

Számlázás



A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11. § értelmében a CCN.Net számlázó program leírását a modult alkalmazó minden partnerünk részére 2014.09.23-tól az

<ftp://ftp.cobra.hu/tranzit.ccn/marketing/szamlazas.pdf>

helyről elérhetővé és letölthetővé tettük.

Ezt követően a közreadott dokumentációban leírtakhoz képest bekövetkezett változásokat minden új programverzió kiadásakor, mint "Változások az előző verzióhoz képest", elérhetővé és letölthetővé tettük.

A jelen dokumentáció tartalmazza a 2014.09.23-án közzétett dokumentációt, a közreadást követően a CCN.Net program 2018.4.2 verziójának kiadásáig végrehajtott fontosabb fejlesztések leírását, és a számlázó modulból nyomtatható egyéb, nem könyvelendő és adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok előállításának módját.

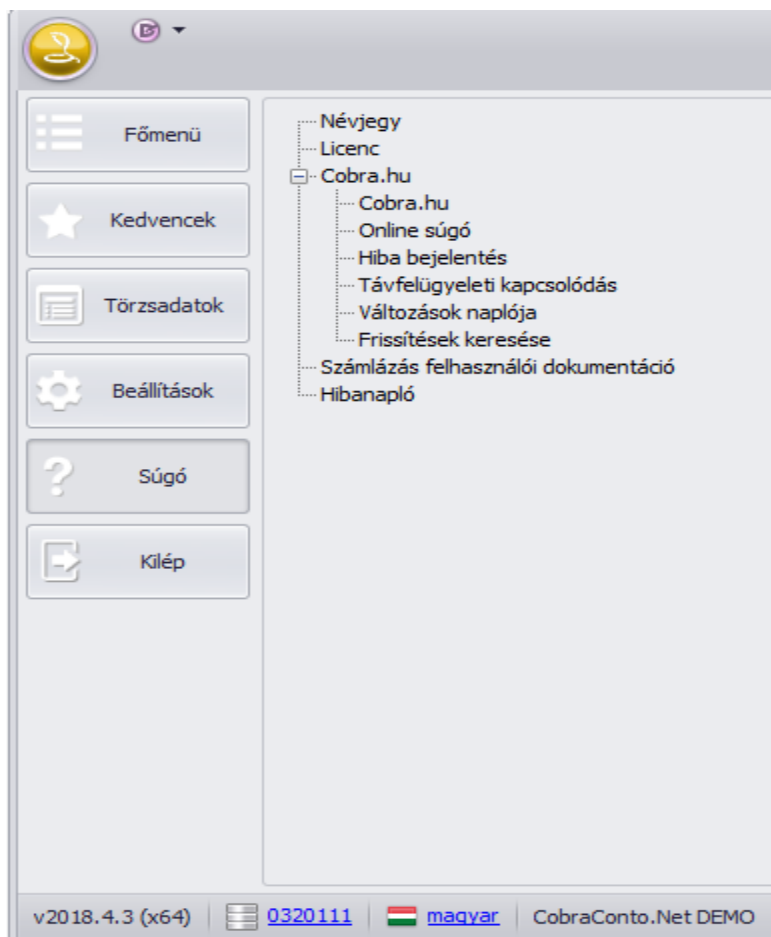
Alapelv

A Cobra Computer Kft. fejlesztői a program fejlesztése során alapelveként tekintik, hogy a CobraConto.Net rendszerben végzett számlázás biztosítsa a számlázásra vonatkozó érvényes törvények és rendeletek betartását, ezen belül kiemelten a kiállított számlák adóigazgatási azonosításra való alkalmasságát, és 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 megtekinthető a **CobraConto.Net** rendszer **Súgó** lapján a **Névjegy** ablakban, valamint a **Licenc** menüpont hatására megnyíló ablakból a **Számla modul** használatára vonatkozó licenc fájlt megnyitva.

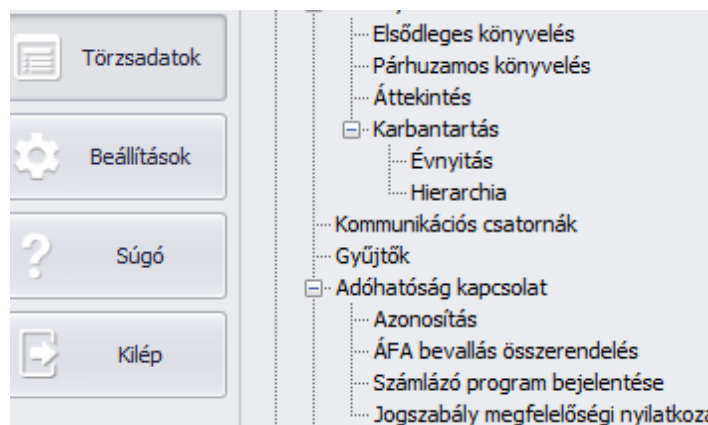


A számlázó program neve: CobraConto.Net rendszer Számla modul

Azonosítója: Minden felhasználó, aki a CobraConto.Net rendszer Számla modul használatával jogosult számla kiállítására, az általa használható programhoz önálló azonosítót kap, ami az egyedi CobraConto.Net rendszer Számla modul Licenc sorszáma.

Regisztrációs dátum: Az a dátum, amikortól a jogosult adózó a programot számla kiállításához felhasználhatja.

A rendelet által előírt Bejelentéshez a CCN rendszerből indítva az általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNyK) részére XML formátumban átadhatók az adatok. Az adatok átadása **CobraConto.Net** rendszer **Törzsadatok** lapján a **Cég/Adóhatóság kapcsolat/Azonosítás** és **Számlázó program bejelentése** két menüpont segítségével biztosítható.



Megnyitva az **Azonosítás** ablakot, az adatbázisban tárolt szerkezetnek megfelelően a program automatikusan bemásolja az ablak mezőibe a megfelelő adatokat.

Ha szükséges, az ablakban az üres mezők (például az ügyintéző neve és telefonszáma) kitölthetők továbbá rögzítése előtt a cím adatot módosítani kell az adóhatóság által alkalmazott szerkezethez igazodva.

(A CCN programban a címtárolás szerkezete nem teszi lehetővé az adatlapon megkövetelt szerkezet szerinti cím megadást.)

A **Számlázó program bejelentése** ablakot megnyit, a program megjeleníti az ablakban a bejelentéshez felhasználásra kerülő adatokat.

Az ablakban a módosítható a **Programhasználat kezdete** dátum, ha nem azonos a **Program beszerzésének** időpontjával.

Beállítva, hogy hova történjen az exportálás, a program átadja az adatokat. Az ÁNYK programot indítva és megnyitva az exportált XML fájlt a **Bejelentés** előírásnak megfelelően továbbítható.

Számlázó program bejelentése

Azonosítás (B)

Adózó adószáma: 12103519-2-41
Adózó neve: Teszt cég
Székhely: 1071 Budapest, Alma tér 5
Postacím: 1071 Budapest, Alma tér 5

Keltezés (F)

Helység:* Budapest
Időpont:* 2018.06.15.

01 - Bejelentés (A)

Program neve: CobraConto.Net
Azonosítója: 213
Program fejlesztő (gyártó) neve: Cobra Computer Kft.
adószáma: 12103519-2-41
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve:* Cobra Computer Kft.
adószáma:* 12103519-2-41
Program beszerzése:* 2017.02.07.
Programhasználat kezdete:* 2017.02.07.

Állomány:*

Indít

A jelen dokumentáció felhasználása

A felhasználói dokumentáció **első fejezete** tartalmazza a normál- és egyszerűsített 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 CobraConto.Net rendszer Számla modul által biztosított archiválási lehetőségek végrehajtásához.

A **harmadik fejezet** bemutatja a CobraConto.Net rendszer Számlázó program által biztosított lehetőségek kihasználásával történő számlázást, ami gyorsá és kényelmessé teheti a számlázást.

A **negyedik fejezet** az általános normál és egyszerűsített számlázástól eltérő speciális lehetőségeket dokumentálja, amire esetenként csak egy vagy kisszámú felhasználónak van szüksége.

Ilyenek például az ütemezett számlázás, rezsidiás számlázás, vagy a termékdíjköteles termékek értékesítéséhez kapcsolódó számlázás.

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

A **hatodik fejezet** tartalmazza a Számlázó program olyan alkalmazási módját, aminek segítségével előállíthatók számlához hasonló adattartalommal kiállított, és nem könyvelendő, adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok.

A **hetedik fejezet** az **Online Számlázás** beállításait tartalmazza.

Az első két, valamint a hetedik fejezet maradéktalan megismerése mindenkinek, aki a számlázást végzi elkerülhetetlen, a harmadik fejezet megismerése meg célszerű.

A negyedik fejezetből egy-egy rész megismerése azok részére szükséges akik érintettek az adott specialitással.

Az ötödik fejezet ismerete rendszergazdai szinten kötelező.

A hatodik fejezet ismeretre azok részére szükséges, akik a számlázó program segítségével állítanak ki szállítólevelet, proforma számlát, vagy egyéb adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatot (díjbekérőt, előlegbekérőt, késedelmi kamat bekérő levelet, stb).

1. Számlakészítés alapfeltétele a CobraConto.Net rendszerben

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 **Törzsadatok/Cég/Saját cég** menüpont hatására megnyíló ablakba rögzített adatokat felhasználva hozza létre.

0320111 - Saját cég

Rövid név:*

Teljes név:

Székhely* **Telephelyek** Egyéb adatok

Név a bizonylaton:

Cím

GLN:

Ország:* Régió:

Irsz.: Település:* Kerület:

Utca, hsz.:*

Köztér. neve: Jellege: Száma:

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Levelezési cím

☒ Azonos a címmel

Ország:*

Irsz.:

Helység:*

Utca, hsz.:*

Régió:

Munkatársak

	Név	Beosztás
*		

Kommunikáció

	Csatorna	Érték
*		

OK Mégsem

Az ablakban a rögzítés előtt kötelezően megadandó adatok megnevezése csillaggal van kiegészítve. Az ablakban megadható a cég címétől eltérő **Levelezési cím**.

Az adatbázis létrehozásakor a program létrehozza a magyarországi irányítószámok állományát, ami megtekinthető és módosítható a

Törzsadatok/Közös/Irányítószámok menüpont hatására megnyíló ablakban.

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

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

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.

0320111 - Saját cég

Rövid név:* Teszt cég

Teljes név: Teszt cég

Székhely* Telephelyek Egyéb adatok

Telephelyek

Név	Cím
-----	-----

Új adat Megnyitás Törlés

Név a bizonylaton: Ha nem üres, a cég rövid neve helyett ez kerül a bizonylatokra a telephely választása esetén.

Cím

☐ Azonos a székhely címmel

GLN:

Ország: Magyarország Régió:

Írányítószám: Település: Kerület:

Utca, házzszám:

Köztér. neve: Jellege: akna Szám:

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Levelezési cím

Cím forrása:

Ország: Magyarország

Írányítószám:

Helység:

Utca, házzszám:

Régió:

Munkatársak

Név	Beosztás
-----	----------

Kommunikáció

Csatorna	Érték
----------	-------

OK Mégsem

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

Székhely* Telephelyek Egyéb adatok

Azonosítók

Adószám: 12345678-9-10

Közösségi adószám: HU12345678

Csoportos adószám:

1.02 Adóév létrehozása

A CobraConto.Net rendszer Számlázás moduljával számla kiállítást végző adózó az adózási ciklushoz igazodva a **Törzsdatok/Cég/Adóévek/Adóévek** menüpont hatására megnyíló ablakban létre kell, hogy hozza az aktuális adóévet.

0320111 - Adóév

Megnevezés: * 2018 Előző adóév: 2017-es adóév

Évszám: * 2018 ☐ Lezárt adóév ☐ Anonimizált

Időszak: * 2018.01.01. - 2018.12.31. Deviza értékelési mód: * Átlag

Bizonylat megőrzési dátum: * 2026.12.31. Valuta árfolyam típus: * Nemzeti bank

Könyvelési deviza: * HUF Adózási deviza: * HUF Eladási ár árfolyam típus: * Nemzeti bank

☐ Másodlagos könyvelés ☐ Másodlagos gyűjtőzés Könyvelési árfolyam típus: * Nemzeti bank

☒ Párhuzamos könyvelés [IFRS] Készlet értékelési mód: * FIFO

☒ Banki kivonatok tranzakciónkénti könyvelése Könyvelési zárolás dátuma:

☐ Pénzforgalmi elszámolás ☐ Raktárak zárolása a könyvelési zárolás alapján

☒ Pénzforgalmi ÁFA átvezetés Főkönyvi kerekítési különbözet

☐ Könyvelés kerekítése automatikus könyvelési küszöbérték: * 1,00

Bizonylatszámok Referenciaszámok

Formátum: * Sorszám-Állományjel-Évszám Formátum: * Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma: * 6 ☐ Rövid évszám (2 számjegy) Számjegyek száma: * 6 ☐ Rövid évszám (2 számjegy)


Első elválasztó: - Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: / Hátsó elválasztó: /

Minta: 000001-XX/2018 Minta: 000001-XX/2018

OK Mégsem

A program használatbavételekor az első adóév létrehozása történik, így az Előző adóév mező üres marad.

Később, ha már van megelőző adóév, akkor az **Előző adóév** felirat és a lenyitható adóév mező között a program megjeleníti az  **Import** gombot is, aminek alkalmazása (rákattintás) lehetővé teszi, az új adóév paraméterezését úgy, hogy automatikusan átveszi a kiválasztott előző adóév szerinti beállításokat.

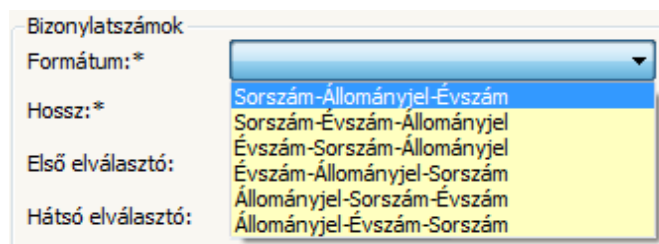
Az adóév paraméterezésekor több olyan adat is megadásra kerül, amit a program a számla kiállítása során nem használ fel, tehát nincs hatással a számlázásra de mivel a **Számla** modul egy komplett vállalatirányítási rendszer egyetlen modulja, megadásuk kötelező, vagy automatikusan felajánlott.

Ha a cég pénzforgalmi elszámolást jelentett be az adóhatóság felé, akkor az adóévre jelölnie kell a **Pénzforgalmi elszámolás** beállítást. Ha a jelölést nem végzi el, akkor a program letiltja a pénzforgalmi elszámolású számla rögzítését.

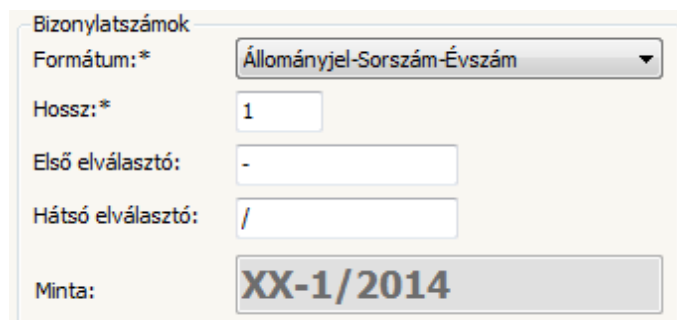
Ha a beállítás megtörtént, akkor minden számla kiállításához felajánlódik a **Pénzforgalmi elszámolás** beállítás. Ebben az esetben, ha olyan számla kiállítását végzik, ami akár a számlatétel, akár vevő miatt nem tartozhat pénzforgalmi elszámolás alá, akkor a felajánlott pénzforgalmi jelölést a konkrét számlán törölni kell.

A számlakészítés szempontjából nélkülözhetetlen adatok a **Könyvelési**, valamint **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.



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



Ha a **Hossz** mezőben megadott szám **1**, akkor a **Sorszám** előnullázás nélküli, ha viszont 1-től eltérő, akkor a megadott hossz eléréséig a program előnullázza a sorszámot.

A számlázás szempontjából, még egy beállításnak lehet jelentősége, ha történik a programmal devizás számlakiállítás is, mivel a vállalkozás a számviteli politikájában rögzíti, hogy a számlákon milyen könyvelési devizaárfolyammal számol.

A **Könyvelési árfolyam típus** mezőbe lenyíló menüből annak megfelelő megnevezést kell kiválasztani ami a számviteli politikában szerepel.

Könyvelési árfolyam típus: *

Nemzeti bank
Vételi
Közép
Eladási
Nemzeti bank
Kereskedelmi

1.03 ÁFA kulcsok

A **Törzsadatok/Cég/ÁFA kulcsok** menüpont hatására megnyíló ablakban kell rögzíteni a számla kiállítás során előforduló **ÁFA kulcsok** adatait.

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

0320111 - ÁFA kulcsok

Megnevezés	Rövid név	Kulcs [%]	Érv. kezdete	Érv. vége
0%-os	0%		2017.01.01.	
18%-os	18%	18,00	2017.01.01.	
27%-os	27%	27,00	2017.01.01.	
5%-os	5%	5,00	2017.01.01.	
Áfa tv. 142.§-a alapján az Áfát a vevő fizeti	FA		2017.01.01.	
EU bejövő	EU vásárlás		2017.01.01.	
EU kimenő	EU vevő		2017.01.01.	
far	far		2017.01.01.	
Fordított ÁFA	FA bejövő		2017.01.01.	

Új adat ▼ Megnyitás ▼ Törlés ↻ Frissítés Sorok száma: 9

Érvényességi dátum:

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

Előfordulhat, hogy egy időponttól valamelyik **ÁFA kulcs** megszűnik, és helyette egy másik kerül bevezetésre. Ebben az esetben rögzíteni kell az **ÁFA kulcs** sorába az

Érv.vége dátumot és egy új sorba rögzíteni kell az érvényesség kezdete dátummal az új **ÁFA kulcs** adatait.

0320111 - ÁFA kulcs

Megnevezés:*

Rövid név:*

Kulcs [%]: ☐ Bevallási kulcs [%]:

Érvényesség kezdete:*

Érvényesség vége:

Pénztárgép áfakör:*

Megjegyzés

	Nyelv*	Megjegyzés
*		

OK Mégsem

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 Árformák

A számlakiállítás során alkalmazható árformákat a **Törzsadatok/Cég/Árformák** menüpont hatására megnyíló ablakba kell rögzíteni.

Az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehoz három árformát, amelyek megnevezése megváltoztatható.

Megnevezés*	Alapértelmezett*
Bruttó ár	<input type="checkbox"/>
Kedvezményes ár	<input type="checkbox"/>
Listaár	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyker ár	<input type="checkbox"/>

Követelmény, hogy rögzített árformák közül egy árforma alapértelmezett legyen.

Egy árforma alapértelmezettsége csak úgy szüntethető meg, hogy egy másik árformát kell alapértelmezetté tenni. Egy kijelölt árforma alapértelmezettre állítása a ★ felíratra kattintással végezhető el.

1.05 Fizetési módok

Hasonlóan az **Árformához**, a **Törzsadatok/Fizetési módok** menüpont hatására megnyíló ablakba az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehoz fizetési módokat, a 8 napos átutalást alapértelmezettnek jelölve.

0320111 - Fizetési módok

Megnevezés*	Pénzmozgás módja*	Kiegyenlítés módja*	Fiz. hi.*	Viszonyítási alap*	S. nap*	S. %*	K %*	A*
▶ Átutalás - extra	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	30	Bizonylat kelte	0	0.00	3.00	<input type="checkbox"/>
Átutalás - kedvező	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	15	Bizonylat kelte	0	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Átutalás - normál	Átutalás	Kiegyenlítés nélkül	8	Bizonylat kelte	0	0.00		<input type="checkbox"/>
Bankkártya	Bankkártya	Kiegyenlítés nélkül	0	Bizonylat kelte	0	0.00		<input type="checkbox"/>
Készpénz	Készpénz	Kiegyenlítés nélkül	0	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 **Mód, Kiegyenlítési mód** és a **Viszonyítási alap** lenyíló menüből választható.

A fizetési módokhoz rögzíthető **Skontó nap** és **Skontó %** adat.

A **Skontó nap** mezőbe egész szám, és a **Skontó %** mezőbe 2 tizedes pontosságú szám lehet.

Ha egy fizetési módhoz van rögzítve nullától eltérő Skontó nap és Skontó % adat, akkor amelyik számlához ez a fizetési mód kapcsolódik, azokhoz a program alapállapotban automatikusan felajánlja a paraméterezés alapján lehetséges skontó kiegyenlítés lehetőségét.

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

Kedvezmény (K %): Fizetési módhoz hozzárendelhető felár v. kedvezmény százalékos módon megadva. Ennek értéke lehet pozitív (felár) ill. negatív (kedvezmény). Az itt megadott mértékű százalék a termék egységárát módosítja az előállított bizonylaton és a kapcsolódó folyamatokban.

1.06 Bankszámlák

A **Törzsadatok/Cég/Bankszámlák** menüpont hatására megnyíló ablakban kell rögzíteni a cég bankszámlaszámát, vagy bankszámlaszámait.

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 [Bank:*](#) felíratra 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 a [Deviza:*](#) felíratra 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.

1.07 Számla nyomtatási formátum


A normál és egyszerűsített számlák kiállításához a program választható általános, és egyedi nyomtatási formátumokat biztosít.

A formátumok letöltése a **Cobra.Admin program Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás/Internetes frissítés** vagy **Offline frissítés** menüpontja segítségével történhet.

1.07.1 Nyomtatványformátumok letöltése és frissítése

Az **Internetes frissítés** menüpontot indítva, a program lekérdezi interneten keresztül az aktuális letölthető nyomtatványformátumokat és összehasonlítja az adatbázisban tárolt állapottal.

A program a vizsgálatot a teljes vállalatirányítási rendszerre vonatkoztatva végzi, így nem csak a számlázással kapcsolatos nyomtatványok vonatkozásában.

Ha azt állapítja meg a program, hogy adott nyomtatványformátumok a felhasználó adatbázisából hiányoznak, akkor azt a nyomtatvány sorában egy piros ikonnal  jelzi. A piros ikon előtti mezőben egy jelölés ☒ biztosítja a formátum letöltését.

Amennyiben a felhasználó cég részéről a nyomtatványformátum letöltése nem indokolt, a jelölést nem kell alkalmazni, illetve rákattintással meg lehet szüntetni.


Ha a nyomtatványformátum az aktuális adatbázisban már létező, de valamilyen törvényi változás, fejlesztés vagy egyéb igény miatt módosult az adatbázisban tárolthoz képest, akkor a program azt is a formátum sorában a jelölés ☒ mezőben jelzi.

Az ablakban az **Ok** gombra kattintás hatására a jelölt sorokhoz tartozó nyomtatványformátumokat a program letölti, illetve új verzió esetén cseréli az új változatra.

Ha egy adatbázis interneten keresztül nem érhető el, akkor rendelkezésre áll az **Offline frissítés**.

Az **Offline frissítés** indítása előtt biztosítani kell a gépről elérhető módon egy „**corr**” kiterjesztésű fájlt, ami az aktuális nyomtatványformátumokat tartalmazza. A fájlt egy olyan adatbázisból lehet előállítani az **Internetes frissítés** ablakból indítva, amelyekben már az aktuális nyomtatványformátumok vannak.

Az **Internetes frissítés** ablak alján az **Alt és E** gombok együttes leütésének

hatására megjelenik új funkcióként az  gomb. A gomb hatására megnyíló ablakból indítva elvégezhető az aktuális nyomtatványformátumok mentése egy megadott „**corr**” kiterjesztésű fájlba.


Ezután a fájl inputként használható.

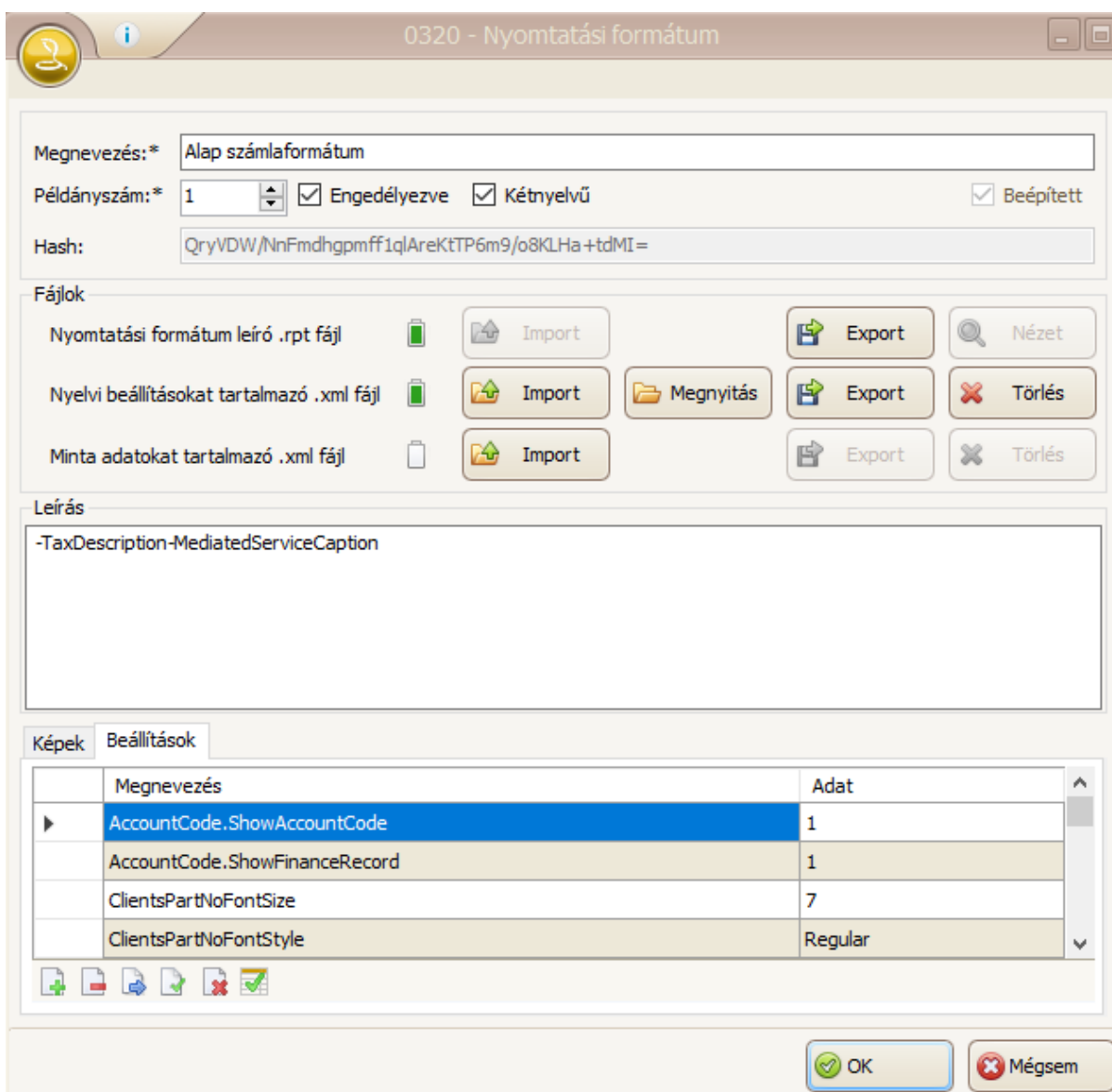
Az **Offline frissítés** menü hatására megjelenő fájlválasztó ablakban kiválasztva a nyomtatványformátumokat tartalmazó fájlt a megnyitás után azonos az eljárás az **Internetes frissítéssel** kapcsolatban leírtakkal.

1.07.2 Alap számlaformátum

Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető.

Az alap számlaformátum paraméterezését a **Cobra.Admin** program **Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüponthoz tartozó ablakban az **Alap számlaformátumot** kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak **Beállítások** lapján lehet elvégezni.

Ha a számlaformátumra még nem történt beállítás, akkor az alapbeállítás érvényes, és a **Beállítások** laphoz tartozó sorok üresek. Ilyenkor a lapon a  gomb hatására a program alapbeállítással megjeleníti a paraméterezhető sorokat.



Megnevezés	Adat
AccountCode.ShowAccountCode	1
AccountCode.ShowFinanceRecord	1
ClientsPartNoFontSize	7
ClientsPartNoFontStyle	Regular

A paraméterezéssel az előírások betartása mellett a számla nyomtatási képét, adattartalmát, lehet változtatni.

Az alábbi táblázat a lehetséges beállításokhoz dokumentáció. A beállítási lehetőségek közül az alapbeállítás aláhúzással szerepel.

Alap számlaformátum		
Név az Adminban	Magyar név	Beállítások és hatás
AccountCode.ShowAccountCode	Kontírozás megjelenítése	Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> . Számla láblécében megjelenik a bizonylat kontírozása a másodpéldányokon
AccountCode.ShowFinanceRecord	Pénzügyi iktatási sorszám megjelenítése	Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> . Számla láblécében megjelenik a bizonylathoz tartozó pénzügyi bejegyzés sorszáma
ClientsPartNoFontSize	Ügyfél-termékazonosító betűméret	A beállított betűméret <u>7</u> és 12 között lehet
ClientsPartNoFontStyle	Ügyfél-termékazonosító betűstílus	Lehetséges értékei <u>REGULAR = normál</u> , BOLD = vastagbetűs, ITALIC = dőlt, BOLDITALIC = dőlt és vastagbetűs.
CNCTNFontSize	TESZOR betűméret	A beállított betűméret <u>7</u> és 12 között lehet
CNCTNFontStyle	TESZOR betűstílus	Lehetséges értékei <u>REGULAR = normál</u> , BOLD = vastagbetűs, ITALIC = dőlt, BOLDITALIC = dőlt és vastagbetűs.
DiscountSummaryVisible	Tételsorok alatt az összesítő sorban megjelennek a kedvezmények összesen sorai	Lehetséges értékei <u>0 = tiltás</u> , 1 = megjelenítés.
DiscountVisible	Tételsor felett a kedvezmények	Lehetséges értékei <u>0 = tiltás</u> , 1 = megjelenítés.
InvoiceItemPacking.ShowBrMass	Tételsoronkénti bruttó súly megjelenítés	Lehetséges értékei <u>0 = tiltás</u> , 1 = megjelenítés.
InvoiceItemPacking.ShowNetMass	Tételsoronkénti nettó súly megjelenítés	Lehetséges értékei <u>0 = tiltás</u> , 1 = megjelenítés.
InvoiceItemPacking.ShowPacking	Tételsoronként a csomagolási mennyiség megjelenítése	Lehetséges értékei <u>0 = tiltás</u> , 1 = megjelenítés.
InvoiceMass.ShowBrMass	Számla láblécben a bruttó súly megjelenítése	Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> .
InvoiceMass.ShowNetMass	Számla láblécben a nettó súly megjelenítése	Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> .
ReferencePartNoFontSize	Saját termékazonosító (cikkszám) betűméret	A beállított betűméret <u>7</u> és 12 között lehet
ReferencePartNoFontStyle	Saját termékazonosító (cikkszám) betűstílus	Lehetséges értékei <u>REGULAR = normál</u> , BOLD = vastagbetűs,

ITALIC = dőlt, BOLDITALIC = dőlt és vastagbetűs.

ShowBaseUnitPrice (alap egységár)		
ShowIBaseAmount (alapár nettó összege)	Tételsor felett a kiindulási ár (amiből a kedvezményt levonva jött ki a fizetendő ár)	mutatása (1) vagy elrejtése (0)
ShowBaseTax (alapár ÁFA összege)		
ShowBaseTotal (alapár bruttó összege)		Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> . A számla jobb felső sarkában megjeleníti a bizonylatszámot, fizetési határidőt és a számlaértéket a program. Ezek az adatok a számlán megtalálhatók a megfelelő helyen, a kiemelés a lefőzött bizonylatok közti keresést segíti.
ShowHeaderHighlights	Számlaszám, összeg és határidő kiemelés	
ShowInterestUnitPrice (egységár kedvezmény)		
ShowInterestAmount (kedvezmény nettó összege)	Tételsor felett a fizetési mód függő kedvezmények	mutatása (1) vagy elrejtése (0)
ShowInterestTax (kedvezmény ÁFA összege)		
ShowInterestTotal (kedvezmény bruttó összege)		
ShowPostalAddressLabel	Postacímhez fejléc megjelenítése	Az ldl_, lfl_PostalAddress értéke jelenik meg ami alapértelmezetten "Címzett" 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u>
ShowOffUnitPrice (egységár kedvezmény)		
ShowOffAmount (kedvezmény nettó összege)	Tételsor felett a tételsor kedvezmények	mutatása (1) vagy elrejtése (0)
ShowOffTax (kedvezmény ÁFA összege)		
ShowOffTotal (kedvezmény bruttó összege)		
ShowPostalAddressSection	Postacím megjelenítése	Lehetséges értékei: <u>0 = tiltva</u> , 1 = bal, 2 = jobb
striping	Sorkiemelés	Lehetséges értékei 0 = tiltás, <u>1 = megjelenítés</u> . Minden második sor háttérszínét RGB (240,235,225) -re állítja
SupplierPosition	Szállító adatok pozíciója	Lehetséges értékei: <u>1 = bal</u> , 2 = jobb
SuppressAccountCode	Kontírozási adatok	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 =</u>

	megjelenítés. A tiltás felülbírálja a AccountCode.ShowAccountCode = 1 megjelenítésének kikapcsolása és AccountCode.ShowFinanceRecord = 1 értékeket	
SuppressDeliveryNote	Láblécben a szállítólevél adatok megjelenítésének kikapcsolása (amennyiben a tételesorokénti megjelenítést választjuk, vagy nem szeretnénk megjeleníteni szállítólevél adatokat)	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressEcoTaxSummary	Környezetvédelmi termékdíj összesítő kikapcsolása	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressInvoiceProperty	Bizonylatjellemző megjelenítésének kikapcsolása a fejlécben.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressInvoiceRelateDoc	Számlához kapcsolódó bizonylatszám (szállítólevél, teljesítési igazolás, rendelésszám) megjelenítése. Teljesítésigazolás csak rendelés teljesítésekor.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemEcoTax	Tételesorokénti termékdíj megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemIdentifier	Tételesorokénti termékazonosító (LOT/gyári szám) megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemPacking	Tételesorokénti csomagolási adatok (és opcionálisan a súlyadatok) megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemProperty	Tételesorokénti termékjellemző megjelenítés kikapcsolása.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemRelatedDoc	Tételesorokénti kapcsolódó bizonylatszámok (szállítólevél, teljesítési igazolás, rendelésszám) megjelenítése. Teljesítésigazolás csak rendelés teljesítésekor.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressMass	Lábléc súlyadatok megjelenítésének kikapcsolása	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressReportState	Példány eredetiség jelzés	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , <u>0 = megjelenítés</u> . A számla alján az "Erdeti" / "Másolat" szöveg megjelenését szabályozó bejegyzés

1.07.3 Egyszerűsített számla nyomtatási formátum

Az egyszerűsített számla nyomtatásához a program két lehetséges formátumot tárol, 5698 **Egyszerűsített számla 72mm** és **Egyszerűsített számla A4** néven.

Az **Egyszerűsített számla 72mm** formátum alkalmazásával nyomtatva, a nyomtatás alapfeltétele, hogy legyen telepítve a számítógéphez Star TSP100 blokknyomtató.

Az **Egyszerűsített számla A4** formátum alkalmazásához a kiválasztott nyomtatón az A4 lapmérethez igazodó lapváltást kell biztosítani.

1.07.4 Egyedi számlaformátumok

Ha az alap számlaformátum sokrétű paraméterezése nem elégíti ki minden egyedi igényt, vagy egy külön jogszabály a gazdaság valamely területére speciális számlaformátumot ír elő, akkor az egyedi számlaformátum létrehozásával és rendszeresítésével történik.

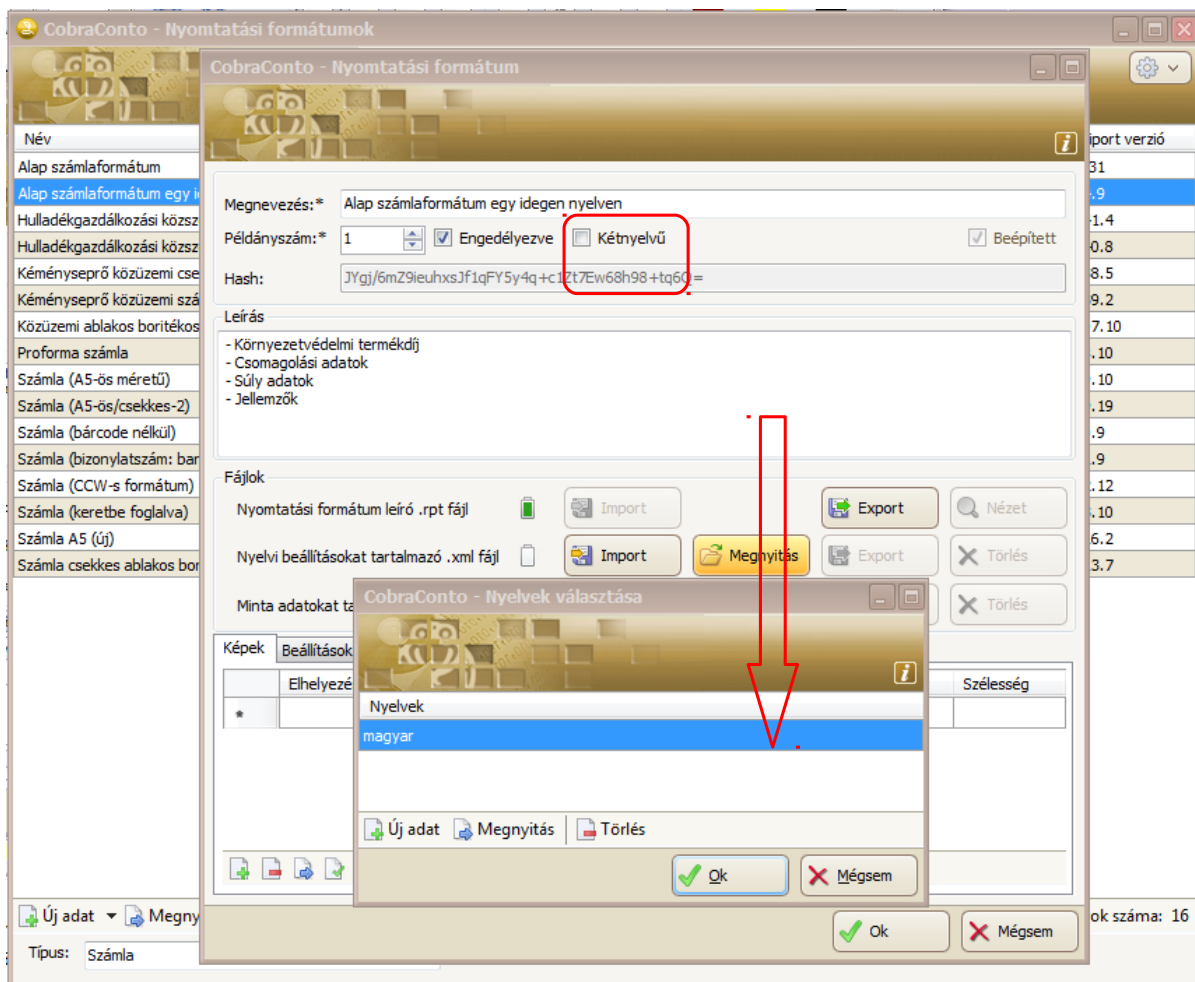
Az egyedi számlaformátumok alkalmazásba vétele általában nem igényel programmódosítást. Az esetek többségében az új nyomtatványformátum letöltése, vagy ha egy régebbi formátum módosult, akkor frissítése elegendő. Lásd: 1.07.1 pontban leírtakat.

1.07.5 Számla nyomtatása egy idegen nyelven

A nyomtatás előkészítéséhez a számla nyomtatása során alkalmazandó nyomtatási formátumhoz a **Cobra.Admin** programot indítva a **Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakból kiindulva végezhető el a szükséges beállítás, és rögzíthetők az idegen nyelvhez (vagy nyelvekhez) tartozó címke nevek.

A **Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakban, a **Típus** mezőbe a **Számla** típust választva, a **Frissít** hatására a program megjeleníti a letöltött számlaformátumokat.

A formátumok közül kijelölve az egy idegen nyelven történő nyomtatás során alkalmazandó nyomtatási formátumot, a **Megnyitás** hatására megnyílik a választott formátumhoz tartozó paraméter beállító ablak.

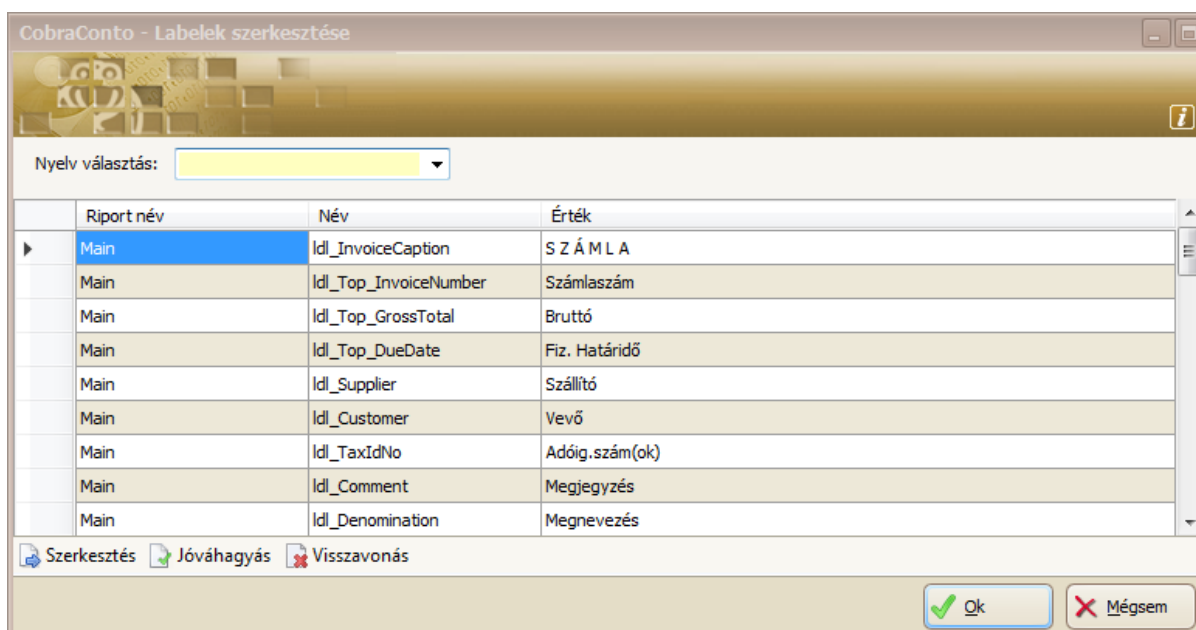


Ha a választott nyomtatási formátumhoz alapértelmezett módon tartozik a ☒ Kétnyelvű beállítás, akkor a beállítást meg kell szüntetni.

Az egy idegen nyelvű nyomtatás előkészítéséhez a **Nyelvi beállításokat tartalmazó .xml fájl** sorban a **Megnyitás** hatására megnyílik a **Nyelvek választása** ablak.

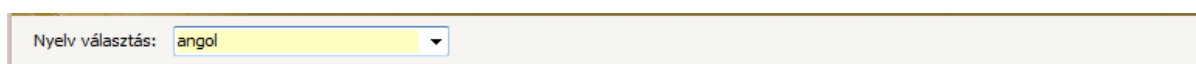
A **Nyelvek választása** ablakban alapállapotban az alapértelmezett nyelv (általában magyar) sora található.

Új adat hatására megnyílik a **Labelek szerkesztése** ablak.



Az ablakban végezhető el egy új idegen nyelvű nyomtatás során alkalmazandó címke nevek megadása.

A **Nyelv választása** mezőbe lenyíló menüből lehet választani a **Cobra.Conto** program (főprogram) **Törzsadatok/Szabványok/Nyelvek** menü ablakában aktívként beállított nyelvek közül.



Például az **angol** nyelvet választva az ablakban az **Érték** oszlophoz tartozó alapnyelven megjelenített címke neveket át kell átírni a kiválasztott nyelvhez tartozó címke névre.

Átírva a címke neveket mentés után a Nyelvek választása ablak bővül a kiválasztott nyelv sorával.

Az előbbi módon minden olyan nyelvhez létrehozható a nyelvi beállítás, amelyik nyelven szükséges lehet számla nyomtatása.

1.08 Egyszerűsített számlázás előkészítése

Az egyszerűsített számlázás külön alapfeltétele, hogy a számla tételsora terméktörzsben tárolt termék legyen, ami lehet raktári nyilvántartással készletkezeléssel, vagy raktári készletkezelés nélkül.

A termék felvételezése terméktörzsbe a **Főmenü/Termékek/Termékek** menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el.

Az ablakban **Új adat** funkció hatására megnyílik egy üres termék törzsadat lap.

0320111 - Termék

Megnevezés/Leírás Csakolmányok Kategória besorolás Gyűjtők Megj

Nyelv* Megnevezés*

Bizonylat leírás:

Mértékegység* Raktárkezelés* Könyvelés*

Mértékegység: Gyártó-Márka:

Gyűjtő csomagolás

Mértékegység: Csomagolt mennyiség: * 1,00 [egység]

☒ Csomagolás megbontható

Másodlagos mértékegység

Egység: * Használata: Nincs

Árak Akciós árak Szerződéses árak ÁFA besorolás TESZOR Szállítói árak Elszámoló ár Korlátozások

Érv. kezdete* Érv. vége Árfoma Deviza* Ár*

Alapértelmezett deviza: HUF Alapért. szállító:

☐ Csak az érvényben levő árak megjelenítése ☐ Inaktív

Készletek Azonosítók Jellemzők Intrastat Statisztikai csop. Termékdj Tárolás Egységátvitel Jövedék

Raktár* Hely Kapacitás Min. menny. Tölt. menny.

Import... OK Mégsem

A termékhez minimálisan a törzsadat lapon látható adatok megadása kötelező.

A **Nyelv**, **Könyvelési besorolás**, **Árbevétel besorolás** és az **ÁFA besorolás** **Adó** mező lenyíló menüből választva tölthető ki.

A termék **Megnevezés** és az **ÁFA besorolás Érvényesség kezdete** adatok megadása beírással történhet.

A termék adatainak felvételezése során a program felajánlja a **Raktárkezeléssel** kapcsoló beállításával a **Raktárkezelés** lapon a kötelező készletkezelést.

Mértékegység* Raktárkezelés* Könyvelés*

☒ Raktárkezeléssel

Nyilvántartási deviza: * HUF

Azonosítás: Nincs ☐ Azonosítás csak kiadásakor

☐ Érvényességi idő kötelező (Bevételezés)

☐ Intrastat jelentésen nem szerepel

Intrastat származási ország:

Vonalkód címke példányszám: *

Minimálár: Költségszorzó:

Ha nincs készletnyilvántartás, akkor a kapcsoló jelölését meg kell szüntetni.

1.09 Működésszabályozó beállítások

A számlázáshoz a vonatkozó jogszabályokhoz igazodva állandóan érvényes beállítások végezhetők.

Ezek a beállítások az adatbázis létrehozásakor alapbeállításon létrejönnek, de a jogszabályok adta lehetőségekkel élve átállíthatók.

A beállítások egy része elvégezhető a **CobraConto** programot indítva, és további rendszerbeállításokra a **Cobra.Admin** programot indítva van lehetőség.

1.09.1 Beállítás a Főmenü/Számlakészítés/Karbantartás/Beállítások menüpont hatására megnyíló ablakban

Az ablakban a számlázáshoz kapcsolódó folyamathoz tartozhat az alábbi két beállítás:

Elektronikus számlamásolat küldés, és az Adószám kezelés.

0320111 - Számlázás beállítások

Készletkezelés

Eladás mozgástípus: Eladás

Visszárú mozgástípus: Visszárú

Kommunikációs csatornák

Email cím: E-mail

Fax: Fax

Telefon: Telefon

Elektronikus számlamásolat küldés

Email cím: E-mail

Adószám kezelés

Adószám beemelés: Partner megadásakor

☒ Véglegesítéskor ellenőrizze az adószám meglétét

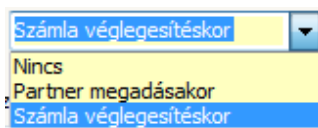
OK Mégsem

A számla véglegesítésével egy időben automatizált lehetőség nyíljon elektronikus számlamásolat küldésére, amihez be kell állítani, hogy a kommunikációs csatornák közül melyik az e-mail cím.

A megfelelő megnevezés lenyíló menüből választható ki.

Megjegyzés: A **CobraConto.Net** rendszer telepítésekor automatikusan létrejönnek kommunikációs csatorna megnevezések, amelyek módosíthatók, valamint új kommunikációs csatorna megnevezések is rögzíthetők, így a program számára egyértelművé kell tenni, hogy melyik megnevezéshez megadott érték a partner e-mail címe.

Az **Adószám kezelés** ablakrészben lenyitható menüből választható ki, hogy a program tárolt partneradat esetén beemelje az adószámot a számla kiállítása során, és mikor, vagy ne történjen adószám beemelés.



Ha jelölve van a **Véglegesítéskor ellenőrizze az adószám meglétét** mező, akkor figyelmeztet a program számla nyomtatás előtt, ha nincs a számlán a partnerhez adószám megadva.

1.09.2 A Cobra.Admin programban végrehajtható beállítások

A **Cobra.Admin** program **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban csak rendszergazdai jogosultsággal végezhető el a rendszerre vonatkozó beállítások.

Az ablakot megnyitva a **Megnevezés** mezőbe **Kezdődik** beállítással beírva a „**számla**” szöveget, szűrés hatására kigyűjti a program a **Számlázás** működésére vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

A lehetséges főbb beállítások közül nem a számlázásra, hanem a számlázáshoz kapcsolható, (pénzügyi könyvelés, raktári könyvelés, stb.) vagy a számlázásra kiható, számlakiállítást eredményező (munkalap, értékesítés, stb.) egyéb modulokkal való kapcsolódás esetén érvényesek az alábbiak, melyek dokumentálása nem a jelen dokumentációhoz tartozik:

Számla.KönyvelésiDátum.Alapértelmezett,

Számla.KönyvelésiDátum.Folyamatos,

Számla.Raktár.MozgásDátum.Alapértelmezett,

Számla.Tétel.Hivatkozott.Mennyiség.Szerkesztés.

Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás

Számla.Csoportos.Véglegesítés.Export

A beállításra speciális számlázás alkalmával lehet szükség.

0320 - Rendszerbeállítások			
Sorok száma: 29			
Megnevezés	Leírás	Típus	Érték
Számla			
Felület.MásodlagosSzám.Látható	Másodlagos számlákra könyveléshez szükséges beviteli mezők megjelenítése.	Logikai	1
Felület.MásodlagosSzám.Mindkétirány	Másodlagos számlákra könyveléshez szükséges beviteli mezők megjelenítése pénztár / bank bevételezési ir...	Logikai	1
Főkönyv.Számlaszám.CsakSzámEngedélyezett	1 esetén a főkönyvi számlaszámok csak számokból állhatnak, 0 esetén tartalmazhatnak tetszőleges karakter...	Logikai	0
Számla.Csoportos.Véglegesítés.Export	A számla csoportos véglegesítés ablakon az export panel állapota bekapcsolt, vagy kikapcsolt.	Logikai	0
Számla.Egyszerűsített.Azonosító.Fókusz	Az egyszerűsített számla ablak megnyitásakor a beviteli fókusz az azonosító mezőbe kerüljön(1) vagy marad...	Logikai	0
Számla.Egyszerűsített.Bizonylattípus.Számla	Az egyszerűsített számla állományok csak számlát állítanak ki (1) vagy szállítólevelet is lehet készíteni (0).	Logikai	0
Számla.Egyszerűsített.Nyomatás.Blokknyomtató	A blokknyomtató legyen az alapértelmezett (1) az egyszerűsített számla ablakban, mint riporttípus, vagy az ...	Logikai	1
Számla.Egyszerűsített.Nyomatás.Példányszám.A4	Felkínált példányszám az egyszerűsített számla ablakban A4-es papírra történő nyomtatáskor.	Egész szám	2
Számla.Egyszerűsített.Nyomatás.Példányszám.Blokk	Felkínált példányszám az egyszerűsített számla ablakban a blokknyomtatóra történő nyomtatáskor.	Egész szám	1
Számla.Egyszerűsített.VisszajáróSzámítás.Megjelenítés	Az egyszerűsített számla rögzítéskor visszajáró számító ablak megjelenítése készpénzes számla esetén (1) ...	Logikai	1
Számla.Egyszerűsített.VonalkódBevitel.MennyiségVisszaállítás	Az egyszerűsített számlán a tétel sor azonosító gyorsbevitel mennyiségi egység mezője megőrzi az előző be...	Logikai	1
Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás	Előkészített számla megnyitáskor hagyja meg a korábban beírt számla kelte dátumot (0), vagy frissítse az a...	Egész szám	2
Számla.Érvénytelenítés.ÁfaDátum.Alapértelmezett	A generált érvénytelenítő bizonylat ÁFA dátuma milyen értéket vegyen fel az eredeti bizonylat alapján, ha a...	Egész szám	0
Számla.Érvénytelenítés.ÁfaDátum.Folyamatos	A generált érvénytelenítő bizonylat ÁFA dátuma milyen értéket vegyen fel az eredeti bizonylat alapján, ha f...	Egész szám	0
Számla.E-Számla.Email.VevőAzonosító.Kód	Vevőazonosító kódja amiben az E-számlára feltüntetendő email címet tárolják.	Egész szám	0
Számla.FizetésiMód.Kitöltés	A számlázáskor új üzem módban a fizetési mód kitöltődjön az alapértelmezett fizetési móddal (1), vagy ürese...	Logikai	1
Számla.KönyvelésiDátum.Alapértelmezett	A pénzügyben generált vevő bizonylat könyvelési dátuma, ha a teljesítés nem folyamatos. 1 = számla kelte,...	Egész szám	3
Számla.KönyvelésiDátum.Folyamatos	A pénzügyben generált vevő bizonylat könyvelési dátuma, ha folyamatos teljesítésű a számla. 1 = számla k...	Egész szám	1
Számla.Megjegyzés.Pénzügyimejegyzésbe	A számla véglegesítéskor a pénzügyi megjegyzés mezőbe átmásolódjon-e a fejléc és / vagy lábléc megjegyz...	Egész szám	0
Számla.Normál.VisszajáróSzámítás.Megjelenítés	A Normál számla rögzítéskor visszajáró számító ablak megjelenítése készpénzes számla esetén (1) vagy ne ...	Logikai	0
Számla.Partner.Kapcsolat	Kötelező-e a számlán partnert kiválasztani, vagy elegendő csupán a név és cím beírása.	Logikai	0

Például előfordulhat, hogy nagy tömegben előállított számlák nyomtatása nyomdai úton gazdaságos, és ilyenkor a nyomtatásra történő átadás, a számlák véglegesítésével együtt, meghatározott formátumú fájlban történik.

A beállítás értéke 0 vagy 1 lehet. Alapbeállítás=0 mellett a csoportos véglegesítés ablakból indítva nincs lehetőség export fájl megadására.

Ha a beállítás értéke „1”, akkor a csoportos véglegesítés ablak kiegészül fájlformátum beállító kapcsolókkal és az export fájl megadását biztosító mezővel.

Számla.Érvénytelenítés.ÁfaDátum.Alapértelmezett

Beállítható, hogy sztornózás alkalmával a generált érvénytelenítő bizonylat ÁFA dátuma milyen értéket vegyen fel az eredeti bizonylat alapján, ha a teljesítés nem folyamatos. 0 = Modul dátum, 1 = számla kelte, 2 = Fizetési határidő, 3 = teljesítés dátuma, 4 = ÁFA teljesítés dátuma.

Alapbeállítás=0 mellett az érvénytelenítő számla Áfa dátuma a számlázó programhoz megadott, illetve a rendszertől átvett dátum lesz.

Számla.Érvénytelenítés.ÁfaDátum.Folyamatos

Eltérő módon állítható, hogy a folyamatos teljesítésű számla érvénytelenítése esetén a generált érvénytelenítő bizonylaton az ÁFA dátum milyen értéket vegyen fel az eredeti bizonylat alapján. Beállítási lehetőségek: 0 = Modul dátum, 1 = számla kelte, 2 = Fizetési határidő, 3 = teljesítés dátuma, 4 = ÁFA teljesítés dátuma.

Alapbeállítás=0 mellett, itt is az érvénytelenítő számla Áfa dátuma a számlázó programhoz megadott, illetve a rendszertől átvett dátum lesz.

Számla.Fizetésimód.Kitöltés

A számlázáskor új üzemmódban a fizetési mód kitöltődjön az alapértelmezett fizetési móddal (1), vagy üresen maradjon (0), hogy kötelező legyen választani.

Alapbeállítás=1.

Számla.Partner.Kapcsolat

A normál számlák kiállítására vonatkozó beállítás, miszerint kötelező-e a számlára **Partner** törzsadat állományba rögzített partnert kiválasztani, vagy elegendő csupán a név és cím beírás.

Alapbeállítás=0, azaz nem kötelező a partnertörzsből történő kiválasztás.

Számla.Rezsicsökkentés.Engedélyezés

Ha lakossági fogyasztók részére is történik számlázás, és a számlázás során törvényben előírt csökkentett rezsidijs számlázást kell alkalmazni, akkor be kell állítani, hogy szükséges a számlázáshoz a rezsidijs csökkentés funkció.

Tehát a beállítást „**Igen**”-re kell állítani.

Mivel ebben a programot használók igen kis köre érintett, az alapbeállítás „**Nem**”.

Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás

Az online számlafeladásánál különösen jelentős, hogy a számlakiállítás dátuma valós legyen, az aznapi, amikor az valóban megtörténik. Ennek segítségével lefejlesztésre került, hogy az előkészített számlák megnyitásakor frissüljön a számla kiállítás dátuma a beállításoknak megfelelően.

Beállítható, hogy ne frissüljön az aktuális könyvelési dátumra, vagy a rendszerdátumra frissüljön.

Az Előkészített számla megnyitásakor hagyja meg a korábban beírt számla kelte dátumot (0), vagy frissítse az aktuális könyvelési dátumra (1) vagy rendszerdátumra (2).

1.10 Funkciótér jogosultság a számlázás során.

A számlázás során a számla véglegesítés, számla érvénytelenítés és adott számlaállomány kiürítés, funkciótér jogosultsághoz kötött, amit **Cobra.Admin** program **Főmenü/Funkció terek** menüpont hatására megnyíló ablakban, csak rendszergazdai jogosultsággal lehet megadni, illetve változtatni.

1.11 Számlaállományok létrehozása

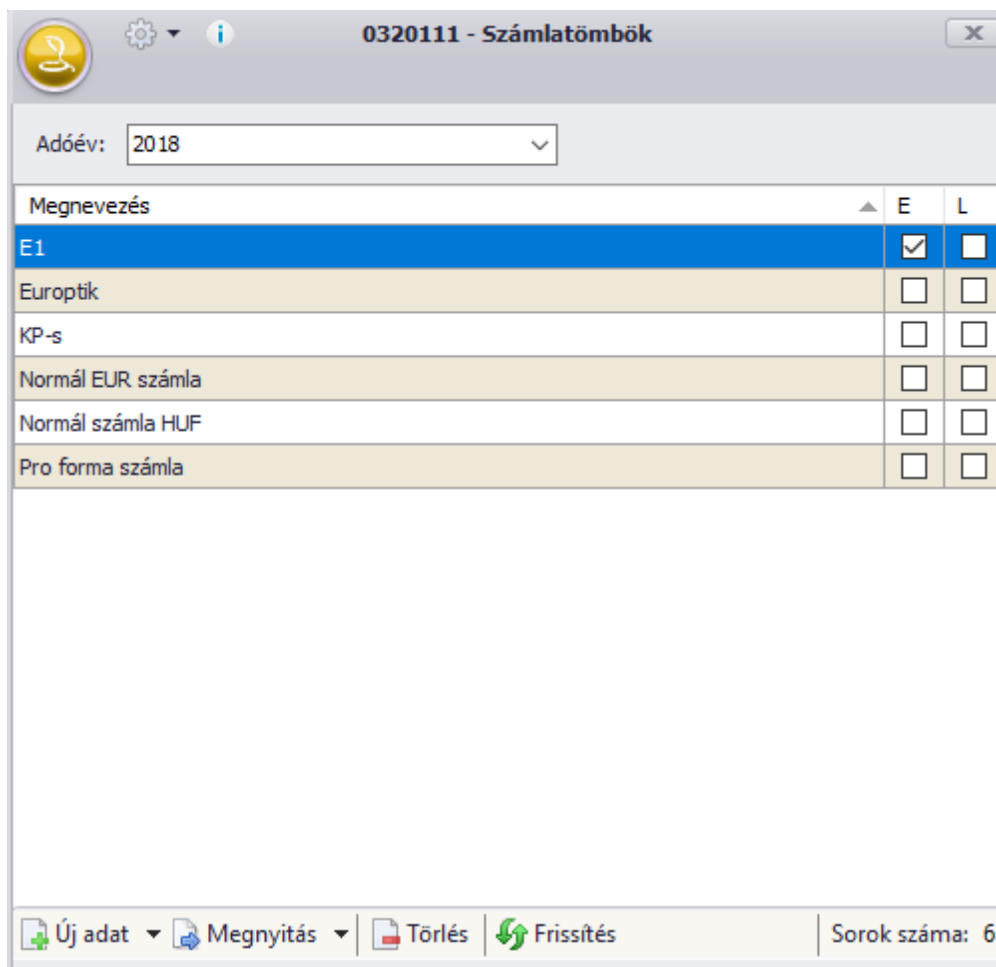
Számlát kiállítani csak számlaállományokba lehet. A felsorolt menüpontokat végrehajtva lehetővé válik számlaállományok kialakítása.

A **CobraConto.Net** rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek.

A kialakított számlatömbökkel egy vállalkozás ügyvitelén belül biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága.

A létrehozott számlatömbök a **Karbantartás/Számlatömbök** menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg.

Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a **CobraConto.Net** rendszerben, akkor az ablakban az **Adóév** lenyíló menüből választható ki.



Megnevezés	E	L
E1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Europtik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KP-s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normál EUR. számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normál számla HUF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro forma számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program.

Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az **E** oszlophoz tartozó mező jelölt.

Ha az **L** oszlophoz tartozó mező jelölt, akkor a számlatömb le van zárva.

Törölni csak teljesen üres számlatömböt lehet.

Az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet kialakítani és létrehozni egy új számlatömböt.

A normál számlákhoz tartozó számlatömbök kialakítása során 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.

0320111 - Számlatömb

Megnevezés:* Normál számla HUF ☐ Lezárt Állomány kiürítése

Alapadatok, Bankszámlaszámok Devizanemek* Megjegyzések Számformaformátum Adatkapcsolatok

☐ Egyszerűsített számlatömb ☒ Számlamásolat küldése e-mailben

Telephely:* Székhely

Bankszámla megjelenítés:* Választható

Partner megadása:* Globális cégbeállítás

☐ Folyamatos teljesítés ☒ Folyamatos teljesítés felülbíráható

Kerekítés

☒ ÁFA érték ☒ Tételérték ☒ Végösszeg

Induló sorszám:* 1 Állományjel: XY

Minta: 000001-XY/2018

Bankszámlaszámok*

CITI bank Zrt.

1

OK Mégsem

Az **Állomány kiürítése** gomb hatására a számlatömb számláinak törlését csak a funkcióter jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja elvégez. Ha nem rendelkezik a felhasználó a szükséges jogosultsággal, akkor a program megtagadja a végrehajtást, ha meg rendelkezik a jogosultsággal, akkor figyelmeztet, hogy a törlésnek mi lesz az eredménye, és csak akkor javasolt törölni, ha történt az állományról mentés készítés.

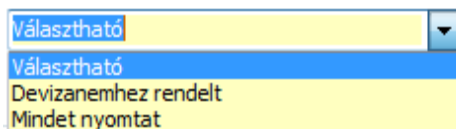
Az Alapadatok, Bankszámlaszámok lap:

Ha a számlatömb egyszerűsített számlák kibocsátásához készül, akkor az első számla elkészítését megelőzően jelölni kell az **Egyszerűsített számlatömb** mezőt.

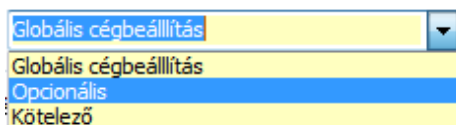
A **Számlamásolat küldése** beállítás jelenleg még hatástalan, a beállítás alapján bekövetkező végrehajtás jelenleg fejlesztés alatt van.

A **Bankszámlaszámok** ablakrészben soronként lenyíló menüből kiválasztva felsorolhatók azok a bankszámlaszámok, amelyek felhasználhatók a tömb számláihoz.

A **Telephely** mezőbe lenyíló menüből lehet választani. A lenyíló menüből akkor lehet a **Székhelyen** kívüli megnevezést választani, ha a vállalkozás telephellyel is rendelkezik.



Bankszámla megjelenítés mezőbe lenyitható menüből választható ki, hogy egy adott számlához a számlatömbhöz felsorolt bankszámlák közül választani lehessen, vagy a számla devizanemétől függően nyomtatódjon, vagy minden bankszámla nyomtatódjon. A **Partner megadása** mezőbe lenyíló menüből lehet választani.



A kiválasztás hatása egyszerűsített számlatömb vonatkozásában nem érvényesül. Egyszerűsített számlára mindig megadható a partner név és cím adat beírással is és kiválasztással is.

Globális cégbeállítás-t választva, a tömb számláira érvényesül az 1.09.2 pontban dokumentált **Cobra.Admin** programban rögzített **Számla.Partner.Kapcsolat** beállítás.

Opcionális beállítást választva, a tömb számláihoz a vevő megadható név és cím beírásával is és törzsadatként tárolt partner állományból kiválasztva is.

Kötelező beállítást választva, a tömb számláihoz a vevő megadása csak a törzsadatként tárolt partner állományból kiválasztva történhet.

Folyamatos teljesítést 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 felülbíráható** 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.

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.

Kitöltve a két mezőt a **Minta** mezőben megjeleníti a program a számlatömb leendő első számlájához tartozó azonosítót.

Devizanemek lap

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

Alapadatok, Bankszámlaszámok	Devizanemek*	Megjegyzések	Számlaformátum	Adatkapcsolatok
	Deviza*	Bankszámla*		Alapértelmezett*
	EUR	OTP folyószámla		<input checked="" type="checkbox"/>
	USD	OTP folyószámla		<input type="checkbox"/>
	CHF	OTP folyószámla		<input 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.

Megjegyzés lap

A lapon a magyar nyelven kívül megadható további idegen nyelven is az állandó fejléc és lábléc megjegyzés, amit minden kiállításra kerülő számlához fel fog ajánlani a program.

Alapadatok, Bankszámlaszámok	Devizanemek*	Megjegyzések	Számlaformátum	Adatkapcsolatok
	Nyomtatási nyelv	Megjelenítés a fejlécben:		
	magyar	A magyar nyelven nyomtatott számlák esetében a számla fejlécében megjelenítendő állandó szöveg, ami az egyes számlák esetében törölhető/módosítható.		
	német			
	angol			
*		Megjelenítés a láblécben:		
		A magyar nyelven nyomtatott számlák esetében a számla láblécében megjelenítendő állandó szöveg, ami az egyes számlák esetében törölhető/módosítható.		

Egyszerűsített számlatömböt kialakítva csak **magyar Nyomtatási nyelv** lehetséges és állandó megjegyzésként csak a láblécben rögzített szöveg nyomtatódik.

Számlaformátum lap

A lapon a **Riport megnevezése** mezőbe lenyíló menüből kiválasztva kell megadni a számla nyomtatási formátumát.

Alapadatok, Bankszámlaszámok		Devizanemek*	Megjegyzések	Számlaformátum	Adatkapcsolatok	
	Riport megnevezése*	Példánysz...	Érvényesség kezdete*	Érvényesség vége	Alapértelmezett*	
	Alap számlaformátum	2	2014.01.01.		<input checked="" type="checkbox"/>	
▶	Számla (CCW-s formátum)	2	2014.01.01.		<input type="checkbox"/>	
*					<input type="checkbox"/>	

Ha a nyomtatás során ugyanazon számlatömbből indítva a számlák nyomtatása több (például: egyedi formátumok) formátum alkalmazásával is történhet, akkor egy formátum a **Devizanemek** laphoz leírtakkal azonos módon eljárva alapértelmezett.

Egyszerűsített számlatömböt kialakítva a **Számlaformátum** lapnak nincs szerepe, mert az egyszerűsített számla un. Beégetett két formátuma az **Egyszerűsített számla 72mm** és az **Egyszerűsített számla A4**.


Adatkapcsolatok lap

Választható pipával, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem.

Ha szállítólevélnek vagy bekérőlevélnek (proforma számla) van használva az adott számlatömb, ki kell venni a pipát, mert az adatbázis frissítés során automatikusan bekapcsolódott az összes számlatömbre ez a funkció!

A lapon rögzítésre kerülő adatok közül a számlázáshoz még közvetlenül csak a **Kizárólagos fizetési mód** mezőbe rögzített adat kapcsolódik.

0320111 - Számlatömb

Megnevezés: * Normál számla HUF ☐ Lezárt 

Alapadatok, Bankszámlaszámok Devizanemek* Megjegyzések Számlaformátum **Adatkapcsolatok**

Raktárak

Raktárnév*	Alapértelmezett*
Főraktár	<input checked="" type="checkbox"/>
Raktár 2	<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>

Kapcsolódó vevő napló: Vevő napló

Alapértelmezett ügylettípus: Belföldi



Alapértelmezett ÁFA típusok: Alapértelmezett kontírozások:

Belföldi:	Általános áfa	Belföldi:	911
EU:	EU Áfa termék ért	EU:	912
Egyéb:	Egyéb ország kimenő	Egyéb:	913

Kizárólagos fizetési mód:

☒ Online Számla Rendszerbe feladandó

Készletmozgás kezelés: Értékesítési pont

 OK  Mégsem

A mezőbe lenyíló menüből kiválasztva lehet fizetési módot megadni.

Ha a mező nem üres, akkor a kiválasztott fizetési módot a számlatömb minden kiállításra kerülő számlájához beállítja a program.

Ezen kívül a lapon feltüntetendő adatokkal raktári készletkezelési és pénzügyi nyilvántartási paraméterek rögzíthetők, melyek a kapcsolódó modulok alkalmazása esetén a megfelelő modulok dokumentációjában megtalálható.

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

A számlázási munka - a 3. fejezetben dokumentált kényelmi lehetőségek igénybevétele, és 4. fejezetben dokumentált speciális számlázás alkalmazása nélkül - 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 összes számlát a fejlécben felsorolt adatokkal.

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 beállításhoz 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 sztornószámla kiállítást indít a program.

Módosító okirattal a már elkészült számlákat lehet módosítani (7. fejezetben leírtak szerint).

2.1 Normál számla

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

2.1.1 A számla fej- és általános adatai

A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállításától függően feltölti a program a **Bankszámla**, **Deviza**, **Árfolyam**, **ÁFA árfolyam**, **Fizetési mód**, és **dátum** mezőket.

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

Számlázási cím

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

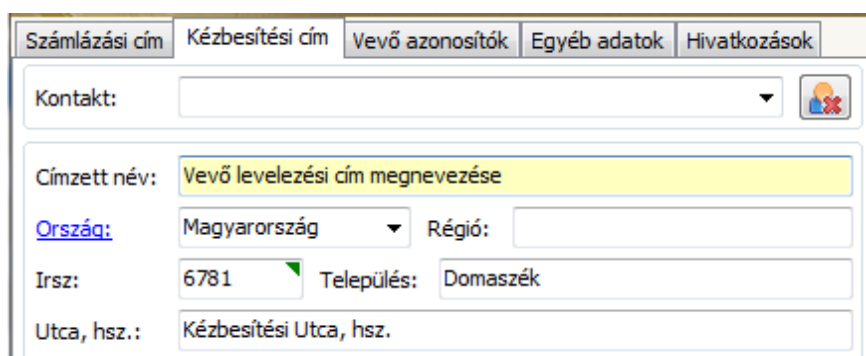
Az **Ország** és **Régió** mezők kitöltése nem kötelező.

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

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

Kézbesítési cím

Ha valamilyen oknál fogva a vevő **Kézbesítési**, illetve levelezési címének rögzítése szükséges, akkor az adatok megadására a **Számlázási cím** adatoknál leírt szabályok érvényesek.



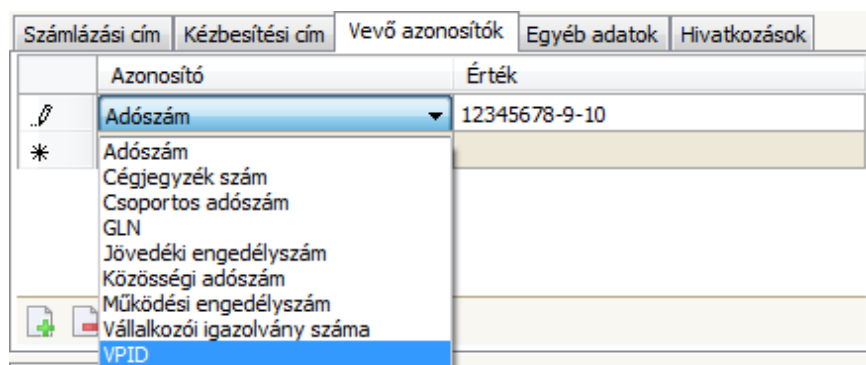
A **Kézbesítési cím** megjelenítését a számla nyomtatáson külön beállításokkal lehet szabályozni.

A lehetséges beállítások dokumentációja az **1.07.2 Alap számlaformátum** pontban tekinthető meg.

Vevő azonosítók

A vevő azonosítását a számla adótartalmától, a számlán szerepeltetett termék specialitásától, 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.

Egyéb adatok

Az **Egyéb adatok** fül alatti lapot megnyitva, öt különböző lapra lehet váltani.

Egyéb adatok/Számla

The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The tabs are: Számlázási cím, Kézbessítési cím, Vevő azonosítók, **Egyéb adatok**, and Hivatkozások. Under the 'Egyéb adatok' tab, there is a sub-tabbed interface with the following tabs: Számla, Pénzügy, Paritás, Gyűjtők, Tételgyűjtő segéd, Jellemzők, and Jövedéki. The 'Számla' sub-tab is active. It contains the following fields and controls:

- Idegen nyelv:** A dropdown menu with a downward arrow, currently empty.
- Ügylet:** A dropdown menu with a downward arrow, currently set to 'Belföldi'.
- Elszám. időszak:** A text input field, currently empty.
- Ügynök:** A text input field with a dropdown arrow on the right, currently empty.
- fizetési mód függő kamat:** A text input field set to '0 %'.
- Bruttó egységár megadás:** A checkbox, currently unchecked.
- Pénzforgalmi elszámolás:** A checkbox, currently unchecked.
- E-számla:** A checkbox, currently unchecked.
- Előleg számla:** A checkbox, currently unchecked.

Az **Idegen nyelv** mezőbe a nyelv kiválasztásának különböző a szerepe, ha a számlához kiválasztott formátumhoz be van állítva, hogy kétnyelvű, vagy nincs beállítva.

Alapállapotban az **Idegen nyelv** mező üres, aminek hatására a program alapnyelven rögzíti a számlát.

Ha a nyomtatási formátum beállítása kétnyelvű, akkor a kétnyelvű számla nyomtatásához lenyíló menüből lehet kiválasztani a számlakiállítás második nyelvét.

Ha nincs a nyomtatási formátumhoz kétnyelvű beállítás, és a számla nyomtatás nem alapnyelven szükséges, akkor a formátumot alkalmazva a számla nyomtatásához, a **1.07.5 Számla nyomtatása egy idegen nyelven** pontban leírt módon létrehozott idegen nyelvek valamelyike választható.

Az **Ügylet** mezőbe a lenyíló menüből választani lehet **Belföld**, **EU tagállam** és **Egyéb** lehetőségek közül, de a választás csak **Pénzügyi** és a **Készletkezelési** modul alkalmazása esetén hasznosul.

Az **Elszámolási időszak** kitöltésére csak rezsidíjas számlák esetében lehet szükség.

Ügynök megadásához és kiválasztásához a számlához kapcsolható ügynök adatait előzőleg partner törzsadatként kell rögzíteni. A mezőbe az ügynök tallózás segítségével választható ki.

Bruttó egységár megadása mezőt jelölve, a program a megadott egységárból számolja vissza az áfa- és nettó értéket.

Pénzforgalmi elszámolás. Ha a cég bejelentkezett áfabevallás szempontjából pénzforgalmi elszámolásra, akkor köteles az adóév létrehozásakor az adóévhez a **Pénzforgalmi elszámolás** beállítást rögzíteni.

Ilyenkor minden számla kiállításához felajánlja a program a jelölést, ami abban az esetben szüntethető meg egy bizonyos számlához, ha a számla tételei alapján, vagy a vevő partnerre vonatkoztatva nem alkalmazható a pénzforgalmi elszámolás.

Az **E-számla** és **Előlegszámla** jelölés hatása jelenleg fejlesztés alatt.

Fizetési mód függő kamat a Fizetési módokban beállított Kedvezményt jeleníti meg.

Egyéb adatok/Pénzügy

Az ablakban a számlakészítéshez kapcsolódó módon csak a **Skontó** adatok vonatkozásában van jelentősége.

Ha van megadva nullától eltérő adat a **Skontó** mezőkben, akkor a program a számla véglegesre rögzítésekor a nyomtatott számlán figyelemfelhívó szöveget nyomtat. A figyelemfelhívó szövegben közli, hogy a számla a számla kedvezményes fizetése mely napig érvényes, addig a napig mekkora összeg a kedvezmény és a kedvezménnyel élve, a számla mekkora összeggel egyenlíthető ki.

A többi mező értelmezése a pénzügyi modul üzemeltetési leírásában történik.

Egyéb adatok/Paritás

A **Paritás** lapon rögzíthető a számlázott termék értékén túli egyéb költségek megosztása és a felelősségi körök elhatárolása a szállító és vevő között, a számlához kapcsolódó **Kötésszám**, az **Induló** és **Célállomás**, és a **Szállítási mód**.

Az adatbázis alapállapotban tartalmazza a jelenleg érvényes **InCoTerm paritási kódokat**, amelyek lefedik a különböző kereskedelmi megállapodásokhoz tartozó költség és felelősségi köröket. Az állomány szükség esetén módosítható.

A **Paritás** mezőbe lenyíló menüből az **InCoTerm parítások** közül lehet kiválasztani az adott számlához tartozó megfelelőt.

A **Szállítási mód** mezőbe lenyíló menüből lehet választani.

A **Szállítási mód** állomány alapállapotban üres. Csak azokat a szállítási módokat célszerű az állományba rögzíteni, ami az értékesítés során szükséges.

Egyéb adatok/Gyűjtők/Tételgyűjtő segéd

Dokumentálásai a pénzügyi modul üzemeltetési leírásában történik.

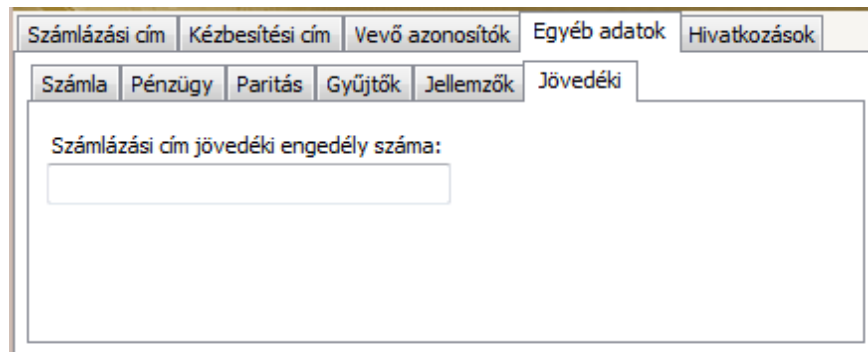
Egyéb adatok/Jellemzők

Speciális egyéb adatok, melyek nyomtatva, vagy nyomtatás nélkül kötődhetnek a számlához.

Ezek az adatok lehetnek például egy gépjármű szervizüzem esetében a szervizelt gépjármű rendszáma, vagy egyéb olyan adat, ami a számlák valamilyen szempont szerinti csoportosításához nyújtanak segítséget.

Bővebb leírás az **Egyéb adatok/Jellemzők** alkalmazására a 4.5 fejezetben.

Egyéb adatok/Jövedéki



Jövedéki termék értékesítésekor rögzíthető a Számlázási címhez tartozó jövedéki engedély száma, amit a program tárol a számlához az adatbázisban.

Hivatkozások

A **Hivatkozások** fül alatti lapot megnyitva, három különböző lapra lehet váltani.

Mindhárom lapra, csak a program hozhat létre adatokat.

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

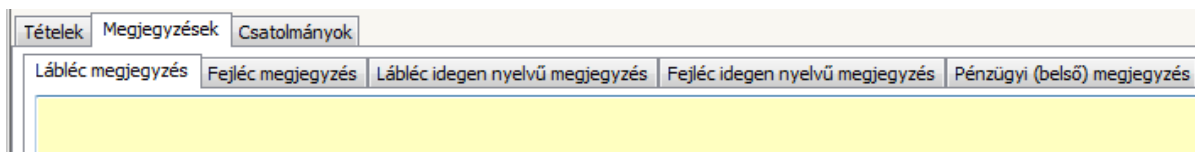
Ha a számla egy másik számlára hivatkozva jött létre, mint például egy másik számla sztornója, akkor a számla hivatkozó. Ilyenkor a hivatkozott (sztornózott) számla azonosítóját jeleníti meg a program a **Hivatkozott** mezőben.

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.

A jelen példát tekintve, a **Hivatkozás/Számlahivatkozás** lapon mindkét számlához a **Hivatkozás jellege** bejegyzés **Érvénytelenítés**.

Megjegyzések

A **Megjegyzés** fül alatti lapot megnyitva öt különböző lapra lehet váltani.



Az első négy lapon egyedileg biztosítható az éppen kiállításra kerülő számlához tartozó fejléc és lábléc megjegyzés.

Ha a számlatömbnél történt a lapokon megjegyzés rögzítés, akkor az egyedi számla készítésekor az ott rögzített szövegek automatikusan felajánlásra kerülnek, melyek itt szükség estés módosíthatók.

A **Pénzügyi (belső) megjegyzés** lapon rögzített szöveg a pénzügyben generált pénzügyi tétel megjegyzéseként generálódik.

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 jelölés azt jelenti, hogy a csatolmány program által generált, ami egyben azt is jelenti, hogy nem törölhető.

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

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

0320111 - Véglegesített számla megtekintése - Normál számla HUF - 000173-XY/2018 *Csak olvasható*

Számlázási cím | Készítési cím | Vevő azonosítók | Egyéb adatok | Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Nagyatádi Kórház

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4200 Település: Decs Kerület:

Utca, hsz.: Bres emlékút 455

Köztér. neve: Bres Jellege: emlékút Száma: 455

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Számla kelte: 2018.06.21.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.06.12.

ÁFA teljesítés 2018.06.12.

Fizetési határidő: 2018.06.27.

Számlaérték: 1 016 000,00

Nettó érték: 800 000,00

ÁFA érték: 216 000,00

Kerekítés:

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek | Megjegyzések | Csatolmányok | Fizetés visszatartások

T	Megnevezés	Típus	G	A	E
000173-XY/2018		PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Új adat | Megnyitás | Törölés | Nézet | Mentés | Hozzáadás | Beolvasás

Kilépés

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 **Beolvasás** funkciót indítva, lapolvasó segítségével egyéb csatolmányokat rendelni.

Fizetési visszatartások

A Fizetési visszatartás funkció külön modulként rendelhető.

2.1.2 A számla tételsora és a tételsorhoz tartozó adatok

Minden számlához legalább egy tételsor rögzítése kötelező.

A számla tételsorához szintén tartoznak olyan adatok, amelyeknek csak pénzügyi vagy készletkezelési hatásuk van. Az ilyen adatok megadására, és hatásuk dokumentálása a megfelelő kapcsolódó modulokban kerül sor.

Egy tételsor minimális adatszükséglete a **Mennyiség**, **ÁFA kulcs** és **Érték**.

Az **Érték** lehet nulla is.

A tételsorhoz tartozó fejlécben a sor végén a **Nettó érték**, vagy **Bruttó érték** felirat látható attól függően, hogy a számlához tartozó **Egyéb adatok/Számla** lapon a **Bruttó ár megadás** mező jelölt, vagy nem.

A jelenlegi mintán a mező jelöletlen.

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások										
Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték		
*								<input type="checkbox"/>					

K.[%]: Raktár: Főraktár ▼ Árforma: Listaár ▼ Mennyiség: Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok **Tételsor idegennyelvű adatok**

Termékazonosító: Ügyfél termékazonosító:

TESZOR: Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
<div style="background-color: #f0f0f0; height: 20px;"></div>						

< >

Import ...
 Formátum: Alap számlaformátum
 Nyomtató: Microsoft Print to PDF

Példányszám: 1
 Nyomtatási kép
☒ Véglegesítés
 Kiegyenlítés nélkül

A program egytől indulva sorszámozza a tételsorokat 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 tételsor érték adatainak kiszámításához.

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

Az **ÁFA típus** mezőbe csak kiválasztással lehet megadni adatot és csak a **Pénzügyi modullal** együtt van jelentősége.

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

Az **Alap. e.ár** mezőbe kell megadni a beállítástól függően az egy egységhez tartozó nettó vagy bruttó egységárat.

A tételesorhoz megadható **Sz** és **K[%]** oszlophoz tartozó mező a megadott egységárhoz viszonyítva kedvezmény adáshoz nyújt lehetőséget.

Az „**Sz**” oszlophoz tartozó mezőt jelölve, a kedvezmény megadása százalékosan történik a **K [%]** mezőben, és a százalékhoz tartozó egy egységre vonatkozó értékadatot a program számolja ki a **Kedvezmény** mezőbe.

Fordított esetben a **Kedvezmény** mezőbe megadott összegből a program számolja vissza a százalék adatot.

A kedvezményadáshoz kapcsolódhat a lap alján található **K [%]** mező, ahol megadható a számla összes tételsorához felajánlandó kedvezménysszázalék.

A számla tételsorhoz tartozó **Nettó/Bruttó érték** adatot a program automatikusan számolja.

Minden tételsorhoz az ablak alsó részében további hat fül alatti lap nyitható meg.

Kettő az ablak baloldalán és négy az ablak jobboldalán.


Tételsor kiegészítő adatok

A fül alatti lapon adható meg a jogszabályi előíráshoz igazodva a tételsorra vonatkozó **TESZOR** adat, valamint a tétel további azonosító adatai.

A termék saját nyilvántartás szerinti és a vevő nyilvántartása szerinti termékazonosító a **Termékazonosító**, és az **Ügyfél termékazonosító** mezőkbe rögzíthető.

A tételsorra vonatkozó egyéb pontosító adat a **Megjegyzés** mezőbe rögzíthető.

A **Kontírszám** pénzügyi számviteli vonatkozású.

Csomag  A Termékek között az „**értékesítési csomagok**” funkció tartalmazza. Itt létre lehet hozni különböző termékeket (és/vagy termék mennyiségeket) tartalmazó csomagokat. A csomagot tartalmazó termékek árait a csomagban külön lehet paraméterezni, ami eltérhet a terméknél rögzített érték(ek)től. Így eltérhet a terméknél alapban megadott ár(ak), a csomagban szereplő ugyan annak a terméknek, csak a csomagban érvényesített áráról.

Amennyiben megadásra került a csomagon belül a termék ára és számlán vagy értékesítésben csomagot értékesítek, annak termék tétel árai a csomagban megadottak, hiába van bármilyen más beállításunk a terméknél. A számlakészítés (és az értékesítés) modulban az értékesítési csomag ikonra kattintva lehet csomagot felvinni tételként.

Tételsor idegennyelvű adatok

A lapon lehetőség van kétnyelvű számla kiállításakor az **Egységnév**, **Megnevezés**, valamint a **Tételsor kiegészítő adatok** lapon megadott **Megjegyzés** alkalmazott idegen nyelven történő rögzítésére.

Tételsor kiegészítő adatok	Tételsor idegennyelvű adatok
Egységnév:	<input type="text"/>
Megnevezés:	<input type="text"/>
Megjegyzés:	<input type="text"/>

Gyűjtőkódok lap

Dokumentálás a pénzügyi modul üzemeltetési leírásában történik.






Sorozatszámok lap

Dokumentálás a készletkezelési modul üzemeltetési leírásában történik.

Termékjellemzők lap

A lapon a tételsorban meghatározott termékhez **Jellemzőnevet** kiválasztva érték adat megadására van lehetőség.

Gyűjtőkódok	Sorozatszámok	Termékjellemzők	Termékdíj						
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Jellemzőnév</th><th>Érték</th></tr></thead><tbody><tr><td>*</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Jellemzőnév	Érték	*			
	Jellemzőnév	Érték							
*									



A **Jellemzőnév** megadása lenyíló menüből választva történhet, ezért előzőleg törzsadatként rögzíteni kell a

Főmenü/Termékek/Karbantartás/Termékjellemzők menüpont hatására megnyíló ablakban a lehetséges termékjellemző megnevezéseket.

Termékdíj lap

Részletes dokumentáció a lap alkalmazásával kapcsolatban a 4.1 fejezetben található.

2.1.3 A kiállított számla nyomtatása

A számlakészítés ablakban az adatok végleges rögzítése előtt a lap alján kiválasztható a megfelelő nyomtatási formátum és nyomtató, valamint megadható a nyomtatandó példányszám.

A **Formátum** mezőbe a program számlatömbhöz rendelt alapértelmezett nyomtatási formátumot ajánlja fel, ami lenyíló menüből választva cserélhető a számlatömbhöz rendelt másik formátumra.

A **Nyomtató** mezőbe szintén az alapértelmezett nyomtatót ajánlja fel a program, ami lenyíló menüből választva cserélhető az operációs rendszerhez installált másik nyomtatóra.

A **Példányszám** mezőbe felajánlja a program a számlatömbnél beállított példányszámot, ami léptetéssel növelhető, vagy csökkenthető.

A képernyőn a számla nyomtatási képe a végleges rögzítés előtt a **Nyomtatási kép** funkció gombra kattintva megtekinthető. Ilyenkor a számla a képernyőn **Előnézet** felirattal jelenik meg.

S Z Á M L A

Számlaszám:

Előnézet


Bruttó HUF:

Fiz. Határidő:

2018.08.07.

Számla

Működés

A Nyomtatási kép lapról szükség esetén, az **Előnézet** számláról nyomtatás indítható a  (Print Report) ikonra kattintva.

A véglegesre 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.

Véglegesre rögzítés hatására megtörténik a számla nyomtatása, és azután már a számla nem módosítható.

2.2 Egyszerűsített számla

Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat.

A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a **Termékek** törzsadat állományba felvételre kerülnek. (Lásd: 1.08 pontban leírtakat)

Ha a **Véglegesített számlák** ablakból indított **Új adat** funkcióhoz egy **Egyszerűsített** számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításához szükséges ablakot nyitja meg.

0320111 - Új számla előkészítése - E1

Vevő Számla adatok Azonosítók

Keresés:

Vevőnév:

Ország: Régió:

Irsz: Település: Kerület:

Utca, hsz.:

Köztér. neve: Jellege: Száma:

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Fizetési mód: Előlegszámla ☐ Kiállítva: 2018.06.15.

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
<input type="checkbox"/> Bruttó egységár megadás	Nettó érték: 0	ÁFA érték: 0	Kerekítés: 0
			Számlaérték: 0

Tételek Megjegyzés Csatlakozások

Nr.	Raktár	Termék	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA %	Alap e.ár	Sz	K[%]	Kedvezmény	Bruttó érték
*								<input type="checkbox"/>			

K[%]: Raktár: Árforma: Mennyiség: Azonosító:

Terméknév:

Azonosító:

TESZOR:

Kontír:

☐ Közvetített szolgáltatás

Azonosítók Környezetvédelmi termékadj

Sorozatszám	Mennyiség

Formátum: Példányszám: Nyomtatási kép ☐ Véglegesítés ☒ Kiegészítés nélkül

Nyomtató:

A **Vevőnév** és **Cím** adata történhet beírással, vagy törzsadatként nyilvántartott partner állományból betallózva.

További számla adatok, azonosítók és a számlához rögzíthető láb megjegyzés a normál számla kiállítása során dokumentált módon történhet.

Az egyszerűsített számla esetében a **Pénzmozgás mód** nem lehet más, csak **Készpénz**, vagy **Bankkártya**. Ezért csak olyan fizetési módokat ajánl fel a program kiválasztásra a **Fizetési mód** mezőbe, amelyekhez a **Pénzmozgás mód Készpénz** vagy **Bankkártya**.

Fizetési mód:

Hasonlóan a normál számlához,

- az első tételsor megadása előtt beállítható, hogy az egységár megadása bruttó, vagy nettó módon történik,
- a számla tételsoraihoz egyedileg alkalmazható akár százalékosan, akár összegszerűen kedvezményadás,
- ha az „Sz” oszlophoz tartozó mező jelölve van, akkor a K[%] oszlophoz tartozó mezőben megadott százalék adatból kiindulva számolja ki a program a

tételsorhoz tartozó egységenkénti kedvezményt, és fizetendő nettó vagy bruttó értéket,

- ha az "Sz" mező jelöletlen, akkor az egységnyi mennyiséghez megadott kedvezmény összegből számolja vissza a program a kedvezménysszázalékot,
- ha a vevő partnerhez törzsadatként termékkategória alapján érvényes kedvezménysszázalék van rögzítve, akkor azt automatikusan érvényesíti a program a számla kiállítása során,
- ha a számlán sarzs- vagy sorozatszámmal azonosított termék értékesítése történik, akkor a Sorozatszám mezőbe kell kiválasztani a termékhez tartozó azonosítót.

A nyomtatási formátum mezőbe csak az 1.07.3 pontban dokumentált két formátum közül lehet választani.

Formátum:	Egyszerűsített számla 72mm	Példányszám:	1
Nyomtató:	Egyszerűsített számla 72mm Egyszerűsített számla A4		

Az ábrán látható előkészített egyszerűsített számla mintaadatokkal **Formátum** mezőbe az **Egyszerűsített számla 72mm** formátumot választva, a számla rögzítés végleges beállításával hatására a következő számla nyomtatódik.

Egyszerűsített számla		Eredeti
Kiállítás: 2014. 08. 28.	Számlaszám: Előnézet	
Szállító:	Adószám: 12345678-9-10	
Cég székhelyének neve a bizonylaton, ha az a cég teljes nevétől eltér 2345 Apaj Fő utca 12.		
Vevő: Varga Márton vállalkozó 3425 Sály Ó u. 2.		
[TESZOR] azonosító Megnevezés	Egység Menny.	ÁFA kulcs Bruttó érték
[22089041]	db.	27,00
Termék 3	2,00	8382
[22089041]	db.	27,00
Termék 1	17,00	2785
[22089041]	db.	27,00
Termék 3	3,00	12573
ÁFA besorolás	Adóalap	ÁFA összeg
27%-os ÁFA kulcs	18693,00	5047,00
Kerekítés:	0 HUF	
Fizetendő: 23740 HUF		
Megjegyzés az egyszerűsített számlához láb		
Készült a CobraConto.Net (v0.04) rendszerrel. Copyright © 2011-2014 Cobra Computer Kft.		

2.3 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.

Ezen kívül az érvénytelenítő számla **ÁFA dátumának** megadása szabályozható az 1.09.2 pontban dokumentált módon.

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

Az ablakban az érvénytelenítendő számlát (N1-7/2014) kijelölve, az  **Ervénytelenítés** funkcióra kattintva, megjelenik az **Ervénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztés** lap.

0320111 - Érvénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztése.

Megjegyzés az érvénytelenítő számla fejlécébe

OK Mégsem

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

0320111 - Számla véglegesítés

Nyomtató:* Microsoft Print to PDF

Formátum:* Alap számlaformátum

Példányszám: 1

Előnézet Nyomtatás Mégsem

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

A **Nyomtatás** hatására generálja és nyomtatja a program az érvénytelenítő számlát, számlahivatkozást jegyez be az N1-7/2014 számú számla, és N1-8/2014 számú számla **Hivatkozások/Számlahivatkozások** lapjára, és a **Véglegesített számlák** kereső ablakban érvénytelenítő jelet (☒) generál a két számla **Állapot** (Á) oszlopába.

Érvénytelenítő számla

S Z Á M L A Érvénytelenített bizonylat száma: N1-7/2014 - 2014.08.28		Számlaszám: N1-8/2014 Bruttó HUF: -12 573,00 Fiz. Határidő: 2014.09.05.	
Szállító: Cég székhelyének neve a bizonylaton, ha az a cég teljes nevétől eltér 2345 Apaj Fő utca 12. Magyarország Adóig.szám(ok): 12345678-9-10, HU12345678 Bankszámlaszám(ok): OTP Bank Nyrt. SWIFT: OTPN HUHB 12345678-12345678-12345678		Vevő: Nagy Zoltán Magyarország Szomolya Patak u. 1. 3411	
Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő
Átutalás - normál	2014.08.28.	2014.08.28.	2014.09.05.
Számlaszám N1-8/2014			
Megjegyzés: Megjegyzés az érvénytelenítő számla fejlécébe			
Megnevezés			
Mennyiség	Egység	Adóalap	ÁFA ÁFA kulcs
Bruttó			
1. Termék 3			
-3 db.	3 300	-9 900,00	TESZOR: 22089041 -2 673,00 27%-os
HUF Összesen		-9 900,00	-2 673,00
			-12 573,00
		Bruttó HUF: -12 573,00	
		Pénzforgalmi Elszámolás	
azaz mínusz tizenkettőezer-ötszázhetvenhárom 00/100 HUF			
Áfa összesítés		Adóalap	ÁFA
27%-os ÁFA kulcs (27%-os)		-9 900,00	-2 673,00
HUF Összesen		-9 900,00	-2 673,00
			-12 573,00
Megjegyzés			
Állandó megjegyzés a számla láblécében			
Részletre: Miskolc Ertő			

1 / 1. oldal [1-28] * Készült a CobraContoNet (v0.64) rendszerrel. * Copyright © 2011-2014 Cobra Computer Kft. **Eredeti**

N1-7/2014 számlához számlahivatkozás

Számlázási cím	Kézbizsítási cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok	Hivatkozások
Külső hivatkozások innen		Külső hivatkozások ide	Számlahivatkozások	
Hivatkozás jellege		Hivatkozó	Hivatkozott	
Érvénytelenítés		N1-8/2014		

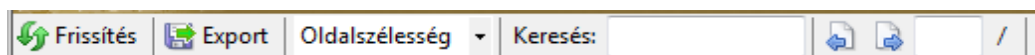
N1-8/2014 számlához számlahivatkozás

Számlázási cím	Kézbessítési cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok	Hivatkozások
Külső hivatkozások innen		Külső hivatkozások ide	Számlahivatkozások	
Hivatkozás jellege		Hivatkozó	Hivatkozott	
Érvénytelenítés			N1-7/2014	

2.4 Listák, lekérdezések

Az elkészített, nyomtatott számlák adatai alapján tételes és a termék törzsadat állományba rögzített termékértékesítésről listák kérhetők le.

Minden lista lekérő ablakban az ablak felső sor tartalmazza a **Frissítés** és **Export** funkciós gombokat, valamint a szélesség beállító, **Keresés** és oldal kereső, léptető mezőket és gombokat.



Az **Export** funkciót indítva a lekért nyomtatás PDF formátumban menthető.

A **Keresés** mezőbe beírt adat vagy szótöredék alapján az **Enter** hatásár a program a kigyűjtésben 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 menüponton 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 **Számlakészítés/Listák** gyűjtőmenü alatti menüpontok közül **Terméktörzs** és **Partnertörzs** alkalmazása nélkül csak a **Sorszám szerinti, Dátum/Fizetési mód szerint**, és a **Bizonylatszám szerinti** menüpontok alapján lehet adatokat kigyűjteni.

2.4.1 Listák/Tételes listák/Sorszám szerint

Egyetlen számlatömb számlái alapján kérhető le lista, sorszám-tartomány alapján.

A sorszám mezőket üresen hagyva a program az állomány összes számláját kigyűjti.

A **Részletes** beállítással lekért kigyűjtésben a program a számlához tartozó **Kivonat** adat alatt felsorolja a számla tételsorait is.

2.4.2 Listák/Tételes listák/Dátum/Fizetési mód szerint

A dátumszűrés beállításától függően vonatkozhat a szűrés a számla kiállítási dátumára, és vonatkozhat a teljesítés dátumára.

A **Típus** szerinti **Csoportosítással** beállítás csak **Tételes** beállítás mellett érvényesül, és azt jelenti, hogy a program nem csak állományonként, hanem dátumonként is összesen sorokat számol.

Ha a kigyűjtés **Összes fizetési mód** beállítással történt, akkor a program a fizetési módot figyelmen kívül hagyja.

A kigyűjtés indítható választott számlatömbökre és indítható összes számlatömbre.

2.4.3 Listák/Tételes listák/Bizonylatszám szerint

A megadott időszakra összes számlatömbből, vagy egyetlen számlatömböt kiválasztva lekérhetőek bizonylatszám rendezettségben az időszakhoz tartozó számlák adatai.

2.5 Archiválás

A nyomtatott számlák archiválása történhet tényleges nyomtatott formában papíron és történhet elektronikus adathordozón.

A CobraConto.Net rendszerben előállított számlák archiválása elektronikus adathordozón biztosított.

2.5.1 Elektronikus számlamásolat

Minden rögzített számlához a program elektronikus számlamásolatot készít, amit csatol a számlához, mint **Csatolmány**.

A számla csatolmánya egy vagy több példányban kiválasztott adathordozóra menthető, és az adathordozó biztonságos tárolásával az elektronikus archiválás biztosított.

A csatolmány mentése indítható a **Véglegesített számlák** kereső ablakból.

A számla kigyűjtése után a számlát kijelölve, a **Mentés** funkcióra kattintva a program fájlkezelő ablakot nyit, és felajánlja a számla mentését. Fájlnevének a számla bizonylatszám adatait ajánlja fel.

Ugyanez történik a nyomtatott számlát, és azon belül a csatolmányok lapot megnyitva, a csatolmányként tárolt számlamásolat sorát kijelölve, a lap alján látható **Mentés** funkció hatására.

2.5.2 Az adatbázis mentése és biztonságos tárolása.

A számlánkénti archiváláson túl, lezárt időszakonként a teljes adatbázis mentését célszerű elvégezni, és a mentést biztonságos helyen tárolni.

Az adatbázis rendszeres mentése és a mentések biztonságos helyen való tárolása nemcsak az archiválást biztosítja, hanem egyben a folyamatos munkavégzés biztonságára is garancia.

3. A számlázást segítő kényelmi lehetőségek

3.1 Számlázható termékek/szolgáltatások számlán szerepeltetendő adatainak tárolása törzsadatként

A CobraConto.Net rendszerben a számla kiállítása során előforduló számlatételek termék törzsadatként tárolhatók, és a számla kiállításakor, mint előkészített tételsor a számlára beemelhetők.

A termékek számlán megjelenítendő, és egyéb adatainak tárolása a **Főmenü/Termékek/Termékek** menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el.

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

0320111 - Termékek

Nincs értékes adat

Megnevezés	Azonosító	Készlet	M.E.	Deviza	Jellemző	R	E	Azonosítás

Új adat Megnyitás Törleszt Frissítés Másolás

Megnevezés: Kezdődik

Azonosító: cikkszám Kezdődik

Jellemző: Kezdődik

Kategória:

Raktár:

Korlátozás: Nincs Van Mindegy

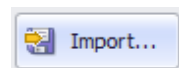
Állapot: ☒ Aktiv ☐ Inaktív ☐ Mindegy

2018.06.15.

Az 1.08 pontban az egyszerűsített számlával kapcsolatban termék adatok törzsadatként rögzítéséről már röviden szerepelt leírás.

Új termék adatait törzsadatként rögzíteni az **Új adat** hatásár megnyíló ablakban lehet.

Ha már sok termék van nyilvántartva, előfordulhat, hogy egy olyan termék nyilvántartásba vételére van szükség, amelyik termék nagyon sok adatában azonos egy már nyilvántartott termék adataival. Ilyenkor az új termék nyilvántartásba vételéhez indítható az funkció.



A CobraConto.Net rendszerben a termékek és szolgáltatások törzsadat szintű rögzítésére kapcsolódó adatai módosítására lehetőség van a számla tételsorából kiindulva is. Ahol a terméket, mint a számla tételsorát meg kell adni, a tallózás hatására szintén a **Termékek** ablak nyílik meg.

A termékhez tárolható adatok teljes dokumentálása a **Készletkezelés** modul dokumentációjában található. A jelen dokumentáció, csak a számlázást érintő adatok felvételét tárgyalja.

Az 1.08 pontban már szerepet, hogy a termékhez minimálisan szükséges rögzíteni a termék nevét, ÁFA besorolását és a könyvelési besorolásokat.

További számlakiállításához felhasználható adatok az **Eladási árak**, **Mennyiségi egység**, **TESZOR kód**, **csomagolási mennyiség**, **termékhez tartozó jellemzők**, **termékdíj** (CSK/KT díj) adatok és **termék azonosítók**.

Árak

Az **Árak** fül alatti lapon adhatók meg a termék különböző árformák szerinti ára.

Árak	Akciós árak	Szerződéses árak	ÁFA besorolás	TESZOR	Szállítói árak	Elszámoló ár	Korlátozások
Érv. kezdete*	Érv. vége	Árforma	Deviza*	Ár*			

Az **Árforma** mezőbe a megnevezés, és a **Deviza** mezőbe az árhoz tartozó devizanem kiválasztással történhet, a többi adat beírással.

Ha egy időponttól valamelyik árforma szerinti ár megváltozik, akkor az érvényét veszítő ár sorába az **Érvényesség vége** mezőbe rögzíteni kell az utolsó érvényességi nap dátumát, valamint az árformához egy új sor rögzítésével meg kell adni az új árat és az **Érvényesség kezdete** időpontot.

Mértékegység

A mértékegység mezőbe a **Mennyiségi egység** megadása csak kiválasztással történhet.

A számlázható termékekhez előforduló **Mértékegységeket** a **Termékek/Karbantartás/Mértékegységek** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet felvenni.

Ha a felvételre kerülő termék mértékegysége nem szerepel a már rögzítettek között, akkor a [Mértékegység:](#) kék feliratra kattintva megnyílik a mértékegység felvételét biztosító ablak, majd az ablakból kilépve az új mértékegység kiválasztható lesz.

A **Gyűjtő csomagolás** ablakrészhez tartozó mezők szükség esetén kitölthetők.




Alapállapotban a **Csomagolt mennyiség mezőbe** 1-et ajánl fel a program és **Csomagolás megbontható** beállítást.

Ha a csomagolt mennyiség nem 1, és a beállítás nem megbontható, akkor a program nem engedi a számlázás során azt a mennyiséget rögzíteni, ami csomagolás megbontást igényel.

Mértékegység*	Raktárkezelés*	Könyvelés*
Mértékegység:		
Gyártó-Márka:		
Gyűjtő csomagolás		
Mértékegység:		
Csomagolt mennyiség:*	1,00	[egység]
<input checked="" type="checkbox"/> Csomagolás megbontható		
Másodlagos mértékegység		
Egység:*		Használata: Nincs


TESZOR

A számlán a termékhez feltüntetendő **TESZOR kód**ot a **TESZOR** fül alatti lapon lehet rögzíteni.

Árak	Akciós árak	Szerződéses árak	ÁFA besorolás	TESZOR	Szállítói árak	Elszámoló ár	Korlátozások
Érv. kezdete	TESZOR						
  							

A **TESZOR** mezőbe a termékhez tartozó megadása csak kiválasztással történhet.

A számlázható termékekhez előforduló **TESZOR** kódokat a **Termékek/Karbantartás/TESZOR** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet felvenni.

Ha a felvételre kerülő termék **TESZOR** kódja nem szerepel a már rögzítettek között, akkor a lap alján található  ikonra kattintva megnyílik a **TESZOR kód** kereső ablak, ahol az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet új **TESZOR** kódot felvenni.

Kiválasztás: 0320111 - Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszer...

Sorok száma: 2

Megnevezés	Kód	Érv. kezdete
Ablak	10.11.05.7	2017.01.01.
t	10.12.05.7	2017.11.06.

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés

OK Mégsem

A **Megnevezés** mezőbe nem egy terméknév, hanem egy terméktípus, csoport vagy termékkör, megnevezését kell rögzíteni, mivel általában több különböző megnevezésű termékhez ugyanaz a **TESZOR** kód tartozik.

Rögzítés után az új **TESZOR kód** a megnevezés alapján kiválasztható.

Termékhez tartozó jellemzők

A számlán megjelenítendő termékhez tartozó jellemző nevek és értékadatok a **Jellemzők** fül alatti lapra rögzíthetők.

Készletek Azonosítók **Jellemzők** Intrastat Statisztikai csop. Termékdíj Tárolás Egységtömeg Jövedéki

Jellemző*	Érték	Bizonylatra
-----------	-------	-------------

Új adat Megnyitás Törlés

A **Jellemző** mezőbe a termékhez tartozó jellemző nevének megadása csak kiválasztással történhet.

A termékek jellemzőinek megadásához, a nyomtatási nyelvhez tartozó megnevezéseket a **Termékek/Karbantartás/Termékjellemzők** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet rögzíteni.

Ha adott jellemző név nem választható ki, akkor a lap alján található megnyitásra kattintva megnyílik a **Termékjellemzők** ablak, ahol **Új adat** funkciót indítva a termékjellemző megnevezése felvehető, és rögzítés után a jellemző megnevezése kiválasztható a termékhez.

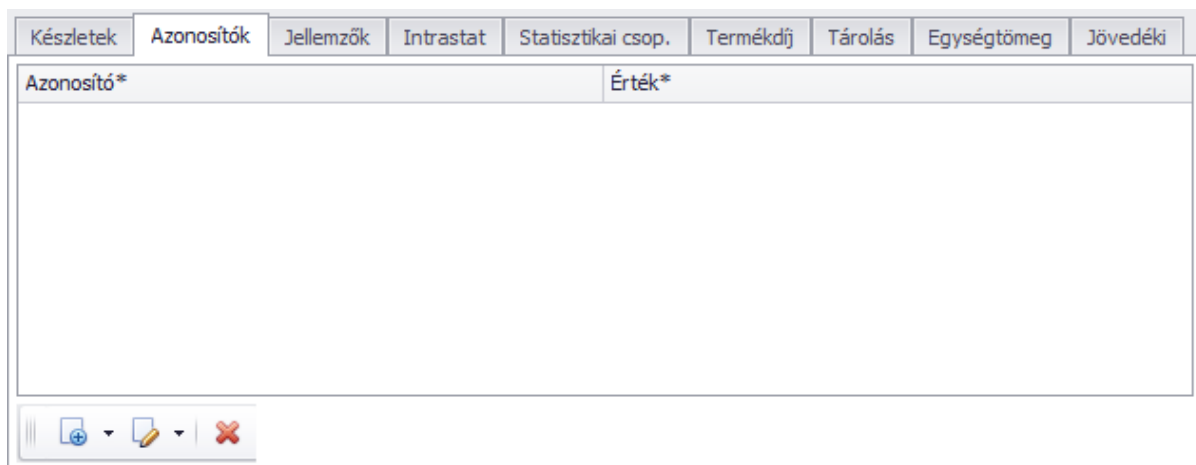
Az **Érték** mezőbe a megfelelő adatot beírva, és a **Bizonylatra** felirat alatti mezőt jelölve a lapon megadott jellemzők a rögzített értékkel a termék számlára emelésekor szintén beemelődik.

Termékazonosítók

Azonosító nélküli termékekkel a számlára csak a név alapján történhet tallózás és kiválasztás a termékek közül.

Azonosítót is alkalmazva, segítségével tovább gyorsítható egy számlához a tételsorok megadása azonosító alapján.

A termékekhez különböző termékazonosítók (Vonalkód, saját cikkszám, szállítói cikkszám, stb.) rögzíthetők az **Azonosítók** fül alatti lapon.



Hasonlóan a **Termékjellemzők**höz, az **Azonosítók** megnevezésének megadása szintén csak kiválasztással történhet.

Új azonosító megnevezéseket a **Termékek/Karbantartás/Azonosítók** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet felvenni, ami megnyitható a lap alján található új adat ikonra kattintva.

Egy vagy több termékazonosítóhoz a **Kötelező** mezőt jelölve beállítható, hogy a megadása legyen kötelező.

0320111 - Termék azonosítók

Megnevezés*	Kötelező*	Alapértelmez...
Auchan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cikkszám	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DevExpress kód	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nudliszám	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szállítókód	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vevőkód	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 / 6

OK Mégsem

Utólag kötelezővé tenni egy azonosítót csak úgy lehet, hogy a már felvett termékek mindegyikéhez előzőleg meg kell adni a kiválasztott azonosítót.

A felvett azonosító megnevezések közül egy lehet alapértelmezett, aminek például a számlára nyomtatásnál lehet jelentősége. (Lásd: 1.07.2 pontban felsorolt beállítások közül a **SuppressItemIdentifier 0/1 beállítást** ami az alapértelmezett azonosítóra vonatkozik.)

Az azonosító megnevezésétől függetlenül, két termékhez ugyanaz az azonosító nem tartozhat.

Tételsorok megadása, a számlán azonosító alapján

Ha a számlát kiállító, azonosító alapján gyorsabban tudja a számla tételsorához a terméket kiválasztani, akkor a tételsor **Megnevezés** mezőbe az azonosító ismert részét beírva, és a tallózást **Shift + F9** karakterek leütésével indítva, a beírt töredék a kereső ablakban **Azonosító** mezőbe kerül és a szűrés az azonosító alapján következik be.

Tovább gyorsítható egy számla tételsorainak előállítás a számla tételsorai alatt látható **Mennyiség** és **Azonosító** mezőket használva.

K. [%]: Raktár: Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

A **Mennyiség** mezőbe beírva a termék mennyiségét és az **Azonosító** mezőbe betallózva, vagy beírva az azonosítót (Nem csak az alapértelmezetthez tartozót, hanem bármelyik termékazonosítóját) a mezőből kilépve, a tételsor generálódik.

A következő tételsorhoz a program az előző tételsorhoz megadott mennyiséget ajánlja fel.

Ha a **Mennyiség** mező üresen marad, akkor a program a létrehozott tételsorhoz 1-et generál.

Termékdíj

Részletes dokumentáció a lap alkalmazásával kapcsolatban a 4.1 fejezetben található.

3.2 Visszatérő partnerek számlára felvezetendő adatai

Ha vállalkozás csak a számlázáshoz használja a CobraConto.Net rendszert, akkor 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 **Főmenü/Partnerek/Partnerek** menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el.

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

0320111 - Partnerek

Nincs értékes adat

Név	Név a bizonylaton	Azonosító	Szervezeti egység	Cím
-----	-------------------	-----------	-------------------	-----

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Anonimizálás


Név: Kezdődik Azonosító: Adószám Kezdődik Kategória: Állapot: ☒ Aktív ☐ Inaktív ☐ Mindegy

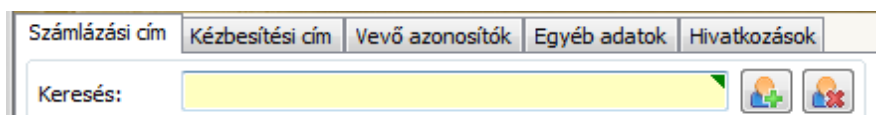
Cím: Kezdődik Ország: Korlátozás: ☐ Nincs ☐ Van ☒ Mindegy ☐ Anonimizáltak is

Új partner adatait törzsadatként rögzíteni az **Új adat** hatásár megnyíló ablakban lehet.

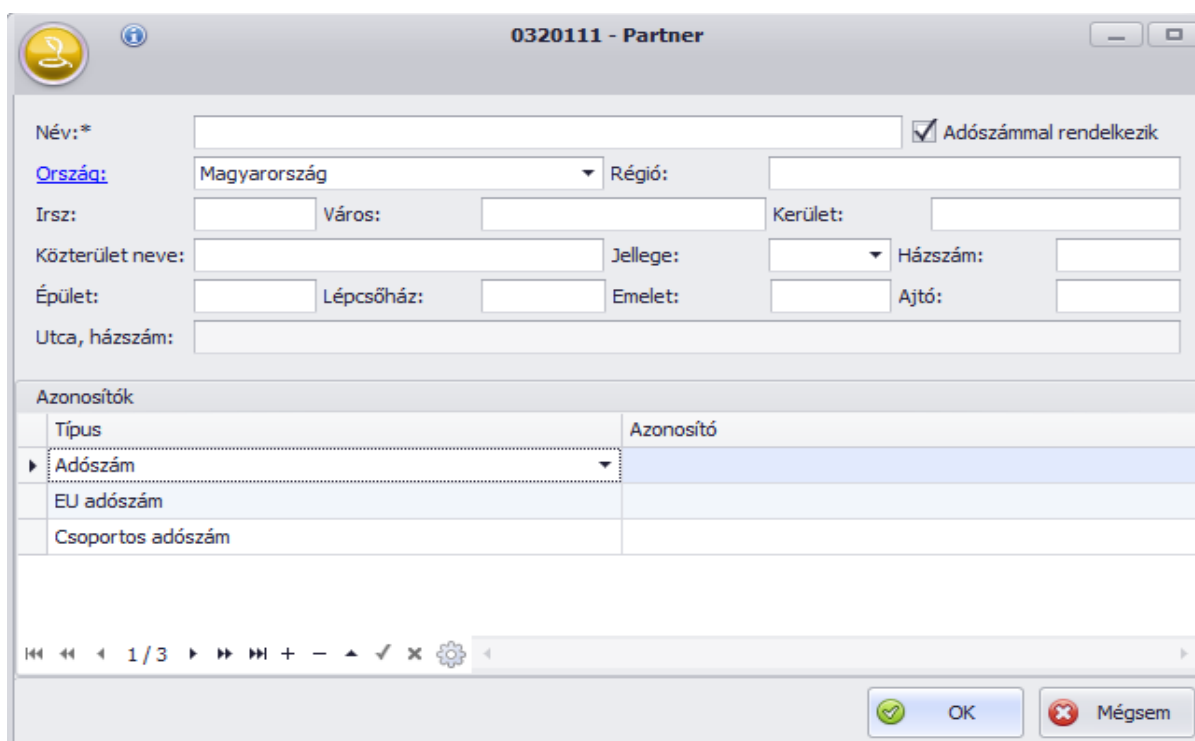
Az ablakban egy partnerhez az egész CobraConto.Net rendszer tekintetében sok olyan adat rögzíthető, ami csak a számlázáshoz nem szükséges.

Ezért a jelenlegi dokumentációban csak egy egyszerűbb partner adat felvételi lehetőség kerül dokumentálásra.

Egyszerűbb, csak a számlakiállításhoz szükséges partner adatok felvételére és rögzítésére nyújt lehetőséget a számla kiállítása során, a számla adatok felvételi lapon, a partner **Keresés** mező melletti  ikon.



Az ikonra kattintva megnyílik a szűkített adatfelvételi lehetőséget biztosító **Partner** lap, ahol a számlán szerepeltetendő adatok rögzíthetők.



Az ablakban a **Név** és címadatok megadása kötelező.

A **Rendelkezik adózzámmal** kapcsoló nem a tényleges adózzámra vonatkozik. Beállításának rezsidíjas számla kiállítás esetén van jelentősége.

Ha a partnerhez nincs beállítva, hogy rendelkezik adószámmal, akkor a partner részére kiállítandó rezsidíjas tételek számlázásakor érvényesíteni kell a paraméterezett rezsidíjas megtakarítást és a törvényben meghatározott rezsidíjas számlázást kell alkalmazni.

(Részletes dokumentáció a 4.3 Rezsidíjas számlázás fejezetben.)

Az azonosítók ablakrész **Típus** mezőbe a megnevezés csak kiválasztással történhet.

Az **OK** hatására a számlán a **Számlázási Név** és **Cím** mezők kitöltődnek és azzal együtt a vevő a megadott adatokkal rögzítésre kerül a partner állományba.

3.3 Előkészített számla

Az **Előkészített számlák** kereső ablakban ugyanúgy lehet szűréseket beállítani, mint a **Véglegesített számlák** kereső ablakban, különbség annyi hogy a számla piszkozat még, így bizonylatszám és sorszám híján hiányzik a bizonylatszámra és sorszámmra szűrés lehetősége.

0320111 - Előkészített számlák

Kiállítva	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	Vevő név	Határidő
-----------	-------------	--------	--------------	----------	----------

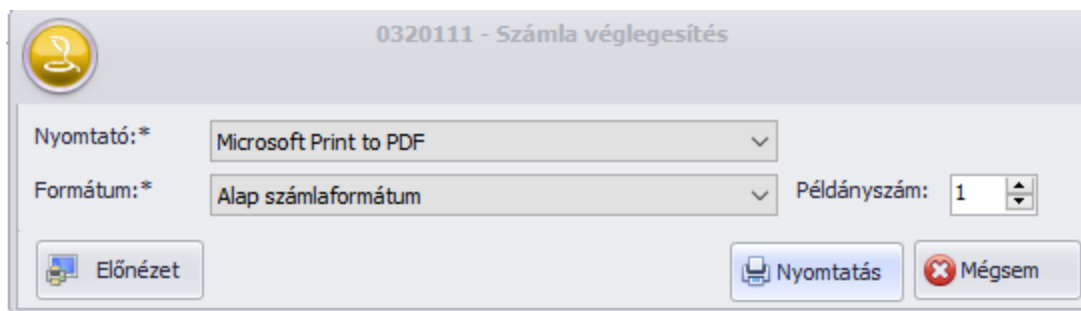
Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Véglegesítés Sorok száma: Nincs értékes adat

Adóév: 2018 Számlatömb: Jellemző: Kezdődik

Partnernév: Kezdődik Időszak: Számla kelte -

Az ablakban másik különbség a **Véglegesített számlák** kereső ablakhoz képest, hogy helyet kap a funkciós gombok között a **Törlés** és a **Véglegesítés** funkció, valamint felesleges a **Nézet Mentés** és **Érvénytelenítés** funkció.

Az ablakban egy kijelölt számlához a **Véglegesítés** funkciót indítva a program megjeleníti a nyomtató és formátumválasztó ablakot.

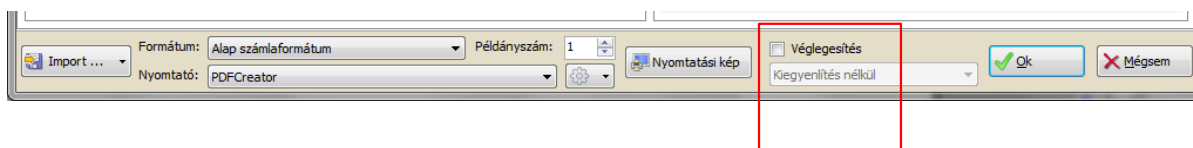


A véglegesítés előtt megtekinthető a számla kiválasztott formátumhoz tartozó **Előnézet**.

A megjelenő előnézet azonosan a 2.1.3 pontban leírtakkal, ami **Előnézet** felirattal nyomtatható.

A végleges **Nyomtatás** hatására a program elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és ha minden ellenőrzéshez megfelel a számla, megtörténik a végleges nyomtatás és a számla átkerül a **Véglegesített** számlaállományba.

Ha a számlakiállítás indítása az **Előkészített számlák** menüpont hatására megnyíló ablakból történik, akkor az **Új számla előkészítése** ablak alján a **Véglegesítés** mező jelöletlen állapotban van felajánlva.



Ha a számlakiállítás a **Véglegesített számlák** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva történt, akkor a program a **Véglegesítés** mezőt jelöltként ajánlja fel.

A **Véglegesített számlák** ablakból indított számlakiállítást is lehet előkészített számla rögzítéssel befejezni, ha a rögzítés előtt a **Véglegesítés** jelölés törlésre kerül.

3.4 Számla sablon

Elkészíthetők előre számlaminták, melyek számlázáskor behívhatók a számlakészítés ablakba és aktualizálva, esetleg kiegészítve a változó adatokkal, gyorsíthatja számlázási munkát.

A CobraConto.Net rendszerben az ilyen minta neve **Sablon**.

Az elkészített sablonok a **Számlakészítés/Számla sablonok** menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg.

Név	
számla	<input type="checkbox"/>
német magyar	<input checked="" type="checkbox"/>
bruttó	<input type="checkbox"/>
Taurus	<input type="checkbox"/>

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 4

Név: Kezdődik

☐ Adóév: ☐ Számlatömb:

Az ablakban a szűrési beállításoknak megfelelő sablonokat a **Frissítés** hatására kigyűjti a program.

A kijelölt sablon feltétel nélkül törölhető, és megnyitva módosítható.

Ha a sablon **Név** melletti [A] oszlophoz tartozó mező jelölt, akkor az a sablon annak a számlatömbnek az alapértelmezett sablonja, amelyikhez létre lett hozva.

Új adat funkció indításához **Adóév** és **Számlatömb** választása szükséges.

Új adat hatására megnyílik a sablon létrehozására szolgáló **Új számlasablon** ablak, amely nem sokban különbözik a normál számlakészítés ablaktól.

Egy lényeges különbség a számlához tartozó **Egyéb adatok** fül alatti lapon van.

Az **Egyéb adatok** lap kapott egy hatodik alábontást, a **Sablon** lapot.

A **Sablon** lapon kell megadni a **Sablon neve** mezőbe a sablon megnevezését, ami alapján a tényleges számlakészítésekor ki lehet választani.

Az **Alapértelmezett** mezőt jelölve, a sablon a kiválasztott számlatömb alapértelmezett sablonja lesz, ami azt eredményezi, hogy a számlatömb kiválasztásával indított új számla előállítást indítva, akár az előzetes, akár a végleges állományba a **számlakészítés** ablakba kiválasztás nélkül, automatikusan betöltődik a sablon.

Számlázási cím	Kézbessítési cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok	Hivatkozások
Számla	Pénzügy	Paritás	Sablon	Gyűjtők
Tételgyűjtő segéd	Jellemzők	Jövedéki		

Sablon neve:

☐ Alapértelmezett


Ebből következik, hogy számlatömböknél csak egy alapértelmezett sablon lehet.

3.5 Előkészített számlák csoportos véglegesítése

Előkészített számlák véglegesítéséhez és törléséhez csoportos végrehajtást biztosítanak a **Csoportos műveletek** gyűjtőmenü alatti menüpontok.

Csoportos véglegesítés

A menüpont hatására megnyíló ablakban egy lépésben véglegesíthető több kiválasztott előkészített számla.


0320111 - Csoportos véglegesítés

I/N	Számla kelte	Vevőnév	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	E-számla	Előleg	Folyamatos telj.
	2018.06.15.	Nagyatádi Kórház	1 992 800,00	HUF	Átutalás - normál	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.06.15.	Pán Péter	1 270 000,00	HUF	Átutalás - normál	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.06.15.	Nagyatádi Kórház	508 000,00	HUF	Átutalás - kedvező	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.06.15.	Nagyatádi Kórház	508 000,00	HUF	Átutalás - normál	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2018.06.15.	Nagyatádi Kórház	17 254,00	EUR	Átutalás - extra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☒ Megnyitás ☒ Frissítés

Sorok száma: 5

Adóév: Számlatömb: Fizetési mód: Speciális kimenet:

Partnernev: Dátum tartomány: - ☐ E-számla

☐ Technikai kiegyenlítéssel ☒ Kijelöltek véglegesítése

Az előkészített állományba rögzített számlák közül a szűrőbeállításhoz igazodva az ablakba kigyűjti a program a feltételeknek megfelelő számlákat.

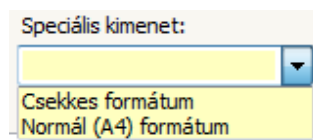
Az **I/N** oszlopban a mező jelölt állapota jelenti, hogy a számla véglegesítendő.

A mező kigyűjtés után jelölt állapotot mutat, ami megváltoztatható.

A jelölések megváltoztatását segítik a **Mind kijelölés** és a **Kijelölés megszüntetése** funkciós gombok.

A **Speciális kimenet** mezőbe lenyíló menüből lehet választani.

A kiválasztható kimenetek közül választásra a rezsidijs számlák véglegesítéséhez lehet szükség, a csekkes és a nem csekkes számlák külön-külön nyomtatásának biztosításához.



A **Technikai kiegyenlítéssel** kapcsolóznak csak a pénzügyi modul vonatkozásában van jelentősége.

A **Kijelöltek véglegesítése** gomb hatására megtörténik a kijelölt számlák véglegesítése.

Csoportos törlés

A **Csoportos törlés** ablak annyiban különbözik a **Csoportos véglegesítés** ablaktól, hogy a **Technikai kiegyenlítés** felirat és mező, valamint a **Kijelöltek véglegesítése** gomb helyett az ablakban a **Kijelöltek törlése** gomb van elhelyezve.

Az ablakban a szűrések és egyéb funkciók azonosak a **Csoportos véglegesítés** kapcsán leírtakkal.

A **Kijelöltek törlése** gomb hatására megtörténik a kijelölt számlák törlése.

4. Speciális számlázás

4.1 Környezetvédelmi termékdíj

A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése.

A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre.

A jogszabályi előírásnak megfelelő szöveg biztosítható a számlán megjeleníthető terméktörzs létrehozása, állandó partner törzsadat állomány és készletgazdálkodási jogosultság nélkül is.

Jellemző módon, akire érvényes, a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség, az a felhasználó a számlázáson kívül terméktörzsszel partnertörzsszel is rendelkezik, és a készletkezelését is a **CobraConto.Net Vállalatirányítási** rendszert alkalmazva végzi.

A jelen fejezet első része dokumentálja azt a módot, amikor egy környezetvédelmi termékdíjat tartalmazó számla kiállítása úgy történik, hogy a számlát kiállító nem rendelkezik sem terméktörzsszel, sem partnertörzsszel.

A második részében minden olyan kényelmi lehetőséget tartalmaz a dokumentáció, ami leggyorsabb és hibamentes számlakiállítást biztosít a termékdíjas összetevőt is tartalmazó számlához.

4.1.1 Termékdíjas számlázás egyedi törzsadatok tárolása nélkül

Tegyük fel, hogy egy partner törzsadat állományban nem tárolt vevő részére 12 db. két környezetvédelmi termékdíjas összetevőt is tartalmazó termék értékesítése történik.

Az összetevők egy termékhez

- **0,5 kg. Ker. csomagolás Műanyag (kiv. mű.ag bev-rekl.táska)**, CSK kód legyen **K011001**, kg-onként **60,00Ft** termékdíjjal, és
- **0,4 kg Csomagolószer fém**, CSK kód legyen **S4910B1**, kg-onként **20,00Ft** termékdíjjal.

A dőlt betűkkel írt megnevezések a vonatkozó jogszabályban előírt díjtételekhez tartozó megnevezések, melyek a vállalkozás által értékesített termékekhez, mint termékdíjas összetevők, előfordulnak.

Ezeket a megnevezéseket a 4.1.2.1 Termékdíj kategóriák pontban leírt módon törzsadatként kell tárolni.

Az összetevő közérthető megnevezéséhez szabadon megadható szöveg legyen a

K011001 kód esetében **Műanyag csomagolás**, és az

S4910B1 kód esetében **Fémháló**.

Kiszámolva az adatok alapján a **K011001** kódhoz (12X0,50kg=6kg) tartozó díj **360,00Ft**, és az **S4910B1** kódhoz (12X 0,40kg=4,80kg) tartozó díj: **96,00Ft**.

Ezenkívül legyen a törvény által előírt szöveg ami a tételsorhoz tartozik, a fenti adatokkal kiegészítve az alábbi:

K011001 Műanyag csomagolás (6,00 kg) a csomagolószer termékdíj összege nettó árból 360,00 Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli, és

S4910B1 Fémháló (4,80 kg) a csomagolószer termékdíj összege nettó árból 96,00 Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Majd a számla összes tételsora után termékdíj kódoként a díjakat összegezve, az alábbi összesítés nyomtatandó:

K011001 Műanyag csomagolás (6,00 kg) 360,00 Ft.

S4910B1 Fémháló (4,80 kg) 96,00 Ft.

Az előbbi adatok alapján a számlát a következő módon kell kiállítani.

A vevő név és cím adat kézzel beírva történik, és az egyéb adatok megadása a már dokumentált módon.

Egyedül a tételsor **Termékdíj** fülhöz tartozó lapon speciális az adatok megadása.

A **Termékdíj** lapon két sort kell felvenni a két összetevő alapján.

Soronként a termékdíjas összetevő CSK kódját **Előtag**, **PÜ ... = Pénzügyi státusz kód**, és **Utótag** bontásban kell a sor megfelelő mezőibe beírni.

A **Kategória** mezőbe lenyíló menüből választható ki a megfelelő díjkategória megnevezése.

Az **E.tömeg** mezőbe kell beírni, hogy a kóddal meghatározott termékdíjas összetevőből egy egységnyi termékben mennyi van kilogrammban, négytizedes pontossággal.

Az **E.Adó** mezőbe a kóddal meghatározott termékdíj köteles összetevő egy kilogrammjához tartozó adó összegét kell írni.

A sorokhoz tartozó további mezőkbe kell rögzíteni a számlán megjelenítendő szövegeket.

Az **R**, **Név** és **Számla szöveg** megnevezésű mezők a **Termékdíj** laphoz tartozó csuszkát áthelyezve jobboldali ütközésre válnak láthatóvá.

Az **R** mezőhöz tartozó mezőt jelölni kell a számlán megjelenítendő szöveg nyomtatásához.

A **Név** mezőbe az összetevőre vonatkozó szabadon megadható megnevezés rögzíthető.

Gyűjtőkódok	Sorozatszámok	Termékjellemzők	Termékdíj
	R	Név	Számla szöveg
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	Műanyag csoma...	a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból...
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fémháló	a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból...

A törvény által előírt számlán megjelenítendő szöveget a **Számla szöveg** mezőbe kell rögzíteni az alábbi módom:

„a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”

A **<\$>** helyére a program kiszámolja a tételsorhoz tartozó termékdíjas összetevő termékdíját.

Ezután a számlát végleges állapotra rögzítve, a nyomtatás a következő.

SZÁMLA

Számlaszám: N1-8/2014
Bruttó HUF: 15 240,00
Fiz. Határidő: 2014.08.13.

Szállító: Cég székhelyének neve a bizonylaton, ha az a cég teljes nevétől eltér 2345 Apaj Fő utca 12. Magyarország Adóig.szám(ok): 12345678-9-10, HU12345678 Bankszámlaszám(ok): OTP Bank Nyrt. SWIFT: OTPVHUHB 12345678-12345678-12345678		Vevő: Partnertörzsben nem tárolt vevő neve Magyarország Baktalórántháza Alsó út 11. 4581		
Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Számlaszám
Készpénz	2014.08.13.	2014.08.13.	2014.08.13.	N1-8/2014
Megjegyzés: Állandó megjegyzés a számla fejlécében				
Megnevezés				
Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA ÁFA kulcs
Bruttó				
1. Termékdíjas termék				
12 db	1 000	12 000,00	3 240,00	27%-os
K011001 Műanyag csomagolás (6,00 kg) a csomagolószőr termékdíj összege bruttó árból 360,00 Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli S4910B1 Fémháló (4,80 kg) a csomagolószőr termékdíj összege bruttó árból 96,00 Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli				
HUF Összesen		12 000,00	3 240,00	15 240,00
				Bruttó HUF: 15 240,00
Pénzforgalmi Elszámolás				
azaz tizenötezer-kétszáznegyven 00/100 HUF				
K011001 Műanyag csomagolás (6,00 kg) 360,00 Ft. S4910B1 Fémháló (4,80 kg) 96,00 Ft.				
Áfa összesítés		Adóalap	ÁFA	Bruttó
27%-os ÁFA kulcs (27%-os)		12 000,00	3 240,00	15 240,00
HUF Összesen		12 000,00	3 240,00	15 240,00
Megjegyzés Állandó megjegyzés a számla láblécében				
Készlet: Miskolc Emő				

4.1.2 Egyedi törzsadatok felvételével történő számlázás

Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését.

A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből az első három pozíción a termék meghatározása történik.

A negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy más néven az ügyletkódot, amely a díjkötelezettség teljesítésére (fizetésére, nemfizetésére, egyéb jogosultságra) vonatkozik.

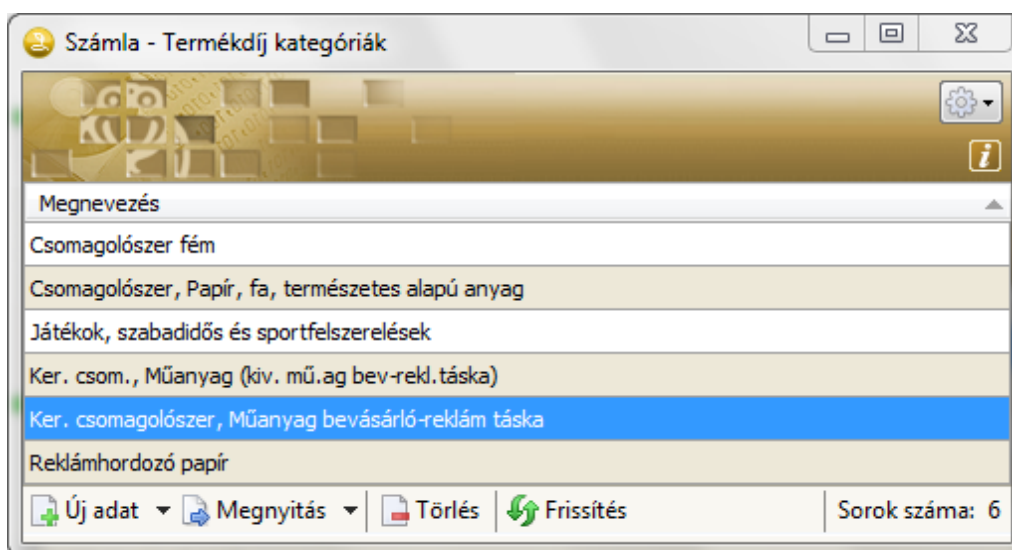
A hatodik és hetedik pozíció CSK kód esetén az újrahasznosíthatóságot jelöli, míg TK kód esetén a két karakteren egyéb kiegészítő információkat tartalmazó adat tárolása történik.

Egy-egy forgalmazandó termék termékdíja függhet attól, hogy alapvetően díjköteles termékkategóriába tartozik, és/vagy függhet attól, hogy a termék értékesítésre kerülő állapota csomagolószerként egy vagy több díjköteles termékkategóriába tartozó összetevőt tartalmaz.

Az értékesítésre kerülő termék egy egységnyi mennyisége termékdíjának kiszámításához rögzíteni kell, hogy a felhasznált környezetvédelmi díjköteles termékkategóriákból egyenként mennyi tartozik, valamint tárolni kell törzsadatként a termékkategóriánkénti díjtételeket.

4.1.2.1 Termékdíj kategóriák

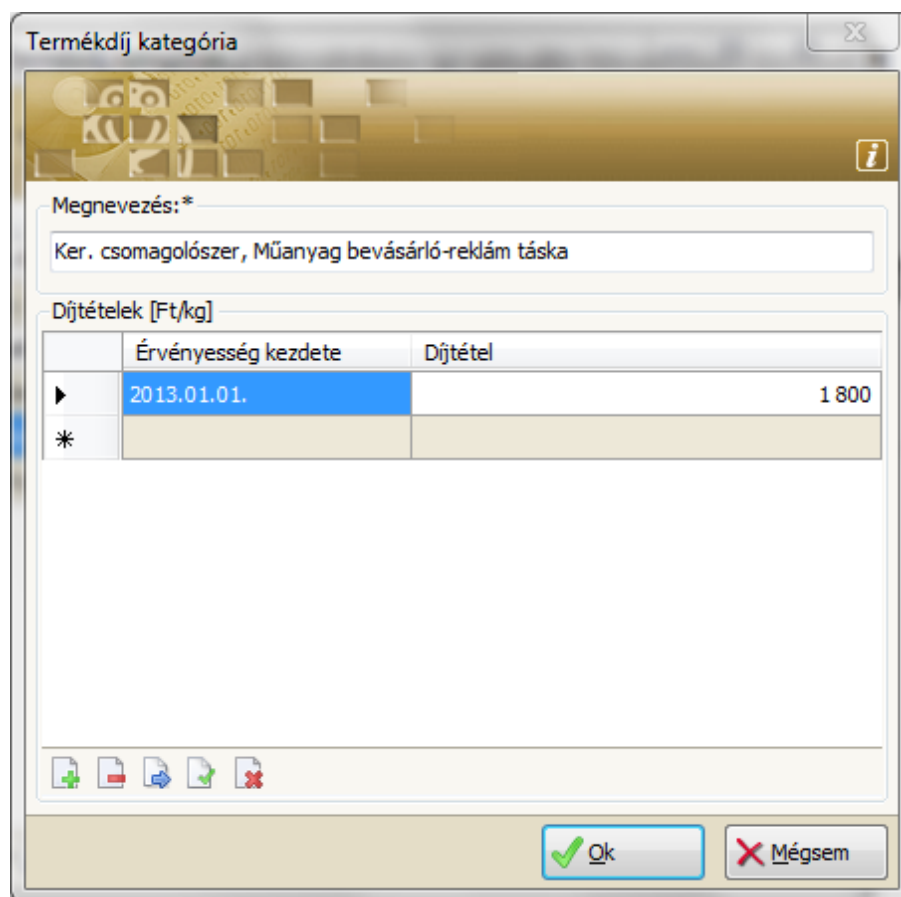
A vállalkozást érintő környezetvédelmi díjköteles termékkategóriákat a **Főmenü/Termékek/Karbantartás/Termékdíj kategóriák** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet rögzíteni.



A törzsadatként rögzítendő termékdíj kategóriák azok, melyek mint összetevők előfordulhatnak a vállalkozás számlázható termékeihez összetevőként.

A termékdíj kategóriához tartozó adatok közzététele az aktuális törvényben történik.

Egy új termékdíjtétel megnevezését és a hozzá tartozó adatokat az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet megadni.



	Érvényesség kezdete	Díjtétel
▶	2013.01.01.	1 800
*		

A díjtétel időszakonként változhat. Ha változás következik be, akkor a díjkategóriához egy új sort megnyitva, egy új **Érvényesség kezdete** dátummal új egységszámmal új sor vehető fel.

4.1.2.2 Környezetvédelmi termékdíjas összetevőt tartalmazó termék

Lehetőség van a számla kiállításakor a számla tételsorához megadni az egységszámmal tartozó termékdíjas összetevő komponenseket, viszont figyelembe véve a számítógépes számlázás biztosította lehetőséget a többször előforduló állandó adatok egy helyen, a termék törzsben történő tárolása hibamentesebb és gyorsabb számlakiállítást biztosít.

Egységszámmal környezetvédelmi termékdíj köteles termékhez tartozó termékdíjas összetevőket a **Termék adatokat** tartalmazó ablakban a **Termékdíj** laphoz tartozó sorokba lehet felvenni.

Ha a **Termékdíj** lapon történt termékdíjas összetevő megadása, akkor a program azt automatikusan jelzi a **Termék Könyvelés** lapján, a **Termékdíjas összetevőt tartalmaz** kapcsoló beállításával.

Termék

Megnevezés/Leírás Csatlományok Kategória besorolás Gyűjtők Megjegyzés

Nyelv*	Megnevezés*
magyar	Körny.véd. minta term 1

Bizonylat leírás:

Mértékegység* Raktárkezelés* Könyvelés*

Mértékegység: darab

Gyártó - Márka:

Gyűjtő csomagolás

Mértékegység: darab

Csomagolt mennyiség: 1 [egység]

☒ Csomagolás megbontható

Vonalkód címke példányszám: 0

Árak Akciós árak Szerződéses árak ÁFA besorolás* TESZOR Szállítói árak Elszámoló ár

Árforma*	Ár*	Deviza*	Érv. kezdete*	Érv. vége
Listaár	1 000	HUF	2014.01.01.	

Alapértelmezett deviza: HUF Alapért. szállító:

Készletek Azonosítók Jellemzők Intrastat Statisztikai csop. Termékdíj Tárolás Egység tömeg Jövedéki

Kód előtag*	Kód utótag*	Tömeg [kg]*	Típus*	Kategória*
K01	01	0,55	csomagolás	Ker. csom., Műanyag (kiv. ...

Import... Ok Mégsem

Egy-egy termékdíjas összetevő megadásához a sorban minden mező kitöltése kötelező.

Kód előtag: A CsK kód vagy KT kód első három karaktere.

Kód utótag: A CsK kód vagy KT kód 6. és 7. karaktere.

Tömeg: Egységnyi termékhez tartozó díjköteles összetevő kg-ban, 4 tizedes pontossággal.

Típus: A mezőbe csak kiválasztási lehetőség van. A kiválasztást annak megfelelően kell végezni, hogy a díjköteles összetevő **csomagolás**, vagy a termékhez tartozó **egyéb összetevő**.

Készletek	Azonosítók	Jellemzők	Intrastat	Statisztikai csop.	Termékdíj	Tárolás	Egység tömeg	Jövedéki
	Kód előtag*	Kód utótag*	Tömeg [kg]*	Típus*	Kategória*			
▶	K01	01	0,55	csomagolás	Ker. csom., Műanyag (kiv. ...			
*				csomagolás				
				egyéb összetevő				

Kategória: A mező csak kiválasztással tölthető fel. A Termékdíj kategóriaként rögzített megnevezések közül lehet választani.

(Lásd: 4.1.2.1 pontban leírtakat)

Készletek	Azonosítók	Jellemzők	Intrastat	Statistikai csop.	Termékdíj	Tárolás	Egységtömeg	Jövedéki
	Kód előtag*	Kód utótag*	Tömeg [kg]*	Típus*	Kategória*			
▶	K01	01	0,55	csomagolás	Ker. csom., Műanyag (kiv. ▼			
*					Csomagolószerszám fém			
					Csomagolószerszám, Papír, fa, term			
					Játékok, szabadidős és sportfe			
					Ker. csom., Műanyag (kiv. mű.			
					Ker. csomagolószerszám, Műanyag			
					Reklámhordozó papír			

4.1.2.3 Számla környezetvédelmi díjköteles tételekhez tartozó KT/CSK kódokként kötelezően nyomtatandó záradékszöveg

A kötelezően nyomtatandó záradékszöveg, hasonlóan az egységnyi tételhez tartozó termékdíjas összetevő komponensek megadásához, a számla kiállításakor is megadható, de célszerű minden előforduló különböző TK/CSK kódhoz a törvény alapján előre meghatározott záradékszövegek önálló törzsadatként tárolása, ami a hibamentesebb és gyorsabb számlakiállítást biztosítja.

TK/CSK kódokként a számlára nyomtatandó záradékszövegek rögzítése a **Számlakészítés/Karbantartás/Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetésének beállításai** menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el.

Egy sorban egy KT/CSK kódhoz tartozó, számlán az érintett tételek követően kötelezően nyomtatható szöveget kell megadni.

CSK/KT mezőbe rögzítendő a kód 1-3 karaktere.

PÜ mezőbe rögzítendő a KT/CSK kód 4-5 karaktere a termékdíj ügylet meghatározó kód.

Jelleg mezőbe rögzíthető a kód 6-7 karaktere, ami az újrahasznosíthatóságot jelöli, illetve egyéb kiegészítő információkat határozhat meg.

R kapcsolót a program minden sor kitöltésének elkezdésekor jelölve ajánlja fel, ami azt jelenti, hogy a záradék szöveg kerüljön a számlán nyomtatásra.

A **Komponens neve** oszlophoz tartozó nem kötelező kitöltésű mezőbe egy szabadon megadott megnevezés írható, ami a termék környezetvédelmi termékdíjas összetevőjének megjelenési formájára utal.

Számlán szerepeltetendő záradék mezőbe azt a szöveget kell rögzíteni, amit a törvény alapján ahhoz a tételsorhoz tartozó módon kell a számlán szerepeltetni, amelyik tételsor tartalmazza az 1-7 karakterben meghatározott termékdíjas összetevőt.

A megadott szövegben külön jelentősége van a **<\$>** beírásnak, mert a szövegben ahova elhelyezésre kerül, a nyomtatásban ott jelenik meg a program által kiszámított értékadat.

4.1.2.4 Számla kiállításakor gyakran előforduló pénzügyi státuszkód vagy más néven az ügyletkód

A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek termékdíjas összetevőinek KT/CSK kódjának generálásakor a kód 1-3 és 6-7 karaktere fixen meghatározható. Lásd: 4.1.1.2 pontot.

A kód 4-5 karaktere lehet a vállalkozásra jellemző gyakran előforduló adat, amit felülbírálhat egy vevő partnerrel fennálló speciális jogviszony, és lehet egyedi az aktuális számlára vonatkozó ügylet meghatározója.

A vállalkozásra általánosan jellemző ügyletkód rögzíthető a **Törzsadatok/Cég/Beállítások** menüpont hatására megnyíló ablak **Termékdíj** ablakrészletében található **Alapértelmezett ügyletkód** mezőjébe.

0320111 - Beállítások

Adószám azonosítók

Honi adószám: Adószám

EU adószám: EU adószám

Csoportos adószám: Csoportos adószám

Saját termékazonosítók megjelenítése a bizonylatokon

Beszerzés:

Értékesítés:

Számlázás: cikkszám

Készlet: cikkszám

Minimálár kezelés

Számítási mód: Minimálár számítás utolsó ár

Alapért. költségszorzó:

Ellenőrzési mód: Minimálár figyelés elutasítás

Termékdíj

Alapértelmezett ügyletkód:

E-mail értesítés feladatokról

E-mail csatorna: E-mail

☐ Figyelmeztetés e-mailben a felelős(ök)nek

Feladat kezdő időpontja előtt:

E-mail sablon:

☐ E-mail értesítés a feladat tulajdonosának

E-mail sablon:

OK Mégsem

Ha egy vevő partnerrel kötött egyedi szerződés alapján a partner részére kiállítandó számlák vonatkozásában egyedi ügyletkód érvényesítése szükséges, akkor a partner törzsadat adatlapján az **Egyéb adatok** lapon a **Termékdíj ügyletkód** mezőbe rögzíthető az egyedi ügyletkód.

Ha van rögzítve egy partnerhez alapértelmezett ügyletkód, akkor a program azt ajánlja fel automatikusan a termékdíjas összetevőt tartalmazó számlatétel sorához.

4.1.2.5 Környezetvédelmi termékdíjas adatot tartalmazó számla

A megfelelő előkészítést követően a számla kiállítása során automatikusan épülnek be a számla termékdíjas összetevőt tartalmazó tételeihez a termékdíj kiszámításához szükséges adatok és a számlára nyomtatandó számlán megjelenítendő szövegek.

The screenshot shows a software window titled "0320111 - Partner". The main area has several tabs: "Székhely", "Telephelyek", "Egyéb adatok" (selected), "Megjegyzés/Kategória besorolás/Korlátozások", "Csatolmányok", "Pénzügyi beállítások", and "Események".

Under the "Egyéb adatok" tab, there are several sections:

- Bankszámlák**: A table with columns "Számlaszám" and "Bank".
- Azonosítók**: A table with columns "Típus" and "Érték". It contains one row: "Adószám" with value "1234567-1-11".
- Jellemzők**: A table with columns "Jellemző" and "Érték".
- Egyéb adatok**: A section with various fields and checkboxes.
 - Árforma:** A dropdown menu set to "Listaár".
 - Fizetési mód:** A dropdown menu set to "Átutalás - normál".
 - Deviza:** A dropdown menu.
 - Termékdíj ügyletkód:** A text input field.
 - Termékazonosító:** A dropdown menu.
 - ☒ Rendelkezik adószámmal
 - ☐ Pénzforgalmi elszámolású
 - ☐ Késedelmi költségátalány felszámítás
- E-számla befogadás**: Two dropdown menus for "Kezdete:" and "Vége:".
- E-számla küldés**: Two dropdown menus for "Kezdete:" and "Vége:".

At the bottom right, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Mégsem" (with a red X icon).

A számlát végleges állapotra rögzítve, a program a számlát a jogszabály által előírt adatokkal és megjelenítendő szöveggel nyomtatja.

4.1.3 Lekérdezések, kigyűjtések

A kinyomtatott környezetvédelmi termékdíjat tartalmazó számlák adatai alapján lekérdezések és bevallást segítő kigyűjtések készítése fejlesztés alatt.

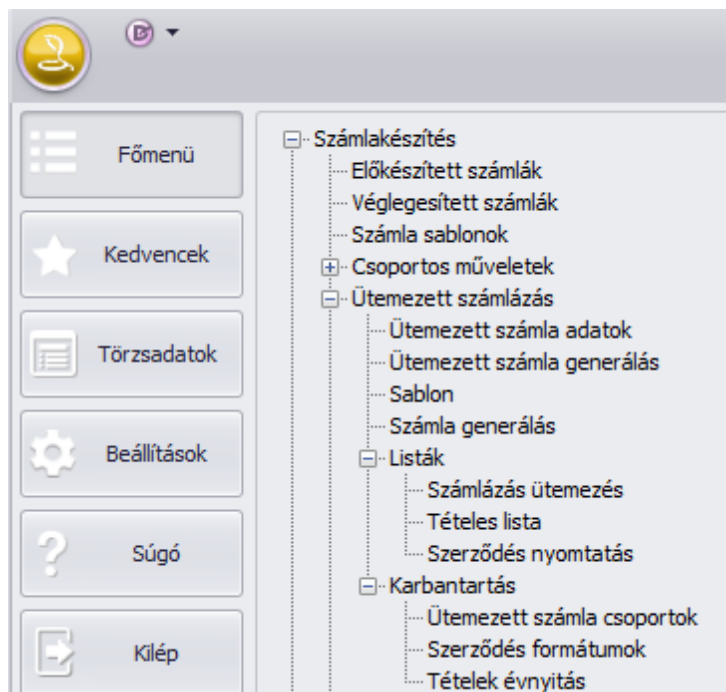
4.2 Ütemezett számlázás

Azok a vállalkozások melyek folyamatos szolgáltatásokat teljesítenek, és első soron lakosság felé, szolgáltatásaikat időszakról időszakra ismétlődően, ütemezve számlázzák.

Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatást igénybe vevő felé rövidebb–hosszabb ideig azonos számlatartalommal történik számlakiállítás, és csak az ütemezéshez (hónap, negyedév, stb.) tartozó dátumok változnak.

Sok esetben egy-egy szolgáltatás egy időszakhoz tartozó számlázása több ezer számla kiállításával jár.

Az ütemezhető rendszeresen, és hosszabb időszakig tartó állandó tartalommal kiállítandó számlák ütemezés szerinti generálásának előkészítéséhez, és az ütemezés szerinti generálásához külön menüpontok tartoznak a Számlakészítés modulban az **Ütemezett számlázás** gyűjtőmenü alatt.



4.2.1 Ütemezett számlázás előkészítése

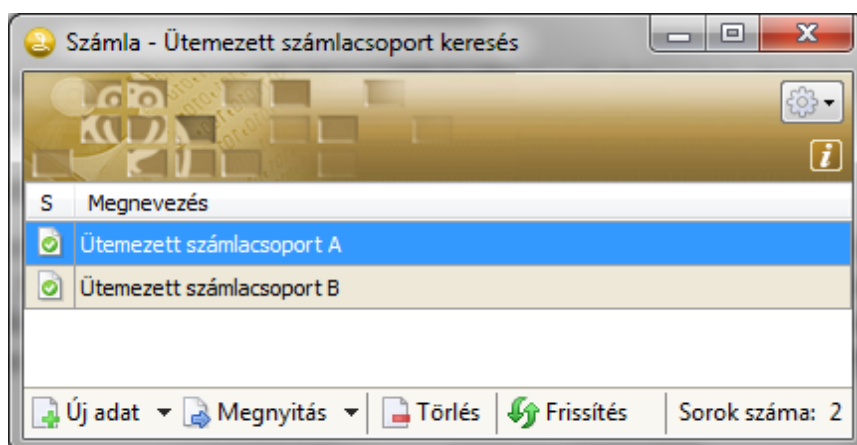
A dokumentáció 1. ponthoz tartozó fejezetében rögzítettekén túl, ütemezett számlagenerálás folyamatos végzésének előkészítését az **Ütemezett számlázás** gyűjtőmenü alatt, az alábbi két menüpont biztosítja:

Karbantartás/Ütemezett számla csoportok és az **Ütemezett számla adatok**.



A két menüponton kívül segítheti az előkészítést a **Sablon** készítés és felhasználás, valamint az **Ütemezett számla generálás** menüpont.

4.2.1.1 Ütemezett számla csoportok

A menüpont hatására megnyíló ablakban lehet létrehozni egy vagy több olyan állományt, melyekbe az **Ütemezett számla adatok** menüpont segítségével rögzíthetők lesznek partnerenként azok az adatok, melyek alapján az aktuális időpontban egy lépésben generálhatók lesznek az ismétlődő számlák.



Több állományt, illetve csoportot létrehozva, lehetőség van a különböző tevékenységek alapján történő ütemezett számlák elkülönítésére, mint például bérleti díjak, folyamatos teljesítés beállítással számlázandó számlák, különböző rezsidíjas szerződések alapján történő számlázás, stb.






Az „**S**” státusz oszlopban a program jeleníti meg a  ikont, ami jelzi, hogy az állomány aktív, vagy a  ikont, ami azt jelenti, hogy az állomány le van zárva. A lezárt állományba nem rögzíthető új ütemezett számla adat, és a lezárt állományból számla kiállítás indítani nem lehet.

Az állomány a **Megnevezés** alapján választható ki.

Új **Ütemezett számlacsoport** létrehozása az **Új adat** hatására megnyíló ablakban történhet.

Az ablakban kell megadni

- az állomány, illetve számlacsoport **Megnevezését**, aminek alapján több számlacsoport esetén kiválasztható lesz,
- az **Árfolyam típust**, ami abban az esetben lehet szükséges, ha a fizetendő összeg devizában van megadva, (például bérleti díj devizában)
- az állományhoz kiválasztott **Árforma** abban az esetben érvényesül, ha a generált számlához tartozó vevő partner rögzített adatai között nincs megadva egyedi, a vevő partnerhez tartozó árforma,
- a **Számlatömböt** (ahova előzetes számlaként a program létre fogja hozni a számlákat, számlagenerálást indítva az ütemezett számlacsoportból) adóévhez igazodva kiválasztással lehet megadni,

(**Megjegyzés:** A kiválasztáshoz első lépésben rögzíteni kell adóév és számlatömb nélkül a legalább **Megnevezéssel** létrehozott **Ütemezett számlacsoportot**, mert az **Új adat** hatására megnyitott ablakban az **Adóév** és **Számlatömb** kiválasztáshoz tartozó      funkciós gombok inaktívak. Rögzítés után a csoportot újra megnyitva, minden egyéb beállítással és adattal kiegészíthető az ütemezett számlacsoport állomány.)

Ütemezett számla csoportok

Megnevezés: * Ütemezett számlacsoport A

Árfolyam típus: Nemzeti bank

Árforma: Listaár

☐ Lezárt csoport

Fejléc megjegyzés: Fejléc az ütemezett számlaként generált számlához

Lábléc megjegyzés: Lábléc az ütemezett számlaként generált számlához

1 sorhoz tartozó tételsor megjegyzés: Ütemezett számla első sorához megjegyzés, Ütemezett számlacsoportnál megadva

Adóév	Számlatömb
2014 adóév	A. számlatömb ütemezett számlákhoz

Ok Mégsem

- **Állandó Fejléc** és **Lábléc** megjegyzés rögzíthető az állományhoz, ami azt eredményezi, hogy a megadott megjegyzések az állományból generált számlákra átkerülnek,
- a „**sorhoz tartozó tételsor megjegyzés**” szöveg előtti mezőbe megadható egy tételsor sorszáma, amelyik tételsorhoz minden generált számlán a program a felirat alatt rögzíthető megjegyzést fűzi.

A **Lezárt csoport** felirat előtti mezőt jelölve, a program nem enged az állományba felvenni újabb ütemezett számla adatot, valamint az állományból a programból számlagenerálást indítani nem lehet.

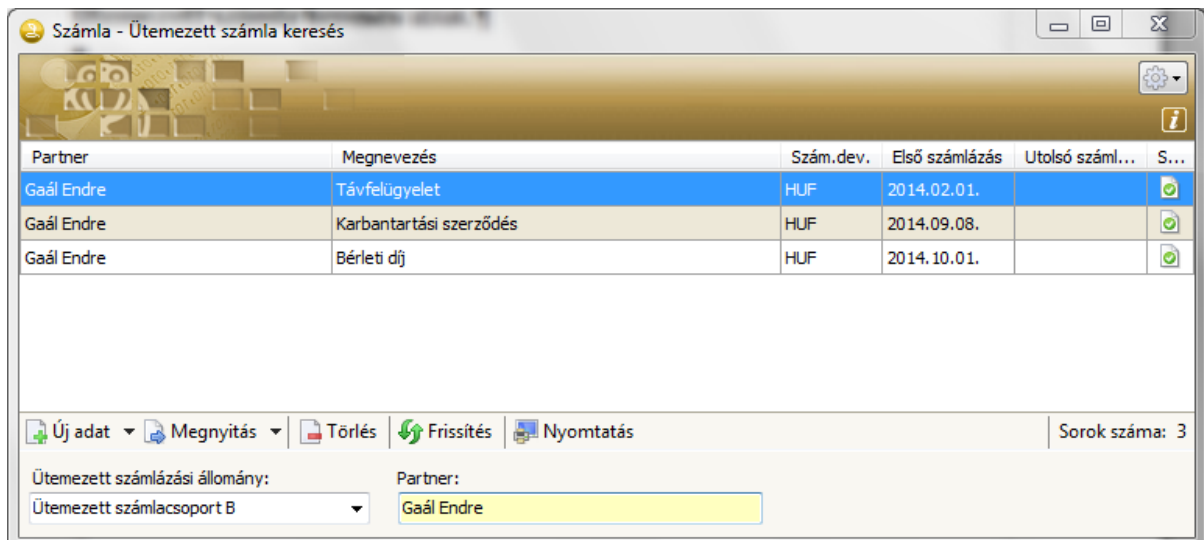
4.2.1.2 Ütemezett számla adatok

A menüpont hatására megnyíló ablakban megtekinthetők a vevő partnerek részére előkészített ütemezett számla adatok, amely segítségével meghatározott időnként számlák generálhatók.

Ütemezett számla adatokat lehet felvenni egy ütemezett számlaállományba egyenként az **Ütemezett számla adatok** menüpont hatására megnyíló ablakból kiindulva, és lehet felvenni azonos számlatételekkel egyszerre több kiválasztott partner részére, az **Ütemezett számla generálás** menüpont hatására megnyíló ablakban.

Ütemezett számla adatok

A menüpont hatására megnyílik az **Ütemezett számla keresés** ablak.



Az ablakban az **Ütemezett számlázási állomány** mezőbe kiválasztva egy ütemezett számlacsoportot, ha a **Partner** mezőbe nincs kiválasztott partner, akkor a **Frissítés** hatására a program megjeleníti az állományba felvett összes ütemezett számlaadatot.

A jelenlegi mintán azon ütemezett számlaadatok sorait jelenítette meg a program, amelyek adatok alapján **Gaál Endre** részére végezhető számlagenerálás.

A sor végén az „S” státusz mezőbe a program jelenít meg élő szerződés esetén a 🟢 ikont, ha a dátumok alapján megadott időszakra minden számla generálása megtörtént, akkor a 🟡 ikont.

Ha a dátumok átállításával újra élővé lesz téve egy ütemezett számlaadat sor, akkor a program a sorban a lakat ikonról, újra 🟢 ikonra vált.

Törlés funkció hatására a kijelölt ütemezett számlasor törölt státuszt kap, vagy tényleges törlésre kerül az adatsor.

Ha az ütemezési adat alapján még nem történt számlagenerálás, akkor a törlés a sor teljes törlését eredményezi, ha viszont már volt számlagenerálás, akkor a sor törölt státuszt kap. Ilyenkor a státusz mezőben a program 🟡 ikont jeleníti meg.

A **Nyomtatás** funkció segítségével a kijelölt ütemezett számlaadat adatlapja kinyomtatható.



Szerződés (ütemezett számla) adatlap

Szűrő(k)

Teszt cég rövid megnevezése

Ügyletmegnevezése: Karbantartási szerződés		Szerződéses partner:		Gaál Zoltán
Első számlázás:	2014.10.08.	Számlabefizető partner:		Gaál Endre
Utolsó számlázás:				3426 Borsodgeszt, Fő u. 23.
Számlázási gyakoriság:	havonta	Kapcsolattartó:		Gaál Zoltán
Számlázási deviza:	HUF	Telefon:		+36203726251
Árfolyam típus:	Nemzetibank	Fax:		-
Árforma:		Email:		e.gaal@gmail.com

Azonosítók

Megjegyzés

Fejlécmegjegyzés

Állandó fejléc megjegyzés a számlához

Láblécmegjegyzés





Állandó lábléc megjegyzés a számlához

Számlázási adatok

Adóév/Számlatétel	Mennyiség	M. egys.	Egységár	Deviza	Számlázva	Számlaszám
2014 adóév						
Karbantartás	1.00	hó	2 000.00	HUF		
Szerződés használat	1.00	szett	1 000.00	HUF		
Kiszállítás	1.00	alk	2 000.00	HUF		

Az **Új adat** hatására megnyíló ablakban lehet egy új ütemezett számla adatot rögzíteni.

Új ütemezett számla adat elkészítése történhet előzetes adatok felhasználása nélkül,

csak a partner adat felhasználásával, és történhet valamelyik  **Import** funkciót indítva  **Ütemezett számla...** egy már rögzített ütemezett számla adat, vagy  **Sablon...** egy ütemezett számla adat sablon, vagy  **Számla...** egy véglegesként rögzített számla adatainak felhasználásával.

Egy ütemezett számla adat megadása **Import** funkció használata nélkül két lépésben történik.

Első lépésben a csillaggal jelzett mezők megadása kötelező.

Megnevezés, Számla partner, Számla deviza, Árfolyam típus, Első számlázás ideje, a számlázás **Gyakorisága,** és hogy a számla teljesítés ideje a számla kelte, vagy a fizetési határidő.

Az ablakban a **Szerződéses partner,** aki részére történik a szolgáltatás, és **Számla partner,** aki részére a számlagenerálás fog az ütemezett számla adat alapján történni.

A **Csoportos beszédési ügyfél-azonosító** a **Számla partner**hez tartozó adat, ami csak a pénzügyi modul használatával együtt értelmezhető.

Tételek	Számlázási adatok/Csatoltmányok	Jellemzők, Megjegyzés	Feladatok
Adóév	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.
2014 adóév	Karbantartás	1,00	hó
2014 adóév	Segédanyag felhasználás	1,00	szett
2014 adóév	Kiszállítás	1,00	alk

Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Deviza
2 000,00		27%-os	HUF
1 000,00		27%-os	HUF
2 000,00		27%-os	HUF

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*						

A generálásra kerülő számla tételesorai csak rögzítés után, az ütemezett számla adatsor újbóli megnyitása után rögzíthetők, mert az **Új adat** felvételi ablakban a **Tételek szerkesztése** funkció inaktív.

Rögzítés után az ütemezett számla adatsort megnyitva, a **Számlázási adatok/Csatolmányok** fül alatti lapon a program felsorolja azokat az időpontokat, amely időpontokban az **Első számlázás időpontja**, és a **Számlázási gyakoriság**, alapján a program generálja a tárgyév számla kiállítási időpontjait, és elvégezhető lesz a **Tételek szerkesztése**.

Tételek		Számlázási adatok/Csatolmányok		Jellemzők, Megjegyzés		Feladatok																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Számlázási adatok</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Számlázandó</th> <th>Számlázva</th> <th>Számlaszám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014. 10. 08.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014. 11. 08.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014. 12. 08.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Csatolmányok</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>Megnevezés</th> <th>Típus</th> <th>G</th> <th>A</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Számlázandó	Számlázva	Számlaszám	2014. 10. 08.			2014. 11. 08.			2014. 12. 08.			T	Megnevezés	Típus	G	A	E																																									
Számlázandó	Számlázva	Számlaszám																																																												
2014. 10. 08.																																																														
2014. 11. 08.																																																														
2014. 12. 08.																																																														
T	Megnevezés	Típus	G	A	E																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>TESZOR</th> <th>Megnevezés</th> <th>Mennyiség</th> <th>M.egys.</th> <th>Egységár</th> <th>ÁFA típus</th> <th>ÁFA kulcs</th> <th>Nettó</th> <th>Deviza</th> <th>Kontír</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>12.3</td> <td>Karbantartás</td> <td>1,00</td> <td>hó</td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td>27%-os</td> <td>2 000,00</td> <td>HUF</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>234</td> <td>Segédanyag felhasználás</td> <td>1,00</td> <td>szett</td> <td>1 000,00</td> <td></td> <td>27%-os</td> <td>1 000,00</td> <td>HUF</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>345</td> <td>Kiszállítás</td> <td>1,00</td> <td>alk</td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td>27%-os</td> <td>2 000,00</td> <td>HUF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Sor hozzáadás Sor törlés Szerkesztés Jóváhagyás Visszavonás </div> <p>Tétel megjegyzés: Megjegyzés az első tételesorhoz</p>									TESZOR	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó	Deviza	Kontír	▶	12.3	Karbantartás	1,00	hó	2 000,00		27%-os	2 000,00	HUF			234	Segédanyag felhasználás	1,00	szett	1 000,00		27%-os	1 000,00	HUF			345	Kiszállítás	1,00	alk	2 000,00		27%-os	2 000,00	HUF		*										
	TESZOR	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó	Deviza	Kontír																																																				
▶	12.3	Karbantartás	1,00	hó	2 000,00		27%-os	2 000,00	HUF																																																					
	234	Segédanyag felhasználás	1,00	szett	1 000,00		27%-os	1 000,00	HUF																																																					
	345	Kiszállítás	1,00	alk	2 000,00		27%-os	2 000,00	HUF																																																					
*																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gyűjtő</th> <th>Kategória</th> <th>[%]</th> <th>Összeg</th> <th>Sz</th> <th>R</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>									Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K	*					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
	Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K																																																							
*					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																							
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 10px;"> Ok </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 10px;"> Mégsem </div> </div>																																																														

A tételeket kiválasztott **Adóév**hez kell megadni.

Egy-egy tételsorhoz tartozó adatok megadhatók tallózással, terméktörzsbe rögzített adatok alapján, és megadhatók beírással.

Ütemezett számla adat Sablon

A menüpont hatására megnyíló ablak azonos felépítésű az **Ütemezett számla** ablakkal.

Különbség az ablak megnevezésében mutatkozik, és hogy nem szükséges sem a partner adatok sem a fizetési mód megadása.

Ütemezett számla generálás

A megnyitott ablakból, a már elkészített sablon segítségével azonos számlatételekkel egyszerre több kiválasztott partner részére végezhető el ütemezett számla adat generálása.

Ütemezett számla generálás

Adatforrás
☐ Adatbázis ☒ Excel fájl

Excel fájl
 C:\Munkak\20140908_Ütemezett számla\Kart

Kategória(k)
 Megnevezés V

ID	Név	Cím
5	Centrál mosoda	2009 Pilisszentlászló, Hegyalja u. 7.
14	Gaál Endre	3426 Borsodgeszt, Fő u. 23.
15	Gaál Zoltán	3426 Borsodgeszt, Hegyalja út 12.
12	Karafiát Endre	5919 Pusztaföldvár, Tó utca 3.
7	Karafiát Huba	3179 Nógrádsipek, Tó u 12.
2	Kiss László	3387 Újlőrincfalva, Zagyva u. 12.
8	Nagy	2300 Ráckeve, Ó u 1.
3	Nagy Ferenc	5919 Pusztaföldvár, Pusztá u 3.
9	Nagy Zoltán	3411 Szomolya, Patak u. 1.
6	Partner 1	4486 Tiszatelek, Ó u. 1.
10	Partner 2	5663 Medgyesbodzás, Bodza u. 1.
11	Partner 3	5430 Tiszaföldvár, Tisza u. 1.
13	Posfay Sándor	5925 Gerendás, Alsó sor 34.
4	Varga János	4968 Túrricse, Ó u. 2.
1	Varga Márton vállalkozó	3425 Sály, Ó u. 2.

Törlés Frissítés Sorok száma: 15

Adóév: 2014 adóév Ütemezett számlázási állomány: * Ütemezett számlacsoport B

Első számlázás: 2014.10.01. Utolsó számlázás:

Sablon: * Sablon Karbantartási szerz.

Start

Az érintett partnerek megadhatók az **Adatbázisból**, és megadhatók **Excel** fájlban.

Adatbázis beállítás mellett, szűrők beállításával lehet a **Partner** adatbázisba rögzített partnerek közül válogatni.

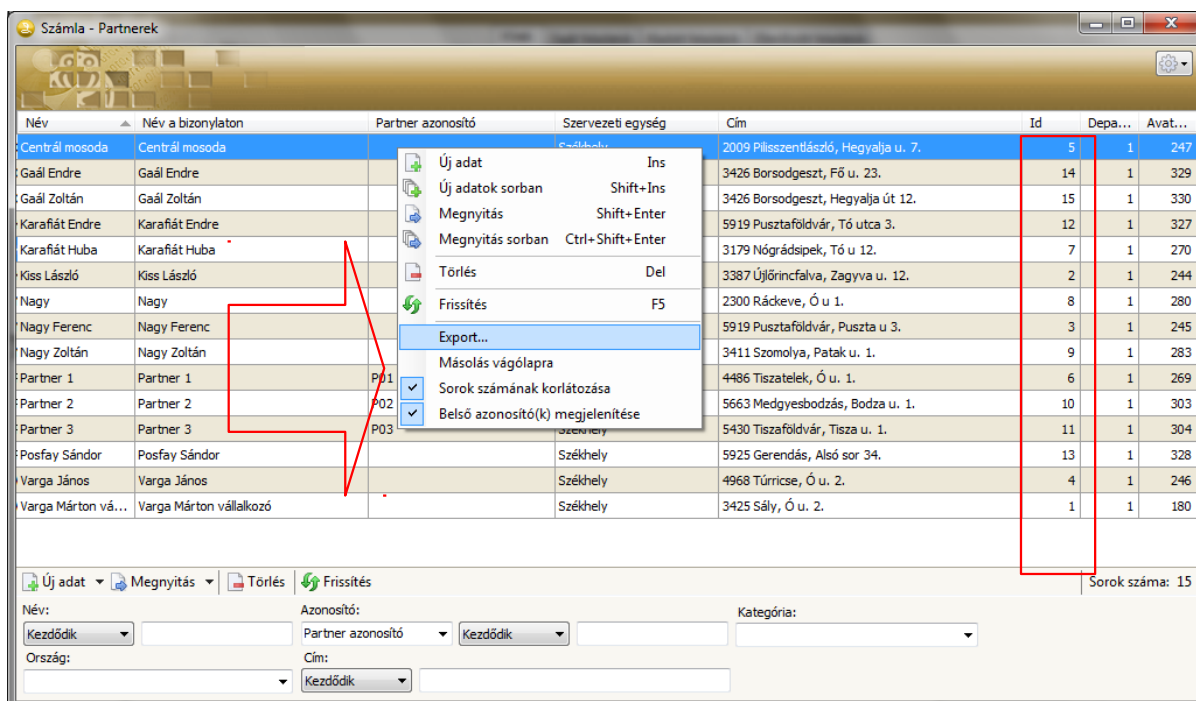
Az ablakba beállítható szűrés partner **Azonosító típus/Azonosító** adat alapján, és ha a partnerekhez tartozik **Kategória besorolás**, akkor alkalmazható a Kategória besorolás alapján történő szűrés is. A szűrés alapján kigyűjtött partnerek köre sortöréléssel szűkíthető.

Excel fájl beállítást alkalmazva az **Excel fájl** mezőbe tallózással kell megadni az érintett partnereket tartalmazó fájl útvonalát.

A fájl eljő rekordja fejléc rekord, és azután rekordonként egy-egy partner legalább két mező, az **ID** kód és **Név** adatával van meghatározva. A harmadik mező a **Cím** megadása az input fájlban nem kötelező. A partnerhez tartozó **Cím** adatot a program az ütemezett számla adat generálásakor a partner törzsadatból átveszi.

A **Start** gomb hatására a kiválasztott **Ütemezett számla állományba** a program a kiválasztott sablonnak megfelelően generálja az ütemezett számla adatokat a **Partnerek** ablakrészben látható partnerekhez.

A partnerenkénti **ID** kód adat a **Partner** kereső ablakban megjeleníthető és az ablakból exportálható.



Megjegyzés: Az ablak tételsoraira mutatva jobb egérgomb hatására megjelenik a látható menü, ahol jelölve a **Belső azonosítók megjelenítése** menüpontot, az ablak tartalma a látható módon kiegészül.


4.2.2 Számlagenerálás ütemezett számla alapján

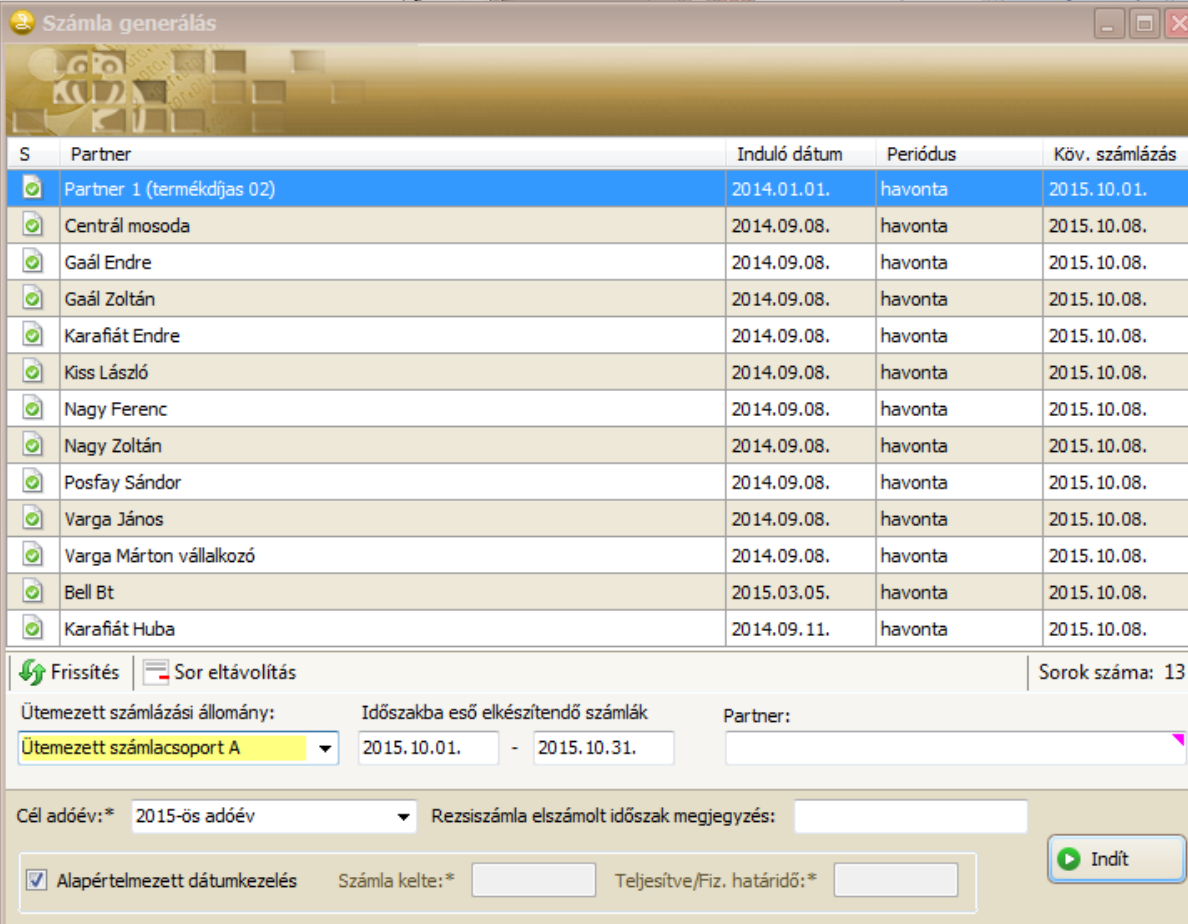
Az előző menüpontban látható volt, hogy az **Ütemezett számla adat** rögzítését követően, már a tételsorok megadása előtt a **Számlázási adatok/Csatolmányok** fül alatti lapon a program generálja a számlázási időpontokat, mint tervezhető számlagenerálási időpontok.

A számlák generálása a **Számla generálás** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva történik.

Az **Ütemezett számlázási állományt** kiválasztva az állományba rögzített **Ütemezett számla adatok** alapján a megadott dátumtól dátumig elkészítendő számlákat gyűjti ki a program.



Az időszak kezdődátumának megadása nem kötelező, de ha volt olyan partner, akinek valamilyen okból szüneteltetni kellett a számlázást, akkor kötelező, mert kezdő dátum megadása nélkül a számlázási időszak előtti nem számlázott, de tervezett számlákat is felajánlja számlázásra a program.

A kigyűjtött számlázandók partner név alapján tovább szűrhetők, és ha szükséges, a kigyűjtésből a  **Sor eltávolítás** funkcióval lehet törölni.



Számla generálás


S	Partner	Induló dátum	Periódus	Köv. számlázás
	Partner 1 (termékdíjas 02)	2014.01.01.	havonta	2015.10.01.
	Centrál mosoda	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Gaál Endre	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Gaál Zoltán	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Karafiát Endre	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Kiss László	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Nagy Ferenc	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Nagy Zoltán	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Posfay Sándor	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Varga János	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Varga Márton vállalkozó	2014.09.08.	havonta	2015.10.08.
	Bell Bt	2015.03.05.	havonta	2015.10.08.
	Karafiát Huba	2014.09.11.	havonta	2015.10.08.

 **Frissítés** |  **Sor eltávolítás**
Sorok száma: 13

Ütemezett számlázási állomány: Időszakba eső elkészítendő számlák Partner:

Ütemezett számlacsoport A 2015.10.01. - 2015.10.31.

Cél adóév: 2015-ös adóév Rezsizsámla elszámolt időszak megjegyzés:

☒ Alapértelmezett dátumkezelés Számla kelte: * Teljesítve/Fiz. határidő: *  **Indít**

Az **Alapértelmezett dátumkezelést** megszüntetve, beállítható alapértelmezettől eltérő **Számla kelte** és **Teljesítve/Fizetési határidő** dátum.

Az **Indít** funkciós gomb hatására a számlákat generálja a program az **Ütemezett számlázási állomány**hoz megadott számlatömb előzetes állományába.

A számlatömb előzetes állományából a generált számlák akár egyesével, akár csoportosan véglegesíthetők.

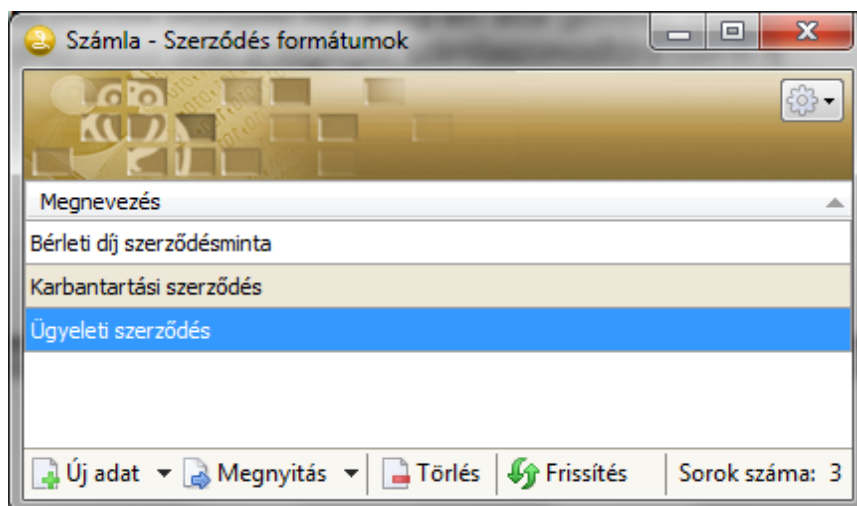
A program a számla generálásakor az **Ütemezett számla adat** ablakban a **Számlázási adatok/Csatolmányok** fül alatti lapon a **Számlázandó** időpont melletti **Számlázva** mezőbe bejegyzzi a számlagenerálás időpontját, és a **Számlaszám** mezőbe bejegyez egy program által generált előzetes azonosítót, amit a számla véglegesítése után a végleges számlaazonosítóra cserél.

4.2.3 Szerződésnyomtatás ütemezett számla adathoz

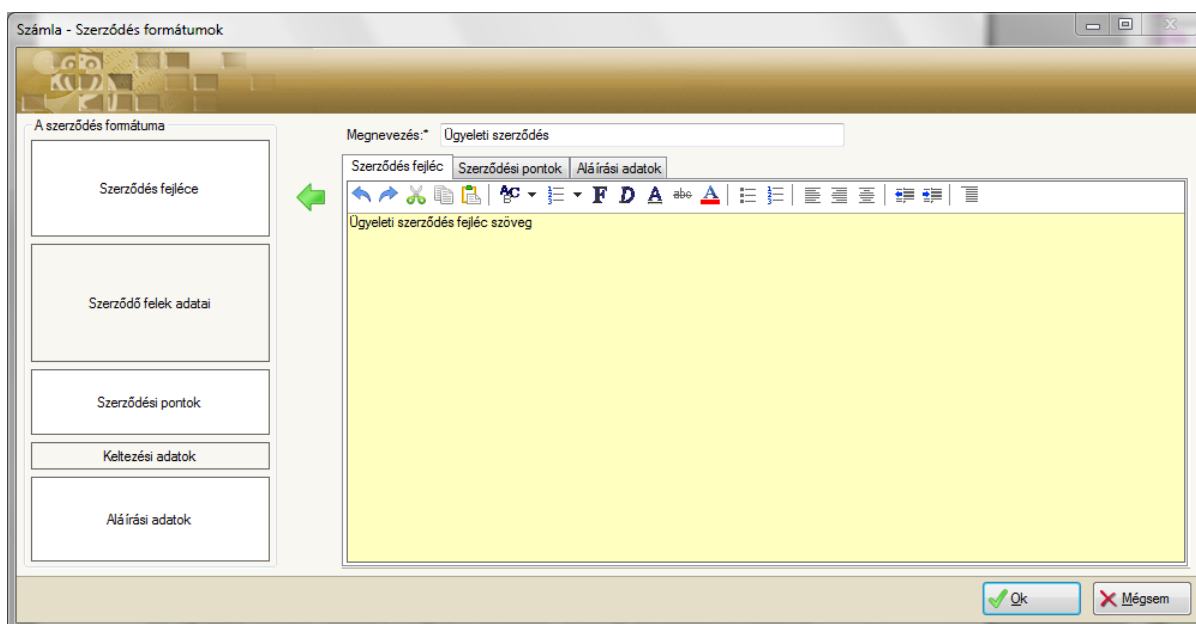
Az ütemezett számlacsoport állományokba rögzített ütemezett számlaadatok, és előre rögzített szerződésformátumok alapján szerződések nyomtathatók.

Alapfeltétel a szerződések nyomtatásához, hogy az ütemezett számla ügyfélhez a partner adatnyilvántartásban legyen rögzítve a megnevezésén kívüli ügyfél azonosító, ami a szerződésen nyomtatásra kerül.

A rögzített szerződésformátumok megtekinthetők a **Karbantartás/Szerződés formátumok** ablakból megnyitva.




Az **Új adat** funkció hatására megnyíló ablakban lehet új szerződésformátumot készíteni.

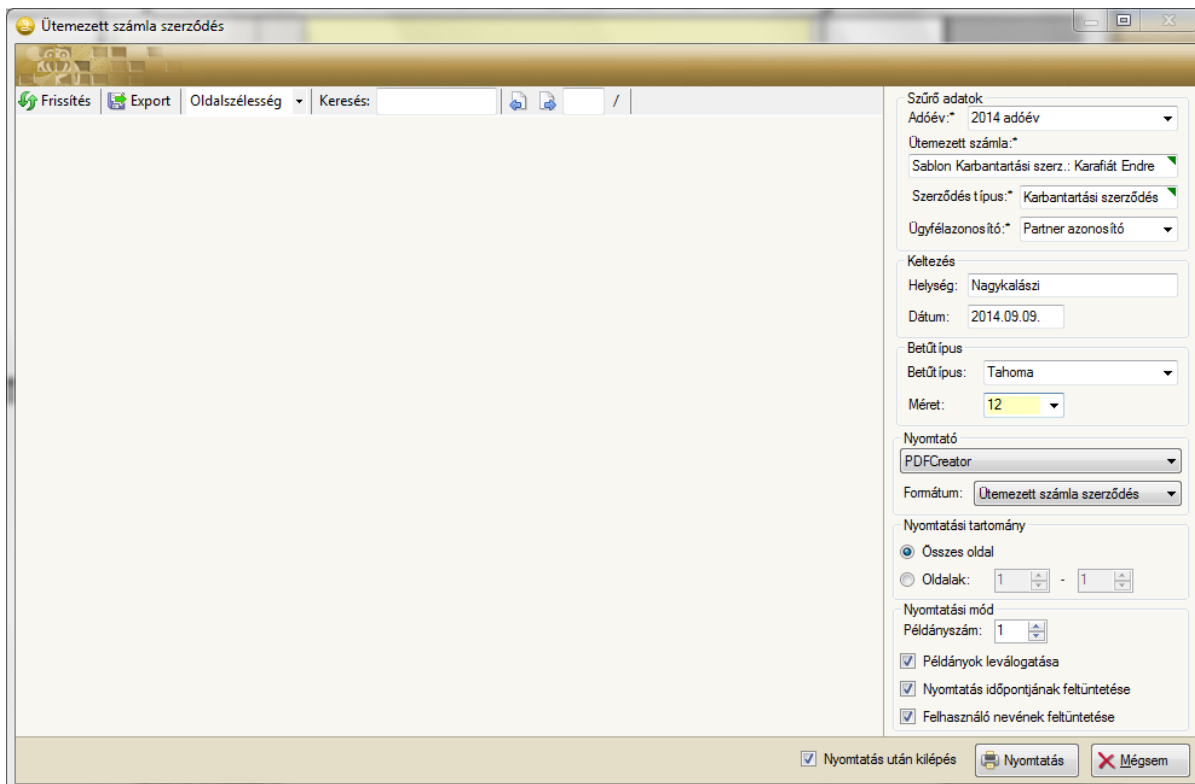


Az ablakban a formátum **Megnevezésén** kívül itt lehet rögzíteni a **Szerződés fejléce** szöveget, a **Szerződés pontok** és a szerződés végén az **Aláírás adatok**hoz a szerkezetet, és a jelölő megnevezéseket.

Az ablakban a beírt szövegek formai szerkesztéséhez a

 sorhoz tartozó gombok funkciói felhasználhatók. Alapértelmezett betűtípus/méret a **Microsoft Sans Serif és 8-as** betűméret.

A szerződő fél adatait a program a **Listák/Szerződés nyomtatás** menüpont hatására megnyíló ablakban a kiválasztott ütemezett számla adatból generálja.



A **Szerződés típusa** mezőbe tallózással lehet a rögzített **Szerződés formátumok** közül választani. Az **Ügyfél azonosító** mezőbe lenyíló menüből választható ki, hogy a partnernek melyik azonosító megnevezés szerint van rögzített egyedi azonosító adat. A **Betűtípushoz** tartozó mezőket üresen hagyva érvényesül a kiválasztott szerződésformátumhoz tartozó beállítás.

A **Nyomtatás** funkció hatására a megadott keltezési adatokkal a kiválasztott nyomtatón a beállított példányszámmal megtörténik a nyomtatás.

4.2.4 Listák

Ütemezett számla adatok alapján **Számlázás ütemezés** és **Tételes lista** kérhető le a rendszerből.

Számlázás ütemezés

A menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lekérhetők egy adott **időpontig** időrendi sorrendben, **Ütemezett számlacsoport** állományonként, és azon belül **Partnerenként**, az elkövetkezendő időszakban generálható számlák.

A kigyűjtés beállításokkal szűrhető állományra és/vagy partnerre.

Tételes lista

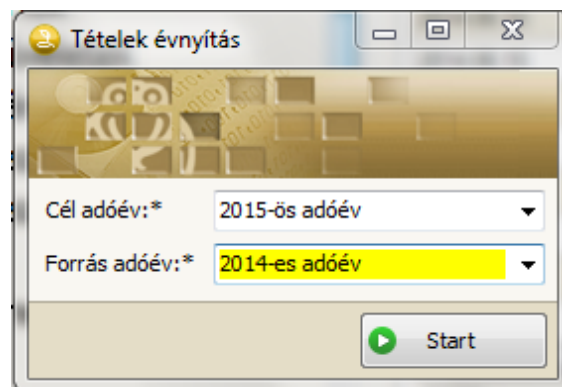
A menüpont hatására megnyíló ablakból az **Ütemezett számla** adatokról és **Sablonokról** lehet indítani összes állomány és választott állomány beállítással kigyűjtést.

Ütemezett számla beállítással az **időpontban élő számlák** dátum mezőbe megadott időpontban élő ütemezett számla adatokat gyűjti ki a program.

4.2.5 Ütemezett számlaadat tételek generálása évváltáskor

Új adóév létrehozását és az évnnyitást követően, az aktív **Ütemezett számlacsoport** állományok ütemezett számladataihoz, és az érvényes sablonokhoz egy lépésben generálhatók az új adóévhez tartozó tételsorok.

Az új tárgyévhez tartozó tételsorok generálását a **Karbantartás/Tételek évnnyitás** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet elvégezni.



Az ablakban a **Cél** és a **Forrás** adóévet kiválasztva, a **Start** gomb hatására generálja a program az új adóévhez tartozó tételsorokat.

4.3 Rezsidiás számlázás

A lakossági rezsidiás számlázás tartalmi és formai követelményei törvényileg szabályozottak.

A szabályok betartásához egyedi, csak a rezsidiás számlázás érdekében végrehajtandó előkészítési, paraméterezési feladatok elvégzése szükséges, valamint a számla végső megjelenítése (egységes közszolgáltatói számlakép) és adattartalma szintén törvényileg szabályozott, ezért a rezsidiás számlázáshoz tartozó formátumok egyediek.

A törvény betartásához, a rezsicsökkentés kezdő időpontjától, minden rezsidijs számla kiállítása a CobraConto.Net rendszerében kell, hogy legyen.

4.3.1 Beállítások és előkészítési feladatok a rezsidijs számlázáshoz

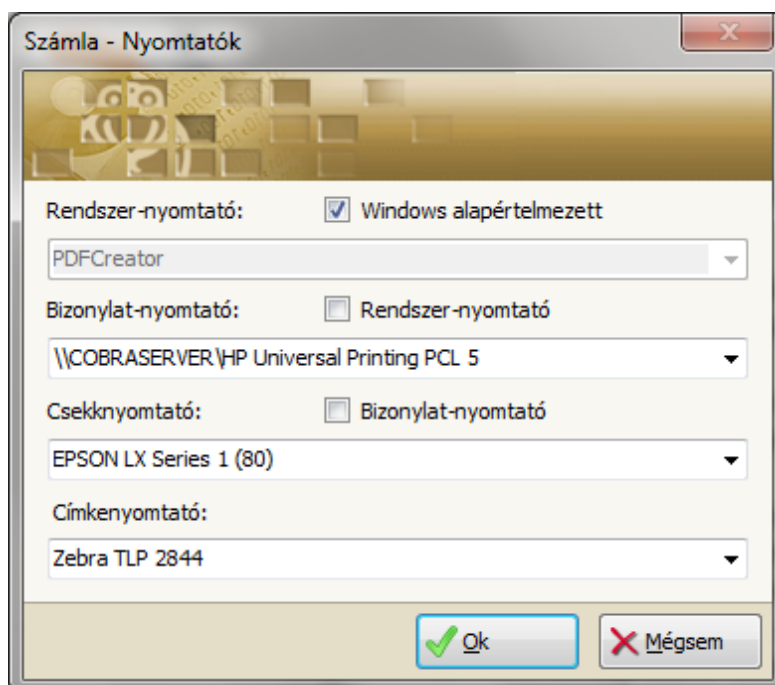
Rendszer beállítás

Az 1.09.2 pontban már történt hivatkozás egy rendszerbeállítás kapcsán, hogy a **Cobra.Admin** programot indítva a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban a **Számla.Rezsicsökkentés.Engedélyezés** paramétert "**Igen**"-re kell állítani, ha a vállalkozásnak csökkentett rezsidijs számlázást kell alkalmazni.

Alapértelmezett csekkenyomtató beállítás

Ha a rezsidijs adatokat tartalmazó számla csekkes, akkor a számla csekkes oldalához, és a számlarészletező oldalhoz rendszerszinten beállítható külön-külön alapértelmezett nyomtató, amit a program a számlanyomtatáskor felajánl.

A beállítást a **Beállítások/Működés/Nyomtatók** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet elvégezni.



Úgy a **Bizonylat-nyomtató** mezőbe, mint a **Csekkenyomtató** mezőbe lenyíló menüből a rendszer által elérhető nyomtatók közül kiválasztva lehet a nyomtatót megadni.

Számla nyomtatási formátumok

A rezsidíj csökkentéssel érintett szolgáltatások számlázásához egységes közszolgáltatói számlaképet ír elő a vonatkozó törvény.

A vállalkozás rezsidíjas szolgáltatási tevékenységi köre (hulladékgazdálkodási, kéményseprő, stb.) alapján végzendő számlakiállításához szükséges aktuális **csekkes/csekk nélküli** és **számlarészletező** nyomtatási formátumok letöltését mindenkor a programfrissítés alkalmával közzétett leírást betartva kell végezni.

Partner törzsadat beállítás

Azokra a partnerekre lesz érvényesíthető a rezsidíj csökkentés, amely partnerekhez rögzített törzsadat **Egyéb adatok** lapon a **Rendelkezik adószámmal** kapcsoló nincs beállítva. Ez a beállítás azt jelenti, hogy a partner lakossági fogyasztó.

Ettől a kapcsoló beállítástól függetlenül a partner adatai között bármilyen azonosító adat rögzíthető.

Rezsicsökkentéssel érintett termékek nyilvántartása.

A rezsicsökkentéssel érintett termékeket a CobraConto.Net rendszerben **Termék** törzsadat állományban kell nyilvántartani.

A termékek/szolgáltatás adatok rögzítése termék törzsadat állományba a 3.1 pontban dokumentáltak szerint történik.

Rezsicsökkentés-kezelési beállítások

A rezsidíj csökkentéssel érintett termékek különböző szerződésekhez tartozhatnak, melyeket a díjcsökkentésből származó díjmegtakarítás szempontjából külön kell kezelni.

A külön kezeléshez minden szerződéstípushoz a rezsicsökkentés kezdetétől önálló számlatömböt kell kapcsolni, és számlatömbönként szükséges megadni a szerződések alapján számlázható tételeket, valamint a tételekhez tartozó csökkentés nélküli, és csökkentett árakat.

A szerződéscsoportok, a csoportokhoz kapcsolódó számlatömbök és a számlázható rezsidíjas tételek adatait a **Karbantartás/Közüzemi számlázás rezsidíj beállítások** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet rögzíteni.

Számla - Rezsicsökkentés kezelési beállítások.

Csoport*	Összesítés kezdete...	Előlap (csekk) formátum	Számlarészletező formátum	Ügyfélazonosító típus*	Termékjellemző
A szerz	2013.01.01.	Kéményseprő közüzemi csekk	Kéményseprő közüzemi sz...	Partner azonosító	Égésterm.elvez.jel
B szerz	2013.01.01.	Hulladékgazdálkodási közs...	Hulladékgazdálkodási közs...	Partner azonosító	
*					

Termékek, amikre a rezsidi csökkentést ki kell mutatni.

Csoport	Termék*	Számlatömb*
A szerz	Rezsidi termék 1	2013 - Rezsidi A számlatömb
B szerz	Rezsidi termék 2	2013 - Rezsidi B számlatömb
B szerz	Rezsidi termék 3	2013 - Rezsidi B számlatömb
A szerz	Rezsidi termék 1	2014 - Rezsidi A számlatömb
B szerz	Rezsidi termék 2	2014 - Rezsidi B számlatömb
B szerz	Rezsidi termék 3	2014 - Rezsidi B számlatömb
*		

Árlista a termékhez a választott számlatömbben.

Mennyiségtől*	Alapár*	Számlázandó ár*
1,00	2 000,00	1 800,00
3,00	1 900,00	1 710,00
7,00	1 800,00	1 620,00
*		

Ok Mégsem

A fenti mintában két külön szerződéscsoport, az ahhoz tartozó termékek és számlatömbök szerepel.

A **Csoport** mezőbe az ablak felső és alsó részében is beírással történik a szerződéstípus maximum tíz karakter hosszú megnevezésének a megadása.

Szerződés típusokhoz tartozó adatok

Az ablak felső részéhez tartozó sorokban minden szerződés típushoz (**Csoport**) egyenként kell megadni az **Összesítés kezdete** dátumot, kiválasztani a számla **Előlapjához tartozó csekkes formátumot**, a **Számlarészletező formátumot**, és az **Ügyfél azonosító típus** megnevezését.

A **Termékjellemző** megnevezése abban az esetben szükséges, ha valamelyik rezsidíjas szolgáltatás számlázása alkalmával előírás valamilyen jellemző adat közlése.

(Például a kéményseprő közüzemi számla esetében előírás a számlarészletező oldalon az **Égéstermék elvezető** jelének a feltüntetése.)

Megjegyzés: Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény minden rezsidíjas szolgáltatástípushoz egyedi számlaformátumot és számlarészletező formátumot és adattartalmat ír elő. Ezért minden szerződéstípushoz az **Előlap (csekk) formátum** mezőbe a szerződés szolgáltatástípus megnevezéséhez tartozó csekkes formátumot kell kiválasztani. A számlázás során lehet csekkes formátumról csekk nélküli formátumra váltani, ami annyiban különbözik a csekkestől, hogy ahova a csekken szerepeltetendő adatok kerülnének, az a nyomtatáson üresen marad.

Termékek, amikre a rezsidió csökkentést ki kell mutatni

Ebben a részben történik a **Szerződéstípus** és **Számlatömb** egymáshoz rendelése, valamint a számlázható rezsidiós termékek adatainak rögzítése.

Szerződéstípusonként a szerződés alapján számlázható minden termékhez önálló sorban kell megadni, hogy milyen díjcsökkentés érvényes a termékre.

A **Termék**, és a **Számlatömb** megadása csak kiválasztással történhet.

A minta első sorába a „**Rezsidiós termék 1**” van kiválasztva.

A termék alapára 2000 HUF egységenként, de ha a számlázandó mennyiség 3, vagy annál több, akkor 1900 HUF és 7, vagy annál több mennyiséget számlázva 1800 HUF.

A mintában a 2000, 1900 és 1800 alapárakhoz rendre 10%-al csökkentett számlázandó értékek lettek rögzítve, de ha a csökkentés mértéke nem 10%, akkor annak megfelelően a **Számlázandó ár** mezőbe más érték adatot kell rögzíteni.

Ugyanez a teendő akkor is, ha egy időponttól változik a csökkentés mértéke.

Akkor az új csökkentési mérték érvénybelépésével, az első új mértékkel történő számlázás előtt a **Számlázandó ár** mezőbe annak megfelelő érték adatot kell írni.

Az ablakban látható, hogy a 2013. évben szintén minden rezsidió csökkentéssel érintett termék szerepel.

A 2014. év megnyitása után, amikor a 2013. évi számlaállományok mintájára automatikusan megtörtént az állományok és egyéb adatok megnyitása, akkor az év első számlakiállítása előtt kell létrehozni a 2014. évhez tartozó rezsicsökkentés-kezelési beállításokat.

Fontos tudni, hogy az évnyitás (5. fejezetben dokumentálva) után minden alkalommal bővíteni kell a Rezsicsökkentés kezelési beállítások ablakban a „Termékek, amikre a rezsidió csökkentést ki kell mutatni” részt a díjcsökkentéssel érintett termékekkel és hozzájuk az új év első napjától érvényes Árlista a termékekhez a választott számlatömbben adatokkal.

Megjegyzés: Az **Alapár**, és **Számlázandó ár** megadása attól függően **Bruttó** (áfával növelt egységár) vagy **Nettó** (áfa nélküli egységár) értékek megadásával történik, hogy a számlázási tételek rögzítése során a tételértékek megadása bruttó, vagy nettó módon történik.

4.3.1 Rezsidiós számla kiállítása

Ha a számlakiállítást kezdeményezése a **Rezsicsökkentés kezelési beállítások** ablakban kiválasztott számlaállományban történik, és a számlához kiválasztott partner lakossági fogyasztó, akkor a program a megadott termékekhez lehetőséget biztosít csökkentett rezsidiós számlázásra.

A minta alapján rezsidiós számlázáshoz kiválasztható számlatömbök a **Rezsidiós A számlatömb** és a **Rezsidiós B számlatömb**. A többi számlatömbből indítható számlakészítésre a beállítások nem érvényes.

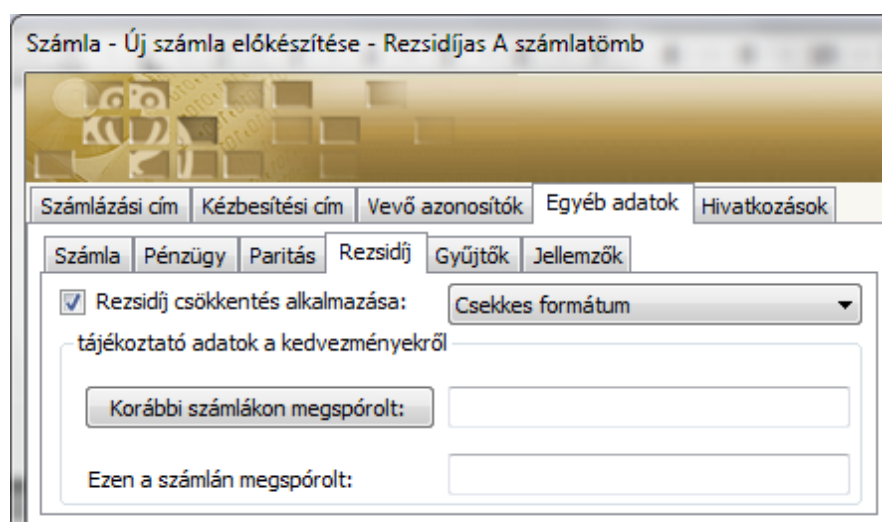
A mintában szereplő két Rezsidiyas számlatömbben kiállított számlák közül a rezsidiy csökkentési beállítások csak a lakossági fogyasztók részére kiállított számlákra érvényesek.

A számla kiállítása történhet előzetesként és történhet egyből véglegesként rögzítve.

Például, ha a számlák generálása **Ütemezett számlacsoport** állományból történik, akkor a generált rezsidiyas számlák előzetes állományba kerülnek.

A számlakiállítást indítva a megnyíló ablakban induláskor a 2.1.1 pontban dokumentált felépítés látható, ami változatlan marad, ha a számlához kiválasztott partner nem lakossági fogyasztó.

A lakossági fogyasztó partner kiválasztása után, az ablak **Egyéb adatok** fül alatti lapja a 2.1.1 pontban dokumentálthoz képest bővül a **Rezsidiy fül**höz tartozó lappal.



A lapon a program beállítja a **Rezsidiy csökkentés alkalmazása** mezőt, és felajánlja a számla előlap formátumához a **Csekkes formátumot**.

A lapon lenyíló menüből kiválasztható, hogy a csekkes (**Csekkes formátum**) vagy csekk nélküli (**Normál (A4) formátum**) számla nyomtatás történjen a partner részére.

A **tájékoztató adatok a kedvezményekről** részben, a **Korábbi számításokon megspórolt** gombra kattintás hatására a program kigyűjti a gomb melletti mezőbe a partner részére a jelen szerződéshez tartozó már kiállított számlák alapján a partner megtakarítását.

Az **Ezen a számításán megspórolt** mezőben a program automatikusan mutatja az aktuális számla alapján számolható megtakarítást.

Amelyik szerződéstípushoz tartozó számlákhoz szükséges, ott az **Egyéb adatok/Számla** fül alatti lapon megadható az **Elszámolási időszak**.

Számírási cím		Kézbésítési cím		Vevő azonosítók		Egyéb adatok		Hivatkozások	
Számírá		Pénzügy		Paritás		Rezsidi		Gyűjtők	
Idegen nyelv:						<input type="checkbox"/> Bruttó egységár megadás			
Ügylet:		Belföldi				<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi elszámolás			
Elszám. időszak:						<input type="checkbox"/> E-számla		<input type="checkbox"/> Előleg számla	
Ügynök:									

A számla tételsorai csak tallózással választhatók ki.

Kiválasztva a számlához a **Rezsicsökkentés kezelési beállítások** ablakban a szerződéshez megadott rezsidiás terméket, kiválasztás után a program a törzsadatként alapértelmezett árforma szerinti árat jeleníti meg, de a mennyiség megadása és a tételsor érvényesítése után, a program a sorhoz tartozó **Alap.e.ár** mezőbe beemeli a kezelési beállítások ablakban a mennyiséghez tartozó **Alapárat**, megjeleníti az egységenkénti megtakarítást, a kedvezménysszázalékot **K[%]**, és a **Számlázandó ár** alapján számolja a tételsorhoz tartozó érték adatot.

Tételek												
Megjegyzések		Csatolmányok										
	Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
▶	1		Rezsidiás termék 1	7	alk		27%-os	1 800	<input type="checkbox"/>	10	180	11 340
*									<input type="checkbox"/>			

A többi adat vonatkozásában a számla kiállítás a 2. pontban dokumentált módon történik.

4.3.2 Rezsidiás számla generálása Ütemezett számlacsoport állományból indítva.

Kiegészítések a 4.2 pontban leírtakhoz, ha a rezsidiás számlák előállítás a **Ütemezett számlacsoport** állományból indítva történik:

- Az **Ütemezett számlacsoport** állományhoz, a megfelelő rezsidiás számlatömböt kell kiválasztani.
- Az **Ütemezett számlacsoport**hoz tartozó szerződés típus az állományhoz rendelt számlatömb és a számlacsoporthoz rögzített számlaadatok tételsorai a **Rezsicsökkentés kezelési beállítások** ablakban megadott összerendelést betartva kell, hogy legyenek.
- Az ütemezett számlaadatok felvétele során, az ablakban a **Számlaformátum (rezsidi csökkentés alkalmazása esetén)** mezőbe lenyíló menüből ki kell választani a kiválasztott partnerhez tartozót, attól függően, hogy a partner részére csekkes, vagy csekk nélküli számlát kell kiállítani.

Számlaformátum (rezsidíj csökkentés alkalmazása esetén):

Tételek Számlázási adatok/Csatolmányok Jellemzők, Megjegyzés Felad: Csekkes formátum Normál (A4) formátum

Adóév	Megnevezés	Menny
2013 adóév	Rezsidiás termék 1	
2014 adóév	Rezsidiás termék 1	

- Ha a rezsidíjas számlához szükséges elszámolási időszak megadása, akkor **Számlagenerálás** indítása előtt a **Rezsizsámla elszámolt időszak megjegyzés** mezőbe beírható.

Frissítés Sor eltávolítás Sorok száma: Nincs értékes adat

Ütemezett számlázási állomány: Rezsidiás ütemezett A szerz 2014.09.01. -ig elkészítendő számlák Partner:

Cél adóév: 2014 adóév Rezsizsámla elszámolt időszak megjegyzés:

☐ Alapértelmezett dátumkezelés Számla kelte: 2014.09.01. Teljesítve/Fiz. határidő: 2014.09.16. Indít

- Az **Indít** hatására a rezsidíjas számlatömb előzetes állományába megtörténik a számlák beállítás szerinti generálása. Az előzetes állományból a véglegesítés történhet egyesével, és történhet csoportosan, a **Csoportos véglegesítés** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva. Egyesével indítva a véglegesítést, érvényesül az **Egyéb adatok/Rezsidi** fül alatti lapon beállított csekkes, vagy csekk nélküli beállítás. **Csoportos véglegesítés** viszont csak úgy indítható, hogy indítás előtt **Speciális kimenet** szempontjából szűrni kell a generált számlákat Csekkes és csekk nélküli beállítást alkalmazva, és a véglegesítést külön-külön kell indítani.

Mind jelölés Kijelölés megszüntetése Megnyitás Frissítés Sorok száma: Nincs értékes adat

Adóév: 2014 adóév Számlatömb: Rezsidiás A számlatömb Fizetési mód: Speciális kimenet: Csekkes formátum Normál (A4) formátum

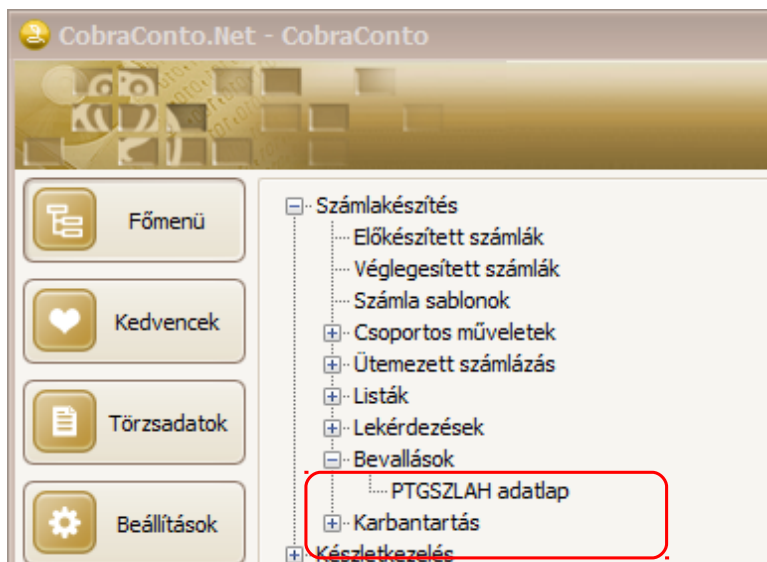
Partnernév: Kezdődik Dátum tartomány: Számla kelte: Technikai kiegyenlítéssel Kijelöltek véglegesítése

4.4 Pénztárgépet helyettesítő számlázás és beszámoló

Pénztárgéphasználatra kötelezett olyan adóalanyok részére, akik a nyugta kibocsátási kötelezettségüket az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesítik, azok részére jogszabály ír elő egyedi bevallási kötelezettséget.

A bevallás gyakoriságát a számlák adatainak XML formátumú exportját a tartalmi követelményeket az 50/2013. (XI.15.) NGM rendelet határozza meg.

A bevalláshoz a kigyűjtés és a PTGSZLAH adatlap kitöltéséhez az adatok exportálása XML formátumba a **Bevallások/PTGSZLAH adatlap** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva végezhető el.



A kigyűjtés elvégzéséhez alapfeltétel, hogy egy-egy pénztárgépre kötelezett pénzátvételi helyhez pontosan meghatározható legyen a pénztárgépet helyettesítő számlatömb (esetleg számlatömbök).

A számlatömb általában egyszerűsített de lehet normál számlatömb is.

A Bevallás/PTGSZLAH adatlap menüpont hatására megnyíló ablak beállításai és működése.

Az ablakban megnyitást követően a program automatikusan felajánlja kezdő és záró dátummal az elmúlt egy hónapos időszakot.

PTGSZLAH adatlap kitöltése

Számla száma	Kelt	Előzmény száma	Vevő neve	Pénznem	Végösszeg
E1-1/2015	2015.09.01.		Gaál Endre	HUF	11430,0000
E1-2/2015	2015.09.02.		Hajdú és Társa	HUF	12000,0000
E1-3/2015	2015.09.03.		Gáspár József	HUF	25145,0000
E1-4/2015	2015.09.04.		Karafiát Endre	HUF	16765,0000
E1-5/2015	2015.09.05.		Kiss László	HUF	8380,0000
E1-6/2015	2015.09.06.		Nagy Ferenc	HUF	8635,0000
E1-7/2015	2015.09.07.		Karafiát Huba	HUF	16765,0000
E1-8/2015	2015.09.09.		Bell Bt	HUF	21590,0000
E1-9/2015	2015.09.10.		Cargo-Rent Kft.	HUF	13200,0000
E1-10/2015	2015.09.11.		Centráln mosoda	HUF	12955,0000
E1-11/2015	2015.09.12.		Error Kft	HUF	20955,0000
E1-12/2015	2015.09.13.		Nagy Zoltán	HUF	4320,0000
E1-13/2015	2015.09.14.		ÁR-LA Kft	HUF	12575,0000
E1-14/2015	2015.09.15.		Budai Téglá Cserép Rt.	HUF	20955,0000
E1-15/2015	2015.09.16.		Partner 2	HUF	12575,0000
E1-16/2015	2015.09.16.		Posfay Sándor	HUF	16765,0000
TB-32/2015	2015.09.22.		Partner 5 3. sz. telephely neve a bizonylaton	HUF	3810,0000
N1-40/2015	2015.09.24.	N1-38/2015	ÁR-LA Kft	HUF	-38862,0000
N1-41/2015	2015.09.24.		ÁR-LA Kft	HUF	43180,0000
N1-42/2015	2015.09.24.		ÁR-LA Kft	HUF	25400,0000
TB-33/2015	2015.09.24.		Nagy Ferenc	HUF	19050,0000
TB-34/2015	2015.09.29.		Nagy Ferenc	HUF	3810,0000

Időszak: Adóév:* 2015-ös adóév 2015.09.01. - 2015.09.30.

Számlatömbök*

- ☐ K Megnevezés
- ☐ A. számlatömb üteme...
- ☐ B. számlatömb üteme...
- ☒ Egyszerűsített számla...
- ☐ Normál DEVIZÁS számla...
- ☒ Normál HUF számlák...
- ☒ Normál HUF telephely...
- ☐ Proforma számla
- ☐ Rezsidíjas A számlatömb...

☒ Kijelölés

Pénzmozgás módok

- ☒ Átutalás
- ☒ Készpénz
- ☒ Bankkártya

Beállítások

- ☐ Csak pozitív összegek

Pénzátvételi helyek

Adóhatósági azonosítás

Frissítés

Sorok száma: 34

Export fájl:*

Indít

Az menüpont hatására megnyíló ablakba egy lépésben kigyűjthetők a cég összes telephelyére a beállított szűrési feltétel és időszak szerint a pénztárgépes nyugta helyett kiállított számlák.

A Számlatömbök részben alapállapotban minden számlatömb jelölt. Azok előtt kell meghagyni a jelölést, amelyik számlatömbök számlái pénztárgépes nyugta helyett kiállított számlák.

A szűrési beállításokhoz igazodva a program a **Frissít** gomb hatására kigyűjti a számlákhoz tartozó szükséges adatokat.

Az **Adóhatósági azonosítás** gomb hatására megnyíló ablakban a **Törzsadatok** alatt **Adóhatósági kapcsolat/Azonosítás** ablakban rögzített adatokat jeleníti meg a program.

A **Pénzátvételi helyek** gomb hatására megnyíló ablakban a pénzátvételi helyekhez, mint telephelyhez tartozó adatokat az első bevallás elkészítése alkalmával kell rögzíteni, és azt követően a program a további bevallásokhoz megjegyzi.

CobraConto - Pénztávtételi helyek (Üzletek)										
Részleg*	Üzlet neve	Irsz.	Város/község	Községi neve	Közt. jellege	Hsz.	Ép.	Lépcső	Em.	Ajtó
Székhely	Központi üzlet	2345	Apaj	Fő	utca	2				
Teszt cég 1.sz. telephelye	1. sz. üzlet	2330	Gyömrő	Rózsa	utca	12				
Teszt cég 2.sz. telephelye	2. sz. üzlet	2344	Dömsöd	Régi	út	30				
*										

Sor hozzáadás
 Sor törlés
 Szerkesztés
 Jóváhagyás
 Visszavonás

A **Beállítások** részben lehetőség van a **Csak pozitív összegek** kapcsoló beállítására. A kapcsoló alapállapotban üres, feltételezve, hogy a sztornó és a módosító (jóváíró negatív) számlák esetébe negatív előjellel kell az összegeket feltüntetni.

(Megjegyzés:

A bekapcsolás abban az esetben indokolt, ha a negatív összegeket tartalmazó számlák csökkenti hatását nem az előjel, hanem a bevallási nyomtatvány 01-es lap b) oszlopában megjelenített számla típus kód határozza meg.)

Kigyűjtés után, az **Export fájl** mezőbe betallózható/megadható a mentési útvonal és a fájl neve, ahova az **Indít** gomb hatására a program végrehajtja az exportot.

A fájl kiterjesztése XML.

Az XML fájl megnyitható szerkesztésre a **NAV** által biztosított **Nyomtatványkitöltő** programmal, és a szükséges javítások után a bevallás elektronikus úton benyújtható.

Szükséges javítások (CobraConto.Net rendszerből exportált) XML fájl szerkesztésre megnyitása után.

A CobraConto.Net rendszer nem értelmezi a módosító számla (jóváíró és egyéb különbözeti számlázás előzmény számlához kapcsolva) fogalmat.

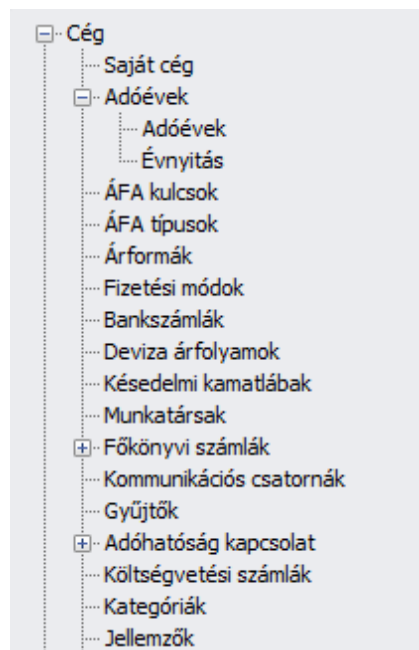
A CobraConto.Net rendszerből exportálva a jóváíró vagy egyéb különbözeti számlákat, az ilyen számlák normál számla, vagy egyszerűsített számla típus jelet kapnak, attól függően, hogy a kigyűjtésük milyen állományból történt.

Ezért az ilyen esetekben a módosító számla típus kódját normál számla esetében **NOR**-ról **MN**-re, illetve egyszerűsített számla esetében **ESN**-ről **ME**-re kel átírni, és az előzményszámla száma mezőbe be kell írni az előzmény számla számát.

4.5 Egyéb adatok/Jellemzők alkalmazása a számlázás során

A CobraConto.Net rendszerben nyomtatásra kerülő minden bizonylathoz, így a számlához is, lehetőség van olyan bizonylat jellemzők alkalmazására, ami a bizonylathoz tartozó egyedi adat, vagy a bizonylat osztályozására, csoportosítására alkalmazható adat, ami a bizonylatra nyomtatható is, de alkalmazható úgy is, hogy csak a CobraConto.Net rendszeren belül tárolja a program bizonylat adataihoz.

Egy-egy ilyen jellemző megnevezését a jellemzőhöz tartozó paramétereivel együtt törzsadatként kell rögzíteni a **Törzsadatok/Cég/Jellemzők** állományba.



Mintaként a dokumentáció bemutatja, annak az előkészítését és alkalmazását, ha gépjárművek javítási szervizelési tevékenységéhez kötődő számlázás alkalmával a gépjármű rendszámát a számlán fel kell tüntetni, és visszatérő gépjárművek esetében lehessen a rendszámot már létezőként kiválasztani a számla kiállításakor.

Ha a rendszám, mint kötelező adat megadása paraméterezve van a számlához, akkor az a számla kiállítása során, az **Egyéb adatok** fül alatti **Jellemzők** lapon történik.

A minta konkrét paraméterezése mellett a dokumentáció kitér a dokumentum jellemző minden lehetséges paraméterezésének leírására is.

A menüpont hatására megnyíló ablakban **Új adat** funkciót indítva lehet egy új jellemző adatait rögzíteni.

Számla - Jellemző






Név*: Rendszám

Adattípus*: Szöveg ☒ Kötelező megadni a bizonylaton*

Adatbeviteli mód*: Beírás ☒ Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program*

Engedélyezett bizonylattípusok köre* Nyomtatási név Adatforrás*

	Bizonylattípus	Á	B
▶	Számla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Név: A Jellemző törzsadatként tárolt maximum 50 karakter hosszú neve.

Adattípus: A jellemzőhöz megadható értékadatok formátumára vonatkozik.

Az adattípus **Szöveg**, **Szám**, **Dátum** és **Logikai** lehet, ami lenyitható menüből választható ki.

Ott, ahol a jellemző szerinti értékadat megadása szükséges, a program az adatbázisban tárolásra kerülő érték mezőbe csak az **Adattípus** mezőbe megadott formátumban fogad el adatot.

Adatbeviteli mód: Lenyitható menüből választható ki, hogy a jellemző értékadatainak megadási helyén (számla kiállításakor) az értékadat megadása **Beírással**, **Legördülő mezőből** kiválasztva, vagy **Jelöléssel** történjen.

Kötelező megadni a bizonylaton: Ha a jelölőnégyzet jelölt állapotban van, akkor az érintett számla mindaddig nem rögzíthető véglegesen, amíg nincs megadva a számla kiállításakor a jellemzőhöz érték adat. Ilyenkor a szükséges felirat és mezők automatikusan megjelennek a számla **Egyéb adat** fül alatt a **Jellemzők** lapon.

Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program: Ha jelölve van a kötelező megadás (előbbi jelölő négyzet), akkor a program ezt a jelölőnégyzetet jelöltre állítja, így csak akkor van külön jelentősége, ha nem kötelező a megadása a számlán, de rögzítés előtt többségében meg kell adni.

Jelölve a felajánlást, és nincs megadva a jellemzőhöz érték adat, akkor a program a számla rögzítést nem hajtja végre és jelzi a jellemző megadásának hiányát. Ha az aktuális számlához tényleg nem kell megadni a jellemző adatot, akkor rögzítésből visszalépve, a számlához tartozó **Jellemzők** lapot megnyitva, a felajánlott jellemző megnevezés az üres értékmezővel törölhető, és ezután indítva rögzítést a program végrehajtja.

Engedélyezett bizonylattípusok köre: A Bizonylattípus megnevezés alatti sorokba legördülő menüből választhatók ki a **Számla** bizonylattípus.

A **Számla** bizonylattípust kiválasztva, a sorhoz tartozó **Á (Átadás bizonylatra)** és **B (Bizonylatra)** mezők felajánlódnak, mint jelöltek.

Ha a CobraConto.Net rendszerben csak a számlázás történik, akkor „**Á**”-hoz tartozó jelölőnégyzet jelöltsége fölösleges és nincs jelentősége.

A „**B**”-hez tartozó jelölőnégyzet jelöltsége határozza meg, hogy a jellemző a nyomtatott számlán kerüljön nyomtatásra is, vagy csak az adatbázisban tárolódjon a számlához.

Nyomtatási név: Abban esetben indokolt a megadása, ha a jellemző adat a számlára is nyomtatásra kerül, és a tárolt jellemző név helyett (jelen mintát tekintve Rendszám helyett) a számlán más nevet kell nyomtatni.

A lapon adható meg például kétnyelvű számlanyomtatás esetén a szükséges idegen nyelven is a bizonylatjellemző megnevezése, ami a számlán nyomtatásra kerül a megadott értékadattal együtt.

Engedélyezett bizonylat típusok köre*		Nyomtatási név	Adatforrás*
	Nyelv	Nyomtatási név	
▶	magyar	Gépjármű rendszáma	
*			

Adatforrás: A lapon lenyitható menüből választható és rögzíthető, hogy az adatforrás **Nincs**, **Felsorolás**, vagy **SQL szkript**.

Engedélyezett bizonylat típusok köre*		Nyomtatási név	Adatforrás*
			<div> Nincs </div> <div> Nincs </div> <div> Felsorolás </div> <div> SQL szkript </div>

Nincs beállítással csak **Beírás** lehet az adatbevitel a jellemzőhöz tartozó értékadat megadására.

Felsorolás választása kapcsolható azokhoz a jellemzőkhöz, amelyekhez az adatbeviteli mód **Legördülő mező** vagy **Beírás**.

A **Felsorolás** választás hatására megnyíló ablakba lehet felvenni a lehetséges értékeket.

Engedélyezett bizonylat típusok köre*		Nyomtatási név	Adatforrás*
			<div> Felsorolás </div>
	Tárolt adat	Megjelenített adat	
*			

A program a **Tárolt adat** beírása után automatikusan kitölti a **Megjelenített adat** mezőt a **Tárolt adat** mezőbe beírt adattal. A **Megjelenített adat** szabadon választott megnevezésre változtatható.

A **Tárolt adat** formátuma igazodik a jellemzőhöz rögzített adatformátumhoz (**Szöveg, Szám, Dátum, Logikai**), viszont a **Megjelenített adat** formátuma minden esetben szöveg, ami a jellemző adat kiválasztását segíti.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy tárolni az adatbázisban az adott számlához kapcsolódva egy kódot, sorszámot, vagy a felhasználók által nem közismert idegen megnevezést kell, így a kiválasztást viszont egy közérthető megnevezés segítheti.

Az adatbázisban mindig a **Tárolt adat** mezőbe rögzített adat tárolódik.

Ha a felsoroláshoz adatbeviteli mód **Legördülő mező**, akkor a számlához a **Megjelenített adat** alapján legördíthető mezőből lehet adatot kiválasztani.

Ha a felsoroláshoz az adatbeviteli mód **Beírás**, akkor a számlához tartozó adatmező tallózható, és a mezőben tallózva úgy a **Tárolt**, mint a **Megjelenített adat** alapján történhet a kiválasztás.

Kisszámú felsorolás esetén célszerű a **Legördülő mező** alkalmazása, nagyobb számú felsorolás esetén viszont a **Beírás beviteli mód** alkalmazása célszerű.

Ha az adatforrás választás **SQL szkript**, az felelős programozói munkát igényel.

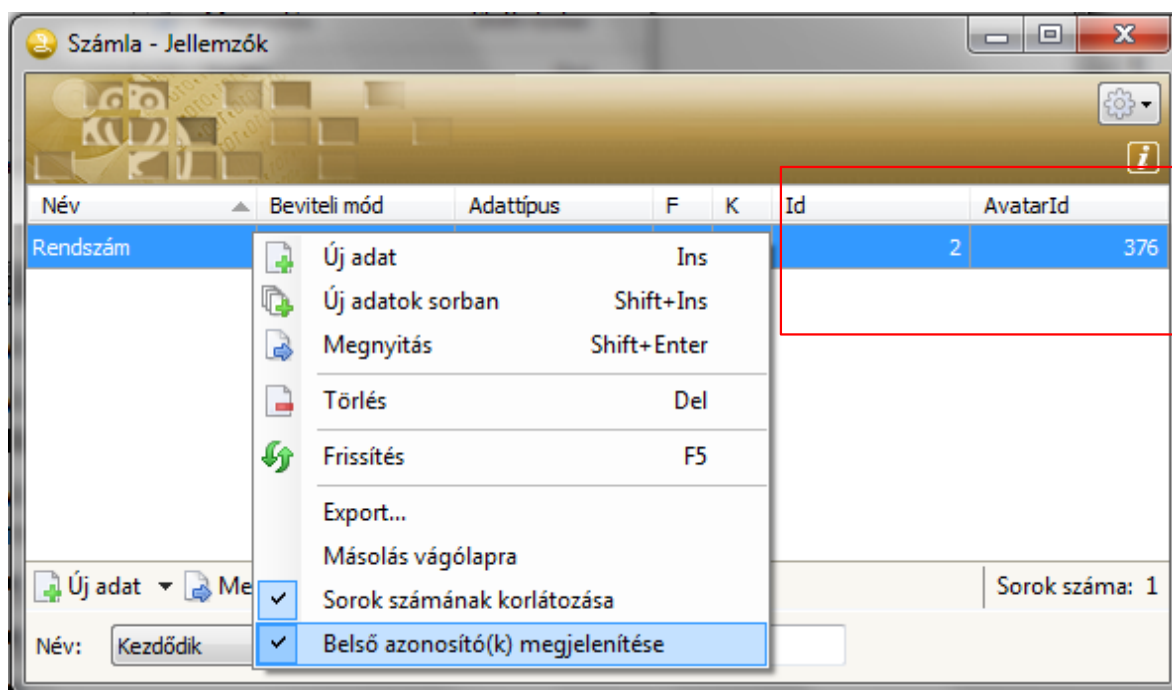
Ilyenkor az adatforrás az SQL adatbázis, ami párosulhat **Legördülő mezőből** és **Beírás Adatbeviteli móddal**.

A jelenlegi mintapéldát tekintve azok a rendszámok, melyek már előfordultak az adatbázisban tárolódnak, ezek legyenek kiválaszthatóak újbóli előfordulásuk alkalmával, ha meg először kerültek a szervizbe, akkor lehessen beírva megadni.

A tárolt rendszámok kiválaszthatóságához kell megírni az SQL szkriptet.

A szkript megírásához első lépésben le kell kérdezni a **Jellemző**, jelen esetben a **Rendszámok** belső azonosítóját

A belső azonosító megjelenítése a **Jellemzők** ablakban a jobb egérgombos menüben a **Belső azonosító(k) megjelenítése** menüpontot kijelölve történik.



A kijelölés hatására bővül a **Jellemzők** ablak az **Id** és **AvatarId** oszlopokkal.

Ismerve, hogy a **Rendszámok** belső azonosítója **Id= 2**, az **Adatforrás SQL szkript** lapján az alábbi adatokat kell rögzíteni.

Számla - Jellemzők

Név	Beviteli mód	Adattípus	F	K	Id	AvatarId
Rendszám	Beírás	Szöveg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	376

Új adat ▾ Megnyitás ▾ Törlés ↻ Frissítés Sorok száma: 1

Név: Kezdődik

Számla - Jellemző

Név*: Rendszám

Adattípus*: Szöveg ☒ Kötelező megadni a bizonylaton*

Adatbeviteli mód*: Beírás ☒ Új bizonylat rögzítésekor felkínálja a program*

Engedélyezett bizonylattípusok köre* Nyomatási név Adatforrás*

SQL szkript ▾

Tárolt adat*: Id

Megjelenített adat: Name

Táblanév*: `select value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 2) as tmp`

Szűrőfeltétel:

SQL minta: `SELECT Id, Name FROM (SELECT distinct value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 2) as tmp`

Tárolt adat mezőbe: **Id**

Megjelenített adat mezőbe: **Name**

Táblanév mezőbe: **(SELECT distinct value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 2) as tmp**

Az **SQL minta** a fenti beírások alapján: **SELECT Id, Name FROM (SELECT distinct value as Id, value as Name FROM avatarproperty WHERE propertyid = 2) as tmp**

Ezután indítva egy számla adatainak rögzítését, az **Egyéb adatok/Jellemzők** lapon a **Rendszám** jellemzőhöz tartozó **Érték adat** mezőben tallózva, a program megjeleníti a megelőző bizonylatokhoz már rögzített rendszámokat.

A megjelenő adatok szűrhetők, az **Érték** mezőbe tallózás előtt beírt rendszám töredékkel.

Ha a rendszám még nincs tárolva az adatbázisban, akkor beírva az **Érték** mezőbe az új rendszámot, az állomány bővül, és következő alkalommal kiválasztható lesz.

Beírással, vagy kiválasztással feltöltve az **Érték** mezőt, a számlán a rendszám a beállításoknak megfelelően nyomtatásra kerül.

S Z Á M L A

Számlaszám: Előnézet
 Bruttó HUF: 10 160,00
 Fiz. Határidő: 2014.09.20.

Szállító: Cég székhelyének neve a bizonylaton, ha az a cég teljes nevétől eltér 2345 Apaj Fő utca 12. Magyarország Adóig.szám(ok): 12345678-9-10, HU12345678 Bankszámlaszám(ok): OTP Bank Nyrt. SWIFT: OTPVHUB 12345678-12345678-12345678		Vevő: Gaál Endre Magyarország Borsodgeszt Fő u. 23. 3426	
Géplármű rendszáma: MZZ234			
Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő
Átutalás - normál	2014.09.12.	2014.09.12.	2014.09.20.
Számlaszám Előnézet			
Megjegyzés: Állandó megjegyzés a számla fejlécében			
Megnevezés			
Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap
ÁFA	ÁFA kulcs	Bruttó	
1. Olajcser			
1 alk	8 000	8 000,00	2 160,00
		27%-os	10 160,00
HUF Összesen		8 000,00	2 160,00
		Bruttó HUF: 10 160,00	
azaz tízezer-százhatvan 00/100 HUF			
Áfa összesítés		Adóalap	ÁFA
27%-os ÁFA kulcs (27%-os)		8 000,00	2 160,00
HUF Összesen		8 000,00	2 160,00
		Bruttó	
		10 160,00	
Megjegyzés Állandó megjegyzés a számla láblécében			

1 / 1. oldal

Készült a CelemCenter.Net (v0.64.1) rendszerrel. * Copyright © 2011-2014 Celem Computer Kft. * m:128

tervezet

4.6 Bővítmények és egyedi lekérdezések

Egyedi igények alapján a számlakészítő modulhoz tartozhatnak bővítmények és egyedi lekérdezések.

4.6.1 Bővítmények

A bővítmények a rendszer speciális egyedi, nem minden felhasználó részére szükséges/elérhető kiegészítők, melyek automatikusan nem aktiválódnak a programcsomag telepítése során.

A bővítmény feladata, hasonlóan a CCN rendszer más funkcióihoz, lehet bármi, és beépítve a rendszerbe a bővítmény által biztosított funkció használata a más funkcióknál megszokott módon történik, és a bővítmény a program folyamatos fejlesztése során az az új verziók kiadásakor a CCN rendszer többi funkciójával együtt frissül.

Egy bővítményhez tartozhat több funkció, függően attól, hogy milyen egyedi feladatok ellátásához készült.

A bővítmény **Navigátor** bővítmény, ha a CCN menürendszerében új menüpontot, vagy menüpontokat hoz létre.

A rendszerbe egy-egy bővítmény beépítését speciális célra fejlesztett DLL fájl segítségével lehet biztosítani.

A bővítménybeépítés hatására a CCN rendszerben új funkciótér, illetve funkcióterek jöhetnek létre. A létrehozott funkciótereket engedélyezve a funkcióterre vonatkozóan a **Felhasználók** és **Felhasználó csoportok** részére egyedi hozzáférési jogosultságok biztosíthatók.

Minden bővítmény alkalmazásához önálló dokumentáció tartozik, amit a felhasználó részére a bővítmény alkalmazásának jogosultságával együtt biztosít a CobraComputer Kft.

Az egyedi lekérdezések kizárólag az adatbázisba tárolt adatokból készíthető különböző kigyűjtések lehetnek, melyeket bárki, aki sql programozási ismerettel rendelkezik, készíthet.

4.6.2 Egyedi lekérdezések

Az egyedi lekérdezések kizárólag az adatbázisba tárolt adatokból készíthetők, melyek különböző kigyűjtések lehetnek.

Egyedi lekérdezéseket bárki, aki az adatbázisban tárolt adatok tárolási rendszerét és rendelkezik sql programozási ismerettel, készíthet.

Az elkészített egyedi lekérdezések szabadon választott megnevezéseket alkalmazva beépíthetők a CCN menürendszerébe.

Egyedi lekérdezést beépítve a CCN rendszerbe, hatására új funkciótér jön létre. A létrehozott funkcióterre vonatkozóan a Felhasználók és Felhasználó csoportok részére az egyedi hozzáférési jogosultságok szabályozhatók.


Az egyedi lekérdezés az elkészítés időpontjában aktuális adatbázis felépítéséhez igazodik, és az új verziók telepítése során automatikusan nem frissül.

5. Évnyitás

Ha évről évre a CobraConto.Net rendszerben történik a számlázás, akkor egy év lezárását követően három menüpontban van teendő egy új évre való átállás érdekében.

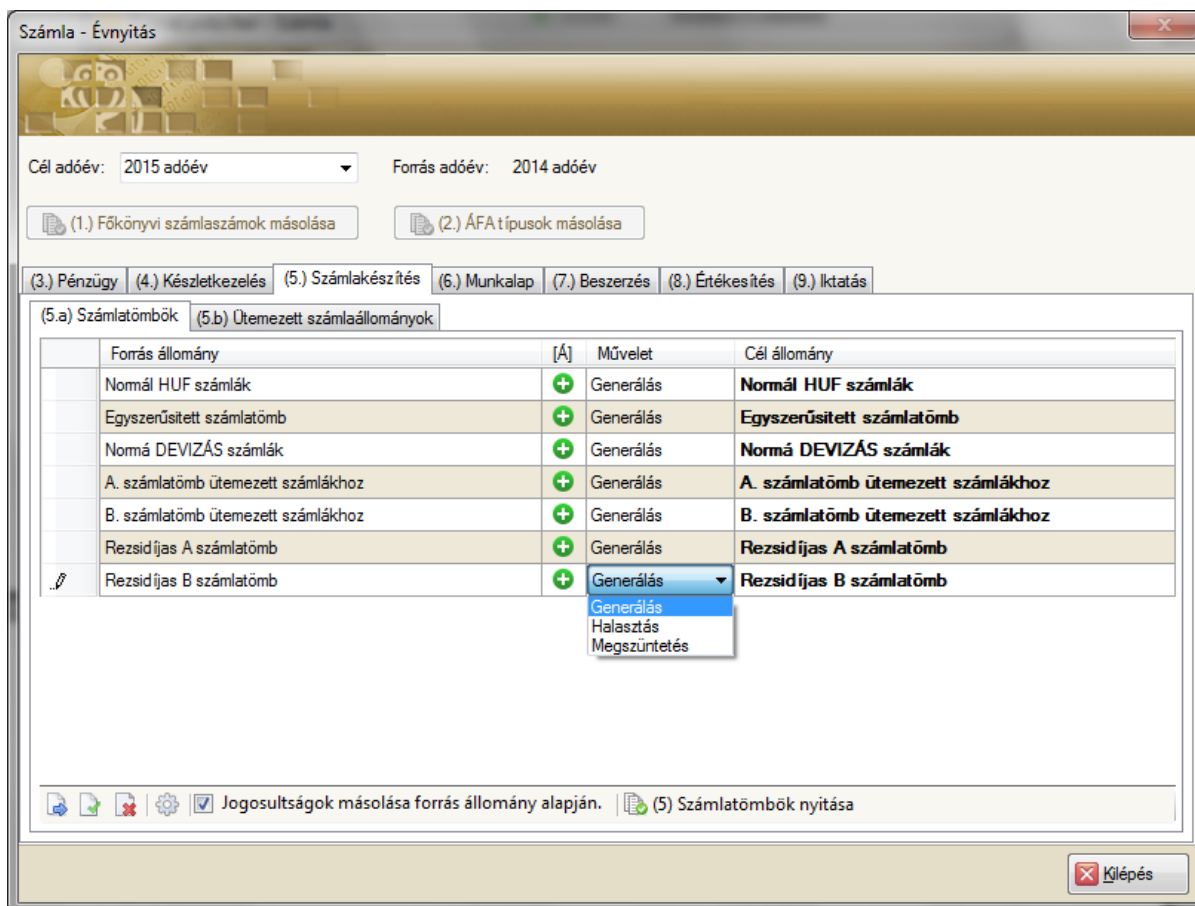
Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek

Az ablakban az **Új adat** funkció hatására megnyíló ablakban meg kell adni az új adóév **Megnevezését**, ki kell választani az **Előző adóév** mezőbe a megelőző adóévet, és meg kell adni az **Évszám** mezőbe az új adóév évszám adatát.

Ezután az  gombra kattintva, a program az adóévre mindent beállít az előző adóév beállításai alapján.

Ha szükséges a generált beállításokon valamilyen változtatást eszközölni, akkor az rögzítés előtt elvégezhető.

Törzsadatok/Cég/Adóévek/Évnyitás



Forrás állomány	[Á]	Művelet	Cél állomány
Normál HUF számlák	+	Generálás	Normál HUF számlák
Egyszerűsített számlatömb	+	Generálás	Egyszerűsített számlatömb
Normál DEVIZÁS számlák	+	Generálás	Normál DEVIZÁS számlák
A. számlatömb ütemezett számlákhoz	+	Generálás	A. számlatömb ütemezett számlákhoz
B. számlatömb ütemezett számlákhoz	+	Generálás	B. számlatömb ütemezett számlákhoz
Rezsidiyas A számlatömb	+	Generálás	Rezsidiyas A számlatömb
Rezsidiyas B számlatömb	+	Generálás	Rezsidiyas B számlatömb


Ha nem csak a számlakészítéshez szükséges évnyitás, akkor az ablakban látható sorszámozás szerint haladva kell a lépéseket végrehajtani, de ha csak a

számlakészítéshez szükséges évnýtás, akkor csak az **(5) Számlakészítés** fül alatti lépéseket kell végrehajtani.

Az ablakot megnyitva, a program beállítja a megelőző évet, mint **Forrás adóév**.


A **Cél adóév** mezőbe kiválasztva az előző lépésben létrehozott adóévet, a **Számlakészítés** fül alatti **Számlatömbök** lapon, a program felajánlja ugyanazon tömbök megnyitását, és a **Jogosultságok másolása forrásállományok alapján** beállítást, ami megváltoztatható.

Minden tömb sorában a **Generálás** lenyíló menüből választva megváltoztatható **Halasztásra** vagy **Megszüntetésre**.

A  **(5) Számlatömbök nyitása** funkció hatására a program az előző évben megadott paraméterezést átörökítve létrehozza az új számlatömböket az új évhez.

Ezután átváltva az **(5.b) Ütemezett számlaállományok** fül alatti lapra a **Forrás állomány**onként a **Generálás** megváltoztatható az előbbiekkal azonos módon.

(3.) Pénzügy	(4.) Készletkezelés	(5.) Számlakészítés	(6.) Munkalap	(7.) Beszerzés	(8.) Értékesítés	(9.) Iktatás	
(5.a) Számlatömbök		(5.b) Ütemezett számlaállományok					
	Forrás állomány					[Á]	Művelet
▶	Ütemezett számlacsoport A					+	Generálás
	Ütemezett számlacsoport B					+	Generálás
	Rezsidiás ütemezett A szerz					+	Generálás

A  **(5.b) Ütemezett számlaállományok nyitása** funkció hatására a program az előző évben megadott paraméterezést átörökítve létrehozza az új ütemezett számlacsoport állományokat az új évhez.

Főmenü/Számlakészítés/Ütemezett számlázás/Karbantartás/Tételek évnýtás

Miután megtörtént az előbbi két menüponthoz dokumentált módon az évnýtás, végrehajtható a 4.2.5 pontban leírt pontban dokumentált ütemezett számlaadat tételek generálás.

6. A Számlázó modulból nyomtatható nem könyvelendő és adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok

A Számlakészítés modulban önálló nem könyvelendő állományt létrehozva előállíthatók számlához hasonló adattartalommal kiállított, nem könyvelendő, adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok.

Ilyen bizonylatok kiállítására lehet szükség készletnyilvántartás alkalmazása nélkül, ha a tényleges számla kiállítását megelőzően, vagy azzal együtt szállítólevél készül, továbbá, ha a tényleges számla kiállítását megelőzően proforma számla készül, vagy

ha nincs jogosultság a **Pénzügyi modul** használatára, és a **Számlázó modul** segítségével szükséges valamilyen célból bekérő levelet (díjbekérés, előlegbekérés, késedelmi kamat, stb.) küldeni.

A célra létrehozott nyomtatási formátumok használatával lehetőség nyílik **Proforma számla, Szállítólevél** vagy egyéb adóügyi vonzattal nem rendelkező (díjbekérés, előlegbekérés, késedelmi kamat, stb.) bizonylatok nyomtatására.

6.1 Adóügyi vonzattal nem rendelkező állomány létrehozása

Az adóügyi vonzattal nem rendelkező dokumentumok kiállításához az állomány létrehozása a jelen dokumentáció **1.11** pontjában leírt módon történik.

A **Számlaformátum** lap adatainak megadása során kell különös figyelemmel lenni a **Riport megnevezése** kiválasztására.

Alapállapotban a **Proforma** számla nyomtatási formátum létezik a CCN rendszerben, amire nyomtatva adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylat készül.

Lényeges eltérése a **Proforma** nyomtatási formátumnak az általános számla formátumoktól, a „**Figyelem! ÁFA visszaigénylésre nem jogosít!**” felirat.

Ezen kívül a **Számlaszám** címke helyén **Hivatkozási** címke név jelenik meg és a tételsorokhoz tartozó fejlécben nem kapott helyet a **Fizetési határidő**, valamint a **Számlaszám** címke.

A **Proforma** számla nyomtatási formátum felhasználásával további adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylathoz szükséges nyomtatási formátumokat lehet létrehozni.

Például az **előlegbekéréshez** az alábbi módon történhet a formátum kialakítása.

A **Cobra.Admin** programot indítva a **Nyomtatási formátumok/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakból kiindulva a **Típus** mezőbe a **Számla** típust választva, a **Frissít** hatására a program megjeleníti a letöltött számlaformátumokat.

A formátumok közül kijelölve a **Proforma számla** nyomtatási formátumot, a **Megnyitás** hatására megnyílik a formátumhoz tartozó paraméter beállító ablak.

0320 - Nyomtatási formátum

Megnevezés: *

Példányszám: * ☒ Engedélyezve ☐ Kétnyelvű ☒ Beépített

Hash:

Fájlok

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

Leírás

Mennyiségnél nem fért ki a 6 karakter

Képek Beállítások

	Elhelyezés	Min. magasság*	Fájlnev	X	Y	Magasság	Szélesség
*							

Twips méret számítás

Az ablakban a **Nyomtatási formátum leíró .rpt fájl** sorban az **Export** hatására megnyílik egy mentési ablak, ahol megadható a formátumot leíró rpt kiterjesztésű fájl mentési útvonala és a fájl neve.

Mentés után a **Proforma számla** formátumhoz tartozó paraméter beállító ablakot bezárva a **Nyomtatási formátumok** ablakban **Új adat** funkció hatására megnyílik egy új nyomtatási formátum létrehozásához szükséges üres paraméter beállító ablak.

Az ablakban a **Megnevezés** mezőbe rögzíthető az új formátum szabadon választott neve, például **Előlegbekérő**, és a **Nyomtatási formátum leíró .rpt fájl** sorban az **Import** gombra kattintva, elvégezhető az előző lépésben exportált rpt fájl betöltése.

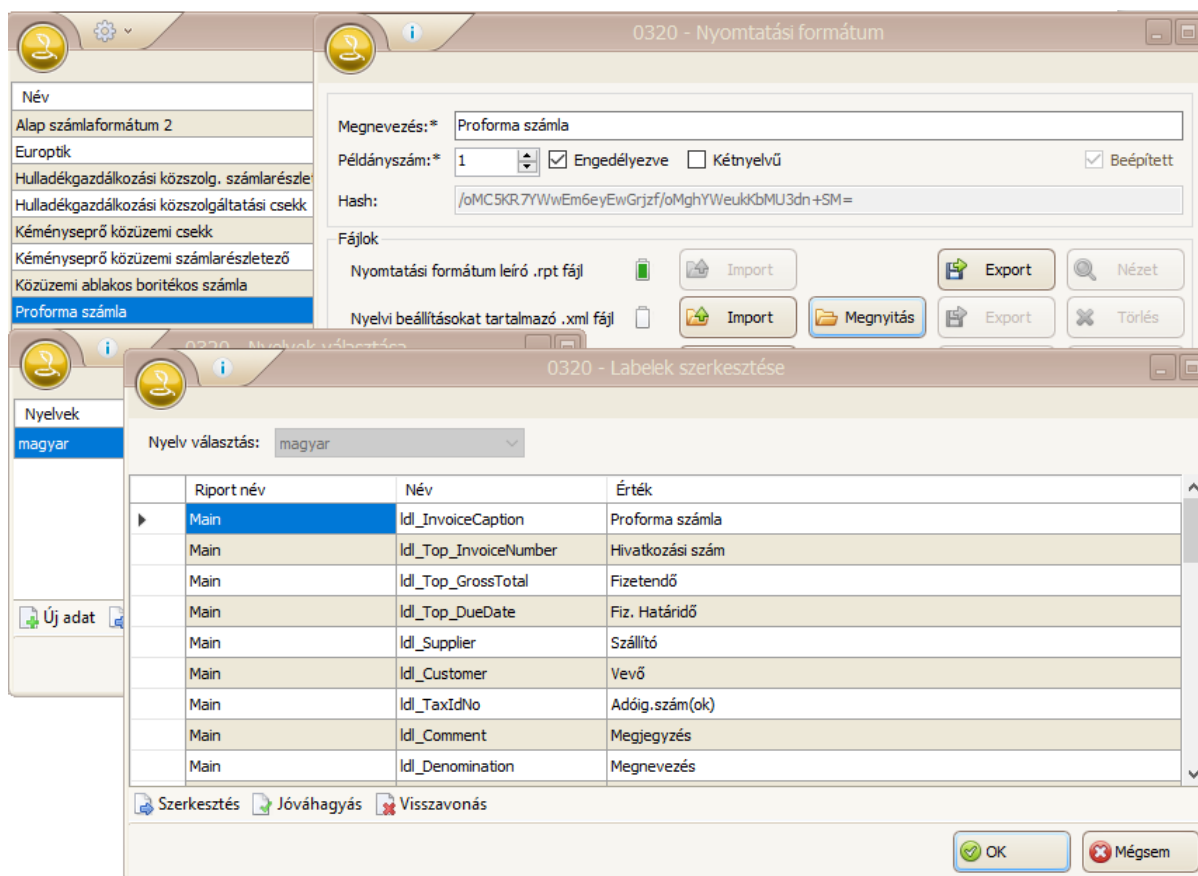
Ezzel a lépéssel megtörtént a **Proforma számla** nyomtatási formátum lemásolása.

Az új **Előlegbekérő** nyomtatási formátumhoz legalább **Proforma számla** felirat átírása szükséges **Előlegbekérő levél** felíratra.

A módosítás lépései:

A **Nyelvi beállításokat tartalmazó .xml fájl** sor **Megnyitás** gombjára kattintva, megnyílik a **Nyelvek választása** ablak az alapértelmezett nyelvvvel (általában „magyar”).

Megnyitva az alapértelmezett nyelvet, megnyílik a nyelvhez tartozó **Labelek szerkesztése** ablak, ahol az **Érték** adatok átírhatók.



Átírva az **Idl_InvoiceCaption** sorban a „**Proforma számla**” értékadatát „**Előlegbekérő levél**” értékadatra, az új formátum alkalmas lesz **Előlegbekérő levél** nyomtatására.

FONTOS!!

Az adóügyi vonzattal nem rendelkező dokumentumok állományainak kialakításakor a Számlatömb paraméterezése során csak olyan Riport megnevezés választható ki a Számlaformátum lapra, amelyik fejlécében tartalmazza a „**Figyelem! ÁFA visszaigénylésre nem jogosít!**” feliratot.

6.2 Adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok készítése és további felhasználása

Az adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylat adatainak megadása a tényleges számla kiállításával azonos módon történik.

A terméktörzsben szerepeltetett termékek ugyanúgy kiválaszthatók a proforma számlákhoz és bekérő levelekhez, mint a tényleges számlák tételek létrehozásához.

Előlegek bekéréséhez és számlázásához rögzíthetők a terméktörzsben a szükséges paraméterek megadásával áfa kulcshoz igazodó előleg típusok.

A bizonylatok gyors elkészítéséhez sablonok alkalmazhatók, és az elkészített bizonylatoknak lehet előkészített és végleges állapota.

A végleges állapothoz a számlanyilvántartással azonos nyilvántartási biztonság tartozik.

A végleges állományba rögzített adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok felhasználhatók tényleges számla előállításához az **Import/korábbi számla** funkciót alkalmazva.

7. NAV Online számlázás

NAV tájékoztató honlap a tesztelésről: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/home>

NAV tájékoztató a regisztrációról: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztracirol

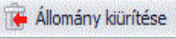
Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100e Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre a következő funkciómódosulások érhetőek el jelen verziótól:

Számlatömb beállítása NAV Online feladásra:

Főmenü – Számlakészítés – Karbantartás – Számlatömb – Adatkapcsolatok fülön választható lett pipával, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem.

Ha szállítólevélnek vagy bekérőlevélnek (proforma számla) van használva az adott számlatömb, ki kell venni a pipát, mert az adatbázis frissítés során automatikusan bekapcsolódott az összes számlatömbre ez a funkció!

0320111 - Számlatömb

Megnevezés: * Normál számla HUF ☐ Lezárt 

Alapadatok, Bankszámlaszámok, Devizanemek*, Megjegyzések, Számlaformátum, **Adatkapcsolatok**

Raktárak

Raktárnév*	Alapértelmezett*
Főraktár	<input checked="" type="checkbox"/>
Raktár 2	<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>

[Kapcsolódó vevő napló:](#) Vevő napló

Alapértelmezett ügylettípus: Belföldi

[Alapértelmezett ÁFA típusok:](#) Alapértelmezett kontírozások:

Belföldi: Általános áfa Belföldi: 911

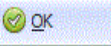
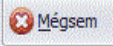
EU: EU Áfa termék ért EU: 912

Egyéb: Egyéb ország kimenő Egyéb: 913

Kizárólagos fizetési mód:

☒ Online Számla Rendszerbe feladandó

Készletmozgás kezelés: Értékesítési pont

Online Számla Rendszer interface beállítása

Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Karbantartás – **Beállítások ablak**

ÁFA tartalom mértéke: 100 000,00,- Ft a törvényileg előírt mérték, de ez egyénileg paraméterezhető (kisebb érték megadása is lehetséges és törvényes). A 100 000,- Ft-nál nagyobb érték megadása esetén nem felel meg a törvényi előírásoknak a számlázás, így ez NEM javasolt!

Számla feladás kezdő dátuma: a tesztelés megkezdése miatt megadható korábbi dátum is, **mint 2018.07.01,** de ennél későbbi dátum NEM javasolt.

Proxy beállítás: Alap esetben ide nem kell írni semmit a program megfelelő működéséhez, ilyenkor a Windows alap beállítását veszi figyelembe. Eltérő esetben a helyi rendszergazda közreműködése szükséges ezen adatok megfelelő megadásához. Autentikáció tekintetében a Windows-ba bejelentkezett felhasználó nevét, jelszavát veszi a proxy-n való kilépéshez.

NAV interface: Tesztidőszak alatt a Feladás NAV TESZT környezetbe legyen az aktív, de a 2018.07.01-i határidő eljövetelekor a Feladás NAV éles környezetbe kell, hogy aktív legyen. A rádiógomb átállítását a felhasználónak kell elvégeznie. A beírt értékek nem módosíthatók felhasználó által, így ezek csak tájékoztató adatok.

Technikai felhasználó ablakok

NAV Demo Alfa - Online Számla Rendszer interface beállítások

Beállítások Alapértelmezett technikai felhasználók

TESZT környezet

Technikai felhasználó: *

Jelszó: *

XML aláírókulcs: *

XML cserekulcs: *

ÉLES környezet

Technikai felhasználó: *

Jelszó: *

XML aláírókulcs: *

XML cserekulcs: *

OK Mégsem

Alapértelmezett technikai felhasználó: **a NAV regisztráció során kapott adatokkal kell felölteni.** Adószámunként egy alapértelmezett technikai felhasználót hoz létre a NAV.

A CobraConto.Net vállalatirányítási rendszerben lehetőség van a programba bejelentkezett felhasználókat külön-külön megkülönböztetni online számlázás tekintetében, az új technikai felhasználók regisztrálása után. Az **Cobra.Admin programban** a felhasználók menüpont alatt lehetőség van felhasználónkénti technikai felhasználó beállítására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megküldött adatok alapján.

- ... Felhasználók
- ... Felhasználói csoportok
- ... Munkacsoportok
- + Nyomtatási formátumok
- + Lekérdezések
- + Licencek
- ... Funkcióterek
- ... Bővítmények

NAV Demo Alfa - Felhasználó

Felhasználó

Bejelentkezési név: * cobra

Teljes név: * Alapértelmezett felhasználó

Státusz: * Aktív

Alapértelmezett adattér jogosultság:

Utolsó bejelentkezési kísérlet: 2018.06.14.

Utolsó sikeres bejelentkezés: 2018.06.14.

Csoporttagság

Felhasználói csoport

0 / 0

Funkció jogosultságok

Funkció	Engedélyezve
---------	--------------

0 / 0

Adattér jogosultságok

Adattér	Hozzáférés
---------	------------

Online számla rendszer technikai felhasználó ÉLES környezethez

Technikai felhasználó:

Jelszó:

XML aláírókulcs:

XML cserekulcs:

0 / 0

Új jelszó

OK Mégsem

Bővebb információt a regisztrációról az alábbi linkre kattintva olvashat:

http://help.cobra.hu/wp-content/uploads/2018/06/regisztracio_feltetelei.pdf

Kiválasztás: 0320111 - Online Számla Rendszer

Sorok száma: 450

Sorszám	Bizonylatszám	Kiálltva	Partner	Nettó	ÁFA(HUF)	Bruttó	Deviza	Á	Feladás státusza	Számla státusz	Tranzakció kód
333	000333-XY/2018	2018. 10. 31.	Selymes Bt.	1,40	123,45	1,78	EUR		Nincs elküldve	Nem adóalany	
332	000332-XY/2018	2018. 10. 29.	Új Dev ex partner bizonyl...	200,00	15 355,44	254,00	CHF		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
331	000331-XY/2018	2018. 10. 26.	Nagyatádi Kórház	1 300,12	113 684,58	1 651,15	EUR		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2CBF4NFI4Z08Z...
330	000330-XY/2018	2018. 10. 26.	PEK Consult Bt.	-409 860,00	-110 662,00	-520 522,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2CBF1NAOWX5...
329	000329-XY/2018	2018. 10. 26.	PEK Consult Bt.	409 860,00	110 662,00	520 522,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2CBELUMMQBX7...
328	000328-XY/2018	2018. 10. 25.	PEK Consult Bt.	4 950,00	891,00	5 841,00	HUF		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
327	000327-XY/2018	2018. 10. 25.	PEK Consult Bt.	60 000,00	16 200,00	76 200,00	HUF		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
326	000326-XY/2018	2018. 10. 25.	PEK Consult Bt.	26 950,00	4 851,00	31 801,00	HUF		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
325	000325-XY/2018	2018. 10. 25.	Nagyatádi Kórház	-40,65	-3 535,78	-51,63	EUR		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
324	000324-XY/2018	2018. 10. 25.	Nagyatádi Kórház	40,65	3 535,78	51,63	EUR		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
323	000323-XY/2018	2018. 10. 25.	PEK Consult Bt.	62,11	5 400,28	78,88	EUR		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	
322	000322-XY/2018	2018. 10. 24.	PEK Consult Bt.	107 800,00	29 106,00	136 906,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2C8SRDEKNS...
321	000321-XY/2018	2018. 10. 24.	PEK Consult Bt.	462 000,00	124 740,00	586 740,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2C8SPKQML762...
320	000320-XY/2018	2018. 10. 24.	PEK Consult Bt.	371 800,00	100 386,00	472 186,00	HUF		Sikeres feldolgozás	Feladott számla	2C8SMG3KP32...
319	000319-XY/2018	2018. 10. 24.	Pán Péter	199,00	54,00	253,00	HUF		Nincs elküldve	Nem adóalany	
318	000318-XY/2018	2018. 10. 19.	PEK Consult Bt.	11 000,00	2 970,00	13 970,00	HUF		Nincs elküldve	Limit alatti ÁF...	

Megnyitás Frissítés Státusz lekérdezés Tranzakciós napló NAV feladás

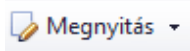
Adóév: 2018 Számlatomb: Kezdődik Bizonylatszám: NAV státusz: Számla státusz

I dószak: Kezdődik

OK Mégsem

Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Számla adatszolgáltatás

Itt ellenőrizhető a számla beküldésének státusza.



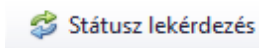
gombra kattintva az adott számla tekinthető meg.



gombra kattintva a szűrési paramétereknek megadott számlalista jelenik meg.



gombra kattintva listát lehet a megadott feltételek szerint exportálni.



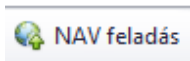
gombbal ellenőrizhető melyik számla, milyen státusszal rendelkezik. A számla státusza lehet:

Sikeres feldolgozás – ez a számla rendben megérkezett a NAV rendszerébe.

Feldolgozás sikertelen – ez a számla nem érkezett meg rendben, a NAV rendszere nem tudta feldolgozni. Ebben az esetben az interface logban megtekinthető, hogy a számla feldolgozása hol akadt el.

Nincs elküldve – ezek a számlák nem lettek feladva.

A státusz lekérdezés időnként automatikusan frissül, de a helyi internetkapcsolat sebessége, ill. a NAV rendszer pillanatnyi terheltsége miatt a státuszfrissülés ideje eltérő lehet. Javasolt nap végén a kiállított számlák ellenőrzése. **A számla feladással kapcsolatos NAV kötelezettség akkor tekinthető késznek ha az adott feladott számla beérkezett és sikeres feldolgozás státuszú!**



gombbal végezhető utólagosan (nem a manuális NAV interfész) **a feladás olyan számla esetén, amely annak kiállításakor nem került feladásra a NAV-hoz.** Ennek oka lehet internethiány, hibás technikai felhasználó megadás stb.

Online Számla Rendszer – Tranzakciós Log

0320111 - Online Számla Rendszer tranzakciós log										Sorok száma: 118			
Bejegyzés	Funkció	Eredmény	Hibakód	Számlaszám	Státusz	Techni...	Üz. ...	Üz.fgy.		Interface üzenet	Technikai validációs hiba	Üzleti hiba	Üzleti
2018.06.12. 14:41:47	Számla küldés	OK		000113-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Számla státusz lekérdezés sikeres			
2018.06.12. 14:42:16	Státusz lek...	OK		000011-EUR/2018	Feldolgozás sikertelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:42:32	Státusz lek...	OK		000113-XY/2018	Sikeres feldolgozás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:44:41	GenerateXML	OK		000136-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:44:41	Token kérés	OK		000136-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:44:41	Számla küldés	OK		000136-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:44:56	Státusz lek...	OK		000136-XY/2018	Sikeres feldolgozás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:45:42	GenerateXML	OK		000137-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:45:42	Token kérés	OK		000137-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:45:42	Számla küldés	OK		000137-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:45:57	Státusz lek...	OK		000137-XY/2018	Sikeres feldolgozás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:47:12	GenerateXML	OK		000016-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:47:12	Token kérés	OK		000016-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:47:12	Számla küldés	OK		000016-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:47:37	Státusz lek...	OK		000016-EUR/2018	Feldolgozás sikertelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:48:24	GenerateXML	OK		000017-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:48:24	Token kérés	OK		000017-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:48:24	Számla küldés	OK		000017-EUR/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:49:02	Státusz lek...	OK		000017-EUR/2018	Feldolgozás sikertelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:52:25	GenerateXML	ERROR		000008-E1/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:54:28	GenerateXML	ERROR		000008-E1/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.12. 14:54:32	GenerateXML	ERROR		000008-E1/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.13. 09:56:30	GenerateXML	OK		000139-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.13. 09:56:31	Token kérés	OK		000139-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018.06.13. 09:56:31	Számla küldés	OK		000139-XY/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

A NAV által visszaküldött státuszok ellenőrizhetők haladó felhasználóknak. A Technikai hiba és Üzleti hiba esetén sikertelen volt a feladás.

Technikai validációs hiba Üzleti hiba

Ebben az esetben az adott fülre kattintva ellenőrizhető, miért volt sikertelen a feldolgozás.

Típushibák között szerepel a rossz adószám megadása. Ez esetben, a számla státuszában „Nem belföldi adóalany” érték szerepel.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Nem belföldi adóalany

Ha nem éri el a számla áfa tartalma a beállított mértéket, abban az esetben Limit alatti Áfa tartalom szerepel a státuszban.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Limit alatti ÁFA tartalom

A nincs elküldve sikertelen feldolgozás esetén internethiány vagy a NAV pillanatnyi túlterheltsége az ok.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Sikertelen feladási kísérlet

Amennyiben EU tagállam vagy Egyéb az ügylet típusa (tehát nem belföldi), abban az esetben a következő üzenet szerepel. Az ok, hogy az ilyen számlákat nem kell feladni a NAV-hoz, hiába éri el az áfa tartalom a mértéket. Ez az üzenet szerepel akkor is, ha nincs adószáma a partnernek (partnerekben a rendelkezik adószámmal pipa ki van kapcsolva) vagy természetes személy beállítása van.

Feladás státusza	Számla státusz
Nincs elküldve	Még nincs döntés

Üzleti figyelmeztetés esetén sikeres volt a beküldés, de a NAV által javasolt paraméterekhez képest eltérés van, ami hosszú távon javítandó / változtatandó.

Online Számla Rendszer – Számla csoportos feladás és státusz csoportos lekérdezés

A két menüben lehetőség van csoportosan feladni a nem feladott státusszal rendelkező számlákat, illetve egyszerre több számla státuszát lekérdezni.

NAV Online számla feladás miatti funkciók a Számlakészítésben:

Tétel helyesbítő számla funkció: Számlakészítés - Végelegesített számlák – Módosító okirat:

0320111 - Véglegesített számlák

Sorszám	Bizonylatszám	Á	Kiállítva	Teljesítve	ÁFA teljesítés	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	Vevő név	Határidő
214	000214-XY/2018		2018.07.04.	2018.07.04.	2018.07.04.	177 000,00	HUF	Átutalás - kedvező	Nagyatádi Kórház	2018.07.19.

Új adat Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Érvénytelenítés **Módosító okirat** Sorok száma: 1

Adóév: 2018 Számlatömb: Bizonylatszám: Kezdődik 000214 Sorszám: -

Partnernév: Kezdődik Azonosított partner: Időszak: Számla kelte -

Jellemző: Kezdődik

A funkció hatására a kijelölt számla módosítását lehet elvégezni (ablak felső sorában is látható a hivatkozott számla sorszáma):

0320111 - Új számla előkészítése - tesz nav 3 (000011-FR/2018 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizsítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés: Vevőnév: Nagyatádi Kórház Ország: Magyarország Régió: Irsz: 4200 Település: Decs Kerület: Utca, hsz.: Bres emléktűt 455 Közter. neve: Bres Jellege: emléktűt Száma: 455 Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt. Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 Fizetési mód: Átutalás - normál Számla kelte: 2018.07.05. Teljesítés: Folyamatos teljesítésű 2018.07.03. ÁFA teljesítés: 2018.07.03. Fizetési határidő: 2018.07.13. Számlaérték: Nettó érték: ÁFA érték: Kerekítés: ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár				Általános áfa	27%					

K. [%]: Raktár: Főraktár Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékazonosító: Ügyfél termékazonosító: TESZOR: Kontírszám: 911 Megjegyzés: Közvetített szolgáltatás

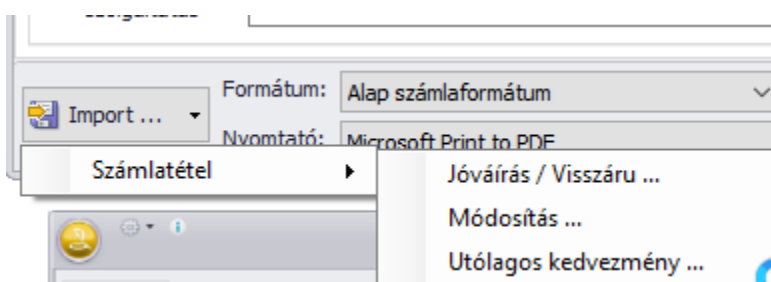
Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*						

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 2 Nyomtatott: Microsoft Print to PDF Nyomtatási kép OK Mégsem

A szürke mezők nem módosíthatók (partner értelemszerűen kitöltődik). A készítendő számla technikailag a módosítandó számla tétel helyesbítő számlája, vagyis a NAV Online Számla Rendszer feladása során is hivatkozik rá. Ha az eredeti számlát újra a Módosító okirat funkcióval módosítunk az ezt megelőző módosító számla sorszáma is bekerül a NAV feladás adatai közé. A program összesítve vizsgálja az eredeti és módosító számlák áfa tétel értékeit. Így ha ezek elérik a törvényben meghatározott mértéket, azt a számlát feladja amellyel a limit értéke azt összességében meghaladja, (még ha ennek értéke nem is éri el a 100e forintos áfa összegét).

NAV feladás során (generált xml-ben) csak akkor fog hivatkozni az eredeti számlára a módosított számla ha a Módosító okirat funkcióval kezdjük a számla készítését!



Jóváírás / Visszárú: Megjelennek az eredeti számla tételei, kiválasztás után a készítendő számlára rákerülnek a számlára mínuszosan:

Kiválasztás: 0320111 - Számlatételek

Számla kelte	Nr.	Cikkszám	Terméknév	Mennyiség	M. egys.	Egységár	Kedv. %	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviz
Partnernev: Nagyatádi Kórház												
Bizonylatszám: 000011-FR/2018												
2018.07.03.	1	DET001	DevExpressTermék	2	db	22000		0,00	44 000,00	11 880,00	55 880,00	HUF
2018.07.03.	2	Luft200	Luftballon közepes	41	db	8000		0,00	328 000,00	88 560,00	416 560,00	HUF

Frissítés Export

OK Mégsem

0320111 - Új számla előkészítése - teszt nav 3 (000011-FR/2018 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizbesítési cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Nagyatádi Kórház

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4200 Település: Decs Kerület:

Utca, hsz.: Bres emléktűt 455

Köztér. neve: Bres Jellege: emléktűt Száma: 455

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - normál

Számla kelte: 2018.07.05.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.07.03.

ÁFA teljesítés 2018.07.03.

Fizetési határidő: 2018.07.13.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: -416 560,00

Nettó érték: -328 000,00

ÁFA érték: -88 560,00

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Luftballon közepes	-41	db	Általános áfa	27%	8 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-328 000

Véglegesítéskor a megjegyzés rovatban szereplő tételleírás tartalmazza a helyesbített számla adatait:

1. Luftballon közepes											
Luftballon közepes (Bizonylatszám: 000011-FR/2018, tételszám: 2)											
Termékkód: Luft200											
			-41 db			8 000		-328 000,00		-88 560,00 27%	-416 560,00

Módosítás: Tallózhatók az adott számla tételei:

Kiválasztás: 0320111 - Számlatételek

Partnernév Bizonylatszám

Számla kelte	Nr.	Cikkszám	Terméknév	Mennyiség	M. egys.	Egységár	Kedv. %	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	K	T
Partnernév: Nagyatádi Kórház														
Bizonylatszám: 000007-FR/2018														
2018.07.02.	1	Luft200	Luftballon közepes	1	db	90000		0,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	
2018.07.02.	2	987646/46	Gumicukor	2	zcs	45000		0,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00	HUF	<input type="checkbox"/>	
2018.07.02.	3	13655/163	mandula	1	kg	18000		0,00	18 000,00	3 240,00	21 240,00	HUF	<input type="checkbox"/>	
2018.07.02.	4	Luft200	Luftballon közepes	10	db	5000		0,00	50 000,00	13 500,00	63 500,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	
2018.07.02.	5	987646/46	Gumicukor	19	zcs	26000		0,00	494 000,00	133 380,00	627 380,00	HUF	<input type="checkbox"/>	

Kiválasztva a módosítani kívánt tételt (tételeket), a számlára rákerül mínusszal és ugyan olyan tételdarabszámmal és árral az adott tétel. Megjegyzés rovatban az adott tételhez bekerül az eredeti számla sorszáma és tételszáma hivatkozva a módosítani kívánt tételre:

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások									
	Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
▶	1	Főraktár	Luftballon közepes	-10	db	Általános áfa	27%	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-50 000
	2	Főraktár	Luftballon közepes	10	db	Általános áfa	27%	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>			50 000
*									<input type="checkbox"/>			

Az adott tétel ez után módosítható:

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások									
	Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
	1	Főraktár	Lejárat dátumos	-10	db	Általános áfa	27%	150 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-1 500 000
▶	2	Főraktár	Lejárat dátumos	11	db	Általános áfa	27%	150 000	<input checked="" type="checkbox"/>			1 650 000
*									<input type="checkbox"/>			

Utólagos kedvezmény: A funkcióval a partnernek már kiszámlázott tételek utólagos kedvezménye kezelhető könnyen. A kiszámlázott tételek utáni kedvezményhez a tételek kiválasztása az előző két funkcióval megegyezően történik:

	2018.06.19.	1	200009	Napjaink	-100	db	300000	0,00	-3 000 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
▼	Bizonylatszám: 000172-XY/2018												
	2018.06.21.	1	987646/46	Gumicukor	14	zcs	201456	0,00	2 820 384,00	761 504,00	3 581 888,00	HUF	<input type="checkbox"/>
▼	Bizonylatszám: 000173-XY/2018												
	2018.06.21.	1		mandula	800	kg	1000	0,00	800 000,00	216 000,00	1 016 000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
▼	Bizonylatszám: 000174-XY/2018												
	2018.06.25.	1		Semmisemmi	-1	db	500000	0,00	-500 000,00	-135 000,00	-635 000,00	HUF	<input type="checkbox"/>
▼	Bizonylatszám: 000175-XY/2018												

A tétel(ek) kiválasztása után a következő képernyő látható:

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások									
	Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
▶	1	Főraktár	Utólagos kedvezmény	1	%	Általános áfa	27%	-15 000	<input type="checkbox"/>			-15 000
*									<input type="checkbox"/>			

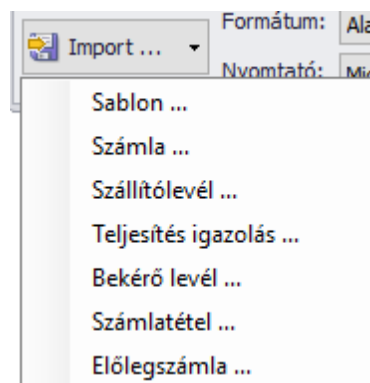
K. [%]:	Raktár: Főraktár	Árforma: Listaár	Mennyiség:	Azonosító:	
Tételsor kiegészítő adatok					
Termékazonosító:	Ügyfél termékazonosító:				
TESZOR:	Kontírszám:	911			
Megjegyzés:	Lejárat dátumos (Bizonylatszám: 000009-SAC/2018, tételszám: 1)				
<input checked="" type="checkbox"/> Közvetített szolgáltatás					

Gyűjtőkódok	Sorozatszámok	Termékjellemzők	Termékdíj				
Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K	
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Termék megnevezésében az „Utólagos kedvezmény” kerül, mennyiségnél megadható, hogy hány százalékos kedvezményre jogosult az adott termék.

A „Tételsor kiegészítő adatok”-ban a Megjegyzésben láthatóvá válik melyik bizonylatszámú számla melyik tételéről szól a kedvezmény.

Számlatétel Import: Ez a funkció nem tartozik szervesen a NAV Online feladáshoz de funkció hasonlósága miatt itt kerül leírásra. Funkció hatására tallózhatók a korábban kiállított számlák tételei, kiválasztás után pedig felkerül a készítendő számlára azonos paraméterekkel.



Előlegszámla:

Funkcióval elérhető az Előlegszámlaként készített számlák beemelése a készítendő számlára, mínuszos tételként.

Kiválasztás: 0320111 - Előlegszámlák

Sorok száma: 16

Partnerév	Számla kelte	Sorszám	Bizonylatszám	Végyszám	Bruttó érték	Deviza	Árfolyam	E	@
Nagyatádi Kórház	2018.07.04.	212	000212-XY/2018	000213-XY/2018	508 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.04.	210	000210-XY/2018	000211-XY/2018	508 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.03.	207	000207-XY/2018	000208-XY/2018	508 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.03.	9	000009-FR/2018	000010-FR/2018	250 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	202	000202-XY/2018		190 500	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	200	000200-XY/2018	000202-XY/2018	190 500	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	5	000005-FR/2018	000006-FR/2018	444 500	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	3	000003-FR/2018	000004-FR/2018	254 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.06.21.	173	000173-XY/2018		1 016 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	125	000125-XY/2018		508 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	124	000124-XY/2018		508 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	123	000123-XY/2018		254 000	HUF	1	✓	
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	122	000122-XY/2018		254 000	HUF	1	✓	

Megnyitás Frissítés Nézet Mentés

Adóév: 2018 Számlatömb: Kezdődik Bizonylatszám: Kezdődik Sorszám: -

Partnerév: Kezdődik Időszak: Számla kelte: - Csak a nem végyszámlázottakat

OK Mégsem

Tallózásnál választható, hogy csak a nem végyszámlázott tételeket mutassa a pipa kiválasztásával. A megfelelő előlegszámla kiválasztása után a tételek közé beemelődik az előleg (mint termék). Tétel Megjegyzésbe bekerül az Előleg számla sorszáma és tételsorszáma.

0320111 - Új számla előkészítése - Normál számla HUF

Számlázási cím: Kézbessítési cím Vevő azonosító Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Nagyatádi Kórház

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4200 Település: Decs Kerület:

Utca, hsz.: Bres emléktűt 455

Közter. neve: Bres Jellege: emléktűt Száma: 455

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Számla kelte: 2018.07.04.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.07.04.

ÁFA teljesítés: 2018.07.04.

Fizetési határidő: 2018.07.19.

Számlaérték: -190 500,00

Nettó érték: -150 000,00

ÁFA érték: -40 500,00

Kerekítés:

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatlományok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Előleg	-1	db	Általános áfa	27%	150 000				-150 000

K. [%]: Raktár: Főraktár Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékaonosító: előleg Ügyfél termékaonosító:

TESZOR: Kontírszám: 911

Megjegyzés: 000202-XY/2018 (Nr. 1)

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Terméjellemzők Termékdj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*						

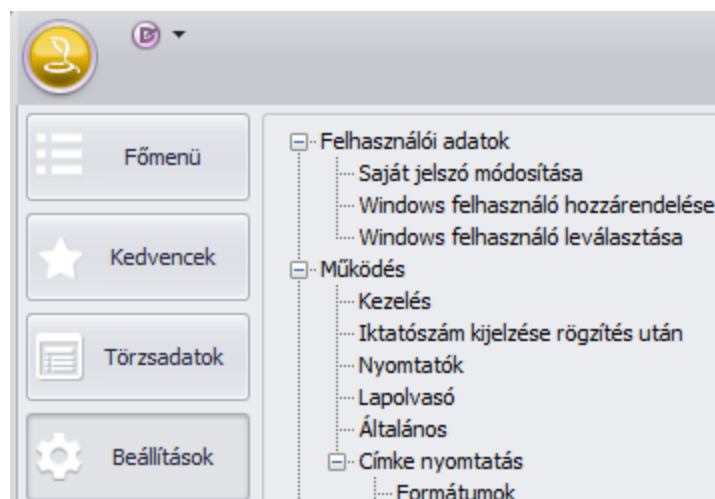
Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1

Nyomtató: Microsoft Print to PDF

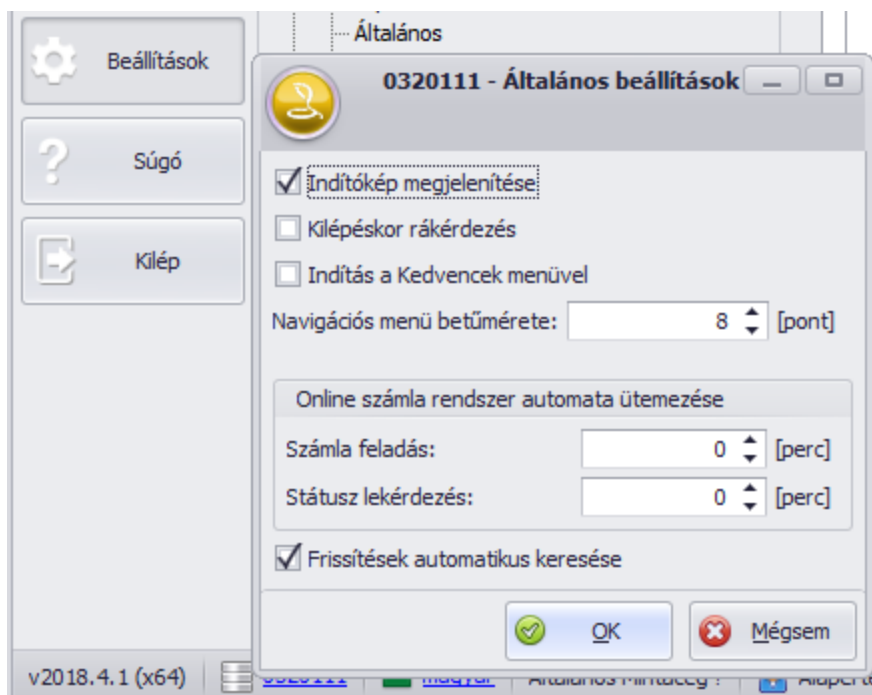
Nyomtatási kép ☒ Véglegesítés ☐ Kiegészítés nélkül

OK Mégsem

Beállítások - Működés – Általános



Arra az esetre ha a számla feladás annak elkészültekor megghiúsult (pl. internethiány vagy a NAV szerverének üzemszünete esetén) beépült egy **automata** szolgáltatás mely bizonyos időközönként az elmaradt **számlák feladását** megkísérli. Ennek beállítása a Beállítások – Általános ablakban végezhető el:



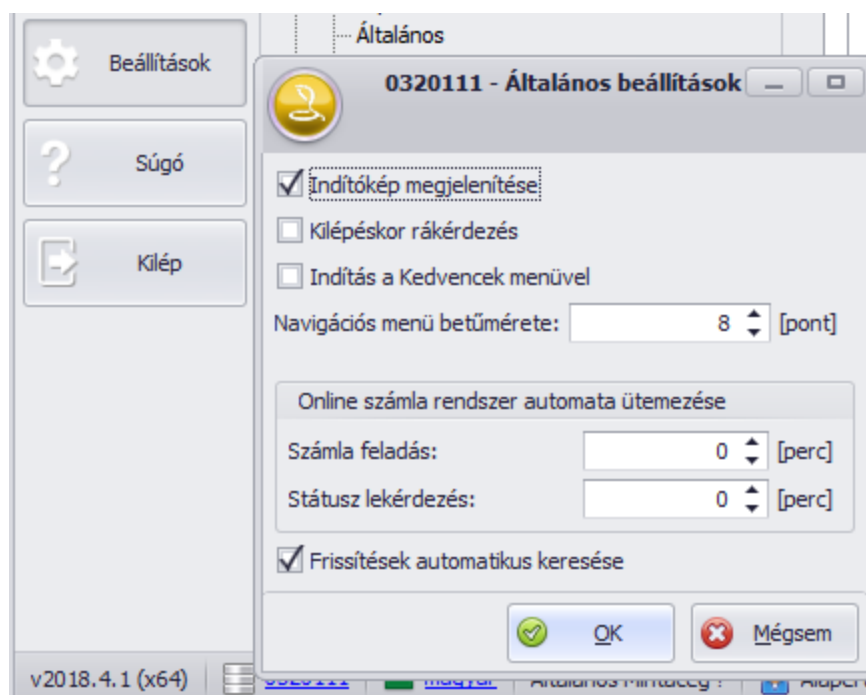
Felhasználónként paraméterezhető, hogy az Online számla feladás automata ütemezése milyen rendszerességgel történjen:

-1 érték esetén: Program induláskor 1x ellenőrzi és megkísérli feladni, utána többet nem.

0 érték esetén: Funkció kikapcsolva (1x sem fogja feladni, pl. a raktárosnak nem kell)

Nagyobb mint nulla értékek esetén: ennyi percenként kísérli meg feladni a NAV felé a még nem feladott számlákat.

Automata Státusz lekérdezés: Arra az esetre ha a számla feladás annak elkészültekor megghiúsult (pl. internethiány vagy a NAV szerverének üzemszünete esetén) beépült egy automata szolgáltatás mely bizonyos időközönként az elmaradt számlák státuszának lekérdezését megkísérli. Ennek beállítása szintén a Beállítások – Általános ablakban végezhető el:



Felhasználónként paraméterezhető, hogy a Státusz lekérdezés automata ütemezése milyen rendszerességgel történjen:

-1 érték esetén: Program induláskor 1x ellenőrzi és megkísérli lekérdezni, utána többet nem.

0 érték esetén: Funkció kikapcsolva (1x sem fogja lekérdezni, pl. a raktárosnak nem kell)

Nagyobb mint nulla értékek esetén: ennyi percenként kísérli meg lekérdezni.