

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Pénztár (házipénztár) kezelés

A WebTax programot kiegészítettük pénztár (házipénztár) vezető funkcióval.

Az új funkció használatához a Törzsek/Pénztárak menüpontban nyithatók meg a pénztárak (HUF, Deviza...stb)

KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM	
EUR	EUR Pénztár	EUR	Szerkesztés
HUF	HUF Pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF1	Forintos pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF2	HUF2-es pénztár	HUF	Szerkesztés
USD	USD Pénztár	USD	Szerkesztés

rögzíthető a nyitó pénztáregyenleg és pénztáranként itt állíthatók be a pénztárvezetési szabályok.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Pénztárak / Pénztár módosítása

Kód HUF1	Elnevezés Forintos pénztár	Pénznem HUF (magyar forint)	<small>Törzstípus: házi pénztár</small>
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum) 2022-04-01	Nyitó összeg 1000.00		
Alapértelmezett napló P1 Pénztár napló	Munkaszám -	Költséghely -	Kontírkód -
Pénztáros a felhasználóiból <input type="checkbox"/>	Pénztárbizonylatok nyomtatása lezáráskor <input checked="" type="checkbox"/>		
Pénztáros -	Utalványozó -	Kiállító -	Ellenőr -
Elszámoláshoz használt partner <input type="text"/>	Főpénztár <input checked="" type="checkbox"/>		

Bevételi pénztárbizonylat adatai

Előtag /B-	Sorszám hossza (3-10 karakter) 4	Kezdő sorszám 1	Példa sorszám HUF1/B-0123
---------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------

Kiadási pénztárbizonylat adatai

Előtag /K-	Sorszám hossza (3-10 karakter) 4	Kezdő sorszám 1	Példa sorszám HUF1/K-0123
---------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------

Pénztárjelentés adatai

Előtag /PJ-	Sorszám hossza (3-10 karakter) 4	Kezdő sorszám 1	Példa sorszám HUF1/PJ-0123
----------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------

Kiállított pénztárbizonylatok száma: **68 db**

Kialakíthatóak a bevételi-kiadási pénztárbizonylatok és a pénztárjelentés előtag és sorszáma. A Példasorszám-nál ellenőrizni lehet a megadott előtag és sorszám kinézetét, pénztárbizonylat nyomtathatóságát, Főpénztárt, munkaszámot, költséghelyet adhat meg, kontírkódot....stb.

A beállítások változtathatóak addig, amíg a pénztárbizonylatot nem vette használatba. (Az NTAX és TAXA könyvviteli rendszerekbe az előtag és a sorszám hossza nem lehet több 10 karakternél.)

Ha van Főpénztára azt is itt állíthatja be pipálással.

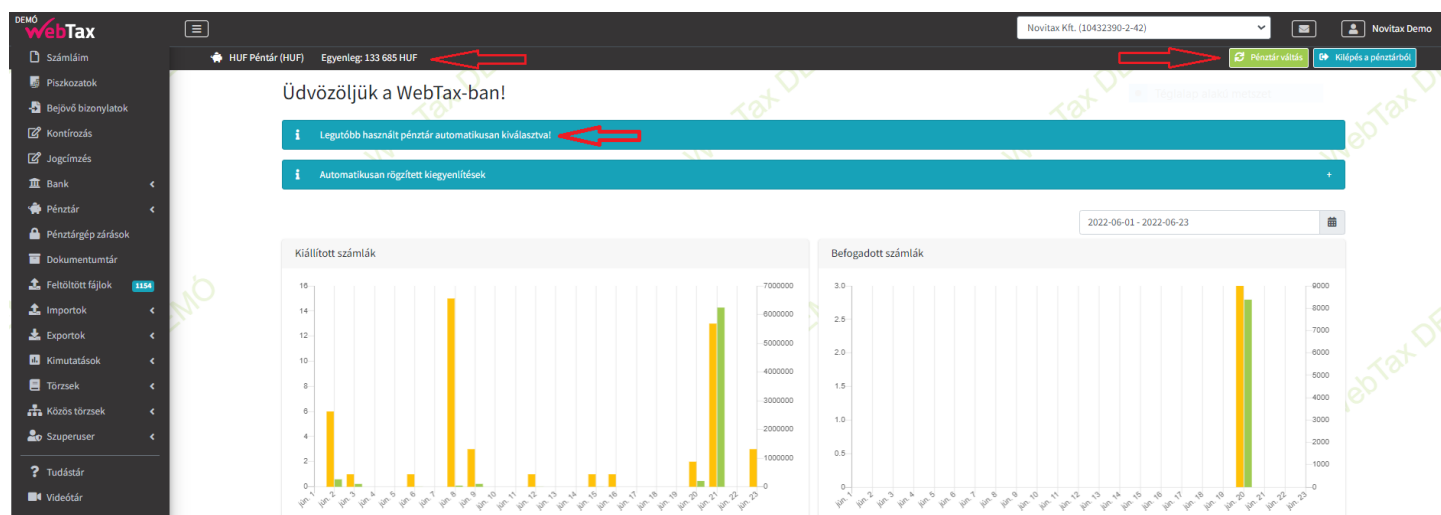
A Pénztár menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Pénztár kiválasztás

A Törzsek/Pénztárak menüben létrehozott pénztárakból lehetséges választani.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

A Pénztár kiválasztás gombra kattintás után (ha már használtuk a pénztárat) a legutóbb használt pénztár megnyílik már dolgozhatunk benne.



Látható a pénztár egyenlege (bal oldalon felül). Jobb oldalon látható a Pénztár váltás gomb és Kilépés a pénztárból gomb.

Kiválasztást követően a Bizonylatok, vagy Pénztári tételek menüben hozható létre kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat.

A Pénztár váltás gombbal pénztárt tud kiválasztani/változtatni, ha nem a legutóbb használt pénztárat szeretné használni.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

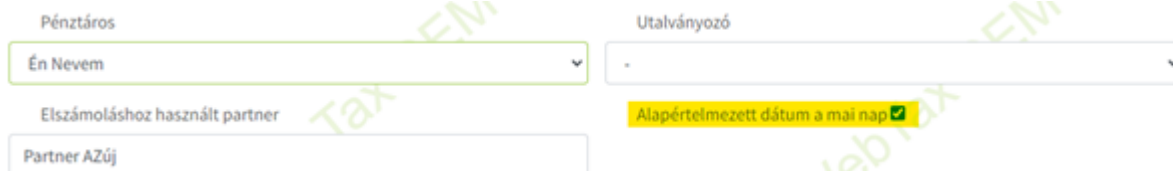


Pénztár választás

Pénztár műveletek végzése előtt ki kell választani a használni kívánt pénztárat!

KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM	JELENLÉGI FELHASZNÁLÓ	HASZNÁLAT KEZDETE	LEGUTÓBBI HASZNÁLAT	
HUF1	Forintos pénztár	HUF	-	-	-	Kiválasztás
USD	USD Pénztár	USD	-	-	-	Kiválasztás
HUF	HUF Pénztár	HUF	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	2022-06-23 11:20:10	2022-06-23 11:20:10	Kiválasztva
EUR	EUR Pénztár	EUR	-	-	-	Kiválasztás
HUF2	HUF2-es pénztár	HUF	-	-	-	Kiválasztás

- **Bizonylatok**– Új beállítás (pénztáraknál): alapértelmezett dátum mai nap. Az új bizonylatok alapértelmezetten az előző bizonylat dátumát kapták eddig, ez új beállítással az alapértelmezett dátum az aktuális nap. Ennek beállítása adott pénztár törzsében található meg:



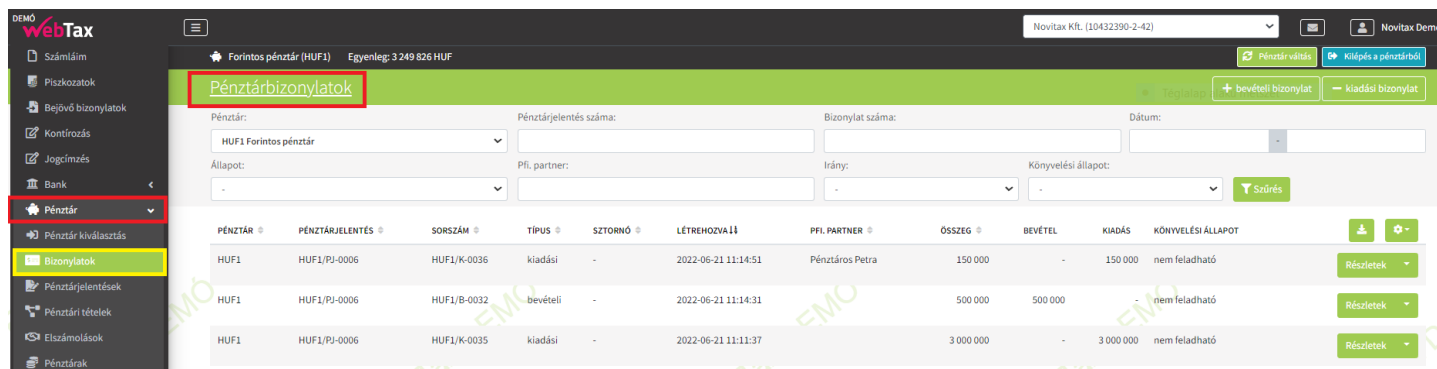
Pénztáros:

Utalványozó:

Elszámolóshoz használt partner:

Alapértelmezett dátum a mai nap

A Bizonylatok menüben lehetséges a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok elkészítése.



Pénztárbizonylatok

Pénztár: Pénztárjelentés száma: Bizonylat száma: Dátum:

Állapot: Pfl. partner: Irány: Könyvelési állapot:

PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFL. PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0036	kiadási	-	2022-06-21 11:14:51	Pénztáros Petra	150 000	-	150 000	nem feladható	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0032	bevételi	-	2022-06-21 11:14:31		500 000	500 000	-	nem feladható	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0035	kiadási	-	2022-06-21 11:11:37		3 000 000	-	3 000 000	nem feladható	Részletek

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Jobb oldalon felül választható ki, hogy kiadási pénztárbizonylatot, vagy bevételi pénztárbizonylatot szeretne elkészíteni.

- kiadási pénztárbizonylat

Látható továbbra is a kiválasztott pénztár egyenlege, a bizonylat sorszáma, iránya, dátuma, kelte.

Majd a Bizonylat tételei következnek. Fenti esetben Pénztáros Petra részére elszámolási előleg kiadása történik 50.000,- Ft összegben.

A tétel mellett található További adatok ikonra kattintás után megadható a munkaszám, költséghely, kontírkód.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

További adatok

Munkaszám Költséghely Kontírkód

Kiegészíthető bizonylatok

Mégsem OK

Ebben az esetben Pénzforgalmi partnert nem szükséges megadni.

Ezt abban az esetben kell használni, ha a Kiadási pénztárbizonylaton számlával/számlákkal számolna el Pénztáros Petra. Ekkor a Partner a számla kibocsátója lesz, a Pénzforgalmi Partner pedig Pénztáros Petra.

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 169 666 HUF Pénztár váltás Kilépés a pénztárból

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat Teglatlap alakú metszet

Sorszám: HUF1/K-0040

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Irány: kiadási Sorszám: HUF1/K-0040 Dátum: 2022-06-21

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Összeg
Bemutató Cég Kft.		késpénz	
Kerekítési különbözet			0
Összesen			0

+ új tétel hozzáadása

Kitöltésre kerül a Partner neve, ebben az esetben a Bemutató Cég Kft., majd a További adatok gombra kattintás után a WebTax megmutatja a Bemutató Cég Kft. rögzített számláit. Ebből kiválasztható, hogy mely számlával kíván elszámolni.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

További adatok

Munkaszám: Kölséghely: Kontírkód:

Kiegészíthető bizonylatok

Keresés:

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	STÁTUSZ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGÉNYLÍTÉS
bejövő	számla	ÚJBE000599	8525185		Bemutató Cég Kft.	2022.02.09.	módosítva	1 063 500	1 063 500	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000568	8605		Bemutató Cég Kft.	2021.12.08.	rögzítve	6 350	6 350	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000534	36555		Bemutató Cég Kft.	2021.10.06.	rögzítve	50 800	50 800	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000538	52/2021		Bemutató Cég Kft.	2021.10.06.	rögzítve	10 160	10 160	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000533	894351		Bemutató Cég Kft.	2021.10.05.	rögzítve	50 800	50 800	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000530	a1		Bemutató Cég Kft.	2021.09.30.	kontrollva	12 700	12 700	<input type="button" value="Kiválasztás"/>

Kiválasztás után,

További adatok

Munkaszám: Kölséghely: Kontírkód:

