



Működési és kezelési leírás

Budapest
2014

Technikai jellemzők

A program a Microsoft VisualStudio fejlesztő rendszerében **C#** programnyelven készült. Adatbázis kezelőként a Microsoft **MS-SQL** szerverhez van illesztve, azaz a működése **kliens-szerver** rendszerű.

A konkurens felhasználók száma csak licenc által korlátozott. A **maximális konkurens felhasználók száma fizikailag nem korlátozott**, azt csak a hardver eszközök teljesítménye korlátozhatja.

A program egy licenccel **több céget** is tud külön kezelni (azaz az egyes cégek adatai külön adatbázisban vannak). Az aktuális cég adatbázisát a program indításakor kell kiválasztani, illetve bármikor át lehet lépni egyik cégből a másikba.

Amennyiben az adatbázis (adatbázis szerver program) szerverként funkcionáló számítógépre van telepítve, az **adatbázishoz való hozzáférés** nemcsak helyi hálózaton keresztül, hanem **interneten keresztül is** lehetséges. Az adatbázis a szerver IP címe/szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érhető el. Ennek megfelelően a program a „világ bármely pontjáról” futtatható.

Olyan helyen, ahol a futtató keretrendszer (DOT.NET 3.5 vagy nagyobb) valamely számítógépen telepítve van, a **program akár PEN drive-ról is futtatható**.

Az adatokhoz való hozzáférést **jogosultsági rendszer** felügyeli. A jogosultság felhasználóhoz kötött, ennek megfelelően a programban Név/Jelszó megadásával lehet belépni

Adatbevitel kezelési alapelv

A program segítségével tárolt adatok bevitele két módon történik:

1. A néhány, egymástól független adatmezőt tartalmazó adatok (általában a törzsadatok) esetén a menüpontból kiválasztva az adatbeviteli funkciót, egy közvetlen **adatbevitt engedélyező táblázat** jelenik meg (Grid), melyben egy adattípusból egyszerre több (minden sor egy adott adattípus) rögzíthető a sorok feltöltésével. A leírásban az ilyen típusú adatbevitelre **Közvetlen adatbeviteli mód** névvel hivatkozunk.
2. Több, sokszor egymástól értékétől függő, többféle adattípust tartalmazó, összetettebb adatok esetén (pl. Számla: számlafej, számlatételek → ÁFA kulcs és ÁFA érték kapcsolata) a menüpontból kiválasztva az adatbeviteli funkciót, egy közvetlen **adatbevitt nem engedélyező táblázat** jelenik meg (Browser), ahol a **Frissít** gomb segítségével lekérhetők a szűrő feltételeknek megfelelő adatok. Ebben az ablakban az **Új adat** gomb hatására megnyíló ablakban lehet új adatot rögzíteni, a **Megnyitás** gomb segítségével a táblázatban kijelölt sorhoz tartozó meglévő adatot módosítani. A leírásban az ilyen típusú adatbevitelre **Közvetett adatbeviteli mód** névvel hivatkozunk.

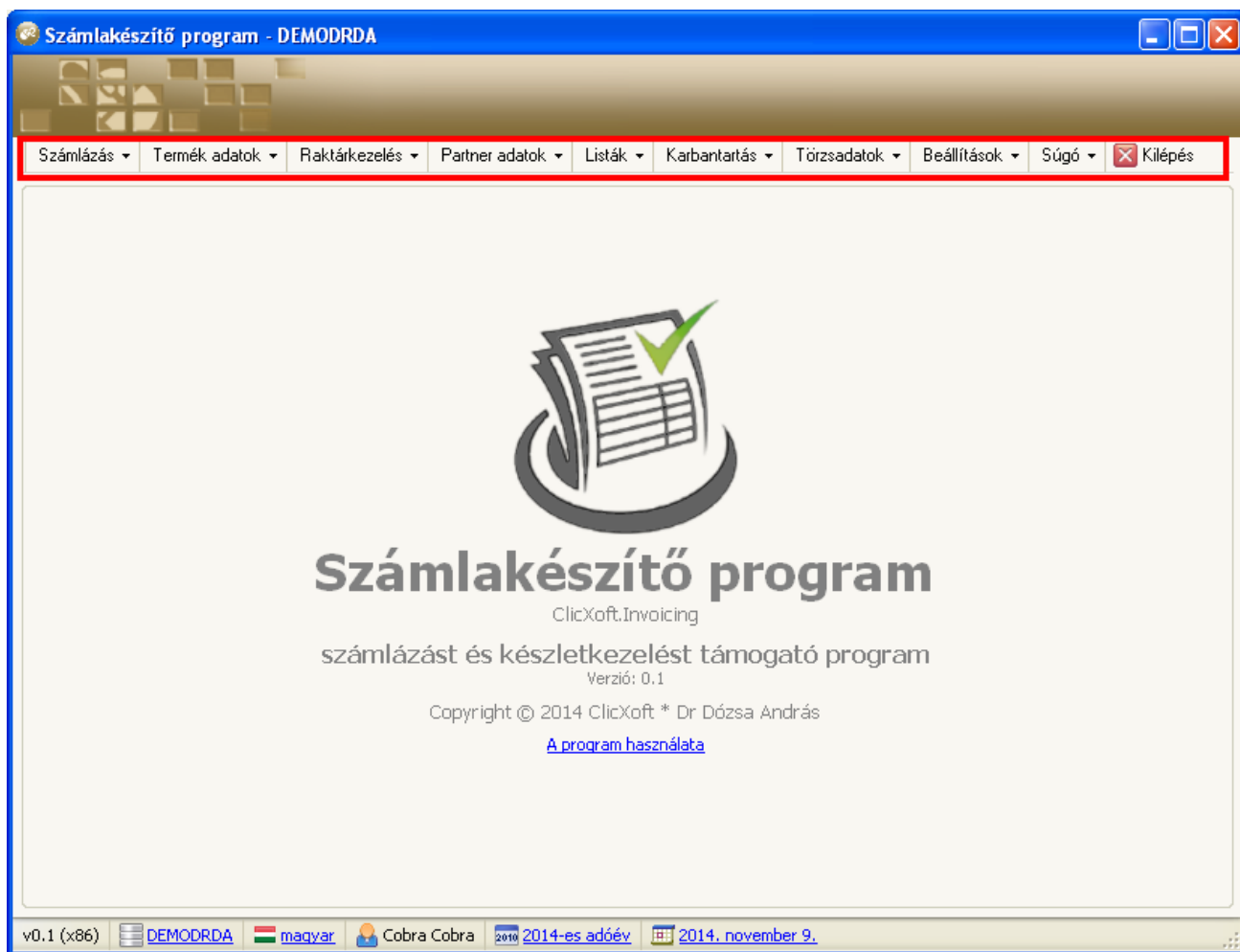
Fejlesztési alapelv

A program fejlesztése során alapelveként került figyelembe véve, hogy a program segítségével történő számlázás során a program biztosítsa a számlázásra vonatkozó érvényes törvények és rendeletek betartását, ezen belül kiemelten a kiállított számlák adóigazgatási azonosításra való alkalmasságát (biztosítva a kihagyás nélküli sorszámozást, és az egyedi bizonylatszámot), valamint elektronikus formában történő megőrzését.

A számlázó program neve azonosítója, érvényes használata

A vonatkozó rendelet bejelentési kötelezettséget ír elő a számlázó programot használó adózó részére.

A bejelentési kötelezettséghez a szükséges adatokat a programhasználati jogosultság vásárlásakor rögzített adatok biztosítják, ami a program használata során a program induló ablakában található menü rendszer:



Súgó menüpontjának **Névjegy**, és a **Licenc ellenőrzés** almenüpont hatására megnyíló ablakban megjeleníthetők:



A számlázó program neve: ClicXoft.Invoicing számlakészítő program

Azonosítója: Minden felhasználó, aki a ClicXoft.Invoicing számlakészítő program használatával jogosult számla kiállítására, az általa használható programhoz önálló azonosítót kap: **Licenszkód**.

Regisztrációs dátum: Az az időpont, amikor a felhasználó a programot megvásárolta: ekkor kerül generálásra a licenckód.

Érvényességi dátum: A licenc ablak szerinti dátumig jogosult a felhasználó jogszerűen számlát kiállítani.

A dokumentáció felhasználása

A felhasználói dokumentáció **első fejezete** tartalmazza a számlakészítéshez szükséges alapvető előkészítési munkákat. Ebben a fejezetben leírt előkészítési munkák elvégzése nélkül számla kiállítása nem lehetséges.

A **második fejezet** leírás a számlakészítés végzéséhez, a munka során nyomtatható listák lekérdezések készítéséhez és a ClicXoft.Invoicing program által biztosított archiválási lehetőségek végrehajtásához.

A **harmadik fejezet** bemutatja a ClicXoft.Invoicing program által biztosított lehetőségek kihasználásával történő számlázást, ami gyorsá és kényelmessé teheti ezt a műveletet.

Az **negyedik fejezet** egy adóév lezárását követően egy következő adóévbe való átlépéshez szükséges számlázást előkészítő feladatokat dokumentálja.

1. Számlakészítés alapfeltétele a ClicXoft.Invoicing programban

Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit.

1.01 Saját cég adatainak rögzítése

A kiállításra kerülő számlákra a szállító cég adatait a program a **Karbantartás/Cégek adatai** menüpont hatására megnyíló ablakba rögzített adatokat felhasználva hozza létre:

Az ablakban a rögzítés előtt kötelezően megadandó adatok megnevezése csillaggal van kiegészítve.

Ugyancsak megadható a cég címétől eltérő **Levelezési cím**.

Az adatbázis létrehozásakor a program létrehozza a magyarországi irányítószámok állományát.

Az irányítószám mező a törzsadatként tárolt irányítószámokat tekintve tallózható, de hasonlóan a **Helység** mezőhöz beírással is kitölthető:

DEMODRDA - Saját cég

Rövid név:*

Teljes név:

Székhely* | Telephelyek | Egyéb adatok

Név a bizonylaton:

Cím
GLN:
Ország:*
Irsz.:
Helység:*
Utca, hsz.:*
Régió:

Levelezési cím
☒ Azonos a címmel
Ország:*
Irsz.:
Helység:*
Utca, hsz.:*
Régió:

Munkatársak

	Név	Beosztás
▶	Fehér Áron	Ügyvezető
	Kovács Zoltán	értékesítő
*		

Kommunikáció

	Csatorna	Érték
▶	E-mail	kft@demo.hu
	Web	www.demokft.hu
	Skype	demokft
*		

Ha a cég telephellyel, vagy telephelyekkel is rendelkezik, ahonnan szintén történhet számlakiállítás, akkor a telephelyi adatok a **Telephelyek** regiszterfűlhez tartozó lapon rögzíthetők:

DEMORDA - Saját cég

Rövid név:* Elektronikai Szervíz Kft

Teljes név: Elektronikai Szervíz Kft

Székhely* Telephelyek Egyéb adatok

Telephelyek

Név	Cím
Demo 1. számú ...	2042 Budaörs, Törökvész u. 121.
2. számú üzeme...	3564 Hernádnémeti, Fehér u. 12

Új adat Megnyitás Törlés

Név a bizonylaton: Demo 1. számú üzeme...

Cím

☐ Azonos a székhely címmel

Ország: Magyarország

Irányítószám: 2042 GLN:

Helység: Budaörs

Utca, házszám: Törökvész u. 121.

Régió:

Levelezési cím

Cím forrása: azonos a címmel

Ország: Magyarország

Irányítószám: 2042

Helység: Budaörs

Utca, házszám: Törökvész u. 121.

Régió:

Munkatársak

	Név	Beosztás
▶	Cobra János	Telephely vezető
*		

Kommunikáció

	Csatorna	Érték
*		

Ok Mégsem

Ha a telephely címe nem azonos a székhely címével, akkor az **Azonos a székhely címmel** kapcsoló jelöletlen marad, és a telephelyhez önálló cím rögzíthető.

A telephely levelezési címe is lehet eltérő, tehát **közvetlenül megadható**, de lenyíló menüből választható az **azonos a címmel**, vagy **azonos a székhely postacímmel** cím forrás is:

Levelezési cím

Cím forrása: azonos a címmel

Ország: közvetlenül megadható

Irányítószám: 2042

Az **Egyéb adatok** regiszterfűlhez tartozó lapon a cég **Adószáma**, **Közösségi adószáma** és **Csoportos adószáma** rögzíthető.

1.02 Adóév létrehozása

A ClicXoft.Invoicing programmal számla kiállítást végző adózó az adózási ciklushoz igazodva a **Beállítások/Adóév** menüpont hatására megnyíló ablakban létre kell, hogy hozza az aktuális adóévet (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**):

The screenshot shows a window titled "DEMORDA - Adóév". It contains several input fields and a checkbox. The fields are: "Megnevezés:*" with the value "2014-es adóév"; "Könyvelési deviza:*" with a dropdown menu showing "HUF"; "Adózási deviza:*" with a dropdown menu showing "HUF"; "Évszám:*" with the value "2014"; "Időszak:*" with two date fields showing "2014.01.01." and "2014.12.31."; and a checkbox labeled "Lezárt adóév" which is unchecked. Below these fields is a section titled "Bizonylatszámok" with a dropdown menu for "Formátum:*" showing "Állományjel-Sorszám-Évszám". Below this are fields for "Hossz:*" (value "4"), "Első elválasztó:" (value "-"), and "Hátsó elválasztó:" (value "/"). At the bottom of this section is a "Minta:" field showing "XX-0001/2014". At the very bottom of the window are two buttons: "Ok" with a green checkmark icon and "Mégsem" with a red X icon.

A számlakészítés szempontjából nélkülözhetetlen adatok az **Adózási deviza** kiválasztása, **Évszám**, **Kezdő** és **Záró dátum** megadása, továbbá a **Bizonylatszámok** szerkezetére vonatkozó beállítások.

A számla bizonylatszámának felépítése a **Formátum** lenyíló menüből választható ki.

This is a close-up of the "Bizonylatszámok" section from the previous screenshot. The "Formátum:*" dropdown menu is open, showing a list of options: "Állományjel-Sorszám-Évszám" (which is highlighted with a blue background), "Sorszám-Állományjel-Évszám", "Sorszám-Évszám-Állományjel", "Évszám-Sorszám-Állományjel", "Évszám-Állományjel-Sorszám", and "Állományjel-Évszám-Sorszám". The other fields in this section ("Hossz:*", "Első elválasztó:", "Hátsó elválasztó:") are visible but not the focus of this close-up.

A **Hossz**, **Első** és **Hátsó elválasztó** jelek megadása után, a **Minta** mezőben a program megjeleníti a bizonylatszám felépítését.

1.03 ÁFA kulcsok

A **Törzsadatok/Számlázás/ÁFA kulcsok** menüpont hatására megnyíló ablakban kell rögzíteni a számla kiállítás során előforduló ÁFA kulcsok adatait (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**).

A számlák kiállítása során, az ablakban törzsadatként rögzített ÁFA kulcsok közül a **Rövid név** alapján, lenyíló menüből lehet a számla tételeihez.

DEMORDA - ÁFA kulcsok

Név	Rövidnév	Kulcs [%]	Érv. kezdete	Érv.vége
0 %-os	0%		2001.01.01.	
18%-os ÁFA	18%	18,00	2011.01.01.	
25%-os ÁFA	25%	25,00	2011.01.01.	2011.12.31.
27%-os ÁFA	27%	27,00	2012.01.01.	
5%-os ÁFA	5%	5,00	2011.01.01.	
Adómentes	am		2011.01.01.	
Mezőgazdasági 12%-os kompenzációs f...	MG12%	12,00	2011.01.01.	
Mezőgazdasági 7%-os kompenzációs fe...	MG7%	7,00	2011.01.01.	
Szállítói fordított ÁFA 25%-os	fa 25%		2011.01.01.	2011.12.31.
Szállítói fordított ÁFA 27%-os	fa 27%		2012.01.01.	
Tárgyi am.	tam		2012.01.01.	
Vevő r. sz. fordított ÁFA	fa		2011.01.01.	

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 12

Érvényességi dátum:

DEMORDA - Áfa kulcsok

Név:* 27%-os ÁFA

Rövid név:* 27%

Kulcs: 27,00 ☐ Bevallási kulcs: 27,00

Érvényesség kezdete:* 2012.01.01.

Érvényesség vége:

Ok Mégsem

Új **ÁFA kulcs** megadásához a megnyíló ablak mezőiben meg kell adni a **Név**, **Rövid név** és az ÁFA kulcs **Kulcs [%]** adaton kívül az **Érvényesség kezdete** dátumot.

Előfordulhat, hogy egy időponttól valamelyik ÁFA kulcs megszűnik, és helyette egy másik kerül bevezetésre. Ebben az esetben meg kell adni az ÁFA kulcs sorában az **Érvényesség vége** dátumot, majd rögzítés után új adatként kell felvenni az érvényesség kezdete dátummal az új ÁFA kulcs adatait.

A **Kulcs [%]** mezőbe a nulla értéket is meg kell adni, mint például a **Tárgyi adómentes** ÁFA kulcshoz tartozó százalék adatot.

A **Kulcs [%]** mező kitöltése után a **Bevallási kulcs** mező átveszi a mező tartalmát, ami a számlázás tekintetében változatlan marad.

1.04 Fizetési módok

Hasonlóan az Árformához, a **Törzsadatok/Számlázás/Fizetési módok** menüpont hatására megnyíló ablakba az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehoz fizetési módokat, a 8 napos átutalást alapértelmezettnek jelölve (az adatbevitel módja: **Közvetlen adatbeviteli mód**):

Megnevezés*	Pénzmozgás módja*	Kiegyenlítés módja*	Fiz. hi.*	Vizonyítási alap*	S. nap*	S. %*	A*
▶ Átutalás - extra	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	30	Bizonylat kelte	15	1,00	<input type="checkbox"/>
Átutalás - kedvező	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	15	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Átutalás - legrovidebb	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	1	Teljesítés	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Átutalás - normál	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	8	Bizonylat kelte	0	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Azonnali átutalás	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	0	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Bankkártya	Bankkártya	Kiegyenlítés nélkül	0	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Csekk	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	8	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Készpénz	Készpénz	Pénztári kiegyenlítéssel	0	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
Utánvétel	Készpénz	Kiegyenlítés nélkül	2	Bizonylat kelte	0	0,00	<input type="checkbox"/>
*							<input type="checkbox"/>

Sor hozzáadás Sor törlés Szerkesztés Jóváhagyás Visszavonás Beállítás alapértelmezettként

Ok Mégsem

A **Fizetési módok** közül is követelmény, hogy egy alapértelmezett legyen.

A **Fizetési módok** megnevezése és paraméterezése módosítható, és mindaddig, míg nem történt meg számlához rendelése törölhető is.

