



FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

a Szállítónak adott előlegek könyveléséről

A **6.20-as** programverziótól kezdve tételkönyveléskor jelölhető az Előleg / Előleg beszámítás, ha a tételben van ÁFA. A **6.24-es** verziótól kezdve a *Kivonatok / Forgalmi adó listák / Belföldi összesítő jelentés ÚJ* is **kezeli az előleget / végszámlában felhasznált előleget.**

A helyes működéshez az alábbi könyvelést ajánljuk. Más esetben az előlegek és végszámlák belföldi összesítő jelentésben való szerepeltetése felhasználói beavatkozást igényel!

Szállítónak adott előleg 400.000 Ft + 27% ÁFA

Szállítói számla („Végszámla”) teljes összege 1000.000 Ft + 27% ÁFA

(A kiegyenlítések könyvelésétől most eltekintünk)

1. Előlegszámla könyvelése Szállító naplón (iktató modulban)
T 353,466 – K 454 508.000 Ft (Adóalap 400.000 Ft) **Előleg jelölése!**

Tételkönyvelés

SZÁLLÍTÓ Biz. szám: EL-BAZS001 Biz. dátum: 2018.09.10

Könyvelési oldal: **KÖVETEL** Tartozik: 353 454005 **Követel** Területi kód: 0

Adott előleg: **BAZSALIKOM Kft**

Kisadózás Partner: 16000018

ÁFA számla: 4661 Tart. **BAZSALIKOM Kft**

Beszerzésre előzetesen felsz. ÁFA

Pénzf. ÁFA elsz. Adószám: 12345678-2-43

Előleg / Előleg beszámítás BAZSALIKOM Kft

Azonosító: IK009 Mögöttes biz. szám: EL-BAZS001 Korigált biz. szám:

Telj. dátum: 18.09.10 ÁFA időszak: Szeptember Fiz. határidő: 18.09.10

Szöveg: **Előleg**

Összeg: **508 000**

Rendben Állj!

Szállító napló

BIZONYLAT **SZÁLLÍTÓ**

Alapadatok Csatolt fájlok

Számlaszám: 454005 BAZSALIKOM Kft Egyenleg: 1 016 000 K 0 T

Időszak: 10 október Bizonylat dátuma: 18.09.10

Bizonylatszám: EL-BAZS001 Tartozik: 0 Követel: 508 000 Egyenleg: 508 000 K Tételszám: 1

Tartozik	Követel	Összeg	Azonosító	ÁFAalap	ÁFAjel	Adószám	Szöveg
353	454005	400 000,00	IK009			12345678-2-43	Előleg
4661	454005	108 000,00	IK009	400 000,00	27	12345678-2-43	Előleg

Rögzít F10 Vegyes tétel F3 Állj!

2. Végszámla könyvelése és előleg beszámítása

T 1,8/466 – K454 1.270.000 Ft (Adóalap 1.000.000 Ft)

T 353/466 – K454 -508.000 Ft (Adóalap -400.000 Ft) **Előleg beszámítás jelölése**

Tételkönyvelés	
SZÁLLÍTÓ	
Biz. szám: BAZS001 Biz. dátum: 2018.10.10	
Könyvelési oldal:	Területi kód:
KÖVETEL Tartozik 5293 454005 Követel	0
Más vállalkozástól igénybevett szolg. BAZSALIKOM Kft	
<input type="checkbox"/> Kisadózás	Partner: 16000018
Költségkód: 0	BAZSALIKOM KR
ÁFA számla: 4661 Tart.	Adószám: 12345678-2-43
<input type="checkbox"/> Beszerzésre előzetesen felsz. ÁFA	
<input type="checkbox"/> Pénzf. ÁFA elsz.	
<input checked="" type="checkbox"/> Előleg / Előleg beszámítás	
Azonosító: IK010	Mögöttes biz. szám: BAZS001
Telj. dátum: 18.10.10	ÁFA időszak: Október
	Fiz. határidő: 18.10.18
Szöveg:	
	Végszámla
	Összeg: 1 270 000
<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Állj!

Tételkönyvelés	
SZÁLLÍTÓ	
Biz. szám: BAZS001 Biz. dátum: 2018.10.10	
Könyvelési oldal:	Területi kód:
KÖVETEL Tartozik 353 454005 Követel	0
Adott előleg BAZSALIKOM Kft	
<input checked="" type="checkbox"/> Kisadózás	Partner: 16000018
	BAZSALIKOM KR
ÁFA számla: 4661 Tart.	Adószám: 12345678-2-43
<input type="checkbox"/> Beszerzésre előzetesen felsz. ÁFA	
<input type="checkbox"/> Pénzf. ÁFA elsz.	
<input checked="" type="checkbox"/> Előleg / Előleg beszámítás	
Azonosító: BAZS001	Mögöttes biz. szám: BAZS001
Telj. dátum: 18.10.10	ÁFA időszak: Október
	Fiz. határidő: 18.10.18
Számla: -1 270 000	Hátralék: -1 270 000
Szöveg:	
	Előleg beszámítása
	Összeg: -508 000
<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Állj!

Szállító napló

BIZONYLAT **SZÁLLÍTÓ**

Alapadatok | Csatolt fájlok

Számlaszám: **454005** **BAZSALIKOM Kft** Egyenleg: **1 778 000 K** **0 T**

Időszak: **10 október** Bizonylat dátuma: **18.10.10**

Bizonylatszám: **BAZS001** Tartozik: **0** Követel: **762 000** Egyenleg: **762 000 K** Tételszám: **2**

Tartozik	Követel	Összeg	Azonosító	ÁFAalap	ÁFAjel	Adószám	Szöveg
5293	454005	1 000 000,00	BAZS001			12345678-2-43	Végszámla
4661	454005	270 000,00	BAZS001	1 000 000,00	27	12345678-2-43	Végszámla
353	454005	-400 000,00	BAZS001			12345678-2-43	Előleg beszámítá
4661	454005	-108 000,00	BAZS001	-400 000,00	27	12345678-2-43	Előleg beszámítá

Új F8 GE kód F8 Szerkesztés F4 Törlés F8

Rögzít F10 Vegyes tétel F3 Állj!

Fontos! Kérjük, ügyeljenek a Mögöttes bizonylatszámok kitöltésére!

Felhasználói paraméterek

Általános | Fenntartás

- Automatikus devizanem átvezetés kiegyenlítéskor
- Automatikus árfolyamkülönbszet számítás kiegyenlítéskor
- Munkaszám 1 visszatöltése kiegyenlítéskor
- Munkaszám 2 visszatöltése kiegyenlítéskor
- Általános gyűjtőkód visszatöltése kiegyenlítéskor
- Munkaszám 2 törzs automatikus felvétele könyveléskor
- Bankban nem ugorja át az ÁFA-számlát
- Bankban nem ugorja át a fizetési dátumot
- Területi kódot ne ugorja át
- Teljesítés dátumába felajánlja a bizonylat dátumát (pénztár esetében mindig felajánlja)
- Azonosító beírása a mögöttes bizonylatszámába
- Bizonylatszám beírása a mögöttes bizonylatszámába

Rendben Állj!

A *Főkönyv / Beállítások Felhasználói paramétere*k-nél beállítható, hogy könyveléskor az Azonosító vagy a Bizonylatszám mezőbe írt adat automatikusan átkerüljön a Mögöttes bizonylatszám mezőbe:

Az eddig lekönyvelt tételeknél az üres Mögöttes bizonylatszám pótolható a *Főkönyv / Beállítások / Mögöttes biz.szám pótlása* menüpontban.