

## WebTax - Dokumentumtár

### Dokumentumtár

A **WebTax** rendszerbe lehetőség van PDF dokumentumokat, mint például adó- és járulék fizetési valókat, főkönyvi kivonatok, folyószámla analitikákat feltölteni PDF formátumban a Novitax könyvelő (**NTAX**, **TAXA**), és **bér** programokból.

Ez a lehetőség adott, a nem Novitax programot használóknak is API-n keresztül. API leírást külön kérésre biztosítunk, melyet a [webtax@novitax.hu](mailto:webtax@novitax.hu) e-mail címen kérhet.

Az alábbi leíráson kívül csomagok összeállítására is lehetőség van, melyről részletes videó-bemutatót [itt](#) talál.

### NTAX rendszerből

A Kimutatók alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a

Novitax NTAX 2020 v21.07 - Novitax Kft. ( 10432390-2-42 )

Nyitás Bizonylatok **Kimutatók** Feladás Bevallások Beszámoló/Évzárás Feladási modul Nyilvántartások Törzsadatok Beállítások Társasház kezelés Információk Szerviz Súlyó

Novitax Kft. ( 10432390242 ) Normál

## 2020 NTAX

Kizárólagos forgalmazó: **Novitax Kft. 1105 Bp., Gítár u. 4.**

Telefon, fax: **263-2363, 262-6417**

Email: [novitax@novitax.hu](mailto:novitax@novitax.hu)

Kettős könyvitel email: [kettos@novitax.hu](mailto:kettos@novitax.hu)

Internet: <http://www.novitax.hu>

Facebook: <https://www.facebook.com/novitax.hu>

Felhasználó: **Novitax Kft. (10432390242)**

pink színű  ikonra kattintással:

# WebTax - Dokumentumtár

Áfa analitika

Bezár

---

Listaszorosító: 4.09.040.576

## Áfa analitika 2020

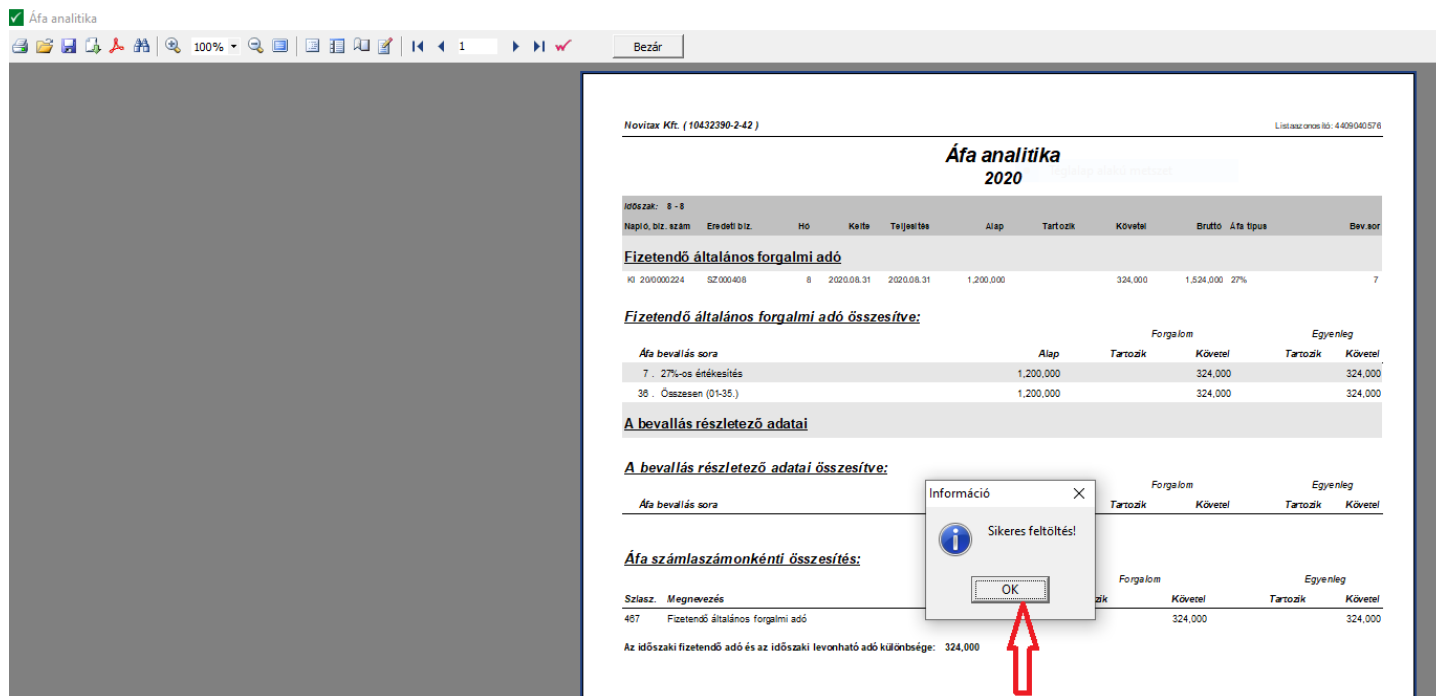
Időszak: 8 - 8

Napi ó, biz. szám	Eredeti biz.	Hó	Kétfé	Teljesítés	Alap	Tartozik	Követel	Bruttó	Áfa típus	Bev.sor
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>										
KI 200000224	SZ000408	8	2020.08.31	2020.08.31	1,200,000		324,000	1,524,000	27%	7
<b>Fizetendő általános forgalmi adó összesítve:</b>										
					Forgalom			Egyenleg		
<b>Áfa bevallás sora</b>					Alap	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
7 . 27%-os értékesítés					1,200,000		324,000			324,000
38 . Összesen (01-35.)					1,200,000		324,000			324,000
<b>A bevallás részletező adatai</b>										
<b>A bevallás részletező adatai összesítve:</b>										
					Forgalom			Egyenleg		
<b>Áfa bevallás sora</b>					Alap	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
467 Fizetendő általános forgalmi adó							324,000			324,000
<b>Áfa számlaszámonkénti összesítés:</b>										
					Forgalom			Egyenleg		
<b>Számlasz. Megnevezés</b>					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
467 Fizetendő általános forgalmi adó							324,000			324,000

Az időszaki fizetendő adó és az időszaki levonható adó különbsége: 324,000

A sikeres feltöltésről az NTAX visszajelzést küld:

## WebTax - Dokumentumtár



Novitax Kft. (10432390-2-42) Listaszoros ló: 4409040576

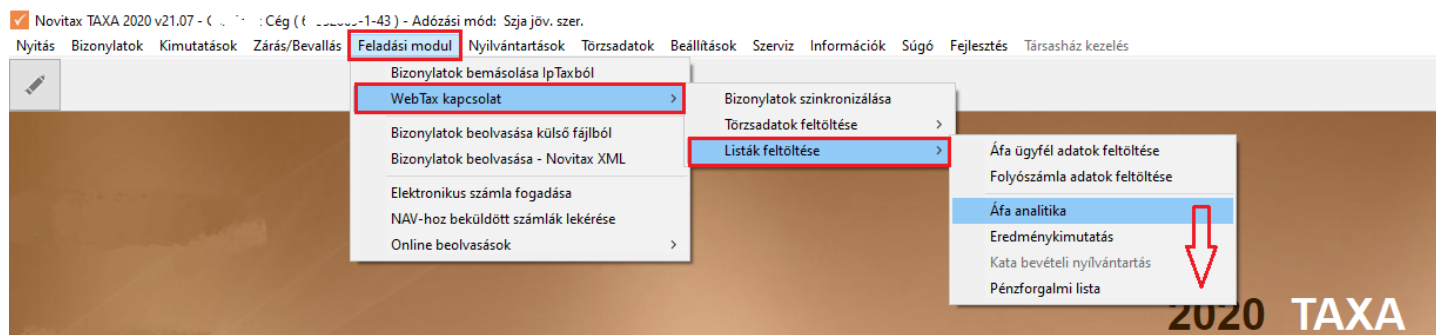
### Áfa analitika 2020

Időszak: 8 - 8

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	HO	Katta	Teljesítés	Alap	Tartozik	Követel	Bruttó	Áfa típus	Bev. sor
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>										
10	200000224	SZ000408	8	2020.08.31	2020.08.31	1,200,000	324,000	1,524,000	27%	7
<b>Fizetendő általános forgalmi adó összesítő:</b>										
					Forgalom			Egyenleg		
<b>Áfa bevallás sora</b>					Alap	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
7 . 27%-os értékesítés					1,200,000		324,000		324,000	
38 . Összesen (01-35.)					1,200,000		324,000		324,000	
<b>A bevallás részletező adatai</b>										
<b>A bevallás részletező adatai összesítő:</b>										
<b>Áfa bevallás sora</b>					Forgalom			Egyenleg		
					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
<b>Áfa számlaszámonkénti összesítés:</b>					Forgalom			Egyenleg		
Szasz. Megnevezés					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
407 Fizetendő általános forgalmi adó						324,000		324,000		
Az időszaki fizetendő adó és az időszaki levonható adó különbsége: 324,000										

### TAXA rendszerből

A Feladási modul/WebTax kapcsolat/Listák feltöltése alatt található ÁFA analitika, Eredménykimutatás, Kata bevételi nyilvántartás, Pénzforgalmi lista PDF-ben feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a



Novitax TAXA 2020 v21.07 - Cég (f. szám: 10432390-2-42) - Adózási mód: Szja jöv. szer.

Nyitás Bizonylatok Kimutatások Zárás/Bevallás **Feladási modul** Nyilvántartások Törzsadatok Beállítások Szerviz Információk Súly Fejlesztés Társasház kezelés

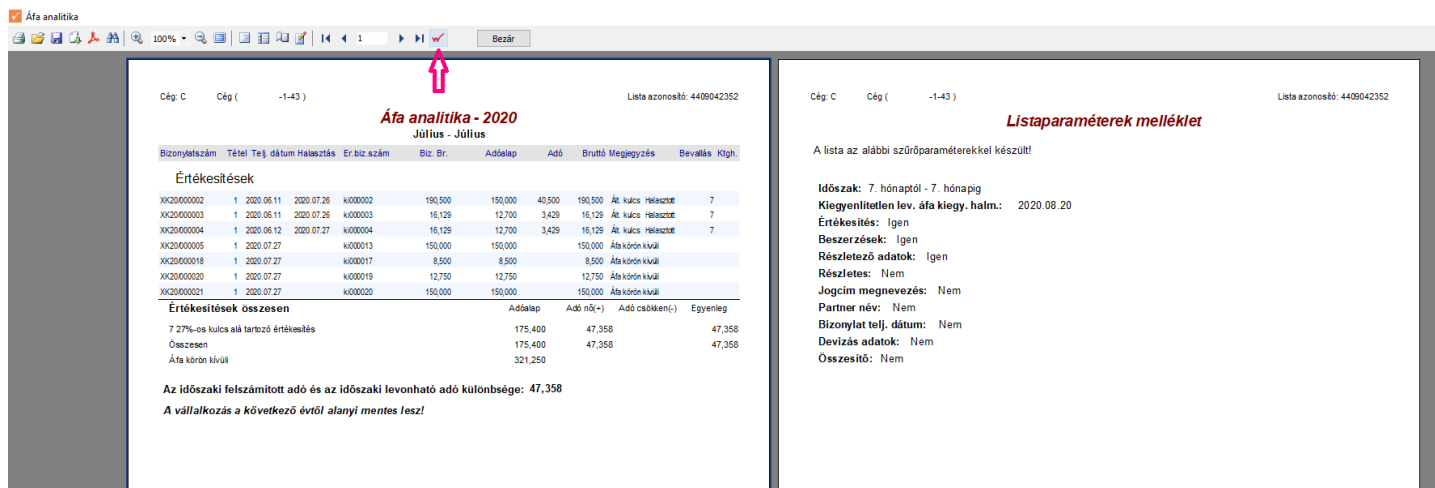
- Bizonylatok bemásolása lpTaxból
- WebTax kapcsolat**
- Bizonylatok beolvasása külső fájlból
- Bizonylatok beolvasása - Novitax XML
- Elektronikus számla fogadása
- NAV-hoz beküldött számlák lekérése
- Online beolvasások

- Bizonylatok szinkronizálása
- Törzsadatok feltöltése
- Listák feltöltése**

- Áfa ügyfél adatok feltöltése
- Folyószámla adatok feltöltése
- Áfa analitika**
- Eredménykimutatás
- Kata bevételi nyilvántartás
- Pénzforgalmi lista

# WebTax - Dokumentumtár

pink színű  ikonra kattintással:



**Áfa analitika - 2020**  
Július - Július

Bizonylatszám	Tétel	Telj. dátum	Helyezés	Er.biz.szám	Biz. Br.	Adóalap	Adó	Bruttó	Megjegyzés	Bevallás	Ktgh.
XX20000002	1	2020.06.11	2020.07.26	k000002	190,500	150,000	40,500	190,500	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000003	1	2020.06.11	2020.07.26	k000003	16,129	12,700	3,429	16,129	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000004	1	2020.06.12	2020.07.27	k000004	16,129	12,700	3,429	16,129	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000005	1	2020.07.27		k000013	150,000	150,000		150,000	Áfa körön kívüli		
XX20000018	1	2020.07.27		k000017	8,500	8,500		8,500	Áfa körön kívüli		
XX20000020	1	2020.07.27		k000019	12,750	12,750		12,750	Áfa körön kívüli		
XX20000021	1	2020.07.27		k000020	150,000	150,000		150,000	Áfa körön kívüli		
<b>Értékesítések összesen</b>						Adóalap	Adó nő(+)	Adó csökkent(-)	Egyenleg		
7 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés						175,400	47,358		47,358		
Összesen						175,400	47,358		47,358		
Áfa körön kívüli						321,250					

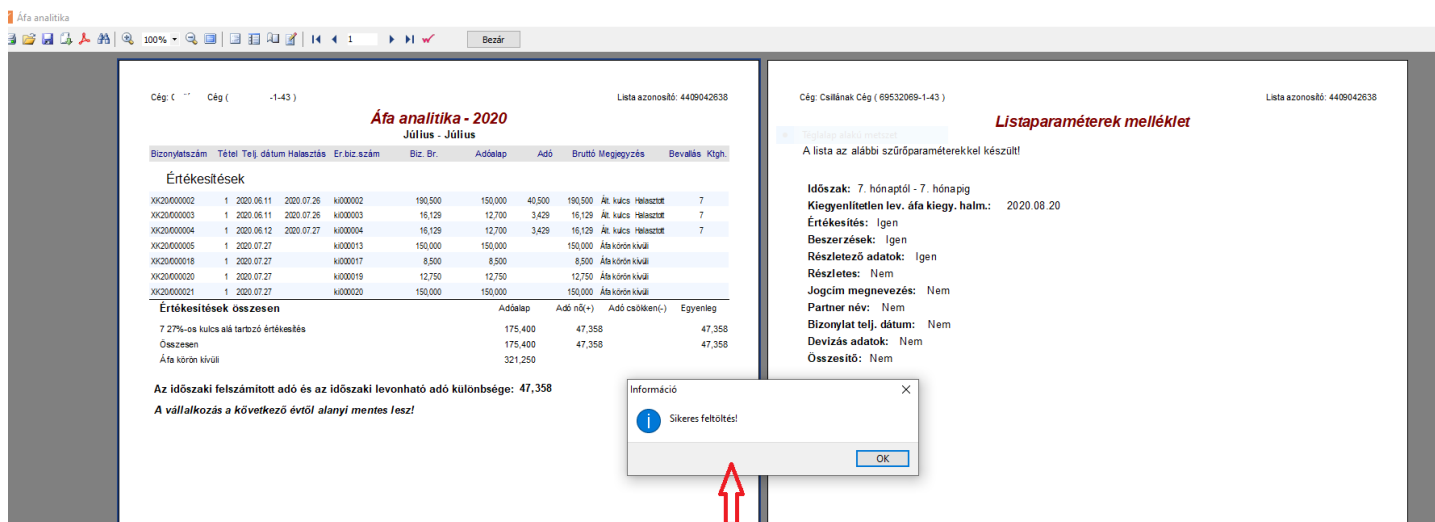
Az időszakai felszámított adó és az időszakai levonható adó különbsége: 47,358  
A vállalkozás a következő évtől alanyi mentes lesz!

**Listaparaméterek melléklet**

A lista az alábbi szűrőparaméterekkel készült!

**Időszak:** 7. hónaptól - 7. hónapig  
**Kiegészítetlen lev. áfa kiegy. halm.:** 2020.08.20  
**Értékesítés:** Igen  
**Beszerezések:** Igen  
**Részletező adatok:** Igen  
**Részletes:** Nem  
**Jogcím megnevezés:** Nem  
**Partner név:** Nem  
**Bizonylat telj. dátum:** Nem  
**Devizás adatok:** Nem  
**Összesítő:** Nem

A sikeres feltöltésről a TAXA visszajelzést küld:



**Áfa analitika - 2020**  
Július - Július

Bizonylatszám	Tétel	Telj. dátum	Helyezés	Er.biz.szám	Biz. Br.	Adóalap	Adó	Bruttó	Megjegyzés	Bevallás	Ktgh.
XX20000002	1	2020.06.11	2020.07.26	k000002	190,500	150,000	40,500	190,500	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000003	1	2020.06.11	2020.07.26	k000003	16,129	12,700	3,429	16,129	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000004	1	2020.06.12	2020.07.27	k000004	16,129	12,700	3,429	16,129	Ált. kulcs	Helyezett	7
XX20000005	1	2020.07.27		k000013	150,000	150,000		150,000	Áfa körön kívüli		
XX20000018	1	2020.07.27		k000017	8,500	8,500		8,500	Áfa körön kívüli		
XX20000020	1	2020.07.27		k000019	12,750	12,750		12,750	Áfa körön kívüli		
XX20000021	1	2020.07.27		k000020	150,000	150,000		150,000	Áfa körön kívüli		
<b>Értékesítések összesen</b>						Adóalap	Adó nő(+)	Adó csökkent(-)	Egyenleg		
7 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés						175,400	47,358		47,358		
Összesen						175,400	47,358		47,358		
Áfa körön kívüli						321,250					

Az időszakai felszámított adó és az időszakai levonható adó különbsége: 47,358  
A vállalkozás a következő évtől alanyi mentes lesz!

**Listaparaméterek melléklet**

A lista az alábbi szűrőparaméterekkel készült!

**Időszak:** 7. hónaptól - 7. hónapig  
**Kiegészítetlen lev. áfa kiegy. halm.:** 2020.08.20  
**Értékesítés:** Igen  
**Beszerezések:** Igen  
**Részletező adatok:** Igen  
**Részletes:** Nem  
**Jogcím megnevezés:** Nem  
**Partner név:** Nem  
**Bizonylat telj. dátum:** Nem  
**Devizás adatok:** Nem  
**Összesítő:** Nem

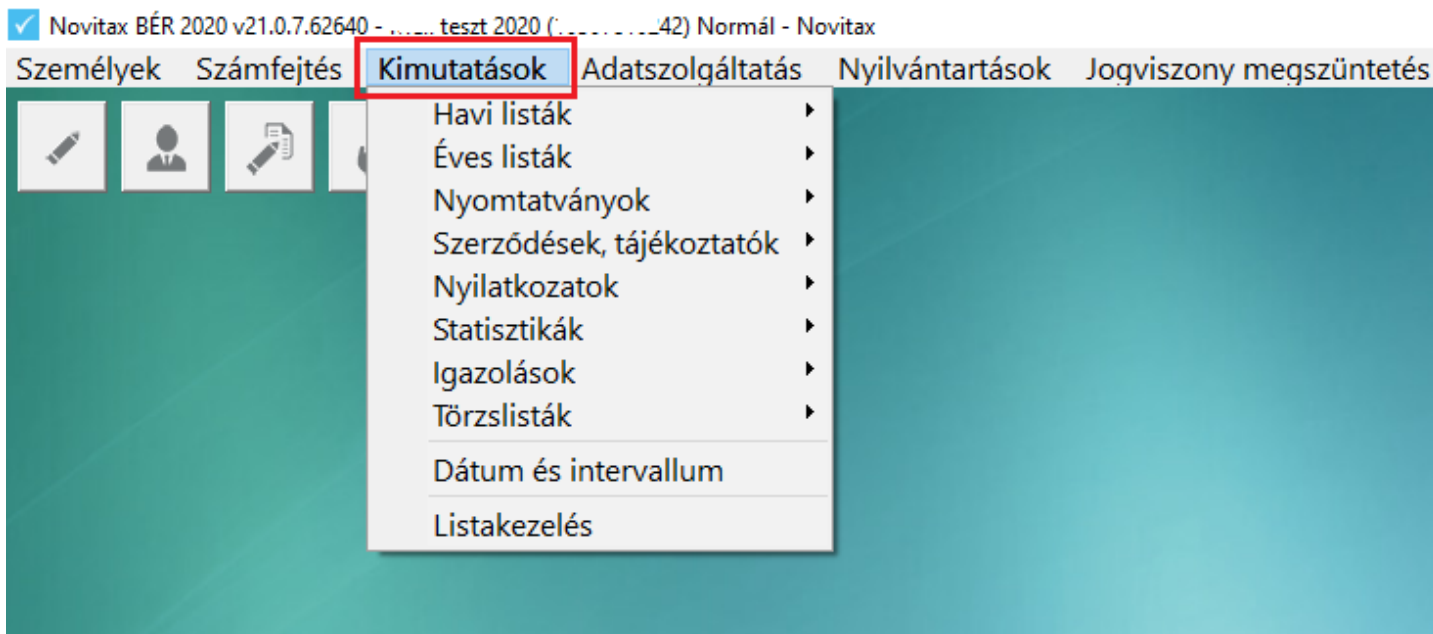
Információ  
Sikeres feltöltés!  
OK

## Bér programból

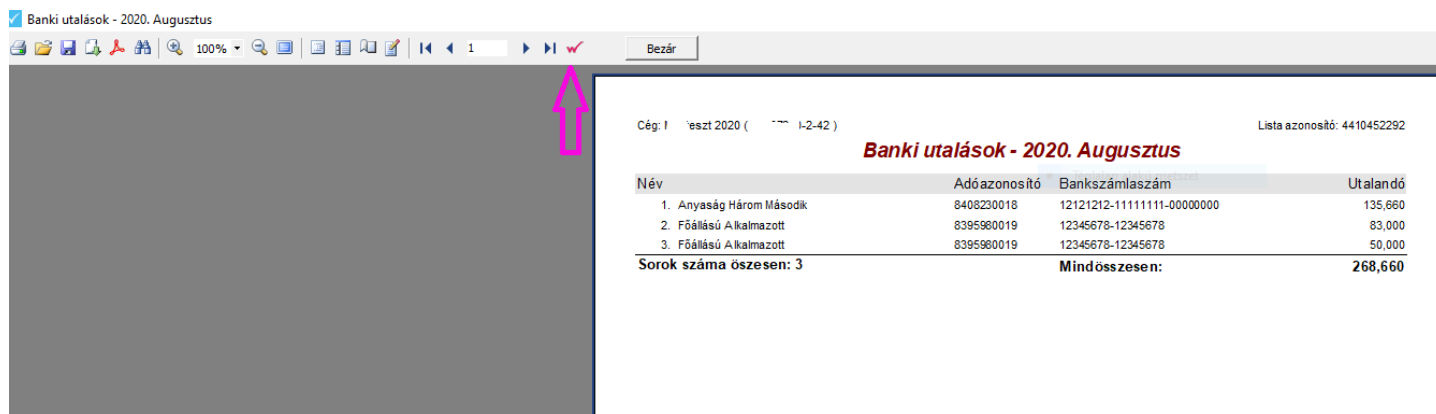
A Kimutatások alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába

## WebTax - Dokumentumtár

a



pink színű  ikonra kattintással:



A sikeres feltöltésről a Bér program visszajelzést küld:

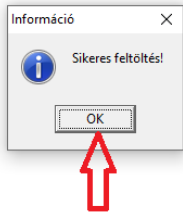
## WebTax - Dokumentumtár

Banki utalások - 2020. Augusztus

Cég: I teszt 2020 ( 1111 2-42 ) Lista azonosító: 4410452292

**Banki utalások - 2020. Augusztus**

Név	Adóazonosító	Bankszámlaszám	Utalandó
1. Anyaság Három Második	8408230018	12121212-11111111-00000000	135,660
2. Főállású Alkalmazott	8395980019	12345678-12345678	83,000
3. Főállású Alkalmazott	8395980019	12345678-12345678	50,000
<b>Sorok száma összesen: 3</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>268,660</b>



### Dokumentumtár jogosultsági szintek beállítása

A WebTax program jobb oldali menüből a Cégfelhasználókat kell kiválasztani,



The screenshot shows the WebTax application interface. On the right side, there is a vertical menu with several options. The option 'Cégfelhasználók' (Company Users) is highlighted with a red rectangular box. Other visible options include 'Profilom', 'Jelszó módosítás', 'Cég beállítások', 'E-számla megrendelés', 'API hozzáférések', and 'Kijelentkezés'. The main content area displays 'Üdvözlünk a WebTax-ban!' and two summary cards for 'Kiállított számlák' and 'Befogadott számlák', each with a corresponding bar chart.

## WebTax - Dokumentumtár

majd a menüben kiválasztható a Felhasználó, akinek a jogosultságát kívánja beállítani:

NEVE	EMAIL CÍME	
[Redacted]	@gmail.com	Szerkesztés
[Redacted]	@novitax.hu	Szerkesztés
Csilla	@t-online.hu	Szerkesztés
[Redacted]	@gmail.com	Szerkesztés
Csilla Teszt	@gmail.com	Szerkesztés

A Jogosultságok szerkesztése gombra kattintva pipálással állíthatók be a jogosultságok.

## WebTax - Dokumentumtár

### Felhasználó módosítása / Jogosultságok szerkesztése

Felhasználó neve: Teszt  
E-mail címe: @gmail.com  
Cég: Novitax Kft. (10432390-2-42)

Jogosultságai:  Mind be / mind ki

**API kulcs** létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

**Bankszámlák** létrehozás  megtekintés  módosítás

**Bejövő bizonylatok** kiegyenlítések  létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

**Bizonylat státuszok** létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

**Cégeim** módosítás

**Cikktörzs** létrehozás  megtekintés  módosítás  törlés

**Címek** létrehozás  megtekintés  módosítás

**Dokumentumtár** Dokumentumtár

**Dokumentumtár hozzáférés**

Jogosultsági szint  
ügyintéző

Engedélyezett dokumentum típusok

- Számviteli kimutatások - kettős könyvvitel
- Számviteli kimutatások - egyszeres könyvvitel
- Bérszámfejtési kimutatások
- Vezetői információk

A Dokumentumtár hozzáféréséhez 2 beállítás lehetséges:

### Jogosultsági szint és/vagy

- ügyintéző
- közép vezető
- felső vezető

### Engedélyezett dokumentum típusok



## WebTax - Dokumentumtár

- Számviteli kimutatások - kettős könyvvitel
- Számviteli kimutatások - egyszeres könyvvitel
- Bérszámfejtési kimutatások
- Vezetői információk
- Számlázási, pénztári, bankszámla-forgalmi kimutatások
- Készlet nyilvántartási kimutatások
- Tagdíj-nyilvántartási kimutatások
- Általános lekérdezések

*/Kijelölés: ctrl+shift, vagy egér bal gombbal egyesével. Ha többet kíván kiválasztani, akkor egér bal gomb húzással (fel-le)./*

### Lehetőségek:

- ha szint beállításával jön fel egy dokumentum a Novitax programokból (más programból API-ból), akkor azt csak azok a felhasználók érik el, akiknek a szintje nem alacsonyabb a dokumentumnál
- ha típus beállításával jön fel dokumentum, azt csak azok érik el, akiknek engedélyezett az adott típus.
- ha típus és szint is meg van adva, akkor mindkét feltételnek eleget kell tennie
- aki létrehozta a céget ezek a korlátozások nem vonatkoznak, ők elérnek minden dokumentumot

A Dokumentumtár több fájl típust tud fogadni: pdf, doc, rtf, csv, xls, xlsx, png, jpg