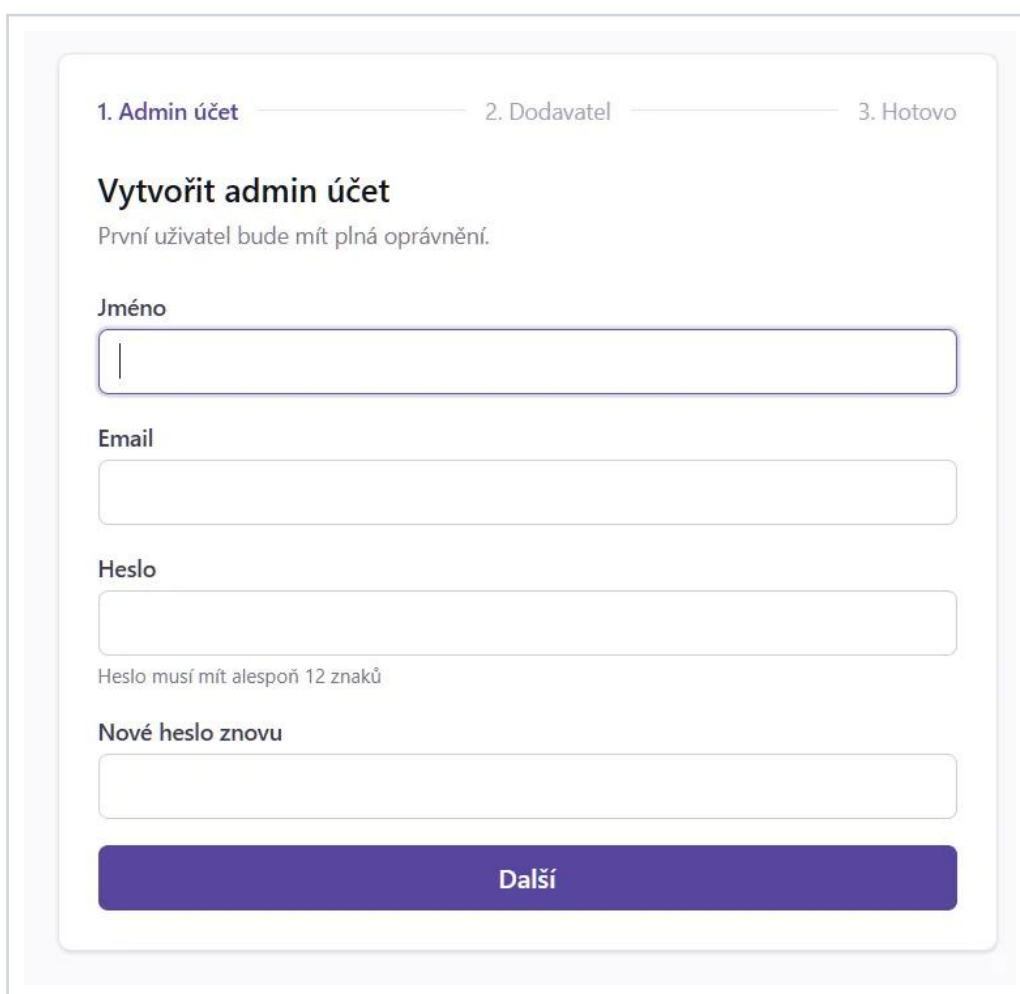
**Kontrola, že úlohy běží:** otevři v aplikaci **Systém** → **Plánované úlohy**. Každý cron skript si zapisuje vlastní heartbeat do tabulky `cron_runs` (start, konec, exit code, JSON report). Stránka ukazuje pro každou doporučenou úlohu kdy naposled úspěšně proběhla, a pokud poslední běh chybí nebo je starší než `max_age_hours` (typicky 36 h), je tu varování **Stáří / Selhává / Neběželo**. Tím se odhalí "cron vůbec není nastavený" i "cron běží, ale failuje" — bez ohledu na OS (crontab vs. Task Scheduler vs. Docker host).

## 6. 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**.

### 6.1 Krok 1 — Administrátor



The screenshot shows a web form for creating an admin account. At the top, there are three steps: '1. Admin účet', '2. Dodavatel', and '3. Hotovo'. The first step is active. The main heading is 'Vytvořit admin účet' with a subtext 'První uživatel bude mít plná oprávnění.' Below this are four input fields: 'Jméno', 'Email', 'Heslo', and 'Nové heslo znovu'. The 'Heslo' field has a note 'Heslo musí mít alespoň 12 znaků'. At the bottom 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!“.

## 6.2 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

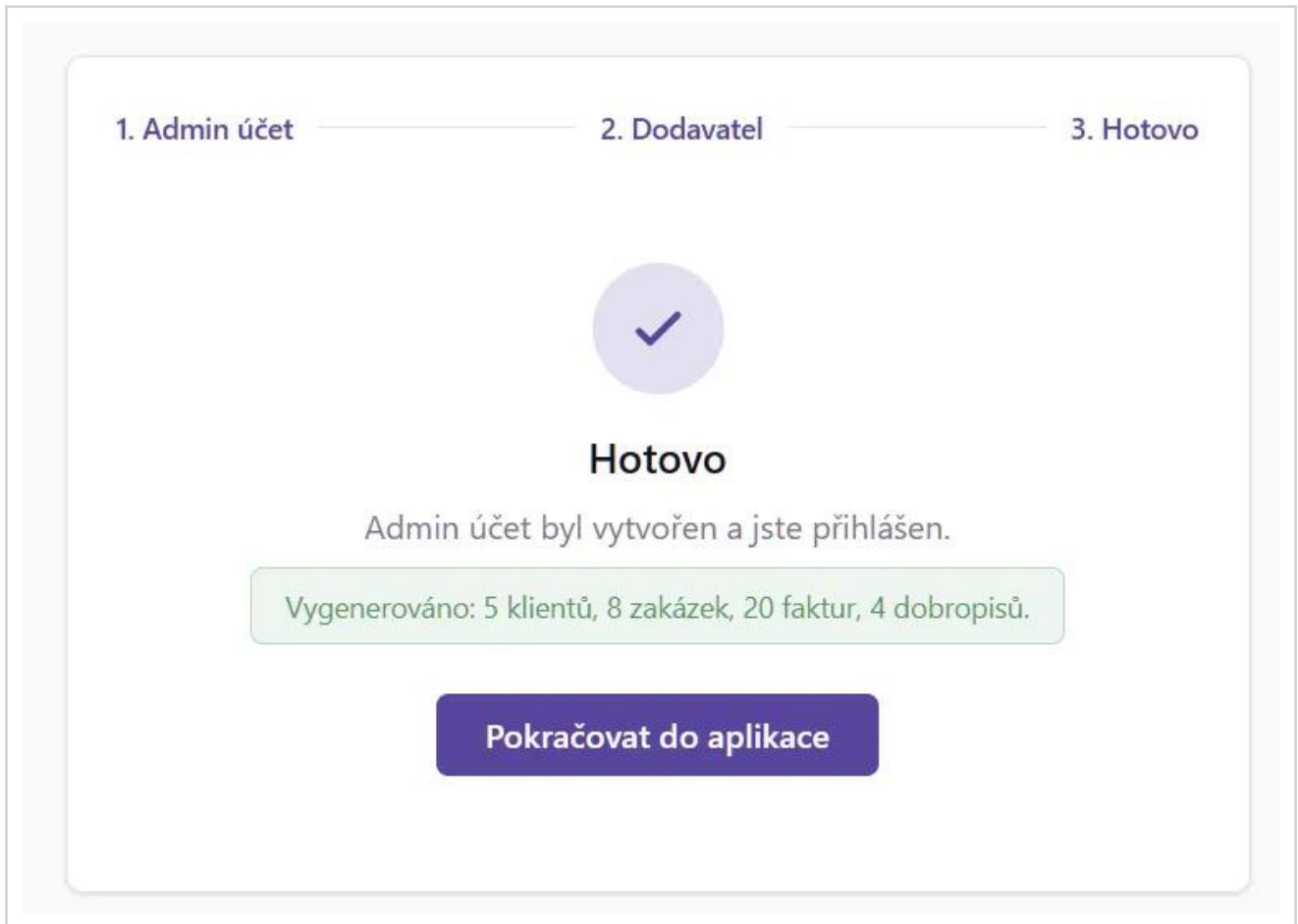
jich později přidat víc — viz [33. Multi-supplier](#).

Sekce	Popis
Firma / jméno OSVČ	Bude v hlavičce všech vystavených PDF
IČO	Klikni vedle na <b>Načíst z ARES</b> 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`.

## 6.3 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 \(dashboard\)](#).

## 6.4 Co dál po setupu

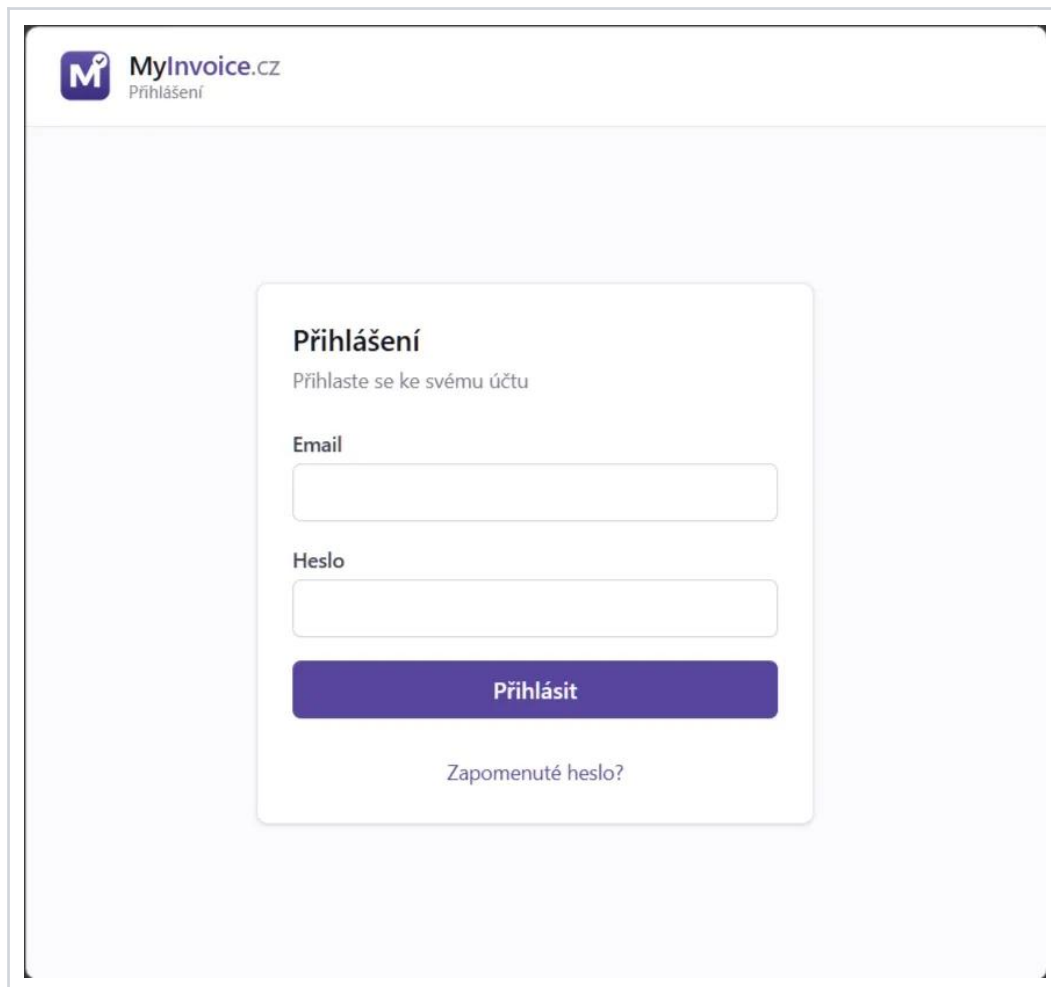
1. Otevři **Systém → Nastavení** a doplň, co wizard nepokryl: e-mail kontakt, doplnění více bankovních účtů — viz [34. Nastavení](#).
2. **Systém → Číselníky → Měny** — pokud fakturuješ i v EUR, doplň druhý účet (IBAN +

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).

## 7. Přihlášení a uživatelský profil

### 7.1 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 § 7.4

### 7.2 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`.

## 7.3 Dvoufaktorové ověření (TOTP / 2FA)

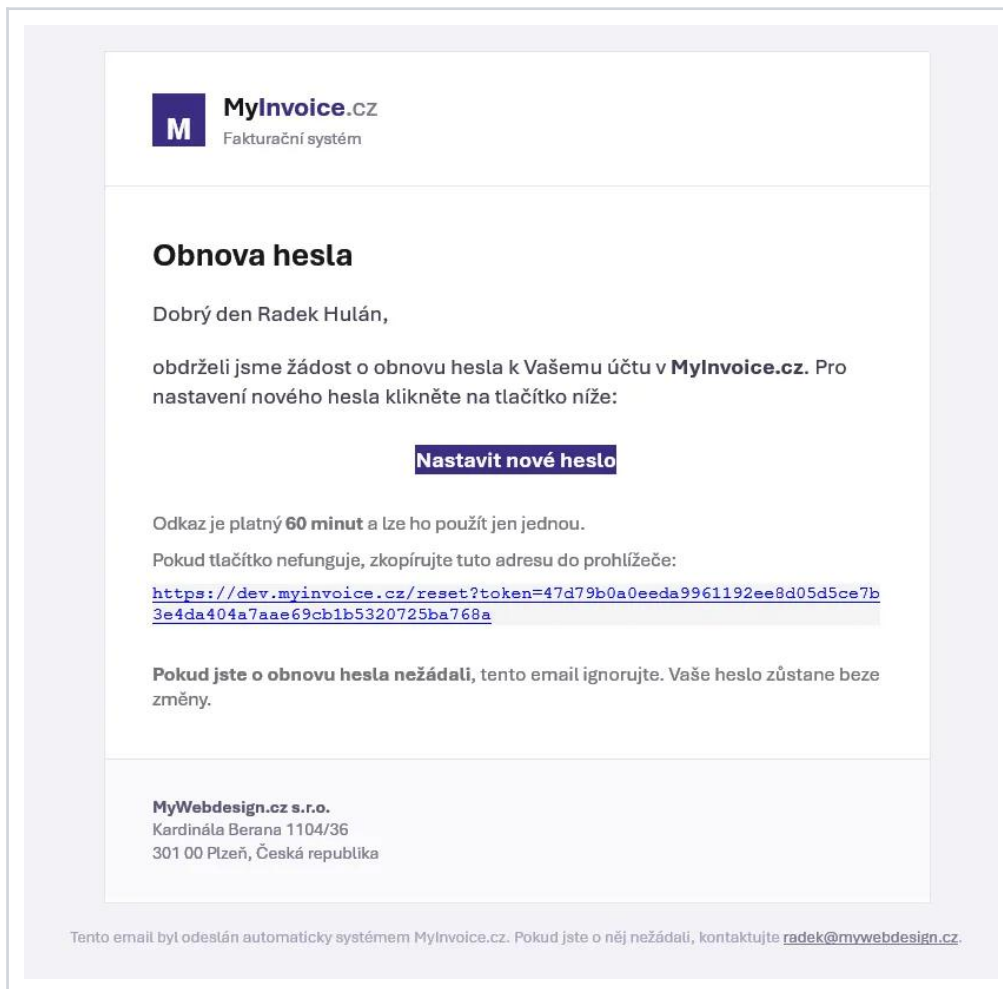
---

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 [37. Bezpečnost — § 37.2](#).

## 7.4 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`.

## 7.5 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:

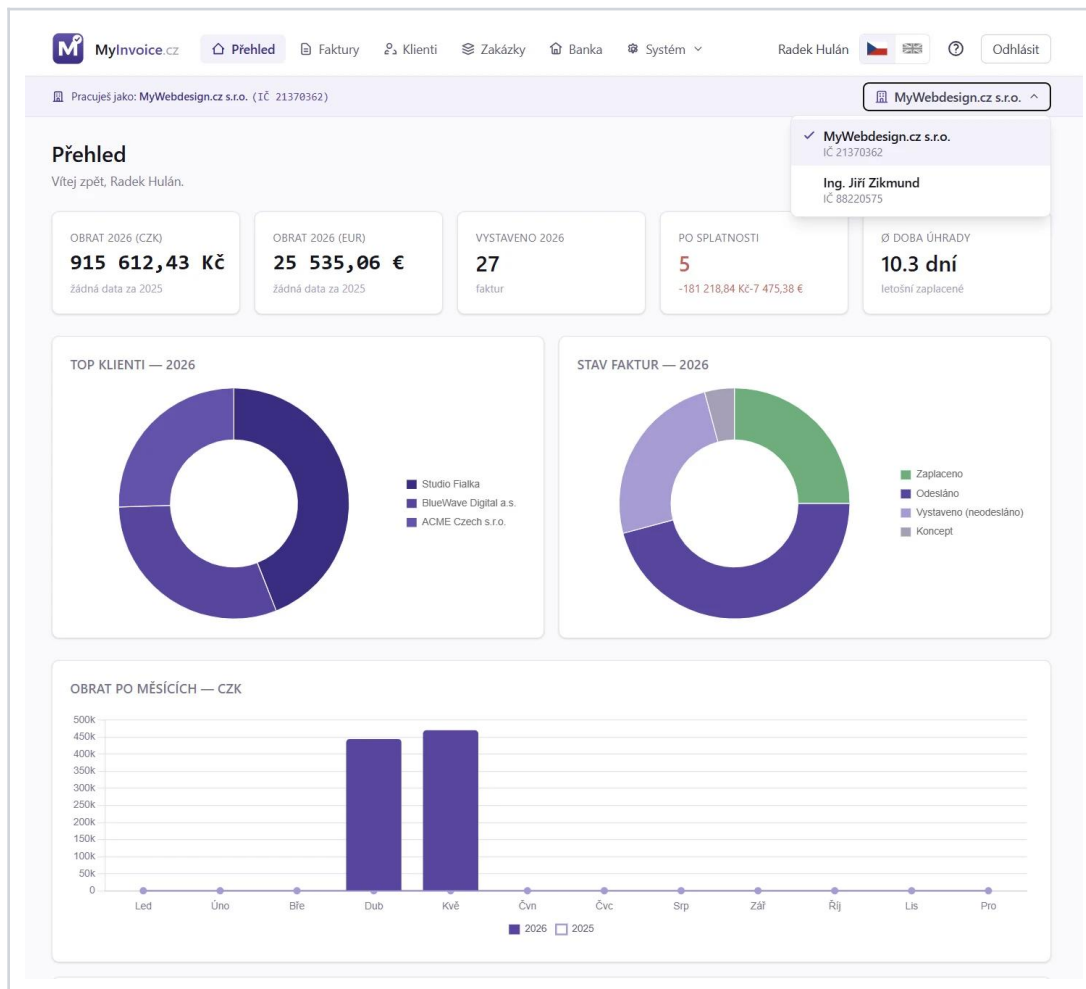
Pole	Význam
Jméno	Zobrazení v UI + activity log
Jazyk	<a href="#">cs</a> (čeština) nebo <a href="#">en</a> (angličtina) — UI + e-mailové šablony
Heslo	Změna stávajícího hesla (vyžaduje původní)
2FA	Aktivovat / deaktivovat (vyžaduje heslo + ověření TOTP kódem)

## 7.6 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**.

## 8. 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)

### 8.1 KPI dlaždice (horní řada)

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

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

## 8.2 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).

## 8.3 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`

## 8.4 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.

## 8.5 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](#).

## 8.6 Rychlé vytváření (horní lišta)

Nové doklady a záznamy zakládáš z tlačítka **+ Vytvořit** v horní liště (vpravo, vedle jména uživatele). Rozbalovací menu nabízí:

- **Vydaná faktura** — otevře [Editor faktury](#), prázdný koncept

- **Zálohová faktura** — editor rovnou v režimu proforma
- **Pravidelná fakturace** — nová [šablona](#)
- **Klient** — modal pro založení klienta (s ARES lookupem)
- **Dodavatel** — nový dodavatel (firma)
- **Přijatá faktura** — nová [přijatá faktura](#)

Stejně zkratky najdeš i v postranním menu jako nenápadné „+“ u příslušné položky (objeví se po najetí myší). Rychlé vytváření je dostupné jen pro uživatele s právem zápisu.

## 8.7 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), spustíš z CLI:

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

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

## 8.8 Vzhled — světlý a tmavý režim

V horní liště (vpravo, vedle přepínače jazyka) je přepínač barevného motivu se třemi stavy:

- **Systém** — řídí se nastavením operačního systému / prohlížeče (`prefers-color-scheme`). Výchozí volba.
- **Světlý** — vždy světlé téma.
- **Tmavý** — vždy tmavé téma.

Volba se ukládá do prohlížeče (per zařízení) a platí napříč celou aplikací včetně grafů. Na mobilu je přepínač v rozbalovacím menu () dole, vedle přepínače jazyka.

## 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

Hledat ve var. symbolu nebo klientovi...

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
<b>Koncept</b> ( <code>draft</code> )	Rozpracovaná, neviditelná pro klienta	Editovat, smazat, vystavit
✓ <b>Vystaveno</b> ( <code>issued</code> )	Číslo přiděleno, immutable PDF, ale klientovi nešla	Odeslat e-mailem, zaplatit, upomínka, dobropis, storno
<b>Odesláno</b> ( <code>sent</code> )	E-mail s PDF odešel klientovi	Zaplatit, upomínka
☐ <b>Upomínka</b> ( <code>reminded</code> )	Upomínkový e-mail odešel	Zaplatit, další upomínka (s cooldownem), dobropis
<b>Zaplaceno</b> ( <code>paid</code> )	Platba přišla a byla spárována	(terminální)
<b>Storno</b> ( <code>cancellation</code> )	Interní storno — faktura ztratila platnost	(terminální)
<b>Dobropis</b> ( <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
<b>Vystavit znovu (N)</b>	Vytvoří klony jako nové koncepty s auto-inkrementem měsíce v popiscích položek (3/2026 → 4/2026)	Faktury libovolného stavu
<b>Odeslat klientovi (N)</b>	Hromadně odešle e-mail s PDF přílohou	Vystavené, neodeslané ( <code>issued</code> )
<b>Označit zaplacené (N)</b>	Manuálně označí jako zaplacené dnešním datem	Vystavené / odeslané / upomínkové
<b>Upomínka (N)</b>	Pošle upomínkový e-mail	Po splatnosti, ne zaplacené, cooldown 14 dní mezi upomínkami
<b>Stáhnout PDF ZIP</b>	ZIP archiv všech vybraných PDF	Vystavené (status ≥ <code>issued</code> )
<b>Stáhnout ISDOC ZIP</b>	ISDOC 6.0.2 XML pro každou + ZIP	Vystavené
<b>Stáhnout Pohoda XML</b>	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 [23. 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
Refaktor 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
<b>Faktura</b>	Standardní daňový doklad	YYMMNNN — 2605001
<b>Zálohová (proforma)</b>	Před DUZP, není daňový doklad. Po zaplacení můžeš z ní vytvořit „Daňový doklad“ se započtením zálohy.	9 + YYMMNNN — 92605001
<b>Dobropis (opravný daňový doklad)</b>	Záporné částky, stornuje původní fakturu	7 + YYMMNNN — 72605001
<b>Storno (interní)</b>	Pouze interní označení, nevystavuje se klientovi	(bez prefixu)

### 10.2.2 Klient + Zakázka

- **Klient** (povinný) — vyber z dropdownu, vyhledávání podle jména / IČO.
- **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 [§ 33.5.3](#).

### 10.2.6 Ceny „s DPH“ vs „bez DPH“ (brutto / netto režim)

Přepínač **Ceny zadávám s DPH / bez DPH** (v hlavičce u DPH) určuje, jak se na faktuře počítá daň:

Režim	Co je vstupem	Jak se počítá DPH	Typické použití
<b>bez DPH (netto)</b> (výchozí)	cena bez DPH	„zdola“: $DPH = základ \times sazba$	běžné B2B faktury
<b>s DPH (brutto)</b>	cena včetně DPH	„shora“ koeficientem (§37 ZDP): $DPH = round(brutto \times sazba / (100 + sazba))$ , $základ = brutto - DPH$	účtenky, paragony, B2C, kde má sedět <b>celková částka</b>

V režimu **s DPH** se zadává cena do sloupce **„Celkem s DPH“** a celková částka faktury **sedí na haléř** — např. 33 Kč s DPH @ 21 % → základ **27,27** / DPH **5,73** / celkem **33,00** (ne 32,9967, které by vyšlo přepočtem zdola). U více řádků stejné sazby se haléřové reziduum dorovná na nejsilnějším řádku, takže součet daně přesně odpovídá dani z celkového brutto — **detail faktury, PDF i DPH výkazy (příznání, kontrolní hlášení, kniha DPH) ukazují stejné číslo**.

- **Zadání „Celkem s DPH“:** editor **respektuje aktuální režim** dokladu (nepřepíná ho za tebe). V běžném režimu „bez DPH“ se z brutto **\*\*dopočítá jednotková cena bez DPH\*\*** (odečtením DPH shora); v režimu „s DPH“ se uloží brutto. Režim přepínáš jen ručně

přepínačem nahoře.

- **Zobrazení jednotkové ceny:** v detailu, PDF i exportech (ISDOC, Pohoda) se „Cena/MJ“ vždy ukazuje jako **netto** (bez DPH) — i v režimu „s DPH“, kde se netto dopočítá z řádkového základu.
- **Předvyplnění per dodavatel:** výchozí režim nové faktury nastavíš v **Nastavení → Můj dodavatel → Ceny s DPH** (viz [§ 33.3](#)).
- **Zpětná kompatibilita:** výchozí stav je „bez DPH“ a všechny existující faktury zůstávají beze změny.

**TIP:** Režim „s DPH“ funguje stejně i u **přijatých faktur** (viz [§ 17.2.3](#)) a u **šablon pravidelné fakturace** (viz [§ 12.2.2](#)).

## 10.3 Položky

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

Sloupec	Význam
Popis	Co fakturuješ. Lze multiline. <b>Tip:</b> pokud je v popisu měsíc ( <a href="#">Konzultace 3/2026</a> ), klonování faktury automaticky inkrementuje.
Množství	Počet jednotek (kusy / hodiny / ...)
Jednotka	Z číselníku (default <a href="#">h</a> / hodina). Číselník spravuješ v <b>Systém → Číselníky → Jednotky</b> — viz <a href="#">§ 34.1.4</a> .
Cena/jed.	Jednotková cena (v režimu „bez DPH“ netto, v režimu „s DPH“ brutto — viz <a href="#">§ 10.2.6</a> )
DPH	Sazba — <a href="#">21 %</a> , <a href="#">12 %</a> , <a href="#">0 %</a> (osvobozeno), <a href="#">RC</a> (reverse charge)
Celkem	Auto-počítáno (množství × cena/jed.)
Celkem s DPH	Cena řádku včetně DPH. Zadání respektuje aktuální režim: v režimu „bez DPH“ se z brutto zpětně dopočte cena bez DPH, v režimu „s DPH“ se uloží brutto — viz <a href="#">§ 10.2.6</a> .

### 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 z celé faktury

Pole **Sleva z celé faktury** (v sumáři vpravo) je **procentuální sleva (0-100 %)** na úrovni celého dokladu — typicky „sleva 10 % z celé faktury“.

Jak to funguje:

- Při uložení se sleva **materializuje jako záporná položka „Sleva X %“** přímo mezi položkami faktury (vidíš ji v náhledu, detailu i v PDF).
- Pokud má faktura **víc sazeb DPH** (např. 21 % + 12 %), rozpadne se na zápornou položku **na každou sazbu zvlášť** — tím zůstává DPH po slevě účetně správně. U běžné faktury s jednou sazbou je to jedna položka „Sleva X %“.
- Díky tomu, že je sleva reálná položka, se promítne do souhrnu, rozpisu DPH i do všech DPH výkazů (Kniha DPH, přiznání DPH, Kontrolní hlášení).
- Slevovou položku needituješ ručně — generuje se z pole „Sleva“; mění se jen změnou procenta. Při klonování faktury a při vystavení daňového dokladu k proformě se sleva přenáší.

**TIP: Sleva pevnou částkou** — pevnou slevu (např. –1 500 Kč) zadáš prostě jako běžnou položku se zápornou cenou. Procentuální pole je pro slevu z celé faktury.

### 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](https://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
<b>Uložit koncept</b>	Uloží jako <code>draft</code> — zůstane v konceptech, neviditelné pro klienta
<b>Vystavit</b>	Přidělí variabilní symbol, vygeneruje PDF, status → <code>issued</code> . <b>Nelze vrátit zpět</b> (jen storno / dobropis).
<b>Vystavit a odeslat</b>	Vystaví + okamžitě pošle e-mailem klientovi
<b>Náhled PDF</b>	Otevře PDF v novém tabu (jen pro koncepty s vodoznakem „NÁHLED“)
<b>Smazat koncept</b>	Jen pro <code>draft</code> — nelze smazat vystavenou
<b>Klonovat</b>	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				
<b>Σ</b>		<b>11.00 h</b>		<b>19 800,00 Kč</b>

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 [§ 14.6](#)) 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
<b>Total</b>	<b>2.00 h</b>		<b>160.00 EUR</b>

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
<b>Neurčeno</b>	Reset — token zruší, vymaže timestamps. Vráťš fakturu před žádost.
<b>Schválen</b>	Faktura se okamžitě vystaví a odešle (jako kdyby zákazník schválil přes web).
<b>Zamítnut</b>	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“).

### 10.8.1 Zpětné propojení už existujících dokladů

Pokud už máš v systému **oba doklady samostatně** (typicky po importu) — zálohovou i daňovou fakturu — lze je spárovat zpětně, z **kterékoli** strany:

- **V detailu daňového dokladu** (bez vazby): tlačítko **Spárovat se zálohou** → vyber zálohovou fakturu téhož odběratele.
- **V detailu zálohové faktury** (bez navázaného dokladu): tlačítko **\*\*Spárovat s daňovým dokladem\*\*** → vyber daňový doklad.

Tlačítko se nabídne jen tehdy, když u daného odběratele existuje vhodný **nespárovaný protějšek**. Po propojení se na obou dokladech zobrazí křížový odkaz a tlačítko **Zrušit propojení**; na daňový doklad se doplní **odečet zálohy** (`advance_paid_amount`), pokud byl nulový — nejvýše však do výše částky dokladu (aby „K úhradě" nešlo do mínusu). Zaplacení se nemění. Propojená záloha (proforma) zároveň vypadne z pohledávek/po splatnosti.

