

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 fejen 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)

Alapbeállítások

Számlázás Számlanyomtatás Bank,pénztár Készletnyilvántartás Szállítólevél Pénztárgép, Vo

Számla Számlafej Számlatétel Egyéb beállítások

- ☐ Részszámla kezelése
- ☒ Készpénzes számlák egyben pénztárban kiegyenlítettek
- ☐ Járulékos pénztártétel adatok beviteli ablaka ne jelenjen meg
- ☐ Munkaszám, költséghely szám automatikus zárása
 - ☐ Lezárt munkaszám nem választható
 - ☐ Lezárt munkaszám ne jelenjen meg
- ☐ Partner hitelkeret-túllépésének figyelése
- ☒ Visszajáró összeg számítása készpénzes számla kiállításakor
- ☒ Megerősítés számla tárolása előtt
- ☒ Számlaszövegek másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra
- ☒ Teljesítés dátum másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra
- ☐ Elektronikus számlázás használata
- ☐ Ne legyen számlatípus szűrés sztornó, módosító és fejmódosító számlák készítésekor
- ☐ Fizetendő számítása nettó alapján
- ☒ Kiegyenlítetlen előlegszámla beszámítása
- ☐ Automatikus skontó kezelés
- ☐ Automatikus partner csoportosítás
- ☐ Szállítólevél szövegek másolása számlaszövegeként

Előlegszámla végszámlába beszámítása

Végszámla készítése

A végszámlát a *Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontban kell elkészíteni, úgy hogy a fejből típusként a *Kimenő számlát* (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

+	-	^	v	s	Felviteli sorrend ▾		
F5 - Bizonylatfej		F3 - Bizonylatok kapcsolása		F4 - Skonto		F11 - Nyomtatási kép	
F6 - Biz.fej adatok...		F10 - Egyéb műveletek		Számlanyomtatás beállítások		✓ OK	✗ Mégsem

F4 – Bizonylatok kapcsolása

Az utolsó cikk felvitele után *ESC* gomb, majd az alsó sorban megjelenő gombok közül válasszuk az *F3 – Bizonylatok kapcsolását*. 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.

Bizonylatok kapcsolása

F2 - Casco önrész számla
F3 - Proforma számla
Alt+F3 - Kiszadási jegyzők
F4 - Rendeléstétel
Alt+F5 - Mérlegjegy költség
Ctrl+F5 - Mérlegjegy beszámítás
Shift+F5 - Mérlegjegy díj számlázása
F6 - Szállítólevél
Alt+F6 - Tételes szállítólevél
Ctrl+F6 - Szállítói szállítólevél
F7 - Előleg
F8 - Beszámítás (számla)
F10 - Előrefizetés (bank/pénztár)
F11 - Munkalap
ALT + F11 - RAFI Készjelentő állomány
Ctrl+F11 - Szereklő munkalap
F12 - Díj-értékesítő (Díjbekérő)
Alt+F12 - Számla melléklet (bérleti díj)
Ctrl+F12 - Számla melléklet (egyéb szolg.)
Mégsem

**Előleg
kapcsolása**

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

Kapcsolt előleg

Kapcsolt előleg számlák

Típus	Naplókód	Számlaszám	Irány	Összeg
E	EL	EL18/00007	K	1968.5

+ - OK Mégsem

Kapcsolt előleg

Előleg rész-beszámítás

Adja meg az előleg beszámítandó részét

Előleg bruttó 6.35

Beszámítandó bruttó 6.35

Áfatípus 27% - 27%

Beszámítandó nettó 5.00

Beszámítandó áfa 1.35

Kerekítési különbözet 0.00

F2 - Előleg kapcsolásai

OK Mégsem

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 kiegyenlített-e és a kiegyenlített 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.