

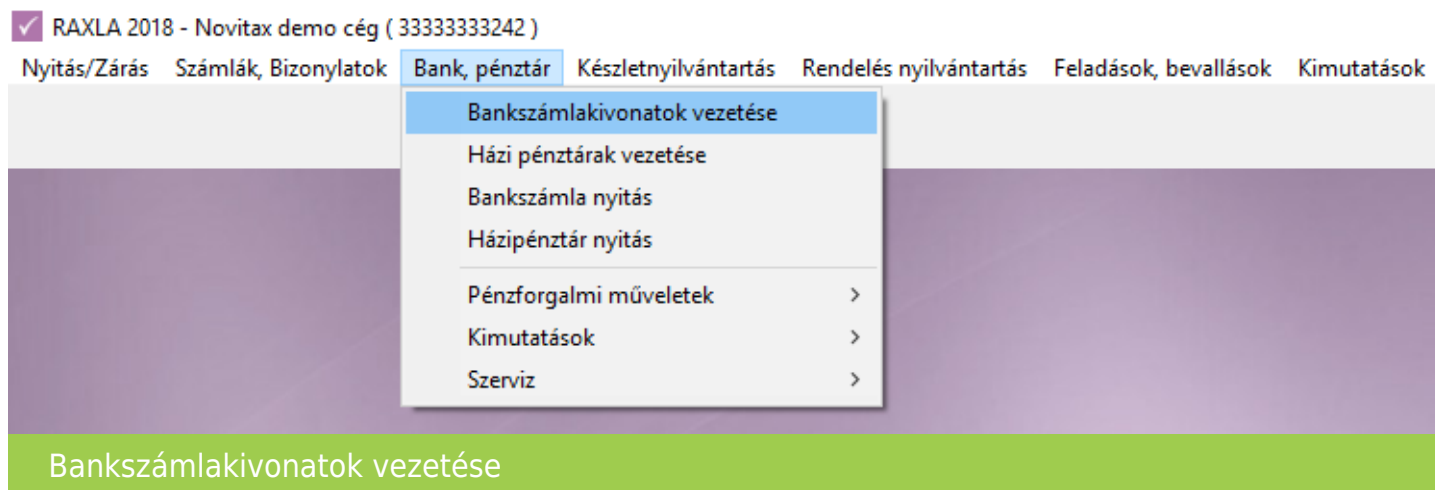
## Banki tétel rögzítése a számlázó programban (IPTAX)

### Banki tétel rögzítése a számlázó programban

Banki tételeket a WIN-TAX rendszerben, az IPTAX modulban lehetséges rögzíteni.

#### Banki tétel rögzítése

Ha már rendelkezünk pénztázzal, akkor lehetőség van a *Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok* vezetése menüpontban új kivonaton belül banki be- és kifizetéseket és ezekkel együtt számla kiegyenlítéseket rögzíteni.



A *Bank felvitel* ablakban a *Bank* mezőben ki kell választani a bankot, majd az *OK* gombbal lehet továbblépni a tételekhez.

The screenshot shows the 'Bank felvitel' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains several fields: 'Bank' with a dropdown menu showing '4' and 'TECHNIKAI BANK'; 'Kivonatszám' with a text box containing '1'; 'Eredeti kiv.szám' with a text box; 'Árfolyam' with a text box and a dropdown arrow; 'Nytás' with a date field showing '2018.01.01' and a numeric field showing '0.00'; and 'Zárás' with a numeric field showing '0.00'. On the right side, there are three buttons: 'OK' with a green checkmark, 'Mégsem' with a red X, and 'Keresés' with a magnifying glass icon.

## Banki tétel rögzítése a számlázó programban (IPTAX)

### Bank fej

A tétel ablakban az alábbi képernyőképen pirossal jelölt + gombbal (vagy Insert billentyűvel) lehet új tételt rögzíteni.

Bank felvitel

Bank: 1 Bank

Kivonatszám: 3 Eredeti kiv.szám:

Árfolyam:

Nyitás: 2018.01.04 1,136,766.00

Zárás: 0.00

Töröl OK Mégsem Keresés

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Fizetés módja	Megjegyzés	Összeg
--------------	-------	-------	---------------	------------	--------

Új [Ins]

Tétel sorszám	Irány	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner	Kontírozás	Munkaszám	Költséghely	Összeg
---------------	-------	-----------	-----------	-------	---------	------------	-----------	-------------	--------

Záróegyenleg: 1,136,766.00 Feladás Import Automatikus kiegyenlítés Tétel import Csekk Kivonat zárás Töröl

Új banki tétel rögzítése

A zöld alapszínű Banki tétel ablakban elsőként az *Irány* lehetőséget kell választani, ahol a pénzmozgás irányát állíthatjuk be, ami lehet + *Bevétel* vagy - *Kiadás*. Fontos, hogy a pénzmozgás irányával megegyező pénzforgalmi irányú bizonylatokat lehet kiegyenlíteni. A kimenő számla

## Banki tétel rögzítése a számlázó programban (IPTAX)

legtöbbször Bevétel szokott lenni kivéve, ha valamilyen visszárus vagy módosító bizonylatot egyenlítettünk ki. A számla vagy előlepszámla a *Kapcsolódó számla* melletti mezőben vagy gombbal választható. A Díjbekérő és a Proforma számla az alatta levő mezőben választható a banki tételhez. Természetesen amíg nem készült kapcsolható számla, addig a banki tétel számlaszám hivatkozás nélkül is tárolható. A letárolt banki tétel bármikor újra megnyitható, módosítható, számla vagy más bizonylat kapcsolható hozzá és felbontható akár több tételre is.

A rögzítés után alul a piros x gombbal vagy az *Esc* billentyűvel ki tudunk lépni és visszajutunk a program menüjébe.

### Kivonat lezárása

A banki kivonat vezetése esetén a banki tételek rögzítése után alul a *Kivonat zárás* gombbal le lehet zárni a megnyitott kivonatot. A kivonatzárás történhet napi szinten vagy akár tetszőleges

## **Banki tétel rögzítése a számlázó programban (IPTAX)**

dátummal is. A zárás előtt a fejben meg kell adni a záróegyenleget, amit a program a zárás folyamatánál ellenőriz. A kivonatolás gyakoriságát a Bankszámla nyitás menüpontban lehet beállítani.