Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése)

Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés az **IPTAX**, **RAXLA-D**, **RAXLA-S** és **RAXLA** számlázó programban illetve a **WIN-TAX** rendszerben lehetséges. A **RAXLA-E** egyszerű számlázóban nincs előlegszámla készítési lehetőség. Adott előleg (Bejövő előlegszámla) kezelése csak a teljes **RAXLA** és a **WIN-TAX** rendszerben érhető el.

Előlegszámla készítésének menete

Előleg bizonylattípus létrehozása

A *Törzsadatok / Számla törzsadatok / Számla típusok* menüpontban létre kell hozni egy *Előleg számla* névvel ellátott *EK – Kapott előleg* számlatípust.

Bővebben...

A rendszerben történő későbbi könyvelés esetén be kell jelölni az *Előleg számla könyvelése számlaként* funkciót. (A legtöbb esetben ez a számlatípus már általában létre van hozva a programban.) Ugyanitt a későbbiekben bejövő számlához kapcsolható *EB – Adott előleg* típusú bizonylatot is létre lehet hozni RAXLA vagy a teljes WINTAX rendszer használata esetében.

Előlegszámla készítése

Előleg számla elkészítése a *Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontban történik. A fejben olyan számlatípust kell kiválasztani, melynek a típusa *EK – Kapott előleg*. A későbbi könyvelési feladás miatt opcionálisan a tételben meg kell adni a kapott előleg kontírozását.

Bővebben...

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

Előlegszámla kiegyenlítése

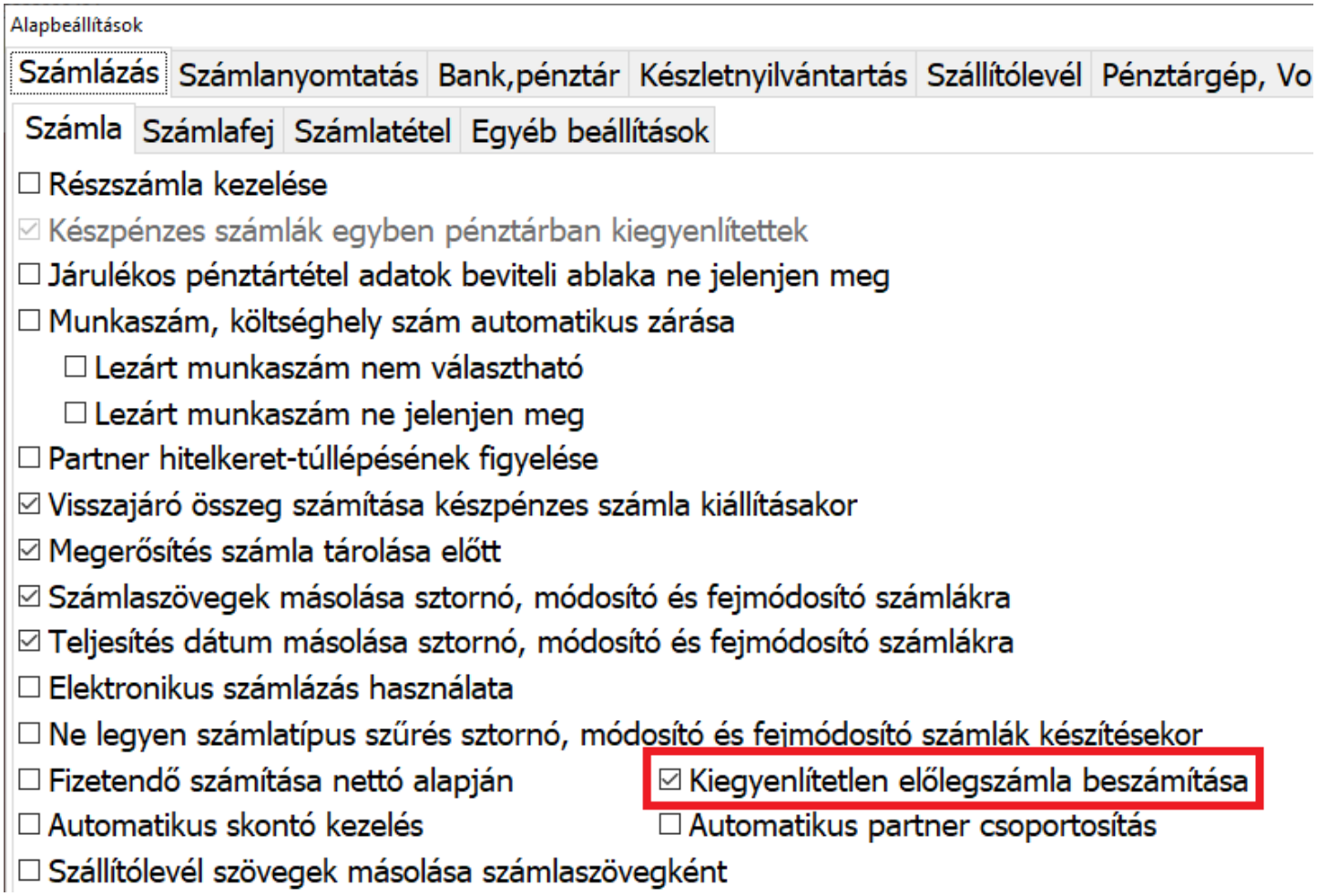
Előleg számla kiegyenlítése a *Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése* vagy a *Házi pénztárak vezetése* menüpontban rögzíthető, egyszerű kiegyenlítés használata esetén pedig a *Számlák, bizonylatok / Megtekintés* menüpontban az F6-os gombbal. A kiegyenlítés fontos, mivel a kiegyenlítetlen előleg számla nem kapcsolható végszámlába.