Új fizetési mód felvételezésekor, vagy meglévő paraméterezésének módosításakor, a **Pénzmozgás módja**, **Kiegyenlítési módja** és a **Vizonyítási alap** lenyíló menüből választható.

A fizetési módokhoz rögzíthető **Sconto** nap és **Sconto %** adat. A **Sconto nap** mezőbe egész szám, és a **Sconto %** mezőbe 2 tizedes pontosságú szám lehet. A megadott Sconto adatokhoz funkció később kerül kialakításra.

A feleslegesen megadott **Sconto nap** és **Sconto %** adatot 0 (nulla) értékek megadásával lehet törölni.

1.05 Bankszámlák

A **Törzsadatok/Számlázás/Bankszámla számok** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet kezelni a

cég bankszámlaszámát, vagy bankszámlaszámait (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**). Az ablakban az **Új adat** gomb segítségével lehet rögzíteni új bankszámlát, a **Megnyitás** gomb segítségével módosítani egy meglévő bankszámla adatait.

DEMÖRDA - Bankszámlák			
Megnevezés	Bank	Deviza	Számlaszám
BokiBank HUF	BNP Paribas Zrt.	HUF	10918001-00000005-01290010-2
CitiBank CHF szála	Citibank Zrt.	CHF	10800014-60000005-02885189
CitiBank EUR szála	Citibank Zrt.	EUR	10800011-30000033-02885133
CitiBank GBP számla	Citibank Zrt.	GBP	10800014-60000006-02885765
Citibank HUF szála	Citibank Zrt.	HUF	10800014-30000005-02885162
CitiBank RON szála	Citibank Zrt.	RON	10800014-70000002-02885111
CitiBank USD szála	Citibank Zrt.	USD	10800014-00000005-02885138
Commerzbank Zrt.	Commerzbank Zrt.	HUF	14220108-44395474-00000000
OTP Lekötött betét szála HUF	OTP Bank Nyrt.	HUF	11701234-56781234-00000000
Pilismaróti tart. HUF számla	Dunakanyar Takarékszövetkezet	HUF	10300067-10000021-08761230
Próba bank EUR	UniCredit Bank Hungary Zrt.	EUR	10918001-00000005-01290010
Próba bank HUF	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	10900042-00000005-01290144
Próba bank Raiffeisen	Raiffeisen Bank Zrt.	HUF	120010080010193800100005
UnuCredit Bank Budapest	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	EUR IBAN HU31 12345678-1234...

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 14

DEMÖRDA - Bankszámlaszám

Megnevezés:* BokiBank HUF

Bank:* BNP Paribas Zrt.

Deviza:* HUF

Számlaszám:* 10918001-00000005-01290010-2

Ok Mégsem

Megnevezés: A cég bankszámlaszámának szabadon választott megnevezése.

Bank: Kiválasztás lenyíló menüből történik.

Az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehozza a bankok törzsadat állományát, ami megtekinthető és módosítható a **Törzsadatok/Közös/Bankok** menüpont hatására megnyíló ablakban. Ugyanez az ablak nyílik meg a feliratra kattintás hatására.

Az ablakban új bank felvételét indítva, a megjelenő ablakban a bank nevén és az országon kívül, más adat megadása nem kötelező.

Deviza: A kiválasztás szintén lenyíló menüből történhet.

Az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehozza több devizanem alapadat állományát, ami megtekinthető és módosítható a

Törzsadatok/Szabvány/Pénznemek menüpont hatására megnyíló ablakban. Ugyanez az ablak nyílik meg [Deviza](#) a feliratra kattintás hatására.

Az ablakban a pénznem három karakteres **Kódja** és **Megnevezése** az ISO 4217 szabvány szerint van feltüntetve.

A **Pénznemek** ablakban devizánként további mezők az **Egység**, **Aktív**, **Megszűnés** ideje és **Kerekítés**.

Az **Egység** adat azt határozza meg, hogy az árfolyam megadásakor hány egységre vonatkozik a megadott árfolyam.

Az **Aktív** mező jelölt esetén árfolyam adatokat törzsadatként tárolva csak a jelölt devizák lesznek kiválaszthatók mint forrás vagy cél.

Megszűnés ideje mezőben, ha egy deviza megszűnik, a megszűnés időpontját kell rögzíteni.

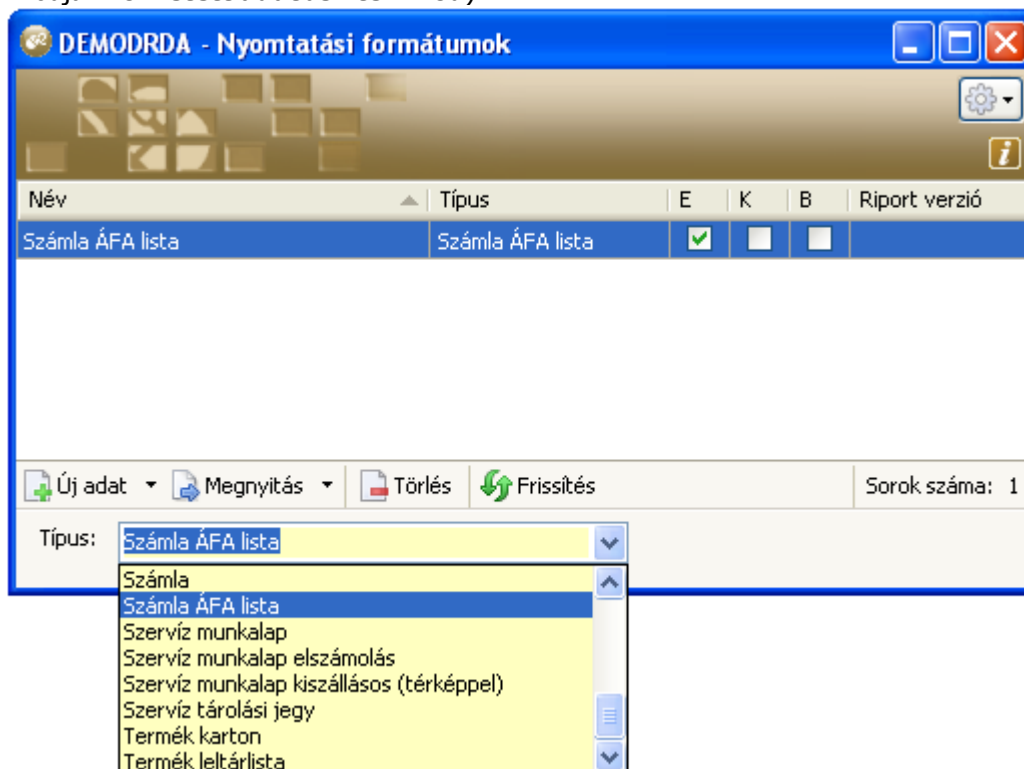
A **Kerekítés** alapállapotban az adott pénznem legkisebb egysége, ami készpénzként előfordul.

Számlaszám a banknál vezetett bankszámla azonosítására szolgáló karaktorsor.

1.06 Számla nyomtatási formátum

A programban egy-egy lista segítségével történő adatlekérés több formátumban is lehetséges. Minden listához, nyomtatványhoz egy formátum kerül szállításra a programmal. Egyedi igény esetén ugyanaz az adattartalom több formátumban is megjeleníthető. Pl. a jogszabály által megkívánt adattartalom mellett egy számlaformátuma több formátumból is választhat, pl. más formátumban történnek a belföldi, és másban az export számlák. Ezek a formátumok nem a program kódjában vannak „beégetve”, hanem külön fájlban kerülnek szállításra a programfájlokkal együtt. Nyomtatáskor a program az adott listatípushoz az adatbázisból keresi ki az eltárolt formátumot, ezért a program első használatba vétele előtt a formátumokat „be kell tölteni” az adatbázisba. Amennyiben később – a gyártó választékbővítése miatt, vagy egyedi igény következtében – egy listatípushoz újabb formátum van, azt az adott típushoz szintén be kell rögzíteni. Ekkor a korábbi(ak) is tárolva maradnak, és listanyomtatáskor a nyomtatás előtt választani lehet, hogy az aktuális adatlekérés melyik formátumban legyen nyomtatva.

A formátumok letöltése a **Karbantartás/Lista formátum letöltése** menüpontban lehetséges (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**).



A **Típus** legördülő listából kiválasztva a kívánt nyomtatási (lista) típust, a **Frissít** gomb hatására a táblázatban megjelen(nek)ik az eddig tárolt ilyen típusú formátumok.

Amennyiben új formátumról van szó, az **Új adat**, meglévő felülírásáról van szó, akkor a **Megnyitás** gomb hatására megnyíló ablakban lehet a listatípushoz a formátum fájlt (**rpt** kiterjesztésű fájl) betölteni (**Import** gomb) és rögzíteni az adatbázisban (**Ok** gomb):

DEMODRDA - Nyomtatási formátum

Név: Számla ÁFA lista ☐ Beépített ☐ Kétnyelvű ☒ Engedélyezve

Leírás:

Hash: 8X642ARVdo9I1TorRjwMAhFxI951aaov5Y54k7Moew=

Fájlok:

Nyomtatási formátum leíró .rpt fájl		Import		Export		Nézet		
Nyelvi beállításokat tartalmazó .xml fájl		Import		Megnyitás		Export		Törleszt
Minta adatokat tartalmazó .xml fájl		Import		Export		Törleszt		

Képek Beállítások

	Elhelyezés	Min. magasság*	Fájlnev	X	Y	Magasság	Szélesség
*							

Twips méret számítás

Ok Mégsem

1.11 Számlaállományok létrehozása

Számlát kiállítani csak számlaállományokba lehet. A felsorolt menüpontokat végrehajtva lehetővé válik számlaállományok kialakítása.

A programban a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek.

A kialakított számlatömbökkel egy vállalkozás ügyvitelén belül biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. Egy kötelező csoportosítás az adóév, azaz egy számlatömbhöz csak egy adóéven belül lehet számlá(ka)t rögzíteni. További csoportosítás lehet pl: belföldi/export, üzletág vagy tevékenységi kör stb.

A létrehozott számlatömbök a **Számlázás/Számlatömbök** menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**).

Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a programban, akkor az ablakban az **Adóév** lenyíló listából kiválasztott adóévhez tartozó számlatömbök láthatók.

Adóév	Név	[E]	[L]
2014	Belföldi több raktárból	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Devizás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Belföld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Rezsi díj A csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Rezsidíj B csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Sz.tömb ütemezett számlákhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Sz.tömb foly.telj.ütemezett számlákhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Grenke Teszt 1. sz. Üzem telephely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	NullVoucherSign tömb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Ért teszthez V0.60 verzióhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Kp-s számlák	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	Egyszerűsített számlák	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	0_Szervíz számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	0_Szervíz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 14

Adóév: 2014-es adóév

Törölni csak teljesen üres számlatömböt lehet.

Az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet kialakítani és létrehozni egy új számlatömböt, a **Megnyitás** hatására a táblázatban kiválasztott részletes adatait megtekinteni, módosítani.

A csillagozott mezők, így a tömb **Megnevezés** mező kitöltése is kötelező. A számlatömb kiválasztása az adóév és a tömb megnevezése alapján történik.

Ha egy számlatömbbe a **Lezárt** mező jelölve van, akkor a tömbbe további számla kiállítását nem engedi a program.

Folyamatos teljesítés jelölve, a program a számlakészítés ablakban a számlatömbben készült számlákhoz beállítja a folyamatos teljesítést, valamint a fizetési határidő dátumot és teljesítési dátumot azonosra állítja.

Ha jelölve van a **Folyamatos teljesítés felülbírálnak** kapcsoló is, akkor a számlakészítés ablakban a program által beállított folyamatos teljesítés törölhető.

Kerekítés beállításokkal szabályozható, hogy a számlákon szereplő tétel, áfa összeg és összesen adat legyen kerekített, vagy nem.

Megjegyzések kerekítéssel kapcsolatban:

- Az állomány kerekítési beállításától függetlenül a fizetendő összeg kiszámításánál, ha a fizetési módhoz rendelt pénzmozgás mód készpénzes, akkor a program figyelembe veszi az adott pénznemhez tartozó **Kerekítés** beállítást, ami a HUF esetében például 5,00.

- Ha történik devizás számlázás is, és devizás számla kiállításakor más kerekítési beállításokra van szükség, akkor a devizás számlákhoz külön számlaállomány létrehozása szükséges.

DEMORDA - Számlatömb

Megnevezés:* 0_Szerviz ☐ Lezárt Állomány kiürítése

☐ Folyamatos teljesítés ☐ Folyamatos teljesítés felülbíráható

Kerekítés
☒ ÁFA érték ☒ Tételérték ☒ Végösszeg

Bizonylat formátum
 Induló sorszám:* 1 Állományjel: SZR
 Minta: SZR-0000/2014

Számlafej megjegyzés:
 A számla a munkaszám alapján lett kiállítva.

Számla megjegyzés:
 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Raktárak

Raktár*	A*
1. raktár	<input checked="" type="checkbox"/>
Központi fogadó raktár	<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>

Számlaformátum*

Riport megnevezése*	P*	Érv. kezdete*	Érv. vége	A*
Light számla	1	2014.01.01.		<input checked="" type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

Bankszámlák*

Bankszámlaszám*
CitiBank EUR szla
*

Devizanemek*

Deviza*	Bankszámla*	A*
EUR	CitiBank EUR szla	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>

Az **Induló sorszám** és **Állományjel** szabadon választható. A program felajánlja induló sorszámnak az 1-et, és nem engedi egy éven belül két számlatömbhöz ugyanazon állományjel rögzítését. Kitéve a két mezőt a **Minta** mezőben megjeleníti a program a számlatömb leendő első számlájához tartozó azonosítót (számlaszámot).

A **Bankszámlák** táblázatban soronként lenyíló menüből kiválasztva felsorolhatók azok a bankszámlaszámok, amelyek felhasználhatók a tömb számláihoz:

Bankszámlák*

Bankszámlaszám*
CitiBank EUR szla
*

A **Devizanemek** táblázatban a **Devizanem** is és a devizához tartozó **Bankszámlaszám** is lenyíló menüből választható ki. A **Bankszámlaszám** kiválasztása csak a számlatömbhöz előzőleg felvett bankszámlaszámok közül történhet.

Devizanemek*

	Deviza*	Bankszámla*	A*
▶	EUR	CitiBank EUR. szála	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Ha egy számlatömbből több devizanemet alkalmazva is történhet számlázás, akkor kiválasztható, hogy melyik devizanem legyen az **Alapértelmezett**. Új számlakészítést indítva, a program mindig az alapértelmezett devizanemet fogja felajánlani.

A program az alapértelmezettséget mindig az elsőként megadott devizához ajánlja fel. Ha másik deviza alkalmazása a gyakoribb, akkor a másik devizát kijelölve, az ablak alján a ikonra kattintás hatására a kijelölt deviza kap alapértelmezett állapotot.

A **Számlaformátumok** táblázatban a **Riport megnevezése** oszlopban egy lenyíló listából választható ki a tárolt formátumok közül azok, melyeket a számlatömbnél használni szeretnénk. További adatok: példányszám (hány példányban történjen a számla nyomtatása), érvényességi időszak és végül az.

Számlaformátum*

	Riport megnevezése*	P*	Érv.kezdet*	Érv. vége	A*
▶	Light számla	1	2014.01.01.		<input checked="" type="checkbox"/>
*					<input type="checkbox"/>

Ha egy számlatömbben több formátum lett megadva, akkor kiválasztható, hogy melyik formátum legyen az **Alapértelmezett**. Új számlakészítést indítva, a program mindig az alapértelmezett formátumot fogja felajánlani.

A **Raktárak** táblázatban a **Raktár** lenyíló menüből választható ki.

Raktárak

	Raktár*	A*
▶	1. raktár	<input checked="" type="checkbox"/>
	Központi fogadó raktár	<input type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>

Ha egy számlatömbből több raktárból történhet számlázás, akkor kiválasztható, hogy melyik raktár legyen az **Alapértelmezett**. Új számlakészítést indítva, a program mindig az alapértelmezett raktárat fogja felajánlani.

A **Számlafej megjegyzés** mezőben megadott szöveg a számla fejlécében, a **Számla megjegyzés** mezőben megadott szöveg a számla alján kerül kinyomtatásra.

2. Számla kiállítása, sztoró, archiválás és lekérdezések a kiállított számlák adataiból

A számlázási munka közvetlenül a **Véglegesített számlák** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva végezhető.

Az ablakot megnyitva a **Frissítés** hatására a program a **Sorok számának korlátozásával**, vagy a korlátozás megszüntetésével beállítástól függően megjeleníti az adóévhez tartozó már véglegesen rögzített utolsó 100 (vagy ha 100-nál kevesebb, akkor az összes) számlát a fejlécben felsorolt adatokkal.

The screenshot shows a software window titled "DEMORDA - Számlák (véglegesített)". It contains a table of invoices with the following columns: Sorsz., S, Kiállítva, Számlaszám, Vevő, Határidő, and Számlaérték. The table lists 14 invoices with various dates and amounts. Below the table is a search and filter section with the following fields:

- Új adat (New data)
- Megnyitás (Open)
- Frissítés (Refresh)
- Nézet (View)
- Mentés (Save)
- Érvénytelenítés (Void)
- Számla kiegyenlítés (Settle invoice)
- Sorok száma: 58

Search and filter fields:

- Adóév: 2014-es adóév
- Számlatömb: [Empty]
- Bizonylatszám: Kezdődik
- Sorszám: [Empty] - [Empty]
- Partnernev: Kezdődik
- Időszak: [Empty] - [Empty]
- ☐ Fizetve/Hátralék oszlop mutatója

A megjelenített sorok szűrhetők az ablak alján kiválasztható, vagy megadható beállításokkal.

Új adat hatására indítható egy új számla kiállítása.

Megnyitás hatására a kijelölt számla adataival megnyílik egy ablak.

A **Frissítés** hatására az aktuális szűrő beállításához igazodva a program kigyűjti a számlákat.

Nézet hatására megjeleníti a program a kijelölt számlához tartozó PDF formátumban tárolt számlamásolatot.

Mentés hatására a program fájlkezelő ablakot nyit a kijelölt számlához tartozó PDF formátumban tárolt számlamásolat másolásához, felajánlva fájlazonosítónak a számla egyedi azonosítóját, a felajánlott azonosítóban a „/” jel helyére „_” jelet illesztve.

Érvénytelenítés hatására a kijelölt számlára sztorószámla kiállítást indít a program.

2.1 Számla készítés

A **Véglegesített számlák** ablakból **Új adat** funkció hatására nyitható meg egy új számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy számlatömb kiválasztása szükséges.

2.1.1 A számla fej- és általános adatai

A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméterbeállítástól függően feltölti a program a **Bankszámla**, **ÁFA árfolyam**, **Deviza**, **Fizetési mód**, és **dátum** mezőket, valamint az **Egyéb adatok** fülön a **Árfolyam** mezőket.

Ha az állományhoz nincs jelölve **Folyamatos teljesítés**, akkor a mező passzív marad.

CobraConto - Új számla előkészítése - Teszt tömb

Szállító Kiegészítések Egyéb adatok Számlahivatkozások

Név: **Teszt Kft**
Irsz: **1183** Település: **Budapest, XI.**
Utca, hsz.: **Beregszász u. 66.**
Ország: - Régió:
Adószám:
Bankszámla:

Vevő adatok Azonosító(k)
Név:
Irsz/Település:
Utca, hsz.:
Ország: Régió:
Keresés:

Számlaszám
Számlaérték
Nettó érték:
ÁFA érték:
Kerekítés:
Deviza: HUF

Fizetési mód: Átutalás Számla kelte: 2014.11.11. Számviteli teljesítés: 2014.11.11. --> ☐ Folyamatos ÁFA teljesítés: 2014.11.11. Fizetési hi.: 2014.11.11.

Tételek Megjegyzés Csatlományok

Nr.	Raktár	Megnevezés	TESZOR	Mennyiség	Egység	ÁFA	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték
*									

Sor hozzáadás Sor törlés Szerkesztés Jóváhagyás Visszavonás Oszlop mutatás/elrejtés

Raktár: Árforma: Listaár Mennyiség: Termék:

Formátum: Light számla Példányszám: 1
Nyomatott: Xerox Phaser 3140 and 3155 Nyomtatási kép Import .

☒ Véglegesítéssel

Szállító Kiegészítések Egyéb adatok Számlahivatkozások

Név: **Teszt Kft**
Irsz: **1183** Település: **Budapest, XI.**
Utca, hsz.: **Beregszász u. 66.**
Ország: - Régió:
Adószám:
Bankszámla: OTP forintos

Szállító

A cég adatoknál megadott név és cím adatok, mint a számla szállítója kerül megjelenítésre. Ezek az adatok csak megjelenítésre kerülnek, nem módosíthatók!

Kiegészítések

A fülön található táblázatban a program megjeleníti a 2.3 fejezetben tárgyalt számla kiegyenlítést.

Szállító	Kiegyelítése(ek)	Egyéb adatok	Számlahivatkozások
Dátum	Összeg	Árfolyam	Referencia

Egyéb adatok

A fülön az árfolyam és adatok valamint – ha rögzíteni szeretnénk a számlához – kontakt személy adhatók meg.

Szállító	Kiegyelítése(ek)	Egyéb adatok	Számlahivatkozások
Árfolyam: <input type="text" value="1,00"/>			
ÁFA árfolyam: <input type="text" value="1,00"/>			
Kontakt: <input type="text"/> ▼ ...			

Számlahivatkozások

Ezen a lapon akkor jelenít meg adatot a program, ha az adott számla valamilyen módon szoros kapcsolatban van egy másik számlával.

Szállító	Kiegyelítése(ek)	Egyéb adatok	Számlahivatkozások
Hivatkozás jellege	Hivatkozó	Hivatkozott	

Ez a kapcsolat kétféle lehet. A számla lehet hivatkozó, és lehet hivatkozott.

Ha a számla egy másik számlára hivatkozva jött létre, mint például egy másik számla sztornója, akkor a számla hivatkozó. Ilyenkor a hivatkozott (sztornózott) számla azonosítóját jeleníti meg a program a **Hivatkozott** mezőben.

Ha például a számla a sztornózott számla, akkor a számla a hivatkozott számla. Ilyenkor a hivatkozó (sztornószámla) számla azonosítóját jeleníti meg a program a **Hivatkozó** mezőben.

Vevő adatok

A laphoz tartozó mezőkbe a **Vevőnév** és **cím** adatai rögzíthetők.

Az **Ország** és **Régió** mezők kitöltése nem kötelező.

Ha az **Ország** mezőben **Magyarország** van rögzítve, akkor az **Irányítószám** mező tallózható, és a kiválasztott irányítószámhoz tartozó helységnevet felajánlja a program.

Az **Ország** mező lenyíló menüből választva tölthető ki.

Vevő azonosítók

A vevő azonosítását a számla adótartalmától, a számlán szerepeltetett termék specialításától, a szállító és vevő jogviszonyától, stb. függően törvény szabályozza.

A szükséges azonosító, vagy azonosítók rögzítését a **Vevő azonosítók** lapon lehet elvégezni.

Az adatbázis a gyakran előforduló azonosítók megnevezéseit már létrehozáskor tárolja, de az állomány módosítható és bővíthető.

Leggyakrabban kötelezően megjelenítendő vevőazonosító a számlán az **Adószám**.

Az azonosító megnevezése lenyíló menüből kiválasztva történhet.

Megjegyzések

A **Megjegyzés** fül alatti lapon lehet megadni a számlához tartozó számla fej és számla megjegyzéseket. Amennyiben a számlatömböknél meg lett adva, akkor a program átemeli ide az ott megadottat, ami felülírható, vagy bővíthető.

Tételek	Megjegyzés	Csatolmányok
<p>Számlafej megjegyzés:</p> <p>A számla a munkaszám alapján lett kiállítva.</p>		
<p>Számla megjegyzés:</p> <p>Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.</p>		

Csatolmányok

A Csatolmányok lapon alapállapotban csak a számla nyomtatás hatására generálódott bejegyzés látható.

A program PDF formátumban, a **Megnevezés** mezőben a számla azonosítójával archiválja a számlát.

A „G” oszlopban a jelülés azt jelenti, hogy a csatolmány program által generált, ami egyben azt is jelenti, hogy nem törölhető.

CobraConto - Véglegesített számla megtekintése - Teszt tömb - 000001-2014 *Csak olvasható*

<p>Szállító</p> <p>Név: Teszt Kft</p> <p>Irsz: 1183 Település: Budapest, XI.</p> <p>Utca, hsz.: Beregszász u. 66.</p> <p>Ország: - Régió:</p> <p>Adószám:</p> <p>Bankszámla: OTP forintos</p>	<p>Vevő adatok</p> <p>Név: Homoki Kereskedelmi Kft</p> <p>Irsz/Település: 1138 Budapest</p> <p>Utca, hsz.: Róbert K. krt. 156.</p> <p>Ország: Régió:</p> <p>Keresés:</p>	<p>Számlaszám: 000001-2014</p> <p>Számlaérték: 63 500,00</p> <p>Nettó érték: 50 000,00</p> <p>ÁFA érték: 13 500,00</p> <p>Kerekítés:</p> <p>Deviza: HUF</p>
--	--	---

Fizetési mód: Átutalás Számla kelte: 2014.11.10. Számviteli teljesítés: 2014.11.10. --> ☐ Folyamatos ÁFA teljesítés: 2014.11.10. Fizetési hi.: 2014.11.10.

Tételek	Megjegyzés	Csatolmányok
<p>T Megnevezés</p> <p>000001-2014 PDF</p>		

Új adat Megnyitás Törölés Nézet Mentés Hozzáadás Beolvasás

Kilépés

Az „**A**” oszlopban generált jelölés arra utal, hogy a csatolmány alapértelmezett.

Az „**E**” oszlopban megjeleníthető jelölés jelenleg hatástalan, későbbi fejlesztés alatt.

A **Nézet** funkció hatására a kijelölt csatolmányt megjeleníti a program.

A **Mentés** hatására fájlkezelő ablakot nyit a program, amely segítségével a kijelölt csatolmány kimenthető.

A számla készítése során a számlához a véglegesítésig lehet **Hozzáadás** funkciót indítva fájl kiválasztással, vagy funkciót indítva, lapolvasó segítségével egyéb csatolmányokat rendelni.

2.1.2 A számla tételesora és a tételesorhoz tartozó adatok

Minden számlához legalább egy tételesor rögzítése kötelező.

Egy tételesor minimális adatszükséglete a **Megnevezés**, **Mennyiség**, **ÁFA kulcs** és **Egységár**.

TételekMegjegyzésCsatolmányok

	Nr.	Raktár	Megnevezés	TESZOR	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték
*											

Az **Oszlop mutatás/elrejtés** gombhoz tartozó lenyíló menüből kiválasztható, hogy – amennyiben nincs szükség rá – a **Raktár** és a **Bruttó érték** oszlopok elrejtethők legyenek. Ezáltal a **Megnevezés** oszlop szélesebb lehet.

A program 1-től indulva sorszámozza a tételesorokat az **Nr** oszlophoz tartozó mezőben.

A **Raktár** mezőbe csak kiválasztással lehet megadni adatot és készletkezeléssel együtt van jelentősége.

A **Megnevezés** a számlázott tétel, termék vagy szolgáltatás megnevezése.

A **Mennyiség** szorzó tényezőként szolgál a tételesor érték adatainak kiszámításához.

Az **Egység** mértékegység neve vagy jele, amire egy mennyiség esetén vonatkozik az egységár.







Az **ÁFA [%]** mezőbe a megfelelő megadása kiválasztással történhet.

Az **Egységár** mezőbe kell megadni a beállítástól függően az egy egységhez tartozó nettó egységárat.

A számla tételesorhoz tartozó **Bruttó érték** adatot a program automatikusan számolja.

2.1.2.1 Számlatétel generálás termék adatokkal

A számlatételek táblázat alatt található területben lévő mezők segítségével kényelmesen hozható létre számlatétel.

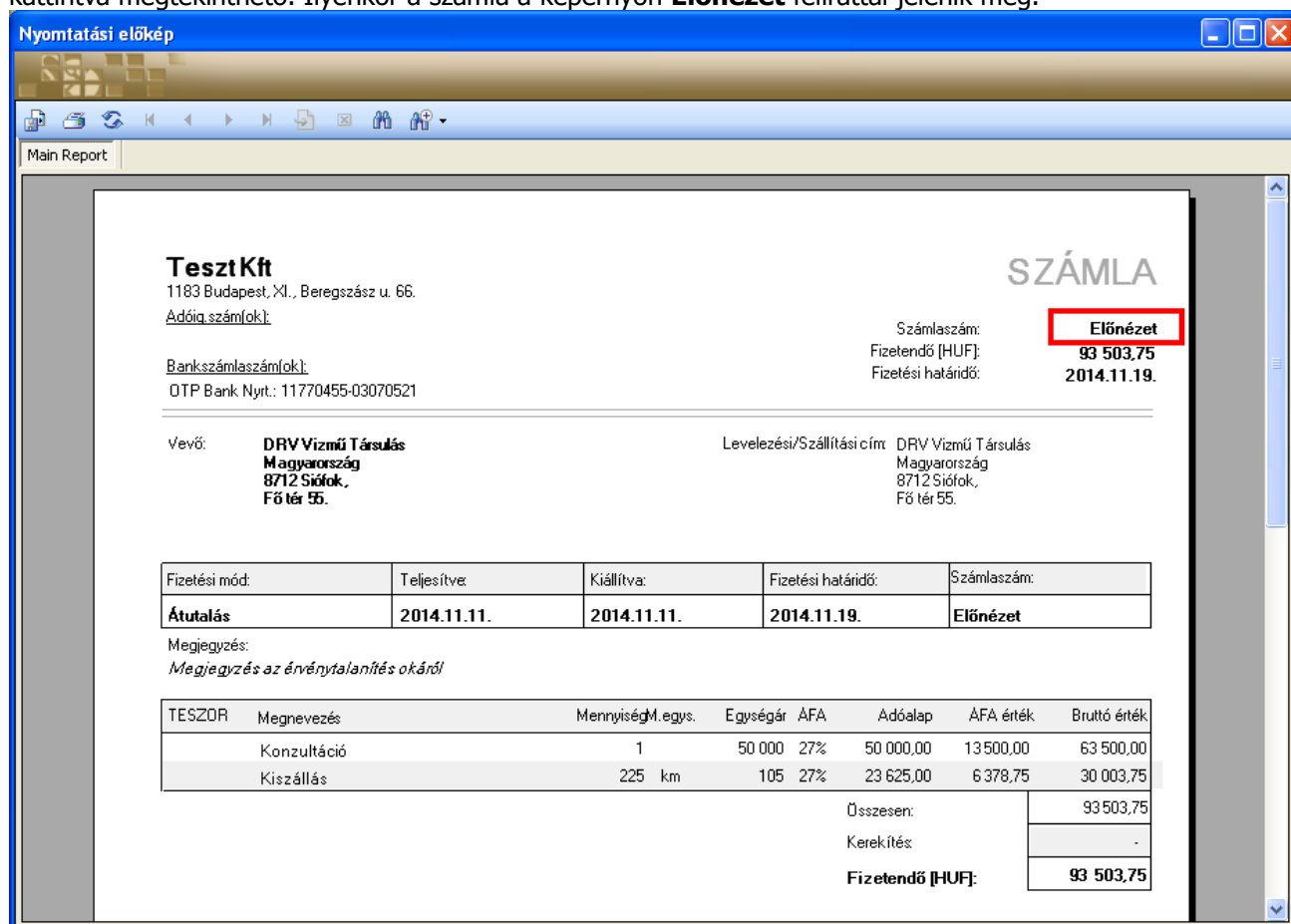
     

Raktár: **Árforma:** **Mennyiség:** **Termék:** ☒ Termékválasztással új sor

A program felkínálja az alapértelmezett raktárat és árformát. A **Termék** mezőben kiválasztva a kívánt terméket (anyagot, szolgáltatást) a **Termékválasztással új sor** bekapcsolása esetén a program a **Termék** mező értékének megváltozását észlelve a számlatételekhez egy új sort generál.

A **Mennyiség** mező üresen hagyása esetén a mennyiséget 1-nek veszi.

A termék megnevezésén kívül átemeli a termékhez rendelt árforma szerinti árat egységárként, és az **ÁFA** kulcsot is, majd kiszámítja a tétel nettó, **ÁFA** és bruttó értékeit. Végül aktualizálja a fej adatoknál a **Számlaérték**, **Nettó érték**, **ÁFA érték** és **Kerekítés** adatokat.



A **Véglegessel** rögzítés hatására a program elvégzi az alapvető ellenőrzéseket, és ha a számla tartalmilag nem felel meg a törvényi előírásoknak, jelzi a hibát, és a rögzítést megtagadja.

Az egyéb beállításokat figyelembe véve, a program szintén elvégzi az ellenőrzést, és a beállítástól függően visszalépési lehetőséget biztosítva figyelmeztető üzenetet jelenít meg, vagy megtagadja a rögzítést.

A számla rögzítése kétféle módon lehetséges az Ok gomb melletti jelölőnégyzet beállított állapotától függően:

1. **Véglegesítéssel** rögzítés hatására megtörténik a számla nyomtatása (ezután már a számla nem módosítható), és a számlakép **pdf** formátumban eltárolásra kerül a számla csatolmányai közé. A számla adatai a véglegesített számlák között lesz megtalálható. A kinyomtatott számla alján az **Eredeti** felirat jelenik meg,

Áfa összesítés:	Adóalap	ÁFA	Bruttó
Fizetendő ÁFA 27% (27%)	73 625,00	19 878,75	93 503,75
Összesen:	73 625,00	19 878,75	93 503,75

Eredeti

Készült a ClicXoft.Invoicing (v0.1) rendszerrel. * Copyright © 2014 ClicXoft * Dr Dózsa András

1 / 1. oldal

míg a csatolmányok közé tárolt számla **Másolat** felirattal tárolódik. Ezáltal onnan csak számlamásolat nyomtatható:

Áfa összesítés:	Adóalap	ÁFA	Bruttó
Fizetendő ÁFA 27% (27%)	73 625,00	19 878,75	93 503,75
Összesen:	73 625,00	19 878,75	93 503,75

Másolat

Készült a ClicXoft.Invoicing (v0.1) rendszerrel. * Copyright © 2014 ClicXoft * Dr Dózsa András

1 / 1. oldal

2. **Nem Véglegesítéssel** rögzítés esetén nem megtörténik meg a számla nyomtatása, a számla nem kap bizonylatszámot (ennek megfelelően nem is kell megfelelnie az előírásoknak). A számla adatai az előkészített számlák között lesz megtalálható.

2.2 Számla érvénytelenítés

Számla érvénytelenítést indítani a **Véglegesített számlák** kereső ablakból lehet.

Az érvénytelenítő számlát a program generálja, és csak a számla fejléc megjegyzését határozhatja meg a számla érvénytelenítését indító felhasználó.

Az alábbiakban egy mintán látható egy számla érvénytelenítési folyamata, és az érvénytelenítés hatásának bemutatása a számlázó modulban.

CobraConto - Számlák (véglegesített)

Sorsz.	S	Kiállítva	Számlaszám	Vevő	Határidő	Számlaérték
2		2014.11.10.	000002-2014	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.18.	63 500,00
1		2014.11.10.	000001-2014	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.10.	63 500,00

Új adat Megnyitás Frissítés Nézet Mentés ☒ Érvénytelenítés Számla kiegyenlítés Sorok száma: 2

Adóév: 2014-es adóév Számlatömb: Teszt tömb Bizonylatszám: Kezdődik Sorszám: -

Partnernév: Kezdődik Időszak: - ☐ Fizetve/Hátralék oszlop mutatása

Az ablakban az érvénytelenítendő számlát (000002-2014) kijelölve, az **Érvénytelenítés** gombra kattintva, megjelenik az **Érvénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztés** lap:

DEMORDA - Érvénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztése.

Megjegyzés az érvénytelenítés okáról

Ok Mégsem

A szükséges megjegyzést beírva, majd az **Ok** gombra kattintva a **Számla véglegesítés** ablak nyílik meg:

DEMODRDA - Számla véglegesítés


Nyomtató:* PDF995

Formátum:* Alap számlaformátum



Példányszám: 1

Nyomtatás Mégsem

Az ablakban az érvénytelenítendő számlához beállítható a **Nyomtató**, a nyomtatási **Formátum** a **Példányszám** és megtekinthető a számla nyomtatási előnézete.

A **Nyomtatás** hatására generálja és nyomtatja a program az érvénytelenítő számlát, és mindkét számla adattáblájában számlahivatkozást jegyez be. Ennek hatására a **Véglegesített számlák** kereső ablakban érvénytelenítő ikon  jelenik a két számla **Á (Állapot)** oszlopában.

CobraConto - Számlák (véglegesített)

Sorsz.	S	Kiállítva	Számlaszám	Vevő	Határidő	Számlaérték
3		2014.11.10.	000003-2014	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.18.	-63 500,00
2		2014.11.10.	000002-2014	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.18.	63 500,00
1		2014.11.10.	000001-2014	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.10.	63 500,00

A program által generált érvénytelenítő számlán (000003-2014) nyomtatásra kerül, hogy az adott számla mely számlát érvénytelenítette.

Teszt Kft

1183 Budapest, XI., Beregszász u. 68.

Adóig. szám(ok):Bankszámlaszám(ok):

OTP Bank Nyrt.: 11770455-03070521

SZÁMLA**Érvénytelenített számla száma: 000002-2014**

Számlaszám: 000003-2014

Fizetendő [HUF]: -63 500,00

Fizetési határidő: 2014.11.18.

Vevő: Homoki Kereskedelmi Kft
Magyarország
1138 Budapest,
Róbert K. krt. 156.

Levelezési/Szállítási cím: Homoki Kereskedelmi Kft
Magyarország
1138 Budapest,
Róbert K. krt. 156.

Fizetési mód:	Teljesítve:	Kiállítva:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	2014.11.10.	2014.11.10.	2014.11.18.	000003-2014

Megjegyzés:

Megjegyzés az érvénytelenítés okáról

TESZOR	Megnevezés	Mennyiség M.egys	Egységár	ÁFA	Adóalap	ÁFA érték	Bruttó érték
	Konzultáció	-1	50 000	27%	-50 000,00	-13 500,00	-63 500,00
Összesen:							-63 500,00
Kerekítés:							
Fizetendő [HUF]:							-63 500,00

Áfa összesítés:	Adóalap	ÁFA	Bruttó
Fizetendő ÁFA 27% (27%)	-50 000,00	-13 500,00	-63 500,00
Összesen:	-50 000,00	-13 500,00	-63 500,00

Másolat

A számla adatok ablakban a már említett **Számlahivatkozások** fülön megjelenik, a korábban már említett hivatkozás.

Szállító	Kiegyenítése(ek)	Egyéb adatok	Számlahivatkozások
Hivatkozás jellege	Hivatkozó	Hivatkozott	
Érvénytelenítés		000002-2014	

2.3 Számla kiegyenlítés

Számlához kiegyenlítést indítani a **Véglegesített számlák** kereső ablakból lehet. A **Számla kiegyenlítés** gomb hatására megjelenő ablakban megadott adatokat:

CobraConto - Számla kiegyenlítés

Dátum: 2014.11.10. Összeg: 25 000,00

Árfolyam: 1,00 Referencia: Kp. befizetés

Ok Mégsem

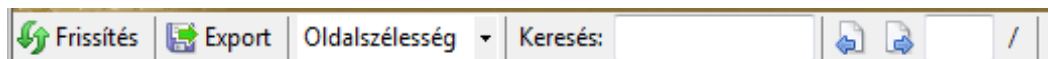
a program a számlához egy külön táblában eltárolja, és a számla adatok ablakban a Kiegyenlítés(ek) fülön lévő táblázatban megjeleníti:

Szállító	Kiegyenítése(ek)	Egyéb adatok	Számlahivatkozások
Dátum	Összeg	Árfolyam	Referencia
2014.11.10.	25 000,00	1,00	Kp. befizetés

2.4 Listák, lekérdezések

Az elkészített, nyomtatott számlák adatai alapján tételes és ÁFA listák kérhetők le. Minden lista lekérő ablakban az ablak felső sor tartalmazza a **Frissítés** és **Export** funkciók gombokat,

valamint a szélesség beállító, **Keresés** és oldal kereső, léptető mezőket és gombokat.



Az **Export** funkciót indítva a lekért nyomtatás PDF, EXCEL, TXT, DOC, RTF, HTML formátumban menthető.

A **Keresés** mezőbe beírt adat vagy szótöredék alapján az **Enter** hatásár a program a lista adataiban keres, és rááll az első olyan helyre, ahol a beírt adatot, illetve szótöredéket megtalálja.

Többoldalas kigyűjtés esetén az utolsó mezőbe beírt számnak megfelelő oldalra lapoz a program.

Minden lista lekérő ablakban felajánlott beállítás, hogy **Nyomtatás után kilépés**, ami az ablakból való kilépést jelenti. Ha nem szükséges, akkor a jelölés megszüntethető.

Általánosan előforduló beállítási lehetőségek egy lista kigyűjtéshez és nyomtatáshoz:

Szűrő adatok

Minden nyomtatáslekérő ablakban beállítható a nyomtatandó kigyűjtéséhez a szűrés.

Lista típus

Ha egy menüponthon belül többféle adattartalommal, vagy bontásban lekérhetők ugyanazon adatok, akkor lehetőség van típus választására.

Paraméterek

Beállítható, hogy az egymás után következő tételek jobb szemléltetése érdekében legyen felváltva tételenként sávozás, vagy nem.

Nyomtató

Ha több formátum is létezik az aktuális nyomtatáshoz, kiválasztható a megfelelő formátum.

Beállítható **Nyomtatási tartomány**, **Példányszám** és a példányok leválogatása.

Jelölhető, hogy a nyomtatásra kigyűjtendő oldalakon, és a tényleges nyomtatáson a lapok alján megjelenjen a nyomtatás időpontja, és a felhasználó neve.

A **Listák/Számlázás/Tételes lista** alatti menüponthon keresztül lehet megnyitni a nyomtatási ablakot. Egyetlen számlatömb számlái alapján kérhető le lista, sorszámtartomány alapján.

Fontos!

A fentiekből következik, hogy az adatok három módon jeleníthetők meg:

- **Frissítés** gomb hatására képernyőn megjelenítve,
- **Nyomtatás** gomb hatására papírra nyomtatva,
- **Export** gomb hatására fájlba tárolva (ez utóbbi a képernyőre lekért adatokra vonatkozik, azaz fájlba (mentés) exportálás előtt a **Frissítés** funkcióval le kell kérni a képernyőre).


2.4.1 Számla tételes lista

A Listák/Számlázás/Tételes lista menüponthoz tartozó nyomtatási ablakban megjeleníthető valamely adóévhez (**Adóév** szűrő adat) tartozó számlatömb (**Állomány** szűrő adat) adott sorszámtartományába (**Számlasorszám tartomány** szűrő adat) eső számlák adatai. Az adatok kétféle módon nyomtathatók:

- számlánként egy sorban megjelenítve, egy-egy számla összesített adatával,
- számlánként több sorban megjelenítve egy-egy számla tételeit is.

Számlaforgalom lista (sorszám szerint)

Frissítés Export Oldalszélesség Keresés: 1 / 1



Számla sorszám szerinti lista

Sorszám: 1-4
Tartomány: Teszt tömb

Sorsz.	Számlaszám	Kiállítás	Vevő neve	Deviza	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
1	000001-2014	2014.11.10.	Homoki Kereskedelmi Kft	HUF	50 000,00	13 500,00	63 500,00
2	000002-2014	2014.11.10.	Homoki Kereskedelmi Kft	HUF	50 000,00	13 500,00	63 500,00
3	000003-2014	2014.11.10.	Homoki Kereskedelmi Kft	HUF	-50 000,00	-13 500,00	-63 500,00
4	000004-2014	2014.11.11.	DRV Vízmű Társulás	HUF	73 625,00	19 878,75	93 503,75
Mindösszesen:					123 625,00	33 378,75	157 003,75

Szűrő adatok

Adóév: 2014-es adóév

Állomány: Teszt tömb

Sorszám tartomány: 1 - 4

Lista típus

☒ Számlánkénti kivonat

☐ Részletes (számla tételekkel)

Paraméterek

☒ Tételek sávok kiemelésével

Nyomtató

Xerox Phaser 3140 and 3155

Formátum: Számla tételes lista

Nyomtatási tartomány

☒ Összes oldal

☐ Oldalak: 1 - 1

Nyomtatási mód

Példányszám: 1

☒ Példányok leválogatása

☒ Nyomtatás időpontjának feltüntetése

☒ Felhasználó nevének feltüntetése

☒ Nyomtatás után kilépés Nyomtatás Mégsem

2.4.2 ÁFA lista

A **Listák/Számlázás/ÁFA lista** lista menüponthoz tartozó nyomtatási ablakban megjeleníthető az **Időszak** lkezdő- és végdátuma mezőiben megadott időszak közé eső számlák ÁFA adatai. A lenyíló listából kiválasztott időszak automatikusan kitölti a dátum mezőket.

Számla ÁFA lista

Frissítés Export Oldalszélesség Keresés: 1 / 1

Számla ÁFA lista

Szűrők:
Időszak: **2014.11.01. - 2014.11.30.** Teszt Kft

Sorsz.	Teljesítés dátuma	Számlaszám Számlatétel	Partner (vevő)	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA
1	2014.11.10.	000001-2014 Konzultáció	Homoki Kereskedelmi Kft		27,00 %	50 000,00	13 500,00
2	2014.11.10.	000002-2014 Konzultáció	Homoki Kereskedelmi Kft		27,00 %	50 000,00	13 500,00
3	2014.11.10.	000003-2014 Konzultáció	Homoki Kereskedelmi Kft		27,00 %	-50 000,00	-13 500,00
4	2014.11.11.	000004-2014 Konzultáció	DRV Vízgő Társulás		27,00 %	50 000,00	13 500,00
		Kiszállítás			27,00 %	23 625,00	6 378,75
5	2014.11.11.	000005-2014 Konzultáció	DRV Vízgő Társulás		27,00 %	50 000,00	13 500,00
		Kiszállítás			5,00 %	22 950,00	1 147,50
Összesítő kulcsonként:					5,00 %	22 950,00	1 147,50
					27,00 %	173 625,00	46 878,75
Összesen:						196 575,00	48 026,25

Szűrő feltételek
Időszak: Tárgy hónap
2014.11.01. - 2014.11.30.

Paraméterek
☒ Tételek sávok kiemeléssel

Nyomtató
Xerox Phaser 3140 and 3155

Formátum: Számla ÁFA lista

Nyomatási tartomány
☒ Összes oldal
☐ Oldalak: 1 - 1

Nyomatási mód
Példányszám: 1

☒ Példányok leválogatása
☒ Nyomatás időpontjának feltüntetése
☒ Felhasználó nevének feltüntetése

☒ Nyomatás után kilépés

3. A számlázást segítő kényelmi lehetőségek

3.1 Számlázható termékek/szolgáltatások számlán szerepeltetendő adatainak tárolása törzsadatként

A számla kiállítása során előforduló számlatételek termék (anyag vagy szolgáltatás) törzsadatként tárolhatók, és a számla kiállításakor, mint előkészített tételsor a számlára beemelhetők. A programban az anyag jellegű és a szolgáltatás jellegű termék azonosan kezelendők. A különbség abban van, hogy a termék rendelkezik egy **Raktárkezeléssel** tulajdonsággal. Ennek igaz értékre állítása esetén a termék anyag jellegű, hamis értéke esetén szolgáltatás jellegű.

A termékek számlán megjelenítendő, és egyéb adatainak tárolása a **Termékek adatok/Anyag termékek** illetve **Termékek adatok/Szolgáltatás termékek** menüpont hatására megnyíló ablakon keresztül végezhető el (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**).

Mindkét menüpont hatására ugyanaz az ablak nyílik meg, de a fentebb említett **Raktárkezeléssel** tulajdonságot, mint szűrőt a program választja szét az elérhető adatokat.

Az ablak egyben a termék kereső ablak, ahol különböző szűréseket lehet alkalmazni egy vagy több termék megjelenítéséhez.

CobraConto - Termék (alkatrész/szolgáltatás) adatok

Azonosító	Megnevezés	M..egys.	ÁFA kul...
123000654	A1 alkatrész	db	27,00
888965412	A2 alkatrész	db	27,00

Új adat ▾ Megnyitás ▾ Frissítés

Sorok száma: 2

Megnevezés:

Kezdődik ▾

Új termék adatait törzsadatként rögzíteni az **Új adat** hatásár megnyíló ablakban lehet. Az ablakban – értelemszerűen - adhatók meg egy termék adatai.

CobraConto - Termék (alkatrész/szolgáltatás)

Megnevezés:*

Mértékegység: ▾ ÁFA kulcs:*

Vonalkód:*

Termék jellege

☒ Raktárkezeléssel (árú, alkatrész) --> Azonosítás: Nincs ▾

☐ Raktárkezelés nélkül (munkadíj, kiszállítás)

Árak

	Árforma*	Ár*	Érv.kezdet*	Érv.vége
▶	▾		2014.11.11.	
*				

Megjegyzés:

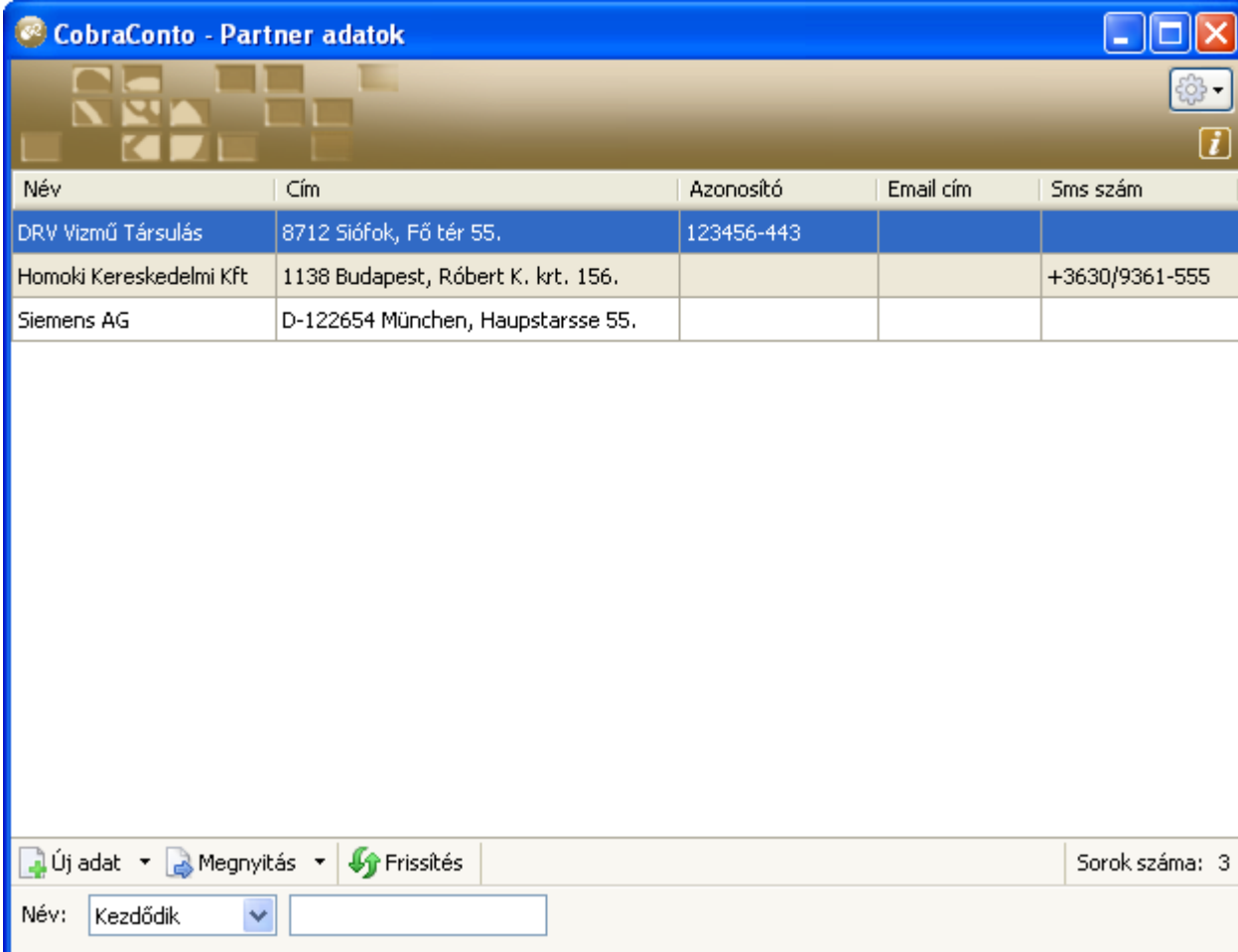
Ok Mégsem

3.2 Visszatérő partnerek számlára felvezetendő adatai

A számla kiállításához nem kötelező a partner adatok törzsadatként tárolása a rendszerben, de ha a vállalkozás rendszeresen visszatérő vevők részére számláz, akkor a partner adatok törzsadatként tárolása jelentősen meggyorsíthatja a számlázási munkát.

A partnerek számlán megjelenítendő és egyéb adatainak rögzítése a **Partnerek adatok** menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el (az adatbevitel módja: **Közvetett adatbeviteli mód**).

Az ablak egyben a partner kereső ablak, ahol különböző szűréseket lehet alkalmazni egy vagy több partner megjelenítéséhez.



The screenshot shows a software window titled "CobraConto - Partner adatok". It contains a table with the following data:

Név	Cím	Azonosító	Email cím	Sms szám
DRV Vizmű Társulás	8712 Siófok, Fő tér 55.	123456-443		
Homoki Kereskedelmi Kft	1138 Budapest, Róbert K. krt. 156.			+3630/9361-555
Siemens AG	D-122654 München, Hauptstarsse 55.			

Below the table is a search bar with the label "Név:" and a dropdown menu currently showing "Kezdődik". To the right of the search bar is a text box. Above the search bar, there are icons for "Új adat" (New data), "Megnyitás" (Open), and "Frissítés" (Refresh). On the far right, it says "Sorok száma: 3".

Új partner adatait törzsadatként rögzíteni az **Új adat** hatásár megnyíló ablakban lehet. Egy partnerhez a számlázáshoz szükséges adatokon kívül a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (kommunikációs csatornák) lehet rögzíteni.

CobraConto - Partner

Név:*

Cím

Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:

Ország: Magyarország

Levelezési (számlázási) cím ☒ Azonos a címmel

Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:

Ország: Magyarország

Adószám:*

Telefon:*

E-mail:*


Mobil:*




Ok Mégsem


3.3 Előkészített számla



A **Számlák/Előkészített számlák** menüpontban az **Előkészített számlák** kereső ablakban ugyanúgy lehet szűréseket beállítani, mint a **Véglegesített számlák** kereső ablakban, különbség annyi hogy a számla még piszkozat, így nincs bizonylatszám és sorszáma. Ennek megfelelően hiányzik a

- bizonylatszámra és sorszáma szűrés lehetősége, a
- **Fizetve/Hátralék oszlop mutatása** jelölőnégyzet (nincs értelme), a
- **Nézet, Mentés, Érvénytelenítés** és **Számla kiegyenlítés** gombok (nincs értelmük).






CobraConto - Számlák (előkészített)



Kiállítva	Vevő	Határidő	Számlaérték
2014.11.11.	Homoki Kereskedelmi Kft	2014.11.19.	63 500,00

 Új adat
  Megnyitás
  Törlés
  Frissítés

Sorok száma: 1

Adóév:

2014-es adóév

Számlatömb:

Teszt tömb

Partnernév:

Kezdődik

Időszak: