

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlepszámla készítés

Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlepszámla készítés

A számlakészítés folyamatáról videót is megtekinthet az alábbi linken:

<https://novitax.hu/2021/11/webtax-felho-alapu-szamlazas-bizonylatkezeles/>

A **WebTax**-ban az elkészített/kiküldött díjbekérőből - ha a Partner kiegyenlítette - nagyon egyszerűen két lépésben előlepszámlát tud készíteni.

Első lépés, hogy ellenőrizze le, hogy a Számlatömbökben kialakításra került e a Díjbekérő számlatömb típus. Ha nem, akkor előbb ezt a számlatömb típust létre kell hoznia. A számlatömb létrehozásáról [itt](#) olvashat.

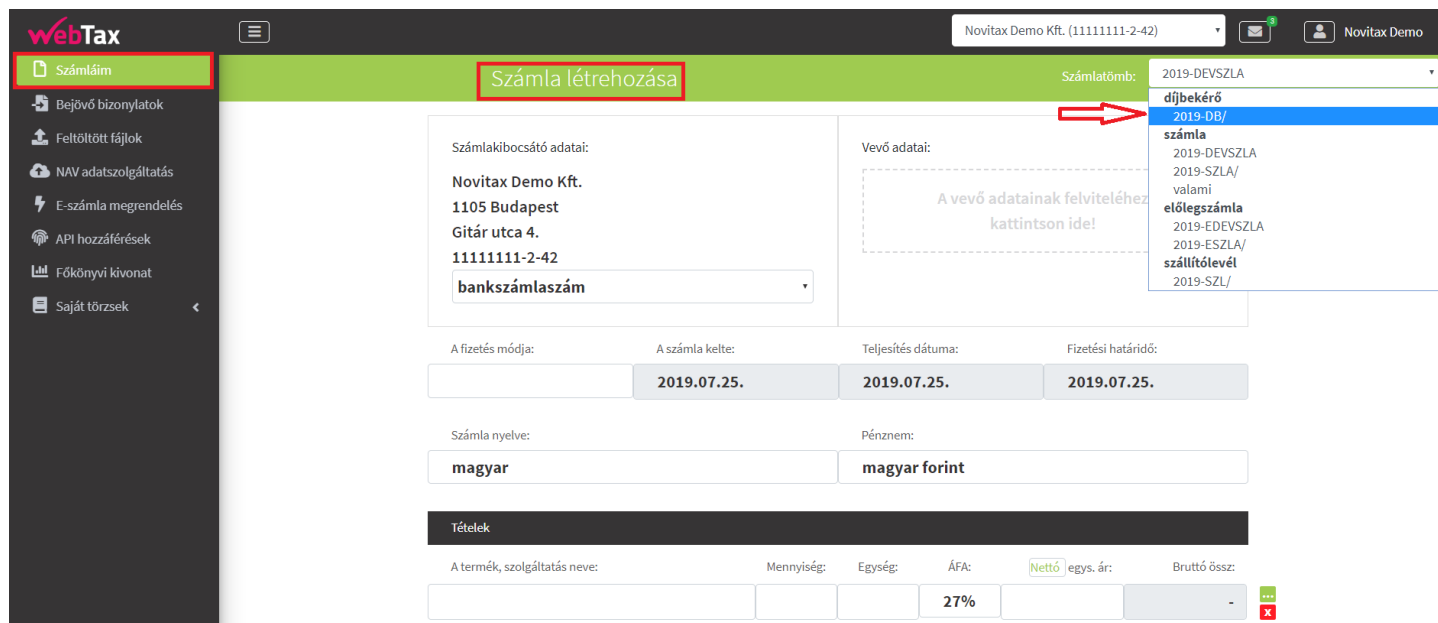
Díjbekérő kiállítása

A **Számlakészítés folyamatánál** leírtak szerint a Számláim menüpontban a **“+”** jelre kattintva nyílik meg az oldal, ahol a rögzítés elkezdhető.

SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALEK	STÁTUSZ	Részletek
DB000103		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.20.	2021.09.20.	2021.10.20.		50 000 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	jóváhagyva	Részletek
DB000102		KR.	átutalás	2021.09.19.	2021.09.27.	2021.09.27.	460	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	jóváhagyva	Részletek
DB000101		KR.	átutalás	2021.09.19.	2021.09.27.	2021.09.27.	459	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	jóváhagyva	Részletek
Kiz20210504		KR.	átutalás	2021.09.14.	2021.09.14.	2021.09.24.		5 000 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	jóváhagyva	Részletek
Kiz20210503		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.09.	2021.09.09.	2021.10.09.		12 500 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	jóváhagyva	Részletek

A Bizonylattömbből a díjbekérő kiválasztását követően tölthető ki a nyomtatvány.

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés



A kész díjbekérő a Számláim menü alatt található. (a díjbekérő jellegénél fogva nem kerül NAV adatszolgáltatásra!)

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Típus: Fizetés módja: Kiegészítő: Bizonylat státusz:

Bizonylat kell: Teljesítés: Rendelészám: Tétel név: Szűrés

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

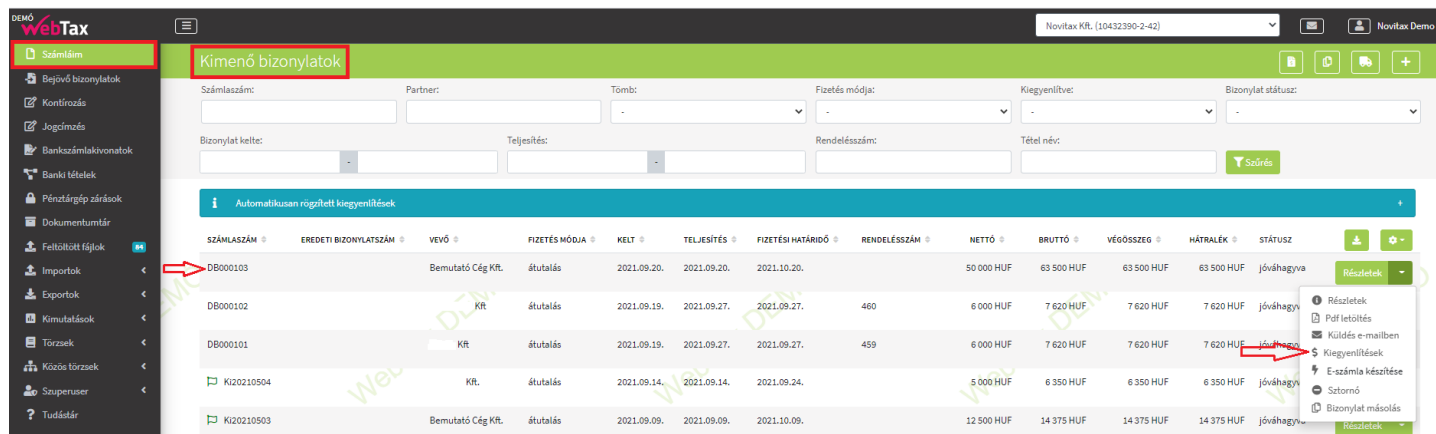
SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	YEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
DB000103		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.20.	2021.09.20.	2021.10.20.		50 000 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	jóváhagyva
DB000102		NEDA-BAU Kft	átutalás	2021.09.19.	2021.09.27.	2021.09.27.	460	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	jóváhagyva

Előlegszámla készítése

Amennyiben Partnerünk kiegyenlítette a Díjbekérőt az a Számláim/Részletek/Kiegyenlítések

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

almenüben rögzíthető.



Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VEGŐSSZE	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	
DB000103		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.20.	2021.09.20.	2021.10.20.		50 000 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	63 500 HUF	jóváhagyva	Részletek
DB000102		Kft.	átutalás	2021.09.19.	2021.09.27.	2021.09.27.	460	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	jóváhagyva	Részletek Pdf letöltés Küldés e-mailben Kiegyenlítések E-számla készítése Szornó Bizonylat másolás
DB000101		Kft.	átutalás	2021.09.19.	2021.09.27.	2021.09.27.	459	6 000 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	7 620 HUF	jóváhagyva	Részletek
Ki20210504		Kft.	átutalás	2021.09.14.	2021.09.14.	2021.09.24.		5 000 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	6 350 HUF	jóváhagyva	Részletek
Ki20210503		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2021.09.09.	2021.09.09.	2021.10.09.		12 500 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	14 375 HUF	jóváhagyva	Részletek

(Bankszámlakivonat/történet rögzítéssel vagy beolvasással is kiegyenlíthető a díjbejkérő, majd Számláim oldalon található (jobb felül) Díjbekérőből számlák ikonra kattintás után lehetséges az előlegszámlák elkészítése. - leírását lsd lejjebb.)

