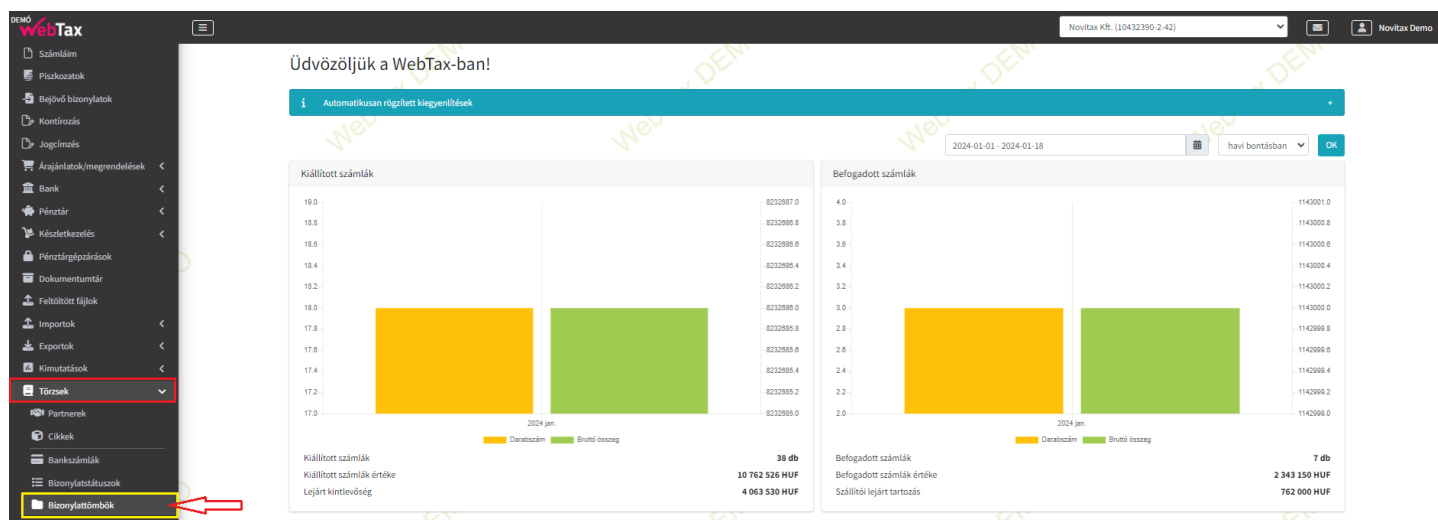


WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

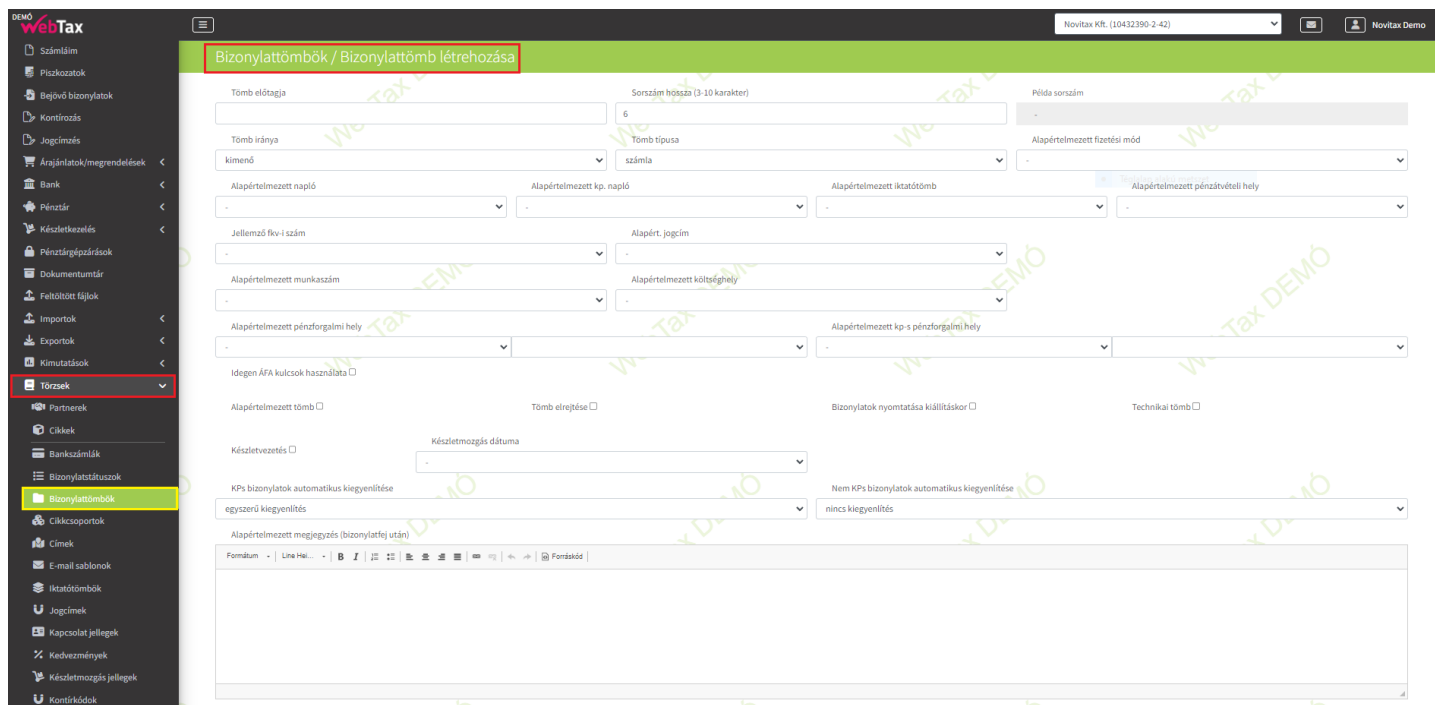
Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

A **WebTax**-nak ebben a menüjében a kimenő számla kiállításához és a bejövő bizonylatok rögzítéséhez a Bizonylattömböket tudja meghatározni, kialakítani.



A „+” gomb megnyomásával tud új bizonylattömböt létrehozni.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása



Meg kell adni a **Tömb előtagját**, mely tetszőlegesen kialakítható (akár 20 karakter hosszan), majd a rendszer automatikusan sorszámot ad hozzá mely 6 karakter. (pl: KISZ000000, BESZ000000) (Ezt követően a számla lezárásakor teszi hozzá a sor-folytonos, szigorú számadású sorszámozást.)

Nem szükséges évenként új Számlatömböt létrehoznia. Egy számlatömböt is használhat a kimenő számlákra és egy számlatömböt a bejövő bizonylatokra, melyben akár (az előtagtól függően) 999.999 db számlát/bizonylatot is rögzíthet. Így év végén/év elején nem kell időt töltenie új számlatömbök létrehozásával.

Fontos! Ha a Novitax Kft. NTAX/TAXA/IPTAX programokba a WebTax-ból a számlákat át szeretné venni, akkor a fenti programok csak maximum 10 karakternyit tudnak fogadni! (előtag+sorszám)

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

A számla előtagjához a legördülő menüből kell kiválasztani a

Sorszám hosszát

A sorszám hosszát az előtag után 3-10 karakter lehet. Az Ön által megadott előtag és sorszámot ellenőrizni tudja a Példa sorszám mező alatt.

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| KI- | 6 | KI-000123 |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód |
| kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| - | - | - |
| | | Alapértelmezett pénzügyviteli hely |
| | | - |

Tömb irányát

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| KI- | 6 | KI-000123 |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód |
| kimenő | számla | - |
| kimenő | napló | - |
| bejövő | Alapértelmezett iktatótömb | Alapértelmezett pénzügyviteli hely |
| - | - | - |

Tömb típusát

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| KI- | 6 | KI-000123 |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód |
| kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| - | - | - |
| | számla | Alapértelmezett pénzügyviteli hely |
| | előlegszámla | - |
| | díjbekérő | - |
| | szállítólevél | - |

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Alapértelmezett fizetési módot - megadható, nem kötelező

„Alapértelmezett fizetési mód” felülírja a Cégbeállításoknál beállítottat. Így, ha itt beállított fizetési módot, akkor a program ezt a beállítást fogja számla kiállításakor figyelembe venni. (akkor válassza, ha a Számlatömb típusánál megadott fizetési határidő lesz a meghatározó a számla kiállításakor, nem a Cégbeállításoknál, és nem a Partnereknél egyénileg beállított).

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód |
| <input type="text" value="kimenő"/> | <input type="text" value="számla"/> | <input type="text" value="Alapértelmezett fizetési mód"/> |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Jellemző fkv-i szám | Alapért. jogcím | átutalás készpénz bankkártya utánvétel |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | |

Alapértelmezett naplót - Kettős könyvvitelhez

A Törzsek/Naplók törzsadatban előbb rögzíteni kell, vagy [szinkronizálni](#) az NTAX programból. (a szinkronizálásról videót [itt](#) tekintheti meg.) Az “Alapértelmezett napló” beállítása fontos a kontírozáshoz!

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|--|--|---|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód |
| <input type="text" value="kimenő"/> | <input type="text" value="számla"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| <input type="text" value="Alapértelmezett napló"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| AM Amortizáció elszámolási napló B2 bankkártyás BE Bejövő számla napló BK Bank napló BR Bér napló KF Közvetett költség felosztás KI Kimenő számla napló NB Nyitó bejövő napló NK Nyitó kimenő napló NV Nyitó napló P1 Pénztár napló VS Vegyes számla napló ZR Záró napló b2 bankkártyás készletvezetés | Alapért. jogcím | Alapértelmezett pénztárvételi hely |
| | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiáltáskor <input type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> |

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Alapértelmezett kp. naplót

Kettős könyvvitelhez - a készpénzes számla könyvelésbe való feladásánál van jelentősége. (Törzsek/Naplók törzsadatban előbb rögzíteni kell, vagy szinkronizálni az NTAX programból - leírását és videót lsd. fenti).

Számlattömbök / Számlattömb létrehozása

| | | | |
|--|---|---|--|
| Tömb előtagja KI- | Sorszám hossza (3-10 karakter) 6 | Példa sorszám KI-000123 | |
| Tömb iránya kimenő | Tömb típusa számla | Alapértelmezett fizetési mód átutalás | |
| Alapértelmezett napló - | Alapértelmezett kp. napló AM Amortizáció elszámolási napló B2 bankkártyás BE Bejövő számla napló BK Bank napló BR Bér napló KF Közvetett költség felosztás KI Kimenő számla napló NB Nyitó bejövő napló NK Nyitó kimenő napló NY Nyitó napló P1 Pénztár napló VS Vegyes számla napló ZR Záró napló b2 bankkártyás | Alapértelmezett iktatótömb - | Alapértelmezett pénztávtételei hely - |
| Jellemző fkv-i szám - | | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely - | |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely - | | Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> |
| Idegen ÁFA kulcsok használata <input type="checkbox"/> | | | |
| Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/> | | | |

Alapértelmezett iktatótömb-öt

A Törzsek/Iktatótömbök menüben létrehozott iktatótömbök választható ki:

Számlattömbök / Számlattömb létrehozása

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Tömb előtagja KI- | Sorszám hossza (3-10 karakter) 6 | Példa sorszám KI-000123 | |
| Tömb iránya kimenő | Tömb típusa számla | Alapértelmezett fizetési mód átutalás | |
| Alapértelmezett napló - | Alapértelmezett kp. napló - | Alapértelmezett iktatótömb - ### | Alapértelmezett pénztávtételei hely - |
| Jellemző fkv-i szám - | Alapért. jogcím - | | |

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Ha be van állítva a cégnél iktatótömb, vagy a kiválasztott bizonylattömbnél, akkor iktatószámot generál a rendszer. Egyébként a bejövő bizonylat rögzítésénél szabadon megadható (max: 50 karakter), vagy üresen is hagyható. A szabadon megadott iktatószámú bizonylatok iktatószáma a későbbiekben is szabadon módosítható, míg a kiosztott (automatikus) bizonylat iktatószáma már nem módosítható. Az Iktatószám megjelenik a Bejövő bizonylatok lista oldalon, ahol az rendezhető, szűrhető és a lekérhető xls (excel) listába is belekerül. API-ból létrehozott bizonylat esetén is kiosztásra kerül az iktatószám (ha be van állítva az iktatótömb), illetve szabadon megadható.

Alapértelmezett pénzátvételi helyet

2021. január 4-től a PTGSZLAH-nyomtatványt nem kell alkalmazni, így az Alapértelmezett pénzátvételi hely mezőt sem kell beállítani. Ettől az időponttól a nem áfaalanyoknak kiállított számlákról, így a pénztárgépes nyugta helyett kiállított számlákról is online kell adatot szolgáltatni. /17/2020. (XII.30.) PM rendelet 4. §/

Jellemző (követel!) fkv-i szám - Kettős könyvvitelhez

Törzsek/Számlatükör törzsadatba előbb rögzíteni kell, vagy szinkronizálni az NTAX programból a főkönyvi számokat.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|
| Számla előtagja | Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. pénztávtételei hely |
| SZ | kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | | Alapértelmezett kp. napló | |
| KI Kimenő számla napló | | P1 Pénztár napló | |
| Jellemző (követel) fkv-i szám | Alapért. fizetési mód | Alapért. jogcím | |
| - | átutalás | - | |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | | - | |
| Bizonylatok nyomtatása kiállításkor <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Tömbben levő számlák: 86 db | | | |
| Számlatömb módosítása | | | |

Megadása csak akkor javasolt, ha többségében 1 követel főkönyvi számot szeretne használni a tételekhez. Ha ez változó, vagy nincs nagy többségben, akkor a Követel fkv-i számot (vagy kontírkódot) a Törzsek/Cikkek menüben a cikkeknél érdemes megadni. Erről [itt](#) olvashat bővebben.

- *visszamenőleg is érvényesíthető*

Amennyiben a számlatömbnél az első számlák kiállítása után állít be jellemző fkv-i számot, azt visszamenőleg is érvényesítheti ezzel a fejlesztéssel. Működése megegyezik a tömbhöz rendelt alapértelmezett napló visszamenőleges érvényesítésével.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám | |
| SZ | 6 | SZ000123 | |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód | |
| kimenő | számla | átutalás | |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb | Alapértelmezett pénztárvételei hely |
| KI Kimenő számla napló | P1 Pénztár napló | - | - |
| Jellemző (követel) fkv-i szám | Alapért. jogcím | | |
| 211. Nyers- és alapanyagok | - | | |
| Módosítsuk a tömbben levő számlák kontírjánál a követel értékét? | | | |
| nem, ne módosítsuk | | | |
| nem, ne módosítsuk | | | |
| igen, módosítsuk | | | |

Alapértelmezett jogcím - Egyszeres könyvvitelhez

Kiválasztása előtt a Törzsek/Jogcímek törzsadatban előbb rögzíteni kell.

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám | |
| SZ | 6 | SZ000123 | |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód | |
| kimenő | számla | átutalás | |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb | Alapértelmezett pénztárvételei hely |
| KI Kimenő számla napló | P1 Pénztár napló | - | - |
| Jellemző (követel) fkv-i szám | Alapért. jogcím | | |
| - | | | |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | | | |
| - | | | |
| Alapértelmezett tömb | Tömb elrejtése | | Technikai tömb |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Készletmozgás dátuma | | | |
| bizonylat teljesítése | | | |
| KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése | | | |
| pénztári kiegyenlítés | | | |
| Alapértelmezett megjegyzés (bizonylatfej után) | | | |
| Formátum | | | |

Alapért. jogcím

- 101 0 Termékértékesítés árbevétele
- 103 0 Árúrtékesítés árbevétele
- 103 1 Nagyerkekedelmi árúrtékesítés árbevétele
- 103 2 Kiskereskedelmi árúrtékesítés árbevétele
- 103 3 Bizományosi árúrtékesítés
- 104 0 Göngyöleg értékesítés
- 104 1 Betétdíjas göngyöleg értékesítés
- 104 2 Nem betétdíjas göngyöleg értékesítés
- 105 0 Szolgáltatás árbevétele
- 105 1 Kapott bérleti díj
- 105 2 Kapott jutalék
- 105 3 Fővállalkozóként kapott árbevétel
- 105 4 Kereskedelmi szálláshely eladás árbevétele
- 106 0 Vendéglátás árbevétele
- 106 1 Vendéglátás ítel árbevétele
- 106 2 Vendéglátás egyéb árbevétele
- 265 0 Igénybe vett szolgáltatások
- 265 1 Fuvardíj, szállítási költség
- 265 2 Rakodási, raktározási költség

Alapértelmezett pénzforgalmi hely - Egyszeres könyvvitelhez

Előzetesen a [Törzsek/Pénztárak](#) vagy [Törzsek/Bankszámlák](#) menüben rögzíteni kell pénztárt és bankszámlát

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám | |
| SZ | 6 | SZ000123 | |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód | |
| kimenő | számla | átutalás | |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb | Alapértelmezett pénztávtételei hely |
| KI Kimenő számla napló | P1 Pénztár napló | - | - |
| Jellemző (követel) fkv-i szám | Alapért. jogcím | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | - | - | |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | | | |
| Bank | | | |
| Pénztár | | | |
| Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input checked="" type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> | |

Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely - Egyszeres könyvvitelhez

Előzetesen a [Törzsek/Pénztárak](#) menüben rögzíteni kell pénztárt

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám | |
| SZ | 6 | SZ000123 | |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód | |
| kimenő | számla | átutalás | |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb | Alapértelmezett pénztávtételei hely |
| KI Kimenő számla napló | P1 Pénztár napló | - | - |
| Jellemző (követel) fkv-i szám | Alapért. jogcím | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | - | - | |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | | | |
| - | | Pénztár | |
| Alapértelmezett tömb <input checked="" type="checkbox"/> | Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> | |

Fentiekén kívül választható bizonylattömbönként, hogy **Bizonylatok** (a számla/szállítólevél) a kiállításakor nyomtathatók legyenek.

A nyomtatástól függetlenül, az e-számla, vagy PDF számla megküldés e-mailben is lehetséges, ha az a Partnernél beállításra került.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|--|---|---|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | 6 | - |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. pénztávtételei hely |
| kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| - | - | - |
| Jellemző fkv-i szám | Alapért. fizetési mód | Alapért. jogcím |
| - | - | - |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | - | |
| Idegen ÁFA kulcsok használata <input type="checkbox"/> | Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input type="checkbox"/> |
| Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> | |
| Számlatömb létrehozása | | |

Idegen ÁFA kulcsok használata

Bepipálás után ki kell választani az ÁFA kategóriát (Országot) és a Cég abban az országban érvényes adószámát.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

WebTax DEMO

Tömb előtagja

Sorszám hossza (3-10 karakter)

Példa sorszám

Tömb iránya

Tömb típusa

Alapért. pénztávtételei hely

Alapértelmezett napló

Alapértelmezett kp. napló

Alapértelmezett iktatótömb

Jellemző fkv-i szám

Alapért. fizetési mód

Alapért. jogcím

Alapértelmezett pénzforgalmi hely

Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely

Idegen ÁFA kulcsok használata

Áfa kategória

Kapcsolódó adószám

Alapértelmezett tömb

Tömb elrejtése

Technikai tömb

Áfa kategória dropdown list:

-
- Anglia
- Ausztria
- Belgium
- Bulgária
- Ciprus
- Csehország
- Dánia
- Észtország
- Finnország
- Franciaország
- Görögország
- Hollandia
- Horvátország
- Írország
- Lengyelország
- Lettország
- Litvánia
- Luxemburg
- Málta

Alapértelmezett tömb

Alapértelmezett tömb pipálásával a kimenő vagy bejövő számla rögzítésekor a bizonylattömböknél az alapértelmezett jelenik meg elsőként.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|--|---|--|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | 6 | - |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. pénztávtételei hely |
| kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| - | - | - |
| Jellemző fkv-i szám | Alapért. fizetési mód | Alapért. jogcím |
| - | - | - |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | - | |
| Idegen ÁFA kulcsok használata <input type="checkbox"/> | | |
| Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/> | Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiállításkor <input type="checkbox"/> |
| | | Technikai tömb <input type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="Számlatömb létrehozása"/> | | |

Tömb elrejtése

A létrehozott, vagy korábban használt bizonylattömböt, ha már nem akarja használni rejtetté lehet tenni. Például, ha évenként készített bizonylattömböket és nem szeretné már az előző évi bizonylattömböket használni a kimenő/bejövő bizonylat rögzítésekor, akkor azokat rejtetté lehet tenni. Az elrejtett bizonylattömböt halványan jelenítjük meg a bizonylattömb kiválasztásakor. Nem tiltjuk a kiválasztását, (!) de megerősítést kérünk, ha rejtett bizonylattömbben próbál bizonylatot rögzíteni.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|--|---|--|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. pénztávtételei hely |
| <input type="text" value="kimenő"/> | <input type="text" value="számla"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Jellemző fkv-i szám | Alapért. fizetési mód | Alapért. jogcím |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | |
| Idegen ÁFA kulcsok használata <input type="checkbox"/> | Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiállításkor <input type="checkbox"/> |
| Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/> | Technikai tömb <input type="checkbox"/> | |

Technikai tömb

Ezekben a tömbökben más számlázóprogramokban, vagy kézi bizonylattömbben kiállított bizonylatokat lehetséges rögzíteni. (amíg nem rögzített benne bizonylatot, addig a bizonylattömb adatai módosíthatóak)

A Technikai bizonylattömbbe rögzített számlákat **nem küldjük be a NAV-nak**, nem hozunk létre hozzá pdf-et, viszont módosíthatóak, feltölthetőek hozzájuk fájlok is (természetesen a kelt és az eredeti sorszám is rögzíthető), szerkesztéskor pedig a számlakép megjeleníthető a bizonylat űrlap mellett osztott képernyőn.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb létrehozása

| | | |
|--|---|---|
| Tömb előtagja | Sorszám hossza (3-10 karakter) | Példa sorszám |
| <input type="text"/> | 6 | - |
| Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. pénztávtételei hely |
| kimenő | számla | - |
| Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló | Alapértelmezett iktatótömb |
| - | - | - |
| Jellemző fkv-i szám | Alapért. fizetési mód | Alapért. jogcím |
| - | - | - |
| Alapértelmezett pénzforgalmi hely | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely | |
| - | - | |
| Idegen ÁFA kulcsok használata <input type="checkbox"/> | | |
| Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/> | Tömb elrejtése <input type="checkbox"/> | Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input type="checkbox"/> |
| | | Technikai tömb <input type="checkbox"/> |

Számlatömb létrehozása

Kötelező munkaszám, költséghely

Beállítása esetén a bizonylattömbbe való rögzítés esetén kötelező megadni a munkaszámot/költséghelyet.

Készletvezetés beállítása

A Törzsek/Bizonylattömbök menüben létrehozott bizonylattömbnél beállítható, hogy a bizonylattömb készletvezetéses legyen és megadható hozzá a készletmozgás dátuma is (bizonylat kelte vagy bizonylat teljesítés):

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Tömb előtagja: SZ Sorszám hossza (3-10 karakter): 6 Példa sorszám: SZ000123

Tömb iránya: kimenő Tömb típusa: számla Alapértelmezett fizetési mód: átutalás

Alapértelmezett napló: KI Kimenő számla napló Alapértelmezett kp. napló: P1 Pénztár napló Alapértelmezett iktatótömb: - Alapértelmezett pénztávtételei hely: -

Jellemző (követel) fkv-i szám: - Alapért. jogcím: -

Alapértelmezett pénzforgalmi hely: - Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely: -

Alapértelmezett tömb Tömb elrejtése Bizonylatok nyomtatása kiállításakor Technikai tömb

Készletvezetés Készletmozgás dátuma

Készletmozgás dátuma: bizonylat teljesítése

KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése: pénztári kiegyenlítés

Nem KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése: nincs kiegyenlítés

Alapértelmezett megjegyzés (bizonylatfej után)

Formátum - | Line Hei... | **B I** | | Forráskód

Díjbekérőnél és előlegszámla típusnál nem lehet készletvezetést beállítani.

A Készletvezetés beállításairól bővebben [itt](#), a Készletkezelésről pedig [itt](#) olvashat.

Készpénzes és nem készpénzes bizonylatok automatikus kiegyenlítése

FONTOS VÁLTOZÁS!

A számlák/előlegszámlák automatikus kiegyenlítése beállítási lehetőség a Cégbeállítások/Számla beállítások menü alól további módosítással átkerült a Törzsek/Bizonylattömbök beállításokhoz.

(Eddig a beállítástól függetlenül automatikus egyszerű kiegyenlítést kapott minden készpénzes számla/előlegszámla.)

A változtatással a készpénzes bizonylatok automatikus kiegyenlíthetőségére 3 féle

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

lehetőség közül választhatnak.

A Pénztárt használók, avagy a nem használók részére is fontos beállítás található itt!

- nincs kiegyenlítés

Ebben az esetben a készpénzes számlák nem kerülnek automatikusan kiegyenlítésre, azokat külön pénztárbizonylaton lehetséges kiegyenlíteni.

PI: kimenő készpénzes számla elkészítését követően a rendszer visszaáll a Számláim lista oldalra és látható, hogy a Hátralék oszlopban összeg található.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Tomb: Fizetés módja: Kiegyenlítő: Bizonylat státusz:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelészám: Tétel név: Szűrés

✓ A számlát sikeresen létrehoztuk! Automatikusan elküldve 1 címre

i Automatikusan rögzített kiegyenlítések

| SZÁMLASZÁM | EREDETI BIZONYLATSZÁM | VEVŐ | FIZETÉS MÓDJA | KELT | TELJESÍTÉS | FIZETÉSI HATÁRIDŐ | RENDELÉSSZÁM | NETTÓ | BRUTTÓ | VÉGÖSSZEG | HÁTRALÉK | STÁTUSZ | E-MAIL |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| SZ000630 | | Bemutató Cég Kft. | készpénz | 2022.06.27. | 2022.06.27. | 2022.06.27. | | 80 000 HUF | 101 600 HUF | 101 600 HUF | 101 600 HUF | jóváhagyva | |

Ha nem használ pénztárt, de még sem szeretné, hogy a rendszer automatikusan kiegyenlítse a számláit, akkor a Részletek legördülő menüben a Kiegyenlítések-nél egyenlítse ki a számlát.

Ha használ pénztárt, de a nincs kiegyenlítést választja (nem szeretné az automatikus kiegyenlítést), akkor készítsen a számlára bevételi pénztárbizonylatot a már fent leírtak alapján.

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat

Sorszám: HUF1/B-0035

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Irány: bevételi Sorszám: HUF1/B-0035 Dátum: 2022-06-21

Bizonylat tételei

| Partner | Megjegyzés | Fizetési mód | Összeg |
|-------------------|------------|--------------|---------|
| Bemutató Cég Kft. | | készpénz | 101 600 |

Kerekítési különbözet: 0
Összesen: 101 600

Új tétel hozzáadása

Pénzforgalmi partner: Pénztáros: Utalványozó: Kiállító: Ellenőr:

Eseménynapló

| Időpont | Esemény | Könyvelési állapot | Felhasználó | Megjegyzés |
|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 2022-06-27 12:06:10 | rögzítve | nem feladható | Novitax Demo (csilla@novitax.hu) | |

Új esemény: Esemény típus: módosítva Könyvelhetőség: feladható/könyvelhető Megjegyzés:

Módosítások tárolása

... és új tétel rögzítése a bizonylatba
... és bizonylat lezárása

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

- egyszerű kiegyenlítés

Pl: a számla elkészítését követően a készpénzes számlát automatikusan kiegyenlíti a rendszer.

The screenshot shows the NOVITAX WebTax interface. At the top, there is a green header with the text "Kimenő bizonylatok". Below this, there are several input fields for invoice details: Számlaszám, Partner, Tömb, Fizetés módja, Kiegyenlítve, and Bizonylat státusz. Below these fields, there are more input fields: Bizonylat kelte, Teljesítés, Rendelésszám, and Tétel név, along with a "Szűrés" button. A green message bar indicates: "A számlát sikeresen létrehoztuk! Automatikusan elküldve 1 címre". Below this, a blue information bar says: "Automatikusan rögzített kiegyenlítések". The main part of the screenshot is a table of invoices. The table has columns: SZÁMLASZÁM, EREDETI BIZONYLATSZÁM, VEVŐ, FIZETÉS MÓDJA, KELT, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI HATÁRIDŐ, RENDELÉSSZÁM, NETTÓ, BRUTTÓ, VÉGÖSSZEG, HÁTRALÉK, STÁTUSZ, and E-MAIL. The first row shows an invoice with SZÁMLASZÁM SZ000632, VEVŐ Bemutató Cég Kft., FIZETÉS MÓDJA készpénz, and HÁTRALÉK 0 HUF. The HÁTRALÉK column is highlighted with a red box.

| SZÁMLASZÁM | EREDETI BIZONYLATSZÁM | VEVŐ | FIZETÉS MÓDJA | KELT | TELJESÍTÉS | FIZETÉSI HATÁRIDŐ | RENDELÉSSZÁM | NETTÓ | BRUTTÓ | VÉGÖSSZEG | HÁTRALÉK | STÁTUSZ | E-MAIL |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|--------|
| SZ000632 | | Bemutató Cég Kft. | készpénz | 2022.06.27. | 2022.06.27. | 2022.06.27. | | 120 000 HUF | 152 400 HUF | 152 400 HUF | 0 HUF | jóváhagyva | - |

Hátralék nem mutatkozik. (ez a korábbi működés)

Akkor érdemes ezt választania, ha nem vezet pénztárt.

- pénztári kiegyenlítés

A számla kiegyenlítését követően a rendszer automatikusan megnyitja az Ön számára a Pénztárbizonylatot (jelen esetben bevételi) abban a pénztárban, melyet legutóbb használt:

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Itt még kiegészítheti a pénztárbizonylatot, könyvelhetőséget állíthat, majd lezárhatja a pénztárbizonylatot. Ha a nyomtatás be van állítva a Pénztárnál, akkor nyomtatható is. Mind a Bizonylatok, mind a Pénztári tételek menüben látható lesz a pénztárbizonylat.

| PÉNZTÁR | PÉNZTÁRJELENTÉS | SORSZÁM | TÍPUS | SZTORNÓ | LÉTREHOZVA | PFI PARTNER | ÖSSZEG | BEVÉTEL | KIADÁS | KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT |
|---------|-----------------|-------------|----------|---------|---------------------|-------------|---------|---------|--------|-----------------------|
| HUF1 | HUF1/PJ-0007 | HUF1/B-0036 | bevételi | - | 2022-06-27 12:26:26 | | 508 000 | 508 000 | - | feladható/könyvelhető |

A Számláim menüben pedig látható a kiegyenlített készpénzes számla:

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3772 146 HUF Pénztár váltás Kilépés a pénztárból

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenlítő: Bizonylat státusza:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelésszám: Tétel név: Szűrés

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

| SZÁMLASZÁM | EREDETI BIZONYLATSZÁM | VEVŐ | FIZETÉS MÓDJA | KELT | TELJESÍTÉS | FIZETÉSI HATÁRIDŐ | RENDELÉSSZÁM | NETTÓ | BRUTTÓ | VÉGÖSSZEG | HÁTRALÉK | STÁTUSZ | E-MAIL |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------------------|
| SZ000634 | | Bemutató Cég Kft. | készpénz | 2022.06.27. | 2022.06.27. | 2022.06.27. | | 400 000 HUF | 508 000 HUF | 508 000 HUF | 0 HUF | jóváhagyva | Részletek |

Bizonylattömbökhöz kapcsolható megjegyzések

Ezzel az új lehetőséggel már nem csak általánosságban (Cégbeállítások/Beállítások) és Partner specifikusan (Törzsek/Partnerek/Beállítások) állítható be a számlára kerülő megjegyzés, hanem már a bizonylattömbnél is lehetőséget adunk erre.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

The screenshot displays the 'Számíttató / Számíttató módosítása' (Debtor / Debtor modification) form in the WebTax application. The form is organized into several sections with dropdown menus and text input fields. Key fields include: 'Számíttató neve' (Debtor name), 'Számíttató címe' (Debtor address), 'Alapértelmezett bizonylat típusa' (Default invoice type), and 'Alapértelmezett bizonylat végző' (Default invoice issuer). Two red boxes highlight the 'Alapértelmezett bizonylat típusa' and 'Alapértelmezett bizonylat végző' fields. The form also includes a 'Törzsek' (Debtors) table with columns for 'Név' (Name), 'Cím' (Address), and 'Alapértelmezett bizonylat típusa' (Default invoice type). The table is currently empty. A 'Törzsek' (Debtors) button is visible at the bottom left of the form.

Használatával a bizonylatok kiállítása sokkal egyszerűbbé válik, ha például különböző megjegyzéseket szeretnénk megjeleníteni a díjbekérőinken, mint a számláinkon.

A Bizonylattömb létrehozása gombra kattintva menthető a kiválasztott típus.

Bizonylattömbök módosítása

Bizonylattömb módosításánál csak az "Alapértelmezett fizetési mód"-nál és az "Alapértelmezett napló"-nál van lehetőség. A száma előtag és Tömb típus módosítására addig van lehetőség, amíg abban a bizonylattömbben még nem készített számlát.

Amennyiben módosítani szeretné a bizonylattömb beállításait, a Szerkesztés gombra kell kattintani.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

Számlatömbök +

Szabadszavas keresés: Szűrés

| ELŐTAG ▲ | TÍPUS ◆ | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2019-DB/ | díjbekérő | Szerkesztés |
| 2019-DEVSZLA | számla | Szerkesztés |
| 2019-EDEVSZLA | előlegh számla | Szerkesztés |
| 2019-ESZLA/ | előlegh számla | Szerkesztés |
| 2019-SZL/ | szállítólevél | Szerkesztés |
| 2019-SZLA/ | számla | Szerkesztés |

összesen 6 találat Téglalap alakú metszet

Az így megnyíló ablakban módosíthatjuk a beállításokat. Szürke színnel jelöli a rendszer azokat a mezőket, melyeket már nem tud módosítani.

Információt ad arról is, hogy a Bizonylattömbben aktuálisan hány darab számla van már kiállítva. A bizonylattömb módosításra kattintva mentheti el az adatokat.

< Vissza Számlatömb módosítása

Számla előtagja: 2019-SZLA/

Tömb típusa: számla

Alapértelmezett fizetési mód: -

Alapértelmezett napló: KI Kimenő számla napló

Tömbben levő számlák: **55 db**

Számlatömb módosítása

Alapértelmezett napló módosítása




Lehetősége van arra, hogy a bizonylattömbhöz tartozó naplót módosítsa.

WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

< Vissza
Számlatömb módosítása

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Számla előtagja | Tömb iránya | Tömb típusa | Alapért. fizetési mód | Alapértelmezett napló | Alapértelmezett kp. napló |
| <input type="text" value="SZ"/> | <input type="text" value="kimenő"/> | <input type="text" value="számla"/> | <input type="text" value="átutalás"/> | <input type="text" value="KI Kimenő számla napló"/> | <input type="text" value="PT Pénztárnapló"/> |

Tömbben levő számlák: **218 db**






Ha új Alapértelmezett naplót választ ki, a program rá fog kérdezni, hogy a bizonylattömbben lévő számlák kontírjánál a naplókat módosítsuk e?

< Vissza
Számlatömb módosítása


| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Számla előtagja | Tömb típusa | Alapértelmezett fizetési mód | Alapértelmezett napló |
| <input type="text" value="2019-SZLA/"/> | <input type="text" value="számla"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="BE Bejövő számla napló"/> |

Tömbben levő számlák: **135 db**



Módosítsuk a tömbben levő számlák kontírjánál a naplót?

- nem, ne módosítsuk
- nem, ne módosítsuk
- igen, módosítsuk



A legördülő lehetőségekből választhat. Választás után a bizonylattömb módosítása gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.

Amennyiben az “igen, módosítsuk” kerül kiválasztásra, akkor mindazon számlák “előkontírjában” módosításra kerül a napló, ami a bizonylattömbben van és “rég” napló volt hozzárendelve.

Bizonylattömbök törlése

Bizonylattömb törlésére addig van lehetőség, amíg abban a tömbben még nem készített számlát.