Kiegészíthető bizonylatok

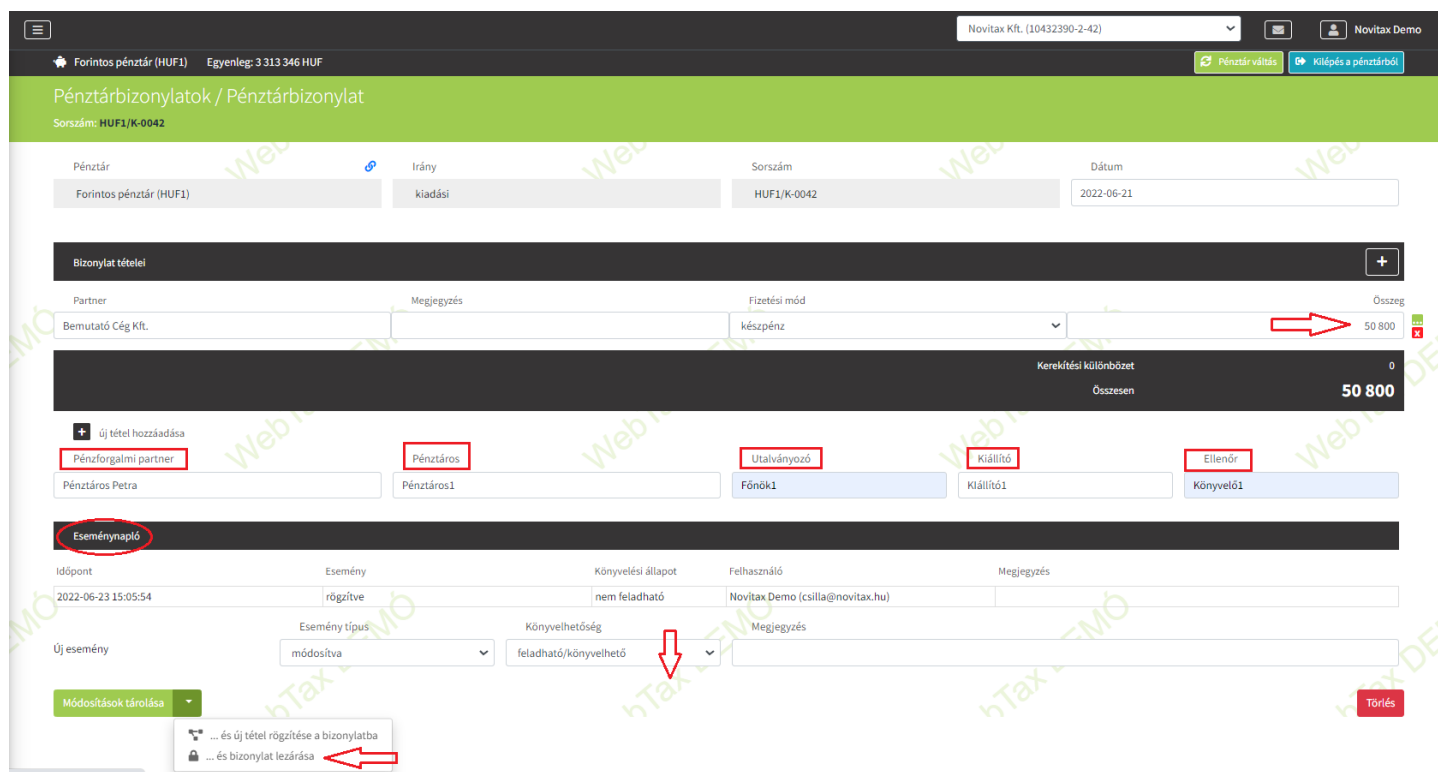
Keresés:

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	STÁTUSZ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGÉNYLÍTÉS
bejövő	számla	ÚJBE000599	8525185		Bemutató Cég Kft.	2022.02.09.	módosítva	1 063 500	1 063 500	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000568	8605		Bemutató Cég Kft.	2021.12.08.	rögzítve	6 350	6 350	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000534	36555		Bemutató Cég Kft.	2021.10.06.	rögzítve	50 800	50 800	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000538	52/2021		Bemutató Cég Kft.	2021.10.06.	rögzítve	10 160	10 160	<input type="button" value="Kiválasztás"/>
bejövő	számla	ÚJBE000533	894351		Bemutató Cég Kft.	2021.10.05.	rögzítve	50 800	50 800	<input type="button" value="Kiválasztva"/> <input type="button" value="Töröl"/>

kék színnel látszik a Kiválasztva gomb. Ha még sem ezt a számlát szeretné, a mellette lévő szemetes ikonra kattintva törölhető és kikereshető másik számla.

Ha a számla megfelel gördítsen le és az OK gombbal mentse le a kiválasztást. Ezt követően a kiadási pénztárbizonylatra áll a rendszer és látható, hogy a bejövő számlán szereplő összeget kitöltötte.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



Ezt követően a Pénzforgalmi Partner, a Pénztáros, Utalványozó, Kiállító és az Ellenőr nevének kiválasztását lehet megtenni.

- Pénztárbizonylatoknál már rögzítéskor is látszik a tételhez kapcsolódó, kiegyenlítendő bizonylat



- Új beállítás (pénztáraknál): Kiállító és pénztáros összevonása

A beállítás a Pénztárak menün belül az adott pénztár törzsében található.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Pénztárak / Pénztár módosítása

Kód	Elnevezés	Pénzmenet
1	Házipénztár	HUF (magyar forint)
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum)	Nyitó összeg	
2022-05-05	150000.00	
Alapértelmezett napló	Munkaszám	Köztulajdonosi hely
P1 Pénztár napló	-	-
Pénztár a felhasonalásból	Kiadási és pénztári bizonylatok	Pénztárbizonylatok
Pénztár	Utalványozó	Küldő
En Neven	-	-

Ennek eredményeként a két adatot új pénztárbizonylat kiállításánál összevonja a program, így lehet egy személyként kezelni:

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat

Sorszám: 12022B/017

Pénztár	Irány	Sorszám	Dátum
Házipénztár (1)	bevételek	12022B/017	2024-07-18

Bizonylat típusa

Partner	Megjegyzés	Kapcsolódó bizonylat	Fizetési mód
			kézpénz

Reméltés kiírás

Összesen

Új tétel hozzáadása

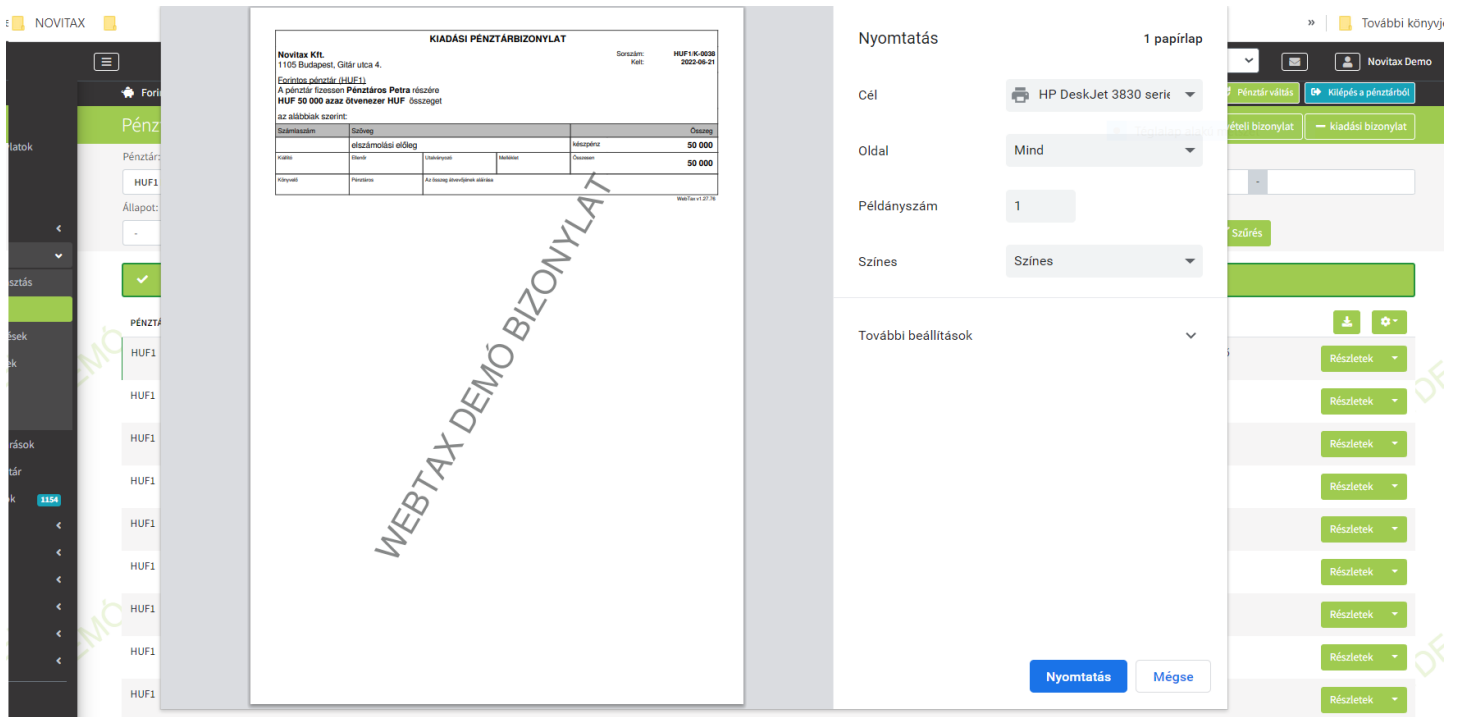
Pénzforgalmi partner	Pénztár, kiadás	Utalványozó	Ellenőrző
	En Neven	1	

Eseménynapló

Az Eseménynaplóban beállítható, hogy Könyvelésbe nem feladható, vagy Könyvelésbe feladható/könyvelhető e a pénztárbizonylat.

Ezek után a pénztárbizonylat lezárható (vagy új tétel rögzíthető a bizonylatba). Lezárás után nyomtatható a pénztárbizonylat. (ha azt a Törzsek/Pénztárak menüben a Kiadási pénztárbizonylat szabályainak beállításakor bepipálta.)

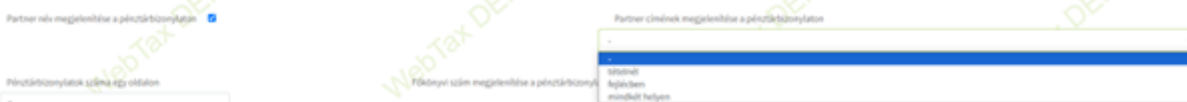
WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



- Pénztár bizonylat nyomtatási kép optimalizálás: most már elfér egy oldalon 3 példányban egy 5 tételes bizonylat. Ehhez a beállítás a Cégbeállítások/Beállítás fülön található:

Pénztárbizonylatok száma egy oldalon

- Beállítás változás (Cég beállításoknál): partner cím adatok megjelenítése a pénztárbizonylaton. az eddig igen/nem helyett megadható, hogy csak a bizonylat fejlécén, csak a tételeknél, mindkét helyen, egyik helyen se jelenjen meg az adat



WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

- Új ellenőrzés: a 1.5M forintos partnerenkénti havi határ ellenőrzése pénztárbizonylat zárásakor



Magas készpénz forgalom!

A készpénzes forgalom - amennyiben egy ügyletből származik - meghaladja a jogszabály szerinti havi 1.5M forintos összeget. Biztosan szeretné így rögzíteni a bizonylatot?

Igen

Mégsem

WebTax / Cégbeállítások / Beállítások

Havi készpénzes határ ellenőrzése költséghelyenként csoportosítva

A cégbeállításoknál található funkcióval a program a pénztári tételhez kapcsolt számlán lévő tételeket is figyeli költséghelyenként összesítve (amennyiben a költséghely, mint szerződés van nyilvántartva a programban). Így, ha a partner egy költséghelyként szerepel vagy egy költséghelyet képvisel a számlán, akkor a figyelmeztetés ekkor is megjelenik, amennyiben költséghelyenkénti összesítésben átlépi a 1,5 milliós készpénzes forgalom határát.

Nyomtatás vagy a mégse gomb megnyomása után a rendszer visszaáll a kiválasztott pénztár listaoldalára.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 179 826 HUF

Pénztár: HUF1 Forintos pénztár

Állapot: -

Pénztárjelentés száma:

Pfi. partner:

Bizonylat száma:

Irány:

Dátum:

Könyvelési állapot:

✓ A pénztárbizonylat adatait sikeresen módosítottuk!

PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFI. PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0038	kiadási	-	2022-06-23 11:35:41		50 000	-	50 000	feladható/könyvelhető
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0037	kiadási	-	2022-06-23 11:32:49		20 000	-	20 000	nem feladható

- Bevételi pénztárbizonylat

A Bevételi pénztárbizonylat hasonló módon készíthető el, mint a kiadási pénztárbizonylat.

• Pénztári tételek

A Pénztári tételek lista oldal abban tér el a Bizonylatok menütől, hogy ott látható a Partner (nem a Pénzforgalmi partner), a kitöltött megjegyzés mező és a kapcsolódó számla sorszáma. Itt hasonló módon készíthetőek el a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, mint a Bizonylatok menüben.

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 313 346 HUF

Pénztári tételek

Rögzítés dátuma:

Partner:

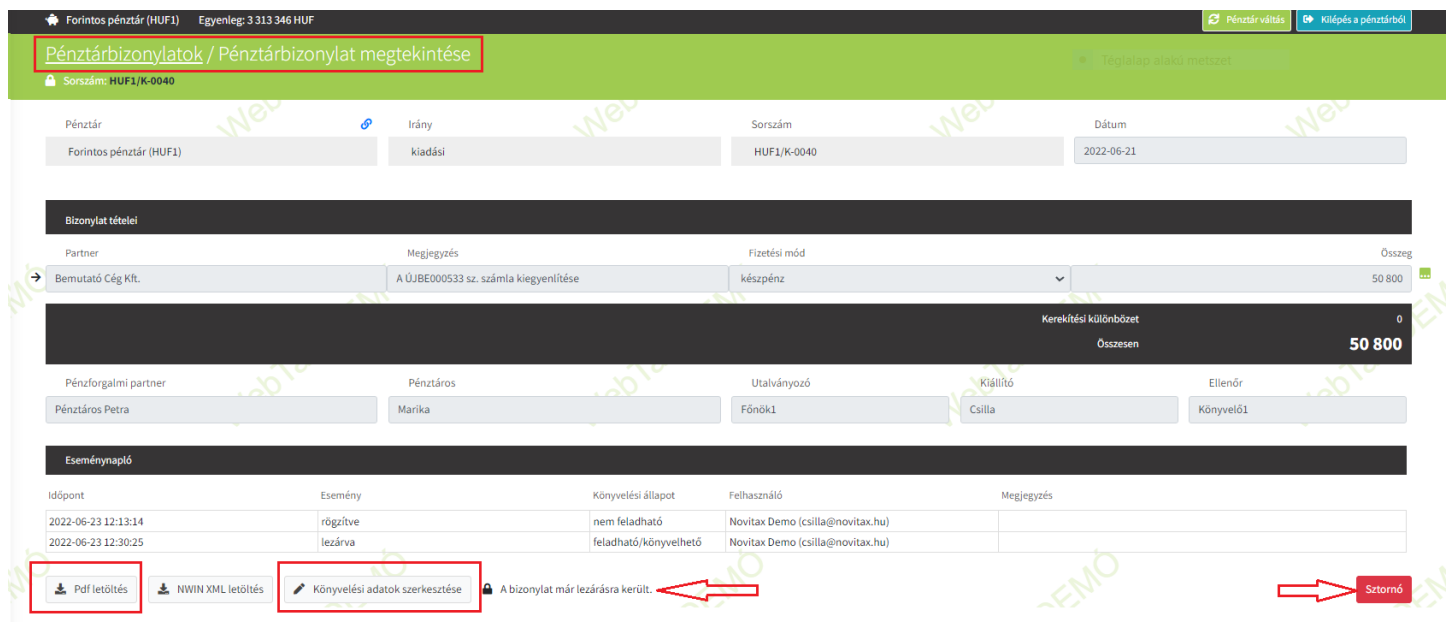
Irány:

PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0034	bevételi	-	2022-06-23 12:44:49	Bemutató Cég Kft.	SZ000590	számla kiegyenlítés	112 878	112 878	-
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0033	bevételi	-	2022-06-23 12:43:32	Bemutató Cég Kft.	SZ000582	számla kiegyenlítés SZ000582	101 600	101 600	-
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0041	kiadási	-	2022-06-23 12:39:16	Pénztáros Petra		elszámolási előleg	20 000	-	20 000
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0040	kiadási	-	2022-06-23 12:30:24	Bemutató Cég Kft.	ÚJB000533		50 800	-	50 800
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0039	kiadási	-	2022-06-23 12:11:58	Bemutató Cég Kft.	ÚJB000540		10 160	-	10 160

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Korábban elkészített pénztárbizonylat megtekintése/módosítási lehetőségek

Egy korábban elkészített pénztárbizonylat megtekinthető képernyőn a Szerkesztés gombra kattintva.



Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 313 346 HUF

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat megtekintése

Sorszám: HUF1/K-0040

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Irány: kiadási Sorszám: HUF1/K-0040 Dátum: 2022-06-21

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Összeg
Bemutató Cég Kft.	A ÚJBE000533 sz. számla kiegyenlítése	készpénz	50 800
Kerekítési különbözet			0
Összesen			50 800

Pénzforgalmi partner: Pénztáros Petra Pénztáros: Marika Utalványozó: Főnök1 Kiállító: Csilla Ellenőr: Könyvelő1

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2022-06-23 12:13:14	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2022-06-23 12:30:25	lezárva	feladható/könyvelhető	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

A bizonylat már lezárásra került.

Lezárás előtt a dátum, a bizonylat tételei, a Pénzforgalmi Partner, a Pénztáros, a Kiállító, az Utalványozó, az Ellenőr, és a könyvelhetőség is módosítható a Bizonylat szerkesztése gombra kattintás után:

Lezárást követően a bizonylaton csak a Könyvelési adatok szerkeszthetők!

pl:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 313 346 HUF

[Pénztár váltás](#)
[Kilépés a pénztárból](#)

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat - könyvelési adatok módosítása

Sorszám: HUF1/K-0040

Pénztár	Írny	Sorszám	Dátum
Forintos pénztár (HUF1)	kiadási	HUF1/K-0040	2022-06-21
Pénzforgalmi partner	Pénztáros	Utalványozó	Kiállító
Pénztáros Petra	Marika	Főnök1	Csilla
			Ellenőr
			Könyvelő1

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Kontírkód	Munkaszám	Költséghely	Összeg
Bemutató Cég Kft.		készpénz	ÚJBE000533 sz. számla kiegyenlítése			50 800
Kerekítési különbözet						0
Összesen						50 800

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2022-06-23 12:13:14	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	
2022-06-23 12:30:25	lezárva	feladható/könyvelhető	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény	Esemény típus	Könyvelhetőség	Megjegyzés
	módosítva	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> feladható/könyvelhető nem feladható feladható/könyvelhető </div>	

Módosítások tárolása
PDF letöltés
NWIN XML letöltés

pl:

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Kontírkód	Munkaszám	Költséghely	Összeg
Pénztáros Petra	elszámlási előleg	készpénz	-	-	-	20 000
Kerekítési különbözet						0
Összesen						20 000

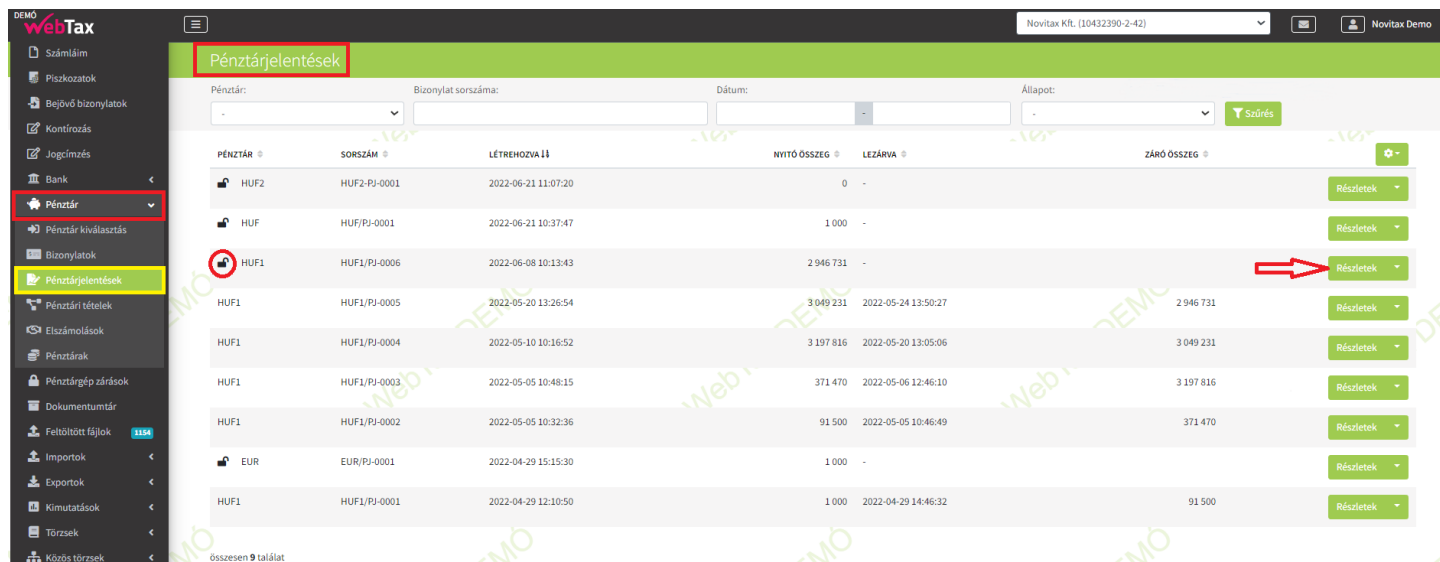
Eseménynapló

PDF-ben megnyitható és nyomtatható, illetve Sztorozható a bizonylat.

- **Pénztárjelentések**

A Pénztárjelentések menüben az elkészíthető/lezárható pénztárjelentések találhatóak.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



PÉNZTÁR	SORSZÁM	LÉTREHOZVA	NYITÓ ÖSSZEG	LEZÁRVA	ZÁRÓ ÖSSZEG	
HUF2	HUF2/PJ-0001	2022-06-21 11:07:20	0	-		Részletek
HUF	HUF/PJ-0001	2022-06-21 10:37:47	1 000	-		Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	2022-06-08 10:13:43	2 946 731	-		Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0005	2022-05-20 13:26:54	3 049 231	2022-05-24 13:50:27	2 946 731	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0004	2022-05-10 10:16:52	3 197 816	2022-05-20 13:05:06	3 049 231	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0003	2022-05-05 10:48:15	371 470	2022-05-06 12:46:10	3 197 816	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0002	2022-05-05 10:32:36	91 500	2022-05-05 10:46:49	371 470	Részletek
EUR	EUR/PJ-0001	2022-04-29 15:15:30	1 000	-		Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0001	2022-04-29 12:10:50	1 000	2022-04-29 14:46:32	91 500	Részletek

Nyitott lakattal jelezzük az elkészíthető/lezárható pénztárjelentéseket. Részletek gombra kattintás után láthatóak a bizonylatok, melyeket a pénztárjelentés tartalmaz:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Pénztárjelentések / Pénztárjelentés megtekintése

Sorszám: HUF1/PJ-0006

Pénztár	Sorszám	Nyitó egyenleg	Nyitás
Forintos pénztár (HUF1)	HUF1/PJ-0006	2 946 731	2022-06-08 10:13:43

Kezdő pénzkészlet										2 946 731
	Kelte	Bizonylat sorszáma	Típusa	Sztorió	Fizetési mód	Számla	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
#1	2022-06-08 10:13:43	HUF1/K-0029	kiadási		készpénz	SZ000604	-	1 525	2 945 206	
#2	2022-06-08 10:16:25	HUF1/B-0023	bevételi		készpénz	SZ000605	2 030	-	2 947 236	
#3	2022-06-08 10:17:14	HUF1/B-0024	bevételi		készpénz	SZ000606	2 540	-	2 949 776	
#4	2022-06-08 10:17:59	HUF1/B-0025	bevételi		készpénz	SZ000607	3 050	-	2 952 826	
#5	2022-06-08 10:20:46	HUF1/B-0026	bevételi		készpénz	SZ000608	1 015	-	2 953 841	
#6	2022-06-08 11:40:09	HUF1/K-0030	kiadási		készpénz	SZ000604	-	3 050	2 950 791	
#7	2022-06-08 11:43:21	HUF1/K-0031	kiadási		készpénz	SZ000610	-	1 220	2 949 571	
#8	2022-06-08 12:37:27	HUF1/B-0027	bevételi		készpénz	SZ000615	6 095	-	2 955 666	
#9	2022-06-21 09:47:35	HUF1/B-0028	bevételi		készpénz	SZ000618	645 160	-	3 600 826	
#10	2022-06-21 10:48:36	HUF1/K-0032	kiadási		készpénz		-	100 000	3 500 826	
#11	2022-06-21 10:58:27	HUF1/B-0029	bevételi		készpénz		500 000	-	4 000 826	
#12	2022-06-21 11:02:46	HUF1/B-0030	bevételi		készpénz		2 000 000	-	6 000 826	
#13	2022-06-21 11:03:25	HUF1/K-0033	kiadási		készpénz		-	500 000	5 500 826	

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

#14	2022-06-21 11:07:04	HUF1/K-0034	kiadási	készpénz		-	1 000	5 499 826
#15	2022-06-21 11:09:47	HUF1/B-0031	bevételei	készpénz		400 000	-	5 899 826
#16	2022-06-21 11:11:37	HUF1/K-0035	kiadási	készpénz		-	3 000 000	2 899 826
#17	2022-06-21 11:14:31	HUF1/B-0032	bevételei	készpénz		500 000	-	3 399 826
#18	2022-06-21 11:14:51	HUF1/K-0036	kiadási	készpénz		-	150 000	3 249 826
#19	2022-06-23 11:32:49	HUF1/K-0037	kiadási	készpénz		-	20 000	3 229 826
#20	2022-06-23 11:35:41	HUF1/K-0038	kiadási	készpénz		-	50 000	3 179 826
#21	2022-06-23 12:09:09	HUF1/K-0039	kiadási	készpénz	ÚJBE000540	-	10 160	3 169 666
#22	2022-06-23 12:13:14	HUF1/K-0040	kiadási	készpénz	ÚJBE000533	-	50 800	3 118 866
#23	2022-06-23 12:37:59	HUF1/K-0041	kiadási	készpénz		-	20 000	3 098 866
#24	2022-06-23 12:41:58	HUF1/B-0033	bevételei	készpénz	SZ000582	101 600	-	3 200 466
#25	2022-06-23 12:44:00	HUF1/B-0034	bevételei	készpénz	SZ000590	112 878	-	3 313 344
				készpénz	Kerekítési különbözet	2	-	3 313 346
#26	2022-06-23 15:05:54	HUF1/K-0042	kiadási	készpénz	ÚJBE000534	-	50 800	3 262 546
Forgalom						4 274 370	3 958 555	315 815

Záró pénzkészlet

3 262 546

A pénztárjelentés nem zárható le, még van nyitott bizonylat!

Amennyiben a listában/jelentésben van olyan pénztárbizonylat, mely nem került lezárásra azt itt is nyitott lakattal jelöljük. Ebben az esetben a pénztárbizonylatot a Bizonylatok vagy a Pénztári tételek között meg kell keresnie, ellenőriznie, majd, ha mindent rendben talált lezárnia. Ha nem megfelelő a pénztárbizonylat még módosítható vagy törölhető.

Ha rendezte a nyitott pénztárbizonylatot a Pénztárjelentés menüben újra kikeresi az adott jelentést, és ismét a Részletek gombra kattintás után megjelenik a lista.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

#22	2022-06-23 12:13:14	HUF1/K-0040	kiadási	készpénz	ÚJBE000533	-	50 800	3 118 866
#23	2022-06-23 12:37:59	HUF1/K-0041	kiadási	készpénz		-	20 000	3 098 866
#24	2022-06-23 12:41:58	HUF1/B-0033	bevételi	készpénz	SZ000582	101 600	-	3 200 466
#25	2022-06-23 12:44:00	HUF1/B-0034	bevételi	készpénz	SZ000590	112 878	-	3 313 344
				készpénz	Kerekítési különbözet	2	-	3 313 346
#26	2022-06-23 15:05:54	HUF1/K-0042	kiadási	készpénz	ÚJBE000534	-	50 800	3 262 546

Forgalom	4 274 370	3 958 555	315 815
-----------------	------------------	------------------	----------------

Záró pénzkészlet			3 262 546
------------------	--	--	------------------

Jelentés lezárása: címletezés

Ha nincs nyitott pénztárbizonylat bal oldalon, alul megjelenik piros alapon a Jelentés lezárása: címletezés gomb.

Záró pénzkészlet			3 262 546
------------------	--	--	------------------

Jelentés lezárása: címletezés

Címletezés			3 262 546
------------	--	--	------------------

Címlet	Darabszám	Összeg
20 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
500	<input type="text"/>	<input type="text"/>
200	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
utalvány	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Összesen

Automatikus címletezés
Pénztárjelentés lezárása

Itt megadható a pénzkészlet címletezése, de ha nem szeretné tételelesen megadni a címletek darabszámát lehetősége van egy úgynevezett Automatikus címletezésre.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Jelentés lezárása: címletezés

Címletezés 3 262 546

Címlet	Darabszám	Összeg
20 000	163	3 260 000
10 000		
5 000		
2 000	1	2 000
1 000		
500	1	500
200		
100		
50		
20	2	40
10		
5	1	5
utalvány	1	1

Összesen ✓ 3 262 546


A címletezés után Pénztárjelentés lezárása következhet, mely előtt a rendszer rákérdez, hogy biztosan le szeretnénk zárni a jelentést:

Jelentés lezárása: címletezés

Címletezés 3 262 546

Címlet	Darabszám	Összeg
20 000	163	3 260 000
10 000		
5 000		
2 000	1	2 000
1 000		
500	1	500
200		
100		
50		
20	2	40
10		
5	1	5
utalvány	1	1

Összesen ✓ 3 262 546



Pénztárjelentés zárása

Biztosan szeretné lezárni ezt a pénztárjelentést?

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Nem válasz esetén még módosításra van lehetőség, vagy kiléphet a pénztárjelentés lezárásából.

Igen válasz esetén a lezárást folytatni tudja, majd visszatér a rendszer a Pénztárjelentés lista oldalára.

A lezárt Pénztárjelentés mellett található Részletek gomb legördülő menüjében

PÉNZTÁR	SORSZÁM	LÉTREHOZVA	NYITÓ ÖSSZEG	LEZÁRVA	ZÁRÓ ÖSSZEG	
HUF1	HUF1/PJ-0005	2022-06-08 10:13:43	2 946 731	2022-06-24 11:31:05	3 262 546	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0005	2022-05-20 13:26:54	3 049 231	2022-05-24 13:50:27	2 946 731	Részletek Pdf letöltés

PDF letöltésre van lehetőség.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Fájl Szerkesztés Nézet Aláírás Ablak Súgó

Eleje Eszközök huf1-pj-0006.pdf x

1 / 2 60%

Novitax Kft. (10432390-2-42)

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

Forintos pénztár (HUF1) Időszak: 2022-06-08 - 2022-06-24 Sorszám: HUF1/PJ-0006

Sorszám	Dátum	B/K sor.	Szöveg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Kiszó pénzkészlet						2 948 731
1	2022-05-16	HUF1/K-0029	SZ000604 sz. számla kiegyenlítése	-	1 525	2 945 206
2	2022-05-16	HUF1/B-0023	SZ000605 sz. számla kiegyenlítése	2 000	-	2 947 206
3	2022-05-16	HUF1/B-0024	SZ000606 sz. számla kiegyenlítése	2 540	-	2 949 776
4	2022-05-16	HUF1/B-0025	SZ000607 sz. számla kiegyenlítése	3 050	-	2 952 826
5	2022-05-16	HUF1/B-0026	SZ000608 sz. számla kiegyenlítése	1 015	-	2 953 841
6	2022-05-16	HUF1/K-0030	SZ000604 sz. számla kiegyenlítése	-	3 050	2 950 791
7	2022-05-16	HUF1/K-0031	SZ000610 sz. számla kiegyenlítése	-	1 220	2 949 571
8	2022-05-16	HUF1/B-0027	SZ000615 sz. számla kiegyenlítése	6 095	-	2 955 666
9	2022-05-16	HUF1/B-0028	SZ000618 sz. számla kiegyenlítése	645 160	-	3 600 826
10	2022-05-16	HUF1/K-0032	KP kihelyezés	-	100 000	3 500 826
11	2022-06-21	HUF1/B-0029	elszámolás	500 000	-	4 000 826
12	2022-06-21	HUF1/B-0030	elszámolás	2 000 000	-	6 000 826
13	2022-06-21	HUF1/K-0033	KP kihelyezés	-	500 000	5 500 826
14	2022-06-21	HUF1/K-0034	KP kihelyezés	-	1 000	5 499 826
15	2022-06-21	HUF1/B-0031	elszámolás	400 000	-	5 899 826
16	2022-06-21	HUF1/K-0035	kp befizetés bankba	-	3 000 000	2 899 826
17	2022-06-21	HUF1/B-0032	elszámolás	500 000	-	3 399 826
18	2022-06-21	HUF1/K-0036	elszámolási előleg	-	150 000	3 249 826
19	2022-06-21	HUF1/K-0037	elszámolási előleg	-	20 000	3 229 826
20	2022-06-21	HUF1/K-0038	elszámolási előleg	-	50 000	3 179 826
21	2022-06-21	HUF1/K-0039	Ü.BE000540 sz. számla kiegyenlítése	-	10 160	3 169 666
22	2022-06-21	HUF1/K-0040	Ü.BE000533 sz. számla kiegyenlítése	-	50 800	3 118 866
23	2022-06-21	HUF1/K-0041	elszámolási előleg	-	20 000	3 098 866
24	2022-06-21	HUF1/B-0033	SZ000582 sz. számla kiegyenlítése számla kiegyenlítés SZ000582	101 600	-	3 200 466
25	2022-06-21	HUF1/B-0034	SZ000590 sz. számla kiegyenlítése számla kiegyenlítés	112 878	-	3 313 344
Kiszó pénzkészlet				2	-	3 315 346
26	2022-06-21	HUF1/K-0042	Ü.BE000534 sz. számla kiegyenlítése	-	50 800	3 262 546
Forgalom				4 274 370	3 958 555	315 815
Kiszó pénzkészlet						2 948 731
Vállalás						-
Záró készlet						3 262 546
Összesen				7 221 101	7 221 101	
Záró pénzkészlet						3 262 546
Készpénz						3 262 546

pénztáros

ellenőr

Melléklet:
12 db bevételi bizonylat
14 db kiadási bizonylat

A Részletek gomb kiválasztásakor képernyőn jelenik meg a Pénztárjelentés. Itt is lehetőséget adunk arra, hogy PDF-ben letölthesse azt. A képernyő alján, alul, bal oldalon a PDF letöltés ikonra kattintva.

- Pénztárjelentés zárásnál lehetőség van címletezéstől eltérő összeggel is zárni (eltérés rákerül a jelentésre, de nem görgetjük)

Pl.:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Címletezés

Címlet	Darabszám	Összeg
20 000	180	3 600 000
10 000		
5 000		
2 000		
1 000		
500		
200		
100		
50		
20		
10		
5		
utalvány		
Összesen		3 600 000
Eltérés		108 940

utalvány

Automatikus címletezés Pénztárjelentés lezárása

Pénztárjelentés zárása

Biztosan szeretné lezárni ezt a pénztárjelentést?

Igen Mégsem

Címletezés

Címlet	Darabszám	Összeg
20 000	180	3 600 000
10 000		
5 000		
2 000		
1 000		
500		
200		
100		
50		
20		
10		
5		
utalvány		
Összesen		3 600 000
Eltérés		108 940

utalvány

Automatikus címletezés Pénztárjelentés lezárása

Eltérés!

Vigyázat, a címletezéssel számolt összeg eltér a pénztár várt záró összegétől! Biztosan így szeretné lezárni ezt a pénztárjelentést?

Igen Mégsem

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

pénztáros

ellenőr

Záró pénzkészlet	készpénz	3 491 062
------------------	----------	-----------

Mellékletek:
8 db bevételi bizonylat
0 db kiadási bizonylat

WebTax v1.37.76

1/2 oldal

Novitax Demo Kft. (11111111-1-42)

2024-07-

Pénztárellenőrzés

db	címlet	összeg
180	20000	3 600 000
0	10000	
0	5000	
0	2000	
0	1000	
0	500	
0	200	
0	100	
0	50	
0	20	
0	10	
0	5	
	készpénz	3 600 000
	összesen	3 600 000
	eltérés	108 940

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

- Elszámolások

Az Elszámolások menüben a Pénztár és Főpénztár között elszámolásokat, Főpénztár-Pénztár, Pénztár-Pénztár között készpénz átadásokat lehet elkészíteni.

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA	ÖSSZEG	Részletek
HUF	HUF/K-0004	HUF1	HUF1/B-0032	2022-06-21 11:10:34	500 000	Részletek
HUF2	HUF2-KI-0001	HUF1	HUF1/B-0031	2022-06-21 11:09:35	400 000	Részletek
HUF	HUF/K-0003	HUF2	HUF2-BE-0002	2022-06-21 11:08:12	500 000	Részletek
HUF1	HUF1/K-0034	HUF2	HUF2-BE-0001	2022-06-21 11:07:04	1 000	Részletek
HUF1	HUF1/K-0033	HUF	HUF/B-0008	2022-06-21 11:03:25	500 000	Részletek
HUF	HUF/K-0002	HUF1	HUF1/B-0030	2022-06-21 11:02:29	2 000 000	Részletek
HUF	HUF/K-0001	HUF1	HUF1/B-0029	2022-06-21 10:57:51	500 000	Részletek
HUF1	HUF1/K-0032	HUF	HUF/B-0001	2022-06-21 10:48:36	100 000	Részletek

A “+” gombbal lehetséges új elszámolást/készpénz átadást elindítani.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 262 546 HUF

Elszámolások / Elszámolás, pénzkihelyezés

Legutóbb használt pénztár automatikusan kiválasztva!

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Dátum: 2022-06-21

Jelleg: elszámolás, elszámolás, KP kihelyezés, Bizonylat tételei Célpénztár: - Elszámolásra használt partner: -

Fizetési mód	Összeg	Maximális összeg
készpénz		3 262 546
utalvány		0

Kerekítési különbözet: 0
Összesen: 0

Elszámolás létrehozása

Felül látható, hogy mely pénztárban van jelenleg, megadható a dátum, a jelleg; mely elszámolás vagy készpénz átadás lehet. Meg kell adnia a célpénztárt (hova helyez át készpénzt, illetve melyik pénztárral számolna el) Elszámolásra használt Partner (általában a pénztárt kezelő, pénztáros). Majd a bizonylat tételei következnek. A készpénz összeg megadását követően (elszámolás esetén utalvány is lehet) az elszámolás létrehozása gombra kattintás után a rendszer automatikusan elkészíti a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárban.

Készpénz átadás

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 262 546 HUF Pénztár váltás Kilépés a pénztárból

Elszámolások / Elszámolás, pénzkihelyezés

Legutóbb használt pénztár automatikusan kiválasztva!

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Dátum: 2022-06-21

Jelleg: KP kihelyezés Célpénztár: HUF HUF Pénztár Elszámolásra használt partner: Pénztáros Petra

Bizonylat tételei

Fizetési mód	Összeg	Maximális összeg
készpénz	100 000	3 262 546

Kerekítési különbözet: 0
Összesen: **100 000**

[Elszámolás létrehozása](#)

Fenti példa szerint a Forintos Pénztár (HUF1) -ből készpénz átadás történik a HUF HUF Pénztár-ba 100.000 Ft összegben.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

The screenshot displays the 'KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT' (Receipt) printout and the 'Nyomtatás' (Print) settings panel. The receipt details include:

- Novitax Kft.**, 1105 Budapest, Gitár utca 4., Sorszám: HUF1K-004, Kelt: 2022-06-21
- Célpénztár (HUF1)**
- A pénztár fizessen Pénztáros Petra részére
- HUF 100 000 azaz egyezzezer HUF** összeget
- az alábbiak szerint:

Számlaszám	Subveg	Összeg
KP kihelyezés		100 000
Kelt	Elavult	Utakinyvat
Kinyvat	Pendáns	Az összeg átrendelnek állásba
		100 000

The print settings panel on the right shows:

- Nyomtatás** (Print)
- Cél**: HP DeskJet 3830 serie
- Oldal**: Mind
- Példányszám**: 1
- Színes**: Színes
- További beállítások** (Further settings)
- Nyomtatás** (Print) and **Mégse** (Cancel) buttons.

A bizonylat nyomtatható, majd a rendszer visszatér az **Elszámolások** menübe:

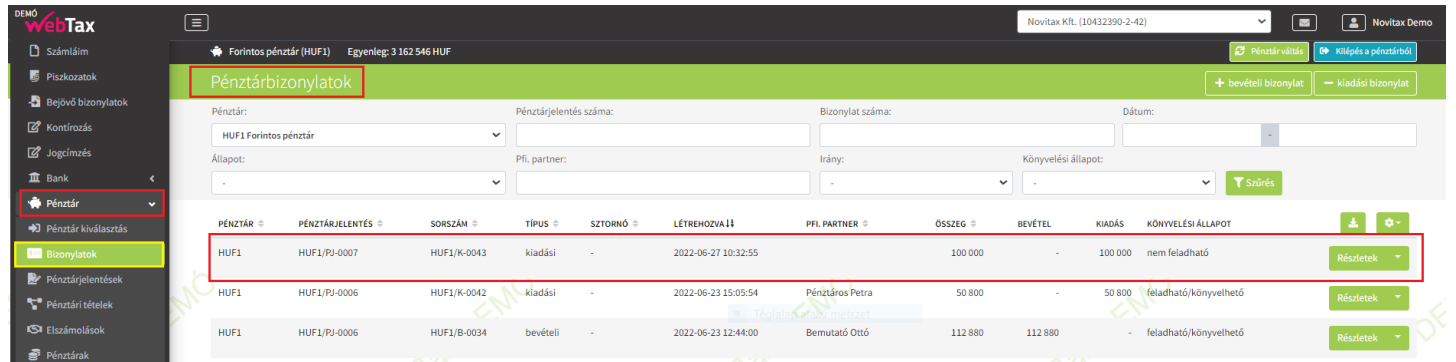
The screenshot shows the 'Elszámolások és kihelyezések' (Receipts and transfers) menu. At the top, a status bar indicates 'Forintos pénztár: (HUF1) Egyenleg: 3 162 546 HUF'. Below this, there are filters for 'Forrás pénztár' (Source account), 'Cél pénztár' (Target account), 'Dátum' (Date), and 'Állapot' (Status). A green notification bar states: 'Az elszámolás/kp kihelyezés adatait rögzítettük!' (We have recorded the data of the receipt/transfer!).

