

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

### Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

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

A bankszámlakivonatok/banki tételek rögzítéséhez a Törzsek/Bankszámlák menüpont alatt rögzítheti a Cég bankszámlaszámain. Erről bővebben [itt](#) olvashat.

A Bankszámlakivonatok menüben rögzíthetőek a (HUF) bankszámlakivonatok alapadatai:

The screenshot shows the WebTax interface. In the left sidebar, the 'Bankszámla kivonatokat' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a table of bank statement extracts. The table has the following columns: SZÁMLASZÁM, SORSZÁM, KIVONAT SZÁMA, NYITÁS, NYITÓ EGYENLEG, ZÁRÁS, ZÁRÓ EGYENLEG, KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT, and KÖNYVELÉSI ÉV. The table contains 9 rows of data, with the first row being locked (indicated by a padlock icon). A red arrow points to a '+' button in the top right corner of the table area.

SZÁMLASZÁM	SORSZÁM	KIVONAT SZÁMA	NYITÁS	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÁS	ZÁRÓ EGYENLEG	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV	
11700000 - 00000000 - 00000000	1	1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
11700000 - 00000000 - 00000000	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
11700000 - 00000000 - 00000000	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
11700000 - 00000000 - 00000000	4	4	2021-06-28	7 966 690 HUF	2021-06-28	7 906 935 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
11700000 - 00000000 - 00000000	5	6	2021-06-29	7 971 690 HUF	2021-06-29	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
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
11700000 - 00000000 - 00000000	8	9	2021-07-03	7 971 690 HUF	2021-07-03	7 871 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
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 rendelkezésre, mely alapján a rögzített kivonatokban kereshetünk. A sorok elején lakattal jelezzük a lezárt kivonatokat.

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

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

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

Bankszámla kivonatok
+

Kivonat száma:  Nyitás dátuma:  Zárás dátuma:

Bankszámla:  Állapot:  Könyvelési állapot:  K. év:  Szűrés

SZÁMLASZÁM	SORSZÁM	KIVONAT SZÁMA	NYITÁS	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÁS	ZÁRÓ EGYENLEG	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV	
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	4	2021-06-28	7 966 690 HUF	2021-06-28	7 906 935 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés
11786001-20011150-00000000	5	6	2021-06-29	7 971 690 HUF	2021-06-29	7 971 690 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés

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

Bankszámla kivonat / Bankszámla kivonat módosítása

Sorszám: 3

Bankszámla:  Kivonat eredeti sorszáma:

Nyitás dátuma:  Nyitó egyenleg:

Kivonat tételei
+

Megjelenítve 1 - 10 a 21 találatból

DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	
2021-06-27	+	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	TKI000001		Szerkesztés
2021-06-27	-	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000309	sz000309	Szerkesztés
2021-06-27	-	5 000	OTP Bank Nyrt.		banki ktg	Szerkesztés

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

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

Bankszámla kivonatok / Bankszámla kivonat lezárása  
Sorszám: 8

Bankszámla: 117 - 00000000 (HUF) - OTP HUF  
Kivonat eredeti sorszáma: 9

Nyitás dátuma: 2021-07-03  
Nyitó egyenleg: 7 971 690,00

**Kivonat tételei**

Megjelenítve 1 - 1 a 1 találatból

DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY
2021-07-03	-	100 000	Bemutató Cég Kft.	ÚJBE000431	

Zárás dátuma: 2021-07-03  
Záró egyenleg: 7 871 690,00

**Eseménynapló**

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-07-28 13:04:30	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (@novitax.hu)	
2021-07-28 13:05:47	módosítva	nem feladható	Novitax Demo (@novitax.hu)	Tétel hozzárendelve a kivonathoz.

Új esemény

Esemény típus: lezárva  
Könyvelhetőség: nem feladható  
Megjegyzés:

**Kivonat lezárása**

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.

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

Bankszámla: 11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF  
Bankszámla kivonat: 1 (2021-06-25 - 2021-06-25)  
Dátum: 2021-06-25  
Irány: -  
Összeg: 2 000  
Közlemény: nav inkasszó  
Partner neve: Nemzeti adó- és vámhivatal  
Partner bankszámlaszáma:  
Munkaszám: -  
Költséghely: -  
Kontírkód: -  
Tartozik: -  
Követel: -  
Jogcímezés: -

Tétel létrehozása

**Banki tétel létrehozása**

A kiválasztott kivonat már lezárásra került. Biztosan ehhez a kivonathoz szeretné hozzárendelni a tételt?