## 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
		<b>Celkem</b>	<b>26 615,16 Kč</b>

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	
<b>Celkem</b>	<b>3,00 h</b>		<b>3 600,00 Kč</b>	

**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, <b>Editovat (force)</b>
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, IČO, DIČ, kontakt
2. **Adresát** — klient (firma + adresa + IČO + DIČ). U zemí s národním daňovým číslem se tiskne navíc s nativním labelem — slovenský klient má **IČO → DIČ → IČ DPH** (u neplátce jen IČO + DIČ), německý/rakouský Steuernummer, polský NIP, maďarský Adószám (viz [§ 13.2.1a](#))
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. Pokud faktura výkaz má, položka „Výkaz víceprací“ v tabulce položek je **proklikávací odkaz** (podtržená) — kliknutí přeskočí přímo na stránku s výkazem.

**TIP: Branding hlavičky** — pokud má dodavatel v *Nastavení* → *Branding* zapnutý branding, PDF přebere jeho **logo** a **akcentovou barvu** (čára pod hlavičkou, nadpisy, hlavička tabulky položek, světlá podbarvení). Když je logo malé nebo neobsahuje název firmy, zapni „**Zobrazit i název firmy vedle loga**“ — vedle loga se pak vykreslí obchodní (nebo firemní) název. Sémantické barvy zůstávají vždy stejné (dobropis červená, storno šedá).


### 11.2.1 Přepočet 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 „Přepočet 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 <b>2605009</b>				
<b>Dodavatel</b> <b>MyWebdesign.cz s.r.o.</b> Testovací Ulice 1 110 00 Praha Česká republika  IČ: 21370362 DIČ: CZ21370362		<b>Odběratel</b> <b>Studio Fialka</b> Nádražní 7 70030 Ostrava Česká republika				
<b>Vystaveno</b>	<b>3. 5. 2026</b>	<b>Var. symbol</b>	<b>2605009</b>			
<b>DUZP</b>	<b>3. 5. 2026</b>	<b>KS</b>	<b>0308</b>			
<b>Splatnost</b>	<b>17. 5. 2026</b>	<b>Měna</b>	<b>CZK</b>			
<b>Úhrada</b>	<b>Bankovní převod</b>	<b>Zakázka</b>	<b>Tisk + grafika</b>			
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	<b>BANKOVNÍ SPOJENÍ</b>		<b>Základ 21 %</b>	<b>114 273,00 CZK</b>		
	112866706 / 2250		<b>DPH 21 %</b>	<b>23 997,33 CZK</b>		
	Banka: Creditas		Celkem bez DPH	114 273,00 CZK		
			DPH celkem	23 997,33 CZK		
			<b>Celkem</b>	<b>138 270,33 CZK</b>		
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 [34. Nastavení](#).

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.

### 11.4.5 Elektronický podpis e-mailu (S/MIME)

Odchozí e-maily lze volitelně podepisovat S/MIME certifikátem. Nastavuje se v **System -> Elektronické podpisy** per dodavatel a per typ e-mailového výstupu. Podpis se aplikuje až na sestavený e-mail včetně příloh; příjemce ho ověří v běžném e-mailovém klientovi.

Detail nastavení je v [kapitole 28. Elektronické podpisy](#).

## 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
<b>Odesláno</b> (zelený badge)	PDF v této verzi bylo skutečně odesláno klientovi e-mailem. Nikdy se neníčí — je to důkaz, co klient dostal.
<b>Vystavení</b>	PDF z okamžiku, kdy se draft povýšil na vystavenou fakturu (změna varsymbolu / snapshotů).
<b>Úprava faktury</b>	PDF z doby před tím, než někdo fakturu editoval (typicky admin force edit).
<b>Změna výkazu</b>	Výkaz víceprací se změnil → původní PDF s 2. stranou výkazu se odložilo.
<b>Změna bank. údajů</b>	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). Vrátil 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 forenzní 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. 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**.

### 12.1 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.

### 12.2 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).

#### 12.2.1 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.

## 12.2.2 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
- **Sleva z celé faktury** — procentuální sleva (0–100 %), kterou zdědí každá vygenerovaná faktura. Na faktuře se projeví jako záporná položka „Sleva X %“ (po sazbách DPH) — viz § 10.4.1.
- **Kategorie tržby** — pevná kategorie tržby pro všechny faktury z této šablony (typicky domény, hosting, licence, paušály). Bez výběru (*dle zakázky / zákazníka*) se při generování použije výchozí kategorie zakázky, případně zákazníka — tedy hodnota platná **\*\*v okamžiku vystavení\*\***; pevná kategorie šablony naproti tomu drží zařazení stabilní i při pozdější změně těchto defaultů. Kategorie se na fakturu ukládá jako snapshot — změna šablony už vygenerované faktury nemění.
- **Ceny s DPH / bez DPH** — režim, ve kterém jsou zadané ceny položek šablony. „s DPH“ (brutto) počítá daň „shora“ koeficientem a propisuje se na každou vygenerovanou fakturu — viz § 10.2.6.
- **DUZP (plátcí DPH)** — režim, kterým se počítá datum uskutečnění zdanitelného plnění z `issue_date`:
  - **Stejně jako datum vystavení (default)** — DUZP = vystavení. Zachovává původní chování pro existující šablony.
  - **Poslední den předchozího měsíce** — typický CZ scénář „fakturuji 1.6. za květnové služby“. Faktura má vystavení 1.6.2026, ale DUZP 31.5.2026. Měsíc v popiscích položek se synchronizuje k DUZP, takže „Hosting 05/2026“ zůstane „05/2026“ i když je vystavena 1.6.

### 12.2.2a Sekce „Poznámky“

Stejná dvě pole jako u běžné faktury — **Poznámka nad položkami** a **Poznámka pod položkami**. Text se 1:1 přenáší na každou vygenerovanou fakturu (tiskne se nad, resp. pod tabulkou položek). Hodí se na opakované informace typu období poskytované služby, podmínky pronájmu nebo doplňující sdělení pro zákazníka. Obě pole podporují **placeholders období** (viz § 12.2.3) — vyhodnotí se při každém generování vůči DUZP (u proformy vůči datu vystavení), takže např. „Vyúčtování za období {BOM} – {EOM}“ se na faktuře propíše jako konkrétní rozsah měsíce.

### 12.2.3 Položky

Položky šablony se 1:1 kopírují na každou vygenerovanou fakturu (popis, mn., cena/j, sazba DPH). Sazba se bere podle vybraného `vat_rate_id` ze šablony.

**POZOR: Změna sazby DPH státem** — sazba je v šabloně přišpendlená na konkrétní řádek číselníku. Když se sazba změní (např. 21 % → 22 %), vznikne v `vat_rates` **nový řádek** a starý dostane konec platnosti. Šablona pak ukazuje na vypršelou sazbu — generování se **zastaví s jasnou chybou** (viz banner v § 12.3) a ty ve šabloně vybereš aktuální sazbu. Tím se nikdy tiše nevystaví doklad se starou sazbou. (Totéž hlídá i klonování faktury.)

**TIP: Neplátce DPH** — pokud je dodavatel neplátce, pravidelná fakturace se chová stejně jako jednorázové vystavení: výběr sazby DPH se v šabloně skryje a každá vygenerovaná faktura je **bez DPH** (0 % „Osvobozeno“). Platí to i pro šablony založené dřív s nominální sazbou — generátor sazbu při vystavení sám sjednotí na 0 %.

**Placeholdery období** — do popisu položky (a do poznámek nad/pod položkami šablony) lze vložit tokeny, které se při **každém vygenerování** faktury nahradí podle **DUZP** (u proformy podle data vystavení). Šablona se nikdy nemění, do faktury jde vyhodnocený text. Inline přehled je přímo v editoru šablony (rozbalovací nápověda nad položkami). Pro DUZP 15. 5. 2026:

Token	Výsledek	Poznámka
<code>{YYYY}</code> , <code>{YY}</code>	2026, 26	rok; posun po letech: <code>{YYYY+1}</code> → 2027, <code>{YY-1}</code> → 25
<code>{M}</code> , <code>{MM}</code>	5, 05	měsíc; posun po <b>měsících</b> vč. přetečení roku: <code>{MM+8}</code> → 01
<code>{MMMM}</code>	květen	název měsíce <b>dle jazyka dokladu</b> (cs/en); <code>{MMMM+1}</code> → červen
<code>{Q}</code>	2	čtvrtletí 1-4; posun po čtvrtletích: <code>{Q+1}</code> → 3
<code>{D}</code> , <code>{DD}</code>	15, 15	den; posun po dnech: <code>{D+14}</code> → 29
<code>{DATE}</code>	15. 5. 2026	celé ref. datum, formát dle jazyka dokladu (en: May 15, 2026)
<code>{DATE+1Y-1D}</code>	14. 5. 2027	datová aritmetika — kombinace $\pm N$ jednotek <code>D/M/Y</code> , zleva doprava
<code>{BOM}</code> , <code>{EOM}</code>	1. 5. 2026, 31. 5. 2026	začátek/konec měsíce (celé datum); posun po měsících: <code>{EOM+1}</code> → 30. 6. 2026, <code>{EOM-1}</code> → 30. 4. 2026

Typický příklad (prodloužení domény na rok):

Prodloužení domény example.cz na období `{DATE}` - `{DATE+1Y-1D}`  
 → Prodloužení domény example.cz na období 15. 5. 2026 - 14. 5. 2027

Další ukázky: `sezóna {YY}/{YY+1}` → „sezóna 26/27“, `servis {Q}Q/{YYYY}` → „servis 2Q/2026“, `úklid za {MMMM} {YYYY}` → „úklid za květen 2026“, `služby za období {BOM} - {EOM}` → „služby za období 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026“.

**TIP: Přetečení měsíce je ošetřené.** Posun po měsících/letech v `{DATE±...}` se ořezává na poslední den cílového měsíce (jako MySQL `DATE_ADD`): 31. 1. `{DATE+1M}` → **28. 2.** (ne 3. 3., jak by dalo holé PHP), 29. 2. 2028 `{DATE+1Y}` → 28. 2. 2029. Posun po dnech (`{DATE+30D}`) zůstává exaktní. Měsíční tokeny (`{M}`, `{MMMM}`, `{EOM}`...) jsou kotvené na měsíc, takže přetečení u nich nehrozí vůbec (31. 1. `{M+1}` → 2).

**TIP:** Tokeny se píšou **velkými písmeny**. Cokoli nerozpoznaného (`{foo}`, `{yyyy}`), obyčejné závorky v textu zůstávají beze změny — existující šablony fungují beze změny a nic není potřeba escapovat. Placeholdery fungují nezávisle na volbě „Synchronizovat měsíc“ níže (lze kombinovat; obojí míří na stejné referenční datum).

## 12.2.4 Sekce „Automatizace“

- **Synchronizovat měsíc v popisích položek s DUZP** — pokud je v popisu vzorec `M/YYYY` (např. „Hosting 03/2026“), automaticky se **nahradí** měsícem/rokem z DUZP (`tax_date`) generované faktury — případně z `issue_date` u proform, které DUZP nemají. Sync je idempotentní: šablonový popis „Hosting 03/2026“ generuje „Hosting 05/2026“ pokud DUZP spadá do 5/2026, a „Hosting 06/2026“ pokud do 6/2026 — bez kumulativního driftu. Pattern detektor zvládá `M/YYYY`, `YYYY-MM`, `M.YYYY`, `M-YYYY` a varianty; plná data typu `2026-05-15` chrání lookaround a nemění je. Pro nové šablony zvaž **placeholdery období** (viz § 12.2.3) — jsou explicitnější (`{MM}/{YYYY}`) a umí víc (roky, čtvrtletí, celá data); tahle volba zůstává pro stávající šablony s prostým `M/YYYY` v textu.
- **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).
- **Kdy vytvořit koncept** — viz [15.2.5](#).
- **Připomenout dny před vystavením** — jen u režimu „Na začátku období“; počet dní předem, kdy ti přijde e-mailová připomínka doplnit vícepráce (0 = neposílat).

**Default pro nové šablony** je obojí (vystavit + odeslat) zapnuté a režim konceptu „Až při vystavení“ → plně automatická pravidelná fakturace.

## 12.2.5 Otevřený koncept (průběžný výkaz víceprací)

Řeší fakturaci typu **fixní SLA + nepravidelné vícepráce**: část faktury je stálý paušál, ke

kterému během měsíce přibývá proměnný seznam víceprací.

Přepínač „**Kdy vytvořit koncept**“ má dvě hodnoty:

- **Až při vystavení** (*default*) — původní chování. Faktura vznikne až v den vystavení (`next_run_date`) a podle automatizace se rovnou vystaví.
- **Na začátku období** — cron vytvoří **koncept** faktury (s fixními položkami ze šablony) **1. den fakturovaného měsíce**. Koncept pak celý měsíc zůstává ve stavu *draft* a ty do něj průběžně píšeš **\*\*vícepráce přes výkaz práce\*\*** (výkaz je editovatelný jen u konceptu). V den `next_run_date` (typicky konec měsíce) cron koncept automaticky **\*\*uzavře, přepočítá včetně víceprací, vystaví a odešle\*\***.

Datum vystavení i DUZP konceptu jsou od začátku nastavené na **plánovaný konec období** (`next_run_date` + zvolený režim DUZP) a při vystavení se nemění — i kdyby cron běžel o den později.

#### Podmínky režimu „Na začátku období“:

- jen pro **měsíční** periodicitu,
- vyžaduje zapnuté „**Po vygenerování rovnou vystavit**“ (koncept se na konci období uzavře sám).

#### Typický scénář (fakturace za červen, vystavení a DUZP ke konci měsíce):

1. Šablona: měsíčně, *Poslední den měsíce*, DUZP *\*Stejně jako datum vystavení\**, režim konceptu *Na začátku období*, vystavit + odeslat zapnuto.
2. **1.6.** cron otevře koncept s fixním SLA řádkem (datum vystavení i DUZP = 30.6.).
3. **Během června** doplňuješ vícepráce do výkazu práce na tom konceptu.
4. **29.6.** (1 den předem) ti přijde e-mailová připomínka.
5. **30.6.** cron koncept uzavře, vystaví (SLA + vícepráce) a odešle klientovi.

Pokud koncept během měsíce vystavíš ručně, cron to pozná a v den vystavení už nic nevytvoří — jen posune rozvrh na další měsíc.

## 12.3 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 (a na detailu) šablony jsou tlačítka **Pozastavit / Obnovit**, **Vygenerovat teď** a **Vygenerovat koncept** (jednorázový manuál run — užitečné pro testování i pro ruční vytvoření dokladu mimo rozvrh).

- **Vygenerovat teď** — respektuje nastavení šablony: u `auto_issue=true` fakturu rovnou vystaví (a případně odešle). Otevře modal s **date pickerem** (default dnešní datum); u budoucího data upozorní žlutým warningem, že daňově by `issue_date` mělo odpovídat reálnému datu vystavení.
- **Vygenerovat koncept** — vytvoří **koncept** i u šablony s automatickým vystavením (nevystaví, neodešle) — ručně ho pak zkontroluješ a vystavíš. U režimu *Na začátku období* vytvoří přesně ten koncept, který by jinak otevřel cron 1. dne (idempotentní, k plánovanému datu, neposouvá rozvrh) — datum se proto nevybírání a varování o budoucím datu se nezobrazuje (budoucí DUZP je tu záměr, koncept se edituje celý měsíc).

**POZOR: Banner „Generování selhalo“** — když poslední automatické (cronové) generování selže (typicky kvůli vypršelé sazbě DPH nebo nekladné částce), uloží se poslední chyba a zobrazí se jako červený banner na detailu šablony a odznak v seznamu. Po úspěšném (ručním i cronovém) vygenerování banner zmizí.

## 12.4 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).

Cron v jednom běhu zvládá tři fáze:

1. **Otevření konceptu** — u šablon v režimu *Na začátku období*, kde už začalo fakturované období, vytvoří koncept (idempotentně — jednou za období).
2. **Vystavení** — u šablon, kterým nastal `next_run_date`, vystaví (u režimu *Na začátku období* uzavře otevřený koncept, jinak vygeneruje a vystaví jako dřív).
3. **Připomínka** — pošle e-mailové připomínky k otevřeným konceptům, kterým se blíží vystavení (viz „Připomenout dny před vystavením“).

**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.

## 12.5 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.

## 12.6 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).

## 12.7 Activity log

Vše se zaznamenává:

- `recurring.created` / `updated` / `deleted`
- `recurring.paused` / `resumed`
- `recurring.draft_opened` — cron otevřel koncept na začátku období (režim *Na začátku období*)
- `recurring.generated` — když cron nebo *Vygenerovat teď* udělal fakturu (payload: `invoice_id`, `next_run`, `auto_issue`, `auto_send`, `sent_to`)
- `recurring.reminder_sent` — odeslána připomínka k otevřenému konceptu
- `cron.generate_recurring` — sumář jednoho běhu cronu (počet otevřených, vygenerovaných, vystavených, odeslaných, připomínek, chyb)

## 12.8 REST API

Pravidelné fakturace mají vlastní REST endpointy pod `/api/recurring/*`:

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

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

## 13. 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 [14. Zakázky](#)) — typicky 1 zakázka = 1 projekt nebo dlouhodobá spolupráce.

### 13.1 Seznam klientů

V hlavním menu klikni **Klienti**.

The screenshot shows the 'Klienti' page in the MyInvoice.cz application. The page header includes navigation links for 'Přehled', 'Faktury', 'Klienti', 'Zakázky', 'Banka', and 'Systém'. The user is logged in as 'Radek Hulán'. Below the header, there is a search bar and a '+ Nový klient' button. The main content is a table with the following columns: FIRMA, IČ, EMAIL, ZAKÁZKY, OBRAT, POSLEDNÍ AKTIVITA, and MĚNA. The table lists five clients: ACME Czech s.r.o., BlueWave Digital a.s., Bratislava Soft s.r.o., NorthLight GmbH, and Studio Fialka. Each row includes a badge indicating the number of orders.

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

Seznam klientů

Tabulka ukazuje:

Sloupec	Význam
Jméno	Název firmy nebo osoby (klikatelný — otevře detail)
IČO	České IČO, pokud je vyplněné
Stát	2-písmenný kód (CZ, SK, DE, ...)
Měna	Výchozí měna pro nové faktury
Hlavní e-mail	Kontakt pro odesílání faktur
Plátce DPH	Badge <b>Ano / Ne</b> — zda je subjekt plátce DPH. Užitečné hlavně u <b>dodavatelů</b> : u neplátce nemá přijatá faktura nárok na odpočet (viz <a href="#">§ 17.2.4</a> ). Příznak se plní z ARES (CZ) / VIES (EU).
Obrat letos	Suma vystavených faktur v aktuálním roce, v měně klienta

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

### 13.1.1 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.

## 13.2 Nový klient

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

MyInvoice.cz · Přehled · Faktury · **Klienti** · Zakázky · Banka · System

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

### Nový klient

← Zpět na seznam

**Načtení z registrů**

IČ: 12345678    DIČ: CZ12345678    ARES    VIES

Firma \*

Hlavní email \*    Telefon

Ulice \*    PSČ \*

Město \*    Země: Česká republika

Jazyk: Čeština    Výchozí měna: CZK — výchozí    Výchozí splatnost (dnů): 7     Reverse charge

Poznámka

Zrušit    Vytvořit

Nový klient — ARES lookup

Doporučený postup pro českého klienta:

1. Zadej **IČO** (8 cifer).
2. Klikni **Načíst z ARES** — server stáhne data z oficiálního registru a předvyplní: název firmy, DIČ, adresu, stát.
3. Doplň **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**.

### 13.2.1 Pole formuláře

Pole	Význam
Firma / jméno	Název na faktuře
Křestní jméno + Příjmení	Jen pro fyzické osoby (volitelné)
IČO	České IČO (8 cifer); slovenské také funguje s ARES SK
DIČ	Daňové ID s prefixem země; ČR „CZ12345678“, SK „SK1234567890“, EU různě. U slovenského klienta se pole jmenuje <b>IČ DPH</b> (viz § 13.2.1a)
Národní daňové číslo	Zobrazí se jen u zemí, kde existuje vedle VAT ID: SK <b>DIČ</b> , DE/AT <b>Steuernummer</b> , PL <b>NIP</b> , HU <b>Adószám</b> . Tiskne se na fakturu mezi IČO a DIČ/IČ DPH
Ulice / Město / PSČ / Stát	Adresa pro fakturu
Hlavní e-mail	<b>Povinný</b> — pro odesílání faktur a upomínek
Telefon	Volitelný
Jazyk	<b>cs</b> nebo <b>en</b> — 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	Preset <b>7 dnů / 14 dnů / Měsíc / Vlastní</b> , nebo <b>Použít výchozí</b> = dědit z dodavatele. „Měsíc“ = kalendářní měsíc (1. 2. → 1. 3., 31. 1. → 28. 2.), ne fixních 30 dní
Poznámka	Interní text — nezobrazí se na faktuře

#### 13.2.1a Slovenský klient a národní daňová čísla

Slovenské subjekty mají **tři** identifikační čísla — IČO, **DIČ** (bez prefixu, přiděluje ho finanční úřad každému podnikateli včetně neplátců) a **IČ DPH** (**SK** + číslo, vzniká až registrací k DPH). Slovenská praxe vyžaduje na faktuře všechna tři. Po výběru státu **Slovensko**:

- pole DIČ se přejmenuje na **IČ DPH** (patří sem hodnota s prefixem, např. **SK2022638992**) a tlačítko **VIES** po úspěšném ověření předvyplní DIČ automaticky (= totéž číslo bez

prefixu),

- přibude samostatné pole **DIČ** (bez prefixu — vyplň i u neplátce).

Na faktuře se pak tiskne **IČO → DIČ → IČ DPH**; u neplátce (bez IČ DPH) jen **IČO → DIČ**. Stejně pole funguje i pro Německo/Rakousko (**Steuernummer**), Polsko (**NIP**) a Maďarsko (**Adószám**) — s odpovídajícím labelem. Pro fakturu do jiné země EU je přitom legislativně povinné jen VAT ID (čl. 226 směrnice 2006/112/ES); národní čísla jsou lokální konvence.

Tlačítko **Detaily plátce DPH** u zahraničního DIČ (s jiným prefixem než CZ) nově ověřuje přes evropský **VIES** — zobrazí stav registrace k DPH, název a adresu subjektu. Český registr plátců DPH (zveřejněné účty, nespolehlivý plátce) se používá dál jen pro česká DIČ.

### 13.2.2 E-mailové kontakty podle účelu

U firemních odběratelů je běžné, že různé typy zpráv mají chodit na různé adresy — faktury na účtárnu, upomínky na odpovědnou osobu, schvalování výkazů na projektového manažera. Sekce **E-mailové kontakty podle účelu** ve formuláři klienta to umožňuje nastavit.

U každého kontaktu vyplníš:

Pole	Význam
E-mail	Adresa kontaktu
Jméno osoby	Volitelné
Popisek	Volitelný (např. „účetárna“, „PM“)
Účely	<b>Doklady</b> (faktury, dobropisy, poděkování za platbu) · <b>Upomínky</b> · <b>Schvalování</b> (výkazy víceprací) · <b>Komunikace</b> (jen evidence, nic se na ni automaticky neposílá)
Role	<b>Příjemce (to)</b> / <b>Kopie (cc)</b> / <b>Skrytá kopie (bcc)</b>
Aktivní	Neaktivní kontakt se při odesílání ignoruje

#### Jak se vybírají příjemci:

- **Bez kontaktů** se nic nemění — vše chodí na **hlavní e-mail** klienta (+ fakturační e-maily zakázky, viz § 8). Stávající klienti tedy fungují přesně jako dřív.
- **Jakmile má účel přiřazený aktivní kontakt**, použijí se kontakty s tímto účelem a hlavní e-mail se už automaticky **nepřidává** (zůstává jen záchranný fallback). Chceš-li hlavní e-mail zachovat mezi příjemci, přidej ho jako kontakt — tlačítko **Převzít hlavní e-mail**.
- **Upomínky bez vlastního kontaktu** spadnou na kontakty s účelem **Doklady**; teprve bez nich na hlavní e-mail.
- Duplicitní adresy se odstraní (priorita to > cc > bcc), neplatné se ignorují.

V modalu odeslání faktury vidíš u každého příjemce **odkud byl doplněn** (kontakt: doklady /

zakázka / hlavní e-mail) a celý seznam můžeš pro konkrétní odeslání ručně upravit jako dosud.

Limit je 10 kontaktů na klienta. Kontakty jsou dostupné i přes API (`email_contacts` v detailu klienta, `replace-all` při `create/update`).

## 13.3 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

**OBRAT PO MĚSÍCÍCH** CZK

Bar chart showing turnover for 2026-04 and 2026-05. Y-axis ranges from 0 to 160K.

**OBRAT 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:

### 13.3.1 Přehled

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

### 13.3.2 Zakázky

Seznam zakázek pod klientem. Tlačítko **+ Nová zakázka** otevře editor — viz [14. Zakázky](#).

### 13.3.3 Faktury

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

### 13.3.4 Aktivita

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

## 13.4 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.

## 13.5 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**).

## 13.6 Tipy

---

- **ARES** funguje jen pro česká IČO. 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 IČO (fyzická osoba), zadej alespoň jméno + adresu ručně.
- Reverse charge se nastavuje **per klient**, ale lze přepsat per faktura v editoru.

## 14. 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 obrát 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.

### 14.1 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	<a href="#">Aktivní</a> / <a href="#">Pozastavené</a> / <a href="#">Uzavřené</a>
Hodinová sazba	Default sazba pro položky typu „hodina“
Měna	Výchozí pro nové faktury
Splatnost	Preset <b>7 dnů</b> / <b>14 dnů</b> / <b>Měsíc</b> / <b>Vlastní</b> ; „Měsíc“ = kalendářní měsíc. Zakázka přebíjí klienta i dodavatele
Obrat letos	Suma vystavených faktur na zakázce

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

## 14.2 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
7	1500	CZK — výchozí	Aktivní

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**

Zrušit
Vytvořit

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	Preset 7/14 dnů, <b>Měsíc</b> (kalendářní) nebo <b>Vlastní</b> počet 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	<a href="#">Aktivní</a> (default) / <a href="#">Pozastavené</a> / <a href="#">Uzavřené</a>
Poznámka	Interní text

### 14.2.1 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“
Účely	<b>Doklady / Upomínky / Schvalování</b> — pro které typy zpráv se e-mail použije. Vše zaškrtnuté (= nic neomezeno) je výchozí

Při odesílání faktury jdou kopie na: `klient.hlavni_email + zakazka.fakturacni_emaily[]`. Pokud faktura nemá zakázku, jde jen na hlavní e-mail klienta. Má-li klient nastavené **e-mailové kontakty podle účelu** (viz § 13.2.2), nahrazují hlavní e-mail kontakty s účelem **Doklady**.

**Kombinace s e-maily klienta** — pod sekcí je volba, jak se fakturační e-maily zakázky kombinují s kontakty / hlavním e-mailem klienta:

Režim	Chování
<b>Výchozí (default)</b>	Dosavadní chování: u dokladů a upomínek se e-maily zakázky <b>přidávají</b> , u schvalování výkazů <b>nahrazují</b> hlavní e-mail
<b>Vždy přidat</b>	E-maily zakázky se přidávají k příjemcům dle kontaktů klienta u všech typů zpráv
<b>Vždy nahradit</b>	Jsou-li e-maily zakázky vyplněné, použijí se <b>jen ony</b> (kontakty klienta se přeskočí)

## 14.3 Detail zakázky

Klik na název zakázky v seznamu.

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

← NorthLight GmbH

Annual support contract  
active

Upravit zakázku Upravit klienta Archivovat

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)

## 14.4 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.

## 14.5 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.

## 14.6 Schvalování výkazu zákazníkem

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

Když ho zaškrtněš, faktury patřící této zakázce, **kteřé 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	Příjemce schvalovacího e-mailu
Klient má <b>kontakty s účelem Schvalování</b> (§ 13.2.2)	Tyto kontakty (+ e-maily zakázky dle režimu kombinace)
Zakázka má <b>fakturační e-maily</b> (sekce 8.2.1)	Jen na ně, hlavní e-mail klienta NEDOSTANE
Zakázka <b>nemá</b> fakturační e-maily	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 § 10.7](#).

## 14.7 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.

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

Pro účetní (interní oddělení nebo externí kancelář) nabízí MyInvoice tři formáty hromadného exportu **vystavených faktur** a per-faktura export **přijatých faktur** (ISDOC / Pohoda / naše PDF rekonstrukce — viz [Export přijatých faktur](#)).

[!TIP] Pokud chceš účetní za daný měsíc předat **vše najednou v jednom ZIP** (vystavené i přijaté faktury, výpisy z účtu a knihu DPH, rozříděné do složek a s daňově korektním zařazením do období), použij **Hromadný export** v sekci Daně — viz [Hromadný export \(ZIP\)](#). Exporty níže jsou cílené na jeden formát / jeden typ dokladu.

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

### 15.1 Obrazovka exportů

V hlavním menu **Systém → 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	<a href="#">PDF ZIP</a> / <a href="#">ISDOC</a> / <a href="#">Pohoda XML</a>
Období	Měsíc-rok (např. „Duben 2026“) nebo celé čtvrtletí ( <a href="#">Q1</a> až <a href="#">Q4</a> )
Filtrovat podle	Datum vystavení nebo DUZP (u DUZP se při prázdné hodnotě použije datum vystavení)
Typ	Všechny / Faktury / Zálohové / Dobropisy

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

Měsíční režim použij pro běžné předání dokladů za jeden měsíc. Čtvrtletní režim použij hlavně pro účetní předání za kvartál; aplikace vybere všechny doklady v rozsahu příslušného čtvrtletí podle zvoleného data filtru.

## 15.2 PDF ZIP

Nejjednodušší archivace. ZIP obsahuje:

```
myinvoice-2026-Q2.zip
├─ Faktura-2604001.pdf
├─ Faktura-2604002.pdf
├─ Faktura-2605001.pdf
├─ Faktura-2606001.pdf
├─ Proforma-92604001.pdf
├─ Dobropis-72604001.pdf
└─ ...
```

Název ZIPu obsahuje zvolené období ([2026-04](#) nebo [2026-Q2](#)). Název jednotlivých PDF vychází z typu dokladu a variabilního symbolu.

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	<a href="#">1</a> (běžná faktura)
Zálohová (proforma)	<a href="#">2</a> (zálohová)
Dobropis	<a href="#">5</a> (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 kolekce wrappers (XSD 6.0.2):

```
<OrderReferences>
  <OrderReference id="O1">
    <SalesOrderID>2026-042</SalesOrderID>    <!-- project_number -->
  </OrderReference>
</OrderReferences>
<ContractReferences>
  <ContractReference id="C1">
    <ID>SMLOUVA-001</ID>                    <!-- contract_number -->
    <IssueDate>2026-05-14</IssueDate>      <!-- IssueDate faktury -->
  </ContractReference>
</ContractReferences>
```

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 ISDOC v PDF příloze (3.6.2+)

Při generování PDF faktury se ISDOC XML přibalí jako PDF/A-3 attachment (`/Names/EmbeddedFiles` + `/AF` v catalog). Účetní programy si data extrahují přímo z PDF — stačí přeposlat jediný soubor. Pod variabilním symbolem se v PDF zobrazí vizuální `ISDOC` badge.

- Vkládá se jen pro **CZK faktury s přiděleným VS**.
- Lze vypnout per-dodavatel v \*Nastavení → Dodavatel → Vkládat ISDOC XML do PDF faktur\* (default zapnuto).
- Adobe Reader / Foxit zobrazí ikonu sponky v sidebar „Attachments“ panelu.

### 15.3.6 Import do účetního software

Software	Kde nainportovat
<b>Money S3</b>	Karty → Faktury vydané → Načíst z ISDOC
<b>Pohoda</b>	Externí komunikace → Import dat → ISDOC
<b>Helios Orange</b>	Faktury vydané → Akce → Import ISDOC
<b>Stereo</b>	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	<code>FV</code>
Středisko	Kód střediska	<code>01</code>
Činnost	Kód činnosti	<code>100</code>
Předkontace	Kód předkontace	<code>300</code>

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

- Pohoda → **Soubor** → **Datová komunikace** → **XML import / export**
- Import** → vyber `myinvoice-pohoda-2026-04.xml`
- Pohoda zobrazí náhled (kolik faktur, jaké částky)
- 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.
- **Vše v jednom balíčku** — když účetní chce za měsíc kompletní podklad (vystavené + přijaté faktury + výpisy + kniha DPH najednou), použij raději [Hromadný export \(ZIP\)](#) v sekci Daně — vyřeší zařazení do období daňově korektně a roztřídí vše do pojmenovaných složek.
- **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, PDF/A-3, iDoklad API, Fakturoid API)

---

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

Existují dvě cesty:

1. **Soubor upload** (Pohoda XML, ISDOC, PDF/A-3 s embedded ISDOC) — sekce 17.1–17.7
2. **Přímý API import z iDoklad / Fakturoid** (OAuth2 credentials + background job) — sekce 17.8–17.9

**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)
  - **.pdf** (PDF/A-3 s embedded ISDOC přílohou — viz § 16.6)
  - **.zip** s libovolným počtem těchto souborů uvnitř
- **Importovat** — odešle a vrátí report (kolik vytvořeno / přeskočeno / chyba).

### 16.2 Co se založí

---

Pro každou fakturu v souboru:

Entita	Logika
<b>Klient</b>	Lookup po IČO. Pokud neexistuje, načteme adresu z <b>ARES</b> (preferenčně), fallback na adresu z XML. Vznikne nový klient.
<b>Zakázka</b>	Když má faktura <b>číslo zakázky</b> (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 <b>více různých e-mailů</b> , vytvoří se per-email zakázka s názvem <code>{Firma} – {email}</code> . Jinak <code>bez zakázky</code> .
<b>Faktura</b>	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 IČO 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>vytvořeno</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 PDF/A-3 import (embedded ISDOC)

Většina českých fakturačních systémů (**iDoklad**, **Fakturoid**, **Superfaktura**, **Pohoda**, **MyInvoice**) dnes vkládá ISDOC XML přímo do PDF dokumentu jako přílohu — viz standard **PDF/A-3** + ISDOC spec. Pokud máš v ruce jen PDF faktury (typicky to, co ti přišlo emailem od dodavatele), můžeš ho importovat přímo — MyInvoice z něj vytáhne embedded `*.isdoc` přílohu a importuje stejně, jako kdybys nahrál samostatný `.isdoc` soubor.

### Jak to poznáš, jestli PDF má embedded ISDOC?

- Otevři PDF v jakémkoli prohlížeči, klikni na ikonu **přílohy / sponky**. Pokud uvidíš soubor typu `*.isdoc` (často `invoice.isdoc`, ale třeba iDoklad ho pojmenuje `Vydaná faktura - 20230005-invoice.isdoc`), je to ono.
- V **Adobe Reader** najdeš přílohu v levém panelu pod ikonou kancelářské sponky.
- Můžeš to taky zjistit příkazem `pdfdetach -list <soubor>.pdf` (z balíku `poppler-utils`), nebo jakýmkoli PDF prohlížečem podporujícím přílohy.

### Co když PDF přílohu nemá?

Pak ho **nelze automaticky importovat** — pure PDF nemá strukturovaná data faktury, jen vizuální layout. Import vyhodí čitelnou chybu „PDF neobsahuje ISDOC přílohu“. V tom případě:

- Buď v původním systému (iDoklad, Pohoda ...) **stáhni XML/ISDOC samostatně** a importuj ten soubor.
- Nebo fakturu zadej ručně.

### Co se podporuje:

- ✓ PDF/A-3 s `/Type /EmbeddedFile` + filename končící `.isdoc` (oficiální ISDOC PDF spec).
- ✓ PDF s embedded ISDOC pod jiným jménem (content sniff podle ISDOC namespace <http://isdoc.cz/namespace/2013>).
- ✓ PDF s *compressed object streams* (`/Type /ObjStm`, PDF 1.5+). Spec sice `ObjStm` zavedlo, ale **\*\*stream objekty (a tím i `EmbeddedFile`) v `ObjStm` být nesmí\*\*** — vždy zůstávají na top-level, takže náš scanner je najde i v takových PDF.

### Limity:

- X **Šifrované PDF** (heslem nebo certifikátem). Stream byty jsou zašifrované, extractor je neumí dekódovat. Otevři PDF v Adobe Readeru, zadej heslo, ulož znovu bez šifrování, a pak nahraj.
- X **Non-FlateDecode stream filtr** (LZW, RunLengthDecode, ASCII85 bez následného Flate). Extractor zvládá jen FlateDecode (drtivá většina dnešních PDF). U starších/legacy producentů můžeš narazit.
- X **Vícetupňový filter chain** (`/Filter [/ASCII85Decode /FlateDecode]`). Vzácné, ale

existuje. Workaround: stáhni si ISDOC samostatně v původním systému.

## 16.7 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. IČO 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 (`<data:dataPack>` pro Pohodu, `<Invoice>` v ISDOC namespace pro ISDOC). Pro PDF zkontroluj, jestli má `.isdoc` přílohu (viz § 16.6).

## 16.8 API import z iDoklad

Alternativa k file uploadu: přímé volání iDoklad API v3 (OAuth2 Client Credentials). Vhodné pro většinu dat — táhne **kontakty + vystavené faktury + dobropisy + přijaté faktury** najednou, po sekcích a rocích, s dry-run preview a background jobem.

### 16.8.1 Získání API credentials

1. Přihlas se do [iDokladu](#).
2. **Nastavení → API přístup** (nebo **Uživatelský účet → API**).
3. **Vytvořit nový API klíč** → typ **Client Credentials**.
4. Zkopíruj:
  - **Client ID** — identifikátor aplikace
  - **Client Secret** — tajný klíč (zobrazí se **jen jednou**; uschovej si ho)

### 16.8.2 Nastavení v MyInvoice

[Systém](#) → [Externí integrace](#) → [iDoklad](#) (admin only):

Pole	Popis
<b>Client ID</b>	Vložit z iDokladu
<b>Client Secret</b>	Vložit z iDokladu (uloží se šifrovaně AES-256-GCM per supplier)

Klikni **Uložit** → MyInvoice si **otestuje connection** (token endpoint + ping na první sekci).

Pokud OAuth2 selže (401), zkontroluj copy-paste (typicky se přidá whitespace).

### 16.8.3 Spuštění importu

Na téže stránce, sekce **Spustit import**:

Pole	Popis
<b>Roky</b>	Range (např. <code>2020-2025</code> ); můžeš zvolit i jen aktuální + minulý rok
<b>Sekce</b>	Zaškrtnout: <code>contacts</code> / <code>invoices</code> / <code>credit-notes</code> / <code>purchases</code>
<b>Dry-run (jen náhled)</b>	Default ON pro první běh — nepíše nic do DB, jen vypíše co BY udělal

Klikni **Spustit import**.

### 16.8.4 Co se importuje

Sekce	Co se vytvoří
<b>contacts</b>	<code>clients</code> rows (IČ, name, address, DIČ, email, phone). ARES NEvolá — důvěřuje datům z iDokladu.
<b>invoices</b>	<code>invoices</code> + <code>invoice_items</code> + VAT classification. Status: viz § 16.8.5.
<b>credit-notes</b>	<code>invoices</code> se <code>invoice_type='credit_note'</code> + parent link na původní fakturu (přes <code>parent_invoice_id</code> ).
<b>purchases</b>	<code>purchase_invoices</code> + <code>purchase_invoice_items</code> . Klient → <code>clients</code> s <code>is_vendor=true</code> .

### 16.8.5 Platební stav

API import přebírá **skutečný platební stav ze zdrojového systému** — na rozdíl od file uploadu (§ 16.3), kde se stáří jen odhaduje pravidlem 30 dní:

- Doklad v iDokladu **Uhrazeno / Přepřaceno** → importuje se jako **Zaplacená** (`paid_at` = datum úhrady z iDokladu; nepošle se na ni upomínka).
- Vše ostatní (neuhrazeno, částečně uhrazeno) → **Koncept**. Doklady si zkontroluješ a vystavíš sám — záměrně se automaticky nevystavují, aby na reálně nezaplacené historické faktury nezačaly klientům odcházet upomínky.
- Totéž platí pro **přijaté faktury** (uhrazeno → Zaplacená, jinak Koncept).

**Sleva** — sleva z iDokladu se přenáší: sleva na úrovni dokladu (`DiscountType=OnDocument`) se u vydaných faktur uloží jako procentuální sleva (viz § 10.4.1), u přijatých jako záporná položka „Sleva X %“ po sazbách DPH; položková sleva se zapečetí do jednotkové ceny. Importovaná částka tak odpovídá iDokladu (dřív se sleva ignorovala a faktura se importovala za plnou cenu).

**Idempotence:** každý záznam má v DB sloupec `idoklad_id`, který se uloží při prvním importu.

Druhý import téhož období záznamy **přeskočí** (žádné duplicity, žádný update existujících — import je čistě additivní).

## 16.9 API import z Fakturoid

Stejný flow jako iDoklad, jen jiný provider. **Podporujeme dvě auth metody** — email + API token i OAuth2 Client Credentials.

### 16.9.1 Získání API credentials

#### Nově založené účty (po 2024) — OAuth2:

1. Přihlas se do [Fakturoidu](#).
2. **Nastavení** → **API v3 přístupové údaje**.
3. **Přidat aplikaci** → zkopíruj **Client ID** + **Client Secret**.
4. Zjisti **slug účtu** — část URL: <https://app.fakturoid.cz/{slug}/...>, např. [jannovak](#).

#### Starší účty (před 2024) — legacy:

1. **Nastavení** → **API přístup** → **Osobní API token**.
2. Zkopíruj **email** + **API token**.
3. Zjisti **slug** (stejný postup).

### 16.9.2 Nastavení v MyInvoice

[Systém](#) → [Externí integrace](#) → [Fakturoid](#):

Přepínač **Typ autentizace**:

Typ	Pole
<b>OAuth2 (Client Credentials)</b> — pro nové účty	Slug + Client ID + Client Secret
<b>Email + API token (legacy)</b> — pro starší účty	Slug + Email + API token

Oba způsoby koexistují per-supplier. Pokud má supplier vyplněné oba bloky, **OAuth2 má prioritu** (Bearer token).

OAuth2 token MyInvoice cachuje šifrovaně (AES-256-GCM v [supplier.fakturoid\\_access\\_token\\_enc](#)) s TTL ~2h. Při HTTP 401 se token vyhodí a obnoví automaticky — uživatel to nemusí řešit.

### 16.9.3 Spuštění importu

Identické s iDoklad (viz § 16.8.3) — vyber roky, sekce, dry-run.

## 16.9.4 Co se importuje

Sekce	Co se vytvoří
<b>contacts</b> (Fakturoid <code>subjects</code> )	<code>clients</code>
<b>invoices</b>	<code>invoices</code> + <code>invoice_items</code> + DPH klasifikace
<b>credit-notes</b>	<code>invoices</code> s <code>invoice_type='credit_note'</code>
<b>purchases</b> (Fakturoid <code>expenses</code> )	<code>purchase_invoices</code>

**Platební stav** — stejně jako u iDokladu (§ 16.8.5) se přebírá skutečný stav z Fakturoidu: doklad **Zaplaceno** → importuje se jako Zaplacená (`paid_at` = datum úhrady `paid_on`), **Stornováno** → Stornovaná; vše ostatní (vč. částečných úhrad) zůstává Koncept k ručnímu vystavení.

Fakturoid stránkuje po 40 záznamech — MyInvoice automaticky tahá všechny stránky za vybrané roky.

**Idempotence přes `fakturoid_id`** stejně jako u iDokladu.

## 16.10 Dry-run mód

Společný pro iDoklad i Fakturoid. Po zaškrtnutí **Jen náhled (dry-run)** se import provede **synchronně** (vrátí výsledek najednou) a **nezapisuje do DB**. Slouží k validaci credentials + náhledu dat.

### Příklad výstupu:

```
[contacts] Nalezeno 45 kontaktů — 40 by se vytvořilo, 5 přeskočeno (duplicita)
[invoices] Nalezeno 120 faktur — 115 nových, 5 přeskočeno (varsymbol existuje)
[purchases] Nalezeno 30 přijatých faktur — 30 nových
```

Pokud výstup vypadá rozumně, odzaškrtni dry-run a spusť ostrý import.

## 16.11 Background job (ostrý import)

Ostrý import (bez dry-run) běží jako **background worker** přes PHP CLI proces (`api/bin/import-worker.php`). Aplikace vrátí `job_id` okamžitě a UI sleduje průběh:

- Progress bar** se aktualizuje pollingem `GET /api/admin/import-jobs/{id}` (každé 2 sekundy, viz `import_jobs` migrace 0029).
- Detailní log** každého záznamu (sekce, akce, ID v DB / důvod přeskočení).
- Tlačítko Zrušit import** — worker bezpečně dokončí aktuální batch a zastaví se. Status v DB se nastaví na `cancelled`.

**Prevence duplicitních jobů:** stejné parametry (provider + sekce + roky) nelze spustit znovu, dokud běží — UI vrátí 409 Conflict s odkazem na běžící job.

## 16.12 Časté problémy API importu

---

**„Neplatné credentials" / 401 Unauthorized** → Whitespace v copy-pastu Client Secret / API tokenu. Vygeneruj credentials znovu a vlož pečlivě (bez okolních mezer / newlines). Test connection v Nastavení by měl projít zelený.

**„Slug Fakturoid — kde ho najdu?"** → Z URL po přihlášení: <https://app.fakturoid.cz/jannovak/invoices> → slug je [jannovak](#). Slug je tvoje subdoména, **ne** company name.

**Import se zasekl / „neodpovídá"** → V UI klikni **Zrušit import**. Pokud nepomůže, restartuj backend kontejner (`docker compose restart app`) a spusť znovu. Workers nejsou supervised — po restartu spadnou tichá.

**Faktury se importují, ale chybí DPH klasifikace** → V iDoklad/Fakturoid musí mít položky vyplněné členění DPH. Pokud chybí, MyInvoice použije auto-default podle sazby (`VatClassificationDefaulter`): 21 % → [1](#) (sales) / [40](#) (purchase), 12 % → [2/41](#), 0 % → [3/42](#).

**Kontakty z iDoklad/Fakturoid nemají emaily** → Originální systém je nemá vyplněné. Dopln ručně v [Klienti](#) po importu — jinak nebudou fungovat upomínky.

## 17. Přijaté faktury (nákupy)

**Přijaté faktury** jsou doklady, které **dostáváš od svých dodavatelů** — peníze odcházejí z firmy. Oproti vystaveným fakturám:

	Vystavené (faktura)	Přijaté (purchase invoice)
Směr peněz	Klient → my (příjem)	My → dodavatel (výdaj)
Protistrana	Zákazník ( <code>is_customer=1</code> )	Dodavatel ( <code>is_vendor=1</code> ) — stejná tabulka klientů, jiný flag
DPH role	Sbíráme od klientů (výstupní DPH)	Odečítáme z dodavatelských (vstupní DPH)
Číslování	Naše <code>2605001</code>	Číslo dodavatele (na originálu) + naše interní <code>PF2605001</code> (dle daňového typu, viz 10.2.4)
Status flow	draft → issued → sent → paid	draft → received → booked → paid
Schvalování / odesílání	Ano, klient potvrdí	Ne, doklad jen evidujeme

V hlavním menu **Přijaté faktury**.

[!TIP] Samostatné kapitoly k nákupní agendě: [Export přijatých faktur](#) (naše PDF / ISDOC / Pohoda) a [AI extrakce](#) (import z PDF přes Claude).

### 17.1 Stavby přijaté faktury

Stav	Význam	Co lze
<b>Koncept</b> (draft)	Rozpracovaný — ještě jsi nepotvrdil že to je platná faktura	Upravit, smazat, přejít na Přijatá
<b>Přijatá</b> (received)	Doklad potvrzený jako platný — visí na nezaplacených	Označit jako zaúčtovaná, uhrazená, stornovat
<b>Zaúčtovaná</b> (booked)	Předala se účetní / poslala do účetnictví	Označit jako uhrazená, stornovat
<b>Uhrazená</b> (paid)	Zaplaceno (manuálně nebo automaticky z bankovního výpisu)	— (terminal)
<b>Stornovaná</b> (cancelled)	Stornovaný doklad — necháváme pro audit	— (terminal)

Smazat jde **jen koncept**. Pro pozdější stavy použij Stornovat (zachová auditní stopu).

## 17.2 Nová přijatá faktura

V seznamu klikni **+ Nová přijatá faktura**. Otevře se formulář.

### 17.2.1 Drag & drop PDF

Nad formulářem je **drag & drop zóna**. Pokud máš PDF od dodavatele:

- Přetáhni PDF do zóny (nebo klikni a vyber soubor).
- Systém prohledá PDF zda obsahuje **embedded ISDOC** přílohu:
  - **Pokud ano** (fakturační software jako Money S3, Pohoda, Stormware, sám MyInvoice) → pole formuláře se předvyplní strukturovanými daty.
  - **Pokud ne** (běžné PDF bez přílohy) → můžeš použít **AI extrakci přes Anthropic Claude** (viz [AI extrakce](#)), nebo pole vyplnit ručně.
- Originál PDF se po prvním uložení faktury automaticky **archivuje** mimo webroot a v detailu si ho můžeš kdykoli stáhnout zpět.

**TIP:** Doklad jde nahrát **už při zakládání nové faktury** (po přetažení se ukáže kartička „soubor připraven, nahraje se po uložení“) i **z detailu** faktury, která zatím doklad nemá. Kromě PDF lze přetáhnout i **fotku** (JPG/PNG/WEBP/HEIC), systém ji převede na PDF.

Limity:

- Max 20 MiB per soubor
- Akceptujeme pouze application/pdf (magic bytes `%PDF-` se ověřují server-side)
- SHA-256 deduplikace — stejný PDF už archivovaný u jiné faktury nebude akceptován

### 17.2.2 Povinná pole

Pole	Význam
<b>Dodavatel</b>	Vyber z dropdownu (autocomplete). Pokud chybí, klikni „+ Vytvořit nového dodavatele“ — využije ARES lookup podle IČO.
<b>Číslo dokladu dodavatele</b>	Tak jak je vytištěno na originálu (např. <b>FA-2026-001</b> ). Max 50 znaků. Unique per (dodavatel, datum vystavení) — nelze importovat 2× stejnou.
<b>Naše interní číslo</b>	Volitelné. Pokud necháš prázdné, vygeneruje se automaticky podle <b>šablony</b> při přechodu na stav Přijatá. Výchozí šablona je <b>{PP}{YY}{MM}{CCC}</b> (např. <b>PF2602001</b> ), prefix <b>{PP}</b> odpovídá daňovému typu (viz 10.2.4): <b>PF/PN</b> plný nárok (uznatelný/ne), <b>KU/KN</b> krácený, <b>NU/NN</b> bez nároku. Počítadlo je per měsíc (přeteče na 4+ místa nad 999 dokladů). Šablonu lze změnit v <b>Nastavení → Číslování faktur → Šablona pro přijatou fakturu</b> (např. legacy <b>PF-{YYYY}{MM}-{CCCC}</b> → <b>PF-202605-0001</b> ). Při ručním zadání čísla systém hlídá kolize (nepovolí duplicitu) a auto-generátor obsazená čísla přeskakuje.
<b>Typ dokladu</b>	Faktura / Doklad o úhradě / Dobropis / Záloha (pro filtrování v seznamu).
<b>Datum vystavení</b>	Z faktury.
<b>DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění)</b>	Klíčové pro DPH období. Default = datum vystavení. U <b>reverse charge</b> se doklad zařazuje do DPH období právě podle DUZP (povinnost přiznat daň vzniká bez ohledu na doručení dokladu); u <b>pořízení zboží z EU</b> je DUZP dle § 25 ZDPH <b>15. den měsíce následujícího po dodání</b> , pokud doklad nebyl vystaven dříve — editor to připomene hintem.
<b>Splatnost</b>	Z platebních podmínek dodavatele.
<b>Datum přijetí</b>	Kdy jsi to fyzicky / e-mailem dostal. Default = dnes.
<b>Měna faktury</b>	Měna, ve které je doklad vystaven (USD, EUR, CZK...).
<b>Kurz k DUZP</b>	Pokud je měna ≠ CZK, <b>musíš zafixovat kurz</b> . Tlačítko „Načíst z ČNB“ stáhne aktuální nebo poslední dostupný denní kurz.
<b>Reverse charge</b>	Zaškrtni, pokud je doklad B2B s přenesenou daňovou povinností (pořízení zboží z EU, služby z EU/3. země, tuzemský §92a). Položkám nastav <b>tuzemskou sazbu</b> (typicky 21 %) a odpovídající klasifikační kód — daň na dokladu zůstane 0 (dodavatel ji neúčtuje), samovyměření i zrcadlový odpočet dopočítají výkazy DPH. Viz <a href="#">§ 17.2.6</a> .

### 17.2.3 Položky

Tlačítkem **+** **Přidat položku** přidej řádek. Per řádek:

- Popis
- Množství (např. 1)
- Měrná jednotka (ks / hod / kus...)
- Cena za MJ bez DPH
- Sazba DPH (z číselníku — 21 % / 12 % / 0 %)
- (volitelně) MFČR DPH klasifikační kód — pro výkazy DPH (sekce Daně, auto-default podle sazby)

Souhrn dole se přepočítá automaticky po každé změně.

**TIP: Ceny „s DPH“ (brutto režim)** — přepínačem **Ceny zadávám s DPH** (u DPH v hlavičce) lze zadat položky **včetně DPH** (typicky účtenka / paragon), takže celková částka sedí na haléř. DPH se pak počítá „shora“ koeficientovou metodou (§37 ZDP). Zadání ceny do sloupce „Celkem s DPH“ respektuje aktuální režim (nepřepíná ho); jednotková cena se v detailu i PDF zobrazuje jako netto. Funguje stejně jako u vystavených faktur — viz [§ 10.2.6](#). AI import účtenek režim nastaví sám.

#### 17.2.4 Daňová uznatelnost a nárok na odpočet

V boxu **Klasifikace** jsou dva nezávislé příznaky řídící, jak faktura vstupuje do daňových výkazů:

Příznak	Možnosti	Co ovlivňuje
<b>Nárok na odpočet DPH</b>	Plný / Bez nároku / Krácený	DPH evidenci
<b>Daňově uznatelný náklad</b>	ano / ne	daň z příjmů (DPFO/DPPO)

- **Nárok na odpočet DPH:**

- **Plný** (výchozí) — standardní odpočet, faktura jde do Knihy DPH, DPHDP3 (ř. 40–45) i Kontrolního hlášení.
- **Bez nároku** — faktura **vůbec nevstupuje** do DPH evidence (Kniha DPH, DPHDP3, KH); je to jen účetní náklad. Typicky reprezentace, osobní spotřeba.
- **Krácený (poměrný §75)** — odpočet jen v poměrné výši (např. auto 70 % pro ekonomickou činnost). Po výběru zadáš **Odpočet %** a o toto procento se zkrátí základ i daň odpočtu v Knize DPH a DPHDP3 (ř. 40–45); zbytek je nedaňová část.

- **Daňově uznatelný náklad** — řídí pouze daň z příjmů: když je vypnuto, náklad se nezahrne do orientačního hospodářského výsledku (DPFO/DPPO). S DPH to nesouvisí (faktura může mít odpočitatelné DPH a být daňově neuznatelná, i naopak).

Oba příznaky jsou vidět i v **detailu** přijaté faktury (box Měna/DPH).

**TIP: Interní číslo se řídí daňovým typem.** Prefix automaticky generovaného interního čísla (viz 10.2.2) odpovídá těmto dvěma příznakům — **PF/PN** plný nárok (uznatelný/ne), **KU/KN** krácený §75, **NU/NN** bez nároku. Když u už očíslované faktury daňové uplatnění **změníš**, přepíše se jen **prefix** (PF2602001 → NN2602001); číselná řada {YYMM}{CCC} i ručně zadaná čísla zůstanou. Počítadlo je **sdílené per dodavatel a měsíc napříč všemi prefixy**, takže čísla jsou v rámci měsíce souvislá bez ohledu na daňový typ; případné mezery po smazaných konceptech jsou u interního označení neškodné (na rozdíl od vystavených faktur se u přijatých dokladů souvislá řada nevyžaduje).

## Rekapitulace DPH dle dokladu (§ 73 ZDPH)

Pod položkami je box **Rekapitulace DPH** se základem a daní **za každou sazbu**. Hodnoty se dopočítají ze řádků, ale pokud doklad dodavatele uvádí kvůli zaokrouhlení jiný **základ** nebo **DPH**, můžeš je **přepsat** přesně podle dokladu. Důvod je daňový: nárok na odpočet je svázaný s **částkou daně uvedenou na dokladu** (§ 73 odst. 6 ZDPH), proto je primární shoda s dokladem, ne náš přepoččet.

- Přepsat lze základ i DPH, samostatně pro každou sazbu. Ručně upravené pole je zvýrazněné; odkaz **Spočítat automaticky** vrátí vypočtenou hodnotu.
- Override se uloží do faktury a promítne se konzistentně do **DPH přiznání, kontrolního hlášení, knihy DPH** i do **daně z příjmů** a daňového optimalizátoru.
- Při **AI importu** se rekapitulace předvyplní automaticky dle dokladu (pro jednu i více sazeb), pokud sedí v toleranci.
- Box se nezobrazuje u **reverse-charge** (na dokladu zahraničního dodavatele není česká DPH).

## Dodavatel neplátce DPH → bez nároku na odpočet

Pokud je dodavatel **neplátce DPH**, na jeho dokladu žádná DPH není a **není co odpočítat** — uplatnit odpočet by byla daňová chyba (neoprávněný odpočet v ř. 40 přiznání / sekci B kontrolního hlášení). MyInvoice proto plátcovství dodavatele **sleduje a vynucuje**:

- **Zjištění plátcovství** — autoritativně z **ARES** podle IČO (CZ), u zahraničních EU subjektů z **VIES** podle DIČ. Ověří se online při výběru / editaci dodavatele ve formuláři (výsledek se cachuje 24 h).
- **Volba v editoru** — pod checkboxem „Reverse charge“ je přepínač **\*\*„Dodavatel je plátce DPH“\*\***. Nastaví se automaticky podle ARES/VIES, ale můžeš ho vědomě přepsat.
- **Vynucení u neplátce** — když je dodavatel neplátce, faktura se automaticky nastaví na **Nárok na odpočet = Bez nároku** (`vat_deduction='none'`), sazby řádků se vynulují na 0 % a zobrazí se varování. Doklad pak do DPH evidence nevstupuje (je to jen účetní náklad). Override je možný.
- **AI import** — extraktor plátcovství ověří a u neplátce (signál „DIČ: Neplátce DPH“ / žádné DIČ + žádná DPH na řádcích, případně ARES) odpočet automaticky zakáže a doplní varování (viz [AI extrakce](#)).

Plátcovství dodavatele je vidět i ve **výpisu klientů/dodavatelů** jako badge *Plátce DPH* (viz [§ 13.1](#)).

**Zpětná oprava existujících dodavatelů** — jednorázově spustí `php api/bin/backfill-vendor-vat-payer.php`. Skript podle ARES/VIES doplní příznak plátcovství a u neplátců opraví už zaevidované přijaté faktury (zakáže odpočet, sazby na 0 %, **celková částka beze změny**). Výchozí běh je **dry-run** (jen náhled); zápis až s `--apply`.

## 17.2.5 Platba v jiné měně (multi-currency)

Klikni na „**Platba v jiné měně než měna faktury**“ pokud máš tento scénář:

Faktura je v USD (\$1000), ale platíš ji z CZK účtu (banka konvertuje na ~24 500 Kč s 1-2% spread / poplatkem).

V tomto bloku zadáš:

- Měna platebního účtu (např. CZK)
- Kurz platba → měna faktury (např. 0.0408 USD/CZK, nebo opačně dle UI)
- Kolik reálně odešlo z účtu (24 500 CZK)

Systém automaticky vypočte:

- **Ekvivalent v měně faktury** — pro spárování proti `amount_to_pay`
- **Kurzový rozdíl** — v základní měně (CZK). Záporný = kurzová ztráta, kladný = zisk. Zaznamenává se pro reporting a účetně se automaticky promítne do správných řádků DPH výkazů.

## 17.2.6 Reverse charge z EU — pořízení zboží vs. služba

Typický případ: nákup **zboží od EU dodavatele** (např. auto z Německa) — doklad je vystaven **bez DPH** (osvobozené intrakomunitární dodání) a daň si samovyměříš v ČR. Správné zaevidování:

Co	Zboží z EU (pořízení z JČS)	Služba z EU/3. země
<b>Sazba na řádcích</b>	tuzemská <b>21 %</b> (případně 12 %)	tuzemská <b>21 %</b>
<b>Klasifikační kód</b>	<b>23</b> „Pořízení zboží z JČS“	<b>24</b> „Přijetí služby“
<b>DPH přiznání</b>	ř. 3 (samovyměření) + ř. 43 (odpočet); u majetku navíc ř. 47	ř. 5/12 + ř. 43
<b>Kontrolní hlášení</b>	sekce <b>A.2</b>	—
<b>DUZP</b>	<b>§ 25:</b> 15. den měsíce po dodání, pokud doklad nebyl vystaven dříve	den uskutečnění služby

Klíčové principy:

- **Sazba 0 % na řádku je chyba** — samovyměření by vyšlo nulové. Sazba na řádku je *nominální* (daň na dokladu zůstává 0, částka k úhradě se nemění), výkazy z ní dopočítají samovyměřenou daň i zrcadlový odpočet. Pojistka: pokud řádek s RC klasifikací přesto sazbu nemá, výkazy použijí sazbu klasifikačního kódu (21 %).
- **Doklad se do DPH období zařadí podle DUZP** — povinnost přiznat daň vzniká k DUZP bez ohledu na to, kdy faktura fyzicky dorazila (§ 25 odst. 1), a pozdní doklad neblokuje ani odpočet (§ 73 odst. 1 písm. b — nárok lze prokázat jiným způsobem, např. protokolem o

převzetí + smlouvou + platbou). Pozdě vystavená faktura za zboží převzaté v dubnu tak patří do **května** (DUZP 15. 5.), ne do měsíce vystavení.