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA	ÖSSZEG
HUF	HUF/K-0004	HUF1	HUF1/B-0032	2022-06-21 11:10:34	500 000
HUF2	HUF2-KI-0001	HUF1	HUF1/B-0031	2022-06-21 11:09:35	400 000
HUF	HUF/K-0002	HUF1	HUF1/B-0030	2022-06-21 11:02:29	2 000 000
HUF	HUF/K-0001	HUF1	HUF1/B-0029	2022-06-21 10:57:51	500 000

összesen 4 találat

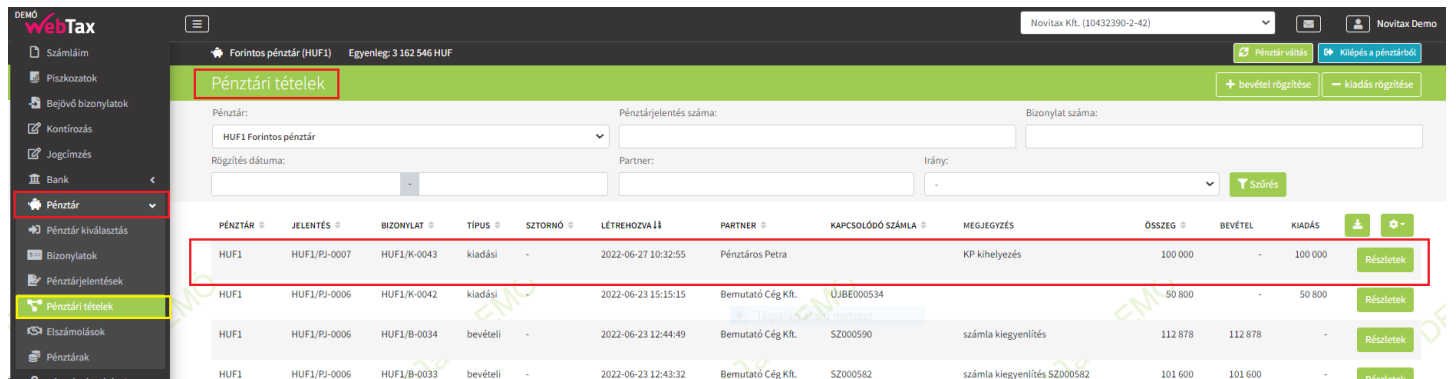
WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Látható a Bizonylatok



PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFI. PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/K-0043	kiadási	-	2022-06-27 10:32:55		100 000	-	100 000	nem feladható	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0042	kiadási	-	2022-06-23 15:05:54	Pénztáros Petra	50 800	-	50 800	feladható/könyvelhető	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0034	bevételi	-	2022-06-23 12:44:00	Bemutató Ottó	112 880	112 880	-	feladható/könyvelhető	Részletek

vagy a Pénztári tételek menüben, hogy



PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/K-0043	kiadási	-	2022-06-27 10:32:55	Pénztáros Petra		KP kihelyezés	100 000	-	100 000	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/K-0042	kiadási	-	2022-06-23 15:15:15	Bemutató Cég Kft.	ÚJBEO00534		50 800	-	50 800	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0034	bevételi	-	2022-06-23 12:44:49	Bemutató Cég Kft.	SZ000590	számla kiegyenlítés	112 878	112 878	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0006	HUF1/B-0033	bevételi	-	2022-06-23 12:43:32	Bemutató Cég Kft.	SZ000582	számla kiegyenlítés SZ000582	101 600	101 600	-	Részletek

elkészült automatikusan a kiadási pénztárbizonylat:

Ezt követően a Pénztár váltás gombra kattintás után ki kell választani azt a pénztárt, ahova a készpénzt átadta. (jelen esetben a HUF HUF Pénztár-t) (Ez abban az esetben, ha a pénztárakat más és más Felhasználó használja, akkor nem kell átlépni a pénztárakba mert minden Felhasználó a saját pénztárát használja.)

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 162 546 HUF Pénztár váltás Kijelzés a pénztárból

Elszámolások és kihelyezések

Forrás pénztár: - Cél pénztár: HUF1 Forintos pénztár Dátum: - Állapot: - Szűrés

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA	ÖSSZEG	
HUF	HUF/K-0004	HUF1	HUF1/B-0032	2022-06-21 11:10:34	500 000	Részletek
HUF2	HUF2-KI-0001	HUF1	HUF1/B-0031	2022-06-21 11:09:35	400 000	Részletek
HUF	HUF/K-0002	HUF1	HUF1/B-0030	2022-06-21 11:02:29	2 000 000	Részletek
HUF	HUF/K-0001	HUF1	HUF1/B-0029	2022-06-21 10:57:51	500 000	Részletek

összesen 4 találat

ahova a készpénzt átadta. (jelen esetben a HUF HUF Pénztár-t)

DEMÓ WebTax Novitax Kft. (10432390-2-42) Novitax Demo

HUF Pénztár (HUF) Egyenleg: 133 685 HUF Pénztár váltás Kijelzés a pénztárból

Pénztárak

Szabadszavas keresés: Szűrés

✓ Pénztár kiválasztva!

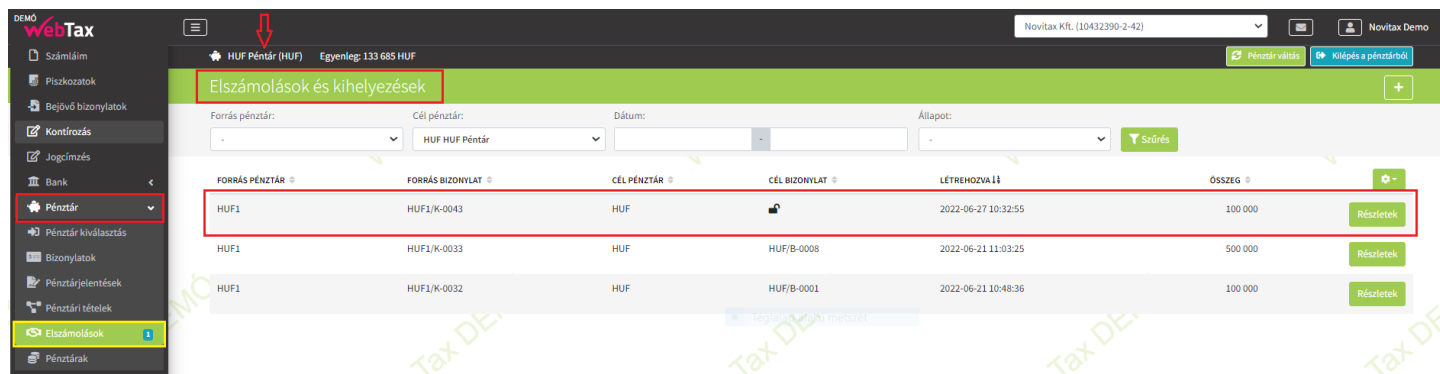
KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM	
EUR	EUR Pénztár	EUR	Szerkesztés
HUF	HUF Pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF1	Forintos pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF2	HUF2-es pénztár	HUF	Szerkesztés
USD	USD Pénztár	USD	Szerkesztés

összesen 5 találat

Átlépetést követően látható, hogy a HUF Pénztár (HUF) elnevezésű pénztár Elszámolások menüjénél világoskék mezőben egy szám jelent meg. (1) Ezzel jelzi a rendszer, hogy a HUF Pénztár (HUF)-ba érkezett egy elszámolás/készpénztadás bizonylat.

Az Elszámolások menüre kattintás után láthatóak az eddigi elszámolások és kihelyezések.

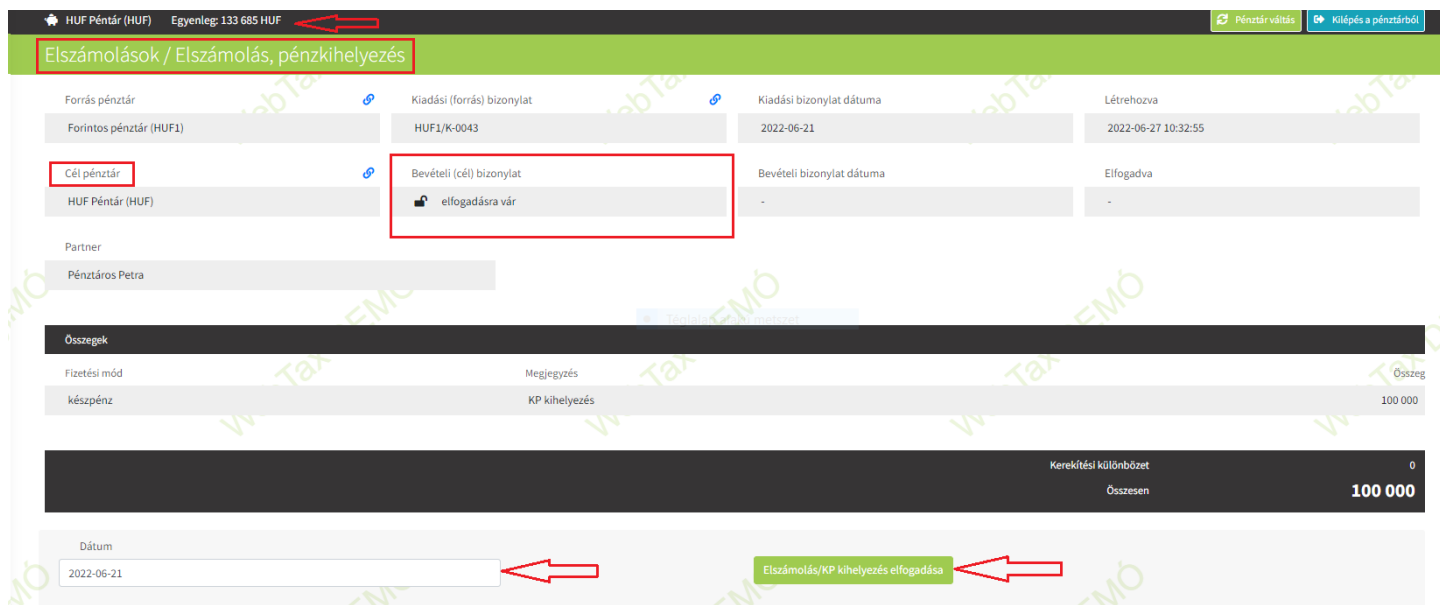
WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA	ÖSSZEG	
HUF1	HUF1/K-0043	HUF		2022-06-27 10:32:55	100 000	Részletek
HUF1	HUF1/K-0033	HUF	HUF/B-0008	2022-06-21 11:03:25	500 000	Részletek
HUF1	HUF1/K-0032	HUF	HUF/B-0001	2022-06-21 10:48:36	100 000	Részletek

Jelen esetben a felső sorban látható a 100.000,- Ft összeg, mely a HUF1 pénztárból került átadásra. A nyitott tételt, melyet még nem "fogadtunk el" nyitott lakattal kerül jelölésre.

A Szerkesztés gombra kattintást követően megnyílik a bizonylat és látható annak minden részlete:



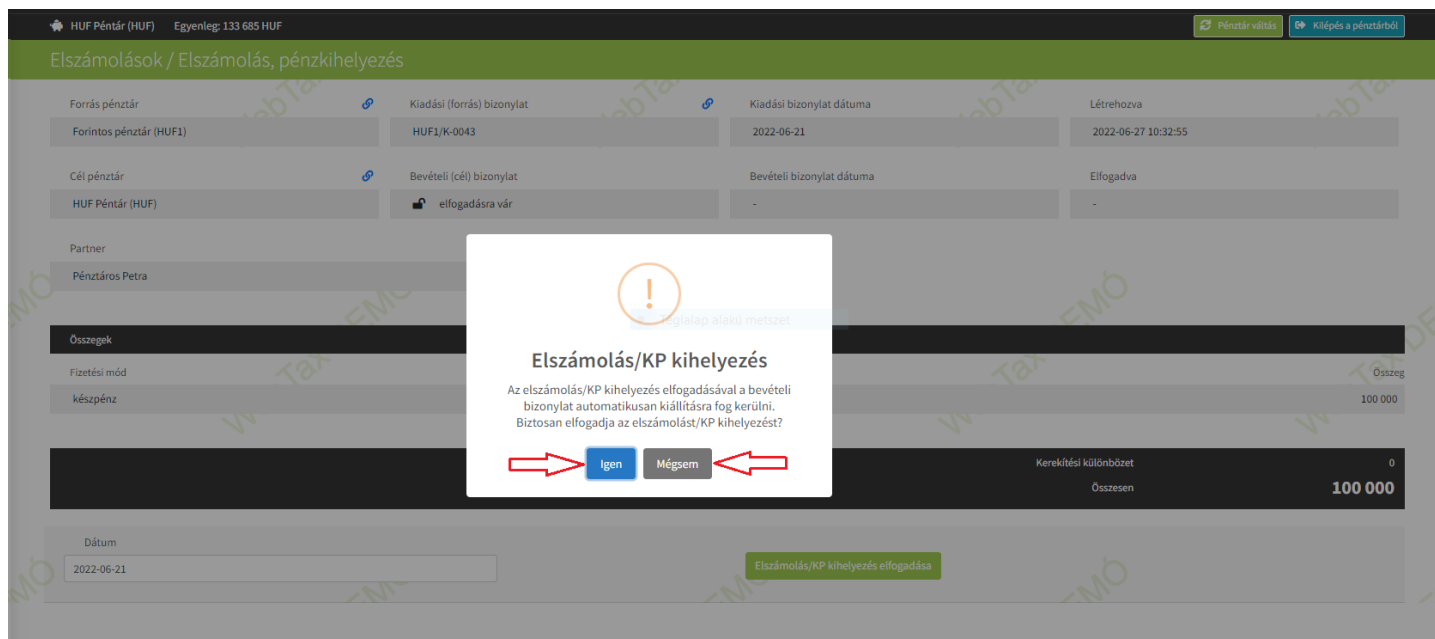
Forrás pénztár	Kiadási (forrás) bizonylat	Kiadási bizonylat dátuma	Létrehozva
Forintos pénztár (HUF1)	HUF1/K-0043	2022-06-21	2022-06-27 10:32:55
Cél pénztár	Bevételi (cél) bizonylat	Bevételi bizonylat dátuma	Elfogadva
HUF Pénztár (HUF)	elfogadásra vár	-	-

Összegek	Összeg
Fizetési mód	
kézpénz	100 000
Megjegyzés	
KP kihelyezés	
Kerektítési különbözet	0
Összesen	100 000

Dátum	Elszámolás/KP kihelyezés elfogadása
2022-06-21	

Az Elszámolás/KP kihelyezés elfogadása gombra kattintás után még egy figyelmeztető üzenetet kap, mely arról értesít, hogy:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



“Elszámolás/KP kihelyezés

Az elszámolás/KP kihelyezés elfogadásával a bevételi bizonylat automatikusan kiállításra fog kerülni. Biztosan elfogadja az elszámolást/KP kihelyezést?

Igen, válasz esetén a rendszer elkészíti automatikusan a bevételi pénztárbizonylatot és visszaáll az Elszámolások/Kihelyezések menü listaoldalára.”

Amennyiben a HUF Pénztárban bepipálásra került, hogy a pénztárbizonylatok elkészülését követően nyomtatásra kerüljenek, akkor az, az igen válasz esetén itt is automatikusan megtörténik.

Az elkészült bizonylat megtekinthető a Bizonylatok és/vagy a Pénztári tételek oldalon.

Bizonylatok:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFL. PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT
HUF	HUF/PJ-0002	HUF/B-0009	bevételi	-	2022-06-27 11:19:36		100 000	100 000	-	nem feladható
HUF	HUF/PJ-0001	HUF/K-0004	kiadási	-	2022-06-21 11:10:34		500 000	-	500 000	nem feladható
HUF	HUF/PJ-0001	HUF/K-0003	kiadási	-	2022-06-21 11:08:12		500 000	-	500 000	nem feladható

Pénztári tételek:

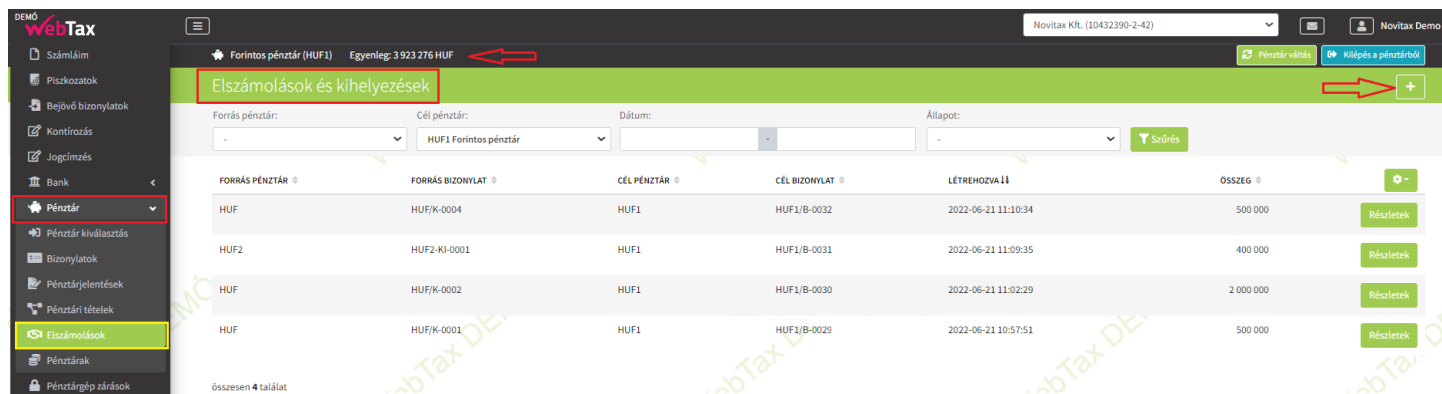
PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS
HUF	HUF/PJ-0002	HUF/B-0009	bevételi	-	2022-06-27 11:19:36	Pénztáros Petra		KP kihelyezés	100 000	100 000	-
HUF	HUF/PJ-0001	HUF/K-0004	kiadási	-	2022-06-21 11:10:34	Csilla		elszámolás	500 000	-	500 000
HUF	HUF/PJ-0001	HUF/K-0003	kiadási	-	2022-06-21 11:08:12	Csilla		KP kihelyezés	500 000	-	500 000

Elszámolás készítése Pénztár és Főpénztár között

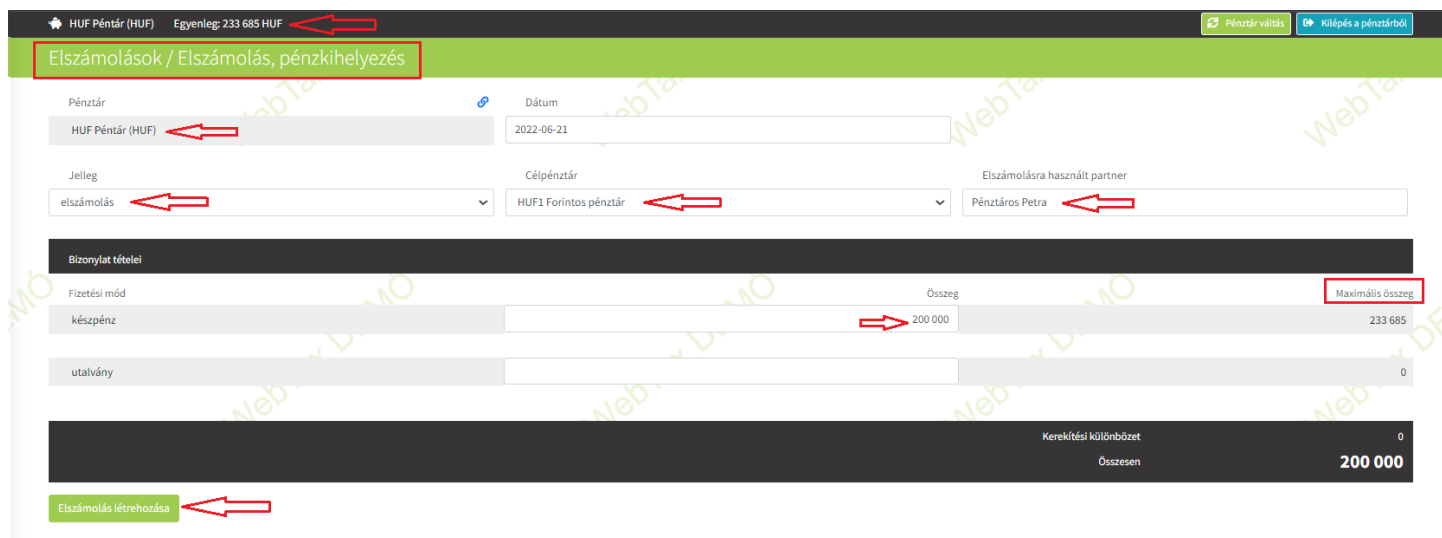
Elszámolás készíthető Pénztár és Főpénztár között. Milyen esetben használható: nap végén, vagy napközben pénztár záraskor. Vagy, ha a Cég pénztárkezelési szabályzata szerint a Pénztárban a nap folyamán több készpénz van, melyet át kell adnia a Főpénztárnak. De egyéb más esetben is használható.

Az Elszámolások menüben “+” gombbal indítható el az elszámolás.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



Példa: Pénztár és Főpénztár közötti elszámolás



A példa szerint a HUF Pénztár a HUF1 Forintos pénztárral (mely Főpénztárnak van beállítva - alábbi képen látható) elszámol.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 4 123 276 HUF

Pénztárak / Pénztár módosítása

Kód: HUF1

Elnevezés: Forintos pénztár

Pénznem: HUF (magyar forint)

Feldolgozás kezdete (nyitó dátum): 2022-04-01

Nyitó összeg: 1000.00

Alapértelmezett napló: P1 Pénztár napló

Munkaszám: -

Költséghely: -

Kontírkód: -

Pénztáros a felhasználóból:

Pénztáros: -

Utalványozó: -

Kiállító: -

Ellenőr: -

Elszámolóshoz használt partner:

Főpénztár

A HUF Pénztár egyenlege: 233.685 Ft, ebből 200.000 Ft-tal számol el. A többi 33.685 Ft nyitó pénzkészletnek marad a HUF Pénztárban.

Az Elszámolás létrehozás gomba kattintás után automatikusan elkészül a kiadási pénztárbizonylat, mely nyomtatható:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

The screenshot displays the 'KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT' (Receipt) preview and the print configuration window. The receipt is for 'Novitax Kft.' and shows a total amount of 200,000 HUF. The print settings window is open, showing options for printer, pages, and color.

Receipt Details:

Novitax Kft.
1105 Budapest, Gitár utca 4.
Sorszám: HUF/K-0005
Kelt: 2022-06-21

HUF Pénztár (HUF)
A pénztár fizessen Pénztáros Petra részére
HUF 200 000 azaz kétszázezer HUF összeget

az alábbiak szerint:

Számlaszám	Szöveg	Összeg
	elszámolás	200 000
		200 000

Print Settings:

- Nyomtatás: 1 papírlap
- Cél: HP DeskJet 3830 sorie
- Oldal: Mind
- Példányszám: 1
- Színes: Színes

Buttons: Nyomtatás, Mégse

Kinyomtatása után a rendszer visszaáll az Elszámolások/Kihelyezések menübe, ahol látható, hogy az adatok rögzítésre kerültek:

The screenshot shows the 'Elszámolások és kihelyezések' (Receipts and Payments) menu. A green notification bar indicates that the data has been successfully saved. Below the notification is a table listing the transactions.

Notification: Az elszámolás/kp kihelyezés adatait rögzítettük!


Transaction List:

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA	ÖSSZEG
HUF1	HUF1/K-0043	HUF	HUF/B-0009	2022-06-27 10:32:55	100 000
HUF1	HUF1/K-0033	HUF	HUF/B-0008	2022-06-21 11:03:25	500 000
HUF1	HUF1/K-0032	HUF	HUF/B-0001	2022-06-21 10:48:36	100 000

összesen 3 találat

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

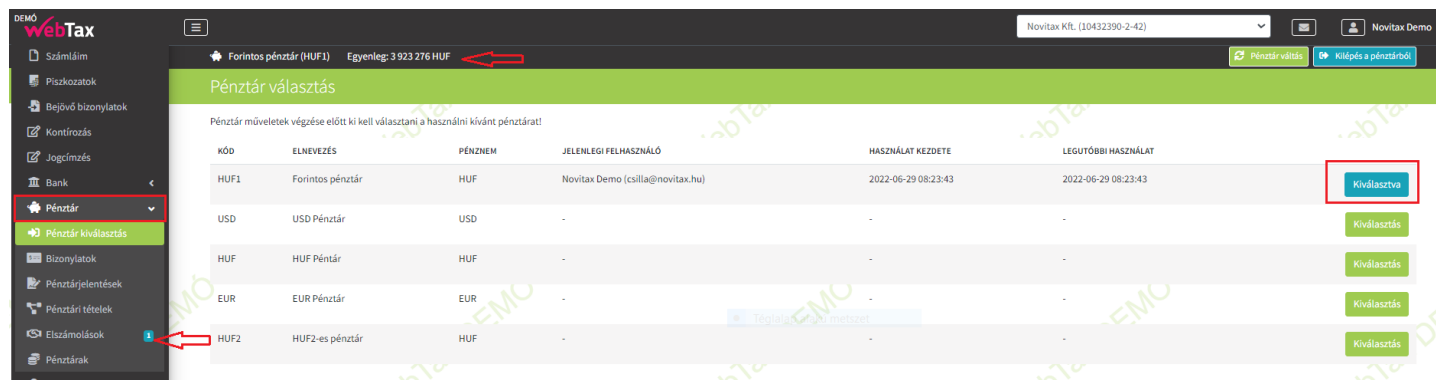
A HUF Pénztár egyenlege:



KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM	
EUR	EUR Pénztár	EUR	Szerkesztés
HUF	HUF Pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF1	Forintos pénztár	HUF	Szerkesztés
HUF2	HUF2-es pénztár	HUF	Szerkesztés
USD	USD Pénztár	USD	Szerkesztés

összesen 5 találat

A HUF1 Forintos pénztár Elszámolások menüjénél megjelenik egy szám. Mely jelzi az adott pénztárnak, Elszámolás vagy Készpénz kihelyezés érkezett:



KÓD	ELNEVEZÉS	PÉNZNEM	JELENLÉGI FELHASZNÁLÓ	HASZNÁLAT KEZDETE	LEGUTÓBBI HASZNÁLAT	
HUF1	Forintos pénztár	HUF	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	2022-06-29 08:23:43	2022-06-29 08:23:43	Kiválasztva
USD	USD Pénztár	USD	-	-	-	Kiválasztás
HUF	HUF Pénztár	HUF	-	-	-	Kiválasztás
EUR	EUR Pénztár	EUR	-	-	-	Kiválasztás
HUF2	HUF2-es pénztár	HUF	-	-	-	Kiválasztás

A HUF1 Forintos pénztárt vezető az Elszámolások menübe belépését követően láthatja, hogy nyitott tételt

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 923 276 HUF Pénztár váltás Kiképes a pénztárból

Elszámolások és kihelyezések

Forrás pénztár: Cél pénztár: Dátum: Állapot: Szűrés

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA L1	ÖSSZEG	
HUF	HUF/K-0005	HUF1		2022-06-28 10:28:52	200 000	Részletek
HUF	HUF/K-0004	HUF1	HUF1/B-0032	2022-06-21 11:10:34	500 000	Részletek
HUF2	HUF2-KI-0001	HUF1	HUF1/B-0031	2022-06-21 11:09:35	400 000	Részletek
HUF	HUF/K-0002	HUF1	HUF1/B-0030	2022-06-21 11:02:29	2 000 000	Részletek
HUF	HUF/K-0001	HUF1	HUF1/B-0029	2022-06-21 10:57:51	500 000	Részletek

összesen 5 találat

Részletek gombra kattintás után megjelenik tételesen, ahol látható, hogy a

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 923 276 HUF Pénztár váltás Kiképes a pénztárból

Elszámolások / Elszámolás, pénzkihelyezés

Forrás pénztár	Kiadási (forrás) bizonylat	Kiadási bizonylat dátuma	Létrehozva
HUF Pénztár (HUF)	HUF/K-0005	2022-06-21	2022-06-28 10:28:52
Cél pénztár	Bevételi (cél) bizonylat	Bevételi bizonylat dátuma	Elfogadva
Forintos pénztár (HUF1)	elfogadásra vár	-	-

Partner
Pénztáros Petra

Összegek	Összeg
Fizetési mód	
kézpénz	200 000
Megjegyzés	
elszámolás	
Kerekítési különbözet	0
Összesen	200 000

Dátum: Elszámolás/KP kihelyezés elfogadása

HUF Pénztár, mely kiadási bizonylatán a Forintos Pénztárnak készpénzt ad át elszámolásra. Ez pedig elfogadásra vár a Forintos Pénztárba.

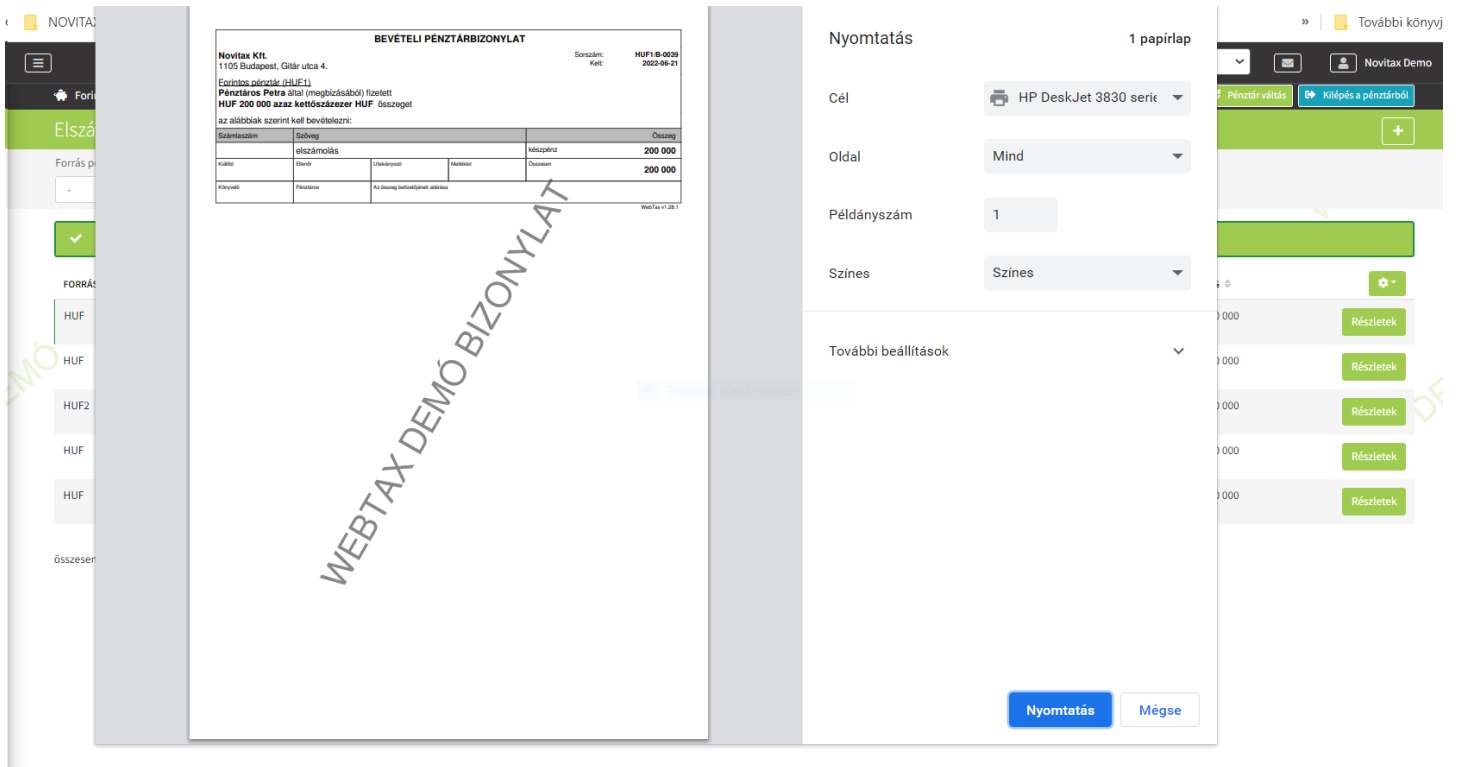
WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Ha mindent rendben talál, akkor az Elszámolás/KP kihelyezés elfogadás gombra kell kattintania. Érkezik a figyelmeztető üzenet, hogy valóban el akarja e fogadni:

The screenshot displays the WebTax interface for managing a household account. A confirmation dialog is centered on the screen, titled "Elszámolás/KP kihelyezés". The dialog text reads: "Az elszámolás/KP kihelyezés elfogadásával a bevételi bizonylat automatikusan kiállításra fog kerülni. Biztosan elfogadja az elszámolást/KP kihelyezést?" (With the approval of the invoice/CP placement, the income statement will automatically go to issuance. Are you sure you want to approve the invoice/CP placement?). There are two buttons: "Igen" (Yes) and "Mégsem" (No). The background interface shows a transaction summary for the date 2022-06-21. The summary includes fields for "Forrás pénztár" (Source account: HUF Pénztár (HUF)), "Kiadási (forrás) bizonylat" (Invoice (source) document: HUF/K-0005), "Kiadási bizonylat dátuma" (Invoice date: 2022-06-21), and "Létrehozva" (Created: 2022-06-28 10:28:52). The "Cél pénztár" (Destination account: Forintos pénztár (HUF1)) is marked as "elfogadásra vár" (awaiting approval). The "Partner" is "Pénztáros Petra". The "Összegek" (Totals) section shows "Készpénz" (Cash) with a total of 200,000. The "Kerekítési különbözet" (Rounding difference) is 0, and the "Összesen" (Total) is 200,000. A date field at the bottom left is set to 2022-06-21, and a green button labeled "Elszámolás/KP kihelyezés elfogadása" (Approve invoice/CP placement) is visible at the bottom right.

Igen válasz esetén a bevételi pénztárbizonylat automatikusan elkészül, mely nyomtatható:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



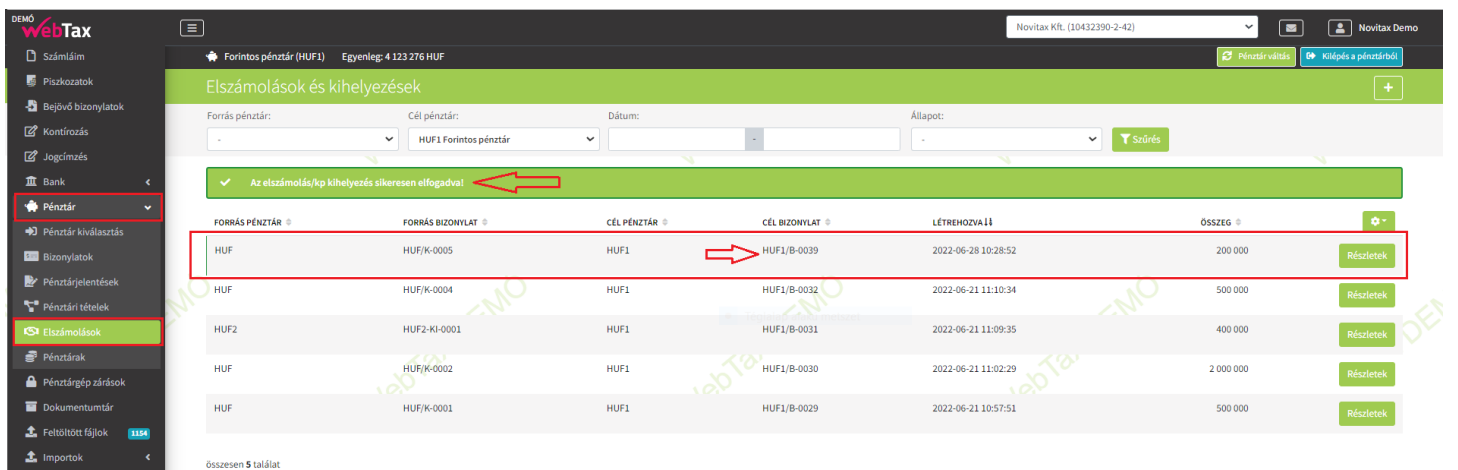
The screenshot shows the 'BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT' (Income Receipt) printout and the print settings panel. The receipt details are as follows:

Számlaszám	Számvég	Méretezés	Összeg
Kulcs	Elszámolás	Méretezés	200 000
Kulcs	Eljárás	Méretezés	200 000

The print settings panel on the right shows the following options:

- Nyomatás: 1 papírlap
- Cél: HP DeskJet 3830 serie
- Oldal: Mind
- Példányszám: 1
- Szines: Szines
- További beállítások: (expanded)

Nyomatás után visszatér a rendszer az Elszámolások menübe, ahol látható, hogy a bevételi pénztárbizonylat elkészült a Főpénztárban:



The screenshot shows the 'Elszámolások és kihelyezések' (Receipts and Transfers) menu. A green banner at the top indicates: 'Az elszámolás/kp kihelyezés sikeresen elfogadva!' (Receipt/transfer successfully accepted!).

The table below shows the list of receipts:

FORRÁS PÉNZTÁR	FORRÁS BIZONYLAT	CÉL PÉNZTÁR	CÉL BIZONYLAT	LÉTREHOZVA LI	ÖSSZEG	
HUF	HUF/K-0005	HUF1	HUF1/B-0039	2022-06-28 10:28:52	200 000	Részletek
HUF	HUF/K-0004	HUF1	HUF1/B-0032	2022-06-21 11:10:34	500 000	Részletek
HUF2	HUF2-KI-0001	HUF1	HUF1/B-0031	2022-06-21 11:09:35	400 000	Részletek
HUF	HUF/K-0002	HUF1	HUF1/B-0030	2022-06-21 11:02:29	2 000 000	Részletek
HUF	HUF/K-0001	HUF1	HUF1/B-0029	2022-06-21 10:57:51	500 000	Részletek

The total at the bottom is: összesen 5 találat

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

A Bevételi pénztárbizonylat és a tételei a Bizonylatok

PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFL. PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT	
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0039	bevételi	-	2022-06-29 08:52:04		200 000	200 000	-	nem feladható	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0038	bevételi	-	2022-06-27 12:36:48		107 950	107 950	-	nem feladható	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0037	bevételi	-	2022-06-27 12:36:10		43 180	43 180	-	nem feladható	Részletek

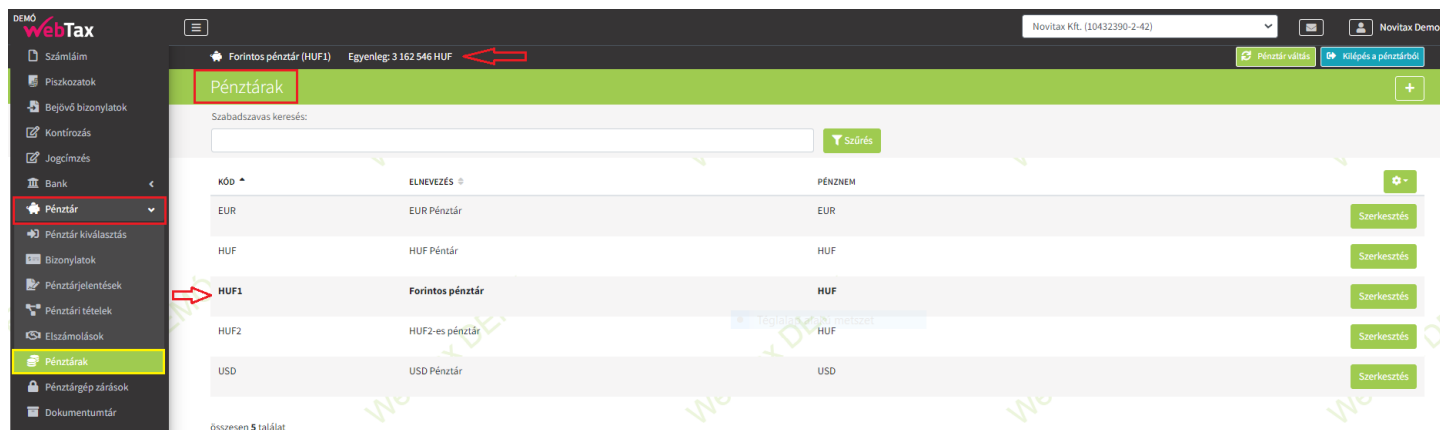
és a Pénztári tételek menüben megtekinthető.

PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0039	bevételi	-	2022-06-29 08:52:04	Pénztáros Petra		elszámolás	200 000	200 000	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0038	bevételi	-	2022-06-27 12:36:48	Bemutató Cég Kft.	SZ000636		107 950	107 950	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0037	bevételi	-	2022-06-27 12:36:10	Bemutató Cég Kft.	SZ000635		43 180	43 180	-	Részletek

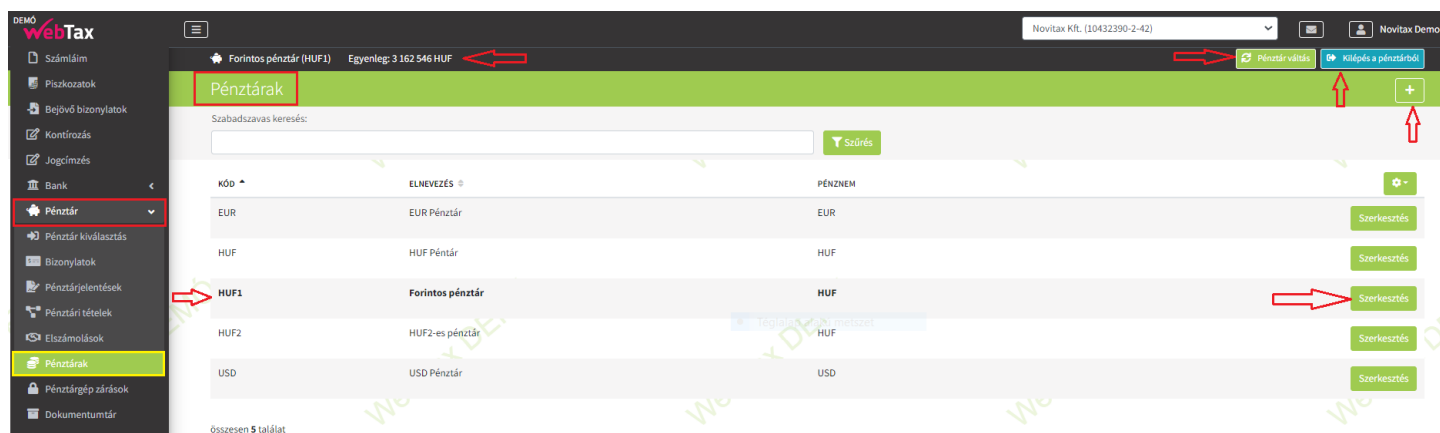
- Pénztárak

Itt láthatóak a létrehozott pénztárak, itt lehetséges a “+” gombra kattintás után új pénztárt létrehozni. Vastagon szedve látható, hogy jelenleg mely pénztárban van. (ezt felül fekete alapon is mutatja a rendszer minden menüpontban)

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



Lehetséges itt is Pénztárváltás, a fenti gombra kattintással és Kilépés a pénztárból.



A Részletek gombra kattintva megnyílik a kiválasztott Pénztár, melyben az adott pénztárra vonatkozó beállításokat teheti meg. (erről a leírás elején olvashatott)

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 162 546 HUF

Pénztárak / Pénztár módosítása

Kód: HUF1 Elnevezés: Forintos pénztár Pénznem: HUF (magyar forint)

Felolgozás kezdete (nyitó dátum): 2022-04-01 Nyitó összeg: 1000.00

Alapérmélezett napló: P1 Pénztár napló Munkaszám: - Költőhely: - Kontrikód: -

Pénztáros a felhasználóból: Pénztárbizonylatok nyomtatása lezáráskor

Pénztáros: - Utahányzó: - Kiállító: - Ellenőr: -

Elszámoláshoz használt partner: Éppénztár

Bevételek pénztárbizonylat adatai

Előtag	Sorszám hossza (3-10 karakter)	Kezdő sorszám	PÉDA sorszám
/JB-	4	1	HUF1/JB-0123

Kiadások pénztárbizonylat adatai

Előtag	Sorszám hossza (3-10 karakter)	Kezdő sorszám	PÉDA sorszám
/JK-	4	1	HUF1/JK-0123

Pénztárjelentés adatai

Előtag	Sorszám hossza (3-10 karakter)	Kezdő sorszám	PÉDA sorszám
/PS-	4	1	HUF1/PS-0123

Kiállított pénztárbizonylatok száma: 77 db

[Pénztár módosítás](#)

Pénztárakat jelenleg használja

JELENLEGI FELHASZNÁLÓ	HASZNÁLAT KEZDETE	LEGUTÓBBI HASZNÁLAT
Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	2022-06-27 11:33:26	2022-06-27 11:33:26

[Kilépés a pénztárból](#)

FONTOS VÁLTOZÁS!

A számlák/előleghozzájárulások automatikus kiegyenlítése beállítási lehetőség a Cégbeállítások/Számla beállítások menü alól további módosítással átkerült a Törzsek/Számlatömbök beállításokhoz.

(Eddig a beállítástól függetlenül automatikus egyszerű kiegyenlítést kapott minden készpénzes számla/előleghozzájárulás.)

A változtatással a készpénzes bizonylatok automatikus kiegyenlíthetőségére 3 féle lehetőség közül választhatnak.

A Pénztárt használók, avagy nem használók részére is fontos beállítás található itt!

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Tömb előtagja: SZ | Sorszám hossza (3-10 karakter): 6 | Példa sorszám: SZ000123

Tömb iránya: kimenő | Tömb típusa: számla | Alapért. pénztárvételei hely: -

Alapértelmezett napló: KI Kimenő számla napló | Alapértelmezett kp. napló: P1 Pénztár napló | Alapértelmezett iktatótömb: -

Jellemző (követel) fkv-i szám: - | Alapért. fizetési mód: átutalás | Alapért. jogcím: -

Alapértelmezett pénzforgalmi hely: - | Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely: -

Alapértelmezett tömb | Tömb elrejtése | Bizonylatok nyomtatása kiállításakor | Technikai tömb

KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése: **nincs kiegyenlítés** (választva)

Nem KPs bizonylatok automatikus kiegyenlítése: nincs kiegyenlítés

- nincs kiegyenlítés

Ebben az esetben a készpénzes számlák nem kerülnek automatikusan kiegyenlítésre, azokat külön pénztárbizonylaton lehetséges kiegyenlíteni.

PI: kimenő készpénzes számla elkészítését követően a rendszer visszaáll a Számláim lista oldalra és látható, hogy a Hátralék oszlopban összeg található.

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: | Partner: | Tömb: | Fizetés módja: | Kiegyenlítő: | Bizonylat státusz: | Szűrés

Bizonylat kelte: | Teljesítés: | Rendelésszám: | Tétel név:

✓ A számlát sikeresen létrehoztuk! Automatikusan elküldve 1 címre

i Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	E-MAIL
SZ000630		Bemutató Cég Kft.	készpénz	2022.06.27.	2022.06.27.	2022.06.27.		80 000 HUF	101 600 HUF	101 600 HUF	101 600 HUF	jóváhagyva	

Ha nem használ pénztárt, de még sem szeretné, hogy a rendszer automatikusan kiegyenlítse a

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

számláit, akkor a Részletek legördülő menüben a Kiegyenlítések-nél egyenlítse ki a számlát.

Ha használ pénztárt, de a nincs kiegyenlítést választja (nem szeretné az automatikus kiegyenlítést), akkor készítse a számlára bevételi pénztárbizonylatot a már fent leírtak alapján.

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 162 546 HUF

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat
Sorszám: HUF1/B-0035

Pénztár: Forintos pénztár (HUF1) Irány: bevételi Sorszám: HUF1/B-0035 Dátum: 2022-06-21

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Összeg
Bemutató Cég Kft.		készpénz	101 600

Kerekítési különbözet: 0
Összesen: 101 600

új tétel hozzáadása

Pénzforgalmi partner: Pénztáros: Utalványozó: Kiállító: Ellenőr:

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2022-06-27 12:06:10	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény

Esemény típus: módosítva
Könyvelhetőség: feladható/könyvelhető

Módosítások tárolása

... és új tétel rögzítése a bizonylatba
... és bizonylat lezárása

Törés

- egyszerű kiegyenlítés

PI: a számla elkészítését követően a készpénzes számlát automatikusan kiegyenlíti a rendszer.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Kimenő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenítve: Bizonylat státusz:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelésszám: Tétel név: Szűrés

✓ A számlát sikeresen létrehoztuk! Automatikusan elküldve 1 címre

i Automatikusan rögzített kiegyenlítések

számlaszám	eredeti bizonylatszám	vevő	fizetés módja	kelt	teljesítés	fizetési határidő	rendelésszám	nettó	bruttó	végösszeg	hátralék	státusz	e-mail
SZ000632		Bemutató Cég Kft.	készpénz	2022.06.27.	2022.06.27.	2022.06.27.		120 000 HUF	152 400 HUF	152 400 HUF	0 HUF	jóváhagyva	-

Részletek

Hátralék nem mutatkozik. (ez a korábbi működés)

Akkor érdemes ezt választania, ha nem vezet pénztárt.

- pénztári kiegyenlítés

A számla kiegyenlítését követően a rendszer automatikusan megnyitja az Ön számára a Pénztárbizonylatot (jelen esetben bevételi) abban a pénztárban, melyet legutóbb használt:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Forintos pénztár (HUF1) Egyenleg: 3 772 146 HUF

Pénztárbizonylatok / Pénztárbizonylat

Sorszám: HUF1/B-0036

Legutóbb használt pénztár automatikusan kiválasztva

Pénztár	Irány	Sorszám	Dátum
Forintos pénztár (HUF1)	bevételi	HUF1/B-0036	2022-06-21

Bizonylat tételei

Partner	Megjegyzés	Fizetési mód	Összeg
Bemutató Cég Kft.		készpénz	508 000

Kerekítési különbözet: 0
Összesen: **508 000**

Eseménynapló

Időpont	Esemény	Könyvelési állapot	Felhasználó	Megjegyzés
2022-06-27 12:26:26	rögzítve	nem feladható	Novitax Demo (csilla@novitax.hu)	

Új esemény: ... és új tétel rögzítése a bizonylatba
... és bizonylat lezárása

Könyvelhetőség: feladható/könyvelhető

Itt még kiegészítheti a pénztárbizonylatot, könyvelhetőséget állíthat, majd lezárhatja a pénztárbizonylatot. Ha a nyomtatás be van állítva a Pénztárnál, akkor nyomtatható is. Mind a Bizonylatok, mind a Pénztári tételek menüben látható lesz a pénztárbizonylat.

Számláim

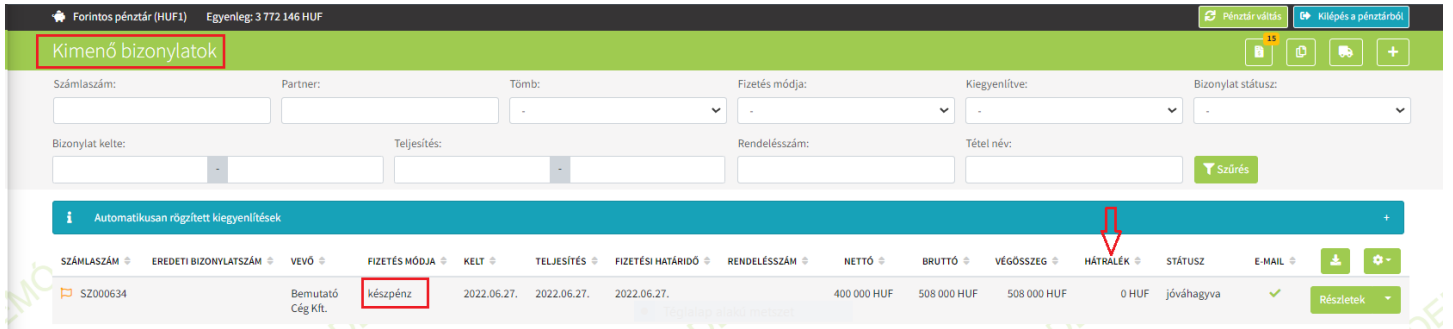
Pénztár

A pénztárbizonylat adatait sikeresen módosítottuk!

PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	PFL PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT
HUF1	HUF1/PJ-0007	HUF1/B-0036	bevételi	-	2022-06-27 12:26:26		508 000	508 000	-	feladható/könyvelhető

A Számláim menüben pedig látható a kiegyenlített készpénzes számla:

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés



SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	VEVŐ	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ	E-MAIL
SZ000634		Bemutató Cég Kft.	készpénz	2022.06.27.	2022.05.27.	2022.06.27.		400 000 HUF	508 000 HUF	508 000 HUF	0 HUF	jóváhagyva	✓

Exportálás

A pénztárakba rögzített pénztári tételek és bizonylatok különböző szűrési lehetőséggel listázhatók és exportálhatók xls (excel) fájl formátumba.

Bizonylatok exportálási lehetősége

Különböző szűrések beállítása után az export gombra kattintás után



PÉNZTÁR	PÉNZTÁRJELENTÉS	SORSZÁM	TÍPUS	SZÖRÖRNO	LÉTREHOZVA	DÁTUM	PFL PARTNER	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖNYVELÉSI ÁLLAPOT
HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0069	kiadási	-	2023-05-16 10:49:23	2022-06-21	Kiss Virág	2 190	-	2 190	nem feladható
HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0068	kiadási	-	2023-05-16 10:46:35	2022-06-21	Kiss Virág	13 110	-	13 110	nem feladható
HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0067	kiadási	-	2023-05-16 10:32:03	2022-06-21	Kiss Virág	10 000	-	10 000	nem feladható

elkészül az xls fájl, mely megnyitható, megjeleníthető mappában és onnan lementhető.

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Az xls fájl megnyitás után:

	Pénztár	Pénztárjelentés	Sorszám	Típus	Sztornó	Létrehozva	Dátum	Pénzforgalmi partnr	Összeg	Bevétel	Kiadás	Könyvelési állapot
1	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0069	kiadási	-	2023-05-16 10:49:23	2022-06-21	Kiss Virág	2190,0000		2190,0000	nem feladható
2	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0068	kiadási	-	2023-05-16 10:46:35	2022-06-21	Kiss Virág	13110,0000		13110,0000	nem feladható
3	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0067	kiadási	-	2023-05-16 10:32:03	2022-06-21	Kiss Virág	10000,0000		10000,0000	nem feladható
4	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0066	kiadási	-	2023-05-16 10:31:18	2022-06-21		1000000,0000		1000000,0000	nem feladható
5	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0065	kiadási	-	2023-05-16 10:26:35	2022-06-21		4000000,0000		4000000,0000	nem feladható
6	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0064	kiadási	-	2023-05-16 10:19:06	2022-06-21		127000,0000		127000,0000	nem feladható
7	HUF1	HUF1/PJ-0011	HUF1/K-0063	kiadási	-	2023-05-16 10:16:13	2022-06-21		127000,0000		127000,0000	nem feladható
8	HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0064	bevételei	-	2023-05-02 12:19:57	2022-06-21		381000,0000	381000,0000		nem feladható
9	HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0062	kiadási	-	2023-05-02 12:16:02	2022-06-21	Kiss Virág	38210,0000		38210,0000	nem feladható

Pénztári tételek exportálási lehetősége

WebTax - Pénztár (házipénztár) kezelés

Különböző szűrések beállítása után az export gombra kattintás után

The screenshot shows the 'Pénztári tételek' (Cash transactions) page in the WebTax system. The search filters are set to: Pénztár: HUF1 Forintos pénztár; Bizonylat dátuma: 2023.05.01 - 2023.05.12; Irány: - (Bevétel). The table below shows the results:

PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	DÁTUM	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0064	bevételi	-	2023-05-02 12:20:46	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	SZ000967	számla kiegy.	381 000	381 000	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0062	kiadási	-	2023-05-02 12:19:33	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	ÚJBE000717		38 100	-	38 100	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0062	kiadási	-	2023-05-02 12:19:33	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	ÚJBE000740		108	-	108	Részletek

elkészül az xls fájl, mely megnyitható, megjeleníthető mappában és onnan lementhető.

The screenshot shows the 'Pénztári tételek' page with the export menu open. The menu options are: Megnyitás (highlighted), Az ilyen típusú fájlokat mindig nyissa meg, Megjelenítés mappában, and Törés. The table below shows the results of the search, including a total of 7 rows:

PÉNZTÁR	JELENTÉS	BIZONYLAT	TÍPUS	SZTORNÓ	LÉTREHOZVA	DÁTUM	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG	BEVÉTEL	KIADÁS	
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0064	bevételi	-	2023-05-02 12:20:46	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	SZ000967	számla kiegy.	381 000	381 000	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0062	kiadási	-	2023-05-02 12:19:33	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	ÚJBE000717		38 100	-	38 100	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0062	kiadási	-	2023-05-02 12:19:33	2022-06-21	Bemutató Cég Kft.	ÚJBE000740		108	-	108	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0063	bevételi	-	2023-05-02 12:15:58	2022-06-21	Kiss Virág		elszámolási előleg vissza	100 000	100 000	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0061	kiadási	-	2023-05-02 12:15:21	2022-06-21	Kiss Virág		elszámolási előleg	100 000	-	100 000	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/B-0062	bevételi	-	2023-05-02 12:14:24	2022-06-21	Bank		kp felvétel	2 000 000	2 000 000	-	Részletek
HUF1	HUF1/PJ-0010	HUF1/K-0060	kiadási	-	2023-05-02 12:06:57	2022-06-21	3Alás ev. ev.	ÚJBE000744		1 270	-	1 270	Részletek

összesen 7 találat

The export menu is open, showing options for file format and location. The 'Megnyitás' option is selected, and a tooltip indicates that files of this type are always opened. The 'Megjelenítés mappában' option is also visible.

Az xls fájl megnyitás után:

