

Cash flow

The screenshot shows the 'Cash flow' application interface. The sidebar on the left contains a menu with items like 'Proforma számla', 'Raktár', 'Pénzügy', 'Számák', 'Bank', 'Pénztár', 'Egyéb bizonylatok', 'Áttekintő', 'Partner áttekintő', 'Folyószámla', 'Árfolyam', 'Kamatok', 'Cash flow', and 'Pénzügyi lekérdezések'. The main area is titled 'Rendszerüzenetek' and 'Cash flow'. It features a 'Paraméterek' section with fields for 'Dátum' (2025-01-28), 'Típus' (Tartozások + Kintlévőségek), and a 'Frissítés' button. Below this is the 'Egyenleg' table with columns for 'Dátum', 'Bankszámla egyenlege (EUR)', 'Napi összesítés (EUR)', and 'Várható egyenleg (EUR)'. The table shows a single row for 2025-01-28 with values 72.78 EUR, 0 EUR, and 72.78 EUR.

1. A **Pénzügy**
2. **Cash flow** menüpontra kattintva a pénzügyi mozgásokat, azaz a tartozásokat és kintlévőségeket követhetjük nyomon.
3. **Paraméterek** beállítása:
 - **Dátum:** Az adatgyűjtés végének dátuma.
 - **Típus:** A pénzmozgás típusának kiválasztása.
 - Tartozások
 - Kintlévőségek
 - Tartozások + Kintlévőségek
4. **Bankszámlák** a **Törzsadatok**ban rögzített **bankszámlák** közül lehet választani és az ezekhez rögzített **banki tranzakciók** alapján készül a lekérdezés.
5. **Frissítés** a beállított paraméterek alapján frissíti az egyenleg lekérdezést.
6. **Egyenleg** egyenlegek **pénznem**ek szerint.
 - Lista oszlopai:
 - Dátum
 - Bankszámla egyenlege (pénznem)
 - Napi összesítés (pénznem)
 - Várható egyenleg (pénznem)

Kapcsolódó oldalak:

- [Pénzügy](#)
- [Bankszámla kezelés](#)
- [Számla nyilvántartás](#)
- [Pénzügyi lekérdezések](#)
- [Számla, bizonylat küldés e-mailben](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:cash_flow

Last update: **2025/03/04 10:04**