- **Kurz ČNB se váže k DUZP** (§ 4 odst. 8 — den vzniku povinnosti přiznat daň).
- **AI import tohle vše nastaví sám** — viz [AI extrakce](#).

**POZOR:** U **vybraných osobních automobilů** pohlídej limit odpočtu dle § 72 (strop základu 2 000 000 Kč / DPH 420 000 Kč) — aplikace ho nehlídá.

## 17.3 Detail přijaté faktury

Po uložení / přechodu na detail:

- Vidíš dodavatele (s IČO/DIČ), datумы, položky, DPH rozpis, totály, K úhradě.
- Sekce **Originální PDF od dodavatele** — pokud jsi nahrál, můžeš stáhnout zpět.
- Tlačítka pro **přechod stavu** podle state-machine:
  - Z draft: Označit jako přijaté / Stornovat
  - Z received: Označit jako zaúčtované / uhrazené / Stornovat
  - Z booked: Označit jako uhrazené / Stornovat
- Tlačítko **Upravit** je dostupné jen u draft. Po označení jako přijatá je doklad immutable (kromě admin override `?force=1` u received).
- Tlačítko **Smazat** je dostupné jen u draft. Pro pozdější stavy použij Stornovat.

### 17.3.1 Propojení zálohy s vyúčtovací fakturou (proti dvojímu započtení)

Když ti dodavatel pošle nejdřív **zálohovou fakturu** (typ dokladu *Záloha* / proforma) a po zaplacení samostatnou **vyúčtovací (finální) fakturu**, máš v systému dva doklady na tentýž náklad. Bez propojení by se náklad počítal **dvakrát** (Náklady, CRM, daň z příjmů). Proto je lze spárovat.

**Jak na to** — v detailu **finální** faktury je box **Zálohová faktura**:

- Pokud vazba není, klikni **Spárovat se zálohou** a vyber zálohu od stejného dodavatele. Nabídka řadí napřed zálohy ve **stejně měně** a s **nejbližší částkou** (porovnává hrubou částku faktury před odečtem zálohy, takže i faktura uhrazená zálohou „na 0 Kč“ se napáruje správně).
- Po spárování se zobrazí odkaz na zálohu a tlačítko **Zrušit propojení**. Na finální fakturu se zároveň doplní odečet zálohy (`advance_paid_amount`), pokud byl nulový.
- V detailu **zálohy** vidíš reverzně, kterou fakturou je vyúčtována. Nevyúčtovanou zálohu lze spárovat i **odtud** — tlačítkem **Spárovat s fakturou** (nabídne nepropojené vyúčtovací faktury téhož dodavatele). (*Tlačítka se zobrazí jen když existuje vhodný protějšek.*)

Jedna záloha může být navázaná **jen na jednu** finální fakturu.

### Co propojení (a zaplacení) ovlivní:

Oblast	Chování zálohy
<b>Náklady, CRM statistiky</b>	Spárovaná <b>nebo zaplacená</b> záloha se nepočítá (náklad nese vyúčtovací faktura). Nezaplacená a nespárovaná záloha se počítá jako očekávaný náklad.
<b>Daň z příjmů (DPFO/DPPO)</b>	Záloha <b>nikdy</b> není uznatelný náklad (není daňový doklad) — bez ohledu na zaplacení/párování.
<b>Výkazy DPH</b> (Kniha DPH, DPHDP3, KH, souhrnné hlášení)	Záloha do nich <b>nevstupuje vůbec</b> (není daňový doklad; tím je až vyúčtovací faktura).
<b>Závazky / cashflow</b>	Nezaplacená záloha zůstává jako reálný závazek k úhradě.

**AI návrh propojení** — když naimportuješ vyúčtovací fakturu přes AI extrakci z PDF (viz 10.7) a ta odkazuje na zálohu (text typu „zaplaceno zálohou č. X“), systém zkusí najít odpovídající zálohu a v detailu nabídne **návrh propojení**. Stačí ho **Potvrdit** (nebo **Zamítnout**) — nic se nepáruje automaticky.

## 17.4 Scan inbox — automatický import z adresáře

Pokud máš dodavatele kteří ti **posílají PDF e-mailem** nebo máš složku sdílených dokladů, nakonfiguruj **inbox adresář** v [cfg.php](#):

```
'purchase_invoice' => [
  'inbox_dir'      => 'C:/inetpub/wwwroot/myinvoice.cz/inbox',
  'inbox_recursive' => true,
  'allowed_exts'   => ['pdf', 'isdoc', 'xml'],
  'archive_storage' => __DIR__ . '/storage/purchase-invoices',
],
```

V seznamu Přijaté faktury klikni **↓ Nascanovat inbox**:

- Systém rekurzivně projde nakonfigurovaný adresář.
- Pro každý soubor spočte SHA-256 — pokud už existuje faktura se stejným otiskem, soubor přeskočí.
- Z PDF s embedded ISDOC rozpozná data dodavatele a obsah.
- Plain PDF (bez ISDOC) jsou při scanu inboxu přeskačovány; takový doklad nahraj přes formulář, kde lze použít AI extrakci.

Modal po skončení zobrazí přehled: vytvořeno / přeskočeno / chyby + per-soubor detail.

**Bezpečnost:** soubory mimo configured `inbox_dir` jsou odmítnuty (path traversal guard přes `realpath()`). Maximum 500 souborů per běh (DoS protection na velké adresáře).

## 17.5 Klienti vs. dodavatelé

V tabulce klientů jsme zavedli dva flagy:

- `is_customer` — klient, kterému fakturuješ (default `1` pro všechny existující záznamy)
- `is_vendor` — dodavatel, od kterého přijímáš faktury

Některé firmy jsou **současně zákazník i dodavatel** (např. partnerská IT firma, kterou fakturuješ za development a od níž kupuješ hosting) — jedna entita = jedna řádka, **oba flagy = 1**. ARES synchronizace, kontakty, historie jsou sdílené.

V hlavním menu **Klienti** vidíš defaultně jen `is_customer=1`. V budoucí verzi přidáme oddělený view **Dodavatelé** pro `is_vendor=1`.

## 17.6 Audit log

Akce s přijatými fakturami jsou logované v aktivním logu (Systém → Log):

- `purchase_invoice.created`
- `purchase_invoice.updated` / `force_updated`
- `purchase_invoice.items_updated`
- `purchase_invoice.exchange_rate_set`
- `purchase_invoice.transitioned` (s payloadem `{from, to}`)
- `purchase_invoice.extraction_warning_dismissed`
- `purchase_invoice.advance_linked` / `advance_unlinked` (propojení se zálohou)
- `purchase_invoice.advance_suggestion_dismissed` (zamítnutý AI návrh propojení)
- `purchase_invoice.deleted`
- `purchase_invoice.pdf_uploaded` / `pdf_downloaded`
- `purchase_invoice.our_pdf_downloaded`
- `purchase_invoice.isdoc_exported` / `pohoda_exported`
- `purchase_invoice.inbox_scanned`

## 17.7 REST API

Všechny operace jsou dostupné i přes REST API (`/api/v1/purchase-invoices/*`) — viz [Swagger UI](#) nebo [Redoc](#). PAT token musí mít scope `read_write` pro mutace.

## 18. Export přijatých faktur (naše PDF / ISDOC / Pohoda)

---

Přijaté faktury (viz [Přijaté faktury](#)) lze předat účetní ve třech formátech — per doklad i hromadně za měsíc nebo celé čtvrtletí.

V detailu přijaté faktury najdeš tlačítko „**Exporty**“ s dropdown menu:

### Naše PDF (rekonstrukce)

Vygeneruje naši vlastní PDF kopii ze strukturovaných dat. Užitečné když:

- Importovaly se jen metadata (z iDokladu/Fakturoidu API, ne originální PDF)
- Originál není dostupný (přijátá faktura zadaná ručně)
- Potřebuješ čitelný PDF pro účetní archiv

PDF obsahuje hlavičku s dodavatelem, položky, totals, poznámky. Footer poznámka: „*Naše rekonstrukce přijaté faktury z dat v MyInvoice.cz. Originál od dodavatele je referenční dokument.*“

### ISDOC XML

Export do ISDOC 6.0 standardu — kompatibilní s Pohoda, Money S3, iDoklad a dalšími. Strategie: **role inversion** — v ISDOC pro přijatou fakturu je *dodavatel* = původní vendor, *zákazník* = naše firma (opak vystavené).

### Pohoda XML

Pohoda dataPack XML pro import do účetního software Pohoda. Direction = purchase (<pur:purchase> místo <inv:invoice>).

### Hromadný export za období

V hlavním menu **Přijaté faktury** → **Exporty** vyber období + formát:

- **PDF ZIP** — preferuje archivovaný **originál** od dodavatele (`Prijata-{vs}-{vendor}.pdf`); pokud originál chybí, doplní se **naše rekonstrukce** z dat faktury (`...-rekonstrukce.pdf`, ať ji účetní pozná). Faktura se přeskočí jen když selže i rekonstrukce.
- **ISDOC ZIP** — jeden `.isdoc` XML soubor za fakturu, sbaleno do ZIP.
- **Pohoda XML** — sloučený `<dataPack>` se všemi fakturami za zvolené období (přímý import do Pohody, direction = purchase).

Období může být jeden měsíc nebo celé čtvrtletí (Q1 až Q4). „Datum dle“ volí, podle kterého data se faktura zařadí do zvoleného období: DUZP (tax), datum vystavení (issue, default)

nebo datum přijetí (received).

[!TIP] Export **vystavených** faktur (PDF ZIP / ISDOC / Pohoda) řeší kapitola [Exporty](#) v sekci Prodej. Kompletní měsíční balíček vystavených i přijatých faktur naráz nabízí [Hromadný export](#) v sekci Daně.

## 19. AI extrakce přijatých faktur

[Přijaté faktury](#) lze importovat z PDF pomocí AI extrakce (Anthropic Claude). Tato kapitola popisuje **kontrolu výsledků** extrakce a automatiky, které doklad daňově připraví.

Při AI extrakci z PDF se po importu automaticky spustí **sanity check**: sečtou se řádky bez DPH a porovnájí s celkovým základem daně, který AI přečetla z PDF „K úhradě“. Pokud se hodnoty liší o víc než 2 %, faktura získá flag „**Ke kontrole**“ a uživatel by měl řádky před zaúčtováním ověřit.

### Indikátory v UI

- **Žluté zvýraznění řádku** + ikona **POZOR**: vedle čísla faktury v seznamu přijatých faktur (`/purchase-invoices`).
- **Filtr „Ke kontrole“** v topbaru seznamu — zobrazí jen faktury, kde je flag aktivní.
- **Žlutý warning banner** v detailu i editoru faktury s diagnostickým textem (např. \*„součet řádků bez DPH (XX) je vyšší než AI-vrácený základ daně bez DPH (YY) — rozdíl Z %“\*).

### Jak zrušit warning

- Tlačítko **Beru na vědomí** v banneru — pošle POST `/api/purchase-invoices/{id}/dismiss-extraction-warning` a flag se smaže.
- **Automaticky** při přechodu z draftu na další stav (received / booked / paid) — uživatel posunul stav = ověřil data.

### Auto-upgrade modelu

Pokud levnější model (Haiku 4.5) vrátí slabý výsledek (vendor se shoduje s tenantem nebo součet řádků se výrazně liší od totalu), extractor automaticky zkusí znovu se silnějším modelem (Sonnet 4.6, ~4× draž za extract). Pokud máš Sonnet/Opus jako default, retry se přeskočí.

### Katastrofální mismatch — placeholder

Když ani silnější model nezvládne rozparsovat řádky (typicky komplexní multi-column servisní faktury) a součet řádků se liší od totalu o víc než 50 %, extractor:

1. Zachová **popisy řádků** z AI extraktu (jsou obvykle správně)
2. Vynuluje jejich **qty a unit\_price** (0)
3. Přidá první řádek **KOREKCE** s AI totalem z „K úhradě“, aby seděl celkový součet faktury

Uživatel pak postupně doplní qty/cenu k jednotlivým řádkům a nakonec smaže korekční řádek.

## Backfill existujících faktur

CLI skript `php api/bin/recheck-ai-extracted-invoices.php` projde přijaté faktury s PDF přílohou, re-spustí AI extrakci a porovná AI total s aktuálním DB totalem. Při rozdílu nad práh (default 2 %) zapíše varování:

```
php api/bin/recheck-ai-extracted-invoices.php      # dry-run
php api/bin/recheck-ai-extracted-invoices.php --apply      # zápis
php api/bin/recheck-ai-extracted-invoices.php --supplier-id=1
php api/bin/recheck-ai-extracted-invoices.php --threshold=0.05
```

## Dodavatel neplátce DPH

Při AI importu se ověří **plátcovství dodavatele** (ARES/VIIES, případně signál z dokladu „DIČ: Neplátce DPH“). U neplátce se automaticky nastaví **Bez nároku na odpočet**, vynulují sazby a doplní varování — aby se neoprávněný odpočet nedostal do přiznání. Detail viz [§ 17.2.4](#).

## Reverse charge ze zahraničí — automatika

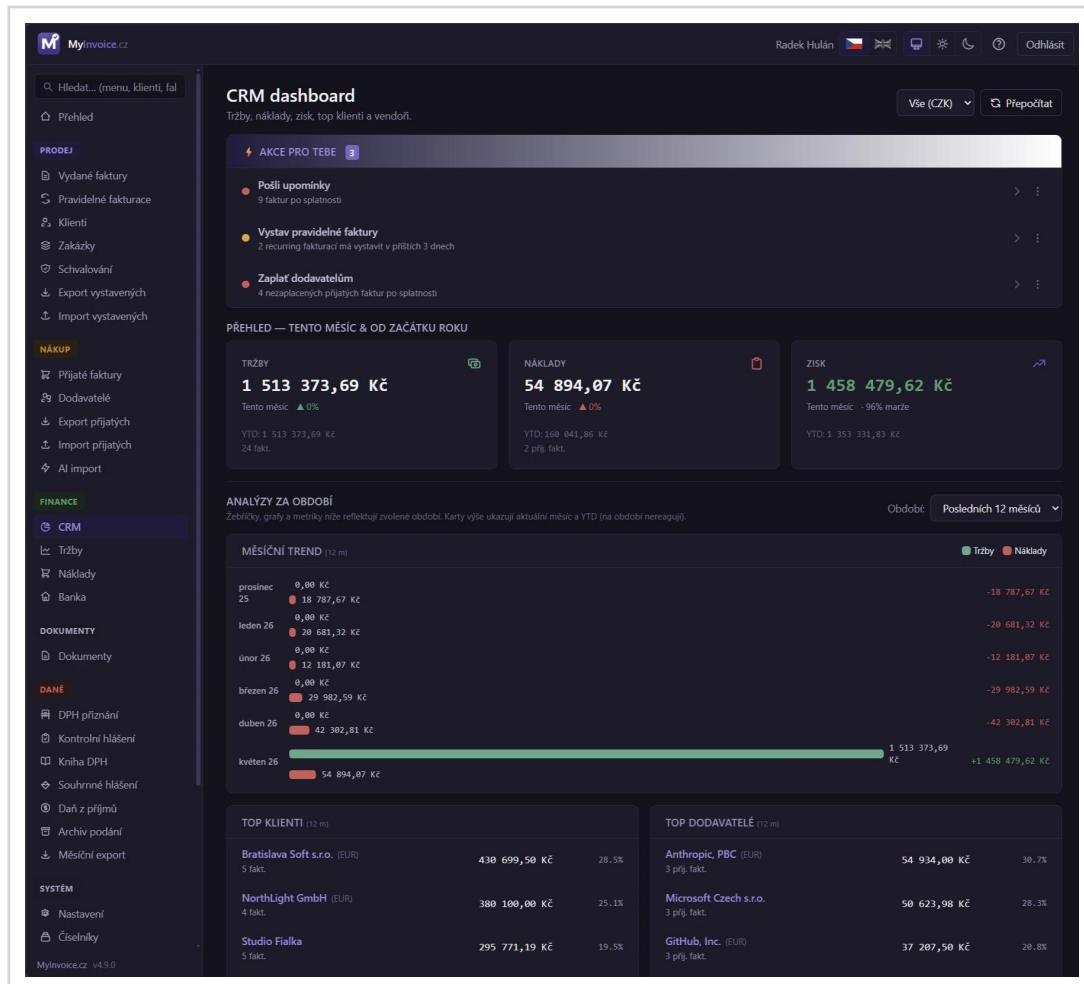
Když extraktor detekuje **reverse charge** (zahraniční dodavatel + všechny řádky bez DPH), doklad automaticky daňově připraví:

- AI klasifikuje **povahu plnění** (zboží / služba) přímo z dokladu (VIN a vozidlo → zboží; SaaS, licence, API → služba).
- Položky dostanou **tuzemskou sazbu 21 %** a klasifikační kód: **23** (zboží z EU → ř. 3 + ř. 43, KH A.2), **24** (služba), **25** (zboží ze 3. země). Částka k úhradě se nemění — daň zůstává na dokladu nulová, samovyměří se až ve výkazech.
- U **pořízení zboží z EU** se dopočítá zákonné **DUZP dle § 25** (15. den měsíce po dodání, pokud doklad nebyl vystaven dříve) a k němu se naváže **kurz ČNB** — pozdě vystavená faktura tak spadne do správného DPH období.
- Do dokladu se zapíše **informační varování** s rekapitulací, co se nastavilo — zkontroluj hlavně zboží vs. služba a případně změň kód (23 ↔ 24).

Detail daňové logiky viz [§ 17.2.6](#).

## 20. CRM dashboard

CRM (Customer Relationship Management) v MyInvoice.cz je BI/analytický modul nad tržbami, náklady a klienty. Najdeš ho v menu **Finance** → **CRM**.



CRM dashboard — KPI, monthly trend, aging, DSO, concentration risk

## Co CRM zobrazuje

### KPI karty (top of dashboard)

- **Tržby tento měsíc** — z vydaných faktur (status ∈ issued/sent/reminded/paid, ne proformy)
- **Náklady tento měsíc** — z přijatých faktur (status ∈ received/booked/paid)
- **Zisk** — tržby – náklady (s color coding: zelený pokud kladný, červený jinak)

[!NOTE] Tržby, náklady a zisk se u **plátce DPH** počítají **bez DPH** (DPH je průběžná položka, která se odvádí/odpočítává) — stejně jako na stránkách Tržby a Náklady, takže čísla mezi sekcemi sedí. U neplátce jsou částky včetně DPH. Naopak peněžní toky (cash-flow „Co přiteče/odteče“, pohledávky a závazky po splatnosti) zůstávají **včetně DPH** — to jsou reálné částky převodů.

Každá karta kromě hodnoty za tento měsíc (a trendu ▲/▼ vs minulý měsíc) ukazuje i **posledních 12 měsíců** (klouzavě) a **YTD** (od začátku roku), a u obou **meziroční změnu v %** — 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům a YTD proti stejnému období loni (u nákladů je růst červený, u tržeb a zisku zelený). Karta Zisk navíc zobrazuje marži YTD. Tyto hodnoty jsou nezávislé na přepínači období níže.

## Srovnání období

Tabulka **Tržby / Náklady / Zisk / Marže** pro pět období vedle sebe: tento měsíc, minulý měsíc, posledních 12 měsíců, letos (YTD) a loňský rok. Částky tržeb a nákladů jsou prokliknutelné — vedou na seznam vydaných, resp. přijatých faktur filtrovaný na dané období (viz [Proklik do faktur](#)).

## Grafy zisku

Stejně dva grafy jako na stránkách Tržby a Náklady, ale pro **zisk**:

- **Zisk za posledních 12 měsíců** — sloupcový graf (klouzavé okno) s linkou téhož období o rok dříve; ztrátové měsíce jdou pod nulu.
- **Kumulativní zisk YTD vs. loni** — narůstající křivka od ledna, porovnaná s předchozím rokem do stejného dne; ztráta kumulaci snižuje.

## Monthly trend chart

Bar chart pro posledních 12 měsíců:

- Zelený bar = tržby
- Červený bar = náklady
- Pravý sloupec = zisk per měsíc (s ↑/↓ indikací)

## Top klienti + Top vendori

Pareto ranking — kdo dělá nejvíc revenue, kdo největší náklady. Včetně **percent\_share** (jaký % z celkového objemu daného currency).

## Pohledávky a závazky (Aging buckets)

Distribuce nezaplacených faktur do skupin:

- **V termínu** (still not due)
- **1-30 dní po splatnosti**
- **31-60 dní**
- **61-90 dní**
- **90+ dní** (red)

Pro vystavené (pohledávky) i přijaté (závazky), per currency.

## Health metrics

- **DSO (Days Sales Outstanding)** — průměrná doba inkasa (paid\_at – issue\_date) za posledních 12 měsíců
- **Platební morálka** — % faktur zaplacených včas vs po splatnosti
- **Riziko koncentrace** — kolik % tržeb dělá Top 1 klient + risk level (low <25%, medium <40%, high >40%) + Pareto count (kolik klientů dělá 80%)
- **DPO (Days Payable Outstanding)** — průměrná doba úhrady dodavatelům (paid\_at – issue\_date u přijatých faktur), protějšek DSO
- **Koncentrace dodavatelů** — kolik % nákladů dělá Top 1 dodavatel + risk level + Pareto count (závislost na klíčových dodavatelích)
- **Pracovní kapitálový cyklus** — DSO – DPO; kladný = financuješ provoz (inkasuješ pomaleji, než platíš), záporný = dodavatelé tě financují

## Náklady podle kategorií

Pie chart (nebo bar) s rozpadem nákladů per [expense\\_categories](#). Pokud nemáš kategorie přiřazené, vidíš jeden bar "Bez kategorie" — doporučujeme přiřadit (Číselníky → Kategorie nákladů).

## Tržby podle kategorií

Symetrický rozpad tržeb per [revenue\\_categories](#) (tabulka v CRM dashboardu, koláčový graf na stránce **Tržby**, rolling 12 měsíců, přepočten na CZK). Kategorii tržby vybíráš na vydané faktuře; výchozí kategorii lze přednastavit na **zákazníkovi** i na **zakázce** (zakázka má přednost) a spravuje se v **Číselníky → Kategorie tržeb**. Výchozí kategorie se aplikuje i u importovaných, pravidelných a z proformy vyúčtovaných faktur.

## Churn risk

Klienti, kteří **60+ dní nemají objednávku**. Pro každého: poslední faktura, počet dní bez objednávky (color coded: >180 red, >90 warning), kumulativní revenue. Click na klienta → /clients/{id}.

## Tabulky po rocích a měsících

Dvojice tabulek **Náklady po rocích / po měsících** (jen přijaté faktury) a **Zisk po rocích / po měsících** (tržby, zisk a marže — výsledovka). Tabulky „po měsících“ respektují přepínač období, „po rocích“ ukazují všechny roky s aktivitou.

## Proklik do faktur

Tabulky CRM jsou prokliknutelné a otevřou příslušný seznam faktur s předvyplněným filtrem v URL (rok, měsíc, případně rozsah datumů):

- **Náklady po rocích / po měsících** → klik na řádek otevře **přijaté faktury** filtrované na daný rok, resp. rok + měsíc.
- **Zisk po rocích / po měsících** → klik na tržbu otevře **vydané faktury** za daný rok, resp. měsíc.
- **Srovnání období** → tržba vede na vydané faktury, náklad na přijaté faktury za dané období.

## Filtry

- **Period:** 3 / 6 / 12 / 24 měsíců zpět
- **Currency:** pokud máš víc měn, picker s volbou „**Vše (CZK)**“ (výchozí) — boxy Přehled i měsíční graf sečtou všechny měny přepočtené na CZK; nebo konkrétní měna (nativní částky). Chybějící data za zvolenou měnu se ukážou jako 0 (ne částka jiné měny).

## Jak data fungují

CRM počítá **živě** z [invoices](#) / [purchase\\_invoices](#) — stejnou metodikou jako stránky Tržby a Náklady (tržby bez DPH pro plátce podle DUZP s fallbackem na datum vystavení; náklady bez DPH pro plátce, se správným vyřazením spárovaných/zaplacených záloh). Díky tomu vidíš okamžitě aktuální stav a čísla sedí s ostatními sekcemi Finance napříč libovolným obdobím (i staršími roky).

## Tipy pro lepší přehled

1. **Přiřazuj expense categories** k přijatým fakturám → Náklady podle kategorií ukáže smysluplný rozpad
2. **Plnit VAT klasifikační kódy** (auto-default už řeší 99% případů) → DPH report v sekci Daně bude přesnější
3. **Vyrovňovat bank statements** → DSO bude přesné (paid\_at = datum úhrady)
4. **Pravidelné faktury** ([/recurring](#)) — predikovatelné MRR, plánujeme zobrazit v dalším

iter

## CRM vs. Tržby vs. Náklady

V menu **Finance** najdeš vedle CRM ještě dvě podrobnější stránky, které mají v manuálu vlastní kapitoly:

Stránka	Co dělá	Pro koho
<b>CRM</b> (tato kapitola)	Souhrnný BI dashboard — tržby i náklady <b>vedle sebe</b> , zisk, zdraví firmy (DSO/DPO, koncentrace), churn, akční úkoly	Rychlý denní přehled „jak na tom jsme“
<b>Tržby</b>	Hlubková analýza jen <b>vydaných faktur</b> (obrat, klienti, zakázky, predikce, DPH)	Detail příjmové strany, plánování, registrační limity
<b>Náklady</b>	Hlubková analýza jen <b>přijatých faktur</b> (náklady, dodavatelé, závazky, odhad výdajů)	Detail nákladové strany, cash-flow ven

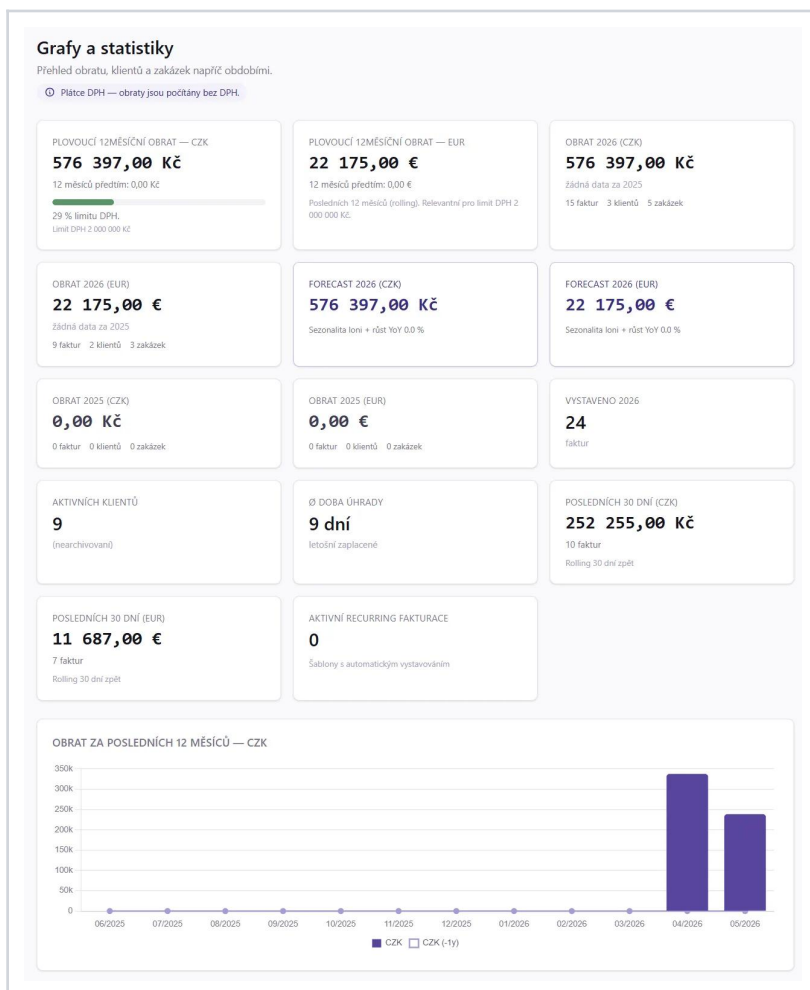
Klik na KPI kartu **Tržby** v CRM tě přenesse na stránku Tržby, klik na **Náklady** na stránku Náklady.

[!NOTE] CRM, Tržby i Náklady počítají **živě** z faktur stejnou metodikou (tržby/náklady bez DPH pro plátce), takže čísla mezi sekcemi sedí. Drobné rozdíly mohou vznikat jen z odlišného účelu pohledu (např. CRM žebříčky řadí podle data vystavení).

## 21. Tržby (detailní statistiky vydaných faktur)

**Cesta:** [Finance](#) → [Tržby](#) (nebo klik na KPI kartu Tržby v [CRM dashboardu](#))

Stránka **Tržby** rozpadá příjmovou stranu firmy do KPI dlaždic, grafů a tabulek — hloubkový pohled jen na **vydané faktury**. Nahoře je štítek **plátce / neplátce DPH**, který určuje, jestli se obraty počítají **bez DPH** (plátce) nebo **s DPH** (neplátce).



Tržby — KPI dlaždice, měsíční obrat, top klienti, aging, predikce

### KPI dlaždice

- **Plovoucí 12měsíční obrat** (rolling) per měna — meziroční srovnání (▲/▼ vs. předchozích 12 měsíců). Informativní obchodní ukazatel, nezávislý na kalendářním roce.
- **Obrat pro registraci DPH** (jen u neplátce) — kolik z limitu **2 000 000 Kč** za kalendářní rok už máš naplněno (progress bar). Varování při překročení 2 000 000 Kč → plátce od 1. 1. dalšího roku, resp. 2 536 500 Kč → plátce ze zákona ihned.

