## Új pénzügyi számla

A más forrásból származó (pl. számlatömbben kézzel készített, vagy más számlázóprogramból kiállított) számlák adatai is rögzíthetőek. A rendszerben kiállított vevői számlák automatikusan importálódnak.

A **Pénzügy** → **Számlák** → **Új számla** menüpont alatt lehet pénzügyi számlát rögzíteni:

Last update: 2025/03/04 11:23	evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szamla https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szam
-------------------------------	--

					-	demo	₩·	4
Rendelések	🔪 🗧 Új szár	mla						Súgó
szállítólevél	× + ≡							
számlázás 🤇	<b>,</b>							
Online számla	<ul> <li>Partner ada</li> </ul>	atok						
Proforma számla 🛛 🕈	> Partner neve			16 of located		atta -		
Raktár 2	>			Rivalaszta	s nev air	ipjan 👻		
Pénzügy 🗸 🗸	-							
Számlák 🗸	<ul> <li>Paramétere</li> </ul>	k						
Új számla	Számlatípus*	Számlaszá	im *	Fizetési mód *				
Számlalista	Számla dátuma	Y Teliesités d	látuma *	Fizetési batáridő *	Ý	Dénznem		
Összesítés 2	> 2025.01.27		01.27			HUF		`
Vevői számla lista	Kisadózó	Kerekítés használ	lata számolásk	or és ellenőrzéskor				
Vevői számlák dátum								
szerint	Megjegyzés	5						
Rendezetlenül lezártak	Hivatkozási szám	Költségi	hely	Költségviselő				
lista			`	·	Ý			
Szállítói számla lista	ldoszak	Munkasza	m	Tételenkénti elszámo	lás adat	ok		
Számla és egyéb bizonylat lista	Megjegyzés							
lista tételenként								
Tétellista								
Tétellista Tételenkénti lista	Tételek							
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák	Tételek			Nettó	¥	ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák X Késedelmi kamat X	Tételek Megnevezés			Nettó	×	ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista	Tételek       Megnevezés       Tipus		~	Nettó ÁFA	×	ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák Késedelmi kamat Hibalista Pendezetlen számlák	Tételek Megnevezés		v	ÁFA	×	ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Dészürgi számla	Tételek Megnevezés Tipus Megnevezés		~	ÁFANettó	×	ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák Késedelmi kamat Hibalista Rendezetlen számlák Pénzügyi számla statisztikák	<ul> <li>Tételek</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> </ul>		~	AFA AFA	×	ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák	Tételek Megnevezés Tipus Megnevezés		~	Nettó ÁFA Nettó	×	ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó		,
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Megnevezés		~	Nettó ÁFA Nettó ÁFA	x	ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó		,
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Megnevezés		~	Nettó	×	ÁFA % Bruttó ÁFA % ÁFA %		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus		~	Nettó ÁFA Nettó ÁFA Nettó	x	ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2 Áttekintő	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus		~	Nettó ÁFA Nettó ÁFA Nettó ÁFA	×	ÁFA % Bruttó AFA % Bruttó Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2 Áttekintő	Tételek         Megnevezés         Tīpus         Megnevezés         Tīpus         Megnevezés         Tīpus         Osszesen		~	Nettó		ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2 Áttekintő Partner áttekintő	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Osszesen	0 További té	× × v telek hozzáadás	Nettó	×	ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó Bruttó Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák Késedelmi kamat Hibalista Rendezetlen számlák Pénzügyi számla statisztikák Bank Pénztár Egyéb bizonylatok Áttekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam	Tételek         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Megnevezés         Tipus         Osszesen	0 Tovabbi té	v v telek hozzáadás	Nettó ÁFA Nettó ÁFA Nettó ÁFA Ellenőriz		ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó Bruttó		
Tétellista Tételenkénti lista Késedelmes számlák 2 Késedelmi kamat 2 Hibalista Rendezetlen számlák 2 Pénzügyi számla statisztikák Bank 2 Pénztár 2 Egyéb bizonylatok 2 Áttekintő Partner áttekintő Folyószámla Árfolyam 2	<ul> <li>Tételek</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Osszesen</li> <li>Számla álla</li> </ul>	0 További té pota	v v telek hozzásdás	Nettó	x	ÁFA % Bruttó AFA % Bruttó Bruttó		
Tétellista         Tételenkénti lista         Késedelmes számlák         Késedelmi kamat         Hibalista         Rendezetlen számlák         Pénzügyi számla statisztikák         Bank         Pénztár         Egyéb bizonylatok         Partner áttekintő         Folyószámla         Árfolyam         Kamatok         Cash flow	<ul> <li>Tételek</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Megnevezés</li> <li>Tipus</li> <li>Számla álla</li> <li>Állapot</li> </ul>	0 További té pota	v v telek hozzáadás tuma	Nettó		ÁFA % Bruttó ÁFA % Bruttó Bruttó		

- Partner adatok megadása.
- Paraméterek beállítása:
  - Számlatípus: ez lehet
    - vevői: saját számla, ami vagy az eVIR rendszerből, vagy a rendszertől függetlenül keletkezett

- szállítói: szállítótól származó számla
- Számlaszám: a számla száma.
   Számla rögzítése már létező számlaszámmal
- Fizetési mód
- Számla dátuma
- Teljesítés dátuma
- Fizetési határidő
- Pénznem: A pénzügyi törzsadatokban szereplő pénznemekből lehet választani.
- ∘ **Kisadózó**
- **Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor**: a tételek kerekítve számolódjanak ki, vagy pedig a legnagyobb értelmezhető matematikai pontossággal.
- Megjegyzés
  - Hivatkozási szám: hivatkozás a számlához kapcsolódó azonosítóra, például: rendelésszám.
  - Költséghely törzsadat kiválasztása.
  - Költségviselő törzsadat kiválasztása.
  - Időszak: elszámolási időszak dátum kiválasztása.
  - Munkaszám törzsadat kiválasztása.
  - **Tételenkénti elszámolás adatok** A gombra kattintva a költséghely, költségviselő, időszak és munkaszám adatok megadására tételenként lesz lehetőség.

Tételek

Nem szükséges 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 számla tételeinek kívánt részletességű bontása a következő adatokkal:

- Megnevezés: pl. Árubeszerzés, Értékesítés, stb.
- **Típus**: a pénzügyi törzsadatokban előre definiált tételtípusok közül lehet választani
- Nettó, ÁFA %, ÁFA, Bruttó adatok közül bármelyik kettő megadása esetén a másik kettőt a rendszer kiszámolja.
- Összesen: a fenti tételek összege.
- 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.
- Ellenőriz gomb: a fentiekben írt ÁFA és összesítő számolási műveleteket végzi el. Ha az összegeket újra szeretnénk számoltatni, ki kell törölni a megfelelő mezőből 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 **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.
  - Felvesz gombra kattintva lehet rögzíteni a kitöltött űrlapot.
  - A **Rendszer** → **Beállítások** → **Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **Pénzügyi számlák** területen a **Számlák rögzítése után** mezőben kiválasztható hogyan folytassa a munkát a

program.

• Felvesz és új számla gombra kattintva az adatrögzítés után azonnal lehetőséget biztosít a következő számla adatainak felvitelére és egyből új üres űrlapot nyit meg. Tipikus felhasználásnak számít, amikor több számla kerül egymás után rögzítésre.

## Raktári bevételezés

A számlán szereplő termékek raktári bevételezését nem itt, hanem a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban kell elvégezni!

A **Rendszer** → **Beállítások** → **Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **Pénzügyi számlák** területen a **Szállítói számla automatikus import** mezőben bekapcsolva a bevételezés végén azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

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:penzugyi\_szamlak:uj\_szamla



Last update: 2025/03/04 11:23