



A legfrissebb információkért keresse fel honlapunkat:

<http://help.cobra.hu/>

# Tartalomjegyzék

Alapelv .....	6
A számlázó program neve, azonosítója, érvényes használata.....	7
Számlázó program bejelentése.....	8
Jelen dokumentáció felhasználása .....	10
1. Számlakészítés alapfeltétele a CobraConto.Net rendszerben .....	11
1.1 Saját cég adatainak rögzítése.....	11
1.2 Adóév létrehozása .....	13
1.3 ÁFA kulcsok .....	15
1.4 Árformák .....	23
1.5 Fizetési módok .....	23
1.6 Bankszámlák.....	25
1.7 Számla nyomtatási formátum.....	26
1.7.1 Nyomtatványformátumok letöltése és frissítése .....	26
1.7.2 Alap számlaformátum.....	27
1.7.3 Egyszerűsített számla nyomtatási formátum.....	31
1.7.4 Egyedi számlaformátumok .....	32
1.7.5 Számla nyomtatása egy idegen nyelven.....	32
1.8 Egyszerűsített számlázás előkészítése .....	34
1.9 Működésszabályozó beállítások.....	36
1.9.1 Számlakészítés/Karbantartás/Beállítások.....	36
1.9.2 A Cobra.Admin programban végrehajtható beállítások.....	37
1.10 Funkciótér jogosultság a számlázás során. ....	39
1.11 Számlatömbök létrehozása.....	39
2. Számla kiállítása, sztoró, archiválás és lekérdezések .....	46
2.1 Normál számla .....	48
2.1.1 A számla fej- és általános adatai .....	48
2.1.2 A számla tételsora és a tételsorhoz tartozó adatok .....	56
2.1.3 A kiállított számla nyomtatása .....	59
2.2 Egyszerűsített számla .....	60
2.3 Gyűjtőszámla .....	63
2.3.1 Törvényi háttér .....	63
2.3.2 Hogyan készítsünk gyűjtőszámlát? .....	64

2.3.3 Feladás az Online Számla Rendszerbe .....	68
2.3.4 Gyűjtőszámla pénzügyi feladása.....	69
2.4 Számla érvénytelenítés és módosítás .....	69
2.4.1 Számla érvénytelenítés .....	69
2.4.2 Számla módosítás .....	72
2.4.3 Online adatszolgáltatás az érvénytelenítő és módosító bizonylatokról .....	77
2.5 Listák, lekérdezések .....	79
2.5.1 Listák/Tételes listák/Sorszám szerint .....	80
2.5.2 Listák/Tételes listák/Dátum/Fizetési mód szerint .....	80
2.5.3 Listák/Tételes listák/Bizonylatszám szerint .....	80
2.6 Archiválás .....	80
2.6.1 Elektronikus számlamásolat .....	80
2.6.2 Az adatbázis mentése és biztonságos tárolása.....	81
3. A számlázást segítő kényelmi lehetőségek.....	82
3.1 Termékek/szolgáltatások adatainak tárolása .....	82
3.2 Visszatérő partnerek számlára felvezetendő adatai .....	89
3.3 Előkészített számla .....	91
3.4 Számla sablon .....	93
3.5 Előkészített számlák csoportos véglegesítése.....	94
4. Speciális számlázás.....	97
4.1 Környezetvédelmi termékdíj .....	97
4.1.1 Termékdíjas számlázás egyedi törzsadatok tárolása nélkül .....	97
4.1.2 Egyedi törzsadatok felvételével történő számlázás.....	101
4.1.3 Lekérdezések, kigyűjtések .....	108
4.2 Ütemezett számlázás .....	108
4.2.1 Ütemezett számlázás előkészítése .....	109
4.2.1.1 Ütemezett számla csoportok .....	109
4.2.1.2 Ütemezett számla adatok.....	111
4.2.2 Számlagenerálás ütemezett számla alapján.....	118
4.2.3 Szerződésnyomtatás ütemezett számla adatahoz .....	121
4.2.4 Listák .....	123
4.2.5 Ütemezett számlaadat tételek generálása évváltáskor .....	124
4.3 Rezsidiás számlázás.....	124
4.3.1 Beállítások és előkészítési feladatok a rezsidiás számlázáshoz .....	124

4.3.1 Rezsidiás számla kiállítása.....	128
4.3.2 Rezsidiás számla generálása Ütemezett számlacsoport állományból indítva. ....	130
4.4 Pénztárgépet helyettesítő számlázás és beszámoló.....	131
4.5 Egyéb adatok/Jellemzők alkalmazása a számlázás során .....	134
Használatuk a számlakiállítás során.....	138
4.6 Bővítmények és egyedi lekérdezések .....	139
4.6.1 Bővítmények.....	140
4.6.2 Egyedi lekérdezések.....	140
5. Évnyitás.....	141
6. Adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok.....	143
6.1 Adóügyi vonzattal nem rendelkező állomány létrehozása .....	143
6.2 Adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok készítése .....	145
7. Online Számla Rendszer kezelése .....	147
2020.03.26 előtt történt változások .....	147
2020.03.26-tól érvényes információk.....	147
2021.01.01-től érvényes információk.....	147
7.1 Számlatömb beállítása NAV Online feladásra .....	147
7.2 Online Számla Rendszer adatkapcsolat beállítása.....	148
7.3 Proxy beállítások.....	153
7.4 Gyakorlati alkalmazás.....	154
7.4.1 Véglegesített számlák ablak tartalma.....	159
7.5 Beküldött számlák státuszának frissítése.....	160
7.5.1 Egyenként, kézzel indítva.....	161
7.5.2 Csoportosan, kézzel indítva.....	163
7.6 Ütemezett feladás / státusz letöltés beállítása .....	165
7.7 Utólagos csoportos számla feladás .....	166
8. Távényomtatás .....	169
8.1 Rövid áttekintés.....	169
8.2 Előfeltételek.....	169
8.3 Távényomtatás beállítások .....	170
8.4 Távényomtatott számla kiállítása .....	173
8.5 Visszavonás.....	176
8.6 Újraküldés.....	177

