

WebTax - Frissítés - v1.19

WebTax - Frissítés - v1.19

Frissítés dátuma: 2021.03.04.

Technikai bizonylattömbök

A Törzsek/Számlatömbök menü alatt létrehozható technikai számlatömb, melyet pipálással jelölhet.

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Tömb előtagja	Sorszám hossza (3-10 karakter)	Példa sorszám
TKI	6	TKI000123
Tömb iránya	Tömb típusa	Alapért. pénztávtételei hely
kimenő	számla	-
Alapértelmezett napló	Alapértelmezett kp. napló	Alapértelmezett iktatótömb
KI Kimenő számla napló	P1 Pénztár napló	-
Jellemző (követel) fkv-i szám	Alapért. fizetési mód	Alapért. jogcím
-	-	-
Alapértelmezett pénzforgalmi hely	Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely	
-	-	
Alapértelmezett tömb <input type="checkbox"/>	Bizonylatok nyomtatása kiállításkor <input type="checkbox"/>	Technikai tömb <input checked="" type="checkbox"/>

Tömbben levő számlák: 49 db

Számlatömb módosítása

Ezekben, más számlázó programokban vagy kézi számlatömbben kiállított bizonylatokat lehetséges rögzíteni. Amíg nem rögzített benne bizonylatot, addig a számlatömb adatai módosíthatóak.

Máshol/más számlázó programban, kézi számlatömbben létrehozott (technikai) kimenő bizonylatok rögzítés lehetősége

WebTax - Frissítés - v1.19

A Technikai számlatömbbe rögzített számlákat nem küldjük be NAV-nak, nem hozunk létre hozzá pdf-et, viszont módosíthatóak, feltölthetőek hozzájuk fájlok is (természetesen a kelt és az eredeti sorszám is rögzíthető), szerkesztéskor pedig a számlakép megjeleníthető a bizonylat űrlap mellett osztott képernyőn.

Technikai számlatömbbe kimenő számla létrehozható NAV xml importból

A technikai számlatömbbe a kézi rögzítésen kívül lehetőség van a NAV xml import funkcióból, a számla űrlapról (szintén NAV xml beolvasással) és akár feltöltött fájlokból is rögzíteni számlákat.

Kézi rögzítés:

A technikai számlatömb kiválasztását követően a technikai (kimenő) számla rögzíthető.

DEMO **WebTax** Novitax Kft. (10432390-2-42) Novitax Dem

Kimenő bizonylatok / Számla létrehozás

Számlakibocsátó adatai:
Novitax Kft.
1105 Budapest
Gitár utca 4.
10432390-2-42

Vevő adatai:

10918001-00000017-69500008 - UC

pénztárveteli hely

A fizetés módja: átutalás A számla keltje: 2021.03.04. Teljesítés dátuma: 2021.03.04.

Számla nyelve: magyar Pénznem: HUF (magyar forint)

Bizonylattömb:
KI2021
díjbekérő
DB
számla
DEVDE
DEVZLA
KI2021
SZ
SZPTG
előlegszámla
DEVEL
ESZLA
ESZLPTG
technikai számla
TKI
technikai díjbekérő
TKID
technikai előlegszámla
TKIE
technikai szállítólevél
TKISZ

NAV XML segítségével:

WebTax - Frissítés - v1.19

A technikai számlatömb kiválasztását követően, a Partner adatok és az eredeti számla sorszámának megadása után megjelenik a NAV XML betöltés gomb. Erre kattintva az adatok kitöltésre kerülnek.

DEMO WebTax

Novitax Kft. (10432390-2-42)

Kimenő bizonylatok / Technikai számla létrehozás

Bizonylattömb: TKI

Számlakibocsátó adatai:
Novitax Kft.
1105 Budapest
Gítár utca 4.
10432390-2-42

Vevő adatai:
A vevő adatainak felviteléhez kattintson ide!

10918001-00000017-69500008 - UC

pénztávtételi hely

Számla sorszáma: Ki20210186 A fizetés módja: átutalás A számla kelte: 2021.03.04. Teljesítés dátuma: 2021.03.04. Fizetési határidő: 2021.03.12.

NAV XML betöltés

Számla nyelve: magyar Pénznem: HUF (magyar forint)

Feltöltött fájlokból:

A fájl feltöltése után a Technikai számlatömbbe rögzíthető a számla.

A NAV online rendszerből lekérhetőek a más számlázó programokból beküldött kimenő bizonylatok, melyet technikai számlaként rögzíthet.

Bizonylat könyvelhetőségi állapot kézi módosíthatósága, és új állapotok megadási lehetősége

A bizonylatokhoz tartozó könyvelhetőségi állapot kezelését átalakítottuk. Eddig a bizonylatok könyvelhetőségének két állapota lehetett; egy bizonylat lehetett könyvelhető, vagy nem könyvelhető - ennek változása pedig automatikusan történt, a bizonylatok státuszának változása

WebTax - Frissítés - v1.19

szabályozta azt.

A Törzsek/Bizonylat státuszok menüben alapértelmezett beállításokat tehet meg a bizonylat státuszok/esemény típusok és a könyvelhetőség szerint.

ELNEVEZÉS	KÖNYVELHETŐSÉGET MÓDOSÍTJA	
rögzítve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
módosítva	-	Szerkesztés
törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
jóváhagyva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
visszaküldve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
reklamálva	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
visszaállítva	-	Szerkesztés
kontírozva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
Nem könyvelendő	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
Utalásra	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés
könyvelésbe feladva	könyvelendőre állítja	Szerkesztés
könyvelésből törölve	nem könyvelendőre állítja	Szerkesztés

Az új könyvelhetőségi állapotok a következők: nem feladható, feladható/könyvelhető, könyvelésbe feladva, újra feladandó könyvelésbe, könyvelésből törölendő, könyvelésből törölve.

Nem csak új állapotokat vezettünk be, hanem ennek módosítása kézzel felülbírálnakóvá is vált, így jóval pontosabban lehet a bizonylatok könyvelhetőségét, újra-feladását vagy épp a könyvelésből törlését beállítani.

WebTax - Frissítés - v1.19

Eseménynapló				
Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2021-03-03 10:46:24	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2021-03-03 14:35:11	kontírozva	feladható/könyvelhető	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2021-03-03 14:35:41	módosítva	feladható/könyvelhető	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény	Esemény típus módosítva	Könyvelhetőség feladható/könyvelhető	Megjegyzés
------------	----------------------------	---	------------

Bejövő/Kimenő bizonylat listában és a Kontírozás listában kereshető, rendezhető a WebTaxos/eredeti számla sorszám és iktatószám

Felhasználóink kérésének eleget téve a Bejövő/Kimenő bizonylat listába és a Kontírozás menüben lehetőség van

Kontírozás									
Számla kelte:		Teljesítés:		Pénztárazás:					
Számlaszám:		Partner:		Kimenő/bejövő:		Bizonylat státusz:		K. év: Könyvelési állapot:	
								Szűrés	
IRÁNY	TÍPUS	WEBTAX BIZONYLAT SORSZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	KIÁLLÍTÁS/ZÁRÁS DÁTUMA	KÖNYVELÉSI ÉV	BIZONYLAT STÁTUSZA	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT
bejövő	számla	ÚJBE000374	ki000015		Cég	2021.03.01.	2021	rögzítve	nem feladható
bejövő	számla	ÚJBE000373	KI21/00008		Kft.	2021.03.01.	2021	rögzítve	nem feladható

WebTax-os számlaszámra, eredeti sorszámra és iktatószámra is keresni és rendezni.

Kimenő számla sztornózás funkció átalakítása (technikai számlák kezelése miatt)

A más számlázó programban létrehozott kimenő számlák rögzíthetősége miatt, a kimenő számláknál a sztornózási lehetőség átdolgozásra került. A keletkező bizonylatokhoz beállítható a bizonylattömb (eddig mindig az alapszámla tömbjébe került a bizonylat), technikai sztornószámla

WebTax - Frissítés - v1.19

rögzítésénél megadható a kelt és az eredeti bizonylatszám.

Sztornózáandó bizonylat(ok)			
Számlatömb		Technikai sztornózámla kelte	
TKI		2021.03.05.	
Sztornó sorszáma	Számla sorszáma	Eredeti sorszáma	Kiállítás dátuma
	TKI000049	SZ000330/T	2020.06.26.
← Vissza			Számla sztornózása

(amennyiben a WebTax-ban kiállított számlát szeretné sztornózni ugyan abban a számlatömbben, akkor a fenti adatokat nem kell megváltoztatnia, a sztornózás marad az eddig megszokottak szerint)

Partner típusok átalakítása

Az eddigiekben a Partner típusoknál két típust különböztettünk meg; magánszemély vagy nem. Az egyéb, nem gazdasági szervezetek kezelése miatt ez átalakításra került. A Partner jellege a Törzsek/Partnerek,

WebTax - Frissítés - v1.19

Partnerek / Partner módosítása

Alapadatok | Kapcsolati adatok | Beállítások | Bankszámlaszámok | Címek

Számlán szereplő név: Bemutató Cég Kft. Cég adószáma: -2-42

Cég EU adószáma: Csoportos adószám: Külföldi adószám:

Ország: Magyarország Irányítószám: 1111 Település: Budapest Cím: Fő út 1 Jelleg: Adóalany (gazdasági társas)

Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett: Adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély)
Nem adóalany magánszemély
Adóalanynak nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társasház, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet)

Formátum | Line Hei... | B I |

Saját törzsek / Partner létrehozása - Számlán szereplő alapértelmezett megjegyzés

illetve a bizonylat rögzítése közben a Partner adatlapon adható meg.

A partner adatai

Partner neve: Partner adószáma:

Partner EU adószáma: Partner csoportos adószáma: Partner külföldi adószáma:

Ország: Magyarország Irányítószáma: Település: Cím:

Jelleg: Kapcsolt vállalkozás

Adóalany (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély)
Nem adóalany magánszemély
Adóalanynak nem minősülő szervezet (gazdasági tevékenységet nem folytató társasház, egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet)

Fontos dátumok: 2021.03.13.

új API/számviteli teljesítés

Korábbiaktól eltérően 3 jellegből választhat: Adóalany; Nem adóalany, magánszemély; Adóalanynak nem minősülő szervezet.

API számla lista változások

WebTax - Frissítés - v1.19

A számla lista lekérdező API végpontban lehetőség van most már kelt és teljesítés szerinti szűrésekre. Ezen kívül belekerült a válaszbba a számla könyvelhetőségi állapota is.

Díjbekérőn nem szerepel a továbbiakban az áfa összesítés

Átalakításra került a Díjbekérő, melyen az ÁFA összesítést már nem jelenítjük meg a szabályoknak megfelelően.

Bejövő számla exportban (xls) bankszámlaszám adatok

Felhasználók kérésének eleget téve a Bejövő számla exportba (excelbe történő exportáláskor) a bejövő számla rögzítésekor kiválasztott partner bankszámla adatok is belekerültek.

Kontírozás listában Könyvelési év szűrési lehetőség

A Kontírozás menüben a szűrési lehetőségeket bővítettük a Könyvelési évvel.