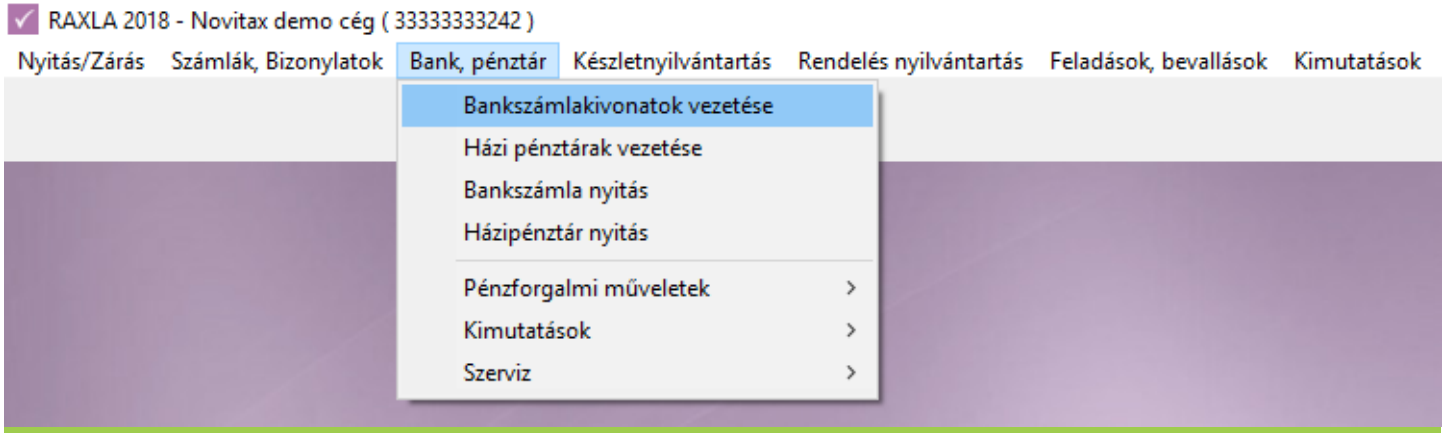
# Banki tétel rögzítése a számlázó programban (IPTAX)

## Banki tétel rögzítése a számlázó programban

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

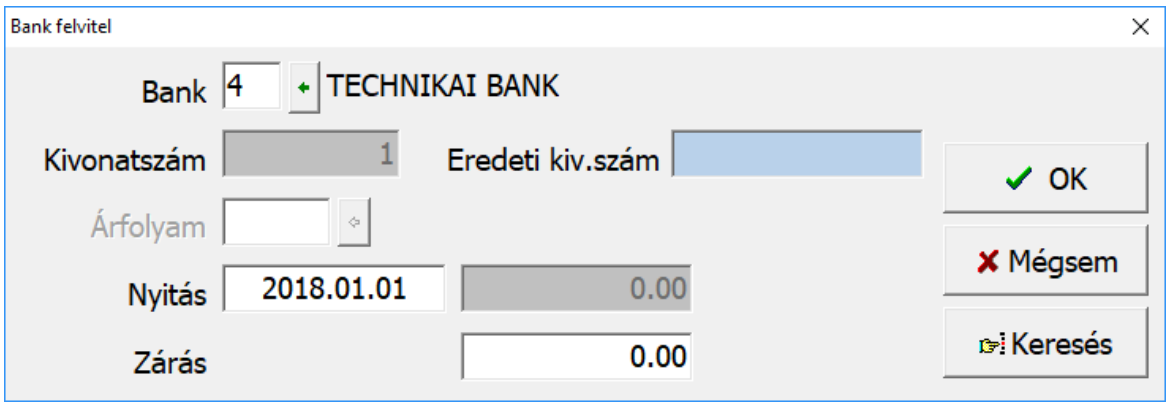
Banki tétel rögzítése

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




Bankszámlakivonatok vezetése

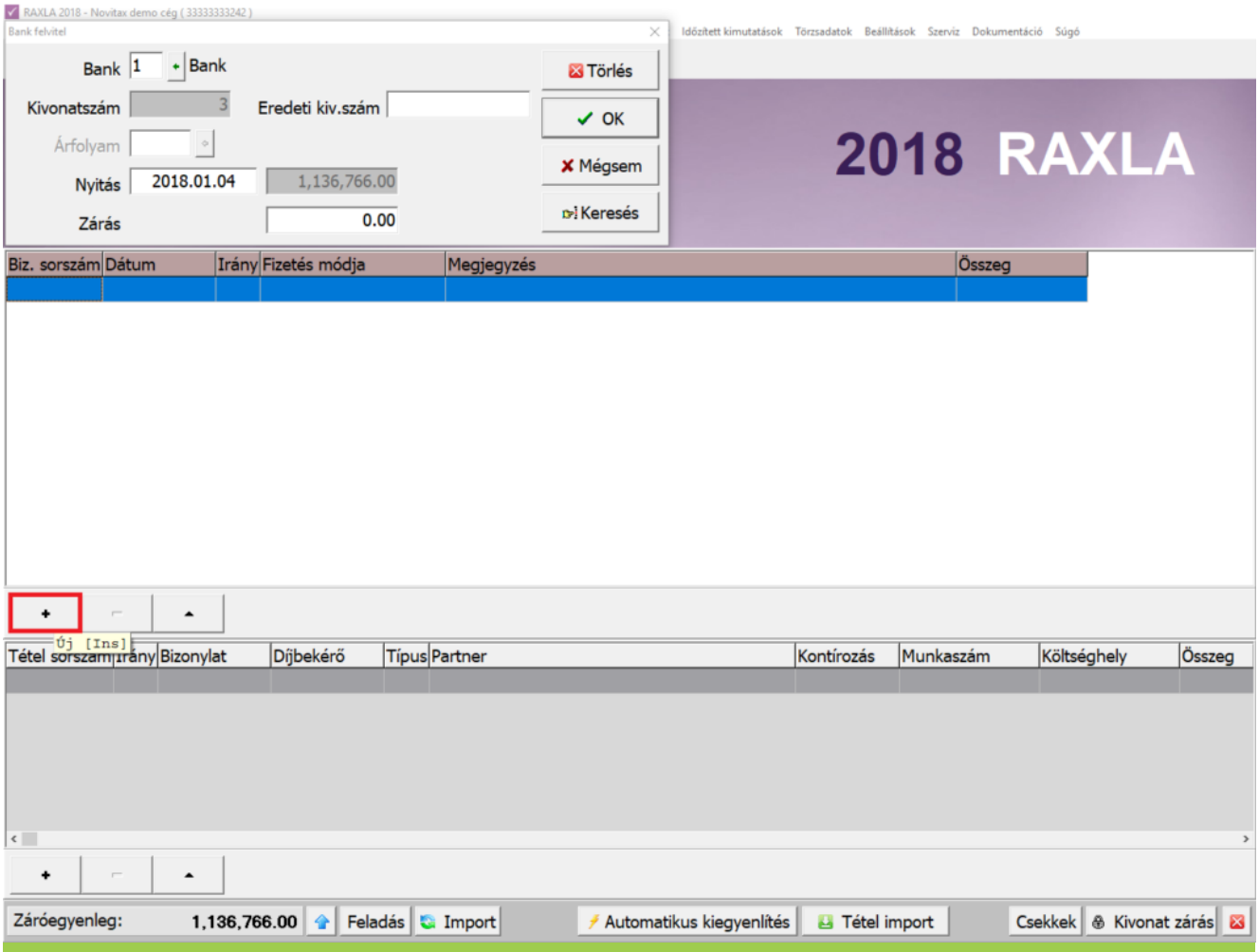
A *Bank felvitel* ablakban a *Bank* mezőben ki kell választani a bankot, majd az *OK* gombbal lehet továbblépni a tételekhez.