Tovább a Kiegyenlítés banki folyószámlán bejegyzéshez...

Kiegyenlítés nélküli Előlegszámla kapcsolás végszámlába

A *Beállítások / Alapbeállítások / Számlázás* menüpontban a *Számla* lapon a *Kiegyenlítetlen előlegszámla beszámítása* funkciót be kell kapcsolni ahhoz, hogy a program a kiegyenlítetlen előlegszámlákat is megjelenítse az előleg kapcsolásakor.

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)



Előlegszámla végszámlába beszámítása

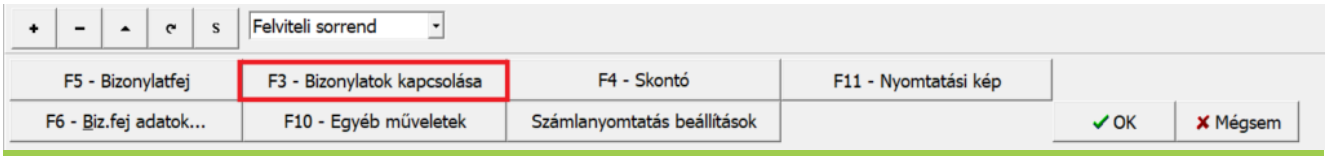
Végszámla készítése

A végszámlát a *Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontban kell elkészíteni, úgy hogy a fejben típusként a *Kimenő számlá*t (*Adott előleg* esetén *Bejövő számlát*). Későbbi könyvelési feladás esetén a rögzített számlatételeknél lévő kontírozásánál az iránynak megfelelő kontírozást kell majd kiválasztani. A végszámlához hozzá kell kapcsolni a beszámítandó előleg számlát vagy előleg számlákat. Fontos, hogy a tételeket előbb válasszuk ki és rögzítsük a

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

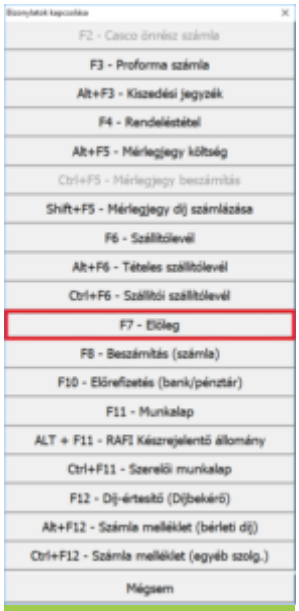
számlára, hogy a program érzékelje mennyi előleg számítható be majd a számla végén. A számlát csak az előleg kapcsolása után tároljuk.

Előlegszámla kapcsolása



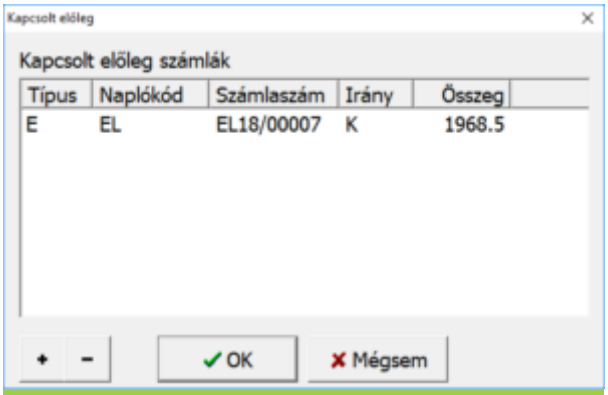
F4 – Bizonylatok kapcsolása

Az utolsó cikk felvitele után *ESC* gomb, majd az alsó sorban megjelenő gombok közül válasszuk az *F3 – Bizonylatok kapcsolásá*t. Az ezt követően megjelenő táblázatban az *F7 – Előleg* gombra kattintsunk, majd a következő *Kapcsolt előleg* ablakban a + vagy *Insert* gomb megnyomásával válasszuk ki a listából a megfelelő, korábban már pénzügyileg rendezett előleget.

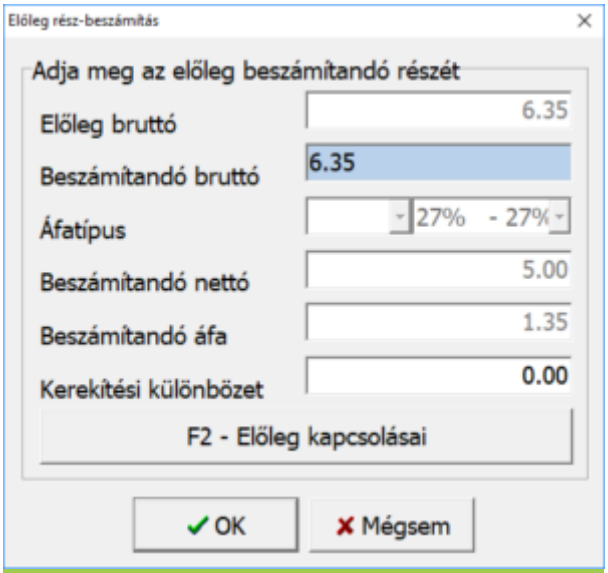


Előleg kapcsolása

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)



Kapcsolt előleg



Előlegrész beszámítás

Az előleg bekapcsolásánál lehetőségünk van megadni a kapcsolni kívánt összeget, amennyiben nem a teljes összeg kerül beszámításra a *Beszámítandó bruttó* mező összege átírható. Az ablakot az *OK* vagy az *F9*-es gombbal tárolhatjuk. Ezt követően a kapcsolt előleg ablakban megjelenik az eddig bekapcsolt előleg. Amennyiben a számlába több előleget is be kívánunk kapcsolni azt a + vagy az *Insert* gombbal vigyük fel, az előzőleg leírtak alapján. Ha bekapcsoltuk az összes szükséges előleget, akkor az *OK* vagy az *F9*-es gombbal léphetünk tovább. Az *Előleg rész-beszámítás* ablakban az *F2 – Előleg kapcsolásai* gombbal ellenőrizhető a választott előleg

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

kapcsolási állapota.

Miután végeztünk az előleg bekapcsolásával az *F11*-es gombbal megtekinthetjük a próbaszámlát, amin látható a bekapcsolt előleg. Az *OK* gomb megnyomásával a számla tárolódik és nyomtatható.

Fontos tudnivalók az előlegek kezelésével kapcsolatban:

- Egy számlába több előlegszámla is beszámítható.
- Egy előlegszámla több végszámlában is felhasználható.
- A program az előlegek kapcsolásánál ellenőrzi, hogy az beszámítandó előleg kiegynlített-e és a kiegynlített részből mekkora összeg nem lett még beszámítva számlába, kivétel ez alól, ha be van kapcsolva a kiegyenlítettlen előlegszámla beszámítás.
- A beszámított előlegek mértéke nem lehet több mint a számlán szereplő tételek összértéke, tehát nem fordulhat meg az ügylet előjele.
- Az előlegszámla devizaneme és a végszámla devizája nem térhet el egymástól, azaz más devizanemben készült előlegszámlát a program nem ajánl fel beszámításra.
- A előlegszámla fel nem használt részéről módosító előlegszámlát lehet készíteni, amelyhez kapcsolni kell a visszafizetésről készült banki vagy pénztári tételt.

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