

Hogyan egyenlítsünk ki egy bejövő számlát?

Kimenő fizetés rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Bank, Kimenő fizetés azon belül pedig szintén a Kimenő fizetés elnevezésű menüpontot.

Főmenü
OEC Computers Hungaryy Kft.
Sárközi Tibor

Modulok Hűz és Nézd Felhasználói menü

- Adminisztráció
- Pénzügy
- Üzleti lehetőségek
- Értékesítés
- Beszerezés
- Üzleti partnerek
- Bank**
 - Bejövő fizetések
 - Letételek
 - Kimenő fizetések**
 - Kimenő fizetések**
 - Fizetési csekkék
 - Fizetési csekkék érvénytelenítése
 - Fizetescsekk-tervezetek beszámolója
 - Fizetésvarázsló
 - Számlakivonatok és külső egyeztetések
 - Csekkszám-visszaigazolás
 - Bizonylat nyomtatása
 - Fizetési megbízások
 - Bankbeszámolók

Kimenő fizetések

Kód: [] Szállító: [] Szám: [42] Elsődleg: []
Név: [] Vevő: [] Könyvelési dátum: [2015.08.13]
Fizetendő: [] Számla: [] Esedékességi dátum: [2015.08.13]
Bizonylatdátum: [2015.08.13]
Referencia: []
Tranzakciószám: []

Tárgyalópartner: []
Projekt: []

Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

ÁFA-dátum: [2015.08.13]
Tranzakciókód: []

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	* Késedelmes napok száma	Összesen	M

Számlaref. nélküli fizetés: [0,00]


Eszedékes végösszeg: []
Nyitott egyenleg: []

Megjegyzések: []
Naplóbejegyzések: []

Fizetésvarázsló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sgrrend szerint

1. lépés az üzleti partner kiválasztása

A szállító kiválasztásához kattintsunk a mezőben található  ikonra, vagy a billentyűzetten nyomjuk le a Tab billentyűt.

Kimenő fizetések

Kód: [] Szállító: [] Szám: [42] Elsődleg: []
Név: [] Vevő: [] Könyvelési dátum: [2015.08.13]
Fizetendő: [] Számla: [] Esedékességi dátum: [2015.08.13]
Bizonylatdátum: [2015.08.13]

Lista: Üzleti partnerek

Tárgyalópartner: []
Projekt: []

Keresés: []

#	ÜP neve	ÜP kódja	ÜP típusa	Csoportkód	Számlázási cím - helység	Számlázási cím - utca
1	ANEST ZRT	ANEST	Szállító	Alkatrész besz.		
2	Blockies Corporation	V30000	Szállító	Irodai anyag besz.	Berlin	Alexander platz 1.
3	CasadeiBusellato Spa.	CB	Szállító	Gyártók	Thiene	Via del Lavoro
4	Chin	701	Szállító	Kínai import		
5	Csepel	720	Szállító	Magyar		
6	CTI Computer Kft.	V60000	Szállító	Kisvállalati besz.	Budapest	Hólyai tér 1.
7	Italon	711	Szállító	EU import		
8	Jégtrade	98765	Szállító	Nagybeszállítók		
9	Keleti Import zRT.	V1010	Szállító	Gyártók	Pécs	Fő u. 123
10	Kőrös	721	Szállító	Magyar		
11	Lézer Kft.	V20000	Szállító	Szállítók	Budapest	Miskolci út 45.
12	Lumarx Ltd.	V50000	Szállító	Gyártók	Philadelphia	9 Weare Turnpike
13	Makita kft	Makita	Szállító	Nagybeszállítók	Székesfehérvár	Takarodó ut 2
14	Peugeot	710	Szállító	EU import		
15	Shung	700	Szállító	Kínai import		
16	SMD Kft.	V70000	Szállító	Általános ag. besz.	Budapest	Kőbányai út 65

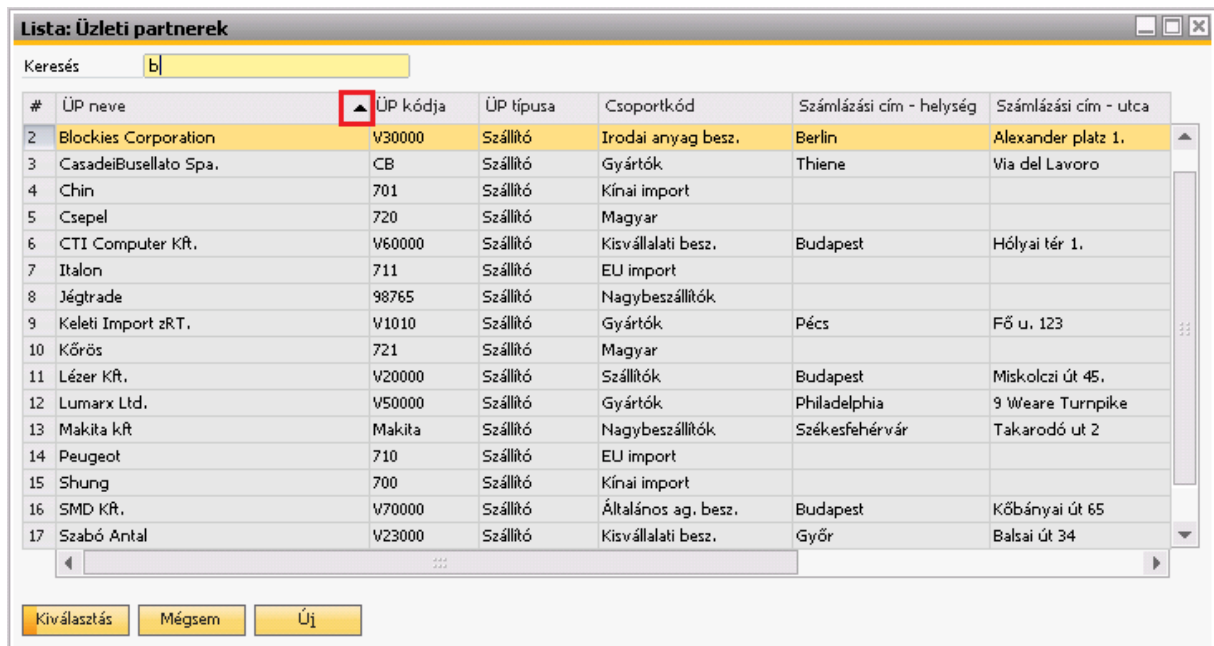
Kiválasztás Mégsem Új

Fizetésvarázsló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sgrrend szerint

A megnyíló kiválasztó ablakban lehetőségünk nyílik keresésre, az ablak tetejét található keresés mező segítségével.

Mindig azon adat alapján kereshetünk éppen, amely oszlopcíme mellett található a fekete háromszög. A kereséskor ahogy elkezdjük írni pl. az Üzleti partner nevét, a rendszer automatikusan a megfelelő adathoz ugrik.



#	ÜP neve	ÜP kódja	ÜP típusa	Csoportkód	Számlázási cím - helység	Számlázási cím - utca
2	Blockies Corporation	V30000	Szállító	Irodai anyag besz.	Berlin	Alexander platz 1.
3	CasadeiBusellato Spa.	CB	Szállító	Gyártók	Thiene	Via del Lavoro
4	Chin	701	Szállító	Kínai import		
5	Csepel	720	Szállító	Magyar		
6	CTI Computer Kft.	V60000	Szállító	Kisvállalati besz.	Budapest	Hólyai tér 1.
7	Italon	711	Szállító	EU import		
8	Jégtrade	98765	Szállító	Nagybeszállítók		
9	Keleti Import zRT.	V1010	Szállító	Gyártók	Pécs	Fő u. 123
10	Kőrös	721	Szállító	Magyar		
11	Lézer Kft.	V20000	Szállító	Szállítók	Budapest	Miskolci út 45.
12	Lumarx Ltd.	V50000	Szállító	Gyártók	Philadelphia	9 Weare Turnpike
13	Makita kft	Makita	Szállító	Nagybeszállítók	Székesfehérvár	Takarodó ut 2
14	Peugeot	710	Szállító	EU import		
15	Shung	700	Szállító	Kínai import		
16	SMD Kft.	V70000	Szállító	Általános ag. besz.	Budapest	Kőbányai út 65
17	Szabó Antal	V23000	Szállító	Kisvállalati besz.	Győr	Balsai út 34

Az üzleti partner kiválasztását követően megjelennek a még kiegyenlített számlák, amelyek közül választhatunk.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST
Név: ANEST ZRT
Fizetésfogadó:
Tárgyalópartner: Mauer Tibor
Projekt:
Szállító: Szállító Szám: Elsődleg: 42
Vevő: Vevő Könyvelési dátum: 2015.08.13
Számla: Számla Esedékességi dátum: 2015.08.13
Bizonylatdátum: 2015.08.13
Referencia:
Tranzakciószám:
ÁFA-dátum: 2015.08.13
Tranzakciókód:
 Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	*	Késedelmes napok száma	Összesen	M
<input type="checkbox"/>	90	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	8.100 Ft	
<input type="checkbox"/>	92	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	44.375 Ft	
<input type="checkbox"/>	95	1 / 1	SS	2010.12.08	*	1709	188 Ft	
<input type="checkbox"/>	100	1 / 1	SS	2014.07.04	*	405	44.190.000 Ft	

Számlaref. nélküli fizetés: 0,00

Esedékes összeg (IP):
Esedékes összeg (SP):
Nyitott egyenleg:
Meggjegyzések:
Naplóbejegyzések: Kimenő fizetések - ANEST
 Fizetésvarázsló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sorrend szerint

Dátumok megadása

A következő lépés a dátumok megadása. Ezeknél azt érdemes tudni, hogyha a rögzítendő dátum a mai napnak felel meg, akkor a mezőben elegendő egy *-ot vagy akár milyen betűt beírunk és egy Tab billentyűt nyomni. Ennek hatására a rendszer automatikusan beírja a mai napi dátumot.

Státus	Nyitott	Státus	Nyitott
Könyvelési/Telj dátum	*	Könyvelési/Telj dátum	2015.07.29
Érvényesség IG:		Érvényesség IG:	
Bizonylatdátum	2015.07.29	Bizonylatdátum	2015.07.29
Manuális szám		Manuális szám	

Ha a rögzítendő dátum az aktuális év és hónap x. napja, akkor elegendő csak a napot, tehát pl. 03-at beírunk és ezt követően pedig egy Tab billentyűt nyomunk. Ennek hatására a rendszer automatikusan beírja a megfelelő dátumot.

Státus	Nyitott	Státus	Nyitott
Könyvelési/Telj dátum	03	Könyvelési/Telj dátum	2015.07.03
Érvényesség IG:		Érvényesség IG:	
Bizonylatdátum	2015.07.29	Bizonylatdátum	2015.07.03
Manuális szám		Manuális szám	

Amennyiben az év az éppen aktuális a hónap viszont nem és a nap sem, akkor pl. február harmadikai a bizonylat akkor ehhez a 0203-at kell beírunk a mezőbe.

Státus	Nyitott	Státus	Nyitott
Könyvelési/Telj dátum	0203	Könyvelési/Telj dátum	2015.02.03
Érvényesség IG:		Érvényesség IG:	
Bizonylatdátum	2015.07.03	Bizonylatdátum	2015.02.03
Manuális szám		Manuális szám	

Ha az év sem az éppen aktuális tehát egy tavalyi bizonylatot rögzítenénk, akkor pedig az évet is tehát pl. 140101 is be kell írunk a mezőbe.

Státus	Nyitott	Státus	Nyitott
Könyvelési/Telj dátum	140101	Könyvelési/Telj dátum	2014.01.01
Érvényesség IG:		Érvényesség IG:	
Bizonylatdátum	2015.02.03	Bizonylatdátum	2014.01.01
Manuális szám		Manuális szám	

Kimenő fizetések

Kód: ANEST Név: ANEST ZRT Fizetésfogadó: Tárgyalópartner: Mauer Tibor Projekt:	<input type="radio"/> Szállító <input type="radio"/> Vevő <input type="radio"/> Számla	Szám: Elsődleg 42 Könyvelési dátum: 2015.08.13 Esedékességi dátum: 2015.08.13 Bizonylatdátum: 2015.08.13 Referencia: Tranzakciószám: ÁFA-dátum: 2015.08.13 Tranzakciókód:
--	--	--

Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	*	Késedelmes napok száma	Összesen	M
<input type="checkbox"/>	90	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	8.100 Ft	
<input type="checkbox"/>	92	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	44.375 Ft	
<input type="checkbox"/>	95	1 / 1	SS	2010.12.08	*	1709	188 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	1 / 1	SS	2014.07.04	*	405	44.190.000 Ft	

Számlaref. nélküli fizetés: 0,00

Megjegyzések:	Esedékes összeg (IP): 44.190.000,00 Ft
Naplóbejegyzések: Kimenő fizetések - ANEST	Esedékes összeg (SP): 44.190.000 Ft
	Nyitott egyenleg:

Fizetésvarázsló által létrehozva

Jelöljük ki a kifizetni kívánt számlát. Majd kattintsunk a zsák ikonra.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST
Név: ANEST ZRT
Fizetésfogadó:
Tárgyalópartner: Mauér Tibor
Projekt:

Szállító
 Vevő
 Számla

Szám: Elsődleg: 42
Könyvelési dátum: 2015.08.13
Esedékességi dátum: 2015.08.13
Bizonylatdátum: 2015.08.13
Referencia:
Tranzakciószám:

ÁFA-dátum: 2015.08.13
Tranzakciókód:

Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	*	Késedelmes napok száma	Összesen	M
<input type="checkbox"/>	90	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	8.100 Ft	
<input type="checkbox"/>	92	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	44.375 Ft	
<input type="checkbox"/>	95	1 / 1	SS	2010.12.08	*	1709	188 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	1 / 1	SS	2014.07.04	*	405	44.190.000 Ft	

Számlaref. nélküli fizetés: 0,00

Megjegyzések:
Naplóbejegyzések: Kimenő fizetések - ANEST

Esedékes összeg (IP): 44.190.000,00 Ft
Esedékes összeg (SP): 44.190.000 Ft
Nyitott egyenleg:

Fizetésvarázsló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sorrend szerint

Fizetési módok

A feljövő fizetési módok ablakban adjuk meg átutalásos számla esetén az átutalási dátumot.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST Szállító: Szállító Szám: Elsődleg 42
Név: ANEST ZRT Vevő: Könyvelési dátum: 2015.08.13

Fizetésfajta: **Fizetési módok**

Pénznem: Forint

Tárgyalat:

Projekt: Főkönyvi számla: 38410000 Betétszámla - Elszámolási

Átutalási dátum:

Referencia:

Kiválasztás:

Elsődleges űrlapelem:

Tényleges összeg:

Összesen:

Teljes összeg: 44.190.000 Ft
Esed. egyenleg: 44.190.000 Ft
Bankköltség:

Megjegyzés:

Fizetésvarázsló által létrehozva

Kattintsunk az Összesen mezőbe majd nyomjuk le a Ctrl+B billentyűkombinációt. Ekkor a rendszer bemásolja a fizetendő összeget.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST Szállító: Szám: Elsődleg: 42
Név: ANEST ZRT Vevő: Könyvelési dátum: 2015.08.13

Fizetésfajta: **Fizetési módok**

Pénznem: Forint

Tárgyal: Csekk **Átutalás** Hitelkártya Készpénz

Projekt: Főkönyvi számla: 38410000 Betétszámla - Elszámolási

Átutalási dátum: 2015.08.13

Referencia:

Kiválasztás:

Elsődleges űrlapelem: Fizetések szállítóknak adott számlákra

Tényleges összeg: **Összesen 44.190.000 Ft**

Teljes összeg: 44.190.000 Ft
Esed. egyenleg: 44.190.000 Ft
Bankköltség:

Mégjegyzés: OK Mégsem Fizetve

Naplóbejegyzés: Fizetésvárászló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sorrend szerint

Ezt követően kattintsunk az Ok gombra.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST Szállító: Szállító Szám: Elsődleg 42
Név: ANEST ZRT Vevő: Vevő Könyvelési dátum: 2015.08.13

Fizetési módok

Pénznem: Forint

Tárgyal:

Projekt: Főkönyvi számla: 38410000 Betétszámla - Elszámolási
Átutalási dátum: 2015.08.13
Referencia:

Kiválasztás:

Elsődleges űrlapelem: Fizetések szállítóknak adott számlákra

Tényleges összeg:
Összesen: 44.190.000 Ft

Teljes összeg: 44.190.000 Ft
Esed. egyenleg: 44.190.000 Ft
Bankköltség:

Megjegyzés: Fizetve:

Fizetésvarázsló által létrehozva

Ha minden adatot megadtunk rögzítsük a bizonylatot a Hozzáadás gombra kattintva.

Kimenő fizetések

Kód → ANEST
 Név ANEST ZRT
 Fizetésfogadó
 Tárgyalópartner → Mauer Tibor
 Projekt

Szállító
 Vevő
 Számla

Szám Elsődleg 42
 Könyvelési dátum 2015.08.13
 Esedékességi dátum 2015.08.13
 Bizonylatdátum 2015.08.13
 Referencia
 Tranzakciósám

Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

ÁFA-dátum 2015.08.13
 Tranzakciókód

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	*	Késedelmes napok száma	Összesen	M
<input type="checkbox"/>	→ 90	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	8.100 Ft	
<input type="checkbox"/>	→ 92	1 / 1	SS	2010.04.26	*	1927	44.375 Ft	
<input type="checkbox"/>	→ 95	1 / 1	SS	2010.12.08	*	1709	188 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 100	1 / 1	SS	2014.07.04	*	405	44.190.000 Ft	

Számlaref. nélküli fizetés 0,00

Megjegyzések
 Naplóbejegyzések Kimenő fizetések - ANEST

Esedékes összeg (IP)	44.190.000,00 Ft
Esedékes összeg (SP)	44.190.000 Ft
Nyitott egyenleg	

Fizetésvárászló által létrehozva

Hozzáadás

Mégsem

Kiválasztás törlése

Összes kiválasztása

Sorrend szerint

Kimenő fizetések

Kód: ANEST
Név: ANEST ZRT
Fizetésfogadó:
Tárgyalópartner: Mauer Tibor
Projekt:
Szállító: Szállító
Vevő: Vevő
Számla: Számla
Szám: Elsődleg 42
Könyvelési dátum: 2015.08.13
Esedékességi dátum: 2015.08.13
Bizonylatdátum: 2015.08.13
Referencia:
Tranzakciószám:
 Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

Rendszerüzenet

Számlák Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja?

Kiválasztva:

Kiválasztva	Bizonylatszám	Részletfizetés	Bizonylatfajta	Dátum	*	Késedék	
<input type="checkbox"/>	95	1 / 1	SS	2010.12.08	*	1709	188 Ft
<input checked="" type="checkbox"/>	100	1 / 1	SS	2014.07.04	*	405	44.190.000 Ft

Számlaref. nélküli fizetés 0,00

Megjegyzések:
Naplóbejegyzések: Kimenő fizetések - ANEST

Esedékes összeg (IP): 44.190.000,00 Ft
Esedékes összeg (SP): 44.190.000 Ft
Nyitott egyenleg:
 Fizetésvarázsló által létrehozva

Hozzáadás Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sorrend szerint

Rögzítést követően visszanezhetjük az adatokat.

Kimenő fizetések

Kód: ANEST
Név: ANEST ZRT
Fizetésfogadó:
Tárgyalópartner: Mauer Tibor
Projekt:
Szállító: Szállító
Vevő: Vevő
Számla: Számla
Szám: Elsődleg 42
Könyvelési dátum: 2015.08.13
Esedékességi dátum: 2015.08.13
Bizonylatdátum: 2015.08.13
Referencia:
Tran:
 Számlák megjelenítése megfelelő számlázási címmel

Fizetési módok

Pénz nem: Forint
Csekk Átutalás Hitelkártya Készpénz

Főkönyvi számla: 38410000 Betétszámla - Elszámolási
Átutalási dátum: 2015.08.13
Referencia:
Elsődleges őrleplelem: Fizetések szállítóknak adott számlákra

Tényleges összeg:
Összesen: 44.190.000 Ft

Teljes összeg: 44.190.000 Ft
Esed. egyenleg:
Bankköltség:
Fizetve: 44.190.000 Ft

Megjegyzések:
Naplóbejegyzések: Kimenő fizetések - ANEST

Esedékes összeg (IP):
Esedékes összeg (SP):
Nyitott egyenleg:
 Fizetésvarázsló által létrehozva

OK Mégsem Kiválasztás törlése Összes kiválasztása Sorrend szerint