

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

A beérkező előleg és végszámlák kapcsolatát a [WebTax](#) rendszer az alábbiak szerint kezeli aszerint, hogy

- 1) NAV online rendszerből érkező XML fájlal,
 - 2) PDF (JPG, TIFF) feltöltéssel, vagy
 - 3) manuális rögzítéssel dolgozik
- 1) NAV online rendszerből érkező XML fájl

Amennyiben Cégbeállítások/NAV adatok fülön a NAV adatokat megadta, és az automatizmust is bepipálta, akkor a WebTax rendszer óránként lekéri az Ön cége részére kiállított számlákat és automatikusan le is rögzíti a Bejövő bizonylatok menübe. (a nav.xml fájl a Feltöltött fájlok menüben megtalálható) Erről és a beállításokról bővebben [itt](#) olvashat.

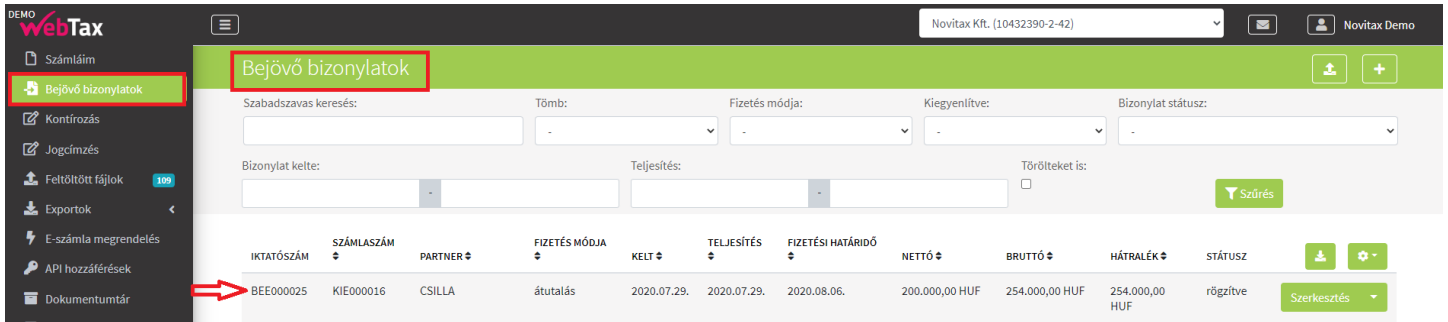
Fentiek értelmében, ha beállította a számlatömböket, akkor az előlegszámla és végszámla is automatikusan rögzítésre kerül a Bejövő bizonylatok közé.

Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a Feltöltött fájlok közé megérkezik az xml fájl, melyet a WebTax rendszer felismer.

EREDETI FÁJLNÉV	FELTÖLTVE	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT
-ki000034.nav.xml	2020-07-29 14:40:09	-
-kie000016.nav.xml	2020-07-29 14:40:08	KIE000016

Felismeri, hogy előlegszámláról van szó, és ha megadta a számlatömb irányát, azaz pl: BEE tömb, akkor azt automatikusan be is rögzíti a Bejövő bizonylatok közé.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

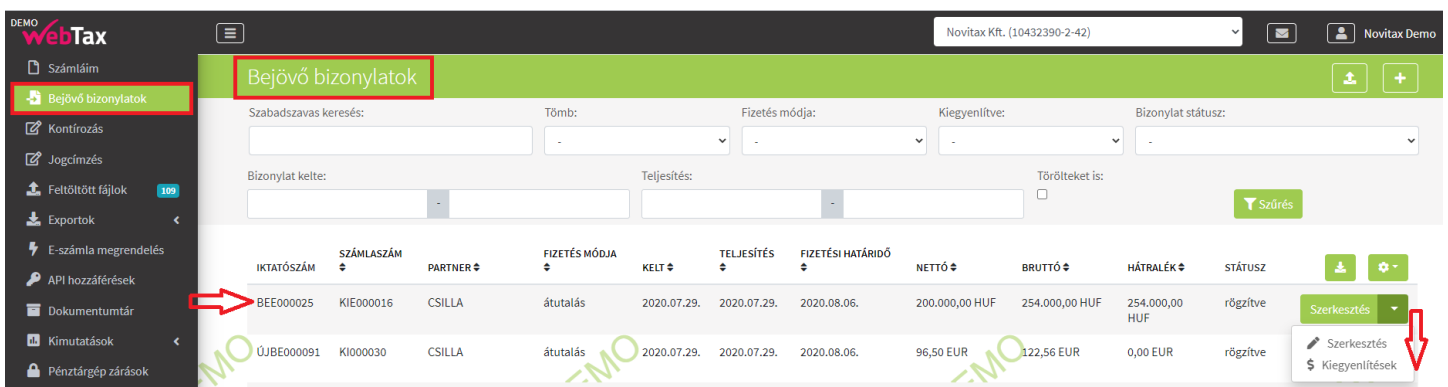


The screenshot shows the 'Bejövő bizonylatok' (Incoming Invoices) screen in the WebTax system. The left sidebar contains a menu with 'Bejövő bizonylatok' highlighted. The main area displays a table of invoices with the following columns: IKTATÓSZÁM, SZÁMLASZÁM, PARTNER, FIZETÉS MÓDJA, KELT, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI HATÁRIDŐ, NETTÓ, BRUTTÓ, HÁTRALÉK, and STÁTUSZ. The first row is selected, and a red arrow points to the 'Szerkesztés' (Edit) button in the 'STÁTUSZ' column.

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
BEE000025	KIE000016	CSILLA	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.	200.000,00 HUF	254.000,00 HUF	254.000,00 HUF	rögzítve

Fontos, hogy a Bejövő bizonylatok között az előlegszámlára tegyünk kiegyenlítést. (Ha nem egyenlíti ki az előlegszámlát - természetesen, ha tényleges kiegyenlítés is meg van -, akkor a rendszer nem fogja megtalálni a végszámla beérkezésekor és nem tudja összepárosítani.) A Szerkesztés gombra kattintva lehetőség van a kiegyenlítést az előlegszámlára rátenni.

A Bejövő előlegszámlákat nem csak manuálisan egyenlítheti ki, hanem a Törzsek/Számlatömbök menüben az Előlegszámla tömbben is megadható "automatikus" kiegyenlítési lehetőség. Erről [itt](#) olvashat bővebben.



The screenshot shows the 'Bejövő bizonylatok' (Incoming Invoices) screen in the WebTax system. The left sidebar contains a menu with 'Bejövő bizonylatok' highlighted. The main area displays a table of invoices with the following columns: IKTATÓSZÁM, SZÁMLASZÁM, PARTNER, FIZETÉS MÓDJA, KELT, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI HATÁRIDŐ, NETTÓ, BRUTTÓ, HÁTRALÉK, and STÁTUSZ. The first row is selected, and a red arrow points to the 'Szerkesztés' (Edit) button in the 'STÁTUSZ' column. A second red arrow points to the 'Kiegyenlítések' (Settlements) option in the dropdown menu.

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
BEE000025	KIE000016	CSILLA	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.	200.000,00 HUF	254.000,00 HUF	254.000,00 HUF	rögzítve
ÚJBE000091	KI000030	CSILLA	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.	96,50 EUR	122,56 EUR	0,00 EUR	rögzítve

Kiegyenlítést kiválasztva megnyílik a bizonylat. Legördít a Kiegyenlítések részhez és beírhatja a kiegyenlített összeget:

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

Kiegyenlítések

Dátum:
2020.07.29.

Fizetés módja:
átutalás

Összeg:
254000

Kiegyenlítés rögzítése

Kiegyenlítések összesen

254.000

Fennmaradó összeg:

0

A kiegyenlítés rögzítése gombra kattintva mentésre kerül a bizonylat módosítása és a program visszatér a Bejövő bizonylatok menüponthoz.

✓ Kiegyenlítés sikeresen rögzítve!

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	
BEE000025	KIE000016	CSILLA	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.	200.000,00 HUF	254.000,00 HUF	0,00 HUF	rögzítve	Szerkesztés

Látható, hogy a kiegyenlítés rögzítése utána hátralék 0 HUF.

Ha megérkezik a végszámla xml fájlban,

+ Feltöltött fájlok

EREDETI FÁJLNÉV	FELTÖLTVE	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	
5-kie000017.nav.xml	2020-07-29 15:40:07	KIE000017	Letöltés
5-ki000034.nav.xml	2020-07-29 14:40:09	-	Letöltés
5-kie000016.nav.xml	2020-07-29 14:40:08	KIE000016	Letöltés

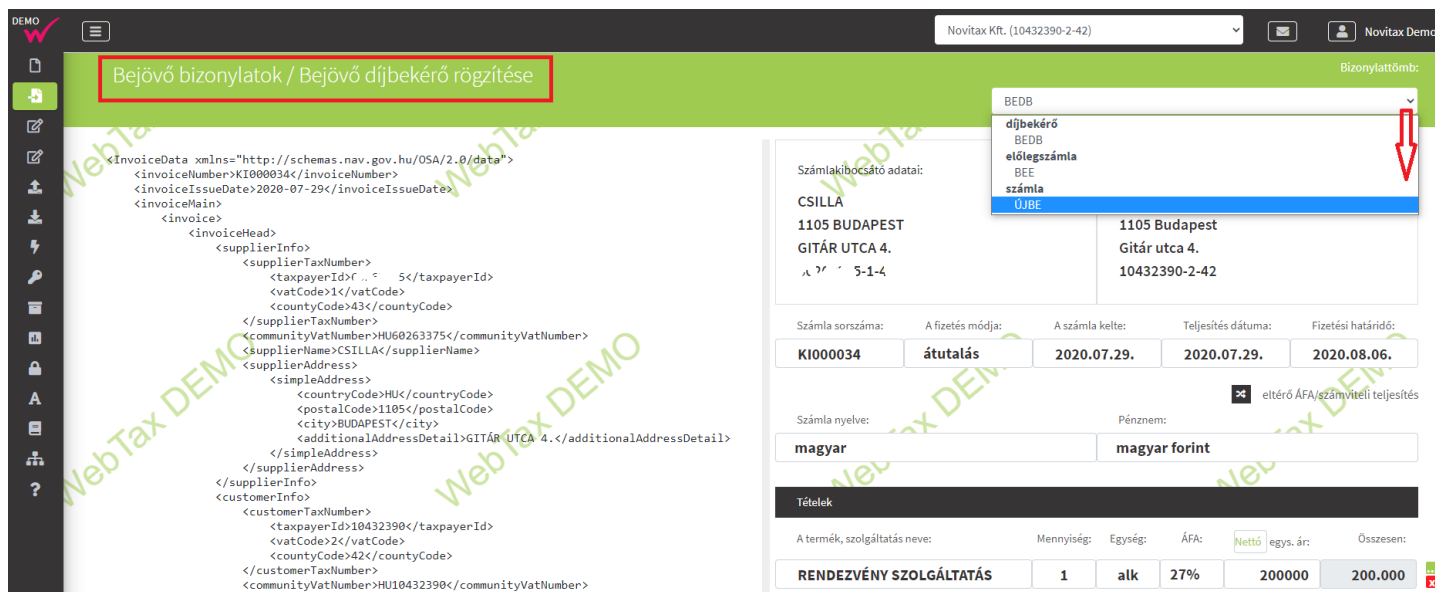
WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

a Letöltés/Bejövő bizonylat rögzítést kell kiválasztani:

The screenshot shows the WebTax interface. On the left sidebar, the 'Feltöltött fájlok' (Uploaded files) menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Feltöltött fájlok' and contains a table of uploaded files. The table has three columns: 'EREDETI FÁJLNÉV', 'FELTÖLTVE', and 'KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT'. The first row shows a file named '5-kie000017.nav.xml' uploaded on 2020-07-29 at 15:40:07, with a related document ID of 'KIE000017'. The second row shows a file named 'kie000034.nav.xml' uploaded on 2020-07-29 at 14:40:09, with a related document ID of '-'. The third row shows a file named 'kie000016.nav.xml' uploaded on 2020-07-29 at 14:40:08, with a related document ID of 'KIE000016'. A dropdown menu is open for the third row, showing two options: 'Megjelenítés' (View) and 'Bejövő bizonylat rögzítése' (Record incoming invoice). A red arrow points to the 'Bejövő bizonylat rögzítése' option, and another red arrow points to the third row of the table.

A bal oldalon az xml fájl látható a jobb oldalon a rögzítő felület, ahol látható, hogy minden adatát a program felismert:

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása



Bejövő bizonylatok / Bejövő díjbekérő rögzítése

Számlakibocsátó adatai:

CSILLA
 1105 BUDAPEST
 GITÁR UTCA 4.
 H-1105-4

1105 Budapest
 Gitár utca 4.
 10432390-2-42

Számla sorszáma:	A fizetés módja:	A számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:
KI000034	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.

Számla nyelve: magyar Pénznem: magyar forint

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	1	alk	27%	200000	200.000

Kiválasztható a tömb, melybe a bejövő végszámla rögzítésre kerül, majd legördít a számla bruttó végösszege alá, ahol láthatóvá válnak a beszámítható előlegszámlák. A program, ha talál olyan végösszegű előlegszámlát, mely a végszámlában található bruttó végösszeggel megegyezik, ajánlást is tesz, azaz beszámítandó összeg mezőt ki is tölti.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

```

<customerInfo>
  <customerTaxNumber>
    <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
    <vatCode>2</vatCode>
    <countyCode>42</countyCode>
  </customerTaxNumber>
  <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
  <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
  <customerAddress>
    <simpleAddress>
      <countryCode>HU</countryCode>
      <postalCode>1105</postalCode>
      <city>BUDAPEST</city>
      <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4</additionalAddressDetail>
    </simpleAddress>
  </customerAddress>
</customerInfo>
</customerInfo>
<invoiceDetail>
  <invoiceCategory>NORMAL</invoiceCategory>
  <invoiceDeliveryDate>2020-07-29</invoiceDeliveryDate>
  <currencyCode>HUF</currencyCode>
  <exchangeRate>1</exchangeRate>
  <selfBillingIndicator>false</selfBillingIndicator>
  <paymentMethod>TRANSFER</paymentMethod>
  <paymentDate>2020-08-06</paymentDate>
  <cashAccountingIndicator>false</cashAccountingIndicator>
  <invoiceAppearance>PAPER</invoiceAppearance>
</invoiceDetail>
</invoiceHead>
<invoiceLines>
  <line>
    <lineNumber>1</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasureOwn>ALK</unitOfMeasureOwn>
    <unitOfMeasureOwn>alk</unitOfMeasureOwn>
    <unitPrice>200000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>200000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>200000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
      <lineVatRate>
        <vatPercentage>0.27</vatPercentage>
      </lineVatRate>
      <lineVatData>
        <lineVatAmount>54000</lineVatAmount>
        <lineVatAmountHUF>54000</lineVatAmountHUF>
      </lineVatData>
      <lineGrossAmountData>
  
```

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	1	alk	27%	200000	200.000

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege **254.000**

Beszámítható előlegszámla:	Kiállítás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítések - beszámítások):	Beszámítandó összeg:
BEE000010	2020.07.27.	76200	
BEE000012	2020.07.27.	7620	
BEE000017	2020.07.28.	1524000	
BEE000020	2020.07.28.	285750	
BEE000025	2020.07.29.	254000	254000

Rendelészám:

Megjegyzés:

Bejövő számla rögzítése

Amennyiben megfelelőnek találjuk a beszámítandó előlegszámlát, ez esetben a Bejövő számla rögzítésre kattintva mentésre kerülnek az adatok.

Ha nem a feljánlott előlegszámla és a hozzátartozó összeggel kívánja a beszámítást elvégezni, akkor a beszámítandó mezőt törölje ki és válassza azt az előlegszámlát amivel a beszámítást meg szeretné tenni és a beszámítandó összeg mezőbe írja be az összeget.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

```

<customerInfo>
  <customerTaxNumber>
    <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
    <vatCode>2</vatCode>
    <countryCode>42</countryCode>
  </customerTaxNumber>
  <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
  <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
  <customerAddress>
    <simpleAddress>
      <countryCode>HU</countryCode>
      <postalCode>1195</postalCode>
      <city>BUDAPEST</city>
      <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4</additionalAddressDetail>
    </simpleAddress>
  </customerAddress>
</customerInfo>
</invoiceHead>
<invoiceDetail>
  <invoiceCategory>NORMAL</invoiceCategory>
  <invoiceDeliveryDate>2020-07-29</invoiceDeliveryDate>
  <currencyCode>HUF</currencyCode>
  <exchangeRate>1</exchangeRate>
  <selfBillingIndicator>false</selfBillingIndicator>
  <paymentMethod>TRASFER</paymentMethod>
  <paymentDate>2020-08-06</paymentDate>
  <cashAccountingIndicator>false</cashAccountingIndicator>
  <invoiceAppearance>PAPER</invoiceAppearance>
</invoiceDetail>
</invoiceHead>
<invoiceLines>
  <line>
    <lineNumber>1</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasure>OWN</unitOfMeasure>
    <unitOfMeasureOwn>alk</unitOfMeasureOwn>
    <unitPrice>200000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>200000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>200000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
      <lineVatRate>
        <vatPercentage>0.27</vatPercentage>
      </lineVatRate>
      <lineVatData>
        <lineVatAmount>54000</lineVatAmount>
        <lineVatAmountHUF>54000</lineVatAmountHUF>
      </lineVatData>
      <lineGrossAmountData>

```

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó	egys. ár:	Összesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	1	alk	27%	200000		200.000
+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása						
A számla bruttó végösszege						254.000

Deszámítható előlegszámla:	Kiállítás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítések-beszámítások):	Deszámítandó összeg:
BEE000010	2020.07.27.	76200	
BEE000012	2020.07.27.	7620	
BEE000017	2020.07.28.	1524000	254000
BEE000020	2020.07.28.	285750	
BEE000025	2020.07.29.	254000	

Rendelészám:

Megjegyzés:

Bejövő számla rögzítése ←

Lehetőség van több előlegszámla rész és teljes beszámítására is.

www.novitax.hu

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

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

```

<customerInfo>
  <customerTaxNumber>
    <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
    <vatCode>2</vatCode>
    <countyCode>42</countyCode>
  </customerTaxNumber>
  <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
  <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
  <customerAddress>
    <simpleAddress>
      <countryCode>HU</countryCode>
      <postalCode>1105</postalCode>
      <city>BUDAPEST</city>
      <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4</additionalAddressDetail>
    </simpleAddress>
  </customerAddress>
</customerInfo>
</invoiceDetail>
<invoiceDetail>
  <invoiceCategory>NORMAL</invoiceCategory>
  <invoiceDeliveryDate>2020-07-29</invoiceDeliveryDate>
  <currencyCode>HUF</currencyCode>
  <exchangeRate>1</exchangeRate>
  <selfBillingIndicator>false</selfBillingIndicator>
  <paymentMethod>TRANSFER</paymentMethod>
  <paymentDate>2020-08-06</paymentDate>
  <cashAccountingIndicator>false</cashAccountingIndicator>
  <invoiceAppearance>PAPER</invoiceAppearance>
</invoiceDetail>
</invoiceHead>
<invoiceLines>
  <line>
    <lineNumber>1</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasureOwn>OWN</unitOfMeasureOwn>
    <unitOfMeasureOwn>alk</unitOfMeasureOwn>
    <unitPrice>200000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>200000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>200000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
      <lineVatRate>
        <vatPercentage>0.27</vatPercentage>
      </lineVatRate>
      <lineVatData>
        <lineVatAmount>54000</lineVatAmount>
        <lineVatAmountHUF>54000</lineVatAmountHUF>
      </lineVatData>
      <lineGrossAmountData>

```


Tételek					
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	1	alk	27%	200000	200.000
+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása					
A számla bruttó végösszege					254.000
Beszámítható előlegrszámla:	Kiállítás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítés- beszámítások):	Beszámítandó összeg:		
BEE000010	2020.07.27.	76200	76200		
BEE000012	2020.07.27.	7620	7620		
BEE000017	2020.07.28.	1524000			
BEE000020	2020.07.28.	285750	100000		
BEE000025	2020.07.29.	254000			
Rendelészám					
Megjegyzés					
Bejövő számla rögzítése					

Kevesebb összeg megadható, mint az adott előlegrszámla összege, de túlegyenlíteni nem lehetséges.

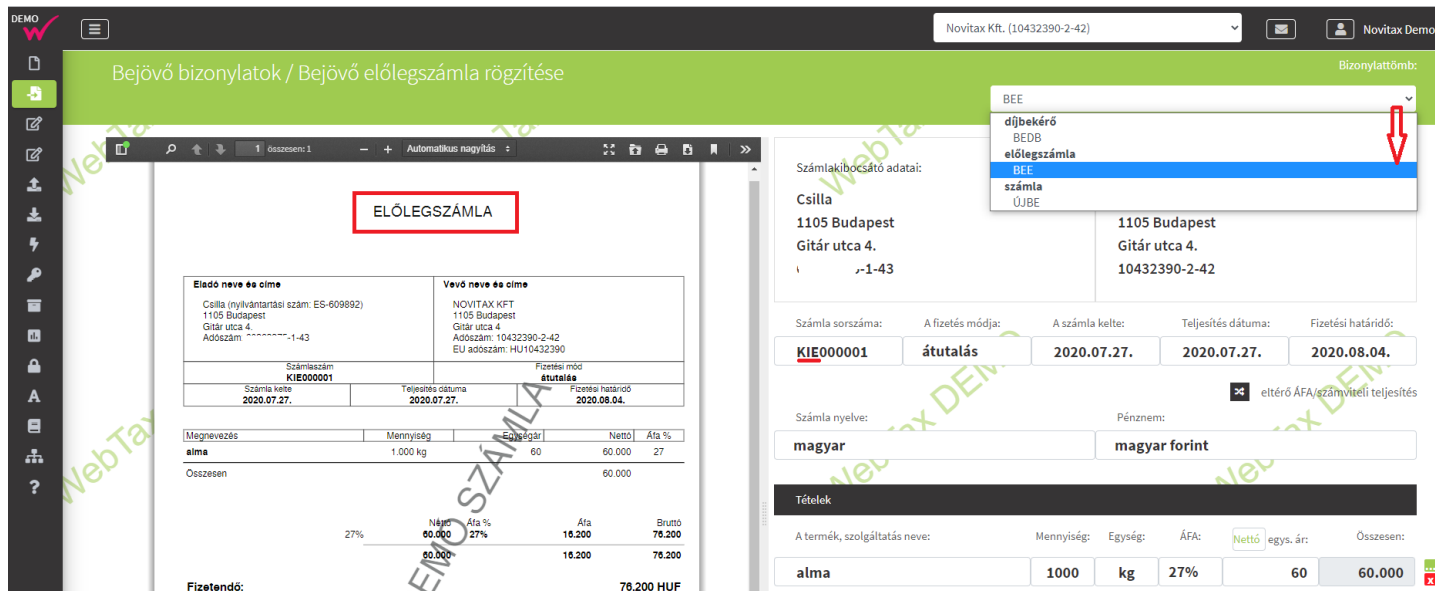
A bejövő számla rögzítésre kattintva mentésre kerül a végszámla és a Bejövő bizonylatok közé kerül.

2) PDF (JPG, TIFF) feltöltéssel dolgozik.

