

Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

A WebTax rendszerben lehetőség van a bankszámlakivonatok és banki tételek manuális rögzítésére, így a a számlák (bejövő és kimenő) kiegyenlítésére.

A bankszámlakivonatok/banki tételek rögzítéséhez a Törzsek/Bankszámlák menüpont alatt rögzítheti a Cég bankszámlaszámait. Erről bővebben itt olvashat.

A Bankszámlakivonatok menüben rögzíthetőek a (HUF) bankszámlakivonatok alapadatai:

	Ξ							Novitax	Kft. (10432390-2-42)	~	Novitax Demo
C Számláim		Bankszámla kivonatok									+
- Bejövő bizonylatok		Kivonat száma:			Nyitás dátuma:		_		Zárás dátuma:		Δ
Jogcímzés										-	U
Bankszámla kivonatok		Bankszámla:			Allapot:		Könyvelési állapot:		K. év:	īrás	
🚏 Banki tételek				·				•			
🎒 Pénztárgép zárások		számlaszám 🌣	Sorszám ≑	KIVONAT SZÁMA ≑	NYITÁS 🔦	NYITÓ EGYENLEG ≑	zárás \$	ZÁRÓ EGYENLEG 🗘	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV 🔅	0 *
Dokumentumtár		▲ 11700000-00000000 -00000000	1	1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés 🔫
1. Feltöltött fájlok 😽	3,	A 11700000 - 00000000 -00000000	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés 🔻
🛃 Exportok 🛛 < 🖬 Kimutatások 🗸	in	11700000 - 00000000 -00000000	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔹
Törzsek <		11700000 - 00000000 -00000000	4 at	4	2021-06-28	7 966 690 HUF	2021-06-28	7 906 935 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔻
Szuperuser <		11700000 -00000000 -00000000	5	6	2021-06-29	7 971 690 HUF	2021-06-29	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔹
? Tudástár		11700000 - 00000000 -00000000	6	7	2021-07-01	7 971 690 HUF	2021-07-01	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔫
		11700000 -00000000 -00000000	7	8	2021-07-02	7 971 690 HUF	2021-07-02	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔫
	5	11700000 - 00000000 -00000000	8	9	2021-07-03	7 971 690 HUF	2021-07-03	7 871 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔻
	NC	11700000 - 00000000 -00000000	9	30.	2021-08-25	7 871 690 HUF	2021-08-25	6 285 710 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔹
		összesen 9 találat									

Itt láthatóak a már rögzített bankszámlakivonatok sorszáma, dátuma, nyitóegyenlege, záróegyenlege könyvelési állapota.

Különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezése, mely alapján a rögzített kivonatokban kereshetünk. A sorok elején lakattal jelezzük a lezárt kivonatokat.



A Bankszámlakivonatok lista oldalon a sorok végén található Szerkesztés gombbal a bankszámlakivonatokba lehet belelépni.

A Szerkesztés mellett található legördülő menükben az alábbiak állnak még rendelkezésre:

Bankszámla kivonatok									+
Kivonat száma:			Nyitás dátuma:				Zárás dátuma:		
								-	
Bankszámla:			Állapot:		Könyvelési állapot:		K. év:	_	
•		~	-	~	-	~	- 🗸 🗙 Szűr	és	
számlaszám ≑	SORSZÁM ≑	KIVONAT SZÁMA ≑	NYITÁS 🔦	NYITÓ EGYENLEG ≑	ZÁRÁS ≑	ZÁRÓ EGYENLEG ≑	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV 👙	0 -
11786001-20011150-00000000	1	1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés 🔻
▲ 11786001-20011150-00000000	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés 🔻
11786001-20011150-00000000	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
11786001-20011150-00000000	4 at	4	2021-06-28	7 966 690 HUF	2021-06-28	7 906 935 HUF	nem feladható	2021	 ✓ Szerkesztés ▲ Lezárás
11786001-20011150-00000000	5	6	2021-06-29	7 971 690 HUF	2021-06-29	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Tömeges hozzárendelés Szerkesztes

Szerkesztés: a kivonatba lehetséges belépni, és javítani, módosítani a benne található adatokat