8.7 Státuszok .....	179
8.8 Csatolmányok kezelése.....	181
8.9 Távfolytatás működése az ütemezett számláknál.....	183
8.10 Távfolytatás működése csoportos véglegesítés esetén .....	185

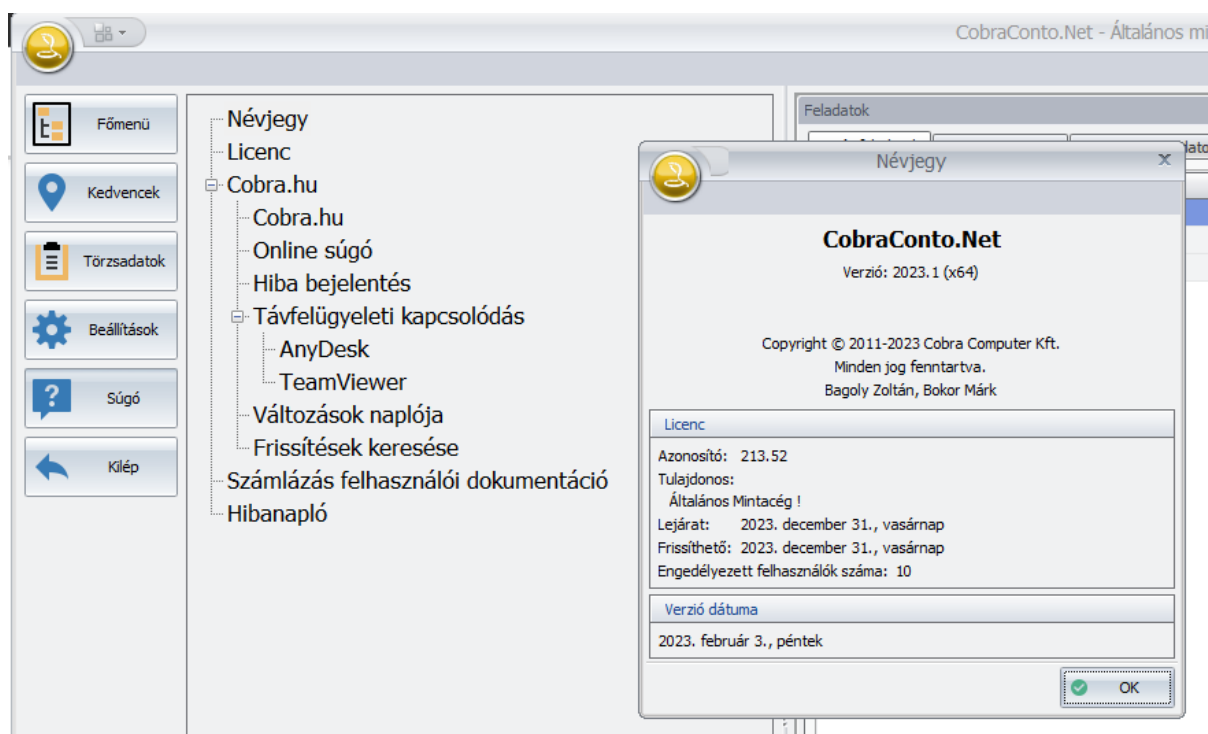
## **Alapelv**

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.



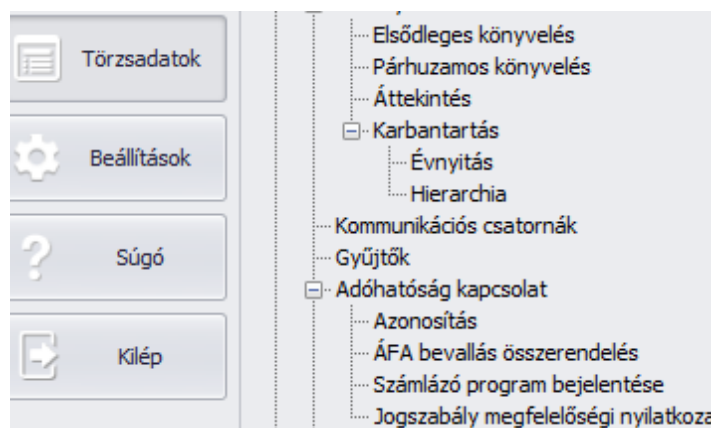
**A számlázó program neve:** CobraConto.Net rendszer Számla modul

**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.)


## Számlázó program bejelentése

A **Számlázó program bejelentése** ablakot megnyitva, 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

## 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, rezsidíjas 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 kiállítás előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit.

## 1.1 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.: \*

Közter. 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:\*

Teljes név:

Székhely\* **Telephelyek** Egyéb adatok

Telephelyek

Név	Cím
-----	-----

Új adat Megnyitás Törlés

Név a bizonylaton:

Cím

☐ Azonos a székhely címmel

GLN:

Ország:  Régió:

Írányítószám:  Település:  Kerület:

Utca, házszám:

Köztér. neve:  Jellege:  Száma:

Épület:  Lph:  Emelet:  Ajtó:

Levelezési cím

Cím forrása:

Ország:

Írányítószám:

Helység:

Utca, házszám:

Régió:

Munkatársak

Név	Beosztás
-----	----------

Kommunikáció

Csatorna	Érték
----------	-------

OK Mégsem

Az **Egyéb adatok** regiszterfülhöz 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:		

## 1.2 Adóév létrehozása

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

Általános minta cég - Adóév

Megnevezés: \* 2023

Előző adóév: 2022

Évszám: \* 2023
☐ Kisadózó
☐ Lezárt
☐ Anonimizált

Időszak: \* 2023. 01. 01. - 2023. 05. 31.

Bizonylat megőrzési dátum: \* 2030. 12. 31.

Könyvelési deviza: \* HUF
Adózási deviza: \* HUF

Csoportos adóalanyság: \* Nincs
☐ Másodlagos könyvelés
☐ Másodlagos gyűjtőzés

☐ Párhuzamos könyvelés [IFRS]
☒ Banki kivonatok tranzakciónkénti könyvelése

☐ Pénzforgalmi elszámolás
☒ Pénzforgalmi ÁFA átvezetés
☒ Időszakon kívüli ÁFA átvezetés

☒ ÁFA árfolyam nyerség / veszteség könyvelése
☒ Könyvelés kerekítése

Deviza értékelési mód: \* Átlag
Valuta árfolyam típus: \* Nemzeti bank
Eladási ár árfolyam típus: \* Kereskedelmi
Könyvelési árfolyam típus: \* Nemzeti bank
Készlet értékelési mód: \* FIFO
☐ Sorozatszamos termékek egyéni mozgásár-képzése

Deviza ártértékelési mód: \* Éves
Könyvelési zárolás dátuma:
☐ Raktárak zárolása a könyvelési zárolás alapján

Főkönyvi kerekítési különbözet automatikus könyvelési küszöbérték: \* 1,00

Bizonylatszámok

Formátum: \* Évszám-Állományjel-Sorszám

Számjegyek száma: \* 5
☐ Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: /

Hátsó elválasztó: /

Minta: 2023/XX/00001

Referenciaszámok

Formátum: \* Állományjel-Sorszám-Évszám

Számjegyek száma: \* 5
☐ Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -


Hátsó elválasztó: -

Minta: XX-00001-2023

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.

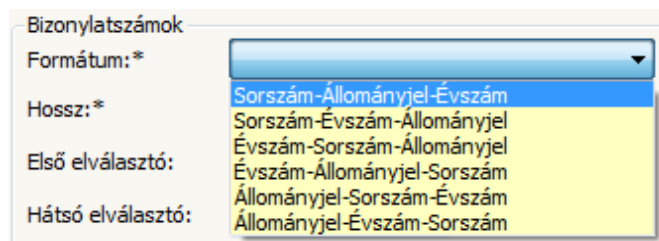
Az adóév paraméterezésekor több olyan adat is megadásra kerül, amit a program a számla kiállítása során nem használ fel, tehát nincs hatással a számlázásra, de mivel a **Számla** modul egy komplett vállalatirányítási rendszer egyetlen modulja, megadásuk kötelező, vagy automatikusan felajánlott.

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.

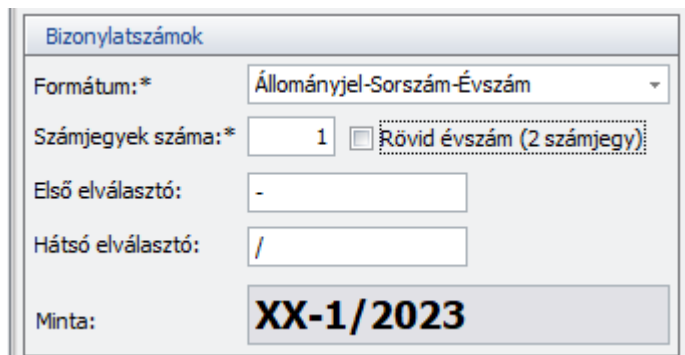
Ha a beállítás megtörtént, akkor minden számla kiállításához felajánlódik a **Pénzforgalmi elszámolás** beállítás. Ebben az esetben, ha olyan számla kiállítását végzik, ami akár a számlatétel, akár vevő miatt nem tartozhat pénzforgalmi elszámolás alá, akkor a felajánlott pénzforgalmi jelölést a konkrét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

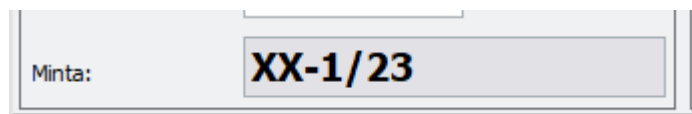


A **Hossz**, **Első** és **Hátsó** elválasztó jelek megadása után, a **Minta** mezőben a program megjeleníti a bizonylatszám felépítését.



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 **Rövid évszám (2 számjegy)** kapcsoló használatával az adóév

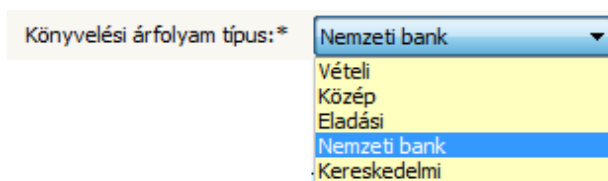
Évszám értékének utolsó 2 karaktere fog a bizonylatszámok Évszám szakaszába kerülni:



