

Számla nyilvántartás

A Pénzügy → Számlák menüpontban találhatóak a vevői és szállítói számlák pénzügyi szemléletű adatai. Nem csak a rendszerben kiállított számlák kezelésére van lehetőség, hanem a más forrásból származó (pl. számlatömbben kézzel készített, vagy más számlázóprogramból kiállított) számlák adatai is rögzíthetők. A rendszerben kiállított vevői számlák automatikusan importálódnak. A szállítói számlákat, vagy nem az eVIR rendszerben kiállított számlákat a Pénzügy → Számlák → új számla menüpontban lehet rögzíteni.

[←](#) Új számla [Súgó](#) [←](#)

Dokumentumok

Partner adatok

Partner neve

Kiválasztás név alapján

Partnerlista megjelenítése

Paraméterek

Számla típusa
szállító

Számlaszám

Fizetési mód

A számla dátuma
2020.05.05

Teljesítés dátuma
2020.05.05

Fizetési határidő

Pénznem
HUF

☐ Kisadózó

☐ Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor

Megjegyzés

Hivatkozási szám

Időszak

Tételenkénti elszámolás adatok

Megjegyzés

Tételek

Megnevezés

Nettó

ÁFA%

Típus

ÁFA

Brutto

Megnevezés

Nettó

ÁFA%

Típus

ÁFA

Brutto

Megnevezés

Nettó

ÁFA%

Típus

ÁFA

Brutto

Összesen

0

További tételek hozzáadása

Ellenőriz

Számla állapota

Állapot

Lezárás dátuma

Felvesz

Felvesz és új számla

Eldob

Az adatfelvitelnél a számlán található adatokat kell rögzíteni, ezek a következők:

- **Partner adatok**
- Számla típusa: ez lehet
 - vevői: saját számla, ami vagy az eVIR rendszerből, vagy a rendszertől függetlenül keletkezett
 - szállítói: szállítótól származó számla
- Számlaszám: a számla száma. Egyetlen megkötés van: ugyanattól a partnertől nem szerepelhet kétszer ugyanaz számlaszám a rendszerben
- A számla dátuma
- Teljesítés dátuma
- Fizetési mód
- Fizetési határidő
- Kisadózó
- Hivatkozási szám
- Megjegyzés
- Tételek részen a számla tételeinek kívánt részletességű bontása a következő adatokkal:
 - Megnevezés: pl. Árubeszerzés, Értékesítés, stb.
 - Típus: a pénzügyi törzsadatokban előre definiált típusok közül lehet választani
 - Nettó, ÁFA%, ÁFA, Brutto adatok közül bármelyik kettő megadása esetén a másik kettőt a rendszer kiszámolja a Számol gomb megnyomására
- Összesen: a fenti tételek összege. Ez is számolódik a Számol gomb hatására, ha üres
- Pénznem: A pénzügyi törzsadatokban szereplő pénznemekből lehet választani
- Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor: a tételek kerekítve számolódjanak ki, vagy pedig a legnagyobb értelmezhető matematikai pontossággal.
- További tételek hozzáadása gomb: alapértelmezetten egy pénzügyi számlán 3 tételnek elegendő helyet jelenít meg a rendszer. Ha több tételre van szükség, akkor ezzel a gombbal lehet további tételeket hozzáadni
- Számol gomb: a fentiekben írt ÁFA és összesítő számolási műveleteket végzi el
- Vevő számla import: ha a rendszerben ki van kapcsolva a kiállított számlák automatikus importálása, akkor ezzel a gombbal lehet egyesével importálni a számlázó modullal kiállított bizonylatok adatait
- A Számla állapota részen levő két mező csak olvasható, értéküket a rendszer állítja be az adatok alapján:
 - Állapot: a számla pénzügyi rendezettségi állapota
 - Rendezetlen: a számlához semmilyen bank vagy pénztári tétel nem tartozik
 - Lezárt: a számla pénzügyileg rendezett
 - Bizonytalan: a számla részben rendezett
 - Lezárás dátuma: az a dátum, amikor a számla teljes egészében kiegyenlítésre vagy lezárásra került.

A kitöltött adatlapot a Felvesz gombbal lehet rögzíteni. Tipikus felhasználásnak számít, amikor több számla kerül egymás után rögzítésre. Ennek a folyamatnak a felgyorsítására szolgál a Felvesz és új számla rögzítés, ami az adatrögzítés után azonnal lehetőséget biztosít a következő számla adatainak felvitelére.

Ha már rögzítésre került a partner számára ugyanazzal a számlaszámmal számla, akkor a program:

- **Hiba** üzenetben értesít: **Ennek a partnernek már létezik számlája ezzel a számlaszámmal**, valamint
- megjelenik a felületen a **Felvesz** gomb felett a **Felvétel megerősítése** checkbox.

☐ Felvétel megerősítése

✓ Felvesz

✓ Felvesz és új számla

✗ Eldob

A „Tételek” részben nem kell részletesen felsorolni a számlán szereplő összes tételt, hanem csak olyan részletességgel, amire később a lekérdezéseknél szükség lehet. Pl. tipikusan egy tétel szokott lenni az áru vásárlása, „árubeszerzés” megnevezéssel, még akkor is ha sok tételt tartalmaz a számla. (A számlán szereplő termékek raktári bevételezését nem itt, hanem a Raktár→Bevételezés számláról menüpontban kell elvégezni!).

A Nettó-Áfa-Áfa%-Bruttó négyes közül mindig csak kettőt kell kötelezően megadni, a másik két adatot a rendszer a Számol gomb megnyomására kiszámolja, valamint a tételek összegét is beírja az Összesen mezőbe, ha az még nem tartalmaz adatot. Ha az összeget is újra szeretnénk számoltatni, akkor a gomb megnyomása előtt ki kell törölni belőle az adatot. Ennek oka, hogy az ÁFA kerekítések miatt eltérések lehetnek a számlán szereplő összegek és a rendszer által kiszámolt adatok között, ezért lehetőség van manuálisan korrigálni azokat. A rendszer elfogadja a felhasználó által megadott adatokat, ha azok matematikailag nem mutatnak eltérést, de informál a lehetséges problémáról.

A Pénzügy → Számlák → Összesítés menüpontban különböző csoportosításokban találhatóak a rendszerben szereplő pénzügyi számlák, a menüpontok nevei magukért beszélnek.

A számlák pénzügyi rendezettségét a házipénztár ([Házipénztár kezelés](#)) és a bank ([Bankszámla kezelés](#)) tételei határozzák meg. Amint egy pénztárbizonylathoz vagy banki tranzakcióhoz hozzárendelésre kerül a számla, az állapota megfelelő módon automatikusan változik.

Ha a [számla nyilvántartás](#) használatban van, de a vállalkozás a házipénztár és bankszámla kezelését nem az eVIR rendszerben valósítja meg, akkor is lehetőség van a számlák pénzügyi rendezettségének kezelésére. Ilyenkor a kívánt számla kiválasztását követően a számla nézet navigációs sorában szereplő Lezár funkció használatával jelezhető a rendszernek, hogy a pénzügyi állapota rendezett lett.

Kapcsolódó oldalak:

- [Pénzügy](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)
- [Házipénztár kezelés](#)
- [Bankszámla kezelés](#)
- [ÁFA kerekítés](#)
- [Pénzügyi kerekítés](#)

From:
<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:szamla_nyilvantartas

Last update: **2022/09/02 14:40**