A Feltöltött fájlok menübe lehetősége van PDF, JPG, TIFF kiterjesztésű bizonylatokat feltölteni. (ennek leírását [itt](#) találja)

Ez a fejlesztésünk kiegészült azzal, hogy ha megadja a Partner adatokat és a pontos számla sorszámot, akkor megjelenik a NAV XML betöltés gomb,  melyre kattintva a WebTax rendszer a NAV online rendszeréből letölti a nav xml-t és ez alapján kitölti a bizonylatot.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

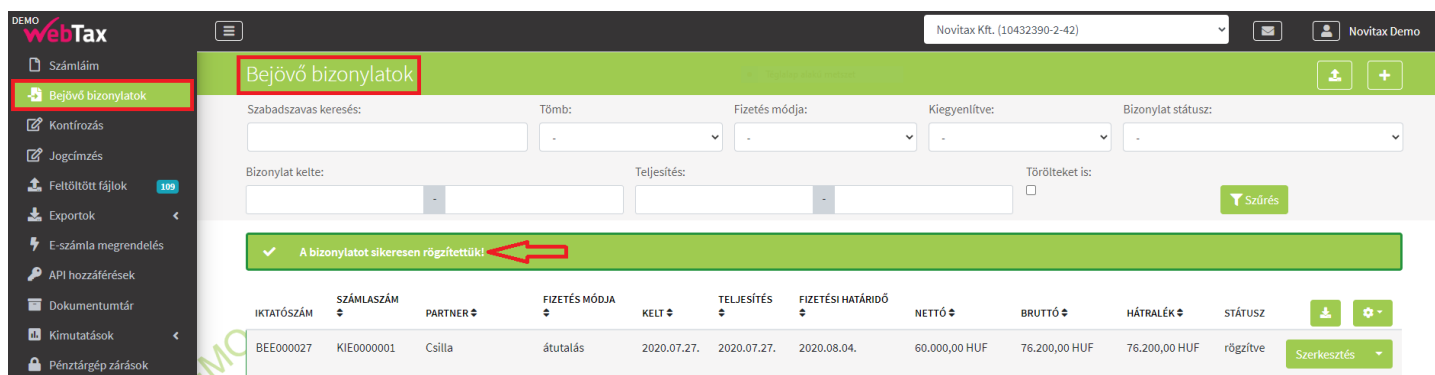


The screenshot shows the WebTax interface with a preview of an invoice (ELŐLEGSZÁMLA) and a dropdown menu for selecting the invoice type. The dropdown menu is open, showing options: BEE, díjbekérő, BEDB, előlegszámla (highlighted), számla, and ÚJBE. A red arrow points to the 'előlegszámla' option.

ELŐLEGSZÁMLA

Eladó neve és címe		Vevő neve és címe				
Csilla (nyilvántartási szám: ES-609892) 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: -1-43		NOVITAX KFT 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: 10432390-2-42 EU adószám: HU10432390				
Számlaszám KIE000001	Teljesítés időpontja 2020.07.27.	Fizetési mód átutalás	Fizetési határidő 2020.08.04.			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %		
alma	1.000 kg	60	60.000	27		
Összesen				60.000		
			Nettó	Áfa %	Áfa	Bruttó
			60.000	27%	16.200	76.200
			60.000		16.200	76.200
Fizetendő: 76.200 HUF						

A feltöltés után az előlegszámlát bejövő bizonylatok közé menti el a rendszer.



The screenshot shows the WebTax interface with the 'Bejövő bizonylatok' (Incoming Invoices) list. A success message is displayed: 'A bizonylatot sikeresen rögzítettük!' (The invoice was successfully recorded!). A red arrow points to the success message.

Bejövő bizonylatok

Abadzsavas keresés: Tömb: Fizetés módja: Kiegészítve: Bizonylat státusza:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Töröltek is: Szűrés

✓ A bizonylatot sikeresen rögzítettük!

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
BEE000027	KIE0000001	Csilla	átutalás	2020.07.27.	2020.07.27.	2020.08.04.	60.000,00 HUF	76.200,00 HUF	76.200,00 HUF	rögzítve Szerkesztés

A következő lépés, hogy a kiegyenlítést rögzítse, melyet a Szerkesztés gombra kattintással ér el:

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

Bejövő bizonylatok

A bizonylatot sikeresen rögzítettük!

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJÁ	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
BEE000027	KIE0000001	Csilla	átutalás	2020.07.27.	2020.07.27.	2020.08.04.	60.000,00 HUF	76.200,00 HUF	76.200,00 HUF	rögzítve
ÚJBEE000092	KI0000034	CSILLA	átutalás	2020.07.29.	2020.07.29.	2020.08.06.	200.000,00 HUF	254.000,00 HUF	0,00 HUF	rögzítve

Legördíti a Kiegészítések részhez és beírja a kiegyenlítés dátumát és összegét:

A fizetés módja: **átutalás** A számla kelte: **2020.07.27.** Teljesítés dátuma: **2020.07.27.** Fizetési határidő: **2020.08.04.**

Tételek

A termék, szolgáltatás neve: **alma** Mennyiség: **1.000 kg** ÁFA: **27 %** Nettó egys. ár: **60** Nettó: **60.000**

A számla bruttó végösszege: **76.200**
Kerekítési különbözet: **0.00**
Végösszeg: **76.200 HUF**

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelhető	Felhasználó	Megjegyzés
2020-07-30 09:45:24	rögzítve	igen	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Kiegészítések

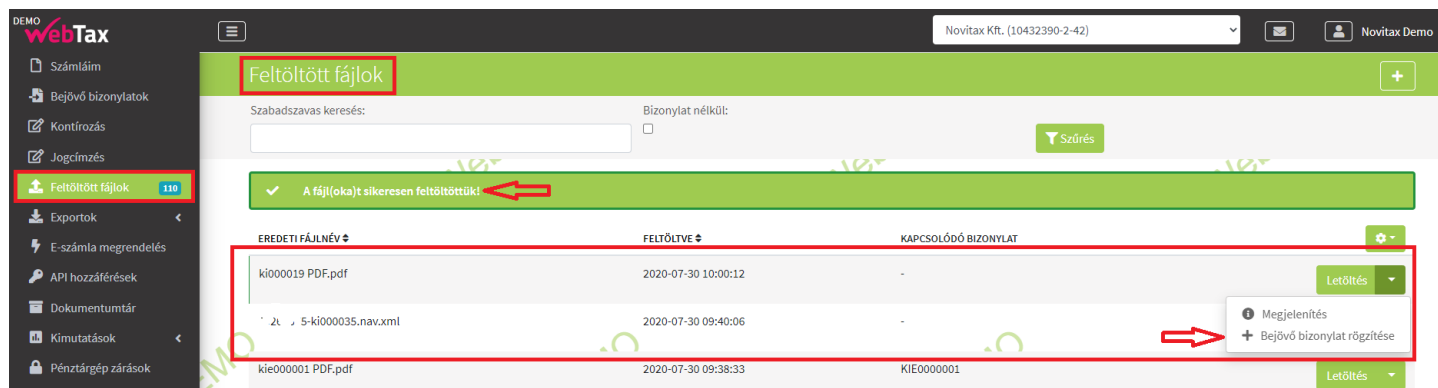
Dátum: **2020.07.30.** Fizetés módja: **átutalás** Összeg: **76200**

Kiegészítés rögzítése

A kiegyenlítés rögzítése után a program visszatér a Bejövő bizonylatok menüig.

A végszámla beérkezésekor azt a Feltöltött fájlok menübe szintén feltölti,

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása



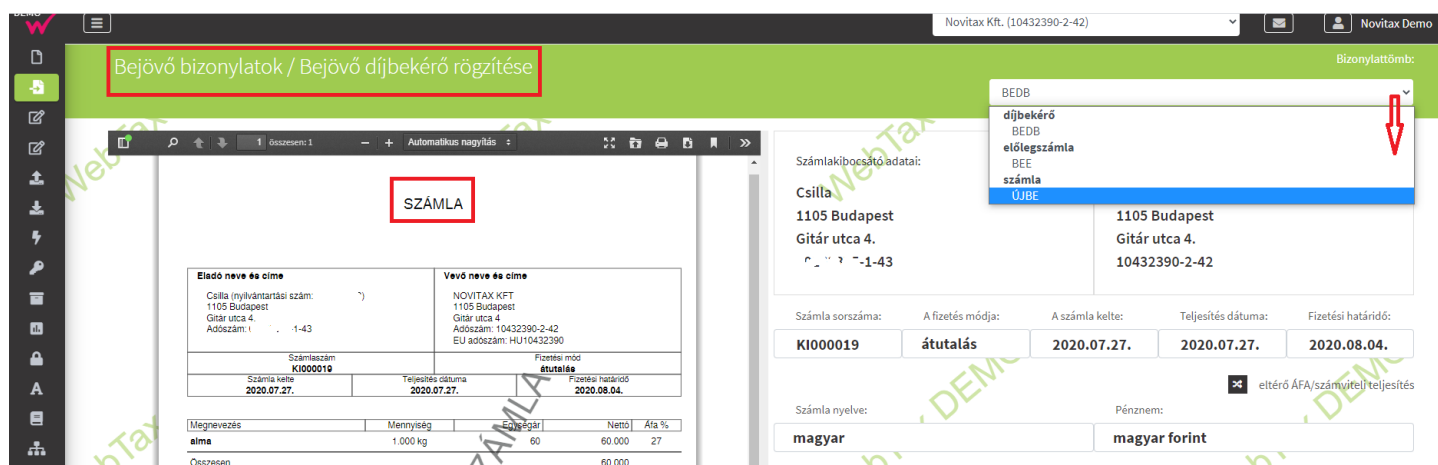
Feltöltött fájlok

Szabadszavas keresés: Bizonylat nélküli: Szűrés

✓ A fájl(oka)t sikeresen feltöltöttük!

EREDETI FÁJLNÉV	FELTÖLTVE	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	
ki000019 PDF.pdf	2020-07-30 10:00:12	-	Letöltés
2020-07-30 09:40:06	-		Megjelenítés + Bejövő bizonylat rögzítése
kie000001 PDF.pdf	2020-07-30 09:38:33	KIE0000001	Letöltés

majd berögzíti a megfelelő Számlatömb kiválasztásával.



Bejövő bizonylatok / Bejövő díjbekérő rögzítése

Bizonylattömb: BEDB

díjbekérő
 BEDB
 előlegszámla
 BEE
 számla
 ÚJBE

Számlakibocsátó adatai:

Csilla
 1105 Budapest
 Gitár utca 4.
 10432390-2-42

1105 Budapest
 Gitár utca 4.
 10432390-2-42

Számla sorszáma: **KI000019** A fizetés módja: **átutalás** A számla kelte: **2020.07.27.** Teljesítés dátuma: **2020.07.27.** Fizetési határidő: **2020.08.04.**

Számla nyelve: **magyar** Pénznem: **magyar forint**

Számla részletei:

Megnevezés	Mennyiség	Egyégsúly	Nettó	Áfa %
alma	1.000 kg	60	60.000	27
Összesen			60.000	

Amint kiválasztotta a számlatömböt a program a Partnerhez "hozzá keresi" a már kiegyenlített előlegszámlákat és felajánl egy olyan összegűt, mely egyezik a végszámla bruttó összegével.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

SZÁMLA

Eladó neve és címe		Vevő neve és címe	
Csilla (nyilvántartási szám: ES-609892) 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: F.....		NOVITAX KFT 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: 10432390-2-42 EU adószám: HU10432390	
Számításköz KI000010		Fizetési mód átutalás	
Számla kelte 2020.07.27.	Teljesítés dátuma 2020.07.27.	Fizetési határidő 2020.08.04.	

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %
alma	1.000 kg	60	60.000	27
Osszesen			60.000	

	Nettó	Áfa %	Áfa	Bruttó
27%	60.000	27%	16.200	76.200
27% (Beszámított előlegszámla: KIE000001)	-60.000	27%	-16.200	-76.200
	0		0	0

Fizetendő: 0 HUF

Számla nyelve: magyar Pénznem: magyar forint

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó	egys. ár:	Osszesen:
alma	1000	kg	27%	60		60.000

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege 76.200

Beszámítható előlegszámla:	Kiállítás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítések - beszámítások):	Beszámítandó összeg:
BEE000010	2020.07.27.	76200	76200
BEE000012	2020.07.27.	7620	
BEE000017	2020.07.28.	1524000	
BEE000020	2020.07.28.	285750	

Rendelészám:

Megjegyzés:

Bejövő számla rögzítése

Ha megfelel a program által adott javaslat, akkor a Bejövő számla rögzítésre kell kattintani és a végszámla mentésre kerül. Ha nem akkor a fenti 1) pontban leírtak szerint lehet eljárni; azaz törölni a javasolt beszámítandó összeget és kiválasztani, mely előlegszámlát/előlegszámlákat szeretné felhasználni.


Kevesebb összeg megadható, mint az adott előlegszámla összege, de túlegyenlíteni nem lehetséges.

3) manuális rögzítéssel dolgozik

A Bejövő bizonylatok közé lehetőség van kézi rögzítéssel is bejövő előlegszámlát és végszámlát rögzíteni.

Ez a fejlesztésünk kiegészült azzal, hogy ha megadja a Partner adatokat és a pontos számla

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

sorszámot, akkor megjelenik a NAV XML betöltés gomb,  melyre kattintva a NAV online rendszeréből a WebTax rendszer letölti a nav.xml fájlt, mely alapján kitölti a bizonylatot. (erről bővebben [itt](#) olvashat)

Az előlegszámla berögzítése után a kiegyenlítést ebben az esetben is rá kell vezetni az előlegszámlára, vagy a már fent említett módon a Törzsek/Számlatömbök menüben az Előleg számlatömbnél az automatikus kiegyenlítés lehetőségét be kell állítani.

Ha beérkezett a végszámla, akkor a megfelelő számlatömb kiválasztását követően a program felajánlja, hogy a végszámla mely előlegszámlához köthető.

Az eljárás innen ugyanaz, mint a fenti két esetben.

KATA és Pénzforgalmi elszámolás pipálási lehetőség

A Törzsek/Partner adatoknál jelölhető, ha egy Partner KATA-s, vagy Pénzforgalmi elszámolású. A Bejövő bizonylatok rögzítésekor is pipálható a fenti két információ.

KATA Pénzforgalmi elszámolás

Bejövő számla rögzítése ▾

A NAV xml-ből beolvasott bejövő számláknál is átvesszük a Pénzforgalmi jelzést. (amennyiben a NAV xml tartalmazza azt) A könyvelési szoftvereinkbe a Pénzforgalmi megjelölés feladásra is kerül a számlával. A fenti információ (KATA, Pénzforgalmi elszámolás) a Kontírozás úrlapon is megjelenítésre kerül.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

Fontos!

Ha bármely fenti 3 eset során az előlegszámla nem kerül kiegyenlítésre, akkor a végszámla rögzítésekor a számlatömb kiválasztását követően a beszámítható előlegszámlákat nem ajánlja fel a rendszer beszámításra.

Ha nem talál a program összeg szerint előlegszámlát, melyet beszámíthatna:

Ha nem talál a rendszer olyan beszámítható előlegszámlát, (pl: mert pontosan ilyen összegű előlegszámla nincs, vagy nincs kiegyenlítve még az előlegszámla) melyet a végszámlába fel tudna használni, abban az esetben a számla tételben egy *"Előleg beszámítás"* tételt fog látni,

Bejövő bizonylatok / Bejövő számla rögzítése
Bizonylattömb:

```

<InvoiceData xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/2.0/data">
  <invoiceNumber>KI000035</invoiceNumber>
  <invoiceIssueDate>2020-07-30</invoiceIssueDate>
  <invoiceMain>
    <invoice>
      <invoiceHead>
        <supplierInfo>
          <supplierTaxNumber>
            <taxpayerId>...5</taxpayerId>
            <vatCode>1</vatCode>
            <countryCode>43</countryCode>
          </supplierTaxNumber>
          <communityVatNumber>HU0263375</communityVatNumber>
          <supplierName>CSILLA</supplierName>
          <supplierAddress>
            <simpleAddress>
              <countryCode>HU</countryCode>
              <postalCode>1105</postalCode>
              <city>BUDAPEST</city>
              <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4.</additionalAddressDetail>
            </simpleAddress>
          </supplierAddress>
        </supplierInfo>
        <customerInfo>
          <customerTaxNumber>
            <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
            <vatCode>2</vatCode>
            <countryCode>42</countryCode>
          </customerTaxNumber>
          <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
          <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
          <customerAddress>
            <simpleAddress>
              <countryCode>HU</countryCode>
              <postalCode>1105</postalCode>
              <city>BUDAPEST</city>
              <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4.</additionalAddressDetail>
            </simpleAddress>
          </customerAddress>
        </customerInfo>
      </invoice>
    </invoiceMain>
  </InvoiceData>

```

Számلاكibocsátó adatai:		Vevő adatai:				
CSILLA 1105 BUDAPEST GITÁR UTCA 4. ...-1-43		Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42				
Számla sorszáma:	A fizetés módja:	A számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:		
KI000035	átutalás	2020.07.30.	2020.07.30.	2020.08.07.		
Számla nyelve:		eltérő ÁFA/számviteli teljesítés				
magyar		magyar forint				
Tételek						
A termék/ szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó	egys. ár:	Osszesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	2	alk	27%	200000		400.000
ELŐLEG BESZÁMÍTÁS	1	db	27%	-400000		-400.000
+ Új termék/ szolgáltatás hozzáadása						
A számla bruttó végösszege						0

