

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

Partner adatok

Partner neve Kiválasztás név alapján

Paraméterek

Számlatípus * Számlaszám * Fizetési mód *
Szállítói Számla dátuma * Teljesítés dátuma * Fizetési határidő * Pénznem
2025.01.27 2025.01.27 HUF

Kisadózó Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor

Megjegyzés

Hivatkozási szám Költséghely Költségviselő
Időszak Munkaszám Tételenkénti elszámolás adatok
Megjegyzés

Tételek

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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"/> |
| 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 számláskor 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**

