

Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba

Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba egyszerű kiegyenlítés használata esetén (RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S)

Beállítások

Beállítások/Alapbeállítások/Feladás menüpont "**Egyszerűsített kiegyenlítés kp-s napló**" paraméternél meg kell adni egy pénztár naplót, ahova a program a készpénzes számlákat fogja feladni. Továbbá be kell pipálni a "**Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba**" funkciót.

Rögzítés

A számlát a **Számlák, bizonylatok rögzítése** menüpontban rögzíteni kell és meg kell adni hozzá a kontírozást is. A számlához olyan kontírozást rendelünk amit egy átutalásos számlánál is használnánk, tehát vevői típusúnál pl.: T 311 - K 911, szállítói számlánál pl.: 511-454. Az itt használandó napló vagy KI vagy Be típusú legyen, ezt vagy a kontírozásba legyen megadva vagy a számlatípusba (egyből pénztárba mutató kontírozás nem lesz jó).

A számla rögzítését követően a bizonylathoz hozzá kell rendelni az egyszerű kiegyenlítést. Ezt megtehetjük a **Számlák, bizonylatok/Megtekintés** menüpontba. A rögzített számla listából ki kell választani azt amelyiket ki szeretnénk egyenlíteni és a **Kiegyenlítés rögzítés** gomb segítségével megadni a kiegyenlítés adatait. A + vagy az Insert gomb segítségével lehet új kiegyenlítést hozzárendelni a számlához. A program kezeli a részkiegyenlítéseket is. A kiegyenlítés során megadható adatok:

Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba

Kiegyenlítés módosítás

Kiegyenlítés adatok

Összeg

Dátum

Kiegyenlítés módja

Megjegyzés

Rögzítési adatok

Rögzítette

Rögzítés időpontja

Utolsó módosító

Utolsó módosítás időpontja

Egyszerű kiegyenlítés adatai

A fenti beállításokkal és rögzítéssel a feladás során a program a pénztár napóba fogja a bizonylatot könyvelni az ott található pénztár főkönyvi számra és áfa számra, az árbevétel vagy árubeszerzés főkönyvi számát pedig a kontírozásból fogja venni.

Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba pénztári kiegyenlítés

Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba

használatára esetén (IPTAX, KPTAX)

Beállítások

Beállítások/Alapbeállítások/Feladás menüpont be kell pipálni a **“Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba”** funkciót.

Amennyiben szeretnénk, hogy a program kp-s fizetésmód számla esetén automatikusan meggenerálja a pénztári tételt is, akkor be kell még állítani a

Beállítások/Alapbeállítások/Számlázás menüpontba a **“Készpénzes számlák egyben pénztárban kiegyenlítettek”** funkciót.

Rögzítés

A számlát a **Számlák, bizonylatok rögzítése** menüpontban rögzíteni kell és meg kell adni hozzá a kontírozást is. A számlához olyan kontírozást rendeljünk amit egy átutalásos számlánál is használnánk, tehát vevői típusúnál pl.: T 311 - K 911, szállítói számlánál pl.: 511-454. Az itt használandó napló vagy KI vagy Be típusú legyen, ezt vagy a kontírozásba legyen megadva vagy a számlatípusba (egyéből pénztárba mutató kontírozás nem lesz jó).

Pénztári kiegyenlítés rögzítése (ha nem keletkezett meg automatikusan) a Bank, pénztár/**Házipénztárak vezetése** menüpont alatt. Az itt használandó kontírozás vevői számla kiegyenlítése legyen (pl.: 3811-311), a kapcsolódó számla számánál ki kell választani a vevői vagy szállítói számlát ami ki akarunk egyenlíteni.

A fenti beállításokkal és rögzítéssel a feladás során a program a pénztár napóba fogja a bizonylatot könyvelni az ott található pénztár főkönyvi számra és áfa számra, az árbevétel vagy árubeszerzés főkönyvi számát pedig a kontírozásból fogja venni.