Bankbizonylat

A **Pénzügy** → **Bank** → **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

aktár >	1	Ú baskbi	Topulat					
inzūgy 🗸	•	Uj bankbi	zonylat					Sug
Számlák >	Ba	nkbizonylat	adatai 🔎					
Bank 🗸		Danie i Janie i data i data i janie i data i data i			24			
Új bankbizonylat	5	ajat (Saját bankszámla	eirása)		V Per	nznem		
Banki bizonylat lista		lizonylatszám * Bankbizonylat5		Kezdő egyenleg				
Nyitott bizonylatok listája		látum *		Záró egyenleg *				
Tranzakció lista		2025-02-28				69 231.00		
	4	llapot		Eltérés				
Hatraickus tranzaktiok								
Részletes tranzakció lista Pénztár		Eldob 🗸 Bizonyli	at rögzítése					
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok >	Ba	nkbizonylato	k rögzitése			Állanat	766 em melon	Déanna
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő	Ba #	nkbizonylato Bankszámia	k rögzítése 2000 k	1	Dátum 🕈	Álispot	Záró egyenleg	Pénzner
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő Partner áttekintő	Ba #	Eldob ✓ Bizonyk nkbizonylato Bankszámla sajat	k rögzílése 2004 DK Bankbizonylatszárr Bankbizonylat4	2025-	Dátum ¢ 02-27	Állapot Nyitott	Záró egyenleg 37 832.00	Pénzner
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Attekintő Partner áttekintő Folyószámla	Bai 1 2	Eldob Bizonyl nkbizonylato Bankszámla sajat eurszamla	Bizonylatszárr Bankbizonylat4 eurBiz004 aur@iz002	2025- 2023- 2023-	0átum \$ 02-27 11-09	Állapot Nyitott Nyitott	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 70.03	Pénzner HUF EUR
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam >	Bai # 1 2 3	Eldob Bizonyl nkbizonylato Bankszámla sajat eurszamla USDszamla	Bizonylatszárr Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003	2025- 2023- 2023- 2023- 2023-	Dátum ¢ 02-27 11-09 11-08	Állapot Nyitott Nyitott Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 55.64	Pénzner HUF EUR EUR
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő Partner áttekintő Folyószámia Árfolyam > Kamatok	Bai # 1 2 3 4	Eldob Zerryk nkbizonylato Bankszámla sajat eurszamla uSDszamla sajat	Bankbizonylatszám Bankbizonylatszám Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3	2025- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	02-27 11-09 11-08 11-06	Állapot Nyitott Nyitott Lezárt Nyitott Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00	Pénzner HUF EUR EUR USD HUE
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam > Karnatok Cash flow	Ba # 1 2 3 4 5 6	Eldob Zizonylato Bankszámia sajat eurszamia USDszamia sajat eurszemia	Bankbizonylatszám Bankbizonylatszám eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3 eurBiz002	2025- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	Dátum \$ 02-27 11-09 11-08 11-06 11-06 11-06	Állapot Nyitött Nyitött Lezárt Nyitött Lezárt Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00 31.88	Pénzner HUF EUR EUR USD HUF EUR
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Áttekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam > Kamatok Cash flow Pénzünyi lekérdezések	Ba # 1 2 3 4 5 6 7	Eldob Bizonylato Bankszámla sajat eurszamla USDszamla sajat eurszamla Sajat eurszamla	kt rögztilése 2 Bizonylatszárr Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3 eurBiz002 usdbiz001	2025- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	Dátum \$ 02-27 11-09 11-08 11-06 11-06 11-06 10-27	Áliapot Nyitott Nyitott Lezárt Nyitott Lezárt Lezárt Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00 31.88 3.81	Pénzner HUF EUR USD HUF EUR USD
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Attekintő Partner áttekintő Folyószámla Arfolyam > Kamatok Cash flow Pénzügyi lekérdezések	Ba # 1 2 3 4 5 6 7 8	Eldob Zibory Rkbizonylato Bankszámla sajat eurszamla USDszamla USDszamla USDszamla USDszamla USDszamla	kt rögztilése 2 Bizonylatszárr Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3 eurBiz002 usdbiz001 USDszamla#Kezdő egyenleg	2025- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	Dátum \$ 02-27 11-09 11-08 11-06 11-06 11-06 10-27 10-27	Áliapot Nyitott Nyitott Lezárt Nyitott Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00 31.88 3.81 0.00	Pénzner HUF EUR EUR USD HUF EUR USD
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Attekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam > Karnatok Cash flow Pénzügyi lekérdezések 45 >	Ba # 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Eldob Bizonylato Bankszámia sajat eurszamia USDszamia USDszamia USDszamia USDszamia USDszamia sajat	kt rögztilése 2 Bizonylatszám Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3 eurBiz002 usdbiz001 USDszamla#Kezdő egyenleg Bankbizonylat2	2025- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	Dátum \$ 02-27 11-09 11-08 11-06 11-06 11-06 10-27 10-27 10-27	Áliapot Nyitott Nyitott Lezárt Nyitott Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00 31.88 3.81 0.00 26 219.00	Pénzner HUF EUR USD HUF EUR USD USD HUF
Részletes tranzakció lista Pénztár > Egyéb bizonylatok > Attekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam > Karnatok Cash flow Pénzügyi lekérdezések 45 > perződés >	Ba # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Eldob Bizonylato Bankszámia sajat eurszamia USDszamia USDszamia USDszamia USDszamia Sajat eurszamia USDszamia Sajat eurszamia	kt rögitikése 2 Bizonylatszám Bankbizonylat4 eurBiz004 eurBiz003 usdbiz002 Bankbizonylat3 eurBiz002 usdbiz001 USDszamla#Kezdő egyenleg Bankbizonylat2 eurszamla#Kezdő egyenleg	2025- 2023- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2025- 2023- 2025- 2023- 2025- 2023- 2020- 2023-	Dátum \$ 02-27 11-09 11-08 11-06 11-06 11-06 10-27 10-27 10-27 10-27 10-27	Áliapot Nyitott Nyitott Lezárt Nyitott Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt Lezárt	Záró egyenleg 37 832.00 72.78 39.93 53.64 37 832.00 31.88 3.81 0.00 26 219.00 0.00	Pénzner HUF EUR USD HUF EUR USD USD HUF EUR

Bizonylat rögzítése

- 1. Bankbizonylat adatainak megadása:
 - Bankszámla

Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a bankszámlát.

• Pénznem

A bizonylat pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.

• Bizonylatszám

A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).

Kezdő egyenleg

A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.

Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.

• Dátum

A bankbizonylat dátuma.

Záró egyenleg

A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.

- Állapot
 - Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
 - Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.

• Eltérés

A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között. Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

2. Bizonylat rögzítése gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

• Bankbizonylatok

A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

E Demo Demó Verzió	telephely]		💄 demo	*- U B-
💼 Raktár	🕴 🗧 Bankbizonvlat módosítá	isa		5090 🗲
💶 Pénzügy				
Számlák	Előző bizonylat			
Bank	Bankbizonylat adatai			
Új bankbizonylat	Bankszámia *	Pénzpem		
Banki bizonylat lista	sajat (Saját bankszámla leírása)	HUF		
Nyitott bizonylatok lista	Bizonylatszám * Bankbizonylat5	Kezdő egyenleg 37 832.00		
Tranzakció lista	Dátum*	Záró egyenleg *		
Hátralékos tranzakciók	Állanot	Eltérés		
Részletes tranzakció lis	Nyitott	© 31 399.00		
Pénztár	X Eldob V Bizonylat rögzítése			
Egyéb bizonylatok				
Áttekintő	Tranzakció adatai 🗾			
Partner áttekintő	Partner neve			
Folyószámla		Kiválasztás név alapján 💌		
Árfolyam	Közlemény	Tranzakció tipusa Tranzakció összege 0.00	HUF	
Kamatok				
Cash flow	Cidub Tranzakcio rogzitese			
Pénzügyi lekérdezések	Vevői számla Szállítól számla Összes számla Pá	inztárbizonylat tétel Banki tranzakció Korábban rögzített kiadás	/bevétel	
I THE				

Tranzakció rögzítése

A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

1. Tranzakció adatai

Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.

• Partner kiválasztása

Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.

• Közlemény: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.

• Tranzakció típusa

- Jóváírás: Vevői számla, bevétel esetén.
- Terhelés: Szállítói számla, kiadás esetén.

Tranzakció összege

Pénznem

- 2. A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
 - Vevői számla A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
 - Szállítói számla Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
 - Összes számla A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
 - **Partner számlái** A kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
 - **Pénztárbizonylat tétel** Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
 - Banki tranzakció Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
 - Korábban rögzített kiadás/bevétel A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
 - **Tranzakció rögzítése** gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

≡ Demo Demó Verzió	(A telepł	nely)			💄 demo	- 敬	VIB -
💼 Raktár	> ^	🗧 líli bankbizonylat					Súcó 🗲
🕼 Pénzügy	~						(
Számlák	>	Előző bizonylat					
Bank	~	Bankbizonylat adatai					
Új bankbizonylat		Bankszámia *		Pénznem			
Banki bizonylat lista		sajat (Saját bankszámla leírása)		HUF			
Nyitott bizonylatok listá	ija	Bizonylatszám * Bankbizonylat5	Kezdő egyenleg	37 832.00			
Tranzakció lista		Dátum *	Záró egyenleg *	69 231 00			
Hátralékos tranzakciók		Állapot	Eltérés	00 201100			
Részletes tranzakció list	ta	Nyitott	6	8 904.00			
Pénztár	>	× Eldob 🗸 Bizonylat rögzítése 💼	Töröl				
Egyéb bizonylatok	>						
Áttekintő		Tranzakció adatai 🔑					
Partner áttekintő		Partner neve					
Folyószámla		Csalán Klotild					
Árfolyam	>	HU 7473 Kaposgyarmat, Írottkő utca 61		Másik partner	választása 💌		
Kamatok		Közlemény keziszamla01	Tranzak Jóváírás	ció típusa			
Cash flow		Tranzakció összege					
Pénzügyi lekérdezések		8 904.00 HUF					
∓ TMS	>	× Eldob 🗸 Tranzakció rögzítése					
Szerződés	>						
🖺 Számlázandók	>	Valós teljesítés					
🖹 Dokumentum	>	Tranzakció típusa	3904.00 HUE				
🖹 Fájlok	>						
N Árjegyzék	>	Számla hozzáadása 3					
😕 Logisztika	>	Számlatípus Dátum					
🕹 Kölcsön	>	vevői 2023-08-0	08				
📔 Munkalap	>	Partner Csalán Klotild					
🚔 Flotta	>	Összeg Hátral 8 904.00 HUF	ék 8904.00 HUF				
🚳 Gyártás	>						
📜 MPL	>	✓ Felvesz × Eldob					
👶 Jegyzőkönyv	>						

Pénzügyi elszámolások kiválasztása

- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
 - 1. Tranzakció adatai,
 - 2. Valós teljesítés
 - A ténylegesen teljesített összeg.
 - Tranzakció típusa
 - Követelés rendezése
 - Tartozás rendezése
 - Teljesítés összege és pénzneme.
 - 3. Számla hozzáadása
 - Számlatípus

- Dátum
- Összeg
- Hátralék

• **Felvesz** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.

≡ Demo Demó Verzió	(A telephel	61							💄 demo 🛛 🕸 •	UB -
💼 Raktár	> *		Deelshi		una é al a					
Pénzügy	~	-	Bankbi	zonylat	moad	sitasa				Sugo (
Számlák	\rightarrow (Előz	ő bizonylat							
Bank	~	Ba	nkbizony	lavadata	ai					
Új bankbizonylat			Bankszámla *				Pén	znem		
Banki bizonylat lista	- 1		sajat (Saját banks	zámla leírása)			HU	F		
Nyitott bizonylatok listáj	а		Bizonylatszám * Bankbizonylat5			Kezdő e	gyenleg	37 832.00		
Tranzakció lista			Dátum *			Záró eg	yenleg *	CO 377 00		
Hátralékos tranzakciók			2025-02-28			Childre		69 231.00		
Részletes tranzakció lista			Nyitott			elteres		nincs		
Pénztár	>		X Fidob 🔽 B	izonvlat röcizíté	se 🔳 Téré					
Egyéb bizonylatok	>			eenijnat rogeree		2				
Áttekintő	11	Tra	anzakció a	Idatai						
Partner ättekintő			Partner neve							
Folyószámla							Kiválasztás név al	apján 👻		
Árfolyam	>		Közlemény			Tranza Jóváirá	ikció típusa	Tranzakció össze	0.00 HUF	
Kamatok					_					
Cash flow	11		× Eldob 🗸 Tr	anzakció rögzít	ése					
Pénzügyi lekérdezések		Ve	vői számla Szá	litói számla	Összes számi	a Pénztárbizor	wlat tétel Banki tran	zakció Korábban röc	zített kiadás/bevétel	
∓ TMS	>									
📴 Szerződés	>	Bi:	zonylaton	szerepló	ó tranza	kciók				
🐚 Számlázandók	>	#	Bizonylatszám	Bankszámla	Dátum	Közlemény	Partnernév	Tranzakció összege	Tranzakcióból maradt	Pénznem
🖥 Dokumentum	>	1	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	SZA2023000005	Alma Eszter	21 319.00	0.00	HUF
Eáilok		2	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	PG2023000001	Pénztárgépes vásárló	1176.00	0.00	HUF
	<i>.</i>	3	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	keziszamla01	Csalán Klotild	8 904.00	0.00	HUF
Arjegyzék	>									

Bankbizonylat lezárása

• Eltérés = nincs

Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.

• Előző bizonylat

A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.

Bizonylaton szereplő tranzakciók

A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

≣ Demo Demó Verzió	(A telep	shelyj			💄 demo	*• ₩ ⊮•
Dénzügy Számlák	× >	🗧 Bankbizonylat mó	odosítása			Súgó 🗲
Bank Úi bankbizonvlat	*	Paraméterek				
Banki bizonylat lista	1	Bankszámla * sajat (Saját bankszámla leírása)		Pénznem HUF		
Nyitott bizonylatok listáj Tranzakció lista	ja	Bizonylatszám * Bankbizonylat4	Kezdő egyenleg	37 832.00		
Hátralékos tranzakciók		Détum * 2025-02-27	. Záró egyenleg *	37 832.00		
Részletes tranzakció list	·	Állapot Nyitott	Eltérés	nincs		
Egyéb bizonylatok	5	🗙 Eldob 🖌 Bizonylat rögzítése 🔋	Törö Bizonylat lezárása			
Áttekintő		Tranzakció adatai				
Folyószámla		Partner neve	Kīvālasztās nēv alapjān			
Árfolyam	`	Közlemény	Tranzakció tipusa Jóváírás	V Tranzakció összege		
Cash flow		X Eldob 🗸 Tranzakció rögzítése				
Pénzügyi lekérdezések		Vevői számla Szállkói számla Összes s	számla Pénztárbizonylat tétel Banki tranzakció	Korábban rögzített kiadás/bevétel		
- 1MD	1					

• **Bizonylat lezárása**

Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

- Bankszámla kezelés
- Bankszámla rögzítése
- Házipénztár kezelés
- Egyéb bizonylatok
- Pénzügyi számla nyilvántartás
- Pénzügyi törzsadatok

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

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



Last update: 2025/03/06 13:58