- **Paušální daň** (pokud je relevantní) — naplnění stropu zvoleného pásma paušální daně (§ 7a ZDP).
- **Obrat tento / minulý rok** per měna — s meziroční změnou, počty faktur, klientů a zakázek.
- **Predikce roku** per měna — medián tří odhadů (run-rate, krátkodobý růst, dlouhodobý trend) + rozsah low-high.
- **Vystaveno YTD** — počet vydaných faktur tento rok.
- **Aktivních klientů, Ø doba úhrady, obrat posledních 30 dní, aktivní pravidelné fakturace.**

## Grafy a tabulky

- **Měsíční obrat** (bar) za posledních 12 měsíců + linka loňského roku, per měna
- **Kumulativní obrat YTD** vs. loni (do stejného dne v roce)
- **Tržby podle kategorie** (koláč, rolling 12 m, přepočten na CZK) — kategorii tržby vybíráš na faktuře (viz [Tržby podle kategorií](#) v CRM)
- **Top klienti** a **Top zakázky** — koláče za letošek a loni, plus tabulky za rolling 12 měsíců
- **Stav faktur** a **stav zakázek** (donut)
- **Závislost na klientech** (concentration risk) — podíl obratu TOP 3 / TOP 5 klientů za rolling 12 měsíců + barevný indikátor rizika
- **Doba úhrady — distribuce** (histogram), **Rozpad obratu podle sazby DPH** (jen plátce)
- **Cash-flow YTD** — kumulativní křivka skutečně inkasovaných plateb (paid\_at)
- **Aging** — stáří neuhrazených pohledávek (aktuální / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ dní)
- **Distribuce velikosti faktur** (12 m, přepočten na CZK)

[!TIP] Pro **souhrnný** pohled na tržby i náklady vedle sebe (zisk, marže, zdraví firmy) použij [CRM dashboard](#). Tato kapitola je čistě o příjmové straně.

## 22. Náklady (detailní statistiky přijatých faktur)

**Cesta:** [Finance](#) → [Náklady](#) (nebo klik na KPI kartu Náklady v [CRM dashboardu](#))

Zrcadlový protějšek [Tržeb](#) pro **nákladovou stranu** — hloubkový pohled jen na **přijaté faktury**. U **plátce DPH** se náklady počítají **bez DPH** (na vstupu se odečte), u neplátce **s DPH**.

### KPI dlaždice

- **Plovoucí 12měsíční náklady** (rolling) per měna + meziroční srovnání
- **Náklady tento / minulý rok** per měna — počty přijatých faktur a dodavatelů
- **Odhad nákladů roku** per měna — sezonalita loňska × meziroční změna
- **Přijato YTD** — počet přijatých faktur tento rok
- **Aktivních dodavatelů, Ø doba úhrady dodavatelům, náklady posledních 30 dní**
- **Nezaplacené závazky** — kolik čeká na úhradu dodavatelům (z toho kolik po splatnosti)

### Grafy a tabulky

- **Měsíční náklady** (bar) za 12 měsíců + loňská linka, **kumulativní platby dodavatelům YTD**
- **Náklady po rocích a po měsících** (tabulky)
- **Top dodavatelé** — posledních 12 měsíců
- **Náklady podle kategorií** (12 m) — vyžaduje přiřazené [kategorie nákladů](#) na přijatých fakturách
- **Nárok na odpočet DPH podle sazby** (jen plátce)
- **Závislost na dodavatelích** (concentration risk) — podíl nákladů TOP 1 / TOP 3 dodavatelů + indikátor rizika
- **Doba úhrady dodavatelům — distribuce** (histogram)
- **Odhad budoucích plateb** — kolik a kdy podle splatností čeká na úhradu
- **Aging závazků** — stáří neuhrazených přijatých faktur
- **Distribuce velikosti přijatých faktur** (12 m)

[!TIP] Kategorie nákladů přiřazuješ v editoru přijaté faktury. Bez nich se rozpad „Náklady podle kategorií“ smrskne na jediný řádek „Bez kategorie“. Souhrnný pohled

tržby vs. náklady nabízí [CRM dashboard](#).

## 23. 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.

[!TIP] Místo (nebo vedle) výpisů umí systém zpracovávat i **bankovní e-mailová avíza** z IMAP schránky — hodí se, když banka posílá oznámení o příchozí platbě rychleji než pravidelný výpis. Konfigurace bankovních účtů, IMAP schránek a parserů má vlastní kapitolu [Bankovní účty a e-mailová avíza \(IMAP\)](#) v sekci **Systém**.

### 23.1 Stažení GPC výpisu z banky

Postup je v každé bance trochu jiný:

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

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

### 23.2 Upload výpisu do MyInvoice

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

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.

## 23.3 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	<code>12/14</code> — 12 z 14 transakcí spárováno na faktury
Importováno	Datum + uživatel

## 23.4 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	<a href="#">Spárováno</a> (zelená) / <a href="#">Bez shody</a> (šedá) / <a href="#">Ignorováno</a> (oranž.)
Faktura	Pokud spárováno, číslo faktury (klikatelné)

### 23.4.1 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`.

### 23.4.2 Ignorovat transakci

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

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

### 23.4.3 Vytvoření přijaté faktury z výpisu (doklad o úhradě)

U **odchozí (záporné) platby**, ke které ještě nemáš v systému přijatou fakturu, můžeš rovnou založit její koncept přímo z výpisu:

1. Detail výpisu → najdi odchozí transakci → klik **Vytvořit fakturu**.

2. Vyber **existujícího dodavatele** (nebo klik **Nový dodavatel** a založ ho). Dodavatel se nezakládá automaticky — musíš ho potvrdit.
3. Potvrď → vznikne **koncept přijaté faktury** v hrubé částce platby (1 položka, 0 % DPH) a rovnou se otevře v editoru.
4. V editoru doplň **rozpad DPH**, skutečné **číslo dokladu** a nahraj **PDF**.

Variabilní symbol z platby se předvyplní do pole VS; číslo dokladu dostane dočasný placeholder `BANK-{id}` (přepiš ho na reálné číslo z faktury). Platba se zároveň **spáruje** na nově vzniklý koncept (vazba, ne `paid` — to potvrdíš až po finalizaci faktury).

**TIP: Tlačítko „Otevřít“** u spárované transakce přeskočí na navázanou fakturu (vydanou i přijatou).

## 23.5 Reverse: zrušení spárování

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`.

## 23.6 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/`

## 23.7 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).

- **Platby kartou** (bez VS) se zkusí spárovat na přijatou fakturu i podle **částky + podobnosti názvu** dodavatele (název protistrany na výpisu nemusí přesně sedět s názvem dodavatele). Spáruje se jen při jednoznačné shodě; jinak nech na ručním párování / založení dokladu (viz § 23.4.3).
- **Tolerance  $\pm 0,01$**  — částečné platby (klient pošle míň) se nespárují automaticky, musíš ručně. Zvaž nastavení tolerance v [cfg.php](#) → [bank.matching.tolerance](#); u bankovních e-mailových avíz ji nastavíš přímo v mapování účtu.
- **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.

## 24. 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](#))

### 24.1 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)
- Mít zapnutý přepínač **Posílat automatické upomínky** (viz § 24.7) — týká se jen automatického cronu; ruční i hromadné odeslání funguje vždy.

### 24.2 Manuální upomínka

---

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

– Zpět na seznam  
**2604010** Odesláno Faktura Klonovat PDF Odeslat klientovi Odeslat upomínku Označit zapláceno

NorthLight GmbH  
 Annual support contract  
 billing@northlight.de

DIČ DE123456789

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: kontakty klienta s účelem **Upomínky** \*(viz § 13.2.2)\*; bez nich kontakty **Doklady**; bez kontaktů na `klient.hlavni_email + zakazka.fakturacni_emaily[]`. Příjemce vidíš v potvrzovacím dialogu vč. zdroje.
- 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.

### 24.2.1 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

## 24.3 Hromadná upomínka

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

### Faktury

Seskupené podle DUZP (u proformy podle data vystavení)

Vystavit znovu (4)
Označit za zaplacené (4)
Odeslat klientovi (4)
Odeslat upomínky (1)
+ Nová faktura

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	<a>Odesláno</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	72605003 Bratislava Soft s.r.o. Cloud migration	Dobropis	28. 04. 2026	28. 04. 2026	-3 798,19 €	<a>Odesláno</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	2604010 NorthLight GmbH Annual support contract	Faktura	28. 04. 2026	01. 05. 2026	1 500,00 €	<a>Odesláno</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	72605004 Studio Fialka Tisk + grafika	Dobropis	27. 04. 2026	27. 04. 2026	-16 748,82 Kč	<a>Odesláno</a>	

*Hromadná upomínka*

Server:

1. Pro každou fakturu zkontroluje, že splňuje předpoklady (§ 24.1)
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.`

## 24.4 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>	(per dodavatel)	Faktura musí být po splatnosti alespoň N dní. Bez parametru se čte <b>práh nastavený u dodavatele</b> (§ 24.7, default 3); <code>--days</code> ho pro daný běh přebije.
<code>--cooldown=N</code>	7	Min. počet dní mezi dvěma upomínkami stejné faktury
<code>--dry-run</code>	—	Jen vypíše, co by udělal, <b>bez odeslání</b>

### 24.4.1 Doporučené nastavení

```
# Po-Pá v 9:00 — upomínat faktury 5+ dní po splatnosti, max 1x 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.

### 24.4.2 Dry-run pro test

Před produkčním nasazením:

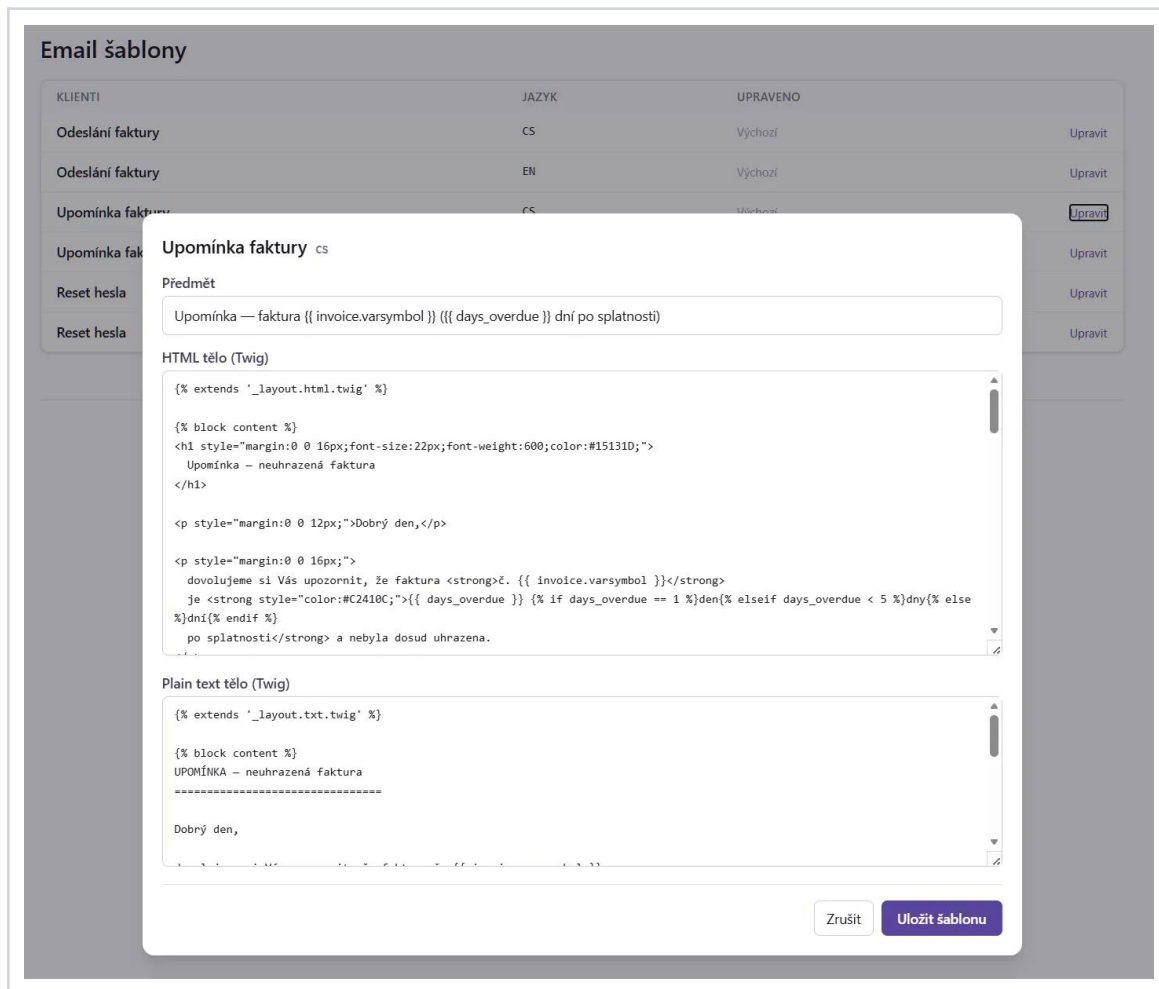
```
php api/bin/cron-send-reminders.php --days=5 --dry-run
```

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.
```

## 24.5 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

### 24.5.1 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, ...)

## 24.5.2 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 `klient.language`.

## 24.6 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.

## 24.7 Vypnutí upomínek u konkrétní faktury a práh dní

Automatické upomínky lze řídit na třech úrovních; cron pošle upomínku, jen když **všechny tři** dovolí (zapnuto u dodavatele **i** u klienta **i** u faktury):

Úroveň	Kde	Význam
Dodavatel	Nastavení → dodavatel	Globální vypnutí pro celého dodavatele
Klient	Detail klienta	Vypnutí pro všechny faktury daného klienta
<b>Faktura</b>	Editor faktury	Vypnutí pro jedinou konkrétní fakturu

### 24.7.1 Přepínač na faktuře

V [editoru faktury](#) je v pravém boxu **Datumy**, hned pod polem *Splatnost*, přepínač **Posílat automatické upomínky** (výchozí: zapnuto). Když ho vypneš, cron tuto fakturu přeskočí, i kdyby měl dodavatel i klient upomínky zapnuté. **Ruční i hromadné** odeslání upomínky funguje vždy. U dobropisů se přepínač nezobrazuje (dobropisy se neupomínají).

### 24.7.2 Práh „po kolika dnech po splatnosti“

V **Nastavení** → **dodavatel** nastavíš, **po kolika dnech po splatnosti** se má poslat první automatická upomínka. Na výběr jsou předvolby **3 dny / týden / měsíc** nebo **vlastní** počet dní (1–365). Hodnota je per dodavatel; cron ji čte automaticky. Parametr `--days=N` (§ 24.4) ji pro daný běh přebije — hodí se pro mimořádný / ruční běh.

## 24.8 Kontrola, co se opravdu odeslalo (a co ne)

V **Systém** → **Odeslané e-maily** je přehled **všech** e-mailů, které aplikace rozeslala — odeslání faktur, upomínky, schvalovací upomínky, poděkování za úhradu, připomínky konceptů i testovací odeslání. Automatické (cron) odeslání jsou připsána „Systému“.

Přehled ukazuje **i neúspěšná odeslání**: když odeslání selže (nedostupný SMTP, odmítnutý příjemce, chyba při generování PDF), zapíše se červený řádek se stavem **Neodesláno** a textem chyby. Filtr **stavu** (Vše / Odesláno / Neodesláno) a zkratka **Neodesláno: N** umožní rychle najít, co je potřeba poslat znovu.

**POZOR:** „Odesláno“ znamená, že e-mail **převzal SMTP server** — nezaručuje doručení do schránky (odmítnutí mailserverem příjemce / spam filtr aplikace netrackuje). Pokud cron upomínku **přeskočí** kvůli předpokladům z § 24.1 (např. klient nemá e-mail), nejde o „selhání odeslání“ a v přehledu se jako chyba neobjeví.

# Dokumenty

---

Sekce **Dokumenty** je úložiště pro libovolné soubory, které k podnikání patří, ale nejsou to přímo faktury — smlouvy, naskenované doklady, XML/ISDOC, datové zprávy ze schránky (ZFO), elektronické podpisy (P7S), tabulky a další. Najdeš ji v menu hned **před sekci Daně**.

Vše je odděleně **per dodavatel** (firma/IČO) — co nahraješ pod jednou firmou, nevidíš pod jinou.

## Organizace — složky, vazby a tagy

---

Dokumenty organizuješ třemi způsoby, které se doplňují:

- **Strom složek** — klasické složky a podsložky jako na disku. Složky jsou „virtuální“ (soubor fyzicky leží podle svého otisku), takže přesun složky je okamžitý a nic se nekopíruje.
- **Vazby na entitu** — dokument můžeš připojit ke konkrétní \*\*vystavené faktuře, přijaté faktuře, klientovi nebo zakázce\*\*. Vazba je oboustranná: uvidíš ji jak v detailu dokumentu, tak v panelu *Dokumenty* v detailu té faktury/klienta.
- **Tagy** — volné štítky pro průřezové hledání (např. [smlouva](#), [2026](#), [GDPR](#)).

## Nahrávání

---

V pravém horním rohu jsou tři způsoby (potřebuješ právo zápisu):

- **Nahrát** — vybere jeden nebo více souborů.
- **Nahrát složku** — vybere celý adresář z disku; jeho podsložky se v aplikaci automaticky vytvoří.
- **Drag & drop** — přetáhni soubory **nebo celé složky** kamkoli do okna sekce. Struktura podsložek se zrekonstruuje.

Nové soubory se nahrají do **aktuálně otevřené složky**.

## Soubory ZIP — dva režimy

Přepínač **Soubory ZIP** určuje, co se stane s nahraným [.zip](#):

- **Rozbalit a kategorizovat** — archiv se bezpečně rozbalí, podsložky uvnitř se promítnou do stromu složek a každý soubor se uloží samostatně.
- **Nahrát jako jeden ZIP** — archiv zůstane jako jeden soubor ke stažení.

## ZFO — datové zprávy ze schránky

Když nahraješ **ZFO** (stažená nebo odeslaná datová zpráva), aplikace ji **automaticky rozbalí**:

- uloží se **veškerá metadata zprávy** — ID zprávy, odesílatel, příjemce, předmět, datum dodání i odeslání (zobrazí se v detailu v panelu *Datová zpráva*),
- jednotlivé **přílohy** zprávy se uloží jako samostatné dokumenty navázané na původní ZFO,
- případný odpojený podpis **P7S** se napáruje na podepsaný dokument.

## Náhledy a otevírání

U PDF a obrázků se generují **náhledy (thumbnaily)** a v detailu je **inline náhled** přímo v aplikaci (stejně jako u přijatých faktur). Ostatní typy souborů se vždy nabízejí ke **stažení** — z bezpečnostních důvodů se nikdy nezobrazují přímo v prohlížeči.

## Vyhledávání

Pole **Hledat** nahoře prohledává **názvy, popisy i obsah** dokumentů. U PDF s textovou vrstvou, dokumentů Office (DOC/XLS) a XML se text indexuje při nahrání, takže najdeš dokument i podle slova uvnitř. Naskenované PDF bez textové vrstvy zůstává dohledatelné podle názvu a tagů.

## Párování s fakturami a klienty

V detailu dokumentu v sekci **Souvisí s** přidáš vazbu přes **našeptávač** — píšeš a aplikace průběžně nabízí **vystavené i přijaté faktury, klienty a zakázky**. Hledat můžeš podle **čísla dokladu, názvu firmy, e-mailu, IČ/DIČ, názvu nebo čísla projektu**. Klikneš na nabídku a vazba je hotová.

Obráceně: v detailu **klienta, vystavené faktury, přijaté faktury i zakázky** najdeš panel **Dokumenty**, kde vidíš všechny připojené soubory a přes tlačítko *Připojit dokument* k nim přidáš další.

## Hromadné akce

Zaškrtni více dokumentů **i složek současně** (v mřížce i seznamu) a v liště nahoře:

- Přesunout** do jiné složky (přes stromový výběr cíle),
- Otagovat** (přidat štítky — jen u souborů),
- Stáhnout ZIP** vybraných souborů i složek (export zachová stromovou strukturu složek),

- **Smazat** (do koše — u složky včetně obsahu).

Velikost každé složky je vidět přímo v dlaždici. Na mobilu (bez najetí myší) se akce složky (přejmenovat/smazat) odkryjí prvním ťuknutím a spustí až druhým — ochrana proti nechtěnému smazání.

---

## Koš

Smazání je **nevratné až po vysypání koše**. Tlačítko **Koš** přepne na seznam smazaných dokumentů i složek, kde je můžeš **Obnovit**. **Vysypat koš** je trvale odstraní z databáze i z disku (soubor se fyzicky smaže jen tehdy, když na něj neukazuje žádný jiný dokument — kvůli deduplikaci).

---

## Oprávnění

- **Jen pro čtení (readonly)** — procházení, náhledy, fulltext, stahování a export.
- **Účetní / admin** — navíc nahrávání, mazání, přesouvání, tagy a vazby.

---

## Zálohování

Dokumenty zálohuje **samostatná plánovaná úloha** `cron-backup-documents` (viz *System* → *Plánované úlohy*), oddělená od zálohy PDF faktur. Zálohuje celé úložiště `storage/documents/` (všechny typy souborů) do `storage/backup/{db}-documents-RRRR-MM-DD.zip` s retencí 30 denních + 12 měsíčních záloh. Náhledy se nezálohují (regenerují se). Zálohu lze volitelně šifrovat heslem `cron.backup.password` v `cfg.php` (AES-256, společné pro všechny typy záloh — viz § 5.5 Cron skripty).

---

## Bezpečnost

Sekce přijímá libovolné soubory, proto je upload chráněný: typ se ověřuje podle **obsahu** (ne podle přípony), spustitelné soubory a HTML/SVG jsou odmítnuty, rozbalování ZIP má ochranu proti „zip bombě“ i průniku cesty (Zip Slip) a parsování ZFO/XML je chráněno proti útokům přes XML entity (XXE).

## 26. 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).

### 26.1 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	<b>skrytý</b>
Sloupec „S DPH“	ano	<b>skrytý</b> (jen „Celkem“)
Volba sazby DPH u položky	ano	<b>skrytá</b> , interně se ukládá 0 %
Reverse charge checkbox	ano (pro EU klienty s VAT ID)	<b>skrytý</b>
Sumace DPH (rozpis sazeb, „DPH celkem“)	ano	<b>skrytá</b>
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 obrát 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.

### 26.1.1 Identifikovaná osoba (§ 6g–6l ZDPH)

Třetí daňový status mezi plátcem a neplátcem — typicky freelancer, který fakturuje služby do EU (a/nebo nakupuje zahraniční služby typu reklamy či SaaS), ale v tuzemsku plátcem není. V [Nastavení → Dodavatel](#) nech **Plátce DPH vypnutý** a zaškrtni **Identifikovaná osoba**.

Co se tím změní (vše ostatní zůstává jako u neplátce):

Oblast	Chování IO
Tuzemské faktury	beze změny — bez DPH, banner „Není plátce DPH“
Faktura <b>EU</b> klientovi s DIČ	po výběru klienta se automaticky zapne <b>reverse charge</b> a předvyplní klasifikace <b>22</b> (EU služby → souhrnné hlášení); PDF je daňový doklad s DIČ a klauzulí „daň odvede zákazník (čl. 196 směrnice 2006/112/ES)“. Sazba DPH se na dokladu <b>neuvádí</b> (samovyměří odběratel sazbou své země) — částky jsou základ daně, sloupec se proto jmenuje „Celkem bez DPH“. Totéž platí v šabloně pravidelné fakturace.
Faktura klientovi mimo EU	bez RC — plnění je mimo předmět české DPH, žádná klauzule, žádné SHV
Souhrnné hlášení (SHV)	podává se za měsíce s EU službami (kód 3) — <a href="#">Daně → Souhrnné hlášení</a>
Přijaté zahraniční doklady (klasifikace 23/24/25)	samovyměření DPH <b>bez nároku na odpočet</b> — daň se reálně platí
DPH přiznání	typ <b>identifikovaná osoba</b> ( <code>typ_platce='I'</code> ), jen řádky samovyměření (ř. 3–6, 12–13), <b>vždy měsíčně</b> a jen za měsíce, kdy povinnost vznikla
Kontrolní hlášení	<b>nepodává se nikdy</b> — stránka KH zobrazí upozornění

**POZOR:** Samovyměřená daň bez nároku na odpočet je u IO skutečný výdaj. Lhůta podání přiznání i SHV je do 25. dne následujícího měsíce; faktura za EU služby se vystavuje nejpozději do 15 dnů od konce měsíce plnění (§ 28).

## 26.2 Sazby DPH (číselník [CZ](#))

Standardní seed obsahuje čtyři sazby pro Česko:

Kód	Sazba	Popis	Kdy použít
<a href="#">CZ-21</a>	21 %	Základní	Default — většina zboží i služeb
<a href="#">CZ-12</a>	12 %	Snížená	Potraviny, knihy, ubytování, vodné/stočné, léčivé přípravky... (úplný seznam je v příloze ZDPH)
<a href="#">CZ-0</a>	0 %	Osvobozeno	Plnění osvobozená dle §51 ZDPH (např. finanční služby, vzdělávání). Také fallback pro neplátce.
<a href="#">CZ-RC</a>	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 [§ 26.4](#)), 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.

## 26.3 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 plátcí DPH v ČR, klient je plátcí 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 zákonnou poznámku — pro tuzemského klienta „Daň odvede zákazník (přenesená daňová povinnost dle § 92a zákona o DPH)“, pro zahraničního „...dle čl. 196 směrnice 2006/112/ES“.

### 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 **neplátcí DPH** — neplátcí RC vystavit nemůže (nemá DPH co přenášet). Výjimkou je **identifikovaná osoba** (§ 26.1.1) — té se RC u zahraničního klienta s DIČ zapne automaticky.

## 26.4 Zahraniční fakturace — limitace a OSS

Tady aplikace končí svou plnou automatikou. 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 **nepodnikajícím 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 neplátcovi 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.

- PDF doklad bude číselně správný (23 % SK DPH), klient ho dostane.
- 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.

## 26.5 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 IČO/DIČ)
- Export pro účetní: **Pohoda XML, ISDOC, PDF ZIP**
- XML pro EPO portál MFČR: **\*\*DPH přiznání (DPHDP3), kontrolní hlášení, souhrnné hlášení\*\*** — jako pomůcka k ověření s účetní

## MyInvoice **nedělá**

- OSS / IOSS přiznání
- Komplettní daň z příjmů (umí jen orientační kostru — viz [30. 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 → vygeneruje výkazy DPH → uživatel/účetní jednou měsíčně exportuje (Pohoda XML / ISDOC) → účetní doklady zaúčtuje a ověřené výkazy podá**. Aplikace primárně **eviduje, podává a generuje výkazy** z dokladů, neúčtuje je.

## 26.6 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 [13. Klienti](#), nebo se vrať na [INDEX](#).

## 27. Výkazy DPH (DPHDP3 + KH)

MyInvoice.cz generuje XML pro EPO portál MFČR:

- **DPH přiznání (DPHDP3)** — měsíční nebo kvartální
- **Kontrolní hlášení (DPHKH1)** — vždy měsíčně (i pro kvartální plátce DPH)

Související výkazy a exporty mají v manuálu vlastní kapitoly: [Kniha DPH](#) (interní žurnál), [Souhrnné hlášení](#) (EU dodání B2B) a [Hromadný export](#) (ZIP balíček pro účetní). Všechny najdeš v menu **Daně**.

[!WARNING] **POZOR: Vygenerovaný XML je pouze pomůcka.** Před odesláním na EPO portál MFČR VŽDY ověř s účetní nebo daňovým poradcem. Aplikace nezaručuje regulatorní správnost — testováno na omezené sadě dat.

### Předpoklady před prvním podáním

V **Nastavení** → **Daňové nastavení** vyplň:

1. **Typ poplatníka** — FO (OSVČ) nebo PO (s.r.o., a.s.)
2. **Perioda DPH přiznání** — Měsíční nebo Kvartální
3. **Kód finančního úřadu** (např. 451 = Praha 1)
4. **Kód územního pracoviště (ÚzP)** — pokud existuje
5. **DIČ** v Identifikaci firmy (povinné)
6. Volitelně: CZ-NACE, datová schránka, sestavitel přiznání

Detailní mapping všech polí v UI na XML atributy najdeš v sekci [Pole EPO / VetaP](#) níže.

[!NOTE] **Kontrolní hlášení se podává VŽDY měsíčně**, i pro kvartální plátce DPH. Jen DPH přiznání může být kvartální.

### Pole EPO / VetaP

Tato sekce mapuje pole z **Nastavení** → **Daňové nastavení** (admin only) na konkrétní atributy v EPO XML (DPHDP3 + DPHKH1). Vyplň je všechny — bez nich EPO portál podání odmítne nebo bude generovat formálně neúplný výkaz.

## Identifikace finančního úřadu

Pole v UI	XML atribut	Popis	Jak zjistit
<b>Kód finančního úřadu</b>	<code>c_ufo</code>	Číselný kód územního finančního orgánu	např. <code>451</code> Praha 1, <code>463</code> Jihomoravský kraj. Najdeš na posledním podaném přiznání nebo v EPO.
<b>Kód územního pracoviště</b>	<code>c_pracufo</code>	Konkrétní pracoviště v rámci FÚ	např. <code>3203</code> pracoviště Brno III. Volitelné, ale EPO ho někdy vyžaduje.
<b>CZ-NACE kód (cz_nace_code)</b>	<code>c_okec</code>	Hlavní podnikatelská činnost (NACE)	např. <code>631000</code> (IT poradenství). Najdeš na živnostenském listě / ARES. Fallback <code>631000</code> pokud necháš prázdné.

## Typ plátce a perioda

Pole v UI	XML atribut	Hodnoty	Kdy použít
<b>Typ poplatníka</b>	<code>typ_ds</code> ve VetaP	<code>F</code> (FO/OSVČ) / <code>P</code> (PO/s.r.o.)	Podle právní formy.
<b>Typ plátce DPH</b>	<code>typ_platce</code> ve VetaD	<code>P</code> (plátce) / <code>I</code> (identifikovaná osoba)	<code>I</code> se nastaví automaticky, když je v dodavateli zaškrtnutá <b>Identifikovaná osoba</b> (viz § 26.1.1). Perioda (měsíc/kvartál) jde zvlášť atributy <code>mesic/ctvrt</code> dle <code>vat_period</code> .

**POZN: Identifikovaná osoba:** přiznání obsahuje jen řádky samovyměření z přeshraničních přijatých plnění (ř. 3-6, 12-13) **bez zrcadlového odpočtu ř. 43** (IO nemá nárok na odpočet — daň se reálně platí, ř. 64). Podává se **vždy měsíčně** a jen za měsíce, kdy povinnost vznikla; tuzemské řádky a oddíl C se automaticky vynechají (s upozorněním v náhledu). Kontrolní hlášení IO nepodává; služby do EU vykazuje v souhrnném hlášení.

## Sídlo / adresa

EPO rozděluje uliční adresu na tři samostatné atributy (`ulice` + `c_pop` + `c_orient`). Naše DB tyto sloupce drží separátně (`supplier.street`, `street_number_pop`, `street_number_orient`):

Pole v UI	XML atribut	Popis
<b>Ulice</b> ( <code>street</code> )	<code>ulice</code>	Název ulice bez čísla, např. <code>Vodičkova</code>
<b>Číslo popisné</b> ( <code>street_number_pop</code> )	<code>c_pop</code>	Popisné číslo budovy, např. <code>1104</code>
<b>Číslo orientační</b> ( <code>street_number_orient</code> )	<code>c_orient</code>	Orientační číslo, např. <code>36</code>
<b>Město</b> ( <code>city</code> )	<code>naz_obce</code>	EPO vyžaduje VELKÝMI PÍSMENY, builder převede automaticky
<b>PSC</b> ( <code>zip</code> )	<code>psc</code>	Bez mezer, builder odstraní
<b>Země</b> ( <code>country_id</code> → ISO)	<code>stat</code>	Defaultně <code>CZE</code> (Česká republika)

**[!IMPORTANT] Pro OSVČ:** EPO vyžaduje **adresu sídla podnikání**, nikoli trvalého bydliště, pokud jsou různé. Najdeš v živnostenském rejstříku / ARES jako „*Místo podnikání*“.

## Osobní údaje (jen pro FO/OSVČ)

Pole v UI	XML atribut	Popis
<b>Titul</b>	<code>titul</code>	Před jménem (Bc., Ing., Mgr., ...) — nepovinné
<b>Jméno</b>	<code>jmeno</code>	Křestní jméno plátce
<b>Příjmení</b>	<code>prijmeni</code>	Příjmení plátce

PO (právnícké osoby) tyto pole nevyplňují — místo nich se použije `zkrobchjm` z firmy.

## Oprávněná osoba k podpisu — POVINNÉ pro PO

Pole `opr_*` identifikují fyzickou osobu, která je u právnické osoby oprávněná přiznání podepsat (typicky jednatel, předseda představenstva).

Pole v UI	XML atribut	Popis
<b>Jméno oprávněné osoby</b> ( <code>opr_jmeno</code> )	<code>opr_jmeno</code>	Křestní jméno jednatele / podepisujícího
<b>Příjmení oprávněné osoby</b> ( <code>opr_prijmeni</code> )	<code>opr_prijmeni</code>	Příjmení
<b>Postavení</b> ( <code>opr_postaveni</code> )	<code>opr_postaveni</code>	Funkce, typicky <code>jednatel</code> , <code>majitel</code> , <code>předseda představenstva</code>

U FO (OSVČ) zůstávají prázdná — fallback je `jmeno` + `prijmeni`.

## Sestavitel příznání (sest\_\*)

Pole sestavitele jsou relevantní jen pokud **příznání za tebe podává jiná osoba** (účetní, daňový poradce). Pokud podáváš sám, nech prázdná — builder použije tvoje údaje (fallback na `jmeno` + `prijmeni` + `phone`).

Pole v UI	XML atribut	Popis
<b>Jméno sestavitele</b> ( <code>sest_jmeno</code> )	<code>sest_jmeno</code>	Křestní jméno sestavitele
<b>Příjmení sestavitele</b> ( <code>sest_prijmeni</code> )	<code>sest_prijmeni</code>	Příjmení
<b>Telefon sestavitele</b> ( <code>sest_telefon</code> )	<code>sest_telef</code>	Ve formátu <code>+420XXXXXXXXXX</code>
<b>E-mail sestavitele</b> ( <code>sest_email</code> )	(interní log)	Pro audit — EPO XML ho neukládá
<b>Funkce / role</b> ( <code>sest_funkce</code> )	(interní log)	Volně psané, např. <code>účetní</code> , <code>daňový poradce</code>

Pokud necháš **Příjmení sestavitele** prázdné a do Jména napíšeš celé jméno („Jan Novák“), builder ho do XML rozdělí podle první mezery (zpětná kompatibilita). Pro spolehlivost ale vyplň obě pole zvlášť.

## Kontaktní údaje pro podání

Pole v UI	XML atribut	Popis
<b>E-mail</b> ( <code>email</code> )	<code>email</code>	Kontakt pro FÚ
<b>Telefon</b> ( <code>phone</code> )	<code>c_telef</code>	Ve formátu <code>+420XXXXXXXXXX</code>

## Postup podání na EPO portál

- Vygeneruj XML** v aplikaci: `Daně → DPH příznání` (resp. KH/SH), vyber období, klikni **Stáhnout XML**.
- Zkontroluj v textovém editoru:**
  - VetaD** — ověř `rok`, `mesic/ctvrt`, `typ_platce`, `c_okec`, `d_poddp` (datum podání = dnes)
  - VetaP** — ověř `dic`, `c_ufo`, `c_pracufo`, identifikační údaje, adresu
  - Veta1/Veta4** — ověř součty `obrat23/dan23` (sales), `pln23/odp_tuz23_nar` (purchase) proti seznamu faktur za období
  - Veta6** — `dano_da` (daň k odvodu) nebo `dano_no` (nadměrný odpočet)
- Přihlas se na <https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo>** (EPO portál MFČR).
- Zvol **DPH příznání → Nové podání → Nahrát soubor**.
- Nahraj XML** — portál ho zvaliduje vůči XSD a zobrazí náhled. Validace zachytí strukturální chyby (chybějící povinné atributy, špatný formát data, ...).
- Pokud validace projde, potvrď **Odeslat**.

## 7. Stáhni si potvrzení (PDF nebo e-mail). To je tvůj doklad o podání.

[!TIP] XML soubor lze ručně dopravit v textovém editoru — struktura musí zůstat zachovaná, ale hodnoty atributů můžeš editovat. Užitečné pro hotfix bez přepočtu celé databáze.

### Časté problémy

**EPO odmítne soubor s chybou „neúplná adresa“** → Vyplň `street_number_pop` + `street_number_orient` v Daňovém nastavení. Pole `street` se ukládá samostatně, EPO chce všechny tři atributy.

**„Chybí kód finančního úřadu“** warning v náhledu → Vyplň `financial_office_code` v Daňovém nastavení. Bez něj XML neprojde XSD validací (`c_ufo` je `use="required"`).

**„Tenant není evidovaný jako plátce DPH“** → V Identifikaci firmy zapni `is_vat_payer = true`. Vyplň DIČ. Pokud jsi **identifikovaná osoba**, nech plátce vypnutého a zaškrtni `Identifikovaná osoba` — přiznání se pak generuje s `typ_platce='I'`.

**Čísla v Veta1/Veta4 nesedí** → Zkontroluj **VAT klasifikační kódy** na položkách faktur za období. Každý řádek musí mít `vat_classification_code` (1/2 pro sales 21/12 %, 40/41 pro purchase, 23 pro EU pořízení zboží, 5 pro tuzemský RC, atd.). Auto-defaulter to dělá při vytvoření faktury — pro starší / importovaná data můžeš spustit backfill v `Daně → DPH přiznání → topbar tlačítka **Přemapovat klasifikace**`.

**„Aplikace generuje `typ_platce='P'`, ale jsem čtvrtletní plátce“** → V Daňovém nastavení změň `vat_period` na `quarterly`. Pak v UI DPH přiznání toggluj na **Kvartálně** a vyber kvartál.

**„Nevím, jaký je můj kód FÚ a pracoviště“** → Podívej se na poslední DPH přiznání, které jsi nahrál na EPO — kódy jsou v sekci VetaD/VetaP. Alternativně zavolej na svůj FÚ nebo se podívej na [seznam FÚ](#).

**„OKÉČ kód mi vyjde fallback 631000, ale moje činnost je jiná“** → Vyplň `cz_nace_code` v Daňovém nastavení. Číslo najdeš na živnostenském listě nebo v ARES. Builder ho normalizuje (odstraní `CZ-NACE` prefix, padne na 6 číslic).

## DPH přiznání (DPHDP3)

Cesta: `Daně → DPH přiznání`

### Topbar

- **Toggle Měsíčně / Kvartálně** — override podle `supplier.vat_period`
- **Month / Year picker** — pro měsíční; **Q1/Q2/Q3/Q4 picker** pro kvartální
- **Stáhnout XML** — generuje DPHDP3 verze 03.01 pro EPO portál

## 4 KPI karty

- **DPH na výstupu** — z vydaných faktur (řádky 1-29)
- **DPH na vstupu** — z přijatých faktur (řádky 40+)
- **Daň k odvodu NEBO Nadměrný odpočet** (color coded)
- **Termín podání** — 25. den následujícího měsíce (po kvartálu) s **countdown** (kolik dní zbývá, červené pokud po termínu)

## Trend graf

12 měsíců DPH na výstupu / vstupu / net due (rozdíl). Pro rychlou orientaci, jak se podání vyvíjí.

## Tabulky DPH na výstupu (řádky 1-29) a vstupu (40+)

Per řádek: kód, popis, základ, DPH. Hodnoty se počítají agregací `invoice_items` / `purchase_invoice_items` per `vat_classification_code`.

## Jak se DPHDP3 generuje a co zahrnuje

Tato sekce přesně popisuje, podle jakých pravidel se přiznání sestavuje — užitečné pro kontrolu proti seznamu faktur i pro účetní.

## Zdroje dat a granularita

- **DPH na výstupu (ř. 1-26)** se počítá z **vystavených faktur** (`invoices`).
- **DPH na vstupu / nárok na odpočet (ř. 40-47)** z **přijatých faktur** (`purchase_invoices`).
- **Samovyměřená daň** u reverse charge a pořízení z EU se objevuje na **\*\*obou stranách\*\*** (výstup ř. 3-13 + odpočet ř. 43).
- Agreguje se **per řádek faktury** (`*_items`), ne per faktura — kvůli kurzu cizí měny a možnosti per-řádek klasifikace.

## Které doklady se zahrnou

Filtr	Pravidlo
<b>Období</b>	<b>Vystavené</b> se řadí podle <b>DUZP</b> ( <code>COALESCE(tax_date, issue_date)</code> ) — daň na výstupu vzniká k datu plnění. <b>Přijaté tuzemské</b> se řadí podle <b>pozdějšího z dat DUZP / vystavení</b> — nárok na odpočet nelze uplatnit dříve, než plátce drží daňový doklad (§ 73 odst. 1 písm. a ZDPH), takže faktura se zpětným DUZP, ale vystavená v pozdějším měsíci, spadá do měsíce vystavení. <b>Přijaté zahraniční reverse charge</b> (příznak RC + dodavatel mimo CZ — pořízení zboží z JČS, služby z EU/3. země, dovoz) se řadí <b>podle DUZP</b> — povinnost přiznat daň (ř. 3-13) vzniká k DUZP bez ohledu na to, kdy doklad dorazil (§ 25 odst. 1, § 24), a pozdní doklad neblokuje ani zrcadlový odpočet ř. 43 (§ 73 odst. 1 písm. b — nárok lze prokázat jiným způsobem). Tuzemský RC (kód 5) zůstává konzervativně na pozdějším z dat. (Zobrazené <i>Datum plnění</i> dál nese skutečné DUZP, mění se jen příslušnost k období.) Doklad bez vyplněného DUZP nevypadne.
<b>Stav</b>	Vylučují se <code>draft</code> a <code>cancelled</code> . U vystavených navíc <code>proforma</code> (zálohová faktura není daňový doklad).
<b>Klasifikace</b>	Řádek se zařadí podle <code>vat_classification_code</code> (item-level override → header → auto-default podle sazby + RC + směru). Řádek bez výsledného kódu se do přiznání nedostane.

## Přepočtení měny

Základ i daň se vždy převedou na **CZK** kurzem faktury (`exchange_rate`); u CZK faktur je kurz 1. Přiznání je vždy v korunách, částky se zaokrouhlují na celé Kč.

## Mapování na řádky přiznání

Řádek	Co obsahuje	Typický kód
<b>1 / 2</b>	Tuzemská zdanitelná plnění na výstupu 21 % / 12 %	1 / 2
<b>3 / 4</b>	Pořízení zboží z JČS (samovyměření) 21 % / 12 %	23
<b>5 / 6</b>	Přijetí služby z EU	24
<b>7 / 8</b>	Dovoz zboží ze 3. země	25
<b>10 / 11</b>	Tuzemský reverse charge (příjemce)	5
<b>12 / 13</b>	Přijetí služby ze 3. země	(custom)
<b>20-26</b> (oddíl C)	Dodání zboží do EU, vývoz, služby do JČS — <b>osvobozená plnění s nárokem na odpočet, jen základ bez daně</b>	20 / 22 / 26
<b>40 / 41</b>	Nárok na odpočet — tuzemsko 21 % / 12 %	40 / 41
<b>43</b>	Nárok na odpočet u samovyměřené daně (zrcadlo ř. 3-13)	(secondary)
<b>47</b>	Hodnota pořízeného dlouhodobého majetku — <b>doplňující údaj</b> k ř. 40-45	flag majetek

[!NOTE] **Oddíl C (ř. 20-26)** — dodání do EU (`dob_zb`), vývoz (`pln_vyvoz`), služby do JČS (`pln_sluzby`) a další — se generuje do elementu `Veta2`. Jde o osvobozená plnění, na DPHDP3 se uvádí **jen základ** (žádná daň), ale ovlivňují vypořádací koeficient (ř. 51-53).

## Samovyměření daně u reverse charge

U reverse charge (faktura s `reverse_charge=1` **nebo** klasifikační kód s příznakem `is_reverse_charge` — kódy 5 a 23) vendor fakturuje **bez DPH**. Aplikace daň **dopočítá** ze základu:  $daň_{CZK} = základ_{CZK} \times sazba / 100$ . Tatáž částka se uvede dvakrát:

- na **výstupu** (ř. 3 u zboží z EU, ř. 10 u tuzemského RC, ř. 5/12 u služeb),
- na **vstupu** jako odpočet na **ř. 43** (přes `dphdp3_line_secondary`).

Net dopad na vlastní daň je tedy nulový (daň = odpočet), pokud máš plný nárok.

## Vlastní daň vs. nadměrný odpočet

$vlastní\ daň = DPH\ na\ výstupu - nárok\ na\ odpočet$ . Kladná hodnota = daň k úhradě FÚ; záporná = nadměrný odpočet. Atribut `trans` ve `VetaD` se nastaví **A** (vznikla povinnost) / **N** podle znaménka.

## Jak fungují VAT klasifikační kódy

Každá faktura (nebo její řádek) má `vat_classification_code` (např. "1", "40", "5", "20"). Tento kód určuje na který **řádek DPH přiznání** položka patří.

### Standardní kódy (CZ, 2025-2026):

Vystavené (sale)	Přijaté (purchase)
<b>1</b> — Tuzemsko 21% (řádek 1 DPHDP3)	<b>40</b> — Tuzemsko 21% s odpočtem
<b>2</b> — Tuzemsko 12% (řádek 2)	<b>41</b> — Tuzemsko 12% s odpočtem
<b>3</b> — Osvobozeno (řádek 3)	<b>42</b> — Bez nároku na odpočet
<b>20</b> — EU dodání zboží (řádek 20)	<b>5</b> — Tuzemský reverse charge (řádek 10)
<b>22</b> — EU služby	<b>23</b> — EU acquisition zboží (řádek 3)
<b>26</b> — Export do 3. země	<b>24</b> — Přijatá služba z EU (řádek 5)

## Auto-default klasifikace

Pokud na fakturu/řádek manuálně nevybereš kód, systém **automaticky přiřadí** podle:

- VAT sazby na řádku (`vat_rate_snapshot`)
- Reverse charge flagu na faktuře
- Direction (sale → vystavené kódy, purchase → přijaté kódy)
- Tax date faktury (pro budoucí změny sazby)

Mapování čte z databáze `vat_classifications` table. Pokud admin v Codebooks tabu **Klasifikace DPH** upraví sazbu (např. 21% → 20% k 1.1.2027), defaulter automaticky chytne novou hodnotu.

## Override per řádek nebo header

V editoru faktury (vystavené i přijaté) je sekce **Klasifikace** s VAT picker dropdown. Můžeš:

- Nechat prázdné → auto-default
- Vybrat konkrétní kód → manual override (např. specifický kód pro export)

## Reverse charge v cizí měně

Pro RC plnění (typicky `reverse_charge=true` na fakturě, kódy 5 / 23 / 24) v cizí měně:

1. **Kurz** se aplikuje na základ DPH (`pii.total_without_vat × invoice.exchange_rate`).
2. **Samovyměřená daň** se dopočte ze sazby (`základ_CZK × vat_rate / 100`), protože vendor vystavil bez DPH.
3. **Odpočet** se uvede na ř. 43 jako mirror primary řádku (3 / 10 / 12 — viz `dphp3_line_secondary` v `vat_classifications`).

Příklad: faktura z DE, 1 000 € @ kurz 25, vat\_classification\_code='23' → ř. 3 ([p\\_zb23=25000](#), [dan\\_pzb23=5250](#)) + ř. 43 ([odp\\_rezim=25000](#), [odp\\_rez\\_nar=5250](#)) + KH sekce A.2.

## Pořízení dlouhodobého majetku

Checkbox „**Pořízení dlouhodobého majetku**“ v editoru přijaté faktury označí doklad za majetek vymezený v § 4 odst. 4 písm. c) (vozidlo, stroj). Pro mixed doklady lze flag nastavit i per řádek.

Hodnota se na DPHDP3 uvede:

- **ř. 40** (nebo 41/42/43 podle klasifikace) — běžný odpočet
- **ř. 47** (atribut [nar\\_maj](#)) — doplňující údaj o hodnotě majetku

Daň se v součtech ř. 46 neduplikuje (ř. 47 je informativní). V [Knize DPH](#) je samostatná sekce **47.047** se sumací.

## Kontrolní hlášení (DPHKH1)

Cesta: [Daně](#) → [Kontrolní hlášení](#)

KH se podává **vždy měsíčně** s sekce:

- **A.1** — Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti (dodavatel)
- **A.2** — Pořízení zboží z jiného členského státu EU. Vyžaduje klasifikační kód [23](#) na řádcích faktury; pro EU vendora + RC + 21 % se přiřadí automaticky. Atributy: [k\\_stat](#), [vaid\\_dod](#), [c\\_evid\\_dd](#), [dppd](#), [zakl\\_dane1/dan1](#), [zakl\\_dane2/dan2](#). Daň je samovyměřená — Kniha DPH ji i u řádků RC počítá z  $\text{základ} \times \text{sazba}/100$ .
- **A.4** — Tuzemská plnění s DPH **nad 10 000 Kč** (individuálně)
- **A.5** — Tuzemská plnění s DPH **do 10 000 Kč** (sumace)
- **B.1** — Přenesená daňová povinnost (odběratel)
- **B.2** — Přijatá tuzemská plnění nad 10 000 Kč
- **B.3** — Přijatá tuzemská plnění do 10 000 Kč (sumace)

UI ukazuje **count řádků per sekce** + deadline countdown.

## Pravidla zařazení do sekcí

Aby v reálně podaném KH seděly sekce, řídí se zařazení dokladů těmito pravidly (odpovídají metodice GFŘ a opravám z reportu #35):

Pravidlo	Detail
<b>Období</b>	<code>COALESCE(tax_date, issue_date)</code> v daném měsíci — DUZP, fallback datum vystavení. Doklad <b>bez DUZP</b> se zařadí podle data vystavení (nevypadne).
<b>Stav</b>	Bez <code>draft</code> a <code>cancelled</code> (storno je součástí auditní stopy, do KH nepatří).
<b>Práh 10 000 Kč</b>	Porovnává se <b><code>abs()</code> celkové částky vč. DPH</b> — záporný dobropis nad limit (např. -25 000 Kč) jde tedy správně do A.4/B.2 jednotlivě, ne do sumace.
<b>DIČ protistrany</b>	Do A.4/B.2 patří jen plnění <b>nad limit a s DIČ</b> plátce. Plnění <b>bez DIČ</b> (B2C, doklad od neplátce) jde do sumace <b>A.5/B.3 bez ohledu na částku</b> — dříve se nad limit bez DIČ tiše zahazovalo.
<b>Jen zdanitelná plnění</b>	Do A.4/A.5/B.2/B.3 patří jen plnění se <b>zdanitelným základem 21/12 %</b> . Osvobozená, EU dodání, vývoz a reverse charge (kde je uložená sazba 0) se sem <b>nezařazují</b> (netvoří nulové řádky).

### Kam který doklad patří

- **A.1** (vystavené RC) — faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (dodavatel). Detekce: klasifikační kód s `is_reverse_charge` **nebo** příznak `reverse_charge` na faktuře. Vyžaduje DIČ odběratele.
- **A.2** (pořízení zboží z JČS) — přijaté faktury s klasifikací `kh_section = 'A.2'` (typicky kód 23). Daň je **samovyměřená** (počítá se ze základu × sazba). **Nezařadí se zároveň do B.2** ani do B.1.
- **A.4 / A.5** (vystavená tuzemská) — viz pravidla v tabulce výše.
- **B.1** (přijaté RC) — **tuzemský** reverse charge (kód 5 / `is_reverse_charge`). Pořízení z JČS (A.2) sem **nepatří**, i když je také samovyměřené.
- **B.2 / B.3** (přijatá tuzemská) — analogicky k A.4/A.5. Vylučují se doklady, které patří do A.2 / B.1 / reverse charge (aby se neduplikovaly).

[!NOTE] **Rekapitulace (VetaC)** sčítá obraty napříč sekcemi. `rez_pren5` (RC ve snížené sazbě) je vždy 0 — tuzemský reverse charge je v ČR vždy v základní sazbě 21 %.

### Atributy A.2 (pořízení z JČS)

`k_stat` (země dodavatele), `vaticod` (DIČ bez prefixu země), `c_evid_dd` (číslo dokladu dodavatele), `dppd` (datum povinnosti přiznat daň), `zakl_dane1/dan1` (21 %), `zakl_dane2/dan2` (12 %). Daň se dopočítá ze základu × sazba/100, protože vendor fakturuje bez DPH.

## Změna VAT sazby v budoucnu (např. 21% → 20% v 2027)

Pokud se sazba změní, postupuj:

### 1. Codebooks → Sazby DPH:

- U existující CZ-21 nastav `valid_to = 2026-12-31`

- Vytvoř novou CZ-20 s `rate_percent = 20.00`, `valid_from = 2027-01-01`
2. **Codebooks → Klasifikace DPH:**
    - U kódu "1" (vystavená 21%) — buď uprav `vat_rate` na 20, nebo nech a budou se používat **oba** kódy (jen historicky).
  3. **Pro historické faktury 2026** — sazba 21% zůstane na řádku (snapshot, immutable po vystavení).
  4. **Pro nové faktury 2027+** — systém auto-default najde novou sazbu/kód.

## Časté chyby

---

### "Chybí kód finančního úřadu"

→ Doplň v Nastavení → Daňové nastavení.

### "Faktura nemá VAT klasifikační kód"

→ Auto-default by ho měl přiřadit. Pokud ne, znamená to, že VAT sazba na řádku nemá v `vat_classifications` defaultní kód. Buď přidej kód v Codebooks, nebo vyber manual v editoru.

### "DIČ klienta není ve formátu CZxxxxxxxx"

→ Pro KH XML potřebuje DIČ být čisté číslo (bez prefixu CZ). Systém to ořezává automaticky. Pokud klient **nemá DIČ**, doklad se zařadí do **sumační sekce A.5 (resp. B.3)** bez ohledu na částku — do A.4/B.2, kde je DIČ povinné, se nedostane. Pokud doklad do A.4/B.2 patřit má (protistrana je plátce), doplň jí DIČ.

## Podpora pro daňového poradce

---

Pokud XML zpracovává externí účetní:

1. Vyplň v Nastavení **Sestavitel příznání** (jméno, funkce, telefon, email)
2. Doporučujeme: u poradce ověřit XML před prvním podáním
3. Pro testovací podání používej **EPO portal v módu "Testovací podání"** (<https://adisspr.mfcr.cz>)

## 28. Kniha DPH (měsíční VAT žurnál)

Cesta: [Daně](#) → [Kniha DPH](#)

Interní reportingový výkaz — **není to EPO podání na finanční úřad**, slouží jen pro vnitřní přehled a archivaci. Žurnál seskupený podle řádků [DPH přiznání](#):

- [15.040](#) — Přijaté tuzemsko, sazba 21 % (ř.40 přiznání = nárok na odpočet)
- [36.001](#) — Uskutečněná tuzemsko, základ daně 21 % (ř.1 přiznání)
- [43.012](#) + [43.043](#) — Dovoz služby ze 3. země (ř.12 přiznání DPH + ř.43 nárok na odpočet z téhož plnění)
- [43.003](#) + [43.043](#) — RC pořízení zboží z EU (ř.3 výstup + ř.43 mirror odpočet)
- [47.047](#) — Hodnota pořízeného majetku (§ 4 odst. 4 písm. c). Doplnující údaj k ř. 40-45 — informativní řádek, nepřičítá se do celkového součtu odpočtu (jinak by se daň majetku duplikovala).
- a další řádky podle klasifikací v [vat\\_classifications](#)

Per řádek faktury sekce: <b>**Datum</b> plnění					
Zaúčtování		Doklad (PF / VF +			
číslo)	Popis	Základ daně CZK	DPH CZK	Celkem CZK	Partner + DIČ
Orig. číslo dokladu	Orig. datum plnění	KH kód (A.4. / B.2. / B.3.)**.			

Měsíční selektor (rok + měsíc), tlačítko **Stáhnout PDF** (landscape A4). Zahrnuje i drafty (vizuálně označené) — užitečné pro pracovní přehled před uzavřením období. Storno faktury (status [cancelled](#)) se neukazují.

## 29. Souhrnné hlášení (DPHSHV)

Cesta: [Daně](#) → [Souhrnné hlášení](#)

Souhrnné hlášení (anglicky **Recapitulative Statement**) je výkaz **EU dodání zboží a služeb** v režimu B2B (vystavené faktury klientům — plátcům DPH v jiných členských státech EU). Podává se měsíčně.

**[!IMPORTANT]** Souhrnné hlášení **podávají i identifikované osoby** (neplátcí DPH), pokud poskytují B2B služby plátcům v EU, nebo nakupují zboží z EU nad limit.

### Co se generuje

Per VAT\_ID protistrany + typ plnění:

Kód	Typ plnění	VAT klasifikační kód v MyInvoice
<b>0</b>	Dodání zboží do jiného členského státu EU	<b>20</b>
<b>1</b>	Trojstranný obchod (prostředník)	<b>21</b> (pokud máte custom kód)
<b>2</b>	Poskytnutí služby s místem plnění v EU	<b>22</b>
<b>3</b>	Přemístění zboží	—

Hodnota plnění = suma `total_without_vat` (základ daně, BEZ DPH) v CZK.

### Předpoklady

- Vystavené faktury klientům **z EU** (`country_iso2 ≠ CZ AND countries.is_eu = 1`)
- Klient má vyplněné **DIČ** (pro EU obvykle s prefixem země: SK1234567890, DE123456789, atd.)
- Faktury musí mít VAT klasifikační kód 20 (zboží) nebo 22 (služby) — auto-default je řeší, ale ověř manuálně

### XML formát

Generuje DPHSHV verze 06.01. Per řádek VetaA1:

- `k_stat` = ISO2 kódu země (SK, DE, FR, ...)
- `vaticid_pod` = VAT ID s prefixem
- `kod_plneni` = 0/1/2/3
- `pln_hodnota` = celé Kč (zaokrouhleno)
- `pln_pocet` = počet faktur agregovaných pod tento řádek

## Termín podání

**Vždy 25. den následujícího měsíce** (stejně jako [kontrolní hlášení](#)).

## 30. Daň z příjmů (DPFO / DPPO)

V menu **Daně** → **Daň z příjmů** najdeš nástroj pro **roční přiznání**:

- **DPFO** (Daň z příjmů Fyzických osob, formulář DPFDP5) — pro OSVČ
- **DPPO** (Daň z příjmů Právnických osob, formulář DPPDP9) — pro s.r.o., a.s.

[!CAUTION] **POZOR: Pouze foundation — výkaz NENÍ kompletní.** Tento výkaz obsahuje jen orientační čísla z fakturačního systému (tržby z vydaných faktur, náklady z přijatých) a identifikaci poplatníka. **Skutečné daňové přiznání vyžaduje účetní data, která MyInvoice.cz neviduje:** - Daňové odpisy hmotného majetku - Mzdové náklady + odvody - Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - Zálohy na daň zaplacené během roku - Slevy na dani (na poplatníka, manželku, děti) - Daňově neuznatelné výdaje **Před podáním VŽDY doplňte** ve spolupráci s účetní/poradcem nebo v účetnickém software.

### K čemu to slouží

XML kostra obsahuje:

- **Identifikaci poplatníka** (z Nastavení → Daňové)
- **Identifikaci finančního úřadu** (kód FÚ + ÚzP)
- **Orientační hospodářský výsledek** (tržby – náklady z faktur) jako startovací bod
- **Upozornění v XML:** "Tato čísla jsou orientační z invoicing systému, ne účetní výkaz."

Účetní si pak doplní:

- Daňové odpisy (vyžaduje evidence majetku)
- Mzdové náklady + odvody
- Soc + zdrav pojištění OSVČ
- Slevy na dani
- ...

### Použití

1. **Cesta:** [Daně](#) → [Daň z příjmů](#)
2. **Typ poplatníka** (DPFO / DPPO) se **odvozuje z dodavatele** (Nastavení → Typ poplatníka): OSVČ → DPFO, s.r.o. → DPPO. Nepřepíná se ručně.

3. **Year picker** — default předchozí rok (daně se podávají za uplynulý)
4. **4 karty:** Tržby orientačně / Náklady / Hospodářský výsledek / Termín podání
5. **Export CSV** — orientační podklady (příjmy, výdaje, zisk, termín) pro DP1 / účetní
6. **Stáhnout XML kostru** — generuje DPFDP5 / DPPDP9 verze 05.01 / 09.01

## Příjem mimo základ daně z příjmů (osvobozený / přefakturace)

Některé **vydané** doklady nejsou základem daně z příjmů — typicky:

- **Prodej movité věci osvobozený dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP** — např. vozidlo prodané po více než 1 roce od nabytí; u OSVČ na paušálu, kde věc nebyla v obchodním majetku, neběží ani 5letý test po vyřazení.
- **Přefakturace / průběžné položky** (§ 23 odst. 4 ZDP) — částka, která není ani příjmem, ani výdajem.

U takové faktury zaškrtni v editoru „**Osvobozeno od daně z příjmů**“ (volitelně doplň důvod osvobození). Příznak:

- **nezahrne částku do základu daně z příjmů** (DPFO/DPPO výkaz i Daňový optimalizátor; osvobozená část se ukáže odděleně jako „z toho osvobozeno“),
- **nedotkne se DPH** — doklad zůstává v příznání DPH, kontrolním hlášení i v tržbách/obratu beze změny. Osvobození od daně z příjmů ≠ osvobození od DPH (prodej majetku plátcem je obvykle s DPH).

## Souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním (OSVČ)

Důležité a často přehlížené: u OSVČ se **vyměřovací základ** pojistného **odvozuje z daňového základu § 7**. Proto když částka nevstoupí do základu daně z příjmů, **zmizí i z vyměřovacího základu SP a ZP** — jeden příznak tedy sedí na daň z příjmů i na pojistné.

Při čtení nezaměňuj dvě různé veličiny:

Veličina	Co znamená	OSVČ
<b>Vyměřovací základ</b>	z čeho se pojistné počítá	odvozen z daňového základu § 7 (SP i ZP), v rámci ročního <b>minimálního</b> (a u SP i <b>maximálního</b> ) vyměřovacího základu
<b>Sazba odvodu</b>	kolik se z vyměřovacího základu odvádí	SP 29,2 %, ZP 13,5 % (orientačně; přesná čísla drží roční daňové konstanty)

**POZN:** Snížení pojistného se projeví **jen nad rámec minimálního vyměřovacího základu** — OSVČ, která je na zákonném minimu, osvobozením příjmu na pojistném

neušetří. U **právníké osoby (s.r.o.)** se SP/ZP z obratu netýká; příznak tam ovlivní jen základ DPPO.

## Termíny podání

- **Daň z příjmů FO (OSVČ bez účetní): 1.4. následujícího roku** (např. za rok 2026 → do 1.4.2027)
- **S účetní:** prodloužený termín **1.7.**
- **Daň z příjmů PO:** podle účetního období (typicky 1.4. nebo 1.7.)

## Doporučený workflow

1. Vyplňte v MyInvoice **všechny faktury** za rok (vydané + přijaté)
2. Stáhněte XML kostru jako referenci pro účetní
3. Účetní:
  - Použije čísla z MyInvoice jako základ
  - Doplní účetní data (odpisy, mzdy, atd.)
  - Vygeneruje finální XML ve svém software (Pohoda, Money S3, ...)
4. Podání na EPO portál MF ČR

## Kde získat plnohodnotný výkaz

MyInvoice.cz je **invoicing software**, ne plné účetnictví. Pro plný daňový výkaz použijte:

- **Pohoda / Money S3 / Helios** — desktop accounting software
- **iDoklad / Fakturoid** — online (jsou napojené přes naši **Externí integrace**)
- **Externí účetní** — předá data v Pohoda XML / ISDOC formátu, MyInvoice ji umí importovat

## Plánované rozšíření (v4.0+)

V budoucnu plánujeme:

- **Evidence majetku + odpisy** (modul Assets)
- **Evidence záloh na daň** (per quarter)
- **Slevy na dani** v Nastavení
- **Plný DPFO / DPPO výkaz** s validací proti XSD

Do té doby je nástroj jen jako **startovací bod**.

## 31. Daňový optimalizátor (OSVČ)

**POZOR: Orientační pomůcka, ne daňové přiznání.** Výpočet vychází jen z fakturačních dat a zadaného profilu; nezohledňuje vše (ostatní příjmy, skutečné zálohy na daň, speciální slevy). Před rozhodnutím ověř u účetní / daňového poradce.

**Cesta:** [Daně](#) → [Daňový optimalizátor](#). Položka se zobrazí **jen pro OSVČ** (dodavatel s typem poplatníka OSVČ v Nastavení) — pro s.r.o. nedává smysl.

### K čemu to slouží

Pomáhá živnostníkovi rozhodnout, **který daňový režim se mu vyplatí**, a hlídá **limity** — vše na jeho reálném vyfakturovaném příjmu (zaplacené faktury, kasová metoda, přepočtení na CZK).

### Uzavřený rok (retrospektiva)

Pro minulý rok porovná dva režimy a vybere levnější:

- **Paušální daň** — jedna měsíční částka dle pásma (sloučí daň i pojistné).
- **Standardní režim** — výdajový paušál (40/60/80 %) **nebo skutečné výdaje**, základ daně dle §7, progresivní daň 15 / 23 %, slevy (poplatník, manžel/ka, děti vč. daňového bonusu) a sociální + zdravotní pojistné.

Rozpad ukáže cestu **příjem → výdaje → základ → daň → pojistné → odvody celkem → čistý příjem** a **efektivní sazbu odvodů**. Pokud byl loni příjem, přidá i **meziroční (YoY) srovnání** čistého příjmu.

### Běžící rok (predikce)

Z dosavadního tempa (run-rate) projektuje příjem do konce roku a na **teploměru** hlídá překročení limitů:

- **strop zvoleného pásma** paušální daně,
- **2 000 000 Kč** — limit DPH / paušálu,
- **2 536 500 Kč** — hranice okamžitého plátcovství DPH.

Když překročení 2 M hrozí na konci roku, poradí **odložit prosincové faktury do ledna** a zůstat pod limitem.

## Profil (per rok)

Nastav jednou, dopočítá se automaticky. Uloží se k danému roku:

Pole	Význam
Typ činnosti	Výdajový paušál 40 / 60 / 80 % (dle živnosti)
Výdaje	<b>Paušál %</b> nebo <b>Skutečné</b> (reálné roční výdaje z daňové evidence)
Pásmo paušální daně	Přihlášené pásmo (none / 1. / 2. / 3.)
Vedlejší činnost	Jiná minima pojistného
Slevy / odpočty	Manžel/ka, počet dětí, úroky hypotéky, penzijní/životní, dary

## Dashboard

Na úvodním dashboardu je pro OSVČ karta „**čistý příjem**“ s projektovaným výsledkem běžícího roku a proklikem do optimalizátoru.

## Daňové konstanty

Sazby, limity a vyměřovací základy jsou v aplikaci jako **ověřené výchozí hodnoty**; admin je může pro daný rok upravit bez nového nasazení v [Nastavení → Číselníky → Daňové konstanty](#) (sazby se mění každý rok). „Reset na výchozí“ vrátí hodnoty z aplikace.

První (zvýrazněná) skupina **DPH a výkazy** se na rozdíl od ostatních netýká jen daně z příjmů OSVČ — platí pro **všechny plátce DPH**:

Konstanta	K čemu slouží
Základní / snížená sazba DPH	rozřazení částek do sloupců DPH výkazů (přiznání, KH, Kniha DPH), Pohoda export, auto-klasifikace importovaných dokladů a samovyměření u reverse charge
Limit KH	hranice (Kč vč. DPH), od které jde doklad do kontrolního hlášení jednotlivě (A.4/B.2) místo sumace (A.5/B.3)
Limity registrace DPH	hlídání obratu pro povinnou registraci plátce

Výkazy vždy používají konstanty **roku vykazovaného období** — když se limit nebo sazba změní, zpětně generovaný výkaz za starší období počítá s tehdejšími hodnotami.

## 32. Hromadný export (ZIP)

Cesta: [Daně](#) → [Hromadný export](#)

Stáhne **jeden ZIP** za zvolené období se vším, co účetní pro dané období potřebuje, roztríděné do pojmenovaných složek. Období může být **jeden měsíc**, nebo **celé čtvrtletí** (Q1–Q4) — přepínač je nahoře vedle výběru období. Zaškrtnutím vyberete, co se zabalí:

- **Vystavené faktury** — PDF a/nebo ISDOC
- **Přijaté faktury** — PDF a/nebo ISDOC (u PDF má přednost originál od dodavatele; pokud chybí, vloží se naše rekonstrukce s příponou [-rekonstrukce](#))
- **Výpisy z účtu** — PDF a/nebo GPC (originální soubory)
- **Kniha DPH** — měsíční PDF žurnál (u čtvrtletí se přiloží **tři** PDF, jeden za každý měsíc kvartálu)

U každé části se hned ukáže počet dostupných dokladů; prázdné části nejdou zaškrtnout.

**Zařazení do období je daňově korektní a shodné s výkazy DPH** (přiznání, kontrolní hlášení, kniha DPH): vystavené dle DUZP, přijaté tuzemské dle pozdějšího z dat DUZP / vystavení, přijaté zahraniční reverse charge dle DUZP, výpisy dle data výpisu.

### Běh na pozadí

Protože u většího počtu faktur může příprava PDF chvíli trvat, export běží jako **úloha na pozadí** — po spuštění vidíte průběh (stav, postup, krok) a po dokončení tlačítko **Stáhnout ZIP**. Hotové exporty zůstávají v seznamu **Poslední exporty** a jdou stáhnout opakovaně; soubor se stažením nemaže. Úklid proběhne automaticky po 7 dnech (nebo ručně tlačítkem koš). Souběžně běží vždy jen jeden export.

[!TIP] Pro jednoúčelové formáty (jen ISDOC vydaných, jen Pohoda XML) použij [Exporty](#) v sekci Prodej. Hromadný export je komplexní balíček „všechno za období pro účetní“.

## 33. Více dodavatelů z jedné instalace

MyInvoice umožňuje fakturovat za **libovolný počet dodavatelů (firem / IČO)** 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.

### 33.1 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)

## 33.2 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
IČO	České IČO
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.

### 33.2.1 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

🔍 Načíst z ARES

Název firmy \*

DIČ

Ulice + č.p. \*

PSČ \*                      Město \*

Email \*

Zrušit
Vytvořit

Nový dodavatel — ARES

Pole	Význam
IČO	Zadej a klikni <b>Načíst z ARES</b> — 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.

## 33.3 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 § 33.5.3
- **Výchozí nastavení** — splatnost, hodinová sazba, DPH, \*\*výchozí režim cen s DPH / bez DPH\*\* (*Ceny s DPH* — předvyplní přepínač u nové faktury, viz § 10.2.6)
- **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)

## 33.4 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

## 33.5 Editace dodavatele

**Systém → Dodavatelé → klik na řádek → Editovat.**

Záložky:

### 33.5.1 Základní údaje

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

### 33.5.2 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 — Systém → Dodavatelé → detail dodavatele → sekce „Branding emailů“.** Nahrad' default „M“ logo MyInvoice vlastním logem firmy a navol akcent barvu. Když je branding **zapnutý**, použije se logo i akcent barva jak v **e-mailech**, tak v **PDF faktur** (logo v hlavičce místo textového jména firmy, akcent barva na akcentech celého dokladu). Když je **vypnutý**, e-mail i PDF se vrátí k default MyInvoice „M“ branding a fialové barvě — 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
<b>Použít vlastní branding</b>	Toggle vpravo nahoře (default vypnuto = MyInvoice branding). Pokud zapnuté, hlavička emailů i PDF se sestaví z polí níže.
<b>Logo</b>	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 <a href="#">Imagick</a> extension (cross-platform — Windows i Linux), fallback na <a href="#">rsvg-convert</a> CLI ( <a href="#">Librsvg2-bin</a> ). Logo se v emailu připojí jako CID inline image, takže se zobrazí bez „Display images“ promptu v Gmailu/Outlooku. Tlačítka <b>Nahradit logo</b> / <b>Odebrat</b> .
<b>Akcent barva</b>	Hex <b>#RRGGBB</b> — akcentová barva <b>celého e-mailu</b> (částky, tlačítka, odkazy, náhradní „M“ box) i <b>PDF faktury</b> (linka pod hlavičkou, hlavička tabulky položek, řádky „Celkem“ / „K úhradě“, labels, popisky QR/banky, nadpis a odkaz výkazu víceprací). Aplikuje se <b>jen při zapnutém branding</b> ; jinak default <a href="#">#3B2D83</a> (fialová MyInvoice). Sémantické barvy (dobropis červená, zelené „Schválit“/„Uhrazeno“, oranžová „po splatnosti“) zůstávají. Color picker + textový input + odkaz <a href="#">↺ default</a> 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) — `<img>` 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` s boxem „K úhradě“ a tlačítkem „Zobrazit fakturu“ — obojí obarvené akcent barvou, ať vidíš branding i v těle, ne jen v hlavičce/patičce). 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 změníš 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).

### 33.5.3 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
<b>Roční</b> ( <code>year</code> )	1. ledna
<b>Měsíční</b> ( <code>month</code> )	1. dne v měsíci (default — backwards compat s legacy chováním)
<b>Bez resetu</b> ( <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](#).

### 33.5.4 Kopie odchozích e-mailů dodavateli

Sekce **Kopie odchozích e-mailů na e-mail dodavatele** v nastavení dodavatele. Zprávy klientům se mohou posílat v kopii i na e-mail dodavatele — audit vlastní odchozí pošty. Tři typy zpráv, každý s vlastní volbou:

Typ zprávy	Pokrývá
<b>Odeslání dokladu</b>	Ruční odeslání faktury/proformy/dobropisu + automatické odeslání po schválení výkazu
<b>Upomínky</b>	Ruční i automatické upomínky po splatnosti (vč. proforma upomínek)
<b>Schvalování výkazů</b>	Žádost o schválení výkazu i schvalovací upomínky

Volby per typ:

Volba	Co dělá
<b>Dle konfigurace</b> (default)	Přebírá globální nastavení ze <code>cfg.php</code> ( <code>cc_supplier_on_send</code> , <code>cc_supplier_on_reminder</code> , <code>cc_supplier_on_approval[_reminder]</code> ) — efektivní hodnota je vidět přímo ve volbě
<b>Neposílat</b>	Kopie se neposílá, i kdyby ji <code>cfg</code> zapínala
<b>Kopie (CC)</b>	Dodavatel viditelně v kopii
<b>Skrutá kopie (BCC)</b>	Klient kopii nevidí (default chování <code>cfg</code> u schvalování)

**POZN:** Kopie prochází jednotným resolverem příjemců (#86) — v modalu odeslání ji uvidíš jako chip „**kopie dodavateli**“ a můžeš ji pro konkrétní e-mail ručně smazat. Pokud je e-mail dodavatele už mezi příjemci (TO), podruhé se nepřidá.

**POZN:** Děkovný e-mail za úhradu kopii dodavateli záměrně neposílá — o úhradě dodavatel ví (sám ji označil, nebo přišla z banky).

### 33.5.5 Poděkování za úhradu

Sekce **Poděkování za úhradu** v nastavení dodavatele zapíná krátký děkovný e-mail, který se zákazníkovi pošle po zaplacení faktury. Funkce je **ve výchozím stavu vypnutá**.

Volba	Co dělá
<b>Posílat poděkování za úhradu</b>	Hlavní vypínač funkce. Bez něj se zbylé volby neuplatní.
<b>Automaticky při spárování platby z banky</b>	Jakmile se platba spáruje z bankovního výpisu nebo e-mailového avíza a faktura se označí jako zaplacená, pošle se poděkování samo.
<b>Předzaškrtnout při ručním označení jako zaplacené</b>	V modalu ručního označení faktury jako zaplacené bude checkbox „Odeslat zákazníkovi poděkování“ předem zaškrtnutý (jinak prázdný).
<b>Přiložit PDF faktury (se stavem Uhrazeno)</b>	K e-mailu se připojí PDF faktury orazítkované jako uhrazené.

Text e-mailu upravíš v šabloně `invoice_payment_thanks` (**System → E-mail šablony**) — má samostatnou variantu pro běžnou fakturu i pro zaplacenou zálohu (proformu). Poděkování jde poslat i **ručně** v detailu nebo hromadně v seznamu faktur při označování plateb.

**POZN:** Poděkování je **idempotentní** — odešle se k jedné faktuře jen jednou. Neposílá se u storna ani u faktury bez e-mailu příjemce; selhání e-mailu nikdy nezablokuje samotné označení platby. Vše se zapisuje do activity logu.

### 33.5.6 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](#).

## 33.6 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).

## 33.7 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.

## 33.8 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).

## 34. Nastavení

V hlavním menu **Systém** je rozbalovací podmenu se sekcemi pro konfiguraci aplikace:

- **Dodavatelé** — viz [33. Multi-supplier](#)
- **Bankovní účty** — měny, účty dodavatele, IMAP účty a bankovní e-mailová avíza
- **Číselníky** — DPH sazby, země, jednotky a další pomocné seznamy
- **Uživatelé** — správa lidí, kteří se přihlašují
- **E-mail šablony** — texty automatických e-mailů
- **Activity log** — kdo co změnil
- **Exporty** — viz [15. Exporty](#)

### 34.1 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	✓	✓	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>
EUR €	EUR — výchozí	2	–	✓	✓	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>

Číselníky — Měny

4 záložky:

#### 34.1.1 Měny

Měny a bankovní účty aktuálního dodavatele jsou nově soustředěné na stránce **Systém → Bankovní účty**. Každý řádek představuje jeden bankovní účet v dané měně; pokud máš víc účtů pro stejnou měnu, založ více řádků se stejným kódem měny.

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

Na stejné stránce je i konfigurace **bankovních e-mailových avíz**: IMAP účty, mapování bankovní účet → IMAP účet → parser, parser provideri a přehled zpracovaných e-mailů. Detail je v [§ 23.7 Bankovní e-mailová avíza](#).

### 34.1.2 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	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>
CZ	CZ-12	12 %	Snížená 12 %			2024-01-01	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>
CZ	CZ-0	0 %	Osvobozeno			2024-01-01	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>
CZ	CZ-RC	0 %	Reverse charge		⇄	2024-01-01	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Smazat</a>

Číselníky — DPH

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

### 34.1.3 Země

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

### 34.1.4 Jednotky

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

Pole	Význam
Kód	Krátký identifikátor ( <a href="#">h</a> , <a href="#">ks</a> , <a href="#">den</a> , <a href="#">měs.</a> )
Popisek CS / EN	Co se zobrazí v UI / PDF ( <a href="#">hodina</a> / <a href="#">hour</a> )
Default	Která jednotka se předvyplní při přidání nové položky (typicky <a href="#">h</a> )
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.

## 34.2 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**.

#### 34.2.1 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

#### 34.2.2 Role

Role	Co může
<b>admin</b>	Vše — vystavování, konfigurace, uživatelé, force editace, smazání
<b>accountant</b>	Vystavování faktur, klienti, banka, exporty, daňové výkazy. <b>Bez</b> konfigurace systému, <b>bez</b> force editace, <b>bez</b> správy uživatelů
<b>readonly</b>	Vidí <b>totéž co účetní</b> — vč. exportů a daňových výkazů (DPH/KH/...) — a smí <b>data exportovat</b> , ale <b>nic nemění</b> (nezakládá, neupravuje, nemaže). Vhodné pro auditora / klienta

**POZN:** Rozdíl mezi **accountant** a **readonly** je jediný: zápis. Obě role vidí a exportují stejná data; `readonly` jen nemá žádná tlačítka pro úpravy. Úplná matice oprávnění je v [§ 37.5 RBAC](#).

**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.

## 34.3 Můj profil

**Pravý horní roh → klik na jméno → Můj profil.** Stejná obrazovka jako [§ 7.5 Můj profil](#) — viz screenshot tam.

Můžeš si změnit:

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

Viz [37. Bezpečnost § 37.2](#) pro detail TOTP.

## 34.4 E-mailové šablony

**System → E-mail šablony.**

Email šablony			
KLIENTI	JAZYK	UPRAVENO	
Odeslání faktury	CS	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>
Odeslání faktury	EN	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>
Upomínka faktury	CS	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>
Upomínka faktury	EN	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>
Reset hesla	CS	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>
Reset hesla	EN	Výchozí	<a href="#">Upravit</a>

*E-mail šablony*

Seznam šablon:

Kód	Použití
<code>invoice_send</code>	Odeslání faktury klientovi
<code>invoice_reminder</code>	Upomínka po splatnosti
<code>proforma_reminder</code>	Připomínka nezaplacené zálohové faktury
<code>invoice_payment_thanks</code>	Poděkování za úhradu (viz § 33.5.5) — má i variantu pro zálohu
<code>invoice_approval</code>	Žádost o schválení výkazu víceprací zákazníkem
<code>recurring_draft_reminder</code>	Připomínka otevřeného konceptu pravidelné fakturace
<code>password_reset</code>	Reset hesla (system)
<code>login_otp</code>	Ověřovací kód pro přihlášení (system)
<code>welcome</code>	Uvítací e-mail novému uživateli
<code>test</code>	Pro Test odeslání (debug)

### 34.4.1 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.

### 34.4.2 Předmět

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

### 34.4.3 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.“, ...).

### 34.4.4 Placeholders

Závisí na typu šablony. `invoice_new`:

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

## 34.5 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`.

## 34.6 Elektronické podpisy

Elektronické podpisy mají vlastní stránku **Systém -> Elektronické podpisy**. Aktuální konfigurace už není jeden certifikát dodavatele, ale sada podpisových profilů a mapování pro jednotlivé výstupy. Detailní postup je v [kapitole 28. Elektronické podpisy](#).

## 34.7 Tipy

- **Test šablony** vždy před produkčním nasazením — typy v Twig syntaxi by rozbilo odesílání všem klientům.
- **Role accountant** je dobrá pro externí účetní — vidí faktury, banku, experty i daňové výkazy, ale nemůže upravit uživatele ani konfiguraci.
- **Role readonly** dej auditorovi nebo klientovi — vidí a exportuje totéž co účetní (vč. DPH podkladů), ale nemůže nic změnit.
- **Z Activity logu** zjistíš všechno — i kdo neúspěšně se zkoušel přihlásit (filter akce `auth.login_failed`).

## 35. Bankovní účty a e-mailová avíza (IMAP)

**Cesta:** [Systém](#) → [Bankovní účty](#)

Tato stránka spravuje **bankovní účty dodavatele** (pro PDF faktury, QR platby a GPC výpisy) a navíc **bankovní e-mailová avíza přes IMAP**. Bankovní avízo je e-mail od banky s údaji o platbě — MyInvoice ho umí pravidelně načítat, vytěžit z něj VS, částku, měnu, datum a cílový účet a vytvořit z něj bankovní transakci stejně jako z [výpisu](#).

### 35.1 Bankovní účty

Sekce **Měny + bankovní účty** je čistý seznam účtů dodavatele. Účet zde nastavuješ stejně jako pro PDF faktury, QR platby a GPC výpisy:

- měna a označení účtu,
- české číslo účtu + kód banky,
- případně IBAN/BIC,
- výchozí účet pro danou měnu,
- aktivní/neaktivní stav.

Nastavení bankovních avíz je oddělené níže, aby se běžné bankovní údaje nemíchaly s parsery a IMAP účty.

### 35.2 Mapování bankovních avíz

Sekce **Mapování bankovních avíz** určuje, jak se vytěžený e-mail napojí na konkrétní bankovní účet dodavatele.

Sloupec	Význam
Bankovní účet	Účet z měn dodavatele, proti kterému se porovnává cílový účet v e-mailu
IMAP účet	Konkrétní schránka, ze které se má avízo pro tento účet brát; „Žádný IMAP účet“ = výchozí stav bez skenování, „Všechny IMAP účty“ = neomezeno
Parser	Konkrétní parser provider; „Automatický výběr“ = systém zkusí všechny aktivní providery
Tolerance	Povolená odchylka částky při párování faktury, např. <b>1.00</b> pro $\pm 1$ Kč
Aktivní	Vypnutý řádek se při scanování nepoužije

Mapování se vyhodnocuje až po úspěšném vytěžení e-mailu. Pokud e-mail přijde z jiného IMAP účtu nebo ho zpracoval jiný parser, než je v mapování nastaveno, řádek se nepoužije.

Nové nebo nenastavené mapování začíná volbou **Žádný IMAP účet**. Takový řádek se při scanování nepoužije, dokud nezvolíš konkrétní IMAP účet nebo vědomě nepovolíš variantu **Všechny IMAP účty**.

## 35.3 IMAP účty pro bankovní avíza

Každý dodavatel může mít více IMAP účtů, typicky jeden pro každou banku.

Pole	Význam
Název	Popisek v UI, např. „RB avíza“
Host / port / šifrování	Připojení k IMAP serveru
Uživatel / heslo	Přístup ke schránce; heslo se ukládá šifrovaně
Složka	IMAP složka, např. <code>INBOX</code> nebo <code>INBOX.Banka</code>
Procházet	Ověří připojení a nabídne složky ze serveru
Max. zpráv na běh	Kolik nejnovějších e-mailů cron načte při jednom běhu
Zpracovat od data	Starší e-maily se ignorují i když spadnou do limitu
Po úspěchu	Co udělat se zpracovanou zprávou

Polling zprávy standardně **neoznačuje jako přečtené**. Systém si úspěšně zpracované e-maily pamatuje v databázi podle `Message-ID` / UID / fallback hashe, takže funguje i s účtem, kde aplikace nemůže zprávy přesouvat nebo označovat. Pokud má účet zápis povolený, můžeš zvolit doplňkovou akci po úspěchu: neměnit zprávu, přidat flag, přesunout do jiné složky nebo označit jako přečtené.

## 35.4 Parser provideri

Provider říká, jak poznat e-mail dané banky a jak z něj vytěžit platební údaje.

Typy providerů:

- **Systémový provider** — dodaný aplikací, např. Raiffeisenbank, UniCredit Bank, ČSOB nebo Česká spořitelna.
- **Regex provider** — vlastní provider dodavatele, konfigurovaný v UI.

U regex provideru nastavuješ:

Pole	Význam
Název / kód	Interní identifikace provideru
Odesílatel	Whitelist e-mailů, např. <code>info@rb.cz</code>
Regex předmětu	Volitelný pattern pro subject, např. <code>Pohyb\s+na\s+účetě</code>
Regex těla	Volitelný pattern, který musí být v těle e-mailu
Vytěžená pole	Regexy pro VS, částku, měnu, datum, cílový účet atd.

Povinná vytěžená pole:

- `variable_symbol`
- `amount`
- `currency`
- `posted_at`
- `recipient_account`

Volitelná pole:

- `counterparty_account`
- `counterparty_name`
- `constant_symbol`
- `message`
- `bank_ref`

Regex parser používá první zachycenou skupinu nebo pojmenovanou skupinu se stejným názvem jako pole. Pro částku umí formáty typu `+1.234,56`, datum např. `01. 06. 2026 10:15`.

## 35.5 Příklad regex provideru pro Raiffeisenbank

Následující příklad je **anonymizovaný**. Čísla účtů, variabilní symbol, název protistrany i zpráva jsou fiktivní. Do manuálu nikdy nedávej reálné e-maily z banky s osobními údaji, zůstatky nebo skutečnými čísly účtů.

Testovací text e-mailu může vypadat např. takto:

Datum a čas  
01. 06. 2026 10:15  
Na účet  
123456789/5500Firma Test s.r.o.  
Částka v měně účtu  
+1.234,56 CZK  
Z účtu  
987654321/5500Plátce Demo s.r.o.  
Variabilní symbol  
2606001  
Konstantní symbol  
308  
Zpráva pro příjemce  
Faktura 2606001  
Disponibilní zůstatek po pohybu  
+99.999,99 CZK

### Základní nastavení provideru:

Pole	Hodnota
Název	Raiffeisenbank regex test
Kód	raiffeisenbank_regex
Aktivní provider	Ano
Odesílatel	info@rb.cz
Regex předmětu	viz níže
Regex těla	Variabilní\s+symbol
Normalizer config	{}

### Regex předmětu:

```
Pohyb\s+na\s+účetě|Pohyb\s+na\s+ucte
```

### Regexy pro vytěžená pole:

Pole	Regex
Datum platby	<code>Datum\s+a\s+čas\s*(\d{1,2}\.\s*\d{1,2}\.\s*\d{4})\s+\d{1,2}:\d{2}</code>
Cílový účet	<code>Na\s+účet\s*([0-9- ]+/[0-9]{4})</code>
Částka	<code>Částka\s+v\s+měně\s+účtu\s*([+ -]?[0-9 .]+, [0-9]{2})\s*[A-Z]{3}</code>
Měna	<code>Částka\s+v\s+měně\s+účtu\s*[+ -]?[0-9 .]+, [0-9]{2}\s*([A-Z]{3})</code>
Protiúčet	<code>Z\s+účtu\s*([0-9- ]+/[0-9]{4})</code>
Název protistrany	<code>Z\s+účtu\s*[0-9- ]+/[0-9]{4}\s*(^\n+?)\s*Variabilní\s+symbol</code>
Variabilní symbol	<code>Variabilní\s+symbol\s*([0-9]+)</code>
Konstantní symbol	<code>Konstantní\s+symbol\s*([0-9]+)</code>
Zpráva	<code>Zpráva\s+pro\s+příjemce\s*(.*?)\s*Disponibilní\s+zůstatek</code>
Reference banky	prázdné

**POZN:** Do UI zadávej regex bez krajních oddělovačů (`/.../`). Parser je doplní sám.

## 35.6 Test parseru a zpracované e-maily

V sekci **Parser provideri** můžeš vložit testovací e-mail, odesílatele a předmět. Test ukáže, který provider se použil a jaká pole se vytěžila.

Sekce **Zpracované e-maily** je debug přehled:

- zobrazuje `Message-ID` / fallback hash,
- IMAP účet,
- stav zpracování,
- použitý provider,
- vytěžené platební údaje,
- navázanou transakci nebo fakturu.

Smazání záznamu zde nemaže transakci ani fakturu. Maže jen deduplikační záznam, takže je možné stejný e-mail znovu zpracovat při dalším scanu. Používej to jen jako emergency/debug akcí.

## 35.7 Cron pro e-mailová avíza

Pro automatické zpracování nastav samostatný cron:

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

Skript spustí [php api/bin/cron-bank-email-notices.php](#), projde aktivní IMAP účty dodavatele, načte nejnovější zprávy podle limitu a zapíše heartbeat do plánovaných úloh.

## 36. Elektronické podpisy

Sekce **System -> Elektronické podpisy** slouží ke správě certifikátů, podpisových profilů a pravidel, který profil se použije pro konkrétní výstup. Aktuálně se podepisují PDF výstupy a vybrané odchozí e-maily.

PDF výstupy:

- vydaná faktura,
- samostatný výkaz práce.

Když je výkaz práce vložený jako další stránka PDF faktury, podpis výstupu **Vydaná faktura** pokrývá celé výsledné PDF včetně této stránky. Výstup **Výkaz práce** se používá pro samostatně generované PDF výkazu.

S/MIME e-mailové výstupy:

- e-mail s fakturou,
- e-mail s upomínkou,
- e-mail s připomínkou zálohy,
- e-mail s poděkováním za úhradu,
- e-mail se schválením výkazu,
- e-mail s připomínkou pravidelné faktury.

PDF používá PAdES podpis. Bez časového razítka jde o úroveň **PAdES-B**, s nastaveným TSA serverem o **PAdES-T**. Odchozí e-mail se podepisuje jako **S/MIME** zpráva. S/MIME podpis potvrzuje odesílatele a integritu zprávy, ale e-mail nešifruje.

### 36.1 Základní pojmy

Pojem	Význam
Podpisový profil	Pojmenované nastavení podpisu. Obsahuje vlastnictví, použití, backend, volitelnou PDF/TSA konfiguraci a jeden společný certifikát profilu.
Profil dodavatele	Profil vlastněný dodavatelem. Spravuje ho admin a může se použít jako centrální firemní podpis.
Můj profil	Profil vlastněný konkrétním uživatelem. Použije se jen tam, kde konfigurace výstupu počítá s přihlášeným uživatelem.
Konfigurace podpisů	Admin nastavení, které určuje, zda se PDF nebo e-mailový výstup podepisuje a odkud se bere podpisový profil.
Mapování podpisových profilů	Uživatelské výchozí profily pro výstupy, kde admin zvolil strategii <b>Přihlášený uživatel</b> .

## 36.2 Oprávnění

Role	Co může
<b>admin</b>	Spravuje profily dodavatele, může spravovat i profily uživatelů, nastavuje konfiguraci podpisů a povoluje uživatelské profily.
<b>accountant</b>	Po povolení adminem může spravovat pouze vlastní podpisové profily a vlastní výchozí mapování. V detailu dokladu může změnit výběr profilu, ale konkrétní profil dodavatele může vybrat jen admin.
<b>readonly</b>	Může číst a stahovat doklady podle běžných oprávnění, ale nemůže měnit podpisové profily, mapování ani per-dokladový výběr podpisu.

Admin povolí uživatelské profily přepínačem **Povolit uživatelům správu vlastních podpisových profilů**. Pokud není zapnutý, účetní v menu sekci elektronických podpisů nevidí.

## 36.3 Založení podpisového profilu

- Otevři **Systém -> Elektronické podpisy**.
- V sekci **Podpisové profily** klikni **Nový profil**.
- Vyplň **Název** a **Kód**. Kód je technický identifikátor profilu a musí být unikátní v rámci dodavatele.
- Vyber **Vlastník profilu**:
  - Profil dodavatele** pro centrální firemní podpis,
  - Můj profil** pro podpis konkrétního přihlášeného uživatele,
  - Jiný uživatel** jen pro admina, pokud profil zakládá za konkrétního uživatele.
- V části **Použití** vyber, k čemu se profil smí použít:
  - PDF** pro podpis faktur a výkazů práce,
  - S/MIME e-mail** pro podpis odchozích e-mailů,
  - obě volby, pokud stejný certifikát používáš pro PDF i e-mail.
- Backend profilu ponech **native**. E-mailové výstupy používají S/MIME backend interně podle typu výstupu.
- Nech profil aktivní, pokud se má dát použít při podepisování.
- Ulož profil.

## 36.4 Certifikát P12/PFX

Ke každému profilu se nahrává jeden společný certifikát. Stejný P12/PFX soubor se může použít pro PDF podpis i pro S/MIME podpis e-mailu, pokud profil povoluje obě použití.

1. Otevři editaci profilu.
2. V části **Certifikát profilu** klikni **Vybrat soubor**.
3. Vyber soubor ve formátu **P12/PFX** s privátním klíčem.
4. Zadej **Heslo k certifikátu**. Aplikace ho použije pro kontrolu souboru a podle zvolené politiky ho buď uloží šifrovaně, nebo jen ověří.
5. Vyber politiku hesla.
6. Klikni **Uložit profil** nebo **Nahrát certifikát** podle toho, jestli profil teprve vytváříš, nebo upravuješ.

Po nahrání se zobrazí metadata certifikátu: subject, e-mail v certifikátu, platnost, politika hesla a SHA-256 fingerprint. Soubor certifikátu se ukládá do interního storage aplikace. V produkci je vhodné mít `MYINVOICE_DATA_DIR` nastavený mimo webový root.

Certifikát bez privátního klíče nestačí. Pokud import selže s chybou špatného hesla nebo neplatného PKCS#12, zkontroluj, že P12/PFX opravdu obsahuje privátní klíč a že zadáváš správnou passphrase.

Pro S/MIME podpis je prakticky důležité, aby certifikát obsahoval e-mailovou adresu používanou jako odesílatel nebo aby ho příjemcův klient uměl přiřadit k odesílateli. Aplikace podpis vytvoří, ale důvěryhodnost a shoda identity se vyhodnocuje až v e-mailovém klientovi příjemce.

## 36.5 Politika hesla k certifikátu

Politika	Kdy použít	Chování
<b>Uložit šifrovaně</b> ( <code>encrypted_store</code> )	Běžný produkční režim a background joby.	Heslo se uloží v DB šifrovaně pomocí aplikačního klíče. Běžný uživatel ho nevidí a API ho nikdy nevrací.
<b>Passphrase file</b> ( <code>passphrase_file</code> )	Když nechceš heslo ukládat do DB, ale aplikace musí podepisovat i bez interaktivního vstupu.	V profilu se uloží jen ID hesla. Skutečné heslo se čte ze serverového souboru nastaveného v konfiguraci.
<b>Ptát se při použití</b> ( <code>prompt_on_use</code> )	Interaktivní podpis na vyžádání.	V této iteraci není pro runtime podpisy podporováno. Pro PDF i S/MIME zvol šifrované uložení nebo passphrase file.

### Passphrase file

Cestu k souboru nastav správce v konfiguraci:

```
'signing' => [
  'passphrase_file' => '/var/lib/myinvoice/signing-passphrases.json',
],
```

Kvůli zpětné kompatibilitě se bere i `pdf_signing.passphrase_file`.

Soubor může být JSON:

```
{
  "profiles": {
    "owner_john": { "passphrase": "heslo-k-p12" },
    "owner_novak": { "passphrase": "jine-heslo" }
  }
}
```

Nebo INI:

```
[owner_john]
passphrase=heslo-k-p12

[owner_novak]
passphrase=jine-heslo
```

Do pole **ID hesla v passphrase file** v profilu zadej například `owner_john`. Soubor musí být čitelný procesem aplikace a neměl by být součástí webového rootu ani gitu.

## 36.6 TSA a důvod podpisu

V profilu je volitelná část **PDF nastavení profilu**. Tato nastavení platí jen pro PDF podpisy:

Pole	Význam
<b>Použít časové razítko</b>	Zapne PAdES-T. Po zapnutí je povinná TSA URL.
<b>TSA URL</b>	RFC 3161 endpoint časové autority, například URL služby poskytovatele časových razítek.
<b>TSA jméno / heslo</b>	HTTP Basic auth, pokud ho TSA server vyžaduje.
<b>Důvod podpisu</b>	Textový důvod v PDF podpisu. Když zůstane prázdný, použije se výchozí text podle typu dokumentu: <a href="#">Faktura</a> nebo <a href="#">Výkaz práce</a> .

Bez TSA se dokument podepíše jako PAdES-B. Pokud je TSA nastavená a dostupná, přidá se důvěryhodné časové razítko a výsledkem je PAdES-T.

S/MIME podpis odchozího e-mailu v této implementaci TSA nepoužívá.

## 36.7 Konfigurace podpisů pro výstupy

Sekci **Konfigurace podpisů** vidí admin. Každý řádek nastavuje jeden typ výstupu: buď PDF, nebo S/MIME e-mail.

Sloupec	Význam
<b>Výstup</b>	Například <b>Vydaná faktura</b> , <b>Výkaz práce</b> nebo <b>E-mail s fakturou</b> . Badge <b>PDF</b> nebo <b>S/MIME</b> říká, jaký typ podpisu se použije.
<b>Podepisovat</b>	Zapne nebo vypne podpis pro daný výstup aktuálního dodavatele.
<b>Výběr profilu</b>	Určuje, odkud se vezme podpisový profil.
<b>Profil</b>	Konkrétní profil dodavatele, pokud výstup používá strategii <b>Profil dodavatele</b> .
<b>Fallback uživatele</b>	Co se má stát, když je zvolen <b>Přihlášený uživatel</b> , ale uživatel nemá použitelný vlastní profil.
<b>Při chybě</b>	Co se má stát, když podpis selže nebo není nakonfigurovaný.

### Výběr profilu

Hodnota	Chování
<b>Profil dodavatele</b>	Použije se konkrétní aktivní profil dodavatele z pole <b>Profil</b> . Uživatelské profily se pro tento výstup nepoužijí.
<b>Přihlášený uživatel</b>	Aplikace použije výchozí profil přihlášeného uživatele pro daný výstup. Pokud ho nenajde, použije se <b>Fallback uživatele</b> .

U automatických/background operací nemusí existovat přihlášený uživatel. Pokud je výstup nastavený na **Přihlášený uživatel**, je proto důležité nastavit rozumný fallback.

### Fallback uživatele

Hodnota	Chování
<b>Profil dodavatele</b>	Pokud uživatel nemá vlastní profil, použije se profil dodavatele z řádku konfigurace.
<b>Vrátit nepodepsané</b>	Výstup pokračuje bez podpisu a událost se zapíše do logu. U PDF se vydá nepodepsané PDF, u e-mailu odejde nepodepsaná zpráva.
<b>Zastavit s chybou</b>	Export nebo odeslání selže s chybou.

### Při chybě

Hodnota	Chování
<b>Vrátit nepodepsané</b> ( <code>fallback_unsigned</code> )	Při chybě podpisu výstup pokračuje bez podpisu a zapíše se auditní událost. Hodí se tam, kde je důležitější dostupnost dokladu nebo e-mailu než tvrdé vynucení podpisu.
<b>Zastavit s chybou</b> ( <code>fail_closed</code> )	Při chybě podpisu export nebo odeslání selže. Hodí se tam, kde podpis musí být povinný.
<b>Přeskočit bez konfigurace</b> ( <code>skip_when_unconfigured</code> )	Pokud chybí použitelný profil, podpis se přeskočí.

Tlačítko **Otestovat** v řádku konfigurace vytvoří dočasné PDF a zkusí ho podepsat podle stejného mapování. Zobrazuje se jen u PDF výstupů. Výsledek zobrazí stav, použitý profil a vlastníka certifikátu (CN), pokud ho backend zjistí.

S/MIME podpis otestuješ odesláním testovacího e-mailu pro příslušný typ zprávy a ověřením podpisu v e-mailovém klientovi.

## 36.8 Mapování podpisových profilů uživatele

Sekce **Mapování podpisových profilů** slouží pro osobní výchozí profily přihlášeného uživatele.

Použije se jen tehdy, když admin v **Konfiguraci podpisů** nastavil daný výstup na **Přihlášený uživatel**. Pokud je výstup nastavený na **Profil dodavatele**, uživatelský profil se ignoruje a UI na to upozorní.

Pro každý výstup vyber vlastní aktivní profil, který podporuje stejné použití jako výstup. Pro PDF výstupy musí profil podporovat použití **PDF**, pro e-mailové výstupy použití **S/MIME e-mail**.

## 36.9 Výběr podpisu na konkrétním dokladu

Na detailu faktury je pro uživatele s právem zápisu sekce **Elektronický podpis dokumentu**. Umožňuje přepsat výchozí konfiguraci pro konkrétní doklad.

Hodnota	Chování
<b>Dědit</b>	Použije se globální konfigurace z <b>Konfigurace podpisů</b> .
<b>Přihlášený uživatel</b>	Pro tento doklad se použije výchozí podpisový profil uživatele, který PDF generuje nebo odesílá.
<b>Profil dodavatele</b>	Pro tento doklad se použije profil dodavatele. Admin může vybrat konkrétní profil, účetní nechává profil zdědit z konfigurace.

Změna výběru u faktury invaliduje PDF cache, aby se další stažení nebo odeslání

vygenerovalo s aktuálním podpisem. U uživatelských profilů cache závisí na tom, který uživatel PDF generuje, takže stejný doklad může být podepsaný jiným profilem podle přihlášeného uživatele.

Per-dokladový výběr se týká PDF dokladů. Odchozí e-maily se řídí mapováním e-mailových výstupů v **Konfiguraci podpisů**.

## 36.10 Podepisování odchozích e-mailů

S/MIME podpis se aplikuje při sestavení e-mailu těsně před odesláním přes SMTP. Podepisuje se výsledná MIME zpráva včetně HTML/textového těla a příloh, takže příjemce může v běžném e-mailovém klientovi ověřit, že zpráva nebyla cestou změněna.

Podporované e-mailové výstupy:

Výstup v UI	Interní šablona
E-mail s fakturou	<code>invoice_send</code>
E-mail s upomínkou	<code>invoice_reminder</code>
E-mail s připomínkou zálohy	<code>proforma_reminder</code>
E-mail s poděkováním za úhradu	<code>invoice_payment_thanks</code>
E-mail se schválením výkazu	<code>invoice_approval</code>
E-mail s připomínkou pravidelné faktury	<code>recurring_draft_reminder</code>

Nastavení funguje stejně jako u PDF výstupů:

- admin v **Konfiguraci podpisů** zapne podpis pro konkrétní e-mailový výstup,
- zvolí **Profil dodavatele** nebo **Přihlášený uživatel**,
- při strategii **Přihlášený uživatel** si uživatel nastaví vlastní výchozí profil v **Mapování podpisových profilů**,
- při chybě se použije politika **Vrátit nepodepsané** nebo **Zastavit s chybou**.

S/MIME podpis e-mail nešifruje. Obsah zprávy zůstává čitelný stejně jako u běžného e-mailu, jen je opatřen elektronickým podpisem.

## 36.11 Ověření podepsaného PDF

Po stažení můžeš PDF ověřit v běžné PDF čtečce nebo na serveru například přes `pdfsig`:

```
pdfsig Faktura-2606009.pdf
```

U platného podpisu uvidíš stav podpisu jako validní. Pokud výstup hlásí, že vydavatel certifikátu je neznámý, znamená to obvykle chybějící důvěryhodný certifikační řetězec v prostředí ověřovatele. Samotný kryptografický podpis může být přesto validní.

## 36.12 Audit a řešení problémů

Správa i použití podpisů se zapisuje do activity logu. Typické události:

Událost	Význam
<code>signing.profile_created</code> / <code>signing.profile_updated</code> / <code>signing.profile_deleted</code>	Změna podpisového profilu.
<code>signing.credential_uploaded</code> / <code>signing.credential_deleted</code> / <code>signing.credential_passphrase_updated</code>	Změna certifikátu nebo politiky hesla.
<code>signing.output_settings_updated</code>	Změna konfigurace podpisů pro výstup.
<code>signing.user_default_updated</code>	Změna osobního mapování profilu.
<code>signing.document_selection_updated</code>	Změna výběru podpisu na konkrétním dokladu.
<code>signing.pdf_signed</code>	PDF bylo úspěšně podepsáno.
<code>signing.failed</code>	Podpisování selhalo. Podle politiky se buď vrátilo nepodepsané PDF, nebo operace skončila chybou.
<code>signing.skipped</code>	Podpisování bylo přeskočeno, například kvůli vypnutému výstupu nebo chybějící konfiguraci.
<code>signing.email_signed</code>	Odchozí e-mail byl úspěšně podepsán S/MIME.
<code>signing.email_failed</code>	S/MIME podpis e-mailu selhal.
<code>signing.email_skipped</code>	S/MIME podpis e-mailu byl přeskočen, například kvůli chybějící konfiguraci.

Časté problémy:

Problém	Co zkontrolovat
PDF se vygenerovalo bez podpisu	Zkontroluj <b>Konfiguraci podpisů</b> , aktivní profil, nahraný certifikát a politiku <b>Při chybě</b> . Při <code>fallback_unsigned</code> se nepodepsané PDF vydá záměrně.
Export skončil chybou <code>PDF podpis není nakonfigurovaný</code>	Výstup je nastavený na tvrdé selhání a chybí použitelný profil nebo certifikát.
Certifikát nejde nahrát	Ověř P12/PFX, heslo, privátní klíč a expiraci certifikátu.
Background job nepodepisuje uživatelským profilem	Background job nemá přihlášeného uživatele. Pro tyto scénáře použij fallback na profil dodavatele nebo passphrase file.
Po změně konfigurace se stále vrací staré PDF	Zkontroluj PDF historii a cache. Změna konfigurace podpisů faktury cache invaliduje, ale starší archivované verze zůstávají jako auditní záznam.
E-mail odešel bez S/MIME podpisu	Zkontroluj, že je zapnutý konkrétní e-mailový výstup, profil podporuje <b>S/MIME e-mail</b> a politika chyby není nastavená na tichý fallback.
E-mailový klient podpisu nevěří	Zkontroluj e-mail v certifikátu, důvěryhodnost certifikační autority a to, zda po podpisu zprávu neupravuje SMTP brána nebo antispam.

## 36.13 Poznámka k REST API

Podpisové endpointy jsou interní administrační endpointy používané SPA aplikací (`/api/settings/...` a `/api/documents/.../signature-selection`). Nejsou součástí veřejného `/api/v1` subsetu a nejsou popsány v `api/openapi.yaml`.

Veřejné endpointy pro stažení nebo odeslání PDF vrací dokument podle aktuální konfigurace podpisů, ale samotná správa podpisových profilů zatím není veřejné API pro externí integrace.

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

Bezpečnost MyInvoice stojí na 4 vrstvách:

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

### 37.1 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“.

### 37.2 Dvoufaktorové ověření (TOTP)

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


#### 37.2.1 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.

000000

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 § 37.2.3.

## 37.2.2 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.

Správně! CLOUDFLARE  
Soukromí · Nápověda

**Přihlásit**

[Zapomenuté heslo?](#)

2FA výzva

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

### 37.2.3 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.

### 37.2.4 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](#).

### 37.2.5 E-mailové ověření (pro uživatele bez authenticator app)

Pro uživatele, kteří nechtějí (nebo neumí) authenticator aplikaci — typicky externí účetní — lze zapnout **e-mailové OTP** jako druhý faktor. Kdo nemá aktivní TOTP, dostane po zadání hesla 6místný kód na e-mail a musí ho opsat.

Zapnutí v `cfg.php` (výchozí stav je **vypnuto** — nejde o breaking change):

```
'auth' => [
  'email_otp' => [
    'enabled'           => true, // vyžadovat e-mailový kód u uživatelů bez TOTP
    'code_ttl_minutes' => 10,  // platnost kódu
    'max_attempts'     => 5,   // pokusů na jeden kód, pak je nutný nový
    'resend_cooldown_seconds' => 60, // min. prodleva mezi odesláním nového kódu
    'trusted_device_days' => 30, // „zapamatovat toto zařízení“ na kolik dní
    'trusted_cookie_name' => '_Host-myinvoice_td',
  ],
],
```

#### Chování:

- **Priorita TOTP.** Má-li uživatel aktivní authenticator app, vyžaduje se TOTP a e-mailové OTP se neuplatní. E-mailový kód je pouze fallback.
- **Po heslu** se zobrazí pole pro kód z e-mailu + tlačítko `*„Kód nedorazil? Odeslat znovu“*` s odpočtem (cooldown). Kód je jednorázový a hashovaný v DB (sloupec `login_otps.code_hash`, nikdy plaintext).
- **„Zapamatovat toto zařízení na 30 dní“** (checkbox) vystaví cookie důvěryhodného zařízení; na něm se druhý faktor po danou dobu nevyžaduje. Heslo se vyžaduje vždy. Týká se jen e-mailového OTP, ne TOTP.
- **Brute-force.** Šestimístný kód je chráněn per-user lockoutem (10 selhání / 10 min) stejně jako TOTP.

**POZOR:** Vyžaduje funkční **SMTP**. Když e-mailů nechodí, uživatelé bez TOTP se nepřihlásí — buď oprav SMTP, nebo nastav `enabled => false`. Nouzově lze uživateli zrušit i důvěryhodná zařízení a čekající kódy: `php api/bin/reset-2fa.php <email>` (vedle vypnutí TOTP smaže i `trusted_devices` a `login_otps` daného účtu).

## 37.3 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.

## 37.4 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.

### 37.4.1 Za reverse proxy: `trusted_proxies` (důležité)

Pokud aplikace běží **za reverse proxy** (doporučené produkční nasazení — viz kap. 2), vidí všechny požadavky přicházet z IP proxy (např. brána Dockeru `172.x.0.1`), ne od reálného klienta. Bez konfigurace pak:

- **IP allowlist** filtruje podle IP proxy — buď zablokuje všechny, nebo (když přidáš proxy do `allow`) pustí všechny → ochrana je neúčinná.
- **Brute-force lockout** (kap. 20.3) je fakticky **globální** — všechny pokusy vypadají ze stejné IP.
- **Audit log** loguje IP proxy místo reálného klienta (ztráta forenzní hodnoty).

Proto za reverse proxy uveď proxy do `trusted_proxies` — aplikace pak vezme skutečnou klientskou IP z hlavičky `X-Forwarded-For`:

```
'ip_allowlist' => [  
  'trusted_proxies' => [  
    '172.16.0.0/12',      // Docker bridge síť  
    // '10.0.0.0/8',      // nebo konkrétní IP/rozsah tvé proxy  
  ],  
  'header' => 'X-Forwarded-For', // výchozí; odkud číst reálnou IP (jen za trusted proxy)  
],
```

**POZOR:** Do `trusted_proxies` patří **jen** IP/rozsahy proxy, kterým věříš — klient za nedůvěryhodnou proxy by jinak mohl `X-Forwarded-For` podvrhnout. Aplikace hlavičku respektuje pouze tehdy, když `REMOTE_ADDR` odpovídá `trusted_proxies`.

## 37.5 RBAC (role-based access)

Tři role. Hierarchie: **admin** > **accountant** > **readonly**.

Schopnost	admin	accountant	readonly
Prohlížení dat (faktury, klienti, zakázky, banka, CRM, statistiky)	✓	✓	✓
<b>Exporty</b> (PDF / ISDOC / Pohoda / ZIP)	✓	✓	✓
<b>Daňové výkazy</b> (DPH, KH, SHV, daň z příjmů, kniha DPH, archiv EPO) — náhled i stažení XML/PDF	✓	✓	✓
Vystavování a editace dokladů, klienti, zakázky, recurring	✓	✓	✗
Import faktur, párování / nahrávání bankovních výpisů	✓	✓	✗
Editace / smazání <b>vystavené</b> faktury (force)	✓	✗	✗
Konfigurace systému (nastavení, číselníky, integrace, e-mail šablony)	✓	✗	✗
Správa uživatelů, activity log, cron, schvalování	✓	✗	✗

**Klíčový princip:** `readonly` vidí **přesně totéž co** `accountant` (včetně exportů a daňových výkazů — to vše jsou operace čtení) a smí **data exportovat**, ale **nesmí nic vytvořit, upravit ani smazat**. Rozdíl mezi `accountant` a `readonly` je jediný: zápis.

Vhodné použití:

- **admin** — vlastník / správce instalace.
- **accountant** — interní i externí účetní: plná práce s doklady a bankou, ale bez konfigurace systému a správy uživatelů.
- **readonly** — auditor, kontrolor nebo klient, který si má jen prohlížet a stahovat data (vč. DPH podkladů) bez rizika nechtěné změny.

### Jak je to vynucené

1. **Backend (RoleMiddleware)** — `readonly` smí výhradně `GET` requesty; jakýkoli zápis (`POST` / `PUT` / `PATCH` / `DELETE`) je odmítnut s `403`. Exporty i daňové výkazy jsou `GET`, proto k nim `readonly` má přístup. Jediná výjimka z pravidla „jen GET“: **hromadný export** (Daně → Hromadný export) běží jako background job, takže jeho spuštění/zrušení/smazání jsou technicky `POST/DELETE` — věčně jde ale o čtení (sbalení existujících dokladů do ZIP), proto

je povolen všem rolím. Admin endpointy (uživatelé, nastavení, integrace...) mají navíc **\*\*kontrolu role přímo v akci\*\***.

2. **API token (PAT)** — role uživatele se kontroluje **před** scope tokenu, takže `readonly` uživatel nemůže obejít omezení ani tokenem se scopem `read_write`.
3. **UI** — frontend podle role **skrývá zápisová tlačítka** (Nový / Upravit / Smazat i akce jako odeslat, zapláceno, párování banky). Zápisové stránky (`/.../new`, `/.../edit`) jsou navíc chráněné route-guardem — `readonly` je z nich přesměrován na nástěnku.

## 37.6 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).

## 37.7 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 [34. Nastavení](#) pro UI.

### 37.7.1 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

## 37.7.2 Jak se do logu zapisuje IP adresa

Aplikace bere IP klienta z **IP síťového spojení** (`REMOTE_ADDR`). Když běží **za reverse proxy** (Docker, nginx, Cloudflare...), je tím spojením proxy — bez konfigurace by se proto do auditu zapisovala **IP proxy**, ne reálného klienta (typicky uvidíš pořád stejnou IP, např. bránu Dockeru `172.x.0.1`).

Reálnou IP přečte aplikace z hlavičky `X-Forwarded-For` **pouze tehdy**, když `REMOTE_ADDR` odpovídá rozsahu v `cfg.ip_allowlist.trusted_proxies` (viz § 37.4.1). Z hlavičky se bere **první** adresa (původní klient). Bez nastavené `trusted_proxies` se `X-Forwarded-For` ignoruje (ochrana proti podvržení).

**POZN:** Stejná logika se zjišťování IP používá i pro **brute-force lockout** (kap. 20.3). Za reverse proxy bez `trusted_proxies` proto lockout počítá pokusy podle IP proxy = fakticky globálně. Po nastavení `trusted_proxies` začnou audit log i lockout pracovat s reálnou klientskou IP.

## 37.8 DKIM podpis e-mailů

Pro **deliverabilitu** (aby gmail / o365 / seznam tvé mailly 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.

## 37.9 Bezpečnostní audit

V `source/07-security-audit.md` najdeš výsledky interního auditu — všechny identifikované findings (P1/P2/P3) jsou vyřešené nebo odůvodněně vynechané.

## 37.10 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 1x 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 nepřihlášíš se ke starým heslům.

## 38. 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.

### 38.1 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.

### 38.2 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 &amp;&amp; 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.

## 38.3 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).

## 38.4 Aktualizace v UI — Docker

V **System → Aktualizace** klikni na „Aktualizovat na vX.Y.Z“. Aplikace zapíše flag soubor `upgrade-requested.json` **uvnitř kontejneru** do `${MYINVOICE_DATA_DIR}/storage/` (default `/data/storage/` od 3.6.0; ve starších 3-volume instalacích `/var/www/html/storage/`) 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`.)

## 38.5 Migrace na single-volume layout (3.5.x → 3.6.0)

**POZOR: Tohle je breaking změna pro existující Docker instalace 3.5.x a starší.**

Default Compose layout se mění ze 3-volume (`app-log` + `app-storage` + `app-private`) na **single-volume** (`app-data:/data` + `MYINVOICE_DATA_DIR=/data`). Migrace proběhne **automaticky** při běžném `docker-update.{sh,ps1}` — nemusíš dělat nic navíc.

**Proč ta změna:** v 3-volume layoutu byl soubor `cfg.local.php` (per-instance overrides z setup wizardu — `app.url`, `auth.require_totp`) v ephemeral container filesystemu a `docker-update.sh` ho při recreate kontejneru smazal. Důsledek (reportovaný v [issue #23](#)): po updatu `Origin` mismatch a všechny mutace v UI dostaly 403. Single-volume layout drží `cfg.local.php` v perzistentním `/data` volumu, takže image updaty jsou bezpečné.

### Co dělá `docker-update.{sh,ps1}` na 3.6.0

1. `git pull` (source mode) nebo `docker compose pull` (registry mode).
2. **Detekuje** existující 3-volume volumes (`<project>_app-log`, `_app-storage`, `_app-private`) a absenci nového `<project>_app-data` → vypíše prominentní banner a automaticky spustí `cmd/docker-migrate-volumes.{sh,ps1}`.
3. Migrace:

- `docker cp` snapshotne `cfg.local.php` z běžícího 3.5.x kontejneru,
  - `docker compose down` (DB volume `db-data` zůstává),
  - alpine sidecar `cp -a` přepíše `log/`, `storage/`, `private/` ze 3 starých volumes do nového `app-data:/data`,
  - obnoví `cfg.local.php` v `/data/cfg.local.php` (přežijí `app.url` a `auth.require_totp`),
  - `docker compose up -d` na novém layoutu.
4. **Staré volumes nemaže** — vypíše `docker volume rm` příkazy. Smaž je až po ověření, že nová instalace vidí faktury / uploady / sessions.

## Ruční migrace (pokud nepoužíváš docker-update)

```
# Linux / macOS
cd /opt/myinvoice
git pull --ff-only          # přinese nový docker-compose.yml (single-volume)
bash cmd/docker-migrate-volumes.sh # snapshotne cfg.local.php, zkopíruje data, up -d
```

```
# Windows
cd C:\inetpub\myinvoice
git pull --ff-only
.cmd\docker-migrate-volumes.ps1
```

Pro registry mode (jen `docker-compose.production.yml`, bez `.git`) si stáhni nové compose soubory:

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/docker-compose.production.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/radekhulan/myinvoice/master/cmd/docker-migrate-volumes.sh
chmod +x docker-migrate-volumes.sh
./docker-migrate-volumes.sh
```

## 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"
```

## 38.6 Aktualizace v UI — nativní instalace

Pro nativní deployment (sdílený hosting / VPS bez Dockeru) UI 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 && pnpm install && pnpm build && cd ..
php tools/generateManualHtml.php
php tools/exportManualToPdf.php
php api/bin/migrate.php
```

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

1. Stáhni **production bundle** z release page:

<https://github.com/radekhulan/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. Spuštění 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.

## 38.7 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 → spusť `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 § 16 Exporty).

## 38.8 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.

## 39. 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
<a href="#">/api/docs</a>	Swagger UI	„Try it out“ — vlož API token (Authorize) a volej endpointy přímo z prohlížeče
<a href="#">/api/reference</a>	Redoc	Pretty static reference, 3-sloupcový layout, lepší typografie pro čtení
<a href="#">/api/openapi.yaml</a>	Raw OpenAPI 3.1	Import do Postmana, Insomnie, Zapier Custom App, Make HTTP modulu

### 39.1 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.

### 39.2 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"}'
```

## 39.3 Verzování

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

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

## 39.4 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 %.

## 39.5 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: &lt;id&gt;</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.

## 39.6 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`.

## 39.7 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> )

## 39.8 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).

## 39.9 Co API nepokrývá

- **Admin a settings endpointy** (`/api/admin/*`, `/api/settings/*`) nejsou v `openapi.yaml` - jsou určeny pro interní administraci, integrace na nich stavět nemá smysl. Platí to i pro interní podpisové endpointy, například per-dokladový výběr podpisu (`/api/documents/.../signature-selection`).
- **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: spustěj 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 [§ 37.2.3](#).

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)

Backend vrátí 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 **System** → **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 **System** → **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 [37. Bezpečnost § 37.8](#).
2. Publikuj DNS TXT — počkej 5-60 minut na propagaci.
3. Ověř DKIM přes [mxtoolbox.com](https://mxtoolbox.com).
4. Až DNS funguje, zapni v `cfg.php` → `smtp.dkim.enabled => true`.

## 99.4 Banka

### GPC výpis se nenahráje („tento výpis už byl importovaný“)

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

- Skutečně už je naimportovaný (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 upozínek odeslal víc upozínek 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 upozínek 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` (pomale 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