

DOKUMENTACE

Navitec Fidoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

Pořadové číslo:	04	Datum:	24. 04. 2022
Typ dokumentu:	Dokumentace	Zpracoval:	Martin Hnilička

1 Obsah

2	Úvod	2
2.1	Přínosy řešení.....	2
2.2	Technické informace.....	2
3	Základní nastavení Fidoo	3
3.1	Navitec Fidoo Bridge s demonstračními daty.....	3
3.2	Navitec Fidoo Bridge s produkčními daty.....	4
3.2.1	Nastavení v záložce Obecné.....	4
3.2.2	Nastavení v záložce Účtování.....	6
3.2.3	První synchronizace dat.....	7
4	Práce s daty.....	7
4.1	Import karetních transakcí a výdajů do finančního deníku	7
4.1.1	Zobrazení daňových dokladů z Fidoo ve finančním deníku	9
4.2	Import cestovních příkazů do finančního deníku.....	11
4.3	Import výpisu sběrného účtu	12
5	Manuální stáhnutí dat z portálu Fidoo	13
6	Kontace účtů v účetnictví	14
6.1	Nastavení kontakcí transakcí	14
6.2	Nastavení kontakcí cestovních příkazů.....	14

2 Úvod

Služba Navitec Fidoo Bridge zajišťuje on-line propojení prostřednictvím webových služeb s aplikací Fidoo. Aplikace Fidoo pomáhá firmám v automatizaci a optimalizaci zaměstnaneckých výdajů. Více informací o službě Fidoo naleznete na stránkách www.fidoo.com

S Navitec Fidoo Bridge a aplikací Fidoo máte Vaše firemní výdaje pod kontrolou a automatizované

2.1 Přínosy řešení

Navitec systems s.r.o. připravil automatizovanou komunikaci Navitec Fidoo Bridge, která Vám umožní online převod informací z portálu Fidoo do Microsoft Dynamics 365 Business Central a tím výrazně optimalizovat náklady na administrativu Vaší společnosti.

Navitec Fidoo Bridge přináší:

- Import karetních transakcí (naskenované účtenky nákupů Vašich zaměstnanců s metadaty) přímo do finančního deníku s kompletní přípravou před účtováním
- Import výdajů
- Import vyúčtování cestovních výkazů
- Synchronizaci uživatelských účtů s Fidoo
- Synchronizaci platebních karet s Fidoo
- Synchronizace sběrného účtu

2.2 Technické informace

S AppSource je možné Navitec Fidoo Bridge implementovat přímo pouze do prostředí Business Central SaaS. Pro OnPrem instalace Business Central nás prosím kontaktujte.

Rozhraní služby je postaveno na bázi přímého napojení pomocí webových služeb běžících na:

Produkční prostředí: <https://api.fidoo.com/v2/>

Testovací prostředí: <https://api-preprod.fidoo.com/v2/>

Pro správné fungování musí mít společnost využívající toto rozhraní vlastní účet ve Fidoo (více na <https://www.fidoo.com>).

Služba Navitec Fidoo Bridge je připravena pro podnikový informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.

3 Základní nastavení Fidoo

Základní nastavení provede uživatel ve **Fidoo nastavení**:

The screenshot shows the Fidoo application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Zákazníci', 'Dodavatelé', 'Zboží', 'Bankovní účty', 'Účetní osnova', and 'Banko...'. Below this, there's a large banner asking 'Chcete se dozvědět více o Business Central?'. The 'Aktivity' section shows sales and purchase statistics. A search dropdown is open, showing 'Fidoo nastavení' as the selected option. Below the search results, there are sections for 'Dokumentace' and 'Ziskat z (pouze v angličtině)'. The bottom part of the dashboard shows various metrics like 'Prodejní nabídky', 'Prodejní objednávky', 'Prodejní faktury', 'Nákupní objednávky', 'Otevřené nákupy', 'Nákupní faktury', 'Platby', 'Průměrné dny inkasa', and 'Nevyřízené faktury'.

Nyní má uživatel dvě možnosti, jak Navitec Fidoo Bridge používat:

- [Navitec Fidoo Bridge s produkčními daty](#)
- [Navitec Fidoo Bridge s demonstračními daty](#)

3.1 Navitec Fidoo Bridge s demonstračními daty

Pro případné otestování funkčnosti je možné využít demonstrační testovací data. Toto nastavení uživatel provede klikem na akci **Použít výchozí testovací nastavení**:

Fidoo nastavení

The screenshot shows the 'Fidoo nastavení' configuration page. At the top, there are three main actions: 'Použít výchozí nastavení', 'Použít výchozí testovací nastavení', and 'Spustit první synchronizaci dat'. Below this, there are various configuration options under the 'Obecné' (General) section:

- Url koncového bodu:
- Kód verze API:
- API klíč:
- ID klienta:
- Logovat požadavky/...:
- Testovací prostředí:
- První spuštění synchr...:
- Fronta úloh povolena:
- Licence Navitec Fido...:

Tato akce nastaví Navitec Fidoo Bridge pro okamžité použití, ale pouze s demonstračními daty!

Po kliku na akci **Použít výchozí testovací nastavení** spustí uživatel první synchronizaci dat přes akci **Spustit první synchronizaci dat**.

Pozor! Před spuštěním první synchronizace dat je potřeba Fidoo nastavení zavřít a znovu otevřít!

Tato akce provede načtení všech potřebných dat pro funkčnost Navitec Fidoo Bridge z portálu Fidoo. Těmito daty naplní následující tabulky:

- Fidoo uživatelé
- Fidoo karty
- Fidoo výdaje
- Fidoo mapování výdajů
- Fidoo položky výdajů (kontakce výdajů)
- Fidoo typy výdajů
- Fidoo transakce
- Fidoo typy transakce
- Fidoo kategorie transakcí
- Fidoo cestovní příkazy
- Fidoo mapování cestovních příkazů

3.2 Navitec Fidoo Bridge s produkčními daty

3.2.1 Nastavení v záložce Obecné

Pro provoz nad produkčními daty je potřeba kliknout na akci **Použít výchozí nastavení**, která do **Fidoo nastavení** předvyplní výchozí hodnoty do polí **Url koncového bodu** a **Kód verze API**.

3.2.1.1 Api klíč

Pro komunikaci mezi Navitec Fidoo Bridge a portálem Fidoo je potřeba mít vygenerovaný **Api klíč**. Návod na vygenerování Api klíče níže - <https://www.fidoo.com/podpora/jak-fidoo-api-funguje/>

Fidoo nastavení

Použít výchozí nastavení
 Použít výchozí testovací nastavení
 Spustit první synchronizaci dat ...

Obecné

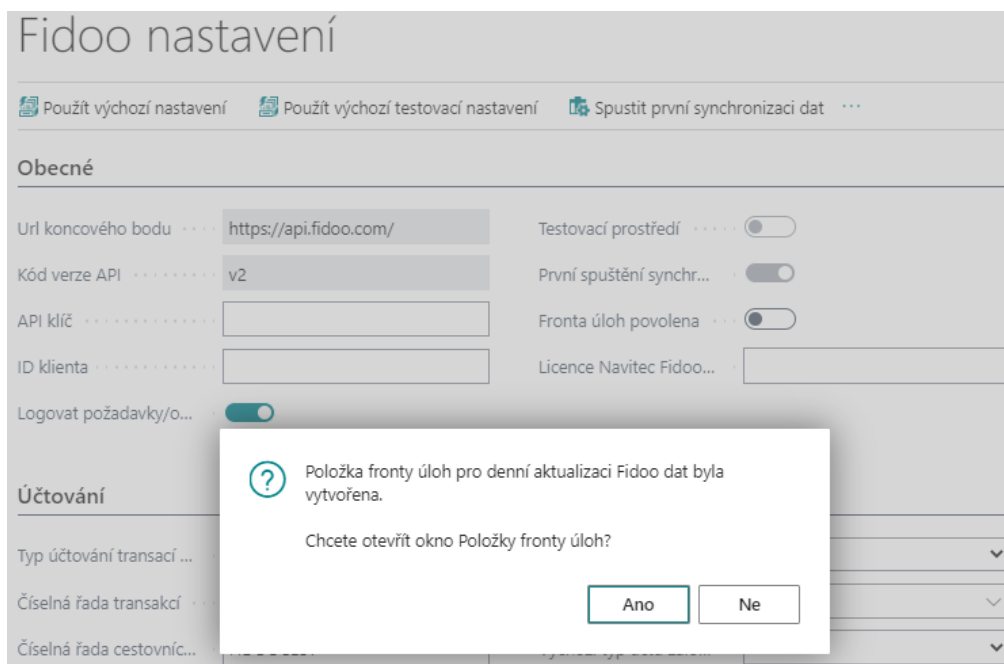
Url koncového bodu ...	<input type="text" value="https://api.fidoo.com/"/>	Testovací prostředí ...	<input type="checkbox"/>
Kód verze API ...	<input type="text" value="v2"/>	První spuštění synchr... ...	<input type="checkbox"/>
API klíč ...	<input type="text"/>	Fronta úloh povolena ...	<input checked="" type="checkbox"/>
ID klienta ...	<input type="text"/>	Licence Navitec Fido... ...	<input type="text"/>
Logovat požadavky/... ...	<input checked="" type="checkbox"/>		

3.2.1.2 Licence Navitec Fidoo Bridge

Pozor! Pro spuštění synchronizace dat je potřeba mít od Navitec systems s.r.o. přiřazenou **Licenci Navitec Fidoo Bridge!**

3.2.1.3 Pravidelná synchronizace dat

Pro automatické a pravidelné stahování aktuálních dat z portálu Fidoo je nutné povolit službu ve frontě úloh pomocí zatržítka **Fronta úloh povolena**:



Po kliknutí na Ano se vytvoří nová automatická úloha Položkách fronty úloh s názvem **Fidoo Job Queue NTC**, která defaultně běží v 5minutových intervalech a stahuje nejnovější data přímo z portálu Fidoo.

Procedura · 71123577 · Fidoo Job Queue NTC

Proces Sestavy | Více možností

Obecné [Zobrazit více](#)

Typ spouštěného obje...	Procedura	Datum a čas prvního s...	26.04.2022 13:10
ID spouštěného objek...	71123577	Časový limit úlohy	12 hodin
Titulek spouštěného o...	Fidoo Job Queue NTC	Stav	Připraveno
Popis			

Perioda

Periodická úloha	<input checked="" type="checkbox"/>	Vzorec data příštího s...	
Spustit v pondělí	<input checked="" type="checkbox"/>	Počáteční čas	8:00:00
Spustit v úterý	<input checked="" type="checkbox"/>	Koncový čas	
Spustit ve středu	<input checked="" type="checkbox"/>	Počet minut mezi spu...	5
Spustit ve čtvrtek	<input checked="" type="checkbox"/>	Časový limit nečinnosti	5
Spustit v pátek	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spustit v sobotu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spustit v neděli	<input checked="" type="checkbox"/>		

Na Kartě položky fronty úloh může uživatel změnit dny a frekvenci spuštění aktualizace.

Z důvodů možných restrikcí na straně API služeb se provede načtení prvních 10 000 záznamů od každého typu při **Spuštění první synchronizace dat**. Zbytek záznamů se načte postupně pomocí automatické úlohy **Fidoo Job Queue NTC**.

3.2.1.4 Logovat požadavky/odpovědi

Je doporučeno nastavit toto pole na hodnotu povoleno, aby v případě potřeby bylo možné vyhledat ve Fidoo log logované záznamy.

3.2.2 Nastavení v záložce Účtování

Fidoo nastavení

Použít výchozí nastavení Použít výchozí testovací nastavení Spustit první synchronizaci dat Položka fronty úloh Akce Méně možností

Obecné >

Účtování

Typ účtování transakcí a výdajů	Transakce a kontace výdajů	Výchozí typ účtu výdajů	Účet	Výchozí č. protiúctu zálohy na cestovné	321110
Číselná řada transakcí	FIDOOTRANS	Výchozí č. účtu výdajů	335100	Výchozí typ účtu vozidla a PHM	Účet
Číselná řada cestovních příkazů	FIDOOCEST	Výchozí typ protiúctu výdajů	Účet	Výchozí číslo účtu vozidla a PHM	512100
Číselná řada výdajů	FIDOOVYD	Výchozí č. protiúctu výdajů	321110	Výchozí typ protiúctu vozidla a PHM	Účet
Dimenze zaměstnance		Výchozí typ účtu poplatku	Účet	Výchozí č. protiúctu vozidla a PHM	333100
Dimenze primárního nákladového ce...		Výchozí č. účtu poplatku	548100	Výchozí typ účtu stravného a kapesn...	Účet
Dimenze sekundárního nákladového...		Výchozí typ účtu soukromé platby	Účet	Výchozí číslo účtu stravného a kapesn...	512100
Výchozí primární nákladové centrum		Výchozí č. účtu soukromé platby	335100	Výchozí typ protiúctu stravného a ka...	Účet
Výchozí sekundární nákladové centr...		Výchozí typ účtu CP	Účet	Výchozí č. protiúctu stravného a kap...	333100
Výchozí primární nákladové centrum...		Výchozí číslo účtu CP	512100	Kód původu transakcí	FIDOOTRANS
Výchozí typ účtu transakcí	Účet	Výchozí typ protiúctu CP	Účet	Kód původu cestovních příkazů	FIDOOTRAV
Výchozí č. účtu transakcí	335100	Výchozí č. protiúctu CP	333100	Kód původu výdajů	FIDOOVYDAJ
Výchozí typ protiúctu transakcí	Účet	Výchozí typ účtu zálohy na cestovné	Účet	Automaticky vytvořit mapování uživa...	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí č. protiúctu transakcí	321110	Výchozí číslo účtu zálohy na cestovné	335100	Automaticky vytvořit mapování uživa...	<input checked="" type="checkbox"/>
		Výchozí typ protiúctu zálohy na cest...	Účet		

3.2.2.1 Typ účtování transakcí a výdajů

Toto pole uživateli umožňuje si zvolit, zdali chce ve finančním deníku účtovat:

- pouze transakce (jednořádkově)
- transakce a výdaje (dvouřádkově)
- transakce, výdaje a kontace výdajů, pokud kontace k výdajům existují (dvou a více řádkově)

3.2.2.2 Číselná řada transakcí, cestovních příkazů a výdajů

V těchto polích uživatel vybere číselné řady pro účtované položky transakcí, cestovních příkazů a výdajů, se kterými se položky zaúčtují do věcných položek. Pokud není dostupná žádná vhodná číselná řada, může uživatel založit novou, pokud má přiřazená příslušná práva od správce systému.

3.2.2.3 Typy a čísla účtů

Typy a čísla účtů by měl nastavovat klíčový uživatel, který bude s Navitec Fidoo Bridge pracovat. Ve většině případů se jedná přímo o účetní nebo hlavní účetní. Pokud klíčový uživatel není účetní, je doporučeno tato nastavení konzultovat s účetní nebo hlavní účetní.

Tato nastavení se promítnou do **Fidoo mapování transakcí**, **Fidoo mapování výdajů** a **Fidoo mapování cestovních příkazů**.

3.2.2.4 Kód původu transakcí, cestovních příkazů a výdajů

V těchto polích uživatel vybere kód původu pro transakce, cestovní příkazy a výdaje, se kterými se položky vygenerují do finančního deníku. Díky kódu původu je možné se z finančního deníku prokliknout na konkrétní transakci, cestovní příkaz nebo výdaj a zároveň se s tímto kódem původu zaúčtují položky do věcných položek.

Pokud nejsou dostupné žádné vhodné kódy původu, může uživatel založit nové, pokud má přiřazená příslušná práva od správce systému.

3.2.3 První synchronizace dat

Přes akci **Spustit první synchronizaci dat** spustí uživatel prvotní načtení dat z portálu Fidoo do Navitec Fidoo Bridge.

Pozor! Před spuštěním první synchronizace dat je potřeba Fidoo nastavení zavřít a znovu otevřít!

Akce **Spustit první synchronizaci dat** provede načtení všech potřebných dat pro funkčnost Navitec Fidoo Bridge z portálu Fidoo. Těmito daty a nastavením z **Fidoo nastavení** naplní následující tabulky:

- Fidoo uživatelé
- Fidoo karty
- Fidoo výdaje
- Fidoo mapování výdajů
- Fidoo položky výdajů (kontace výdajů)
- Fidoo typy výdajů
- Fidoo transakce
- Fidoo typy transakce
- Fidoo kategorie transakcí
- Fidoo cestovní příkazy
- Fidoo mapování cestovních příkazů

A zobrazí se zpráva, která potvrdí správné naplnění tabulek daty:

Fidoo nastavení

The screenshot shows the 'Fidoo nastavení' (Fidoo settings) interface. At the top, there are three tabs: 'Použít výchozí nastavení', 'Použít výchozí testovací nastavení', and 'Spustit první synchronizaci dat'. The 'Spustit první synchronizaci dat' tab is active. Below the tabs, there are several settings fields: 'Url koncového bodu' (https://api.fidoo.com/), 'Kód verze API' (v2), 'API klíč', 'ID klienta', and 'Logovat požadavky/...' (checked). A 'Testovací prostředí' toggle is also visible. A modal dialog box is open in the center, displaying an information icon and the text 'První spuštění synchronizace úspěšně dokončeno.' (First synchronization successfully completed). An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog.

4 Práce s daty

4.1 Import karetních transakcí a výdajů do finančního deníku

Ve finančním deníku uživatel vygeneruje transakce a výdaje kliknutím na **Vygenerovat Fidoo transakce a výdaje** v sekci **Proces**. Po kliknutí na tuto akci se otevře report, kde má uživatel možnost v sekci **Fidoo Transakce** zafiltrovat např.: pouze na konkrétního uživatele nebo dle data transakce.

← Finanční deníky

Název listu FIDOO

Spravovat Proces Stránka Účtování/Tisk Řádek Účet Více n

[Vygenerovat Fidoo transakce a výdaje](#) [Vygenerovat Fidoo cestovní příkazy](#)

Vygenerovat Fidoo transakce a výdaje ↗ ✕

Možnosti

Počáteční číslo dokumentu

Filtr: Řádek finančního deníku

× Název šablony deníku OBEČNÉ

× Název listu deníku FIDOO

+ Filtr...

Filtr: Fidoo Transakce

× ID uživatele

× Datum transakce

+ Filtr...

Filtr: Fidoo výdaje >

Pokročilé >

OK Storno

Po stisknutí OK se finanční deník dle nastavení v poli **Typ účtování transakcí a výdajů** ve **Fidoo nastavení** naplní. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování, a deník zaúčtuje.

Finanční deníky

Název listu FIDOO

Spravovat Proces Stránka Účtování/Tisk Řádek Účet Více možností

Zúčtovací datum	Datum DPH	Datum spat...	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Název účtu	Popis	Částka	Částka (LM)	DPH úcto skupina zboží	DPH obchodní úcto skupina	DPH úcto sk.zboží/protiúcto	DPH obch.úcto sk.protiúcto	Číslo Fidoo transakce	Číslo Fidoo výdaje
03.03.2022	03.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	TOP 001 merchant other	-15 633,00	-15 633,00					872	0
03.03.2022	03.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	LUKAS RES-LUKAS.RES	15 633,00	15 633,00					0	479
07.03.2022	07.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	CERP ST MARTIN OIL merchant...	-1 076,00	-1 076,00					251	0
07.03.2022	07.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	EXTERNI PRACOVNICI-LUCIEH...	1 076,00	1 076,00					0	257
09.03.2022	09.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	RoBiN OIL merchant fuel	-1 715,20	-1 715,20					146	0
09.03.2022	09.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	DANIEL BARNET-DANIELBARN...	1 715,20	1 715,20					0	62
09.03.2022	09.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	ZOO SHOP ZELVICKA merchant...	-175,00	-175,00					767	0
09.03.2022	09.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	KAMIL KRIBIK-KAMILKRIBIK	175,00	175,00					0	143
11.03.2022	11.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	RoBiN OIL merchant fuel	-1 576,90	-1 576,90					359	0
11.03.2022	11.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	MARTIN HNILICKA-MARTIN.H...	1 576,90	1 576,90					0	433
15.03.2022	15.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	EURO CAR.ZLIN merchant other	-1 242,79	-1 242,79					361	0
15.03.2022	15.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	MARTIN HNILICKA-MARTIN.H...	1 242,79	1 242,79					0	434
15.03.2022	15.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	Booking.com merchant accom...	-4 950,99	-4 950,99					875	0
15.03.2022	15.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	LUKAS RES-LUKAS.RES	4 950,99	4 950,99					0	480
17.03.2022	17.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	BENZINA merchant fuel	-898,00	-898,00					768	0
17.03.2022	17.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	KAMIL KRIBIK-KAMILKRIBIK	898,00	898,00					0	144
20.03.2022	20.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	Alza merchant other	-1 328,00	-1 328,00					538	0
20.03.2022	20.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	LUCIE HROZKOVA-LUCIEHROZ...	1 328,00	1 328,00					0	252
21.03.2022	21.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	Wash Me CZ sro merchant other	-400,00	-400,00					771	0
21.03.2022	21.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	KAMIL KRIBIK-KAMILKRIBIK	400,00	400,00					0	146
21.03.2022	21.03.2022		G00016	Finanční účet	335100	Zálohy zaměstnanci	BENZINA merchant fuel	-1 533,50	-1 533,50					770	0

Systém načte vždy jen ty transakce a výdaje, které nebyly již načteny ve finančním deníku nebo zaúčtovány, případně se nejedná o historickou položku.

Přes pole **Číslo Fidoo transakce** a **Číslo Fidoo výdaje** je možné se prokliknout do tabulek **Fidoo Transakce** nebo **Fidoo výdaje** na konkrétní transakci/výdaj.




Chce-li uživatel označit některé položky jako historické, může tak provést v tabulce **Fidoo transakce** a **Fidoo výdaje** označením položek a kliknutím na **Zavřít historickou položku**. Stejným postupem je možné historickou položku znovu otevřít, kliknutím na **Otevřít historickou položku**.

Fidoo transakce




<input type="text" value="Hledat"/> Otevřít historickou položku Zavřít historickou položku Stáhnout transakce										
Datum transakce ↓	Datum zaúčtování	Em... jmé... karty	Maskované č. karty	Původní částka	Původní měna	Částka	Částka soukromé platby	Poplatek	Stav transakce	
25.04.2022 16:49	25.04.2022 16:50	KAMI...	549546*****5969	2 003,90	CZK	2 003,90	0,00	0,00	accounted	
25.04.2022 16:49	26.04.2022 2:20	KAMI...	549546*****5969	2 003,90	CZK	-2 003,90	0,00	0,00	accounted	
21.04.2022 13:21	22.04.2022 4:53	MART...	549546*****1111	1 969,80	CZK	-1 969,80	0,00	0,00	accounted	
21.04.2022 8:41	21.04.2022 8:42	KAMI...	549546*****5969	2 790,90	CZK	2 790,90	0,00	0,00	accounted	
21.04.2022 8:41	22.04.2022 8:02	KAMI...	549546*****5969	1 086,00	CZK	-1 086,00	0,00	0,00	accounted	
20.04.2022 10:03	20.04.2022 10:03	MART...	549546*****1111	3 545,10	CZK	3 545,10	0,00	0,00	accounted	
19.04.2022 19:00	22.04.2022 1:00	MART...	549546*****1111	1 553,60	CZK	-1 553,60	0,00	0,00	accounted	

4.1.1 Zobrazení daňových dokladů z Fidoo ve finančním deníku


Nově lze ve finančním deníku zobrazit daňový doklad k provedené transakci. Uživatel vybere řádek s transakcí, pro kterou chce daňový doklad zobrazit a na pravé straně stránky ve factboxu **Účtenky** klikne na URL odkaz na účtenku.

Finanční deníky ✓ Uloženo   


Název listu

Spravovat Proces Stránka Účtování/Tisk Řádek Účet | Více možností   

Zúčtovací datum	Popis	Čás
23.12.2021	OBJ merchant other	-1 411
23.12.2021	Fidoo User 2	7 724
23.12.2021	Auto Kelly merchant other	-2 532

Účtenky 

URL účtenky

<https://api.fidoo.com/doc/download/A-cRFoL5CUjdh7pc...> 

V další záložce prohlížeče se zobrazí daný doklad.

Bon-ID
0 5005201604735234203



OBI česká republika s.r.o.
Budějovická 3a, 140 00 Praha 4
spisová značka C 25891 vedena
u rejstříkového soudu v Praze
Provozovna: tř.3.května 11/70
76302 Zlín - Malenovice
Tel.:277 001 004

DÁRKOVÁ KARTA OBI - univerzální
dárek pro každou příležitost!
Více informací získáte u našeho
personálu nebo na www.obl.cz.
IČ: 60470968

05052 04 2764 0008		2.1.2022 15:17:18
3253561801181	Pouzdro pro uložení	
1 KS	B	449,00
6949509223692	Vrták SDS+5X 4přít	
1 KS	B	229,00
8592880066860	Klíč maticový obous.	
1 KS	B	139,00
8592880066839	Klíč maticový obous.	
1 KS	B	95,00
3253561801143	Víceúčelová kožená k	
1 KS	B	499,00

Konečná suma v Kč

1 411,00

MasterCard	1411,00
Bezdotyková platba	
Terminál-ID	55616063
WU-číslo:	4556265269
Č. bonu:	3929
Karta	XXXXXXXXXXXX0081
Platnost do:	XX/XX
Platba probíhá	

Konečná suma obsahuje DPH
21,00 % DPH B 1166,12 244,88

DIČ: CZ60470968
IČ: 60470968

Pořadové číslo účtenky: 20220102-2764
BKP : f7b211fd-fe8cd89a-488658fe-4592ad24-e3
007d62
FIK:
b3050b5e-7072-40a7-9372-4d55e4f5c7c6-05
Číslo provozovny: 321
Číslo pokladny: 05052004
Režim: běžný

Zobrazený doklad.

4.2 Import cestovních příkazů do finančního deníku

Ve finančním deníku uživatel vygeneruje cestovní příkazy kliknutím na **Vygenerovat Fidoo cestovní příkazy** v sekci **Proces**. Po kliknutí na tuto akci se otevře report, kde má uživatel možnost v sekci **Fidoo cestovní příkazy** zafiltrovat např.: pouze na konkrétního uživatele nebo dle data vytvoření cestovního příkazu.

Finanční deníky

Název listu CESTAKY

Spravovat **Proces** Stránka Účtování/Tisk Řádek Účet | Více možností

Vygenerovat Fidoo transakce a výdaje **Vygenerovat Fidoo cestovní příkazy**

Vygenerovat Fidoo cestovní příkazy ↗ ✕

Možnosti

Počáteční číslo dokumentu

Filtr: Řádek finančního deníku

✕ Název šablony deníku ▾

✕ Název listu deníku ▾

+ Filtr...

Filtr: Fidoo cestovní příkazy

✕ Vytvořeno

✕ ID uživatele ▾

+ Filtr...

Pokročilé >

Po stisknutí OK se finanční deník naplní. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování, a deník zaúčtuje.

Finanční deníky

Název listu CESTAKY

Spravovat **Proces** Stránka Účtování/Tisk Řádek Účet | Více možností

Zúčtovací datum	Datum DPH	Datum splat...	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Název účtu	Popis	Částka	Částka (LM)
18.01.2021		18.01.2021	G00016	Finanční účet	512100	Cestovné	Tuzemský Stravné	89,70	89,70
19.01.2021		19.01.2021	G00016	Finanční účet	512100	Cestovné	Tuzemský Stravné	138,00	138,00
19.01.2021		19.01.2021	G00017	Finanční účet				0,00	0,00

Přes pole **Číslo Fidoo CP** je možné se prokliknout do tabulky **Fidoo cestovní příkazy** cestovní příkaz.

Chce-li uživatel označit některé položky jako historické, může tak provést v tabulce **Fidoo transakce** a **Fidoo výdaje** označením položek a kliknutím na **Zavřít historickou položku**. Stejným postupem je možné historickou položku znovu otevřít, kliknutím na **Otevřít historickou položku**.

Fidoo cestovní příkazy

Hledat Otevřít historickou položku Zavřít historickou položku Stáhnout cestovní příkazy

Uža...	ID uživatele	Název cestovního příkazu	Short Id. výúčtování CP	Id nákladového střediska	Id projektu	Vytvořeno dne	Stav cestovního příkazu	Short Id. cestovního příkazu	Typ cesty
<input type="checkbox"/>	MARTIN.HNILU...	Testovací cesta zpráva	TR-2			19.01.2022 14:45	accountantApprove		Tuzemský
<input type="checkbox"/>	MARTIN.HNILU...	Testovací cesta zpráva	TR-1			19.01.2022 14:37	accountantApprove		Tuzemský

4.3 Import výpisu sběrného účtu

Na kartě bankovního výpisu banky, pod kterou je evidován sběrný účet, vyplní uživatel pole **Číslo externího dokladu**, **Datum výpisu od** a **Datum výpisu do** a načte transakce sběrného účtu kliknutím na **API Import Fidoo sběrný účet** v sekci **Proces**:

Bankovní výpis Uloženo

B050 · B020 · Fidoo

Proces Sestavy Akce Související Méně možností

API Import Fidoo sběrný účet Vydání... Statistika

Číslo	<input type="text" value="B050"/>	Číslo výpisu	<input type="text" value="0"/>
Číslo bankovního účtu	<input type="text" value="B020"/>	Rok výpisu	<input type="text" value="0"/>
Název bankovního účtu	<input type="text" value="Fidoo"/>	Číslo externího dokladu	<input type="text" value="IMPORT042022"/>
Číslo účtu	<input type="text"/>	Datum výpisu od	<input type="text" value="01.04.2022 0:00"/>
Datum dokladu	<input type="text" value="29.03.2022"/>	Datum výpisu do	<input type="text" value="30.04.2022 0:00"/>
Kód měny výpisu	<input type="text"/>		

Řádky Spravovat

Popis	Číslo účtu	Variabilní symbol	Částka	Částka (LM)	Konstantní symbol	Spz syn
→			*			

Po stisku akce se do řádků bankovního výpisu automaticky natáhnou data přímo z API Fidoo.




Bankovní výpis     ✓ Uloženo 

B050 · B020 · Fidoo

Proces Sestavy | Akce Související Méně možností

Obecné

Zobrazit více

Číslo	<input type="text" value="B050"/>	...	Číslo výpisu	<input type="text" value="0"/>
Číslo bankovního účtu ..	<input type="text" value="B020"/>		Rok výpisu	<input type="text" value="0"/>
Název bankovního účt...	<input type="text" value="Fidoo"/>		Číslo externího dokla...	<input type="text" value="IMPORT042022"/>
Číslo účtu	<input type="text"/>		Datum výpisu od	<input type="text" value="01.04.2022 0:00"/> 
Datum dokladu	<input type="text" value="29.03.2022"/> 		Datum výpisu do	<input type="text" value="30.04.2022 0:00"/> 
Kód měny výpisu	<input type="text"/>	...		

Řádky | Spravovat

Popis	Číslo účtu	Variabilní symbol	Částka	Částka (LM)	Konstantní symbol
card-load User 1			-5 358,00	-5 358,00	
card-load User 2			-3 184,00	-3 184,00	
card-load User 3			-2 589,13	-2 589,13	
mvc-load			29 436,13	29 436,13	
card-load User 3			-3 722,70	-3 722,70	
card-load User 4			-3 545,10	-3 545,10	
card-load User 3			-3 717,28	-3 717,28	
card-load User 3			-8 000,00	-8 000,00	
card-load User 2			-2 003,90	-2 003,90	
card-load User 4			-2 170,60	-2 170,60	
mvc-load			22 467,42	22 467,42	
card-load User 4			-2 487,50	-2 487,50	
online-account-fee			-780,45	-780,45	
card-load User 2			-2 790,90	-2 790,90	
card-load User 4			-2 489,00	-2 489,00	

Po načtení řádků postupuje uživatel totožně jako při zpracování bankovního výpisu jiné banky.

5 Manuální stáhnutí dat z portálu Fidoo

V případě potřeby manuálního stáhnutí dat z portálu Fidoo do Navitec Fidoo Bridge může uživatel ručně stáhnout:

- Fidoo transakce
- Fidoo výdaje
- Fidoo položky výdajů (kontace)
- Fidoo cestovní příkazy
- Fidoo uživatele
- Fidoo karty

Vždy z přehledu transakcí, výdajů, položek výdajů, cestovních příkazů, uživatelů a karet, např.:

Fidoo výdaje

Hledat Stáhnout výdaje a kontace

Datum výdaje ↓	Datum poslední modifikace	ID uživatele	Typ	Částka	Měna	Jméno obchodníka
25.04.2022 22:06	25.04.2022 22:06	LUKAS.RES	card-transaction	865,00	CZK	Mironet
25.04.2022 16:49	26.04.2022 2:21	KAMILKRIBIK	card-transaction	2 003,90	CZK	BENZINA
21.04.2022 13:21	22.04.2022 4:56	MARTIN.HNULICKA	card-transaction	1 969,80	CZK	BENZINA

6 Kontace účtů v účetnictví

6.1 Nastavení kontaků transakcí

Ve **Fidoo mapování transakcí** je nutné nastavit účtování u jednotlivých druhů transakcí. Každý uživatel má svůj řádek a svůj **Kód typu transakce** a **Kód kategorie**. Níže příklad nastavení kontaků:

Kód typu transakce	Kód kategorie	ID uživatele	Č. účtu	Výchozí č. účtu	Výchozí č. protiučtu
LOAD	OTHER	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (peníze na cestě)
LOAD	OTHER	KamilČerný	221 (bank. účet)		261 (peníze na cestě)
LOAD	OTHER	AdamJeník	221 (bank. účet)		261 (peníze na cestě)
MERCHANT	ACCOMMODATION	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
MERCHANT	FUEL	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
MERCHANT	OTHER	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
MERCHANT	RESTAURANT	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
MERCHANT	TAXI	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
MERCHANT	TRANSPORT	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
REFUND	ACCOMMODATION	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
REFUND	FUEL	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
REFUND	OTHER	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
UNLOAD	OTHER	DavidNovak	221 (bank. účet)		261 (nepřirazené platby)
WITHDRAWAL	ATM	DavidNovak	261 (peníze na cestě)	568 (bankovní poplatky)	221 (bank. účet)

6.2 Nastavení kontaků cestovních příkazů

Ve **Fidoo mapování cestovních příkazů** je nutné nastavit účtování u jednotlivých druhů cestovních příkazů. Každý uživatel má svůj řádek a svůj **Typ cestovního příkazu**. Níže příklad nastavení kontaků:

Typ CP	Výchozí č. účtu nákladů na cestu	Výchozí č. protiučtu nákladů na cestu	Výchozí č. účtu zálohy na cestovné (výběr hotovosti z karty)	Výchozí č. protiučtu zálohy na cestovné (výběr hotovosti z karty)	Výchozí č. účtu na stravné a kapesné	Výchozí č. protiučtu na stravné a kapesné	Výchozí č. účtu nákladů na vozidlo a PHM	Výchozí č. protiučtu nákladů na vozidlo a PHM
Tuzemský	333	5xx	221	335	333	512	333	512
Zahraniční	333	5xx	221	335	333	512	333	512
Kombinovaný	333	5xx	221	335	333	512	333	512