és alatta a beszámítható előlegszámlákat.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

```

<customerInfo>
  <customerTaxNumber>
    <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
    <vatCode>2</vatCode>
    <countyCode>42</countyCode>
  </customerTaxNumber>
  <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
  <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
  <customerAddress>
    <simpleAddress>
      <countryCode>HU</countryCode>
      <postalCode>1105</postalCode>
      <city>BUDAPEST</city>
      <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4</additionalAddressDetail>
    </simpleAddress>
  </customerAddress>
</customerInfo>
</customerInfo>
<invoiceDetail>
  <invoiceCategory>NORMAL</invoiceCategory>
  <invoiceDeliveryDate>2020-07-30</invoiceDeliveryDate>
  <currencyCode>HUF</currencyCode>
  <exchangeRate>1</exchangeRate>
  <selfBillingIndicator>false</selfBillingIndicator>
  <paymentMethod>TRANSFER</paymentMethod>
  <paymentDate>2020-08-07</paymentDate>
  <cashAccountingIndicator>false</cashAccountingIndicator>
  <invoiceAppearance>PAPER</invoiceAppearance>
</invoiceDetail>
</invoiceHead>
<invoiceLines>
  <line>
    <lineNumber>1</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>2</quantity>
    <unitOfMeasure>OWN</unitOfMeasure>
    <unitOfMeasureOwn>alk</unitOfMeasureOwn>
    <unitPrice>200000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>400000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>400000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
    </lineAmountsNormal>
  </line>
  <line>
    <lineNumber>2</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>ELŐLEG BESZÁMÍTÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasure>DB</unitOfMeasure>
    <unitPrice>-400000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>-400000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>-400000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
    </lineAmountsNormal>
  </line>
</invoiceLines>
  
```

Tételek						
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:	
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	2	alk	27%	200000	400.000	x
ELŐLEG BESZÁMÍTÁS	1	db	27%	-400000	-400.000	x
+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása						
A számla bruttó végösszege						0

Beszámítható előleghozzájárulás:	Kiadás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítés - beszámítások):	Beszámítandó összeg:
BEE000012	2020.07.27.	7620	
BEE000017	2020.07.28.	1524000	
BEE000020	2020.07.28.	285750	

Ebben az esetben a tétel sorból **ki kell törölni** "x" jelre kattintva az "Előleg beszámítás" sorát, majd az alatt lévő beszámítható előleghozzájárulásból ki kell választani, hogy melyik számlá(k)ból és mennyit szeretne felhasználni.

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<supplierInfo>
  <customerInfo>
    <customerTaxNumber>
      <taxpayerId>10432390</taxpayerId>
      <vatCode>2</vatCode>
      <countyCode>42</countyCode>
    </customerTaxNumber>
    <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
    <customerName>NOVITAX KFT</customerName>
    <customerAddress>
      <simpleAddress>
        <countryCode>HU</countryCode>
        <postalCode>1105</postalCode>
        <city>BUDAPEST</city>
        <additionalAddressDetail>GITÁR UTCA 4</additionalAddressDetail>
      </simpleAddress>
    </customerAddress>
  </customerInfo>
  <invoiceDetail>
    <invoiceCategory>NORMAL</invoiceCategory>
    <invoiceDeliveryDate>2020-07-30</invoiceDeliveryDate>
    <currencyCode>HUF</currencyCode>
    <exchangeRate>1</exchangeRate>
    <selfBillingIndicator>false</selfBillingIndicator>
    <paymentMethod>TRANSFER</paymentMethod>
    <paymentDate>2020-08-07</paymentDate>
    <cashAccountingIndicator>false</cashAccountingIndicator>
    <invoiceAppearance>PAPER</invoiceAppearance>
  </invoiceDetail>
</invoiceHead>
<invoiceLines>
  <line>
    <lineNumber>1</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>true</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>2</quantity>
    <unitOfMeasureOwn>OWN</unitOfMeasureOwn>
    <unitOfMeasure>alk</unitOfMeasure>
    <unitPrice>200000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>400000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>400000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
    </lineAmountsNormal>
  </line>
  <line>
    <lineNumber>2</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>false</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasureOwn>OWN</unitOfMeasureOwn>
    <unitOfMeasure>alk</unitOfMeasure>
    <unitPrice>1524000</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>1524000</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>1524000</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
    </lineAmountsNormal>
  </line>
  <line>
    <lineNumber>3</lineNumber>
    <lineExpressionIndicator>false</lineExpressionIndicator>
    <lineDescription>RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS</lineDescription>
    <quantity>1</quantity>
    <unitOfMeasureOwn>OWN</unitOfMeasureOwn>
    <unitOfMeasure>alk</unitOfMeasure>
    <unitPrice>285750</unitPrice>
    <lineAmountsNormal>
      <lineNetAmountData>
        <lineNetAmount>285750</lineNetAmount>
        <lineNetAmountHUF>285750</lineNetAmountHUF>
      </lineNetAmountData>
    </lineAmountsNormal>
  </line>
</invoiceLines>
</invoice>
  
```

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS	2	alk	27%	200000	400.000
A számla bruttó végösszege					508.000

Beszámítható előlegszámla: BEE000012 Kiállítás dátuma: 2020.07.27. Maradék összeg (kiegyenlítések - beszámítások): 7620

BEE000017 2020.07.28. 1524000 508000

BEE000020 2020.07.28. 285750

Rendelészám:

Megjegyzés:

Bejövő számla rögzítése

Bejövő számla rögzítés gombra kattintva mentésre kerülnek az adatok és visszatér a program a Bejövő bizonylatok menüpontba.

Bejövő bizonylatok

Abonyi Szabados keresés: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenlítő: Bizonylat státusz:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Töröltek is:

A bizonylatot sikeresen rögzítettük!

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
ÚJBEE000096	KI000035	CSILLA	átutalás	2020.07.30.	2020.07.30.	2020.08.07.	400.000,00 HUF	508.000,00 HUF	0,00 HUF	rögzítve

Szerkesztés

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

A Bejövő bizonylatok/Szerkesztés/Szerkesztés gombra kattintva a bizonylat módosítható.