

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

A teljes WIN-TAX rendszer vagy a külön is rendelhető IPTAX modul részeként elérhető pénzügyi részen, illetve a Házipénztár (KPTAX) modullal kiegészített RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S modulokban elérhető banki folyószámlakezelésen belül is lehetőség van a számlák és más bizonylatok kiegyenlítésére.

A banki vagy technikai folyószámlán jelenleg a következő bizonylatokat lehet kiegyenlíteni:

- Kimenő Számla
- Bejövő Számla
- Kapott Előleg (Kimenő Előlegszámla)
- Adott Előleg (Bejövő Előlegszámla)
- Díj-Értesítő Kimenő (Díjbekérő vagy Előleg bekérő)
- Díj-Értesítő Bejövő (Díjfizetési vagy Előlegfizetési értesítő)
- Proforma számla

Bankszámla rögzítése

Amennyiben a cég nyitásánál nem lett rögzítve bankszámlaszám, akkor szükséges a bankszámlaszám rögzítése vagy egy technikai bankszámlaszám rögzítése a számla kiegyenlítéséhez. Ezt a *Bank, pénztár / Bankszámla nyitás* menüpontban lehet megtenni.

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

✓ RAXLA 2018 - Novitax demo cég (33333333242)

Nyitás/Zárás Számlák, Bizonylatok **Bank, pénztár** Készletnyilvántartás Rendelés nyilvántartás Feladások, bevallások Kimutatások

- Bankszámlakivonatok vezetése
- Házi pénztárak vezetése
- Bankszámla nyitás**
- Házipénztár nyitás
- Pénzforgalmi műveletek >
- Kimutatások >
- Szerviz >

Bankszámla rögzítése

A Név kitöltése után már tárolható az új pénzforgalmi hely vagy intézmény. Természetesen valós pénzügyintézet esetében a néven kívül a többi adatot is célszerű berögzíteni, sőt egyenesen fontos is lehet, ha egy valós pénzügyintézetnél vezetett folyószámlát pontosan kívánunk vezetni a programban. Ilyen adatok a Számlaszám, a Nyitás kelte, a Nyitó egyenleg, a Jelleg, devizás bankszámla esetében a Nyitó árfolyam. A Feladásra kapcsolóval állítható, hogy az adott bankszámlaszámra rögzített tételeket átvegye-e a kettős könyvviteli (NTAX) modulban található feladási modul (FMOD) a könyvelés számára. A Jellemző napló beállítása a feladás esetén is szükséges lehet. A Tizedesek beállítása pedig a bankszámla tételeinél alkalmazott forint vagy más deviza tizedesek számát határozza meg. A Hitelkeret beállításával lehetőség van a bankszámla mínuszban történő vezetésére. A Protokoll beállításának hatására importálást végezhetünk a banki terminál program által készített kivonatfájl alapján.

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

Bankszámla karbantartás

Azonosító: 4

Név: TECHNIKAI BANK

Számlaszám: - -

Nyitás kelte: 2018.01.01 Nyitó egyenleg: 0.00

Nyitó árfolyam: 0.00

Jellege: P-Pénzforgalmi Zárás:

Nyitó árfolyam: + Átlagárfolyam:

Bevallásra: Jellemző napló: +

Éves állomány: Jellemző váltóhely: +

Megjegyzés:

Feladásra:

Tizedesek: 2

SWIFT kód:

IBAN szám:

Külföldi szám:

Hitelkeret:

Részleg: +

Kivonatok: Napi zárással Tetszőleges dátummal

Protokoll:

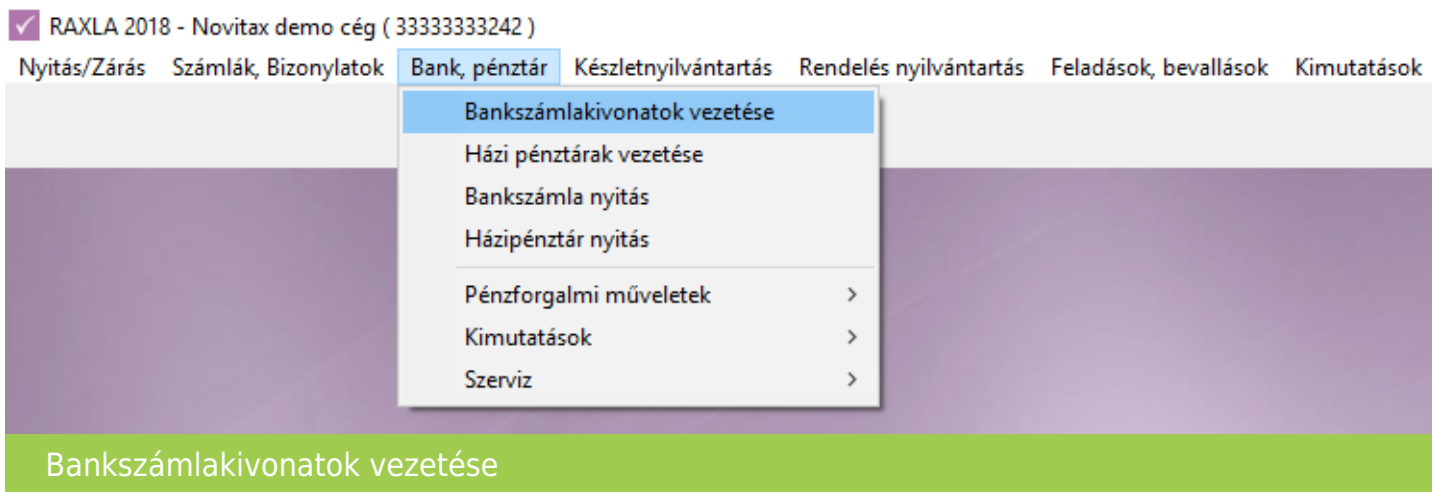
OK Mégsem

Bankszámlaszám rögzítése

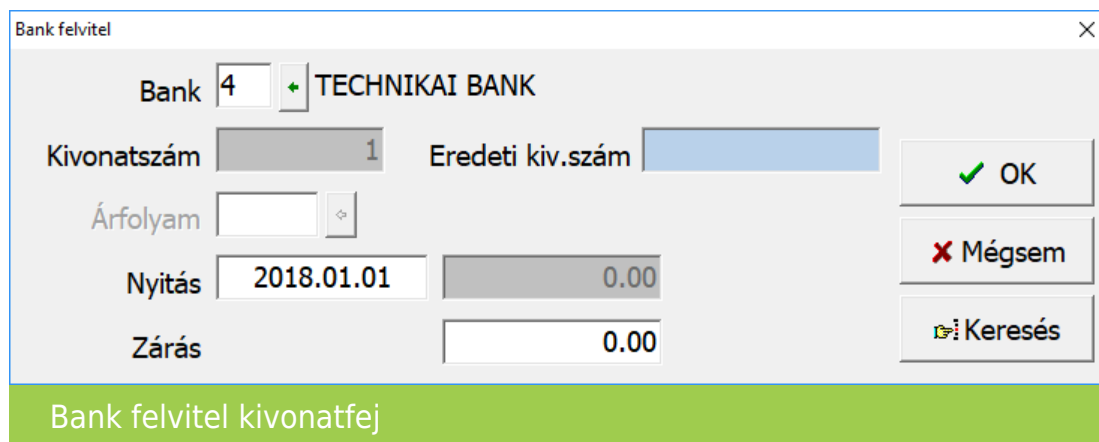
számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítésének rögzítése

Ha már rendelkezünk pénztintézzel, akkor lehetőség van a *Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok* vezetése menüpontban új kivonaton belül banki be- és kifizetéseket és ezekkel együtt számla kiegyenlítéseket rögzíteni.

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán



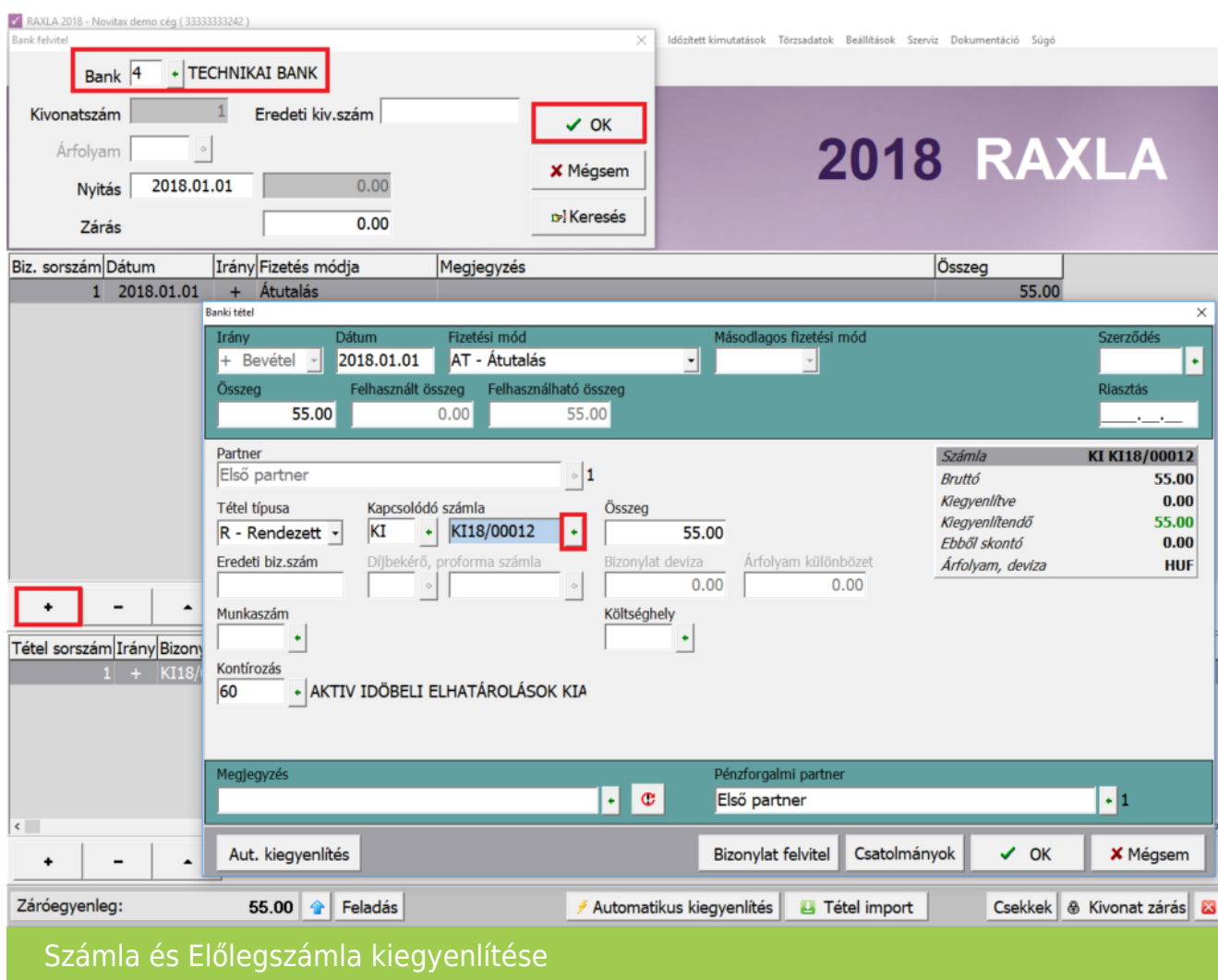
A Bank felvitel ablakban a Bank mezőben ki kell választani a bankot, majd a z OK gombbal lehet továbblépni a tételekhez.



A tétel ablakban a + gombbal lehet új tételt rögzíteni. A zöld alapszínű Banki tétel ablakban elsőként az Irány lehetőséget kell választani, ahol a pénzmozgás irányát állíthatjuk be. Fontos, hogy a pénzmozgás irányával megegyező pénzforgalmi irányú bizonylatokat lehet kiegyenlíteni. A

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

kimenő számla legtöbbször Bevétel szokott lenni kivéve, ha valamilyen visszárus vagy módosító bizonylatot egyenlítünk ki. A számla vagy előlegszámla a Kapcsolódó számla melletti mezőben vagy gombbal választható. A díj értesítő és a proforma számla az alatta levő mezőben választható a banki tételhez.



Bank felvitel

Bank: 4 TECHNIAI BANK

Kivonatszám: 1 Eredeti kiv.szám:

Árfolyam:

Nyitás: 2018.01.01 0.00

Zárás: 0.00

OK Mégsem Keresés

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Fizetés módja	Megjegyzés	Összeg
1	2018.01.01	+	Átutalás		55.00

Banki tétel

Irány: + Bevétel Dátum: 2018.01.01 Fizetési mód: AT - Átutalás Másodlagos fizetési mód:

Összeg: 55.00 Felhasznált összeg: 0.00 Felhasználható összeg: 55.00 Riasztás:

Partner: Első partner 1

Tétel típusa: R - Rendezett Kapcsolódó számla: KI K118/00012 Összeg: 55.00

Eredeti biz.szám: Díjbekérő, proforma számla: Bizonylat deviza: 0.00 Árfolyam különbözet: 0.00

Munkaszám: Költséghely:

Kontírozás: 60 AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK KIA

Megjegyzés: Pénzforgalmi partner: Első partner 1

Aut. kiegyenlítés Bizonylat felvitel Csatolmányok OK Mégsem

Záróegyenleg: 55.00 Feladás Automatikusan kiegyenlítés Tétel import Csekk Kivonat zárás

Számla és Előlegszámla kiegyenlítése

Számla, előlegszámla, díj-értesítő és proforma számla kiegyenlítése banki folyószámlán

Banki tétel

Irány	Dátum	Fizetési mód	Másodlagos fizetési mód	Szerződés
+ Bevétel	2019.01.01	AT - Átutalás		
Összeg	Felhasznált összeg	Felhasználható összeg	Cikk	Riasztás
0.00	0.00	0.00		

Partner

Napi árf.

Tétel típusa	Kapcsolódó számla	Összeg
N - Normál		0.00
Eredeti biz.szám	Díjbekérő, proforma számla	Bizonylat deviza
	DK DK19/00001	0.00
Munkaszám	Költséghely	Árfolyam különbözet
		0.00
Kontírozás		

Megjegyzés

Pénzforgalmi partner

Aut. kiegyenlítés

Bizonylat felvitel

Csatolmányok

OK

Mégsem

Díjbekérő, Előleg bekérő, Díj-Értesítő és Proforma számla kiegyenlítése

A rögzítés után folytathatjuk a banki rögzítéseket új tétel létrehozásával vagy az ablak jobb alsó részén látható piros x gombbal vagy az Esc billentyűvel ki tudunk lépni és visszajutunk a program menüjébe.