

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 application. 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). A red box highlights the 'Egyszeres könyvelés' option. A red arrow points to the 'Cég módosítása' (Edit Company) button at the bottom left.

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 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"/>	<input type="checkbox"/>
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum)	Nyitó összeg	Törzsrészletek megtekintése	
<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

Számlakibocsátó adatai: Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <input type="text" value="11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF"/> <input type="text" value="bankszámlaszám"/> <input style="background-color: #007bff; color: white;" type="text" value="11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF"/> <input type="text" value="13597539-12302010-00025024 (EUR) - KDB EUR"/> <input type="text" value="10918001-00000017-69500008 (HUF) - UC"/> </div>	Vevő adatai: <div style="border: 1px dashed #ccc; height: 60px; text-align: center; padding: 10px; margin-top: 10px;"> A vevő adatainak felviteléhez kattintson ide! </div>
átutalás <input type="text"/>	Teljesítés dátuma: <input type="text"/>
Fizetési határidő: <input type="text"/>	

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 NOVITAX WebTax interface. On the left sidebar, the 'Törzsek' (Master Data) menu item is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Jogcímek' (Tax Codes) management screen. At the top, there is a search bar labeled 'Szabadszavas keresés:' and a 'Szűrés' (Filter) button. Below the search bar is a table with columns for 'KÓD', 'ELNEVEZÉS', and 'ALÁBONTÁS'. Two entries are visible: '103 Árúértékesítés árbevétele' and '236 Anyagköltség'. Each entry has a 'Szerkesztés' (Edit) button. The bottom of the table shows 'összesen 2 találat' (total 2 results).

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 adójegyes adómentes, adólevj.
--	--	---

ÁFA hivatkozás:

Számlaszöveg:

Beszerezés kontrikód: Beszerezés: Értékesítés kontrikód: Értékesítés:

Bejövő jogcím: Kimenő jogcím: