

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.

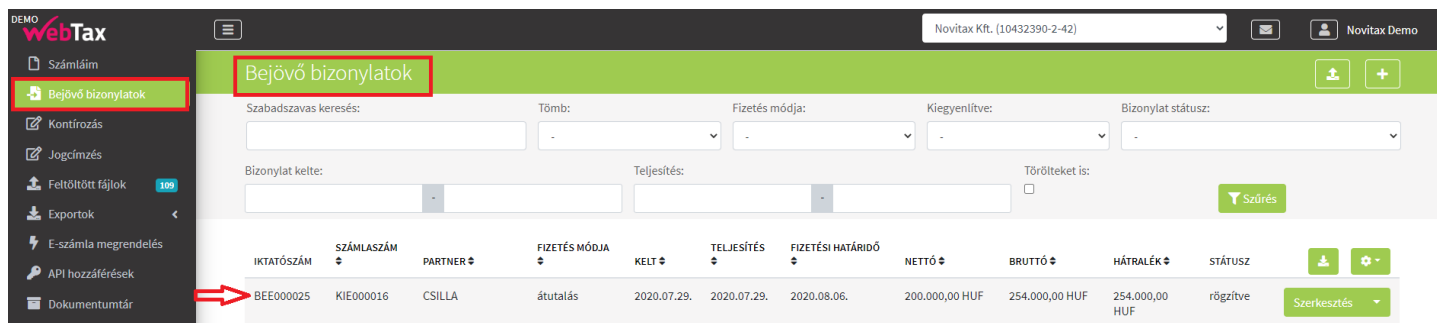
Fentiek értelmében, ha beállította a számlatömböket, akkor az előlegszámla és végszámla is automatikusan rögzítésre kerül a Bejövő bizonylatok közé.

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	-	Letöltés
-kie000016.nav.xml	2020-07-29 14:40:08	KIE000016	Letöltés

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

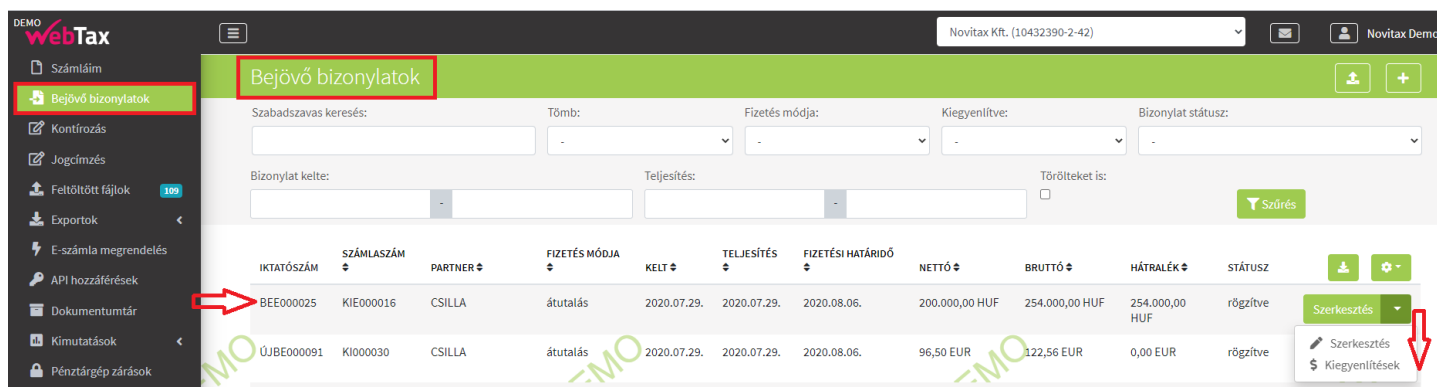


The screenshot shows the 'Bejövő bizonylatok' (Incoming invoices) section of the WebTax interface. The left sidebar has a menu with 'Bejövő bizonylatok' highlighted. The main area shows a search and filter interface with fields for 'Szabadszavas keresés', 'Tömb', 'Fizetés módja', 'Kiegyenítve', and 'Bizonylat státusz'. Below this is a table of invoices. A red arrow points to the first row of the table:

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' section of the WebTax interface. A red arrow points to the 'Szerkesztés' button in the dropdown menu of the first row of the table:

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

Kiegészítések
Összeg: 254000

Dátum: 2020.07.29.

Fizetés módja: átutalás

Összeg: 254000

Kiegészítés rögzítése

Kiegészítések összesen

254.000

Fennmaradó összeg:

0

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

✓
Kiegészítés 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 után hátralék 0 HUF.

Ha megérkezik a végszámla xml fájlban, a Letöltés/Bejövő bizonylat rögzítést kell kiválasztani:

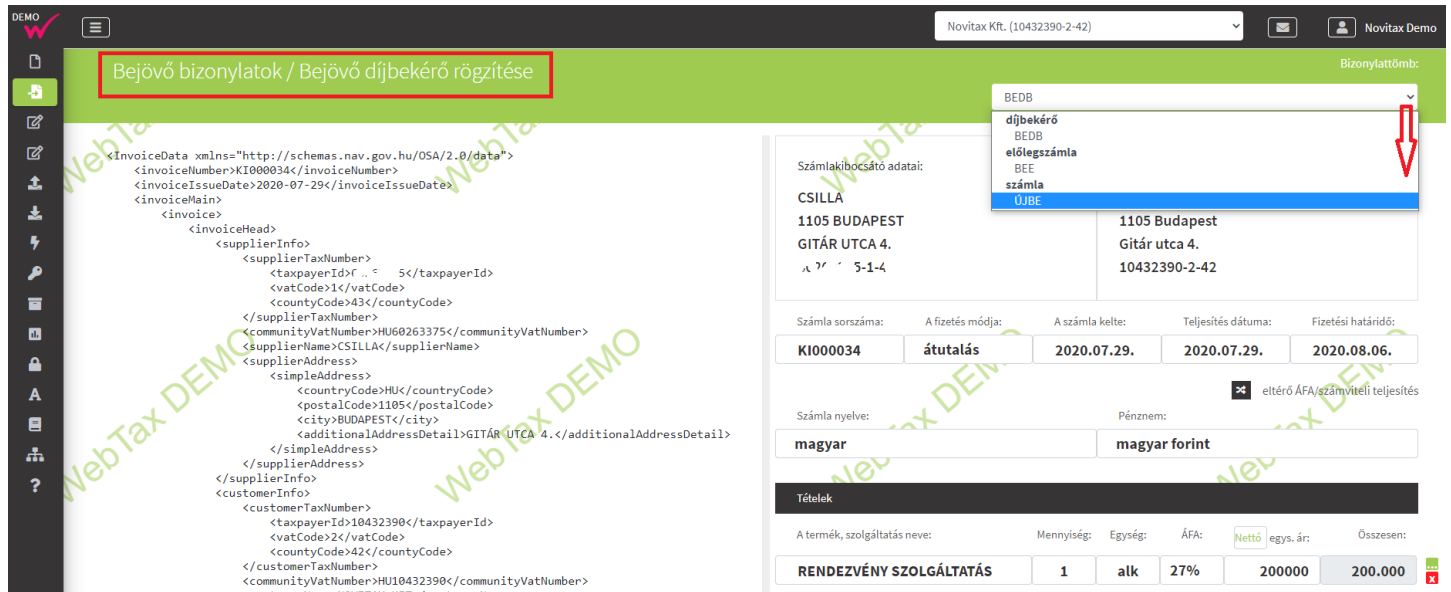
<input type="checkbox"/>	K12100075.pdf	pdf számlakép	2024-12-09 08:14:19	-	e-mail	-					
<input type="checkbox"/>	K12400001.xml	NAV xml	2024-11-05 12:27:40	K124/00001 (KITECH000003)	kézi feltöltés	-					
<input type="checkbox"/>	kik000014.xml	NAV xml	2024-11-05 12:18:46	-	kézi feltöltés	-					
<input type="checkbox"/>	K12100075.pdf	pdf számlakép	2024-11-05 12:13:42	-	kézi feltöltés	-					
<input type="checkbox"/>	K12400003.xml	NAV xml	2024-09-27 12:27:54	wee (KITECH000002)	-	-					

- Megjelenítés
- Módosítás
- + Számlafaj rögzítése
- + Bejövő bizonylat rögzítése
- + Kimenő bizonylat rögzítése
- Kapcsolás bejövő bizonylathoz
- Kapcsolás kimenő bizonylathoz
- Státusz módosítás: Könyvelésre
- ✓ Státusz módosítás: Feltöltve
- Törés

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

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

program felismert:



The screenshot shows the WebTax software interface. At the top, the breadcrumb navigation is 'Bejövő bizonylatok / Bejövő díjbekérő rögzítése', which is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing options: 'BEDB', 'díjbekérő', 'BEDB', 'előlegszámla', 'BEE', 'számla', and 'ÚJBE'. A red arrow points to the 'ÚJBE' option. The main area displays invoice details for 'CSILLA' and 'RENDZEVÉNY SZOLGÁLTATÁS'.

Invoice Data (XML):

```

<InvoiceData xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/2.0/data">
  <invoiceNumber>KI000034</invoiceNumber>
  <invoiceIssueDate>2020-07-29</invoiceIssueDate>
  <invoiceMain>
    <invoice>
      <invoiceHead>
        <supplierInfo>
          <supplierTaxNumber>
            <taxpayerId>5</taxpayerId>
            <vatCode>1</vatCode>
            <countyCode>43</countyCode>
          </supplierTaxNumber>
          <communityVatNumber>HU60263375</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>
            <countyCode>42</countyCode>
          </customerTaxNumber>
          <communityVatNumber>HU10432390</communityVatNumber>
        </customerInfo>
      </invoice>
    </invoiceMain>
  </InvoiceData>
  
```

Supplier Information:

Számlakibocsátó adatai:
 CSILLA
 1105 BUDAPEST
 GITÁR UTCA 4.
 1105 Budapest
 Gitár utca 4.
 10432390-2-42

Invoice Details:

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

Számla nyelve: magyar | Pénznem: magyar forint

Items:

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Összesen:
RENDZEVÉNY 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>
    <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>TRAIJSFER</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: **RENDEZVÉNY SZOLGÁLTATÁS** Mennyiség: **1** Egység: **alk** ÁFA: **27%** Nettó egys. ár: **200000** Összesen: **200.000**

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege: **254.000**

Bejövő számla	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 előlegszámla 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, NAV XML betöltés 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 document viewer displaying an invoice titled "ELŐLEGSZÁMLA". The invoice details include the sender (Csilla) and the recipient (NOVITAX KFT). A dropdown menu is open, showing options for invoice types: BEE, díjbekérő, BEDB, előlegszámla (highlighted with a red arrow), számla, and ÚJBE. The invoice table shows a net amount of 60,000 HUF and a total amount of 76,200 HUF.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %
alma	1.000 kg	60	60.000	27
Osszesen			60.000	
			16.200	27%
			76.200	

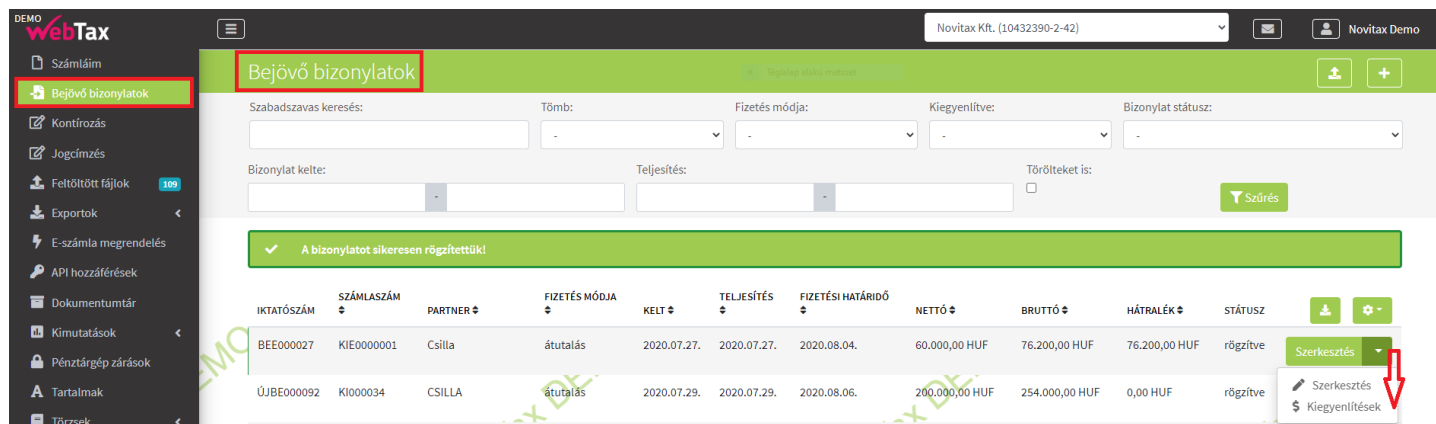
A feltöltés után az előlegszámlát bejövő bizonylatok közé menti el a rendszer.

The screenshot shows the "Bejövő bizonylatok" (Incoming invoices) section of the WebTax interface. A green message bar at the top indicates "A bizonylatot sikeresen rögzítettük!" (The invoice was successfully saved!). Below the message is a table listing the invoice details.

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

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

WebTax - Bejövő bizonylatok - előleg és végszámla kapcsolása

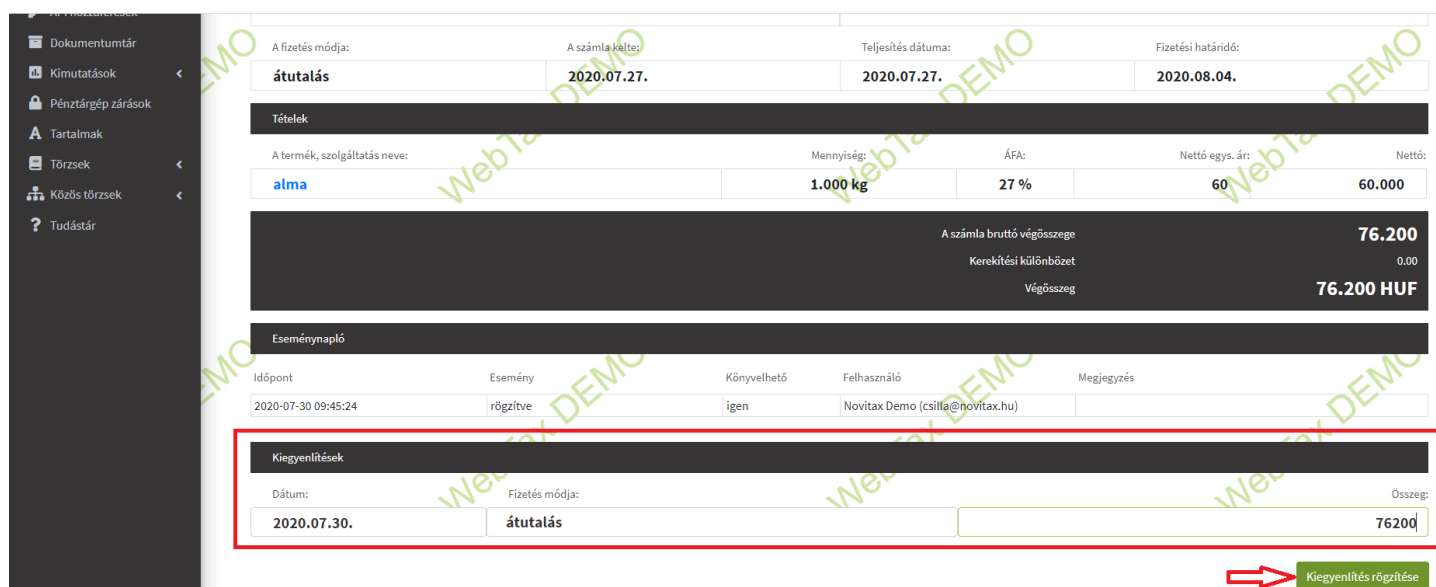


Bejövő bizonylatok

A bizonylatot sikeresen rögzítettük!

IKTATÓSZÁM	SZÁMLASZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJJA	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
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	Szerkesztés Kiegészítések

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

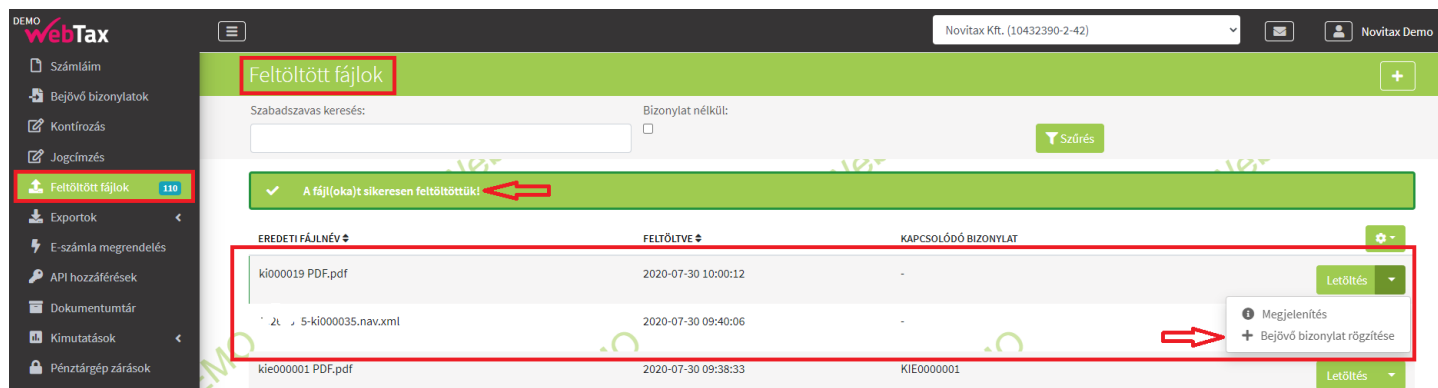
Dátum: **2020.07.30.** Fizetés módja: **átutalás** Összeg: **76200**

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



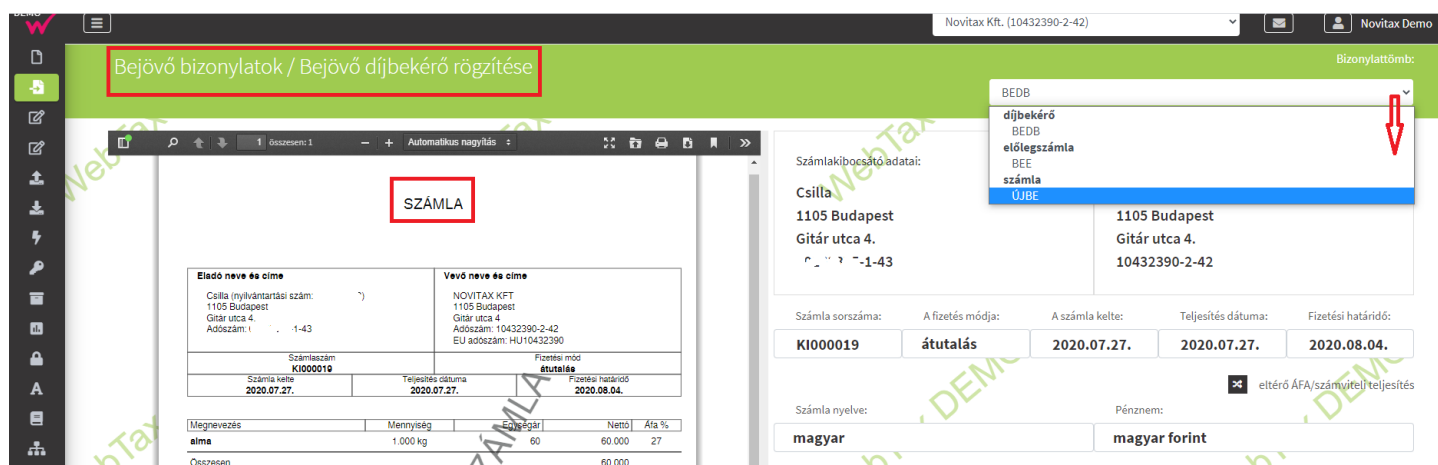
Feltöltött fájlok

Abajadszavas keresés: Bizonylat nélkü: 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:

BEBD
díjbekérő
BEBD
előlegszámla
BEE
számla
ÚJBE

SZÁMLA

Számlakibocsátó adatai:

Csilla
1105 Budapest
Gitár utca 4.
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**

Eladó neve és címe	Vevő neve és címe
Cella nyilvántartási szám: 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: 1-43	NOVITAX KFT 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám: 10432390-2-42 EU adószám: HU10432390

Számlaszám	Fizetési mód
KI000019	átutalás

Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
2020.07.27.	2020.07.27.	2020.08.04.

Megnevezés	Mennyiség	Egyégsár	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	
Számításkód KI000010		Fizetési mód átutalás	
Számla kelte 2020.07.27.	Tejéshés 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>

```

Számlakibocsátó 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.

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>
</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
ELŐLEG BESZÁMÍTÁS	1	db	27%	-400000		-400.000
+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása						
A számla bruttó végösszege						0

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

Bejövő számla rögzítése

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>
    <unitOfMeasureOwn>alk</unitOfMeasureOwn>
    <unitPrice>200000</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
A számla bruttó végösszege					508.000

Beszámítható előlegszámla:	Kiállítás dátuma:	Maradék összeg (kiegyenlítések - beszámítások):	Beszámítandó összeg:
BEE000012	2020.07.27.	7620	
BEE000017	2020.07.28.	1524000	508000
BEE000020	2020.07.28.	285750	

Bejövő számla rögzítése

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

Bejövő bizonylatok

Abony: Szabadszavas keresés: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenlítő: Bizonylat státusz:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Töröltek is: Szűrés

✓ 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.