# 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.

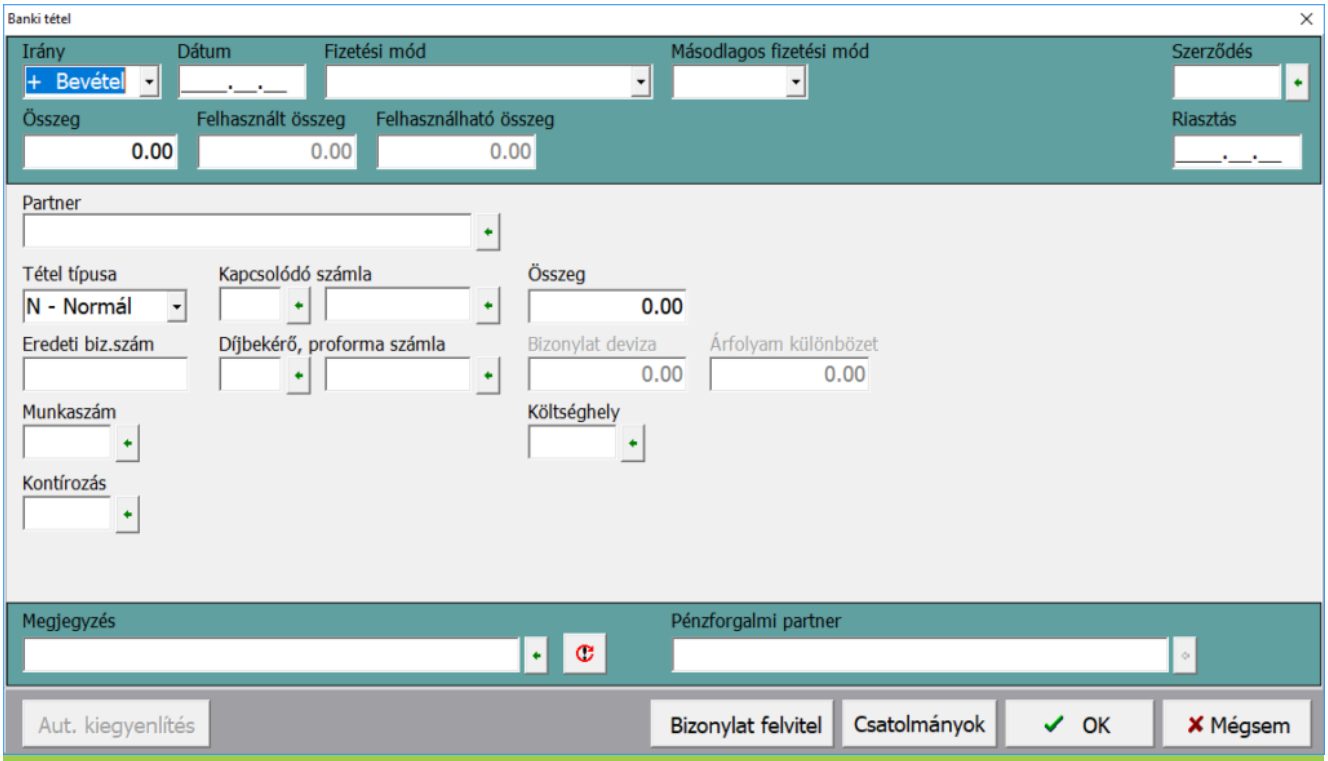



## Új banki tétel rögzítése

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 egyenlítünk ki. A számla vagy előlegszámla 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.



Banki tétel rögzítőképernyő

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 folyamtánál ellenőriz. A kivonatolás gyakoriságát a Bankszámla nyitás menüpontban lehet beállítani.



1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu