PROLFA – vytvorenie e-faktúry BIS3/xml – testovací režim

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VYTVORENIE E-FAKTÚR VO FORMÁTE BIS3/XML

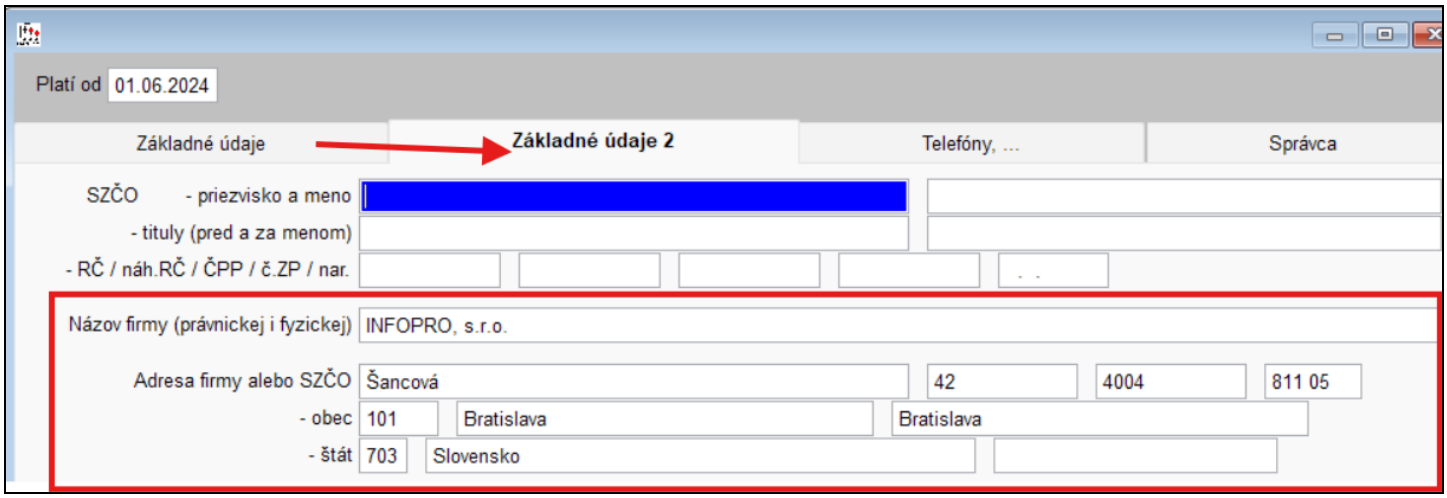
Program tvorí e-faktúru iba ak:

1. vystavovateľ faktúry je plátca DPH,
2. faktúry vystavuje v eurách v PROLFA pomocou tzv.“C-riadkov“ / resp. vystavuje faktúry zo skladu s DPH a výsledné faktúry sa ukladajú do PROLFA do aktuálneho roku,
3. faktúra obsahuje tuzemské zdaniteľné plnenie a je vystavená na tuzemskú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má pridelený DIČ tzv. „tuzemské plnenie B2B a B2G“(v zmysle nového §85o zákona o DPH ...)
4. v adresári má odberateľ vyplnené tuzemské DIČ

PRED TVORBOU SI SKONTROLUJTE

V module **PROLGE – VSTUP OPRAVA NÁZOV FIRMY**

- musia byť vyplnené jednotlivé polia adresy (PSČ, mesto, ulica, č.d,....) v časti „Základné údaje 2“ (obsah okna je popísaný v spodnej časti obrazovky na tzv. “help“ riadku):



Tiež skontrolujte v PROLFA, v adresári príslušného odberateľa:

- či má správne vyplnené údaje hlavne: Názov, DIČ, IČ DPH,

ŠPECIFIKÁ VYSTAVOVANIA FAKTÚR,Z KTORÝCH SA SPRACOVÁVA VYTVARA E-FAKTÚRA

Do xml BIS3 formátu sa vložia z vystavenej faktúry hlavne :

- povinné údaje, ktoré sa musia reportovať z e-faktúr na finančnú správu.
- Názov fakturovanej položky sa vkladá do xml zo spodku faktúry z C riadku, resp. pri tvorbe e-faktúry zo skladovej faktúry z názvu skladovej položky.

Ak chcete dostať viac údajov do názvu položky (čo sa aj reportuje na FS)

- tak doplňujúci text k položke viete dostať na e-faktúru tak, že ak je doplňujúci text napísaný NAD príslušným „C-riadkom“, tak na začiatok riadku uvediete znak + (plus), a ak je doplňujúci údaj POD príslušným „C-riadkom“ tak na začiatok riadku uvediete znak – (mínus).
- Takto sa k názvu položky z „C-riadku“ dopíše aj informácia z riadku označeného +, resp. -.

Príklad ako to spraviť obrázok :

Ak máte položiek viac, vždy platí princíp, že všeobecný text označený na začiatku riadku znakom + sa pridá do názvu najbližšieho „C-riadku“ pod ním, a všeobecný text označený na začiatku riadku znakom – sa pridá vždy k názvu položky najbližšieho „C-riadku“ nad ním.

Riadky označené +/- vzťahujúce sa ku konkrétnemu názvu položky môžu byť aj vo viacerých riadkov (nezabudnite aj prípadný ďalší riadok označiť +/-).

Upozornenie !

- ak máte všeobecný text, ktorý sa začína pomlčkou (tiež je to znak mínus), dbajte na to, aby pomlčka nebola prvým znakom v riadku !!!

Ak chcete pridať všeobecný text, vzťahujúci sa na celú e-faktúru do „poznámky“, tak takéto textové riadky na spodku faktúry označte na začiatku riadku znakom * (hviezdička).

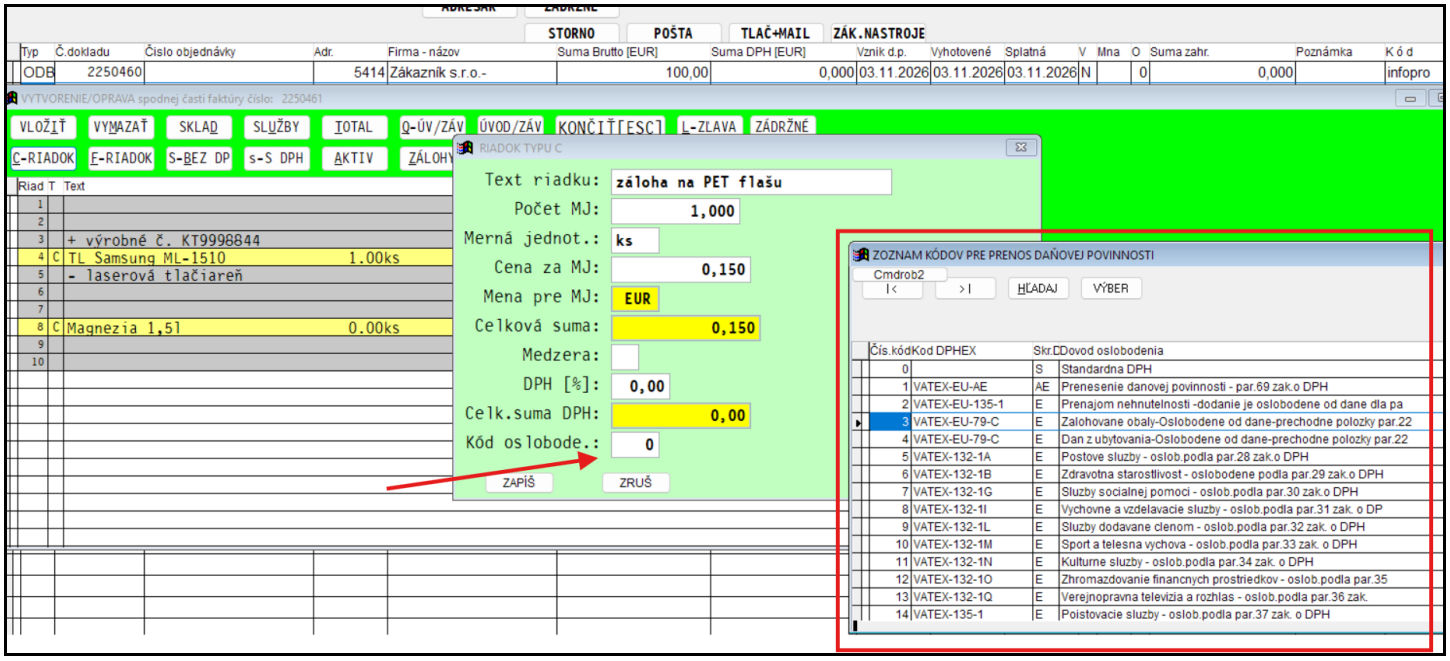
PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI, KOMBINÁCIA POLOŽIEK S DPH A BEZ DPH NA JEDNEJ FAKTÚRE

Ak fakturujete zdaniteľné položky s nulovou DPH, musíte uviesť „kód oslobodenia“. T.j. po otvorení „C-riadku“ cez enter sa v tabuľke v okienku s názvom **„Kód oslobode**“ vyvoláte **zoznam kódov VATEX** pre účely kódovania takýchto položiek do e-faktúr, a vyberiete dôvod oslobodenia podľa typu.

Napríklad:

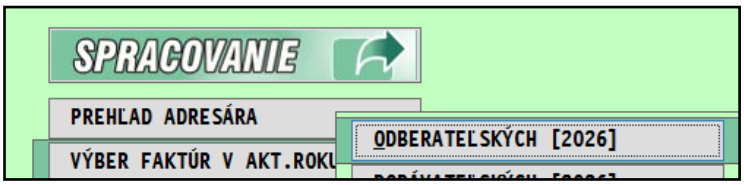
- Prenos daňovej povinnosti – par.69 zak.o DPH (stavebné práce a pod.) vyberiete „1“ – VATEX-EU-AE
- Pre zálohované obaly „3“ – VATEX-EU-79C
- Daň z ubytovania „4“ – VATEX-EU-79-C

Predvolené je vždy č.0 – čo znamená položku so sadzbou DPH (štandardné sadzby)...



VYTVORENIE E-FAKTÚRY V PODOBE BIS3/XML

Ak ste faktúru vystavili v PROLFA, a podlieha povinnej e-fakturácii, do podoby xml ju vyexportujete z časti :

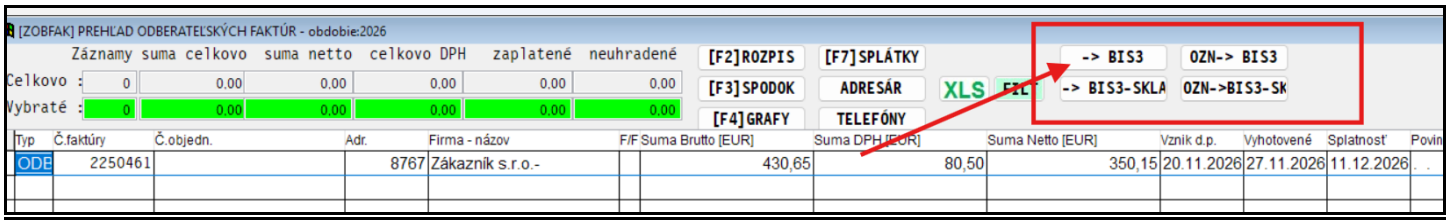


PROLFA

SPRACOVANIE

VÝBER FAKTÚR V AKT ROKU – ODBERATELSKYCH

Pomocou tlačidla **„-› BIS3**“. (na označené faktúry použijete „OZN-› BIS3“ alternatívne na skladové faktúry „-›BIS3-skla“ resp. „OZN -›BIS3-skla“

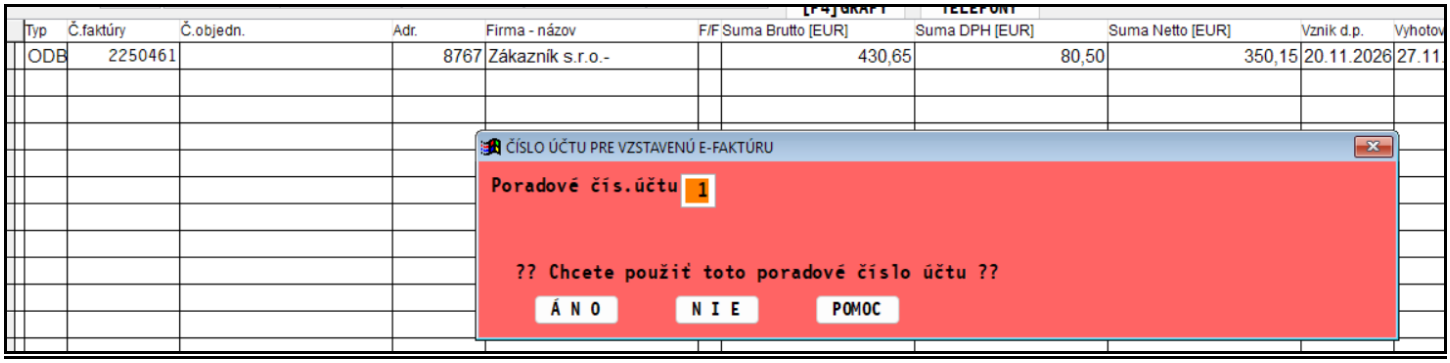


Program sa po stlačení tlačidla spýta :

1. ktorý IBAN dodávateľa (váš) sa má uviesť na účely úhrady do e-faktúry (predvolené je vždy poradové číslo 1).
2. Ak ponúkate rôznym odberateľom možnosť platiť na iný účet, tak do tabuľky uveďte príslušné **poradové číslo účtu** uvedené v **PROLGE – Vstup/oprava- Účty firmy**.
3. **Do e-faktúry sa môže uviesť iba jeden IBAN!**

Poznámka:

Presvedčte sa, že v PROLGE máte pod poradovým číslom 1 zadaný IBAN, ktorý máte nahlásený na FS ako podnikateľský účet, ak ste plátca DPH.



V ďalšom kroku program oznámi, do ktorej zložky (do akého adresára) uloží vytvorené xml.

Vytvorené xml nájtete v príslušnom adresári.

Vytvorené xml musíte odoslať cez digitálneho poštára v deň vystavenia uvedeného na faktúre!

- Ak je dátum vystavenia na faktúre iný ako systémový dátum v PC, xml odmietne vytvoriť. Dátum vystavenia musí byť vždy totožný s dátumom odosielania cez vášho digitálneho poštára.

Pred zaslaním, resp. v režime testovania si môžete vytvorené xml skontrolovať cez niektorý validátor uvedený na stánke finančnej správy www.info-efaktura.sk alebo https://epostak.sk/peppol-validator

Príklad spodku faktúry a jej zobrazenie vo validátorovi

Nižšie uvádzame 2 príklady na vystavenie faktúr v PROLFA a ich následné zobrazenia vo formáte pdf po vložení do niektorého validátora na stránke www.info-efaktura.sk

Zobrazenie vo formáte pdf po zaslaní cez vášho digitálneho poštára môže mať inú formu...

Príklad 1.

Využitie znakov +/- k bližšiemu popisu názvu položky, kombinácie sadzieb dph a vratného obalu a zobrazenie všeobecného textu označeného * (hviezdičkou).

Zobrazený spodok faktúry a jej pdf zobrazenie vo validátore:

C-RIADOK | E-RIADOK | S-BEZ DP | s-S DPH | AKTIV | ZÁLOHY | VYTVOR | POMOC | Späť

Riad	T	Text				
1		Fakturujeme Vám:				
2						
3		+ výrobné č. KT9998844				
4	C	TL Samsung ML-1510	1.00ks	350.00 EUR	350.00	23.00
5		- laserová tlačiareň				
6						
7	C	Magnezia 1,5l	1.00ks	1.30 EUR	1.30	19.00
8						
9	C	záloha na PET flašu	1.00ks	0.15 EUR	0.15	0.00
10						
11	S	Suma bez DPH			351.45 EUR	
12						
13	B	DPH 0.00%	0.15 EUR		0.00 EUR	
14	B	DPH 19.00%	1.30 EUR		0.25 EUR	
15	B	DPH 23.00%	350.00 EUR		80.50 EUR	
16	D	DPH celkovo			80.75 EUR	
17						
18	s	Suma k úhrade			0,00 EUR	
19						
20						
21	S	Suma bez DPH			351.45 EUR	
22						
23						
24	s	Suma k úhrade			432.20 EUR	
25						
26		* Dakujeme, že využívate naše služby!				



FAKTÚRA 2250461

Vystavená	27.11.2026
Dodanie	20.11.2026
Daňová povinnosť	20.11.2026
Splatnosť	11.12.2026
VS	2250461

DODÁVATEĽ
INFOPRO, s.r.o.,
Šancová 42
81105 Bratislava
IČO: 31392849
DIČ: 2020321589
IČ DPH: SK2020321589

ODBERATEĽ
Zákazník s.r.o.
Kukučínova 22
811 08 Bratislava
IČO: 57959599
DIČ: 2123422799
IČ DPH: SK2123422799

POLOŽKA	MNOŽSTVO	CENA	DPH	SPOLU BEZ DPH
výrobné č. KT9998844 TL Samsung ML-1510 laserová tlačiareň	1	350,00	23 %	350,00
Magnezia 1,5l	1	1,30	19 %	1,30
záloha na PET flašu	1	0,15	0 %	0,15

SADZBA	ZÁKLAD	DPH
23 % S	350,00	80,50
19 % S	1,30	0,25

Základ dane	351,45 EUR
DPH	80,75 EUR
Spolu s DPH	432,20 EUR
Na úhradu	**432,20 EUR**

Úhrada na účet **SK9111000000002629022070** (BIC TATRSKBX)

FAKTURA [PROLUC v.13.11.26] Ďakujeme, že využívate naše služby!

Príklad 2.

- Prenesenie daňovej povinnosti § 69 – použitý „kód oslobod.1“ (VATEX–EU-AE):
- Zobrazenie spodku (s využitím aj všeobecného textu s hviezdičkou) a zobrazenie pdf vo validátore.

C-RIADOK | E-RIADOK | S-BEZ DP | s-S DPH | AKTIV | ZÁLOHY | VYTVOR | POMOC | Späť

Riad	T	Text				
1						
2						
3	C	Stavebné práce podľa zmluvy	1.00	1000.00 EUR	1000.00	0.00
4						
5	S	Suma bez DPH			1000.00 EUR	
6						
7	B	DPH	0.00%	1000.00 EUR	0.00 EUR	
8	D	DPH celkovo			0.00 EUR	
9						
10	s	Suma k úhrade			1000.00 EUR	
11						
12		* prenesenie daňovej povinnosti				
13						
14						



Faktúra 2250462

Dátum vystavenia: 27.11.2026 · Dátum dodania: 27.11.2026 · Splatnosť: 11.12.2026 · Mena: EUR

Dodávateľ
INFOPRO, s.r.o.,
Šancová 42
81105 Bratislava
IČO: 31392849
IČ DPH: SK2020321589
Peppol: 0245:2020321589
SK
Mestský súd Bratislava III, Oddiel:sro vložka č.:8739/B

Odberateľ
Zákazník s.r.o.
Kukučínova 22
811 08 Bratislava
IČO: 57959599
IČ DPH: SK2123422799
Peppol: 0245:2123422799
SK

Referencie
Objednávka č.: **obj.2026/44**

Položka	Množstvo	Cena/j.	DPH	Spolu
Stavebné práce podľa zmluvy Prenesenie danovej povinnosti - par.69 zak.o DPH	1	1 000,00	AE 0 %	1 000,00

Základ: 1 000,00 EUR
DPH AE 0 %: 0,00 EUR
AE 0 %: VATEX-EU-AE: Prenesenie danovej povinnosti - par.69 zak.o DPH
Na úhradu: 1 000,00 EUR

Platobné údaje
IBAN: **SK9111000000002629022070**
Variabilný symbol / referencia: **2250462**

PAY by square · naskenujte v bankovej aplikácii

FAKTURA [PROLUC v.13.11.26]
prenesenie daňovej povinnosti

Prijaté cez sieť Peppol · Verteco Peppol Portál — peppol.verteco.digital

Poznámky k e-faktúre

1. Súbor xml vo formáte BIS3 bude obsahovať hlavne povinné položky reportované na FS.
2. Ak nie ste plátcom DPH, program e-faktúru nevytvorí!
3. V rámci testovania vyskúšajte tvorbu xml (ak ste plátca DPH a fakturujete právnickej/fyzickej osobe ktorý má pridelený DIČ).
4. Prípadné problémy s validáciou nám nahláste na infopro@infopro.sk (pošlite vytvorené xml a faktúru vytlačenú z prolfa a printscreen spodku faktúry).

Vydal: INFOPRO spol. s.r.o. 28. novembra 2026