

# Számla készítése egyszerűen

## Számla rögzítése

Számla, Előlegszámla, Szállítólevél, Proforma számla, Díjbekérő készítése, létrehozása az IPTAX és RAXLA modulokban

## Számla készítése egyszerűen

**WINTAX 2020**  
INTEGRÁLT RENDSZER v. 21.00

CÉGVÁLTÁS CÉGADATOK MENTÉS TÖLTÉS REGISZTRÁCIÓK KEZELÉS MENÜ

**TAXA**  
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

**NTAX**  
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

**BÉR**  
BÉR PROGRAM

**IPTAX**  
INTEGRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

**FŐMENÜ BEMUTATÓ**  
A FŐMENÜ BEMUTATÓ VIDEÓJA

F FACEBOOK NOVITAX

T TUDÁSTÁR

N NOVITAX.HU

SZERKESZTÉS

Számla vagy más bizonylat a Számlázó modulban (IPTAX vagy RAXLA) a Számlák, bizonylatok menüben a Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban készíthető.

Nyitás/Zárás Számlák, Bizonylatok Bank, pénztár Készletnyilvántartás Gyártás előkészítés Rendelés nyilvántartás Szerződés Feladások, bevallások

- Számlák, bizonylatok rögzítése
- Megtekintés
- Számla, bizonylat nyomtatás, újrayomtatás
- Számla exportálása....
- Nyugtából számla...
- Díjbekérőből számla...
- Csoportos számlázás >
- Webes számlakapcsolatok >
- Próbaszámla >
- Egyéb funkciók >
- Törzsadatok >
- Kimutatások >

## Számla készítése egyszerűen

Rögzítési sorrend: Számlafej, majd utána a számlatétel

A számla elkészítése Fej, majd Tétel (más néven Bizonylatfej, majd Bizonylattétel vagy számla esetén Számlafej és Számlatételnek is nevezhető) rögzítési ablak sorrendben történik a rögzítési képernyőkön. Amíg a Fej (felső ablak) adatai nincsenek kitöltve és OK gombbal letárolva, addig az alsó Tétel rész nem látszik a képernyőn.

---

### Számlafej

Kötelező választandó adatok

A Fej ablakban kötelezően megadandó a *Típus* (Számlatípus), majd következőnek a *Partner*. Mindkét adatot a sor végén lévő zöld nyíl mutató gombra kattintással kell választani vagy billentyűzetről az F2-es billentyűvel.

## Számla készítése egyszerűen

Fő adatok		Alapadatok	Egyéb adatok	További adatok	Egyéb funkciók
Típus	KI	Bizonylatszám		N	Eredeti.biz
Partner	Vevő			...	Partner kód
1111	Budapest	Fő út 1			P. adószám
Fiz.mód	AT	P.adó.mód	0 - Normál		Pénzf. elsz.
Megj.					Árfolyam választása
					Kelt.
					Telj.
					Esed.
					Sz.telj
					Áfa telj.

Számlaszöveg
Módosítás
Sztornózás
Fej módosítás
Dátumok/Összegek
OK
Mégsem



### Típus

A *Típus* által választható ki, hogy a programban milyen bizonylat készüljön. Ezek a típusok (virtuális bizonylattömbök) lehetnek *Kimenő számla*, *Bejövő számla*, *Előlegszámla (Adott- Kapott előleg)*, *Kimenő-Bejövő Szállítólevél*, *Díjbekérő*, *Proforma számla*, *stb...* (A típus választási lehetőségek a rendelt modul tudásától függően eltérőek lehetnek.) A *Típusok* bővíthetők, tehát, ha új kimenő számlatömbre van szükség, akkor azt egyszerűen létrehozhatjuk.

## Számla készítése egyszerűen

[Új számlatömb létrehozása...](#)

[Új iktatási számlatömb létrehozása \(kézi vagy más gépi számla iktatására\)...](#)

### Partner

Amennyiben, még nem szerepel a partner adatbázisban a választandó partner, akkor azt a *Partner* ablakban a [+] gombbal vagy az Insert billentyűvel be kell rögzíteni és ez után lehet választani.

A partner rögzítésénél kötelezően megadandó a név az irányítószám a cím. Magyar adószámmal rendelkező partner az adószám megadása után lekérdezhető az opten adatbázisából.

A berögzített partnerek közül választani kell.

---

Opcionálisan leggyakrabban használt megadható/változtatható számlafej adatok

### Dátumok, fizetési mód

A Fej ablakban opcionálisan választható a *Fiz. mód* azaz a számla fizetési módja, beállíthatók a Telj. azaz teljesítés, Esed, azaz esedékesség, Sz.telj azaz számviteli teljesítés és Áfa telj. azaz áfa teljesítés dátumok.

### Árfolyam

A Fej ablakban a Fő adatok lapon az Árfolyam gombbal lehetséges árfolyamot választani. Az árfolyam választásával válik a számla devizássá. Minden devizás számla készítésekor árfolyamot választani kötelező, mert lehet a számlának áfa vonzata is amit a programnak alapdevizásban (forintban) meg kell tudni állapítania.

Amennyiben nem jelenik meg az Árfolyam gomb a Fej rögzítési képernyőn, akkor a számlázó programon belül az Beállítások / Alapbeállítások / Számlanyomtatás... menüpontban a Deviza adatok lapon a Deviza használata funkcióval aktiválható. Ezen beállítás után a rögzítési képernyő Fej ablakában a Típus és Partner választása után választható az Árfolyam. Ugyanitt beállítható az

## Számla készítése egyszerűen

is, hogy pl. Csak devizás összeg jelenjen meg a számlán, tehát az alapdevizás (általában forint) ne jelenjen meg.

Nem létező számla kiállításakor árfolyam esetén be kell rögzíteni az árfolyamot a devizanem, a váltóhely megadásával, a dátum és az árfolyam összegének beírásával. Lehetőség van árfolyam lekérdezésére is az MNB - Magyar Nemzeti Bank oldaláról, ehhez a főmenüben a Cégbeállítások / Devizaárfolyam ok lekérdezése internetről lehetőséget kell választani.

### Bankszámlaszám

Az *Alapadatok* fülre kattintva pl. a *Bank* sorban a számlán feltüntetendő számlaszám kiválasztására van lehetőség.

Az alapértelmezett bankszámlaszám a főmenüben a Cégbeállítások / Cégadatok menüpontban alul a Számlavezető sorban állítható be előre, hogy ne kelljen mindig azt kiválasztani.

A fej részt kitöltve majd OK gombbal lehet továbblépni a tételekhez, a Mégsem gombbal viszont elvethetjük a megkezdett számla rögzítését.

---

### Számlatétel

A Fej ablak OK-val történő lerögzítése/tárolása után a program az alsó ablakokat is megjeleníti. A háttérben egy Tételek ablak lesz inaktívan látható, majd előtte egy Tétel felvitel ablak amiben meg lehet kezdeni a számlára írandó tételek kiválasztását/beírását.

## Számla készítése egyszerűen

Fő adatok Alapadatok Egyéb adatok További adatok Egyéb funkciók

Típus:  + Bizonylatszám:  + N Eredeti.biz:  Kelt.:   
 Partner:  + ... Partner kód:  Bruttó:   
 Budapest Alma utca 65 P. adószám:  🔍 Nettó:   
 Fiz.mód:  P.adó.mód:  Pénzf. elsz.:  Áfa:   
 Megj.:  + 2 Árfolyam választása:  Kiegy.:

Tételek

Saját cikkszám	Cikk név	Cikk név 2	Cikk név 3	m	Egységár	Kedv.%	Áfakód	Áfa %	Mennyiség	M.egység	Nettó	Áfa

Tétel felvitel

Fő adatok Alapadatok NAV xml adatok Jövedéki adatok Készletmozgás adatok Gyűjtőszámla adatok Termékdíj adatok NETA adatok Járulékos adatok Kapcsol

Tétel felvitel

cikknév 1:  +  Besorolás:  Raktár:

	Mennyiség	Me. egys.	Egységár	Br/Nt	Áfa típus és alábontás	Bruttó ár
<input type="checkbox"/> Visszárú	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1250"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="27%"/>	<input type="text" value="1588.00"/>
	Másodl. mennyiség	Másodl. me.				
	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>				

cikknév 2:  cikknév 3:

Kötelezően megadandó/kiválasztandó tételadatok

A tétel választása a *cikknév 1* sor végén lévő gombbal lehetséges, illetve a tétel megnevezése szabadon is beírható, nem szükséges cikktörzsből választani. Megadandó továbbá az *Egységár* is, amennyiben nem cél a nulla egységáron történő értékesítés. Devizás számla esetén (fejben választott árfolyam hatására) egy Deviza egységár mező is megjelenik és abban az idegen deviza megadható.

## Számla készítése egyszerűen

A cikknévl sor végén lévő zöld nyíl gomb hatására megnyíló cikktörzsben előre berögzíthetők a cikk adatok, így későbbiekben ugyanennek a terméknek vagy szolgáltatásnak számlázásakor nem kell megadni minden adatot, elegendő csak cikktörzsből választani.

---

Leggyakrabban használt opcionálisan változtatható/megadható tételadatok

### MENNYISÉG ÉS MENNYISÉGI EGYSÉG

Egy egységnél több termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén változtatható és választható a hozzá tartozó mennyiségi egység.

### BRUTTÓ/NETTÓ

Tétel egységára bruttó vagy nettó

### ÁFA TÍPUS ÉS ALÁBONTÁS

Áfa alatt lévő üres mezőre kattintva megjelenő áfa táblában, Belföldi, Közösségi és Külföldi áfák

### Besorolás

VTSZ, SZJ, KSH, KN kód

---

A tétel az OK gombbal vagy az F9-es billentyűvel tárolható, aminek hatására a tétel a Tételek ablakra kerül át és a program egy új kitöltetlen üres Tétel felvitel ablakot jelenít meg.

A Tétel felvitel megszakítható alul a Mégsem gombbal, aminek hatására a Tételek ablak lesz az aktív. A Tételek ablakban lehetőség van a számla tárolására az OK gombbal vagy az F9-es billentyűvel, de a tárolás előtt meg is tekinthető a nyomtatási kép, illetve lehetőség van a Bizonylatok kapcsolásával másik bizonylat kapcsolására vagy az Egyéb műveletek funkción belül további teendőkre (pl. tétel importálás).



## Számla készítése egyszerűen

Fő adatok **Alapadatok** Egyéb adatok További adatok Egyéb funkciók

Tipus:  Bizonylatszám:  N Eredeti.biz:  Kelt.:   
 Partner:  Partner kód:  Bruttó:   
 Budapest Alma utca 65 P. adószám:  Nettó:   
 Fiz.mód:  P.adó.mód:  Pénzf. elsz.:  Áfa:   
 Megj.:  Árfolyam választása:  Kiegy.:

Tételek

Saját cikkszám	Cikk név	Cikk név 2	Cikk név 3	m	Egységár	Kedv.%	Áfakód	Áfa %	Mennyiség	M.egység	Nettó	Áfa
	Szolgáltatás				1250	0		27%	1		1250	

Felviteli sorrend

F5 - Bizonylatfej	F3 - Bizonylatok kapcsolása	F4 - Skontó	F11 - Nyomtatási kép	Dátumok/Összegek
F6 - Biz.fej adatok...	F10 - Egyéb műveletek	Számlanyomtatás beállítások		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégsem"/>

Új tétel rögzítés a [+] gombbal vagy az Insert billentyűvel kezdeményezhető.

A számlafejbe visszalépés az F5 - Bizonylatfej gombbal történik. Ilyen esetben a fej OK gombjával lehet majd visszalépni a tételekhez.

## Számla készítése egyszerűen

### Számla véglegesítése

Az alsó OK gombbal tárolható a számla aminek hatására megjelenik a Nyomtatási és Elektronikus számlázási ablak, ahol választható a kívánt funkció.

Számlapéldány

**Nyomtatóválasztás**  
(Windows alapértelmezett)

**Nyomtatott számla**

- Nincs nyomtatás
- 1 példány
- 2 példány
- 3 példány
- 4 példány
- 5 példány
- 6 példány
- 2 példányos papír
- 3 példányos papír
- 4 példányos papír

**Nyomtatási profil választás**  
Alapbeállítások alapján

**Elektronikus számla**

- Nincs elektronikus számla készítés
- Digitálisan aláírt számla küldése
- Önállóan aláírt számla előkészítése
- Aláíratlan digitális számla készítése (EDI)
  - EDI adatok módosítása mentés előtt
- Mentés fájlba későbbi feldolgozáshoz
- Nyomtatás PDF-be, küldés emailben
- Novitax eSzámla (még 82 aláírható)

Novitax eSzámla megrendelés

**Számla melléklet**

- Nincs nyomtatás
- 1 példány
- 2 példány
- 3 példány
- 4 példány
- 5 példány
- 6 példány

OK Mégsem SMS küldése ...

A rögzített bizonylatok a Számlák, bizonylatok menüben a Megtekintés menüpontban nézhetők

## Számla készítése egyszerűen

meg, illetve akár alul a Nyomtat gombbal nyomtatható, küldhető újra.

---

Kapcsolódó bejegyzések:

[Számla sztornózása, módosítása](#)

[Számla kiegyenlítése bankban vagy pénztárban](#)

[Számla kiegyenlítése egyszerű kiegyenlítés használatával](#)