RLB CSV Export

A `Pénzügy→Számlák→RLB CSV Export` menüpont a pénzügyi számlákat az RLB Kettős könyvvitel programjának *Automatikus könyvelés csv-ből* menüpontjában betölthető, többsoros CSV-állományba exportálja. A menüpont akkor érhető el, ha az RLB export modul telepítve van a rendszerben.

A régi, DBF-alapú export (csak forintos vevői számlák) továbbra is használható, leírása az RLB DBF Export oldalon található. A CSV-s export ehhez képest:

- vevői és szállítói számlákat is átad,
- devizás számlákat is átad (devizanemmel, árfolyammal, forint- és devizaértékekkel),
- a számla tételeit áfakulcsonként (részletes importnál tételenként) főkönyvi számmal együtt adja át.

Előszűrt listák

A menüpont egy listaválasztót nyit meg. Minden sor a pénzügyi számlák egy előszűrt listáját nyitja meg, amelyben a szokásos módon tovább lehet szűrni:

- **`Összes számla`**
  valamennyi vevői és szállítói számla, kézi szűréssel.
- **`Tárgyhónapban kiállított számlák`**
  az aktuális hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
- **`Előző hónapban kiállított számlák`**
  az előző hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
- **`Tárgyhónapban teljesített számlák`**
  az aktuális hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.
- **`Előző hónapban teljesített számlák`**
  az előző hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.

A listák nem szűrnek pénznemre és fizetési módra: a készpénzes, az átutalásos, a forintos és a devizás számlák egyaránt benne vannak.

Az export elkészítése

1. A listaválasztóban ki kell választani a megfelelő listát, majd szükség esetén tovább kell szűrni.
2. A navigációs részen található **RLB CSV export** gombbal elkészül és letöltődik az `rlb_szla_<dátum>_<idő>.csv` állomány. Az export a lista **összes** szűrt számláját tartalmazza, nem csak a képernyőn látható oldalt.
3. Az RLB programban az *Automatikus könyvelés csv-ből* menüpontban kell kiválasztani a letöltött állományt, majd elvégezni a feladást.

Az RLB a fájl útvonalát megjegyzi, ezért érdemes az exportot mindig ugyanabba a könyvtárba és ugyanazon a néven menteni.

Az állomány tartalma

Az állomány az RLB által előírt V1.1-es többsoros struktúrát követi: pontosvesszővel tagolt, ANSI (windows-1250) kódolású, a fejlécsor után minden számla egy fejsorból (vevői: `VF`, szállítói: `SF`) és legalább egy tételsorból (`VT`, `ST`) áll. A számok tizedesjele vessző, a dátumok `ÉÉÉÉ.HH.NN` alakúak, a szöveges mezők az RLB mezőhosszára vágva kerülnek át (pl. a partner neve 60, a címe 30 karakterre).

A fejsorba kerül:

- **`Kelte dátum`**
  a számla kelte.
- **`Teljesítés dátuma`** és **`Tényleges teljesítés dátuma`**
  a számla teljesítési dátuma; időszakos elszámolású (pl. szerződéses) tételeknél az elszámolt időszak vége.
- **`Áfa esedékesség dátuma`**
  a számla teljesítési dátuma.
- **`Fizetési határidő`**, **`Bizonylat szám`**, a partner neve, címe, adószáma és közösségi adószáma.
- **`Fizetési mód`**
  az RLB fizetési mód kódja (átutalás 1, készpénz 2, csekk 3, inkasszó 4, utánvét 5, kompenzáció 6, bankkártya 7, csoportos fizetési megbízás 8). Más nevű fizetési módnál a fizetési mód törzsadatának jelölései (készpénzes, utánvétes, kompenzációs, illetve az online számla fizetési módja) döntenek; ha ezekből sem állapítható meg, átutalás kerül át, és a rendszer figyelmeztetést ad.
- **`Megjegyzés`**
  időszakos elszámolású tételeknél az elszámolt időszak vége, egyébként üres.
- **`Devizanem`** és **`Árfolyam`**
  csak devizás számlán: a számla pénzneme és áfa-árfolyama.

A tételsorokba kerül:

- **`Áfakód`**
  az RLB áfakódja (pl. 27% = 11, 5% = 3, áfamentes = 4).
- **`Nettó / Áfa / Bruttó érték`**
  forintban; devizás számlán a számla áfa-árfolyamával átszámított forintérték.
- **`Nettó / Áfa / Bruttó deviza érték`**
  csak devizás számlán, a számla pénznemében.
- **`Nettó főkönyvi szám`**
  a számlatétel tételtípusához megadott főkönyvi szám (Főkönyvi számok modul).
- **`Áfa`** és **`Bruttó főkönyvi szám`**
  a rendszerbeállítások RLB-paraméterei szerint (`Vevői számla ÁFA főkönyvi szám` stb.).
- **`Megjegyzés szövege`**
  ha a `Vevői számla részletes importja` beállítás be van kapcsolva, a vevői számla tételeinek megnevezése; ilyenkor a számla minden tétele külön tételsorba kerül.

Tudnivalók

A rendszer kihagyja az exportból (és figyelmeztetést ad róla) azt a számlát, amelynek

- végösszege nem egyezik a tételek nettó + áfa összegével (forintos vevői számláknál ez a DBF exportnál leírt `Vevő számlák kerekítése` funkcióval javítható),
- forintos végösszege nem egész szám,
- ismeretlen áfakulcsú tétele van,
- devizás, de nincs áfa-árfolyama vagy tételeinek forintértéke.

Az RLB a partnert elsősorban adószám alapján azonosítja, ennek hiányában név, város és cím alapján. Több egyező partner esetén az RLB figyelmeztet, és a partnert az RLB-ben kell kiválasztani.

A devizás számlák kiegyenlítését az RLB nem végzi el automatikusan, azt az RLB-ben kell rögzíteni.

Az export nem jelöli meg a számlákat, ugyanaz a számla többször is exportálható. Az RLB a felvett bizonylatszámokat ellenőrzi, ennek ellenére javasolt minden számlát csak egyszer feladni (például havonta az előző hónap listájával).

Kapcsolódó oldalak:

- RLB DBF Export
- Pénzügy
- Számla nyilvántartás

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

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

Last update: **2026/11/10 22:09**