

WebTax - Kimutatások menü - Folyószámla kimutatás (WebTax)

Kimutatások menü - Folyószámla kimutatás (WebTax)

A Kimutatások menüben már van egy Folyószámla kimutatás, melynek elnevezése Folyószámla (API). Erről bővebben [itt](#) olvashat.

Ebben a Folyószámla kimutatásban a WebTaxban rögzített kimenő és bejövő bizonylatai és azok kiegyenlítései alapján kaphat pénzügyi információt. Szűrési lehetőség van Partnerre, Devizanemre, Kiegyenítésre, Tömbre, a Számla irányára és Dátumokra.

The screenshot shows the 'Folyószámla (WebTax)' interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with 'Céginformációk' highlighted in green. The main content area has a green header and a search form with fields for 'Partner', 'Mennyiség', and 'Tervezés'. Below the search form is a table with columns: 'Időpont', 'Mennyiség', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés', 'Szélesítés'. The table contains several rows of data, including dates and amounts.

Kiegyenítés dátuma szűrés a folyószámla kimutatásnál

A Céginformációk/WebTax/Folyószámla kimutatás szűrhető a kiegyenítés dátumára is.


Amennyiben partnerenkénti csoportosítás formájú listát kérünk és szűrünk kiegyenítés dátumra, akkor az intervallumba eső tranzakciók kapnak egy sárga háttérszínt, a könnyebb áttekintés érdekében.

WebTax - Kimutatások menü - Folyószámla kimutatás (WebTax)

Számla típusa	Bizonylat sorszám	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Pénznem	Összeg	Kiegyenlítve	Egyenleg	
Tesztes Valaki									
számla (vevői)	 WT24/00076	2026-02-24	2026-02-24	2026-03-04	HUF	13			
		2026-03-09				átutalás	13		
			WT24/00076 összesen:				13	13	0
számla (vevői)	 WT24/00077	2026-02-25	2026-02-25	2026-03-05	HUF	13			
		2026-03-09				átutalás	13		
			WT24/00077 összesen:				13	13	0
			Tesztes Valaki összesen HUF:				26	26	0

Kiegyenlítés dátumára szűrés

A listán egy gombnyomással elérhető a számla, a sorszám előtti linkre kattintva.

 WT24/00076

Folyószámla (WebTax) kimutatás exportálható pdf. fájl formátumba.

kintlévőségek kimutatása

Céginformáció/WebTax/Kintlévőségek lista újdonságai:

- a kimutatásra került egy link ami egyből az adott bizonylatra ugrik,
- új lehetőség: korosítás forintban / bizonylat pénznemében,
- partnerenkénti összegzés pénznemenként is,
- teljes összegzés pénznemenként is,
- xls export teljesen átalakítva: összegző sorok nélkül, partner (név és adószám) külön oszlopban.