Bankszámla kivonatok / Bankszán	nla kivonat módosítása			
Sorszám: 3				
Bankszámla	Kivonat eredeti s	sorszáma	Nebla	
Nyitäs dätuma 2021-06-27	Nyitó egyenleg	6 133 759,00		
Kivonat tételei				a +
Megjelenítve 1 - 10 a 21 találatból				Előző 1 2 3 Következő
DÁTUM ↔ IRÁNY↓ ÖSSZEG ↔ PARTNER	N KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT			∧↓ KÖZLEMÉNY ∧↓
2021-06-27 + 1 079 500 Bemutató Cég Kft.	TK1000001			Szerkesztés
2021-06-27 - 1 079 500 Bemutató Cég Kft.	SZ000309			sz000309 Szerkesztés
2021-06-27 - 5 000 OTP Bank Nyrt.				banki ktg Szerkesztés

www.novitax.hu



Lezárás: Amennyiben egy bankszámlakivonat rögzítésre került és minden adat megfelelő a bankszámlakivonatot lehetséges lezárni.

	A'0'		A'0'		ベウ	×'0'
Bankszámla		Kir	onat eredeti sorszáma			
	0000 (HUF) - OTP HUF	♥ 9				
Nyitás dátuma		Nyitó egyenleg				
2021-07-03			7 971 690,00			
Kivonat tételei						•
legjelenítve 1 - 1 a 1 találatb	ól					Előző <u>1</u> Követ
DÁTUM	∾ IRÁNY ∾	ÖSSZEG 🗠 PARTNER	∿ КАР	CSOLÓDÓ BIZONYLAT	↔ KÖZLEMÉNY	∿-
2021-07-03	-	100 000 Bemutató Cé	; Kft. ÚJE	3E000431		Szerkeszté
						Ner
Zárás dátuma		Záró egyenleg				
2021-07-03			7 871 690,00			
		Ň	Ň		Ő,	
Eseménynapló						
dőpont	Esen	nény	Könyvelési állapot Fe	lhasználó	Megjegyzés	
2021-07-28 13:04:30	<0 rögz	ítve	nem feladható No	ovitax Demo (@novitax.hu)		
2021-07-28 13:05:47	mód	losítva	nem feladható No	ovitax Demo (@novitax.hu)	Tétel hozzárendelve a kivonathoz.	
	Esemény t	ípus Kö	nyvelhetőség	Megjegyzés		
lj esemény	lezárva	➤ nem	feladható 🗸			

A lezárt kivonatot egy lakattal jelezzük a lista oldalon. A lezárt bankszámlakivonatba lehetséges újabb tétel rögzítése, de metéskor üzenetet küldünk, melyben jelezzük, hogy a kivonat lezárt és biztosan rögzíteni szeretné e a tételt.

www.novitax.hu



	Bankszámla	x at		Bankszámla kivonat			
	11786001-20011150-00000000 ((HUF) - OTP HUF	~	1 (2021-06-25 - 2021-06-25)		~	
	Dátum	Irány Ös	szeg	Közlemény			
	2021-06-25	· •	2 000	nav inkasszó			
	Partner neve			Partner bankszámlaszáma			
	Nemzeti adó- és vámhivatal						
	Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímzés	
6	•	♥ -	· · ·	· · ·	- •	- •	
	Tétel létrehozása 🔹		Banki tétel létrehoz A kiválasztott kivonat már lezárásra kerű ehhez a kivonathoz szeretné hozzárende Igen Mégsem	ása Ilt. Biztosan elni a tételt?			

Amennyiben Igen a válasz, a rögzítést engedi a program és hozzáteszi a lezárt bankszámlakivonathoz.

Tömeges hozzárendelés: Lehetőség van bankszámlakivonat nélkül is banki tételt rögzíteni, melyet később rendel hozzá egy-egy bankszámlakivonathoz.

Banki tétel rögzítése bankszámlakivonat megadása nélkül

Banki tétele	k									± +
Bankszámla:			Kivon	at:				Irány:		Δ
			× -				~	mind		~
Partner: Szabads:			Szabadszavas (megjegyzésb	avas (megjegyzésben):			•	Y Szűrés		
BANKSZÁMLA 🗘		KIVONAT SORSZÁMA 🗘	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM 👻	IRÁNY	ÖSSZEG ≑	PARTNER ≑	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	± 0-
117 -	-0000000			2021-09-01	-	5 000	Nemzeti Adó-és Vámhivatal		valami	Szerkesztés

A "+" gombbal lehetséges új adatok rögzíteni, de a bankszámlakivonat mezőt üresen hagyva:



Banki tételek /	/ Banki tétel létrehozása						
Bankszámla	xat		L9	Bankszámla kivonat	xat		
1170	0000000 (HUF) - OTP HUF		~				~
Dátum	Irány	Összeg		Közlemény			
2021-08-31	- •		5 000	valami			
Partner neve				Partner bankszámlaszáma			
Nemzeti Adó-és Vámhi	ivatal						
Munkaszám	Költséghely	Kontír	kód	Tartozik	Követel	Jogcímzés	
-	× -	× -	*	- *	-	▼ -	~
Tétel létrehozása	+ majd új tétel rögzítése						

Ha újabb tételt kíván rögzíteni, akkor a "...majd új tétel rögzítése"-re kell kattintania, ha nem, akkor "Tétel létrehozása" gombbal mentésre kerül az adat és visszatér a Banki tételek menübe a rendszer.

Új bankszámlakivonat rögzítése

A "+" gomb megnyomásával lehetséges új bankszámlakivonatot rögzíteni.

Bankszámla			Kivonat eredeti sorszáma	
11700000-00000000-0000	0000 (HUF) - OTP HUF	~		
Nyitás dátuma		Nyitó egyenleg		
2021-08-26			6 285 710,00	
Zárás dátuma				
(ivonat létrehozása 🛛 🝷				

www.novitax.hu



Kiválasztható a bankszámla, rögzíteni kell a kivonat sorszámát, a dátumot, a nyitó összeget – a rendszer hozza az előző napról -, és be kell rögzíteni a kivonat záró összegét.

Lehetőség van "csak"a kivonat létrehozására, ekkor a Kivonat létrehozása gombra kattintás után mentésre kerül a kivonat és visszatér a Bankszámakivonat menüjéhez.

Lehetséges, a bankszámlakivonat rögzítését követően a kivonaton található banki tételek rögzítésére; ekkor a '...majd banki tétel rögzítése"-t kell kiválasztani.

Arra is lehetőséget adunk, hogy a bankszámlakivonatokat rögzítse egymás után és később adja hozzá a banki tételeket; ekkor a "...majd új kivonat rögzítése"-t kell kiválasztania.

Bankszámlakivonat rögzítését követően számlához köthető banki tételek rögzítése Ha a bankszámlakivonat rögzítését követően a '...majd banki tétel rögzítése"-t választotta ki megnyílik egy új oldal,

Γ	Banki tételek / Banki t	étel létrehozása						
		L V					JV	
	Bankszámla	Ner		Ner	Bankszámla kivonat	Ner		
	11700000-00000000-00000000 (HUF	F) - OTP HUF		~	32 (2021-08-27 - 2021-08-27)			~
	Dátum	lrány Összeg			Közlemény			
	2021-08-27	- •						
	Partner neve	- +			Partner bankszámlaszáma			
	Munkaszám	Költséghely	Kontírkód		Tartozik	Követel	Jogcímzés	
		• ·	▼ -	~	-	• -	• -	~
	Tétel létrehozása 🔹	1 stat						

ahol a banki tételeket tudja egyesével rögzíteni. A bankszámla, a bankszámlakivonat és a dátum automatikusan kitöltésre kerül.



Ezt követően az irányát kell megadnia a banki tételnek; kimenő számlára történt bejövő utalás esetén (+) jóváírás, bejövő számlára történt kimenő utalás esetén (-) terhelés, majd az összeg megadása következik.

A következő mezőben a bankszámlakivonaton a banki tétel mellett található közlemény szövegét is meg tudja adni. (Pl: számla sorszáma, annak töredéke) Ha nincs megadva Közlemény, vagy nem egyértelmű, ebben az esetben ezt nem szükséges megadni.

A Partner neve következik: elkezdi beírni a mezőbe a partner nevét és a WebTax Partner törzsből lehetséges kiválasztani – ezt csillaggal jelöljük -, illetve itt is "dolgozik alatta" az Opten rendszer, így ha olyan Partner utalt, vagy olyan Partnernek utaltunk, aki nincs még a törzsben, az a Partner is kiválasztható a felajánlott listából. Amint a Partner-t kiválasztotta, a fentiekben megadott paraméterek alapján a WebTax-ban található bejövő és/vagy kimenő számláit megjeleníti a rendszer. Ha a közlemény mezőt is kitöltötte, és egyezést talál a rendszer, akkor az ott található adatok alapján sárgával jelöljük az egyező adatot.

A Partner bankszámlaszáma: a mezőbe kattintás után a Partnertörzsben található bankszámlaszámokat felajánlja a rendszer. Ha nincs még bankszámlaszám a partnertörzsben, akkor beírható. (Nem kötelező mező, de érdemes megadni az adatokat, mert tervezett/jövőbeni fejlesztésünkkel banki utalási csomagokat is létre lehet majd hozni, így az adatok megléte gyorsítja majd ezt a munkafolyamatot.)





Γ	Banki té	ételek / Banl	ki tétel létrehozása								
			ΥL			A Y			AM		
	🗸 🖌 A b										
	Bankszán	mla	Ner		Ner	Bankszámla kiv	onat	Ner			4
	11786001-2	20011150-00000000	(HUF) - OTP HUF			✔ 32 (2021-08-27 - 2	2021-08-27)			~	
	Dátum		Irány	Összeg		Közlemény					
	2021-08-27		- •		107 95	356					
	Partner n	ieve				Partner bankszá	ámlaszáma				
	Bemutató C	Cég Kft.									
	Munkaszá	ám	Költséghely	К	lontírkód	Tartozik		Követel		Jogcímzés	
	-		× -	× -		× -	~	-	~	- v	
			to t			at v			A		
	Kiegyenlít	thető bizonylatok									
	IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM ER	EDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	Téglalap alak Reszet BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGYENLÍTÉS	
	kimenő	számla	SZ000314			Bemutató Cég Kft.	2020.05.26.	-107 950	-27 950		
	kimenő	előlegszámla	ESZLAPTG000001			Bemutató Cég Kft.	2020.06.12.	107 950	107 950		
	kimenő	számla	SZ000329			Bemutató Cég Kft.	2020.06.24.	-107 950	-107 950		
÷	► kimenő	számla	SZ000 <mark>356</mark>			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950		
	kimenő	számla	SZ000359			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950		

Ha az megadott paraméterek alapján felajánlott számla megfelelő, akkor az összeg melletti Kiegyenlítés mezőben egy ****** -ot nyomva az összeg automatikusan kitöltésre kerül a hátralék összegével. Amennyiben részkiegyenlítés történt, akkor a Kiegyenlítés mezőben azt az összeget kell rögzíteni.





Banki té	telek / Bank	i tétel létrehozás	а								
		Υ μ						J V			
Bankszám	la	Ner		Ner	Bankszámla kiv	onat	Ner				
117 -	-00000000 (H	IUF) - OTP HUF			✓ 32 (2021-08-27 - 2	021-08-27)				~	
Dátum		Irány	Összeg		Közlemény						
2021-08-27		+ ~		107 950	356						
Partner ne	ve				Partner bankszá	ámlaszáma					
Bemutató Cé	ég Kft.										
Munkaszái	m	Költséghely		Kontírkód	Tartozik)	Követel		Jogcímzés		
-		✓	~		-	~ -		~	-	~	
		- t			at			at			
Kiegyenlíth	nető bizonylatok						Szabadkézi alakzat				
IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	BRUTTÓ	HÁTRALÉK			
kimonő	ezémie	\$7000214			Romutatá Cág K#	2020.05.26	107.050	27.050		KIEGYENLITES	
KIIIIEIIO	5281118	52000314			beindrato Ceg Kit.	2020.05.20.	-107 550	-21 550			
kimenő	előlegszámla	ESZLAPTG000001			Bemutató Cég Kft.	2020.06.12.	107 950	107 950			
	croregazarrita	20223 10000001			Semanaro Segma	LOLONOVILI	10,000	101 500			
kimenő	számla	SZ000329			Bemutató Cég Kft.	2020.06.24.	-107 950	-107 950			
kimenő	számla	SZ000 <mark>356</mark>			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950		107 950 <	-
											-
kimenő	számla	SZ000359			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950			

Lehetőséget adunk arra, hogy a banki tétel rögzítésekor Munkaszámot, Költséghelyet, Kontírkódot, Főkönyvi számokat (T, K) illetve egyszeres könyvelés esetén jogcímet megadjon. (A Munkaszámokról, Költséghelyekről, Kontírkódokról, Számlatükörröl, Jogcímekről bővebben itt olvashat.)





	Banki té	telek / Bank	i tétel létrehozása									
			L V			-1 V			J V			_
	Bankszám	ila	Ner		Ner	Bankszámla kivo	nat	Ner				
	11786001-2	0011150-00000000 (H	IUF) - OTP HUF			✔ 32 (2021-08-27 - 20	21-08-27)				~	
	Dátum		Irány	Összeg		Közlemény						
	2021-08-27		+ •		107 9	356						
	Partner ne	eve				Partner bankszár	nlaszáma					
5	Bemutató Ce	ég Kft.										_
M	Munkaszá	m	Költséghely	NY _	Kontírkód	Tartozik		Követel		Jogcímzés		L
	WebTax Onl	ine számlázó modul	✓ 002 Értékesítés	~	2 ÁRBEVÉTEL	· -	~	911. Belföldi értékesítés ár	bevétel 🗸	-	~	L
	Kiegvenlíti	hető bizonvlatok										i.
		,,	NOX		102	,		Téglalap alaka meszet				i .
	IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM ER	REDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	BRUTTÓ	HÁTRALÉK		KIEGYENLÍTÉS	
	kimenő	számla	SZ000314			Bemutató Cég Kft.	2020.05.26.	-107 950	-27 950			
	kimenő	előlegszámla	ESZLAPTG000001			Bemutató Cég Kft.	2020.06.12.	107 950	107 950			
	kimenö	számla	SZ000329			Bemutató Cég Kft.	2020.06.24.	-107 950	-107 950			
	kimenő	számla	SZ000356			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950			
			- v			at the second se			at V		107 950	
	kimenő	számla	SZ000359			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950			

A dátum és irány után az összeg mezőben rögzített összeget és a hozzá kiválasztott számlák összegét a rendszer figyeli. (Kiegyenlítések összesen és Fennmaradó összeg.)





	kimenő	számla	TK1000044	\$2000397/T	I	BEMUTATÓ CÉG KFT.	2020.08.25.	1 333 500	444 500		
	kimenő	számla	TK1000035	SZ000464/T	I	Bemutató Cég Kft.	2021.02.05.	1 079 500	850 000		
	kimenő	számla	TKI000054	SZ000464/TM	6019	Bemutató Cég Kft.	2021.02.05.	63 500	63 500		
	kimenő	számla	TKI000057	T1	I	Bemutató Cég Kft.	2021.05.06.	63 500	63 500		
	kimenő	számla	TK1000058	T2	I	Bemutató Cég Kft.	2021.05.06.	63 500	63 500		
							. Kiegyenlítések összesen			107 950	
							Fennmaradó összeg:			0	
	Tétel létreho	y ozása ▼	. bitax		. <i>b</i> 18	at					¢.,
v1.23.4	9	+ majd	új tétel rögzítése							Copyright © 2021 Novitax Kft. All rights r	reserved.

Amennyiben Fennmaradó összeg nincs, és mindent rendben talál, akkor a Tétel létrehozása gombra kattintás után a tétel mentésre kerül, ha folytatni kívánja a banki tételek rögzítését, akkor a "...majd új tétel rögzítése" gombra kattintással lehetséges megtenni. Ezt követően a rendszer a Banki tételek menübe lép.

Banki tétel	lek									± +
Bankszámla:			Kivonat	:				Irány:		$\Delta \Delta$
-			¥ -					✓ mind		L L
Partner:			Szabadszavas (megjegyzésben):			Dátum:			_	
							•	▼ Szűrés		
BANKSZÁMLA 🗘		KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA 🗢	DÁTUM 👻	IRÁNY	ÖSSZEG 🗘	PARTNER \$	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	→ ≜ •·
117 ·	-00000000	11	32	2021-08-27	+	107 950	Bemutató Cég Kft.	SZ000356	356	Szerkesztés
117 -	-00000000	11	32	2021-08-27	·	100 000	Nemzeti Adó- és Vámhiv	vatal	NAV Szocho utalás	Szerkesztés
117	-00000000	10	31.	2021-08-26	÷	444 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000397	397	Szerkesztés
117 -	-00000000	rat	30.	2021-08-25		1 416	Bemutató Cég Kft.	SZ000465	Sz000465 szla	Szerkesztés
117 -	00000000	9	30.	2021-08-25		12 320	Bt.	SZ000458	SZ000458	Szerkesztés
117 ·	-00000000	9	30.	2021-08-25	+	20 320	Bt.	SZ000457 kolmetszet		Szerkesztés
117 -	-00000000	9	30.	2021-08-25	+	162 560	Bemutató Cég Kft.	SZ000470	SZ0000470	Szerkesztés

www.novitax.hu



A banki tételek menüben sorban láthatóak a rögzített és/vagy beolvasott tételek. Különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre. "+" gombbal új banki tétel rögzíthető, a felfelé mutató nyílra kattintva importálást lehet indítani. Lehetőség van a banki tételeket xls formátumba exportálni.

Számlához nem köthető banki tétel rögzítése

Az olyan tételeket, melyek számlához nem köthetőek (pl: banki ktg, NAV utalások...stb) a banki tételekhez az alábbiak szerint lehet rögzíteni:

Γ	Banki tételek / Bar	nki téte	el létrehozása							
	Bankszámla		13t			スカ	Bankszámla kivonat		<at< td=""><td></td></at<>	
	11700000-00000000-00000000 (HUF) - OTP HUF				✓ 32 (2021-08-27 - 2021-08-27)					~
	Dátum		Irány	Összeg			Közlemény			
	2021-08-27		- •			100 000	NAV Szocho utalás			
	Partner neve						Partner bankszámlaszáma			
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal									
	Munkaszám		Költséghely		Kontírkód		Tartozik	Követel	Jogcímzés	
	-	~	-	~	-	~	-	✓ -	× -	~
	Tétel létrehozása 🔹	ajd új tétel	rögzítése	MIC						

Az összeg, és a közlemény megadását követően meg kell adni a "Partner" nevét (ezt az Opten segítségével, vagy ha az OPTEN és/vagy a WebTax törzse nem hozza fel, akkor a Partner nevét beírva lehetséges megtenni.) majd a Tétel létrehozásával mentésre kerül a rögzített adat. Ha folyamatosan kíván rögzíteni, akkor a "...majd új tétel rögzítése" gombot kell választani.

Bankszámlakivonatok menü

A bankszámlakivonatok menüben a Szerkesztés gombra kattintás után is

www.novitax.hu



webTax	Ξ	כ									Novitax Kft.	(10432390-2-42)	🔳 💄 Novitax Demo
D Számláim	Г		lakivonatok										+
- Bejövő bizonylatok		Kivonat száma:					Nyitás dátuma:	Nyitās dātuma: Z			Zárás dátuma:		
— 🖉 Jogcímzés	Bankerámlar						Állapot:	- Állanot:		Könvelési állanot: K. év.		•	
Bankszámlakivonatok						~		~		~	· •	▼ Szűrés	
Banki tételek Pénztárgép zárások		57ÁMI 457ÁM 单			ORSZÁM 🗎	KIVONAT SZÁMA	NVITÁS *	NYITÓ EGYENI EG 🖨	ΖάΒά ς 🖨	ZÁRÓ EGVENI EG. 🖄	KÖNVVELÉSI ÁLLAPOT.	KÖNYVELÉSLÉV. 🗅	A +
Dokumentumtár		▲ 117 -	-00000000	1		1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
Feltöltött fájlok		A 117 -	-0000000	2		2	2021-06-26	1413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	
🛓 Exportok 🔍		5-									<i>N</i> O		Szerkesztes
👪 Kimutatások <		117 -	-0000000	3		3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés 🔫
Törzsek <													
Szuperuser <													
? Tudástár													

lehetőség van egymás után banki tételek rögzítésére.

webTax					Novitax Kft. (10432390-2-42)	Novitax Demo
🗅 Számláim	Bankszámlakivo	onatok / Bankszámlakivonat i	nódosítása			
-🗿 Bejövő bizonylatok						
🗭 Kontírozás		1.0.	~0	NO.	No.	
🖉 Jogcímzés	Bankszámla		Kivonat eredeti sorszáma			
Bankszámlakivonatok	117000	00000 (HUF) - OTP HUF	✓ 3			
🚏 Banki tételek	Nyitás dátuma		Nyitó egyenleg			
🔒 Pénztárgép zárások	2021-06-27			6 133 759,00		Į,
Dokumentumtár	_					
🍰 Feltöltött fájlok 🛛 📴	Kivonat tételei					📥 L+
🍰 Importok 🛛 <		()				, O
📥 Exportok 🛛 <	Megjelenitve 1 - 10 a 21 tala	nation				Előző 1 2 3 Következő
👪 Kimutatások <	DÁTUM 🗠 IRÁNY	☆ ÖSSZEG ↔ PARTNER	NA KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT		₩ KÖZLEMÉNY	∿
\Xi Törzsek <	2021-06-27 +	1 079 500 Bemutató Cég Kft.	TKI000001			Szerkesztés
🚓 Közös törzsek 🛛 <						
🏖 Szuperuser <	2021-06-27 -	1079 500 Bemutató Cég Kft.	SZ000309		sz000309	Szerkesztés
? Tudástár	2021-06-27 -	5 000 OTP Bank Nyrt.			banki ktg	Szerkesztés
	2021-06-27 -	269 240 Kft.	ÚJBEE0002			Szerkesztés

Itt a "+" gomb megnyomására elérhető lesz a banki tétel űrlapja:





Banki tételek / B				
Bankszámla	xat	xat	Bankszámlakivonat	x at
11786001-20011150-0000	00000 (HUF) - OTP HUF		✓ 3 (2021-06-27 - 2021-06-27)	*
Dátum	Irány	Összeg	Közlemény	
2021-06-27				
Partner neve			Partner bankszámlaszáma	
Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik Követel	Jogcímzés
Ö ·	✓ -	× -	v . v .	· · · ·
Tétel létrehozása - +	majd új tétel rögzítése			

Innentől a már fent leírtak alapján folytathatja a munkafolyamatot.

Ahogy a Bejövő bizonylatoknál és a Kontírozásnál is lehetőség van eseménynapló kezelésére, úgy a banki kivonatoknál is látható, hogy melyik Felhasználó hozta létre / módosította azt, valamint beállítható státusz és könyvelhetőségi állapot is a kivonathoz.





Bankszámlakiv Sorszám: 5	vonatok / Bankszámlakivona	at módosítása			
Bankszámla 11786001-20011150-00 Nyitás dátuma 2021-06-29	0000000 (HUF) - OTP HUF	Kivonat eredeti sorszáma S Kivonat eredeti sorszáma S Kivonat eredeti sorszáma S S	971 690,00	NebTat Téglalap alaka r	NebTax Di
Kivonat tételei Showing 0 to 0 of 0 entrie DÁТИМ	25 ++ IRÁNY ++	ÖSSZEG ↔ PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	++ KÖZLEMÉNY	Előző Következő
NIILS AUAL					
Zárás dátuma 2021-06-29		Záró egyenleg 7	971 690,00		
Időpont 2021-07-12 14:49:57	Esemény módosítva Esemény típus	Könyvelési álla nem feladhaté Könyvelhetőség	pot Felhasználó Novitax Demo (csilla@novitax.hu) Megjegyzés	Megjegyzés	A AT
Uj esemény Kivonat módosítása	módosítva	Inem feladható	~		

Tételek tömeges hozzárendelése

A Bankszámlakivonatok menüből kiindulva is lehetőség van bankszámlakivonathoz tételeket tömegesen hozzárendelni.





