

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partner létrehozása

A [WebTax](#) Törzsek/Partnerek menüben Partnerei adatait rögzítheti, akikkel gyakori kapcsolatban van, azért, hogy ne a számla kiállításakor/bejövő bizonylat rögzítésekor kelljen az adatokat megadni. (ez a menüpont bővebb adat megadási lehetőséget nyújt, mint a számla kiállításakor, vagy a bejövő bizonylat rögzítésekor megadna.)

Lehetőség van a Novitax Kft. könyvviteli programjaiból (NTAX, TAXA) szinkronizálni a Partner adatokat. Ehhez előbb össze kell kötnie a programokat. Bővebb leírást a Tudástárban, [itt](#) (NTAX) és [itt](#) talál (TAXA) alatt.

Partner import

xls, xlsx, (excel) és csv-ből importálhatóak Partner adatok – erről bővebben [itt](#) olvashat.

A fenti szinkronizálási/importálási lehetőségek rendelkezésre állnak, azonban a Partner adatok a kimenő számlák esetében az OPTEN segítségével rögzíthetőek a számla kiállításának pillanatában. Bejövő bizonylatok esetén, ha a NAV online rendszer-től veszi át a bizonylatokat, akkor az ott található Partner adatok szintén automatikusan bekerülnek a Partner törzsbe. Így pontos Partner adatokkal dolgozhat. (nem szükséges már az importálás) Mind két esetben a Partner adatok mentésre kerülnek a Törzsek/Partnerek menübe, ha a Cégbeállítások/Számla beállítások menüben a Partnerek mentése a partner törzsbe kocka bepipálásra került.

Partner export

szintén xls (excel) formátumba meglévő partner adatai exportálhatóak.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

DEMO WebTax

Novitax Kft. (10432390-2-42)

Novitax Demo

Partnerek

Számadatkeresés: Partnercsoport: Szűrés

ADOSZTÓ TÍ	PARTNER NEVE	PARTNERCSONPORT	TELEPÜLÉS	ADOSZÁM	EU ADOSZÁM	
2	Csilla Kft.		Budapest	-2-07		Szerkesztés
3	Bemutató Cég Kft.		Budapest	-2-42	HU	Szerkesztés
4	REMEK ELEK EV		DEBRECEN	2-41		Szerkesztés
5	Teszt Kft.		Budapest	-2-42	HU	Szerkesztés
6	Novitax Kft.		Budapest	2-42	HU	Szerkesztés
9	Cég Kft.		Budaörs	-2-44	HU	Szerkesztés
10	Próba Kft.		Budapest	-2-43	HU	Szerkesztés

Manuális Partner adat rögzítés

A „+” gomb lenyomása után kapja meg az oldalt, ahol az adatokat felviheti.

Partnerek / Partner létrehozása

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Számlán szereplő név Cég adószáma Partnercsoport

Cég EU adószáma Csoportos adószám Külföldi adószám

Ország Irányítószám Település Cím Jelenleg

KATA (től-ig) Pénzforgalmi elszámolás (től-ig) Kapcsolat vállalkozás

Partner létrehozása

Alapadatok

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner létrehozása

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Beállítások | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név:

Cég adószáma:

Partnerszoport: ▼

Cég EU adószáma:

Csoportos adószám:

Külföldi adószám:

Ország: ▼

Irányítószám:

Település:

Cím:

Jelleg: ▼

KATA (től-ig):

Pénzforgalmi elszámolás (től-ig):

Kapcsolt vállalkozás: ☐

Partner létrehozása

Beállítható a Partner adatoknál, ha egy Partner KATA-s, vagy Pénzforgalmi elszámolású. (Bejövő bizonylatok rögzítésekor is pipálható a fenti két információ.) A NAV xml-ből beolvasott bejövő számláknál is átvesszük a Pénzforgalmi jelzést. (amennyiben a NAV xml tartalmazza azt) A könyvelési szoftvereinkbe a KATA és Pénzforgalmi megjelölés feladásra is kerül a számlával. A fenti információ (KATA, Pénzforgalmi elszámolás) a Kontírozás űrlapon is megjelenítésre kerül.)

A legördülő lehetőségekből választható:

Partnerszoport

A Törzsek/Partnerszoportoknál kialakított/rögzített adatokból választhat ide megfelelő kategóriát:

Partnerszoport

- ▼

- 1. 1. kategória
- 2. 2. Kategória
- 3. Törzsvásárló

Partner jelleg

A meglévő adatokból választható ki a megfelelő kategória

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Jelleg

Belföldi adóalany (gazdasági társaság)

Belföldi adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámot megkapó magánszemély)

Nem adóalany magánszemély

Adóalanyként nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társaság, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet)

EUs adóalany

EUn kívüli gazdasági társaság

Partner törlés összevonással funkció

A gyakorlatban sajnos többször tapasztaljuk, hogy egy Partner kétszer

Partnerek					
Szabadkísérlet keresés:					
devteszt					Törlés
ADÓSZÁM	PARTNER NEVE	TELEFÖL	ADÓSZÁM	EU ADÓSZÁM	
101	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés
154	DevTeszt kft.	Budapest		FR79481213692	Szerkesztés

kerül a törzsadatokba. Ennek javítására készítettük el a Partner törlés összevonással funkciót.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 101

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Befizetések | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt Kft. Cég adószáma: Cég EU adószáma: FR79481213692 Csoportos adószám: Külföldi adószám: Ország: Magyarország Irányítószám: 1105 Település: Budapest Cím: Jászberényi út 41. Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társas) KATA (től-ig): Pénzforgalmi elszámolás (től-ig): Kapcsolt vállalkozás: Partner módosítása

Törölés

Törölés

Törölés összevonással

Használatával megadható, hogy a törlésre kijelölt partner bizonylatai,

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 101

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Befizetések | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt Kft. Cég adószáma: Cég EU adószáma: FR79481213692 Csoportos adószám: Külföldi adószám: Ország: Magyarország Irányítószám: 1105 Település: Budapest Cím: Jászberényi út 41. Jelleg: Belföldi adóalany (gazdasági társas) KATA (től-ig): Pénzforgalmi elszámolás (től-ig): Kapcsolt vállalkozás: Partner módosítása

Partner törlése összevonással

Kérjük, adja meg annak a partnernek az azonosítóját, ahova átvezetésre kerüljenek a bizonylatok!

154

Azonosító ellenőrzése Mégsem

Törölés

Törölés

Törölés összevonással

mely partnerhez kerüljenek átvezetésre a törléssel egy időben.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner módosítása
Partner azonosító: 101

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Számlán szereplő név: DevTeszt kft. Cég adószáma: Cég adószáma

Cég EU adószáma: FR79481213692 Ország: Magyarország KATA (tá-ig):

Partner módosítása

Partner törlése átvétellel

A Törlés gomb megnyomását követően a törendő partner bizonylatai átvételre kerülnek az erre kiválasztott partnerhez, majd a törendő partner törlésre kerül!

	PARTNER AZONOSÍTÓJA	NEVE	ADÓSZÁMA	IRÁNYÍTÓSZÁM	TELEFÖLÉS	CÍM
Törendő partner	101	DevTeszt kft.	1105	Budapest	Jászberényi út 41.	
Átvétel ide	154	DevTeszt kft.	1105	Budapest	Jászberényi út 41.	

Biztosan törölni szeretné a partnert?

Törlés Mégsem

Kapcsolati Adatok

Hasonlóan, mint a Cégbeállítások menüben, azonban itt a Partnerhez kapcsolódóan tud megadni kapcsolatokat, kapcsolat típust és e-mailcímet.

DEMO WebTax

Novitax Kft. (10432390-2-42)

Novitax Demo

Partnerek / Partner módosítása
Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Kapcsolat típusa: ügyintéző Kapcsolattartó neve: cs E-mail cím: webtax@novitax.hu Telefonszám: További adatok

+ Új kapcsolat hozzáadása

Szeretné menteni a következő email címeket?

- @novitax.hu
- @gmail.com
- @mail-tester.com
- @tiuhigbzhiuighi.hu
- @ .hu

Partner módosítása

Törlés

A További adatok legördülő menüben pedig a pipálható lehetőségeket talál:

www.novitax.hu

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

- Számla aut. küldése (PDF)
- E-számla automatikus küldése
- Fizetési emlékeztető
- Fizetési felszólítás

A kapcsolati adatokat bármikor módosíthatja, illetve az „X” megnyomásával törölheti a már fent lévő kapcsolatot.

Új kapcsolatot az alábbi **Új kapcsolat hozzáadása** funkcióra kattintva teheti meg.

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek

Kapcsolat típusa: ügyintéző

Kapcsolattartó neve: cs

E-mail cím: webtax@novitax.hu

Telefonszám:

További adatok

+ Új kapcsolat hozzáadása

Amennyiben számlát küld e-mailben ([Számláim/Részletek/Küldés e-mailben](#)) lehetőség van egyéb e-mailcím megadására, melynek mentését majd szintén itt teheti meg.

Új kapcsolat jelleg megadása

A már kialakított kódrendszere alapján minősítheti is Kapcsolatait (pl. ügyintéző, kapcsolattartó, pénzügyes, kereskedő.. stb.). A Kapcsolat típus mellett található “+” gombra kattintással új kapcsolat jelleg adható meg, mely után a legördülő menüből kiválasztható.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner módosítása

Partnerek / Partner módosítása

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Számlák Bankszámlaszámok Címek Kedvezmények

Kapcsolat típusa: számla információ IT info

Kapcsolattartó neve: cs cs

E-mail cím: webtax@novitax.hu csilla@novitax.hu

Telefonszám:

További adatok

További adatok

Új kapcsolat hozzáadása

Szeretné menteni a következő email címeket?

- csilla@novitax.hu

Partner módosítás

Partner törlés

Egyéb címzett e-mail cím mentése számla küldésekor

Lehetőséget ad a rendszer arra, hogy az egyéb címzethez beírt e-mailcím megjegyzésre/mentésre kerüljön.

Vissza

Számla küldése emailben

Partnerhez tartozó kapcsolatok

C (@valamiceg.hu)

Saját kapcsolatok

novitax (@novitax.hu)

Egyéb címzett

valaki @t-online.hu

Email sablon

alapértelmezett

Tárgy

Számla megküldése

Formátum Sortárolás B I Formátum

Tisztelt Partnerünk,

Mellékelten megküldjük a kiállított számlát.

Üdvözlettel,

Novitax Kft.

Számla küldése

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Az e-mail elküldése után a Törzsek/Partnerek/Kapcsolati adatok fülben látható, hogy a beírt e-mailcímet mentésre kínálja a rendszer.

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek Kedvezmények

Kapcsolat típusa: ügyintéző Kapcsolattartó neve: cs E-mail cím: webtax@novitax.hu Telefonszám: [További adatok](#)

[Regisztráció](#) [Adatok mentése](#)

+ Új kapcsolat hozzáadása

Szeretné menteni a következő email címeket? 

- @novitax.hu
- biztosnincsen@sdfkijlyennincs.hu
- @gmail.com
- 7@mail-tester.com
- @tiuhigbzhuihuhi.hu

Partner módosítása [Partner törlése](#)

A felajánlott e-mailcímeire kattintva az e-mail cím mentésre kerül:

Partnerek / Partner módosítása

Partner azonosító: 3

Alapadatok **Kapcsolati adatok** Beállítások Bankszámlaszámok Címek Kedvezmények

Kapcsolat típusa: ügyintéző Kapcsolattartó neve: cs E-mail cím: webtax@novitax.hu Telefonszám: [További adatok](#)

könyvelő [További adatok](#)

biztosnincsen@sdfkijlyennincs.hu 

+ Új kapcsolat hozzáadása

Szeretné menteni a következő email címeket?

- @novitax.hu
- @gmail.com
- 7@mail-tester.com
- @tiuhigbzhuihuhi.hu

 Partner módosítása [Partner törlése](#)

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Beállítások

Az alábbi fülben a Cégbeállításokban már bemutatott módon, de *Partner* oldalról – Partnerhez kötve, egyedileg – lehet beállítani, hogy a Fizetési emlékeztetőt, vagy a Fizetési felszólítást milyen gyakorisággal és milyen típusú sablonnal küldje ki a rendszer.

The screenshot shows the 'Partnerek / Partner létrehozása' (Partners / Partner creation) form with the 'Beállítások' (Settings) tab selected. The form includes the following sections:

- Cégemnél beállított értékek használata** (Use values set in my company) - checkbox.
- Fizetési emlékeztető küldése** (Send payment reminder) - checkbox.
- Fizetési felszólítás küldése** (Send payment invoice) - checkbox.
- Számlázás nyelve** (Billing language) - dropdown menu.
- Számla pénzneme** (Billing currency) - dropdown menu.
- Fizetési mód** (Payment method) - dropdown menu.
- Küldés ideje** (Send time) - dropdown menu (5 nappal a fizetési határidő előtt).
- Küldés ideje** (Send time) - dropdown menu (5 nappal a fizetési határidő után).
- Árak megjelenítése a szállítólevélen** (Show prices on invoice) - checkbox.
- E-mail sablon** (Email template) - dropdown menu (Fizetési emlékeztető).
- Fizetési felszólítás sablon** (Payment invoice template) - dropdown menu (Fizetési emlékeztető).
- Teljesítés dátumának megjelenítése a díjbekérőn** (Show completion date on price request) - checkbox.
- Fizetés esedékessége számla keltétől** (Payment due date from invoice date) - dropdown menu (naptári nap).
- Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett megjegyzés (számla végén)** (Default comment on outgoing document (at the end of the invoice)) - text area.
- Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett megjegyzés (számla végén)** (Default comment on outgoing document (at the end of the invoice)) - text area.

A red box highlights the 'Beállítások' tab in the top navigation bar. A red arrow points to the 'Partner létrehozása' button at the bottom left.

Abban tér el a Cégbeállításoknál található beállításokban, hogy itt lehetőség van még kiválasztani, hogy a Cégbeállításoknál beállított értékeket használja a program, vagy az itt beállított felülírja ezeket.

Lehetőség van cég specifikusan beállítani a számlázás nyelvét, számla pénznemét, fizetési módot, fizetés esedékességet számla keltétől (napnaptári napban vagy munkanapban), árak megjelenítését szállítólevélen, illetve teljesítés dátum megjelenítését díjbekérőn.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetési emlékeztető küldése

- Küldés ideje szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok Címek

Cégnél beállított értékek használata ☐

Fizetési emlékeztető küldése ☐

Fizetési felszólítás küldése ☐

Számlázás nyelve
magyar

Fizetési mód
átutalás

Küldés ideje
5 nappal a fizetési határidő előtt
5 nappal a fizetési határidő előtt
A fizetési határidő előtti napon
A fizetési határidő után 5 nappal

E-mail sablon
Fizetési emlékeztető
Fizetési felszólítás sablon
Fizetési felszólítás

Számla pénzneme
magyar forint

Árak megjelenítése a szállítólevélen ☒

Partner módosítása

Törlés

Fizetési emlékeztető küldése

- E-mail sablon szerinti választás

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok

Cégemnél beállított értékek használata ☐

Fizetési emlékeztető küldése ☐

Fizetési felszólítás küldése ☐

Számlázás nyelve

Küldés ideje

Küldés ideje

Számla pénzneme

Fizetési mód

E-mail sablon

Fizetési emlékeztető

Fizetési emlékeztető

Fizetési emlékeztető

Partner módosítása

Törlés

Fizetési felszólítás küldés

- Küldés ideje szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok Címek

Cégemnél beállított értékek használata ☐

Fizetési emlékeztető küldése ☐

Fizetési felszólítás küldése ☐

Számlázás nyelve

Fizetési mód

Küldés ideje

Küldés ideje

E-mail sablon

Fizetési felszólítás sablon

Partner módosítása

Törlés

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetési felszólítás küldés

- E-mail sablon szerinti választás

Alapadatok Kapcsolati adatok **Beállítások** Bankszámlaszámok

Cégemnél beállított értékek használata ☐

Fizetési emlékeztető küldése	Küldés ideje	E-mail sablon
<input type="checkbox"/>	A fizetési határidő napján	Fizetési emlékeztető
Fizetési felszólítás küldése	Küldés ideje	Fizetési felszólítás sablon
<input type="checkbox"/>	1 nappal a határidő után	Fizetési emlékeztető
Számlázás nyelve	Számla pénzneme	Fizetési emlékeztető
-	-	Fizetési felszólítás
		-

Partner módosítása Törlés

Számlázás nyelve

Számlázás nyelve

magyar

-

magyar

angol

német

orosz

Számla pénzneme

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Számla pénzneme

-

-

magyar forint
svájci frank
euro
USA dollár
ausztrál dollár
bolgár Leva
brazil reál
kanadai dollár
kínai jüan
cseh korona
dán korona
angol font
hongkongi dollár
horvát kuna
indonéz rúpia
izraeli sékel
indiai rúpia
izlandi korona
japán yen

Fizetési mód

Fizetési mód

átutalás

-

átutalás
készpénz
bankkártya
utánvét

Fizetés esedékessége

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Fizetés esedékessége számla keltétől

	naptári nap
	naptári nap
	munkanap

Abban az esetben, ha nem a Cégbeállítások és nem a Számlatömb a meghatározó a fizetési mód választásakor (*különböző Partnereknek különböző lehetőséget szeretne adni a fizetés módjára*), akkor azt itt (minden Partnerre egyenként) állíthatja be, mely a fentieket felülírja, így a Partnernél beállított fizetési mód lesz az, melyet a számla kiállításakor a rendszer automatikusan megad.

Beállítható az alapértelmezett fizetési mód mellett a napok száma, (itt nem vesszük figyelembe egyelőre az hétköznapra eső ünnepnapokat, és az átszervezett, szombatra eső munkanapokat; ez egy későbbi fejlesztésünk lesz) akár naptári napban, akár munkanapokban. A beállítást csak a kimenő számlákra vesszük figyelembe. Amennyiben a bejövő bizonylatot NAV xml-ből rögzíti, a dátumokat abból veszi a rendszer, ha manuálisan rögzít, akkor pedig be kell írni a számlán található dátumot.

Árak megjelenítése a szállítólevélen

Külön beállítható, hogy a kiállított szállítólevélen feltüntetésre kerüljön ár vagy sem, melyet az alábbi kockát pipálva tehetünk meg.

Számlázás nyelve	Számla pénzneme
-	-
Fizetési mód	Árak megjelenítése a szállítólevélen <input checked="" type="checkbox"/>
-	

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Teljesítés dátumának megjelenítése díjbekérőn

Pipálható, hogy a díjbekérőn a teljesítés dátumát kívánjuk e megjeleníteni.

Számlázás nyelve	Számla pénzneme
magyar	magyar forint
Fizetési mód	
-	Árak megjelenítése a szállítólevélén <input checked="" type="checkbox"/>
	Teljesítés dátumának megjelenítése a díjbekérőn <input type="checkbox"/>

Kimenő számla alján megjegyzés szöveg szerkesztési lehetőség

Felhasználóink kérésének eleget téve a kimenő bizonylatoknál lehetőséget adunk a számla alján is szerkeszthető szöveg megadására. Eddig csak a számlafej alatt adtunk lehetőséget megjegyzés megadására. Az alapértelmezett szövegek beállíthatóak a Cégbeállítások/Beállítások menü alatt is, és a számla készítésekor is szerkeszthető, módosítható, törölhető a szöveg.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Cégeim / Cég módosítása


Alapadatok Számla beállítások Kapcsolati adatok NAV adatok **Beállítások**


Fizetési emlékeztető küldése ☐ Küldés ideje 5 nappal a fizetési határidő előtt E-mail sablon Fizetési emlékeztető

Fizetési felszólítás küldése ☐ Küldés ideje 5 nappal a fizetési határidő után Fizetési felszólítás sablon Fizetési felszólítás


Számlázás nyelve magyar Árak megjelenítése a szállítólevélén ☐ Teljesítés dátumának megjelenítése a díjbekérőn ☐


Számla pénzneme HUF (magyar forint) Fizetési mód átutalás Fizetés esedékessége számla keltétől 10 naptári nap

Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett megjegyzés (számlafaj után) 

Formátum Line Hel... B I  Forráskód

Cégeim- Cég módosítás - Számla beállítások - Számlán szereplő alapértelmezett megjegyzést tudok beírni!
A számla fejléc alatt megjelenő szöveg

Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett megjegyzés (számla végére) 

Formátum Line Hel... B I  Forráskód

Köszönjük a vásárlást!
A számlán szereplő áru az számla kiegyenlítéséig a Novitax Kft. tulajdona.
A számla végösszeg alatt megjelenő szöveg.

Bankszámlaszámok

A Partner bankszámlaszám, Külföldi bankszámlaszám, Swift kód, IBAN bankszámlaszám és hozzá tartozó pénznemét van lehetőség megadni.

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek / Partner létrehozása

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások **Bankszámlaszámok** Címek

Hazai számlaszám:	Külföldi számlaszám:	Swift kód:	IBAN:	Pénznem:	Elnevezés:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

+ Új bankszámla hozzáadása

Partner létrehozása

Az elnevezésnél adhat nevet a bankszámlaszámnak. Új tétel megadása az „Új bankszámlaszám hozzáadása”, törölni pedig az „x” gombra kattintással érhető el. A bankszámlaszám adata bármikor módosítható a menübe való belépéssel. Partner módosítása gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.

Partnerek / Partner módosítása

Alapadatok Kapcsolati adatok Beállítások **Bankszámlaszámok** Címek

Hazai számlaszám:	Külföldi számlaszám:	Swift kód:	IBAN:	Pénznem:	Elnevezés:
11786001-20011150-00000000	<input type="text"/>	OTPVHUHB	HU76 1178600120011150	magyar forint	OTP/ÚJ

+ Új bankszámla hozzáadása

Partner módosítása

Törlés

A Bejövő számla exportba (excelbe történő exportáláskor) a bejövő számla rögzítések kiválasztott partner bankszámla adatok is belekerülnek.

Címek

Ebben a menürészben a Partnerhez lehetősége van telephely, levelezési és szállítási cím megadására. A Cím típusát kell kiválasztania a legördülő ablakból. Új cím hozzáadása gombra

WebTax - Törzsek - Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

kattintással bővítheti a címlistát. A rögzített címekből a piros "x" gombbal lehet törölni az adatot.

Kedvezmények

Lehetőség van Kedvezmények kezelésére is melyről bővebben [itt](#) olvashat.

A Kedvezmény létrehozása gombra kattintással nyílik meg az oldal, hol a kedvezmények részletesen beállíthatóak: