

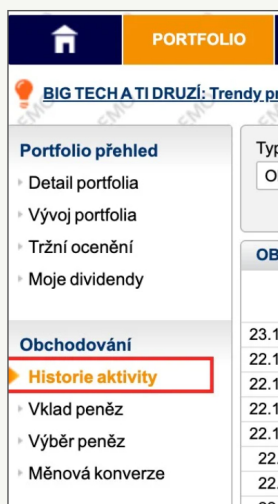
Export pohybů z Patria Finance

Podporujeme export z aplikace **Patria finance**. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

Je třeba nahrát celou historii obchodování. Pro správný výpočet daňových podkladů za rok 2024 **nestačí** nahrát data jen za rok 2024, pokud jste obchodovali i v minulých letech. K prodejům v roce 2024 je **třeba znát všechny nákupy** a ty mohly být provedeny dříve.

EXPORT NÁKUPŮ A PRODEJŮ

1) V hlavním menu zvolte „Portfolio“ a pak „Historie aktivity“



2) Nastavte filtr a zvolte export do souboru ve formátu „Excel“ (XLSX)

Typ přehledu	Stav pokynu	Datum přijetí	Typ portfolia	Měna	Typ instrumentu	Název CP			
Obchodní pokyny	Vše	27.11.2022 - 27.12.2022	Vše	Vše	Vše		Zobrazit		
OBCHODNÍ POKYNY							21:22:53	Excel	
Datum a čas přijetí pokynu	Název	Trh	Počet kusů	Cena limit	Stop cena	Měna pokynu	Stav pokynu	Platnost pokynu	Real. kusy
23.12.2022 16:46	Nákup -ABB Ltd	VTX	100	28,41		CHF	Realizovaný	23.12.2022	100

Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.

EXPORT DIVIDEND

Pro export dividend postupujte obdobně:

- 1) „Historie aktivity“
- 2) „Cash Flow“
- 3) následně nastavte příslušný typ platby: **dividendy**

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Z podkladových souborů nelze vyčíst korporátní akce (split, spin-off apod). Pokud naleznete nesoulad v počtu kusů jednotlivých akcií, tak zkontrolujte, zda na daném titulu nebyla korporátní akce. A s popisem korporátní akce (typ, isin, poměr splitu apod.) nás kontaktujte na podpora@taxomat.cz

Poplatky za náš účetní servis **Uživatelé**

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Z podkladových souborů nelze vyčíst korporátní akce (split, spin-off apod). Pokud naleznete nesoulad v počtu kusů jednotlivých akcií, tak zkontrolujte, zda na daném titulu nebyla korporátní akce. A s popisem korporátní akce (typ, isin, poměr splitu apod.) nás kontaktujte na podpora@taxomat.cz

Poplatky započítáváme

- Patria uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.