Igen Mégsem

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 tételek

Bankszámla: -  
Kivonat: -  
Irány: mind

Partner: Szabadszavas (megjegyzésben): Dátum: Szűrés

BANKSZÁMLA	KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	Szerkesztés		
117	-	-00000000	2021-09-01	-	5 000	Nemzeti Adó-és Vámhivatal		valami	Szerkesztés		
117	-	-00000000	11	32	2021-08-27	+	107 950	Bemutató Cég Kft.	SZ000356	356	Szerkesztés

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

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

Bankszámla			Bankszámla kivonat		
<input type="text" value="117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF"/>			<input type="text" value="-"/>		
Dátum	Írány	Összeg	Közlemény		
<input type="text" value="2021-08-31"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="5 000"/>	<input type="text" value="valami"/>		
Partner neve			Partner bankszámlaszáma		
<input type="text" value="Nemzeti Adó-és Vámhivatal"/>			<input type="text"/>		
Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>

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 kivonatok / Bankszámla kivonat létrehozása

Bankszámla		Kivonat eredeti sorszáma	
<input type="text" value="11700000-00000000-00000000 (HUF) - OTP HUF"/>		<input type="text"/>	
Nyitás dátuma	Nyitó egyenleg		
<input type="text" value="2021-08-26"/>	<input type="text" value="6 285 710,00"/>		
Zárás dátuma	<input type="text"/>		

Kivonat létrehozása

+ ... majd banki tétel rögzítése  
+ ... majd új kivonat rögzítése

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

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 Bankszámlakivonat 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,

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

✓ A bankszámla kivonat adatait sikeresen rögzítettük!

Bankszámla	11700000-00000000-00000000 (HUF) - OTP HUF		Bankszámla kivonat	32 (2021-08-27 - 2021-08-27)	
Dátum	Irány	Összeg	Közlemény		
2021-08-27	-				
Partner neve			Partner bankszámlaszáma		
Munkaszám	Kölség hely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
-	-	-	-	-	-

Tétel létrehozása

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

## **WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése**

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.)

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

✓ A bankszámla kivonat adatait sikeresen rögzítettük!

Bankszámla: 11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF  
Bankszámla kivonat: 32 (2021-08-27 - 2021-08-27)

Dátum: 2021-08-27 | Irány: - | Összeg: 107 950 | Közlemény: 356

Partner neve: Bemutató Cég Kft. | Partner bankszámlaszáma:

Munkaszám: - | Kölséghehely: - | Kontírkód: - | Tartozik: - | Követel: - | Jogcímezés: -

Kiegészíthető bizonylatok

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGYENLÍTÉS
kimenő	számla	SZ000314			Bemutató Cég Kft.	2020.05.26.	-107 950	-27 950	
kimenő	előlegszámla	ESZLAPT0000001			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	SZ000356			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 feljánylott számla megfelelő, akkor az összeg melletti Kiegészítés mezőben egy "\*" -ot nyomva az összeg automatikusan kitöltésre kerül a hátralék összegével. Amennyiben részkiegyenlítés történt, akkor a Kiegészítés mezőben azt az összeget kell rögzíteni.



## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

✓ A bankszámla kivonat adatait sikeresen rögzítettük!

Bankszámla			Bankszámla kivonat		
117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF			32 (2021-08-27 - 2021-08-27)		
Dátum	Irány	Összeg	Közlemény		
2021-08-27	+	107 950	356		
Partner neve			Partner bankszámlaszáma		
Bemutató Cég Kft.					
Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
-	-	-	-	-	-

Kiegészíthető bizonylatok

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGYZENLÍTÉS
kimenő	számla	SZ000314			Bemutató Cég Kft.	2020.05.26.	-107 950	-27 950	<input type="text"/>
kimenő	előlegszámla	ESZLAPT0000001			Bemutató Cég Kft.	2020.06.12.	107 950	107 950	<input type="text"/>
kimenő	számla	SZ000329			Bemutató Cég Kft.	2020.06.24.	-107 950	-107 950	<input type="text"/>
kimenő	számla	SZ000356			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950	<input type="text" value="107 950"/>
kimenő	számla	SZ000359			Bemutató Cég Kft.	2020.07.06.	107 950	107 950	<input type="text"/>

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, Számlatükörről, Jogcímekekről bővebben [itt](#) olvashat.)

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

### Banki tételek / Banki tétel létrehozása

✓ A bankszámla kivonat adatait sikeresen rögzítettük!

Bankszámla		Bankszámla kivonat			
11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF		32 (2021-08-27 - 2021-08-27)			
Dátum	Írány	Összeg	Közlemény		
2021-08-27	+	107 950	356		
Partner neve		Partner bankszámlaszáma			
Bemutató Cég Kft.					
Munkaszám	Közléshely	Kontó kód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
WebTax Online számlázó modul	002 Értékesítés	2 ÁRBEVÉTEL	-	911. Belföldi értékesítés árbevétele	-

Kiegészíthető bizonylatok

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGYENLÍTÉS
kimenő	számla	SZ000314			Bemutató Cég Kft.	2020.05.26.	-107 950	-27 950	
kimenő	előlegszámla	ESZLAPT0000001			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	SZ000356			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	

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

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

kimenő	számla	TKI000044	SZ000397/T	BEMUTATÓ CÉG KFT.	2020.08.25.	1 333 500	444 500	<input type="text"/>
kimenő	számla	TKI000035	SZ000464/T	Bemutató Cég Kft.	2021.02.05.	1 079 500	850 000	<input type="text"/>
kimenő	számla	TKI000054	SZ000464/TM	Bemutató Cég Kft.	2021.02.05.	63 500	63 500	<input type="text"/>
kimenő	számla	TKI000057	T1	Bemutató Cég Kft.	2021.05.06.	63 500	63 500	<input type="text"/>
kimenő	számla	TKI000058	T2	Bemutató Cég Kft.	2021.05.06.	63 500	63 500	<input type="text"/>

Kiegészítések összesen **107 950**

Fennmaradó összeg: **0**

Tétel létrehozása ↓

+ ... majd új tétel rögzítése ←

v1.23.49 Copyright © 2021 Novitax Kft. All rights 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 tételek

Bankszámla:  Kivonat:  Irány:

Partner:  Szabadszavas (megjegyzésben):  Dátum:

BANKSZÁMLA	KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="+"/>
117 - -00000000	11	32	2021-08-27	+	107 950	Bemutató Cég Kft.	SZ000356	356	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	11	32	2021-08-27	-	100 000	Nemzeti Adó- és Vámhivatal		NAV Szocხო utalás	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	10	31.	2021-08-26	+	444 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000397	397	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	9	30.	2021-08-25	-	1 416	Bemutató Cég Kft.	SZ000465	Sz000465 szla	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	9	30.	2021-08-25	-	12 320	BT.	SZ000458	SZ000458	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	9	30.	2021-08-25	+	20 320	BT.	SZ000457		<input type="button" value="Szerkesztés"/>
117 - -00000000	9	30.	2021-08-25	+	162 580	Bemutató Cég Kft.	SZ000470	SZ0000470	<input type="button" value="Szerkesztés"/>

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

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:

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

Bankszámla	11700000-00000000-00000000 (HUF) - OTP HUF		Bankszámla kivonat	32 (2021-08-27 - 2021-08-27)	
Dátum	Irány	Összeg	Közlemény	NAV Szochó utalás	
2021-08-27	-	100 000	Partner neve	Partner bankszámlaszáma	
Nemzeti Adó- és Vámhivatal					
Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
-	-	-	-	-	-

Tétel létrehozása

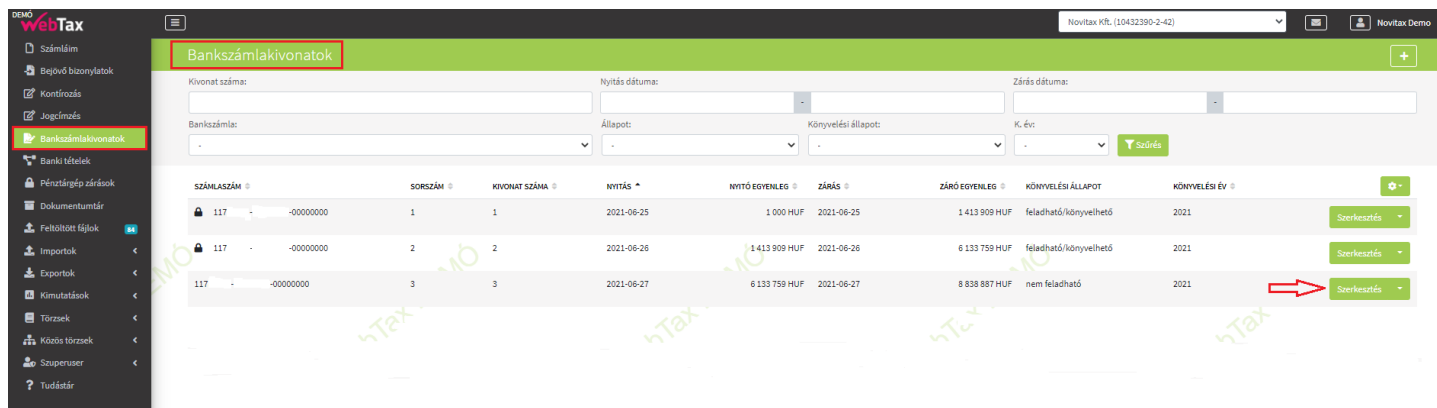
+ ... majd új tétel rögzítése

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

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése



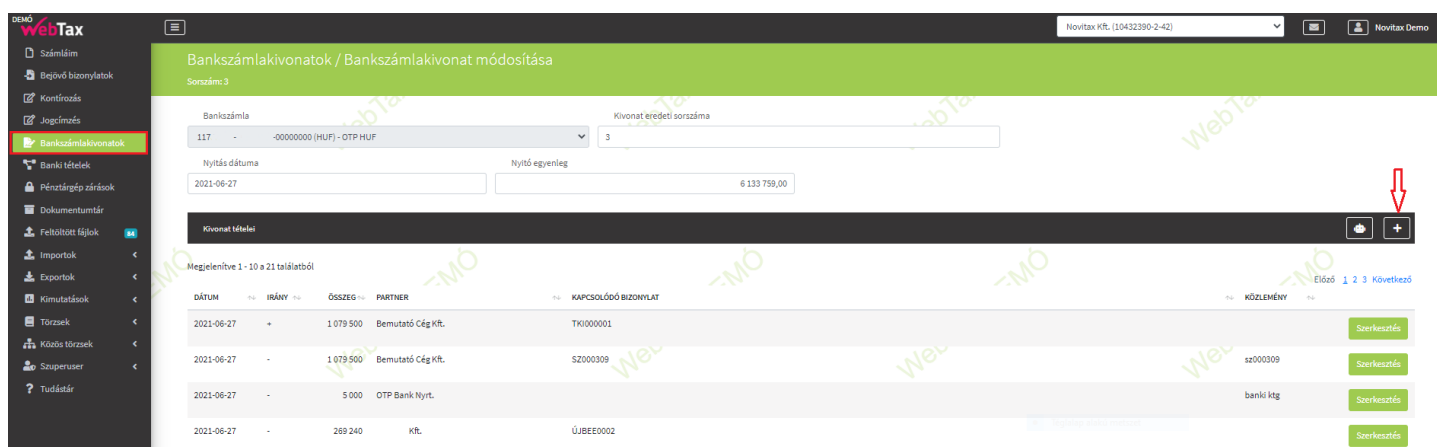
**Bankszámlakivonatok**

Kivonat száma: Nyitás dátuma: Zárás dátuma:

Bankszámla: Állapot: Könyvelési állapot: K. év: Szűrés

SZÁMLASZÁM	SORSZÁM	KIVONAT SZÁMA	NYITÁS	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÁS	ZÁRÓ EGYENLEG	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	KÖNYVELÉSI ÉV	
117	1	1	2021-06-25	1 000 HUF	2021-06-25	1 413 909 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
117	2	2	2021-06-26	1 413 909 HUF	2021-06-26	6 133 759 HUF	feladható/könyvelhető	2021	Szerkesztés
117	3	3	2021-06-27	6 133 759 HUF	2021-06-27	8 838 887 HUF	nem feladható	2021	Szerkesztés

lehetőség van egymás után banki tételek rögzítésére.



**Bankszámlakivonat / Bankszámlakivonat módosítása**

Sorszám: 3

Bankszámla: 117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF Kivonat eredeti sorszáma: 3

Nyitás dátuma: 2021-06-27 Nyitó egyenleg: 6 133 759,00

Kivonat tételei

DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	
2021-06-27	+	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	TK000001		Szerkesztés
2021-06-27	-	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000309	sz000309	Szerkesztés
2021-06-27	-	5 000	OTP Bank Nyrt.		banki kfg	Szerkesztés
2021-06-27	-	269 240	Kft.	ÜBEE0002		Szerkesztés

Itt a “+” gomb megnyomására elérhető lesz a banki tétel űrlapja:

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

Bankszámla	11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF			Bankszámlakivonat	3 (2021-06-27 - 2021-06-27)						
Dátum	2021-06-27	Irány	-	Összeg		Közlemény					
Partner neve				Partner bankszámlaszáma							
Munkaszám	-	Költséghely	-	Kontírkód	-	Tartozik	-	Követel	-	Jogcímezés	-

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.

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

**Bankszámlakivonatok / Bankszámlakivonat módosítása**

Sorszám: 5

Bankszámla: 11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF  
Kivonat eredeti sorszáma: 6

Nyitás dátuma: 2021-06-29  
Nyitó egyenleg: 7 971 690,00

**Kivonat tételei**

Showing 0 to 0 of 0 entries

DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY
Nincs adat					

Zárás dátuma: 2021-06-29  
Záró egyenleg: 7 971 690,00

**Eseménynapló**

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-07-12 14:49:57	módosítva	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény

Esemény típus: módosítva  
Könyvelhetőség: nem feladható

Kivonat módosítása | NWIN XML letöltés

### Tételek tömeges hozzárendelése

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

## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

Bankszámlakivonatok / Bankszámlakivonat módosítása

Sorszám: 3

Bankszámla: 117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

Nyitás dátuma: 2021-06-27

Kivonat eredeti sorszáma: 3

Nyitó egyenleg: 6 133 759,00

☰ +

Megjelenítve 1 - 10 a 21 találatból

DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	
2021-06-27	+	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	TK1000001		<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">Szerkesztés</span>
2021-06-27	-	1 079 500	Bemutató Cég Kft.	SZ000309	sz000309	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">Szerkesztés</span>
2021-06-27	-	5 000	OTP Bank Nyrt.		banki ktg	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">Szerkesztés</span>

A ikonra kattintással érhető el a tömeges hozzárendelés űrlapja, ahol

Bankszámlakivonatok / Banki tételek tömeges hozzárendelése

Sorszám: 3

Bankszámla: 11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF

Kivonat eredeti sorszáma: 3

Nyitás dátuma: 2021-06-27

Zárás dátuma: 2021-06-27

☰ +

<input type="checkbox"/>	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-27	-	10 795 000	Bemutató Cég Kft.	SZ000398	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-06-27	-	10 000	Nemzeti Adó-és Vámhivatal		

Kiválasztott tételek hozzárendelése
Tegye le az új mentést

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



## WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek, banki tételek manuális rögzítése

státusza, valamint egy link segítségével megtekinthető a számla is.

Banki tételek / Banki tétel módosítása

Bankszámla: 13597539-12302010-00025024 (EUR) - KDB EUR

Bankzámlakivonat: DEVE2 (2021-11-29 - 2021-11-29)

Dátum: 2021-11-29 Irány: - Összeg: 3 810,00 Árfolyam: 368,29 Küzlemény: GEDEV1

Partner neve: General Electric Deutschland Partner bankszámlaszáma:

Kiegészíthető bizonylatok

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLAT SZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	STÁTUSZ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGÉNYLÍTÉS
bejövő	számla	BEDEV0003	GEDEV1		Electric Deutschland GmbH	2021.11.01.	rögzítve	3 810	0	3 810,00
kimenő	számla	SZ000385			Electric Deutschland GmbH	2020.07.24.	rögzítve	432,37	432,37	
kimenő	számla	SZ000386			Electric Deutschland GmbH	2020.07.24.	rögzítve	318,38	318,38	
kimenő	számla	SZ000387			Electric Deutschland GmbH	2020.07.27.	rögzítve	7,19	7,19	
kimenő	számla	SZ000388			Electric Deutschland GmbH	2020.07.27.	rögzítve	2 000	2 000	
kimenő	számla	DEVSLA000021			Electric Deutschland GmbH	2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1 777,37	1 777,37	
kimenő	számla	DEVSLA000023			Electric Deutschland GmbH	2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1 777,37	0,01	

A Bankfeldolgozás működéséről videó is készült, melyet [itt](#) tekinthet meg.