A Kiegyenlítések kiválasztását követően a Díjbekérő befizetések látható a fejlécben és a gördítősávval a

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

Kimenő bizonylatok / Díjbekérő kiegyenlítések
Számlasorszám
DB000103

Számlakibocsátó adatai: Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42 11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF		Vevő adatai: Bemutató Cég Kft. 1111 Budapest Fő út 1 -2-42 HU		
A fizetés módja:	A számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:	
átutalás	2021.09.20.	2021.09.20.	2021.10.20.	
Tételek				
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Nettó:
Belföldi Általános 27% értékesítés (pÁÉZT)	1 darab	27 %	50 000	50 000
A számla bruttó végösszege			63 500	
Kerekítési különbözet			0	
Fizetendő végösszeg			63 500 HUF	

Megjegyzés:

Cégeim- Cég módosítás - Számla beállítások - Számlán szereplő alapértelmezett megjegyzést tudok beírni!

A számla fejléc alatt megjelenő szöveg

Saját törzsek / Partner létrehozása - Számlán szereplő alapértelmezett megjegyzés

Köszönjük a vásárlást!

A számlán szereplő áru az számla kiegyenlítéséig a Novitax Kft. tulajdona.

A számla végösszeg alatt megjelenő szöveg:

Kiegyenlítések		
Dátum:	Fizetés módja:	Összeg:
→	átutalás	0

Kiegyenlítés rögzítése

Kiegyenlítések részhez jutva az üres mezőkbe beírható a kiegyenlítés dátuma, a módja és a kiegyenlített összeg.

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

WebTax

- Számláim**
- Bejövő bizonylatok
- Feltöltött fájlok
- NAV adatszolgáltatás
- E-számla megrendelés
- API hozzáférések
- Főkönyvi kivonat
- Saját törzsek

A fizetés módja:	A számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:
átutalás	2019.07.25.	2019.07.25.	2019.08.02.

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Nettó:
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás HUF (SZJ 620901)	1 db	27 %	100.000	100.000

A számla bruttó végösszege	127.000
Kerekítési különbözet	0.00
Végösszeg	127.000 HUF

Megjegyzés:
Alapértelmezett szöveget írok ide a Cégeim/Számla beállításoknál. - a számla kiállításnál megjelenik.

Dátum:	Fizetés módja:	Összeg:
2019.07.25.	átutalás	127000

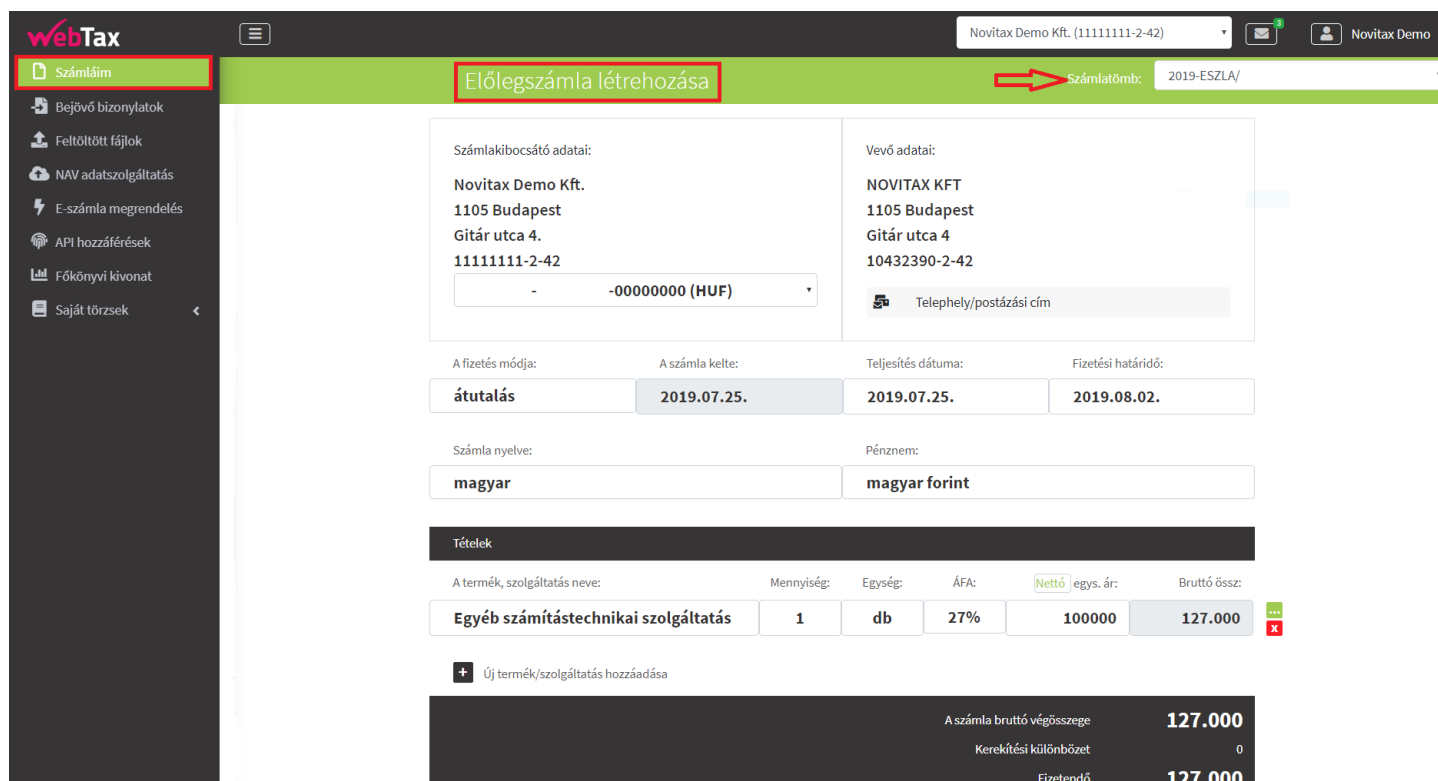
Befizetés hozzáadása

Befizetések összesen	127.000
Kintlevőség összesen:	0

[← Vissza](#)

A Kiegyenlítés rögzítése funkcióra kattintás után egy új képernyő nyílik meg: felül már az **Előlegszámla létrehozása** felirat látható.

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés



Számlakibocsátó adatai:
 Novitax Demo Kft.
 1105 Budapest
 Gitár utca 4.
 11111111-2-42
 - -00000000 (HUF)

Vevő adatai:
 NOVITAX KFT
 1105 Budapest
 Gitár utca 4
 10432390-2-42
 Telephely/postázási cím

A fizetés módja: **átutalás** A számla kelte: **2019.07.25.** Teljesítés dátuma: **2019.07.25.** Fizetési határidő: **2019.08.02.**

Számla nyelve: **magyar** Pénznem: **magyar forint**

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Bruttó össz:
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	1	db	27%	100000	127.000

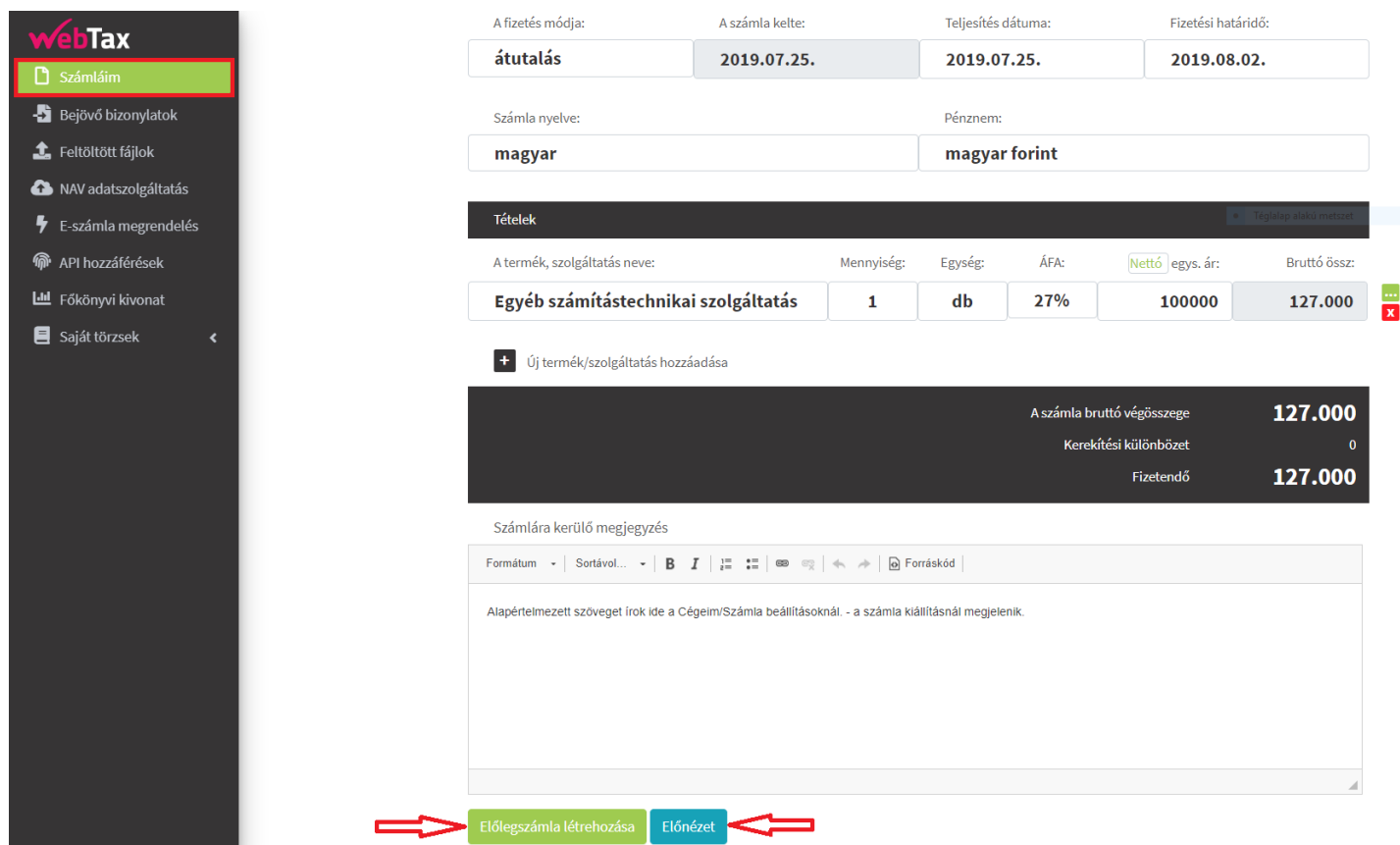
Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege	127.000
Kerekítési különbözet	0
Fizetendő	127.000

A számlatömb **automatikusan "átvált"** Előlegszámla tömb típusú. (korábban a Számlatömbök menüben beállított)

Az előlegszámlán a korábban kiállított díjbekérővel teljesen azonos tartalmú bizonylat jelenik meg.

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés



WebTax

- Számláim
- Bejövő bizonylatok
- Feltöltött fájlok
- NAV adatszolgáltatás
- E-számla megrendelés
- API hozzáférések
- Főkönyvi kivonat
- Saját törzsek

A fizetés módja: **átutalás** A számla kelte: **2019.07.25.** Teljesítés dátuma: **2019.07.25.** Fizetési határidő: **2019.08.02.**

Számla nyelve: **magyar** Pénznem: **magyar forint**

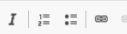

Tételek

A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA:	Nettó egys. ár:	Bruttó össz:
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	1	db	27%	100000	127.000

+ Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A számla bruttó végösszege	127.000
Kerekítési különbözet	0
Fizetendő	127.000

Számlára kerülő megjegyzés

Formátum | Sortárol... | **B I** |  |  Forráskód

Alapértelmezett szöveget írok ide a Cégeim/Számla beállításoknál. - a számla kiállításnál megjelenik.

Előlegszámla létrehozása **Előnézet**

Ellenőrizhető Előnézetben és az Előlegszámla létrehozása gombra kattintás után a számla mentésre kerül. Az elkészült előlegszámla a korábban beállítottaknak megfelelően, e-mailben és/vagy elektronikus számlaként azonnal megküldésre kerülhet. (PDF-ben megnyitható, lementhető)

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

ELŐLEGSZÁMLA

A(z) 2019-DB/000011 számú díjbekérőből készült

Eladó neve és címe: Novitax Demo Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. Adószám:11111111-2-42 EU adószám: HU10432390 Banksz.szám: 11786001-20011150-00000000		Vevő neve és címe: NOVITAX KFT 1105 Budapest Gitár utca 4 10432390-2-42 HU10432390	
Számlaszám 2019-ESZLA/000024		Fizetési mód átutalás	
Számla kelte 2019.07.25.	Teljesítés dátuma 2019.07.25.	Fizetési határidő 2019.08.02.	

Megjegyzés:

Alapértelmezett szöveget írrok ide a Cégeim/Számla beállításoknál. - a számla kiállításnál megjelenik.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa %
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás HUF (SZJ 620901)	1 db	100.000	100.000	27
Összesen			100.000	

27%	Nettó	Áfa %	Áfa	Bruttó
	100.000	27%	27.000	127.000
	100.000		27.000	127.000

Fizetendő:

0 HUF

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

Ezután az Előlegszámla a Számláim listában található.

✓ A számlát sikeresen létrehoztuk!

SZÁMLASZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	KIEGYENLÍTVE	
2019-ESZLA/000024	NOVITAX KFT	átutalás	2019.07.25.	2019.07.25.	2019.08.02.	100.000,00 HUF	127.000,00 HUF	127.000,00 HUF	Részletek
2019-DB/000011	NOVITAX KFT	átutalás	2019.07.25.	2019.07.25.	2019.08.02.	100.000,00 HUF	127.000,00 HUF	127.000,00 HUF	Részletek

Az így elkészült előlegszámla automatikus kiegyenlítésre kerül, melyet a WebTax Főoldalon felsorol a rendszer és Részletekre kattintva, vagy

Üdvözljük a WebTax-ban!

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SZÁMLA SZÁMA	VEVŐ	KIEGYENLÍTÉS ÖSSZEGE	
ESZLA000062	Bemutató Cég Kft.	50.800.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000063	PATI & TÁRSA INVEST Kft.	127.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000064	Patika Profi Kft.	127.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000065	Patika Profi Kft.	127.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000069	Patika Profi Kft.	127.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000070	Bemutató Cég Kft.	508.000,00 HUF	Részletek
ESZLA000071	Bemutató Cég Kft.	1.270,00 HUF	Részletek

a Számláim menüpontban kikeresve az előlegszámlát szintén a Részletek-re kattintva az előlegszámlába belépve a Rendezve funkcióra lépve kiegyenlíthető a számla. Majd készíthető a végszámla.

WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

A Díjbekérőnél több kiegyenlítés/részletfizetés felvitelére is van lehetőség. Látható a Fizetendő végösszeg, a Befizetések összesen és a Kintlevőség összesen. Az új sorban, újabb kiegyenlítést adhatunk meg. Befizetések hozzáadása gombra kattintva menthetjük el az adatokat.

Minden egyes "befizetés" újabb, és újabb előlegszámlát generál, azaz egy befizetés egy előlegszámla.

Számláim +

Szabadszavas keresés:
 Számlatömb:
 Fizetés módja:
 Kiegyenlítve:
Szűrés

✓ A számlát sikeresen létrehoztuk! Automatikusan elküldve 1 címre →

SZÁMLASZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	NETTÓ	BRUTTÓ	KIEGYENLÍTVE	
2019-ESZLA/000030	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	78.740,00 HUF	99.999,80 HUF	100.000,00 HUF	Részletek
2019-ESZLA/000029	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	78.740,00 HUF	99.999,80 HUF	100.000,00 HUF	Részletek
2019-ESZLA/000028	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	78.740,00 HUF	99.999,80 HUF	100.000,00 HUF	Részletek
2019-ESZLA/000027	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	106.299,00 HUF	134.999,73 HUF	135.000,00 HUF	Részletek
2019-ESZLA/000026	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	78.740,00 HUF	99.999,80 HUF	100.000,00 HUF	Részletek
2019-ESZLA/000025	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	78.740,00 HUF	99.999,80 HUF	100.000,00 HUF	Részletek
2019-DB/000012	Bemutató Cég Kft.	átutalás	2019.07.29.	2019.07.29.	2019.08.06.	500.000,00 HUF	635.000,00 HUF	635.000,00 HUF	Részletek

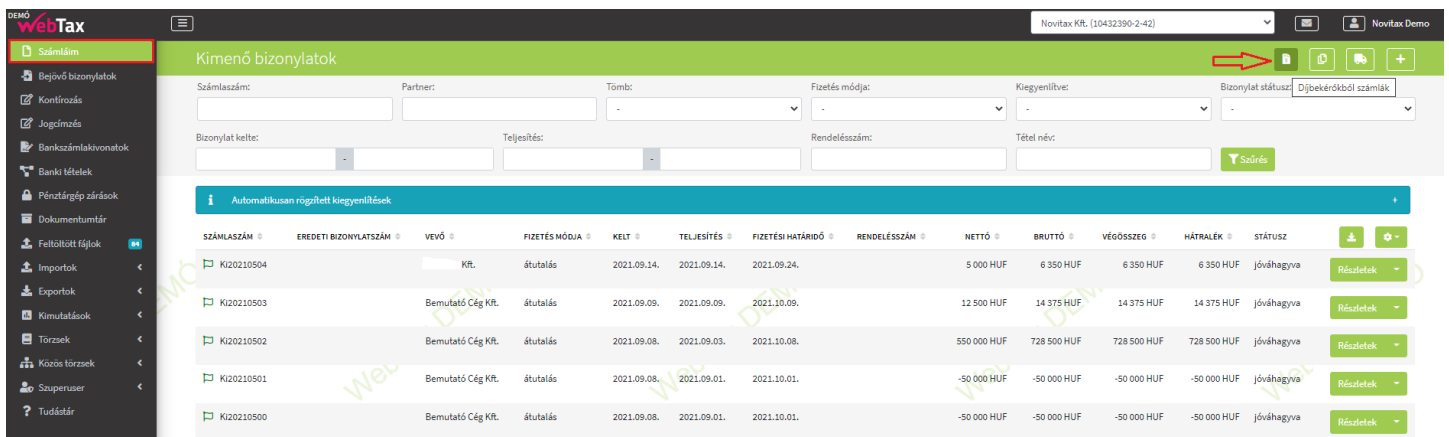
Devizás és/vagy idegen nyelvű díjbekérő és előlegszámla készítése a fentiek alapján készül. (csak a devizanemet és/vagy a nyelvet szükséges változtatni)

Lehetőség van devizás díjbekérő számlatömb létrehozására is.

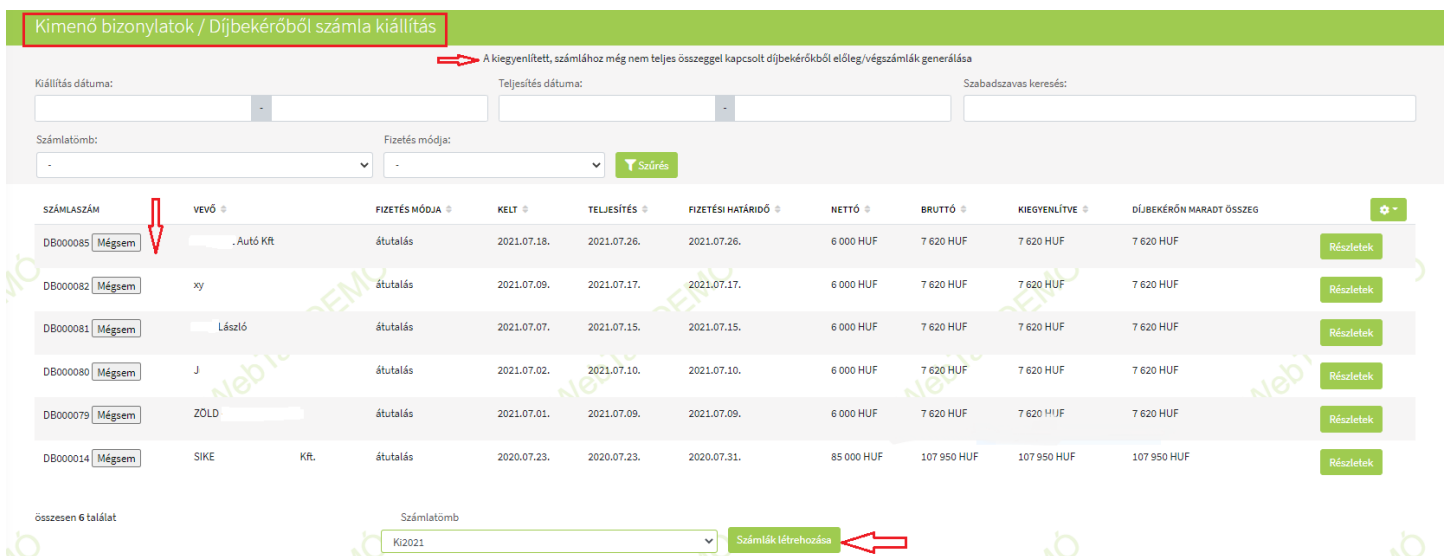
WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlepszámla készítés

Új - Részben kiegyenlített díjbekérőkből számla készítése
(elérhető: 2012.09.16-tól)

A lista oldal tetején levő új ikonon keresztül lehet elérni. ("Díjbekérőkből számlák")



A megjelenő oldalon látszanak azok a díjbekérők,



WebTax - Számláim - Számlakészítés folyamata - Díjbekérőből előlegszámla készítés

amelyek (részben vagy teljesen) kiegyenlítették és/vagy egyáltalán nem, vagy a kiegyenlítésnél kisebb összegben készült belőlük számla. A maradék összegekről lehetőség van egyesével is kiállítani a számlát. Díjbekérő részletei oldalon, ha van kiegyenlített, de számlába be nem számított díjbekérő, akkor alul látszódik egy új gomb: "Számla kiállítás". Megnyomva a program a megfelelő maradék-összeggel elkészíti a számlát.

E-mail küldés jelölése

A Számláim menü/Kimenő bizonylatok listájába bekerült egy új oszlop, amelyben pipával jelezzük, hogy az adott bizonylatot elküldtük-e már e-mailben. Az oszlop rendezhető, bekerül az exportba is.

Kimenő bizonylatok													
Számلاسám:		Partner:	Tömb:	Fizetés módja:	Kiegyenlítő:	Bizonylat státusz:							
Bizonylat kelt:		Tejesítés:	Rendelés szám:	Tétel név:									
SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALEG	STÁTUSZ	E-MAIL
SZ000554		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.31.		800 HUF	1 016 HUF	1 016 HUF	1 016 HUF	jóváhagya	✓
SZ000553		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.31.		8 000 HUF	10 160 HUF	10 160 HUF	10 160 HUF	jóváhagya	✓
SZ000552		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.31.		750 000 HUF	952 500 HUF	952 500 HUF	952 500 HUF	jóváhagya	✓
SZ000551		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.31.		500 000 HUF	635 000 HUF	635 000 HUF	635 000 HUF	jóváhagya	✓
SZ000550		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.31.		500 000 HUF	635 000 HUF	635 000 HUF	635 000 HUF	jóváhagya	-
SZ000549		GenEi Deutschland GmbH	átutalás	2022.03.01.	2022.03.01.	2022.03.09.		3 000 EUR	3 810 EUR	3 810 EUR	3 810 EUR	jóváhagya	-