

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Az egyszeres könyvvitelhez a törzsadatok megadása akkor szükséges, ha a TAXA egyszeres könyvviteli programba a kiállított és/vagy bejövő számlákat fel kívánja adni.

Amennyiben a [WebTax](#)-ban regisztrált cég könyvvitelének módja egyszeres az alábbi adatok megadása kötelező.

Cégbeállítások menüben a **könyvelés módjának** kiválasztása az Alapadatok fülön:

The screenshot shows the 'Alapadatok' (Basic Data) tab in the Novitax WebTax interface. The 'Könyvelés módja' (Accounting Method) dropdown menu is open, showing three options: 'Egyszeres könyvelés' (Simple Accounting), 'Kettős könyvelés' (Double Accounting), and 'Egyszeres könyvelés' (Simple Accounting). The 'Egyszeres könyvelés' option is selected. Other fields include company name, tax ID, address, and contact information.

A Cég regisztrációjánál már meg kellett adni, hogy Kisadózó, azaz KATA-s és/vagy Pénzforgalmi elszámolású és az árfolyam kezelés módjait. Ha nem adta meg, akkor itt még pótolható.

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Cégek / Cég módosítása

Novitax azonosító: -

Alapadatok Számlabeállítások Kapcsolati adatok NAV adatok Beállítások SimplePay Felhasználók Megrendelések

Számlán szereplő név * Cs. Cég Cég adószáma Cég EU adószáma
 Csoportos adószám Nyilvántartási szám (egyéni vállalkozók) Telefonszám *
 Ország Magyarország Irányítószám * 1105 Település * Budapest
 Közterület neve * Közterület jellege utca Házszám 5 Épület Lépcsőh. Emelet Ajtó
 KATA (től-ig) 2020.08.01. - 2022.10.04. Pénzforgalmi elszámolás (től-ig) Könyvelés módja Egyszeres könyvelés Árfolyamkezelési módszer
 Napi árfolyam
 Átlagárfolyam
 FIFO

Cég módosítása Törlés

Bankszámlaszámok rögzítése

A Törzsek/Bankszámlaszámok menüben rögzíthetők a Cég bankszámlaszámai.

DEMO WebTax

Cémműködés Cég (11050009-143)

Bankszámlák

Szabadszavas keresés: Szűrés

SZÁMLASZÁM	KÜLFÖLDI SZÁMLASZÁM	IBAN	ELNEVEZÉS
11111111-11111111			

összesen 1 találat Szerkesztés

Törzsek

A “+” gomb megnyomására új oldal nyílik meg, ahol a bankszámla adatok adhatók meg:

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Bankszámlák / Bankszámla létrehozása

Kód	Hazai számlaszám	Külföldi számlaszám	Elnevezés
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Swift kód	IBAN	Pénznem	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum)	Nyitó összeg	Törzskönyv létrehozás	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Napló			
<input type="text"/>			

Bankszámla létrehozása
←

A Kód tetszőleges azonosító lehet, illetve, ha NTAX könyvviteli rendszert használ, akkor az ott megadott kódot javasolt megadni. Az Elnevezés mező szintén tetszőleges, de a bank nevét érdemes megadni. (itt lehetőség van jelölni, ha egy bankszámlát már nem használ, de meg akarja tartani a törzsben: pl: OTP Új, vagy OTP régi) A számla nyomtatásakor ez a mező nem jelenik meg a számlán. Amennyiben a bankszámlakivonat feldolgozását is szeretné a WebTax-ban megtenni, akkor a Feldolgozás kezdete (nyitó), Nyitó összeg megadása is szükséges. A Napló megadására akkor van szüksége, ha azt az NTAX rendszerbe fel szeretné adni.

A Kimenő számlák készítésekor a Törzsek/Bankszámlák menüben felrögzített bankszámlaszám kiválasztható, az a kész bizonylaton megjelenik. Az alapértelmezettnek megjelölt bankszámlaszám az első helyen jelenik meg.

Kimenő bizonylatok / Számla létrehozás
Bizonylattípus: SZ

<p>Számlakibocsátó adatai:</p> <p>Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF</p> <p>bankszámlaszám</p> <p style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF</p> <p>13597539-12302010-00025024 (EUR) - KDB EUR</p> <p>10918001-00000017-69500008 (HUF) - UC</p> </div>	<p>Vevő adatai:</p> <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 20px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>A vevő adatainak felviteléhez kattintson ide!</p> </div>
<p>átutalás</p>	<p>Teljesítés dátuma:</p>
	<p>Fizetési határidő:</p>

eltérő ÁFA/számviteli teljesítés

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Jogcímek rögzítése

A Törzsek/Jogcímek menüben a “+” gomb megnyomására új jogcímet rögzíthet,

The screenshot displays the 'Jogcímek' (Tax Codes) management interface. The left sidebar menu has 'Törzsek' (Master Data) highlighted in red. The main content area shows a table with the following data:

KÓD	ELNEVEZÉS	ALÁBONTÁS	Szerkesztés
103	Árúértékesítés árbevétele	-	Szerkesztés
236	Anyagköltség	-	Szerkesztés

Below the table, it indicates 'összesen 2 találat' (total 2 results). The interface also includes a search bar labeled 'Szabadszavas keresés:' and a 'Szűrés' (Filter) button.

illetve a már lerögzített jogcímet a Szerkesztés gombra kattintva módosíthat. (fejlesztés alatt; a TAXA rendszerből a szinkronizálási lehetőség)

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Törzsek/Számlatömbök menüben a könyvelésre vonatkozó adatok megadása

Ha a fenti adatokat megadta, akkor a Számlatömbök menüben kitölthetők a könyvelésre vonatkozó adatokat:

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Számla előtagja: ki
Tömb iránya: kimenő
Tömb típusa: számla
Alapért. pénztávtéti hely: -

Alapértelmezett napló: -
Alapértelmezett kp. napló: -

Jellemző (követel) fkv-i szám: -
Alapért. fizetési mód: -
Alapért. jogcím: 103 0 Áruértékesítés árbevétele

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

Bizonylatok nyomtatása kiállításkor

Tömbben levő számlák: 10 db

Számlatömb módosítása

KÓD	ELNEVEZÉS	ALÁBONTÁS	Szerkesztés
103	Áruértékesítés árbevétele	-	Szerkesztés

Lehetőség van a Törzsek/Cikktörzs menüben a cikknél is, a cikkhez kötődően beállítani jogcímekeket.

WebTax - Egyszeres könyvvitelhez törzsadatok megadása

Cikktörzs / Cikk módosítása

Cikk neve: azofver Cikkszám:

Mennyiségi egység: db Egységárak bruttóban/nettóban: nettó árak

Egységár: 150000.000000 Pénznem: magyar forint

új ár hozzáadása

Statistikai besorolás: Statistikai besorolás kódja: Központított szolgáltatás: Betétdíjas:

Munkaszám: Költséghely: Típus:

ÁFA (eladás):

Belföld Közösségi Külföld Idegen	Általános Használt cikk értékesítés Árnyék szerinti adózás Fordított adózású ingatlan-értékesítés Fordított adózású hulladék értékesítés Fordított adóz. üvegházhatású gáz, áruhá. Fordított adózású szolg. nyújtása Fordított adózású mezőgazdasági termék értékesítés Fordított adózású vas/lacél termék értékesítés Egyéb fordított adózású termék értékesítés Közvetlen adomány Áruminta, kis értékű termék Egyéb Mezőgazdasági kompenzációs felár	27%-os 5%-os 18%-os adómentes, közénd. alanyi mentes adóegyes adómentes, adólevj.
--	--	--

ÁFA hivatkozás:

Számlaszóveg

Beszerezés kontrikód: Beszerezés: Értékesítés kontrikód: Értékesítés:

Bejövő jogcím: Kimenő jogcím: