

## Új pénzügyi számla

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

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

Demo Demó Verzió (A telephely) demo

### Új számla

Súgó

#### Partner adatok

Partner neve  Kiválasztás név alapján

#### Paraméterek

Számlatípus \*  Számlaszám \*  Fizetési mód \*   
Szállítói

Számla dátuma \*  2025.01.27 Teljesítés dátuma \*  2025.01.27 Fizetési határidő \*  Pénznem  HUF

Kisadózó  Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor

#### Megjegyzés

Hivatkozási szám  Költséghely  Költségviselő

Időszak  Munkaszám  Tételenkénti elszámolás adatok

Megjegyzés

#### Tételek

Megnevezés	Nettó	ÁFA %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Típus <input type="text"/>	ÁFA <input type="text"/>	Bruttó <input type="text"/>
Megnevezés <input type="text"/>	Nettó <input type="text"/>	ÁFA % <input type="text"/>
Típus <input type="text"/>	ÁFA <input type="text"/>	Bruttó <input type="text"/>
Megnevezés <input type="text"/>	Nettó <input type="text"/>	ÁFA % <input type="text"/>
Típus <input type="text"/>	ÁFA <input type="text"/>	Bruttó <input type="text"/>

Összesen  0 További tételek hozzáadása Ellenőriz

#### Számla állapota

Állapot  Lezárás dátuma

Felvesz  Felvesz és új számla  Eldob

- **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 számolódnak 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](https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szamla)

Last update: **2025/03/04 11:23**

