

## 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 kelt: 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: Kí20210186 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 MÓDOSÍTTJA	
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.

The screenshot shows a form for invoice calculation. At the top, there is a dark bar with the text 'Sztornózandó bizonylat(ok)'. Below this, there are several input fields and a table. A red box highlights the 'Sztornózandó bizonylat(ok)' bar. A red arrow points down to a dropdown menu currently showing 'TKI'. Another red arrow points to a date field containing '2021.03.05.'. Below these is a table with the following data:

Sztornó sorszáma	Számla sorszáma	Eredeti sorszáma	Kiállítás dátuma
	TKI000049	SZ000330/T	2020.06.26.

At the bottom left, there is a '< Vissza' button. At the bottom right, there is a red button labeled 'Számítás' with a red arrow pointing to it.

(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 opten

Cég EU adószáma:  Csoportos adószám:  Külföldi adószám:

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

**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)

Kimenő bizonylaton szereplő alapértelmezett 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:  opten

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

Ország: Magyarország  Irányítószáma:  Település:  Cím:

Jelleg: ▼  Kapcsolt vállalkozás

**Adóalany (gazdasági tár** ▼)  
**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)

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.*