

## Bankszámla kezelés

A bankszámlákkal kapcsolatos műveleteket a Pénzügy → Bank menüpontban találjuk. Működését tekintve nagyon hasonlít a pénztárra ([Házipénztár kezelés](#)), legalábbis a tranzakciók és tételek tekintetében.

← Új bankbizonylat Súgó ←

### Paraméterek

Bizonylatszám *	Bankszámla		
Dátum *	Kezdő egyenleg	Pénznem	
Záró egyenleg *	Pénznem	Eltérés	Pénznem
Állapot	Nytott		

Eldob Bizonylat rögzítése

## Működése

- Minden banki napra nyitni kell egy bankbizonylatot, ahol ki kell választani a [bankszámlát](#), meg kell adni a dátumot és a záróegyenleget
- A rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján, és kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között
- Hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket
- A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
  - Vevői számla: A [pénzügyi számlanyilvántartás](#)ban 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 pénztárbizonylat fejlécében [kiválasztott partner](#) rendezetlen számlái
  - Pénztárbizonylat tétel: Másik 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

[Vevői számla](#)[Szállítói számla](#)[Összes számla](#)[Partner számlái](#)[Pénztárbizonylat tétel](#)[Banki tranzakció](#)[Korábban rögzített kiadás/bevétel](#)

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.

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 bizonylatot lezárásra került már.

← Bankbizonylat módosítása Súgó ←

Előző bizonylat Következő bizonylat

### Paraméterek

Bizonylatszám *	Bankszámla		
Dátum *	Kezdő egyenleg	Pénznem HUF	
Záró egyenleg *	Pénznem HUF	Eltérés nincs :)	Pénznem HUF
Állapot Nyitott			

Eldob Bizonylat rögzítése Töröl Bizonylat lezárása

### Tranzakció adatok

Partner neve	<span>Kiválasztás név alapján</span> ▼	
Közlemény		
Tranzakció típusa Jóváírás	Tranzakció összege 0.00	Pénznem HUF

Eldob Tranzakció rögzítése

Kapcsolódó oldalak:

- [Bankszámla rögzítése](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)

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

Permanent link:  
[https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:bankszaml\\_a\\_kezeles](https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:bankszaml_a_kezeles)

Last update: **2020/07/23 16:06**

