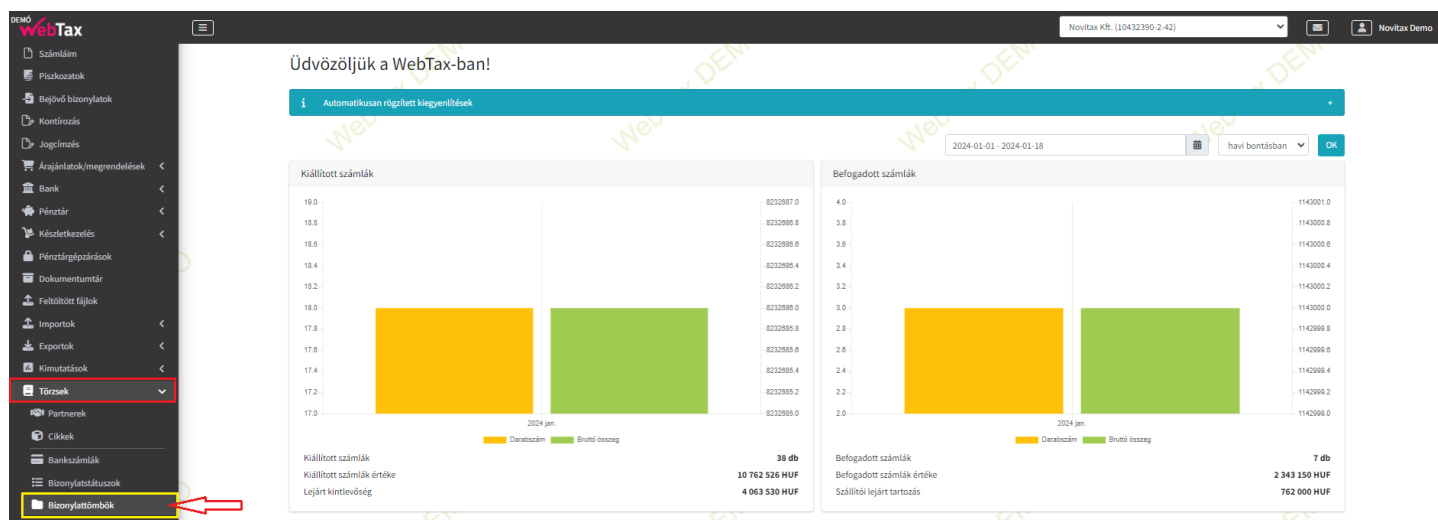


## WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

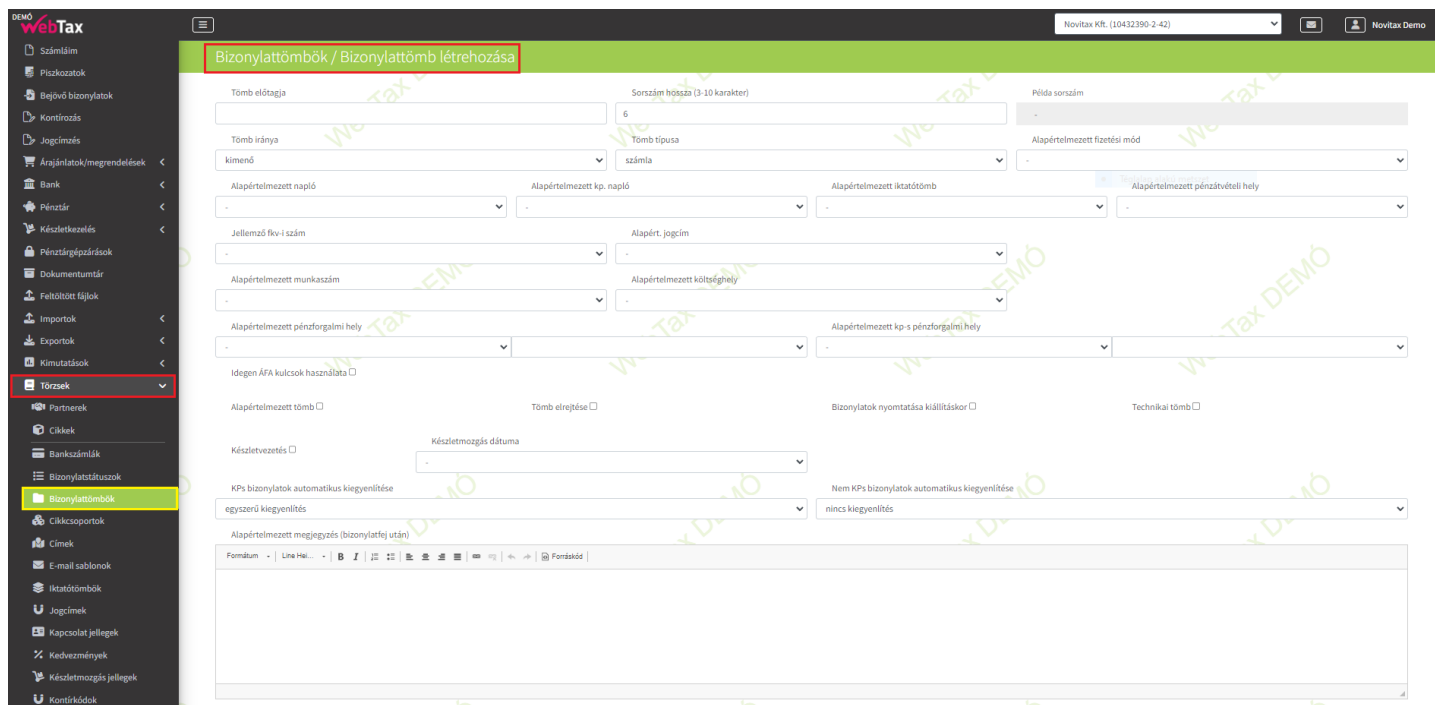
### Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

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
	6	-
Tömb iránya	Tömb típusa	Alapértelmezett fizetési mód
kimenő	számla	-
Alapértelmezett napló	Alapértelmezett kp. napló	Alapértelmezett iktatótömb
-	-	-
Jellemző fkv-i szám	Alapért. jogcím	
-	-	

*(A képen látható menüben a következő opciók szerepelnek: átutalás, készpénz, bankkártya, utánvétel)*

### **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
	6	-
Tömb iránya	Tömb típusa	Alapértelmezett fizetési mód
kimenő	számla	-
Alapértelmezett napló	Alapértelmezett kp. napló	Alapértelmezett iktatótömb
-	-	-
	Alapért. jogcím	Alapértelmezett pénztávtételei hely
	-	-
	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely	
	-	-
Tömb elrejtése <input type="checkbox"/>	Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input type="checkbox"/>	Technikai tömb <input type="checkbox"/>

*(A képen látható menüben a következő opciók szerepelnek: 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)*

## 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 ).

Számlatömbök / Számlatömb 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 -	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 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:

Számlatömbök / Számlatömb 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 -	Alapértelmezett iktatótömb ###	

## 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"/>			
Többben levő számlák: <b>86 db</b>			
<a href="#">Számlatömb módosítása</a>			

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 pénztáviteli 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 kiállításkor <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 pénztáviteli 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 kiállításkor 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"/>	
<b>Számlatömb létrehozása</b>		

### 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"/>	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 kiállításkor <input type="checkbox"/>
Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/>	Technikai tömb <input type="checkbox"/>	

Számlatömb létrehozása

### 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		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 pénzforgalmi hely		Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely					
-		-					
Alapértelmezett tömb <input checked="" type="checkbox"/>		Tömb elrejtése <input type="checkbox"/>		Bizonylatok nyomtatása kiállításakor <input type="checkbox"/>		Technikai tömb <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Készletvezetés		<input checked="" type="checkbox"/> Készletmozgás dátuma					
KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése		-		Nem KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése			
pénztári kiegyenlítés		bizonylat teljesítése		nincs kiegyenlítés			
		bizonylat kelte					
		bizonylat teljesítése					

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 3féle**

## WebTax - Törzsek - Bizonylattömbök létrehozása

lehetőség közül választhatnak.

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

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

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

Tömb iránya: kimenő  
Tömb típusa: számla  
Alapért. pénztvételi hely: -

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

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

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

Alapértelmezett tömb  Tömb elrejtése   
Bizonylatok nyomtatása kiállításakor  Technikai tömb

KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése  
pénztári kiegyenlítés  
**nincs kiegyenlítés**  
egyszerű kiegyenlítés  
pénztári kiegyenlítés

Nem KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése  
nincs kiegyenlítés

- 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: Kiegyenlítve: Bizonylat státusz:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelésszám: 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.

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 162 546 HUF

**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

**Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat**  
Sorszám: HUF1/B-0036

Legutóbb használt pénztár automatikusan kiválasztva

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) | Irány: bevételi | Sorszám: HUF1/B-0036 | Dátum: 2022-06-21

**Bizonylat tételei**

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Összeg
Bemutató Cég Kft.		készpénz	508 000
Kerekítési különbözet			0
Összesen			<b>508 000</b>

**Eseménynapló**

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2022-06-27 12:26:26	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény: Esemény típus: ... és új tétel rögzítése a bizonylatba | Könyvelhetőség: feladható/könyvelhető

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.

**Pénztárbizonylatok**

A pénztárbizonylat adatait sikeresen módosítottuk!

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

**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 shows the 'Számíttatók / Számíttató módosítása' (Debitors / Debitor modification) form in the WebTax application. The form is divided into several sections for data entry. At the top, there are fields for 'Számíttató neve' (Debtor name), 'Számíttató címe' (Debtor address), and 'Számíttató típusa' (Debtor type). Below these are fields for 'Alapértelmezett napló' (Default ledger), 'Alapértelmezett fizetési mód' (Default payment method), and 'Alapértelmezett bizonylat típusa' (Default invoice type). The 'Alapértelmezett bizonylat típusa' field is highlighted with a red box. Further down, there are fields for 'Alapértelmezett bizonylat véglete' (Default invoice end date) and 'Alapértelmezett bizonylat kezdete' (Default invoice start date). The 'Alapértelmezett bizonylat véglete' field is also highlighted with a red box. At the bottom of the form, there is a 'Mentés' (Save) button.

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 <span>▲</span>	TÍPUS <span>▼</span>	
2019-DB/	díjbekérő	<span>Szerkesztés</span>
2019-DEVSZLA	számla	<span>Szerkesztés</span>
2019-EDEVSZLA	előlegh számla	<span>Szerkesztés</span>
2019-ESZLA/	előlegh számla	<span>Szerkesztés</span>
2019-SZL/	szállítólevél	<span>Szerkesztés</span>
2019-SZLA/	számla	<span>Szerkesztés</span>

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**

Számlatömb módosítása

↑

↑

↑

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**

Számlatömb módosítása

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.