Bankszámlakivonato	k / Bankszámlakivonat m	ódosítása		
Sorszám: 3				
Bankszámla		Kivonat eredeti sorszáma		
117 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UF) - OTP HUF	♥ 3		
Nyitás dátuma		Nyitó egyenleg		п
2021-06-27		6 133	759,00	ĮĻ
				V
Kivonat tételei				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Megjelenítve 1 - 10 a 21 találatból	NO	C. MO	MO	Előző 1 2 3 Következő
DÁTUM 💀 IRÁNY 🖘	ÖSSZEG ~ PARTNER	N KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT		\sim KÖZLEMÉNY \sim
2021-06-27 +	1 079 500 Bemutató Cég Kft.	TK1000001		Szerkesztés
2021-06-27 -	1 079 500 Bemutató Cég Kft.	SZ000309		sz000309 Szerkesztés
2021-06-27 -	5 000 OTP Bank Nyrt.			banki ktg Szerkesztés

A 💿

ikonra kattintással érhető el a tömeges hozzárendelés űrlapja, ahol

Bank: Sorszám:	számlakivonato ³	ok / Banki tételek tömeges hozzá	irendelése		
Bank 1178	számla 86001-20011150-0000000	Kivo (HUF) - OTP HUF 3	nat eredeti sorszáma	Nyitás dátuma 2021-06-27	2árás dátuma 2021-06-27
Hozzi	árendelhető tételek DÁTUM	∾ IRÂNY ∾	ÖSSZEG ≈ PARTNER	🐟 KAPCSOLÓDÓ BIZONYUJT	∾ Közlemény ↔
⇒-	2021-06-27	+	10 795 000 Bemutató Cég Kft.	SZ000398	
₽0	2021-06-27	WebTax DEMC	10 000 Nemzeti Adó-és Vámhivetal		
Kiválas	ztott tételek hozzárendelé	se			

láthatóak a még bankszámlakivonathoz nem rendelt tételek. A tételek melletti kis kockában pipálással választható ki, hogy a mely tételt/tételeket szeretné tömegesen a kivonathoz hozzárendelni.

Bizonylat státusz a banki tétel feldolgozásakor

A banki tételek számlához kapcsolásakor a számlákat megjelenítő táblázatban látszik azok



státusza, valamint egy link segítségével megtekinthető a számla is.

Banki t	ételek /	Banki tétel módo	osítása							
Bankszi	ímla				Bankszámlakivonat					
13597539	12302010-00	025024 (EUR) - KDB EUR		~	✓ DEV22 (2021-11-29 - 2023-11-29)					
Dátum		aniny aniny	Osszeg	Arfolyam	Közlemény					
2021-11-2	9	·	¥	3 810,00 368,29	GEDEVI					
Partner	neve				Partner bankszámlaszáma					
General E	lectric Deutscl	land								
Kiegen	ildvető bizonyk	Mode								
IRÁNY	TIPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁH PARTNER	KELT	STÁTUSZ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGVENL/TÉS	
bejövő	számla	E BEDEV00003	GEDEVI	Electric Deutschla	and GmbH 2021.11.01.	rögzítve	3.810	0	3.810,00	
kimenő	számla	SZ000385 ○		Electric Deutschia	and GmbH 2020.07.24.	rigative O	432,37	432,37		
kimenő	számla	S2000386		Electric Deutschla	and GmbH 2020.07.24.	rügzitve	318,38	318,38		
kimenő	számla	S2000387		Electric Deutschla	and GmbH 2020.07.27.	rógaitue	7,19	7,19		
kimenő	számla	S2000388		Electric Deutschla	and GmbH 2020.07.27.	rügzitve	2 000	2 000		
kimenő	számla	C DEVSZLA000021		Electric Deutschla	ind GmbH 2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1777,37	1 777,37		
kimenő	számla	C DEVISZLA000023		Electric Deutschla	ind GmbH 2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1 777,37	0,01		

A Bankfeldolgozás működéséről videó is készült, melyet itt tekinthet meg.