Minta: XX-1/23

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

### 1.3 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.

Általános minta cég - ÁFA kulcsok					
Sorok száma: 21					
Megnevezés	Rövid név	Kulcs [%]	Érv. kezdete	Érv. vége	
18%-os ÁFA	18%	18,00	2011. 01. 01.		
19,6	19,6	19,60	2021. 06. 24.		
20	20	20,00	2021. 06. 24.		
2022.4 átnevezés	27 20190101	27,00	2019. 01. 01.		
27 százalék	27%	27,00	2012. 01. 01.		
5%-os ÁFA	5%	5,00	2011. 01. 01.		
AAM	aam		2011. 01. 01.		
ÁFA tv. 17§	ÁFAtv17§		2020. 01. 01.		
Áfa tv. 37. §-a alapján	EUFA372		2020. 11. 29.		
Áfát nem tartalmazó különbözet szeri...	NKÜLB		2020. 01. 01.		
csak úgy 17	csak17	17,00	2019. 10. 03.		
CSOP0	CSOP0		2020. 01. 01.		
Fordított ÁFA ELŐLEG	ELFA		2019. 01. 01.		
Fordított ÁFA-s beszerzés	FADBE27		2019. 03. 13.		
Fordított ÁFA-s értékesítés	FADERT27		2011. 01. 01.		
Közösségen belüli ért.	KBAET		2014. 01. 01.		

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

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.



mdemo\_MOSZR3\_20201123 - ÁFA kulcs

Megnevezés:\* Közösségen belüli ért.

Rövid név:\* EUAM

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség:\* 2014.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör:\* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus:\* Áfa tv hatályán kívül Kód: EUFAD

Csoportos adóalanyiség

☐ Csoporton belüli elszámoláshoz Csoporton belüli megfeleltetés kódja:

Nyomtatási megnevezések:

Nyelv*	Megnevezés*
DE	ÜBERASCHUNG!
EN	Supply outside territorial application of Hungarian
HU	Közösségen belüli adómentes értékesítés

1 / 3

OK Mégsem

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

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

**MOSZR kapcsolat / Típus és Kód:** Az Online Számla Rendszer adatszolgáltatásának **3.0-ás verziója kötelezővé** teszi a használt ÁFA kulcsok típusba sorolását és szükség esetén még egy külön kóddal való jelölését is:

mdemo\_MOSZR3\_20201123 - ÁFA kulcs

Megnevezés:\* Közösségen belüli ért.

Rövid név:\* EUAM

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség:\* 2014.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör:\* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus:\* Áfa tv hatályán kívül Kód: EUFAD

A beállítás elvégzéséhez **a felhasználó cégnek tisztában kell lennie**, hogy számlázása során pontosan milyen okból használ 0%-os vagy adómentes jelölést,

mivel ezek jelölését a NAV a 3.0-ás adatszolgáltatásban kötelező teszi. Ügyfélszolgálatunk szívesen segít az adatok rögzítésében, de nem tud a cégeknek adótanácsadást nyújtani. Amennyiben bizonytalan, konzultáljon könyvelőjével!

**A NAV besorolása szerint az alábbi ÁFA esetek lehetségesek:**

- **Adómentékkel** (tehát nem 0) rendelkezik az ÁFA kulcs (pl.: 5%, 27%). Kiegészítő kód nincs. Pl:

The screenshot shows a software window titled "mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs". It contains several input fields: "Megnevezés:\*" with "27 százalék", "Rövid név:\*" with "27%", "Kulcs [%]:" with "27,00", and a checkbox for "Bevallási kulcs [%]:" with "27,00". The "Érvényesség:\*" field shows "2012.01.01." and "Pénztárgép ÁFA-kör:\*" is set to "Nincs kiválasztva.". Below these is a section "MOSZR kapcsolat" with a "Típus:\*" dropdown menu set to "Adómenték" and an empty "Kód:" field. A red rectangle highlights the "Adómenték" option, and a red arrow points from the text "ÜRES!" to the empty "Kód:" field.

- Adómentességet jelöl az ÁFA kulcs. Ez esetben még kiegészítő **kóddal is** jelölni kell a különböző okokat:

- **AAM:** Alanyi adómentes
- **TAM:** „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
- **KBAET:** adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
- **KBAUK:** adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés
- **EAM:** adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
- **NAM:** egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség

Pl.:

This screenshot shows the same software window as above, but with different data. "Megnevezés:\*" is "Közösségen belüli ért.", "Rövid név:\*" is "KBAET", "Kulcs [%]:" is "0,00", and "Bevallási kulcs [%]:" is "0,00". The "Érvényesség:\*" field now shows "2014.01.01.". In the "MOSZR kapcsolat" section, the "Típus:\*" dropdown is set to "Adómentesség" and the "Kód:" field contains "KBAET". A red rectangle highlights the "Adómentesség" option, and a red arrow points from the text "MEGFELELŐ KÓD" to the "KBAET" code in the "Kód:" field.

- Áfa törvény hatályon kívüliség áll fenn. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

- **ATK:** Áfa tárgyi hatályán kívül/Outside the scope of VAT

- **EUFAD37:** Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet

- **EUFAD37:** Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet

- **EUE:** Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet

- **HO:** Harmadik országban teljesített ügylet

Pl.:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs

Megnevezés: \* Áfa tv. 37. §-a alapján

Rövid név: \* EUFAD37

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség: \* 2020.11.29. -

Pénztárgép ÁFA-kör: \* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus: \* Áfa tv hatályán kívül Kód: EUFAD37

MEGFELELŐ  
KÓD

- Beföldi fordított adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs

Megnevezés: \* Fordított ÁFA-s értékesítés

Rövid név: \* FADÉRT27

Kulcs [%]: 0,00 ☒ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség: \* 2011.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör: \* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus: \* Belföldi fordított adózás Kód:

ÜRES!

- Áthárított áfát tartalmazó különbözet szerinti adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs

Megnevezés:\* Különbözet szerinti adózás

Rövid név:\* KÜLB

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség:\* 2020.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör:\* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus:\* Adót tart. különbözet Kód:

- Áthárított áfát nem tartalmazó különbözet szerinti adózás. Kiegészítő kód nincs. Pl.:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs

Megnevezés:\* Áfát nem tartalmazó különbözet szerinti adózás

Rövid név:\* NKÜLB

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség:\* 2020.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör:\* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus:\* Adót nem tart. különbözet Kód:

- Speciális esetek, ahol az áfaalap és a felszámított adó nem következik egymásból. Ez esetben még kiegészítő kóddal is jelölni kell a különböző okokat:

- **REFUNDABLE\_VAT**: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie
  - **NONREFUNDABLE\_VAT**: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie
- Pl.:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - ÁFA kulcs

Megnevezés:\* ÁFA tv. 14§

Rövid név:\* ÁFAtv14§

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség:\* 2020.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör:\* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus:\* Adóalap és adó eltérés Kód: REFUNDABLE\_VAT

A kódok valóságát az adott típushoz az ÁFA kulcs rögzítésekor a program ellenőrzi, és nem hagy érvénytelen adatot bevinni.

Nem létező kód a megadott típushoz:

mdemo\_MOSZR3\_20201123 - ÁFA kulcs

Megnevezés: \*

Rövid név: \*

Kulcs [%]:  ☐ Bevallási kulcs [%]:

Érvényesség: \*  -

Pénztárgép ÁFA-kör: \*

MOSZR kapcsolat

Típus: \*  Kód:

Csoportos adóalanyiság

☐ Csoporton belüli elszámolás

Nyomtatási megnevezések:

Nyelv*
DE
EN
HU

1 / 3

**Figyelem**

Sikertelen adatrögzítés.

[Részletek](#)

ÁFA kulcs, érvénytelen MOSZR kapcsolat kód  
Típus: Áfa tv hatályán kívül, Kód: xxxx

Ok

OK Mégsem

Hiányzó kód, pedig kötelező az adott típushoz:

mdemo\_MOSZR3\_20201123 - ÁFA kulcs

Megnevezés\*: Közösségen belüli ért.

Rövid név\*: EUAM

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség\*: 2014.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör\*: Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus\*: Áfa tv hatályán kívül Kód:

Csoportos adóalanyság

**Figyelem**

Sikertelen adatrögzítés.

☐ [Részletek](#)

ÁFA kulcs, hiányzó MOSZR kapcsolat kód a(z) Áfa tv hatályán kívül típushoz.

Ok

OK Mégsem

**Csoportos adóalanyság / Csoporton belüli elszámoláshoz:** csak csoportos adóalanynak szükséges beállítás. Bővebben:

<http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adóalanyság/>

**Csoportos adóalanyság / Csoporton belüli megfeleltetés kódja:** csak csoportos adóalanynak szükséges beállítás. Bővebben:

<http://help.cobra.hu/index.php/2020/11/17/csoportos-adóalanyság/>

**Nyomtatási megnevezések:** A táblázatban nyelvenként meghatározhatjuk, hogy a számla nyomtatási képén az "Áfa összesítés" szekcióban milyen automatikus szöveget tüntessen fel a program. Például egy közösségi adómentes értékesítésre vonatkozó ÁFA kulcs esetén a beállítás:

Nyomtatási megnevezések:	
Nyelv*	Megnevezés*
EN	Supply outside territorial application of Hungarian
HU	Közösségen belüli adómentes értékesítés

És a számlaképen a megjegyzések megjelenése:

Áfa összesítés / Tax Summary	Adóalap / Tax Base	ÁFA / Tax	Bruttó / Total
Közösségen belüli ért. (EUAM)	249 456,61	0,00	249 456,61
Közösségen belüli adómentes értékesítés			
Supply outside territorial application of Hungarian			
1 EUR = 316,12 HUF			
<b>HUF Összesen / Summary</b>	<b>249 456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>249 456,61</b>

## 1.4 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.

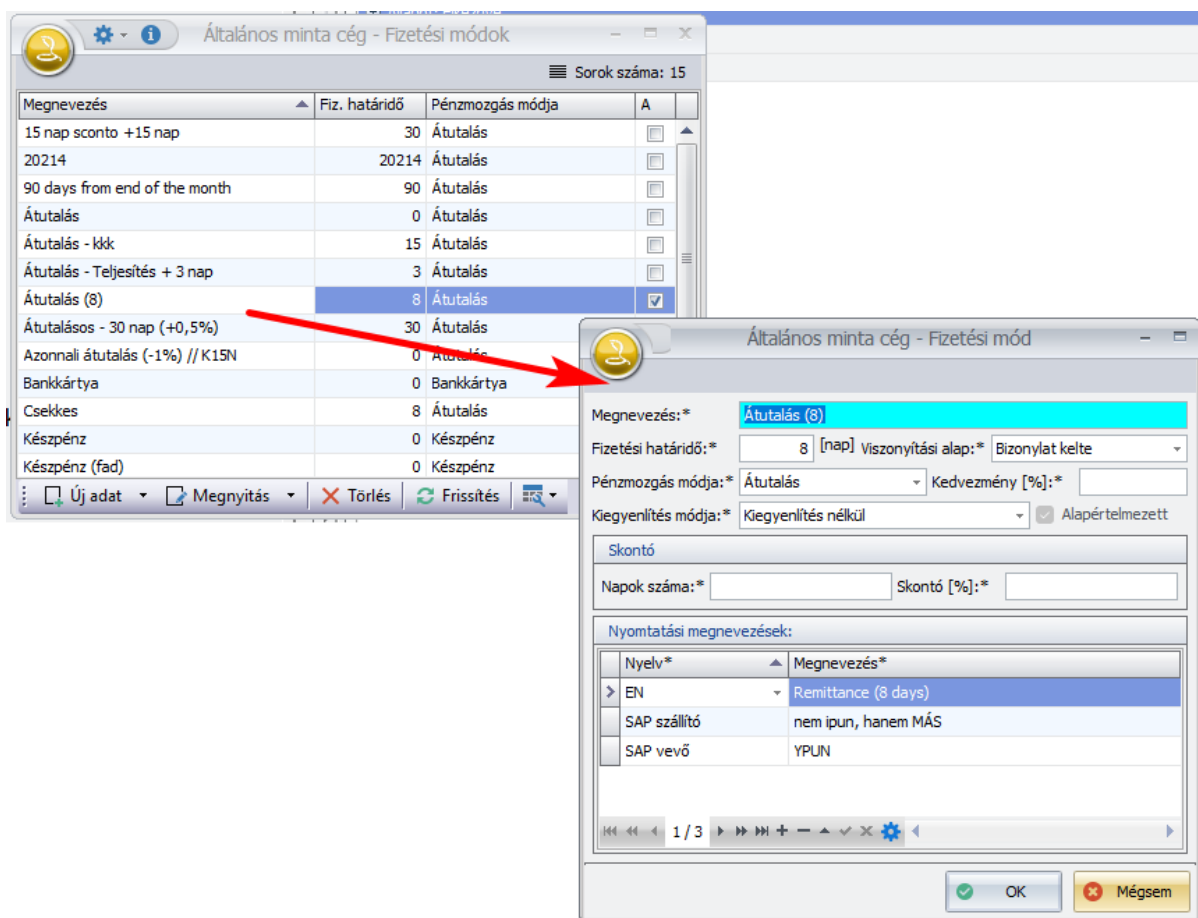
Követelmény, hogy rögzített árformák közül egy árforma alapértelmezett legyen.

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



## 1.5 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.



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.

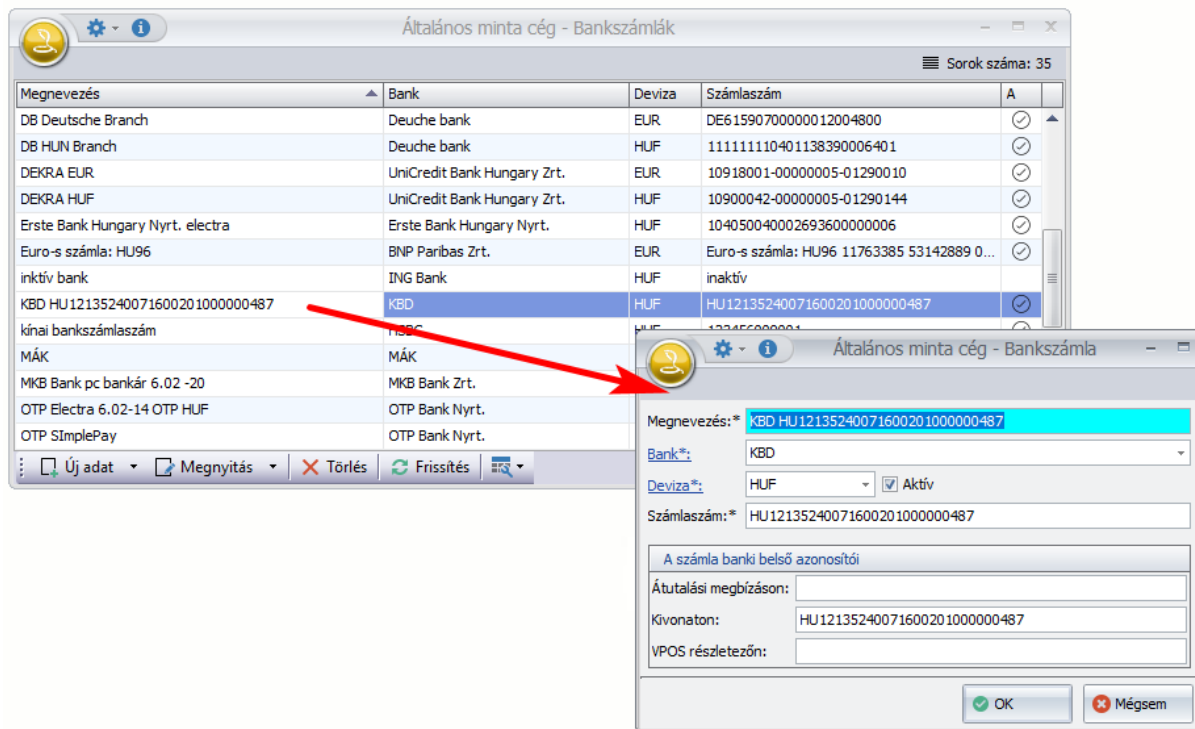
A feleslegesen megadott **Sconto nap** és **Sconto %** adatot 0 (nulla) értékek megadásával lehet törölni.

**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.



## 1.6 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 karaktersor.

## 1.7 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.

### 1.7.1 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.

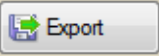
Ha a nyomtatványformátum az aktuális adatbázisban már létező, de valamilyen törvényi változás, fejlesztés vagy egyéb igény miatt módosult az adatbázisban tárolthoz képest, akkor a program azt is a formátum sorában a jelölés ☒ mezőben jelzi.

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  Export 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 frissítés**rel kapcsolatban leírtakkal.

### 1.7.2 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.

0320 - Nyomtatási formátum

Megnevezés:\* Alap számlaformátum

Példányszám:\* 1 ☒ Engedélyezve ☒ Kétnyelvű ☒ Beépített

Hash: QryVDW/NnFmdhgpmff1qlAreKtP6m9/o8KLHa+tdMI=

Fájlok

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

Leírás

-TaxDescription-MediatedServiceCaption

Képek Beállítások

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

OK Mégsem

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.ShowBrтMass	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.ShowBrтMass	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)		

ShowHeaderHighlights	Számlaszám, összeg és határidő kiemelés	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.
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 megjelenítésének kikapcsolása és	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u> . A tiltás felülbírálja a AccountCode.ShowAccountCode = 1 AccountCode.ShowFinanceRecord = 1 értékeket
SuppressDeliveryNote	Láblécben a szállítólevél adatok megjelenítésének kikapcsolása (amennyiben a tételsoronkénti megjelenítést választjuk, vagy nem szeretnénk megjeleníteni szállítólevél adatokat)	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , 0 = megjelenítés

SuppressEcoTaxSummary	Környezetvédelmi termékdíj összesítő kikapcsolása	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressInvoiceProperty	Bizonylatjellemző megjelenítésének kikapcsolása a fejlécben.	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressInvoiceRelateDoc	Számlához kapcsolódó bizonylatszám (szállítólevél, teljesítési igazolás, rendelésszám) megjelenítése. Teljesítésigazolás csak rendelés teljesítésekor.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , 0 = megjelenítés
SuppressItemEcoTax	Tételsoronkénti termékdíj megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemIdentifier	Tételsoronkénti termékazonosító (LOT/gyári szám) megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemPacking	Tételsoronkénti csomagolási adatok (és opcionálisan a súlyadatok) megjelenítésének kikapcsolása.	Lehetséges értékei <u>1 = tiltás</u> , 0 = megjelenítés
SuppressItemProperty	Tételsoronkénti termékjellemző megjelenítés kikapcsolása.	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressItemRelatedDoc	Tételsoronkénti kapcsolódó bizonylatszámok, dátum (szállítólevél, teljesítési igazolás, rendelésszám) megjelenítése. Teljesítésigazolás csak rendelés teljesítésekor.	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressMass	Lábléc súlyadatok megjelenítésének kikapcsolása	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u>
SuppressReportState	Példány eredetiség jelzés	Lehetséges értékei 1 = tiltás, <u>0 = megjelenítés</u> . A számla alján az "Erdeti" / "Másolat" szöveg megjelenését szabályozó bejegyzés

### 1.7.3 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 nyomtaton az A4 lapmérethez igazodó lapváltást kell biztosítani.

### 1.7.4 Egyedi számlaformátumok

Ha az alap számlaformátum sokrétű paraméterezése nem elégít 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: 1.7.1 pontban leírtakat.

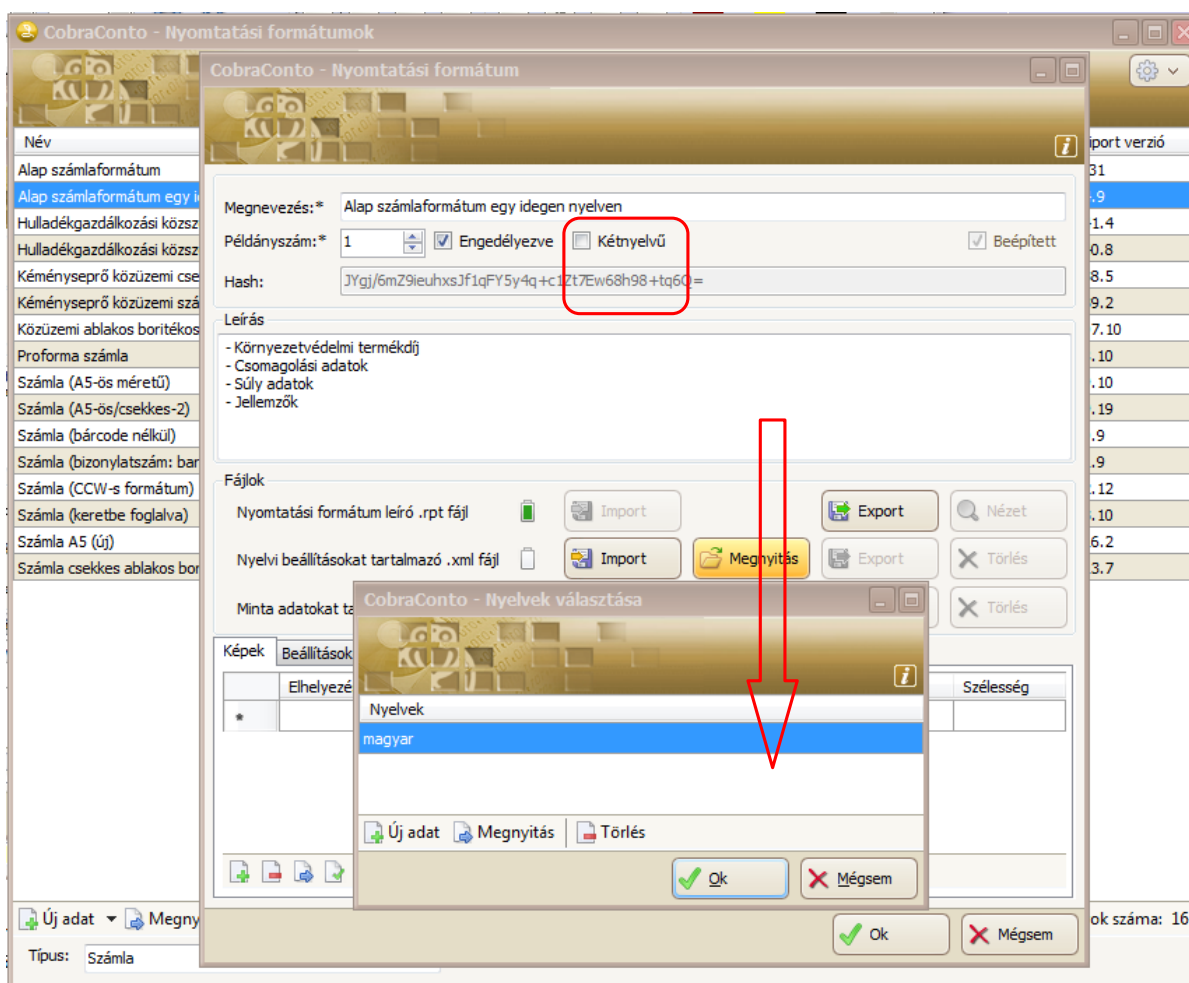
### 1.7.5 Számla nyomtatása egy idegen nyelven

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.



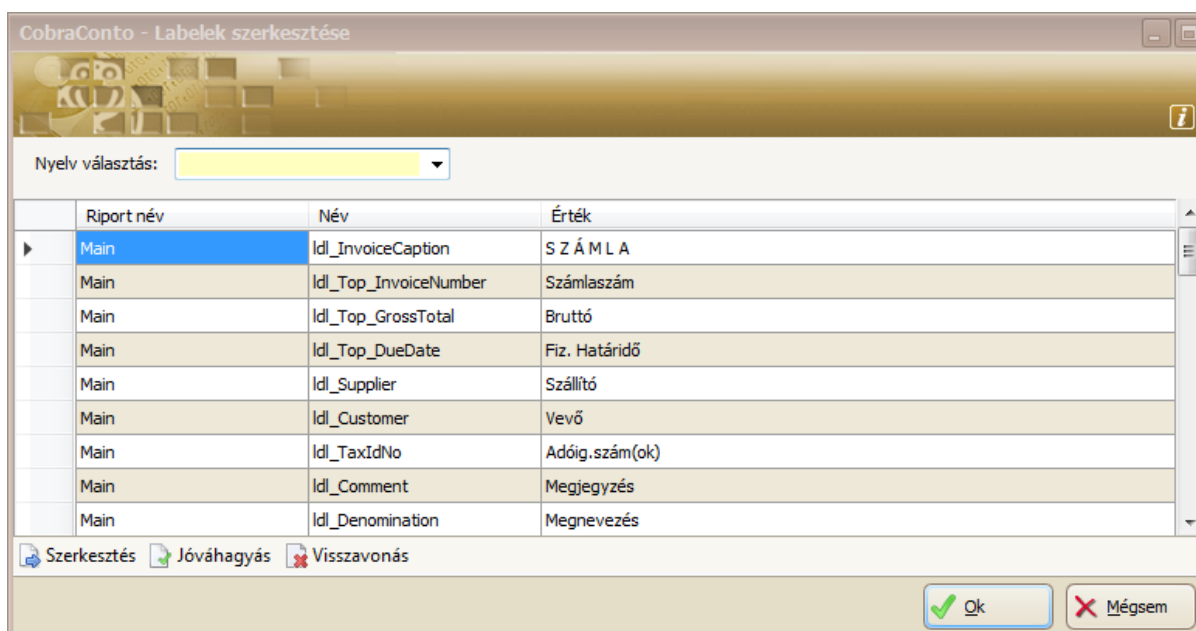


Ha a választott nyomtatási formátumhoz alapértelmezett módon tartozik a ☒ **Kétnyelvű** beállítás, akkor a beállítást meg kell szüntetni.

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

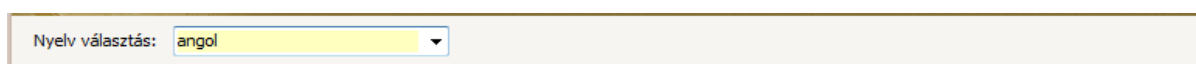
A **Nyelvek választása** ablakban alapállapotban az alapértelmezett nyelv (általában magyar) sora található.

**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.

## 1.8 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.

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.

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

## 1.9 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.

### 1.9.1 Számlakészítés/Karbantartás/Beállítások

A 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

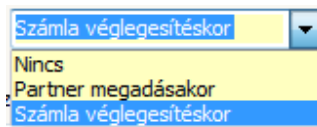
A számla véglegesítésével egy időben automatizált lehetőség nyíljon elektronikus számlamásolat küldésére, amihez be kell állítani, hogy a kommunikációs csatornák közül melyik az e-mail cím.

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.

### 1.9.2 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,  
SzámlaTétel.Hivatkozott.Mennyiség.Szerkesztés.  
Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás

#### **Számla.Csoportos.Véglegesítés.Export**

A beállításra speciális számlázás alkalmával lehet szükség.

0320 - Rendszerbeállítások			
Megnevezés	Leírás	Típus	Érték
Számla			
Felület.MásodlagosSzám.Látható	Másodlagos számlákra könyveléshez szükséges beviteli mezők megjelenítése.	Logikai	1
Felület.MásodlagosSzám.Mindkéttrány	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.Főkusz	Az egyszerűsített számla ablak megnyitásakor a beviteli főkusz az azonosító mezőbe kerüljön(1) vagy marad...	Logikai	0
Számla.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 azonosítós gyorsbevitel mennyiségi egység mezője megőrzi az előző be...	Logikai	1
Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás	Előkészített számla megnyitásakor 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 üzemmódban 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.Pénzügyimjegyzésbe	A számla véglegesítéskor a pénzügyi megjegyzés mezőbe átmásolódjon-e a fejléc és / vagy láblév 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 sztorizálás 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 rezsidiyas számlázást kell alkalmazni, akkor be kell állítani, hogy szükséges a számlázáshoz a rezsidi 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 Számlatömbök létrehozása

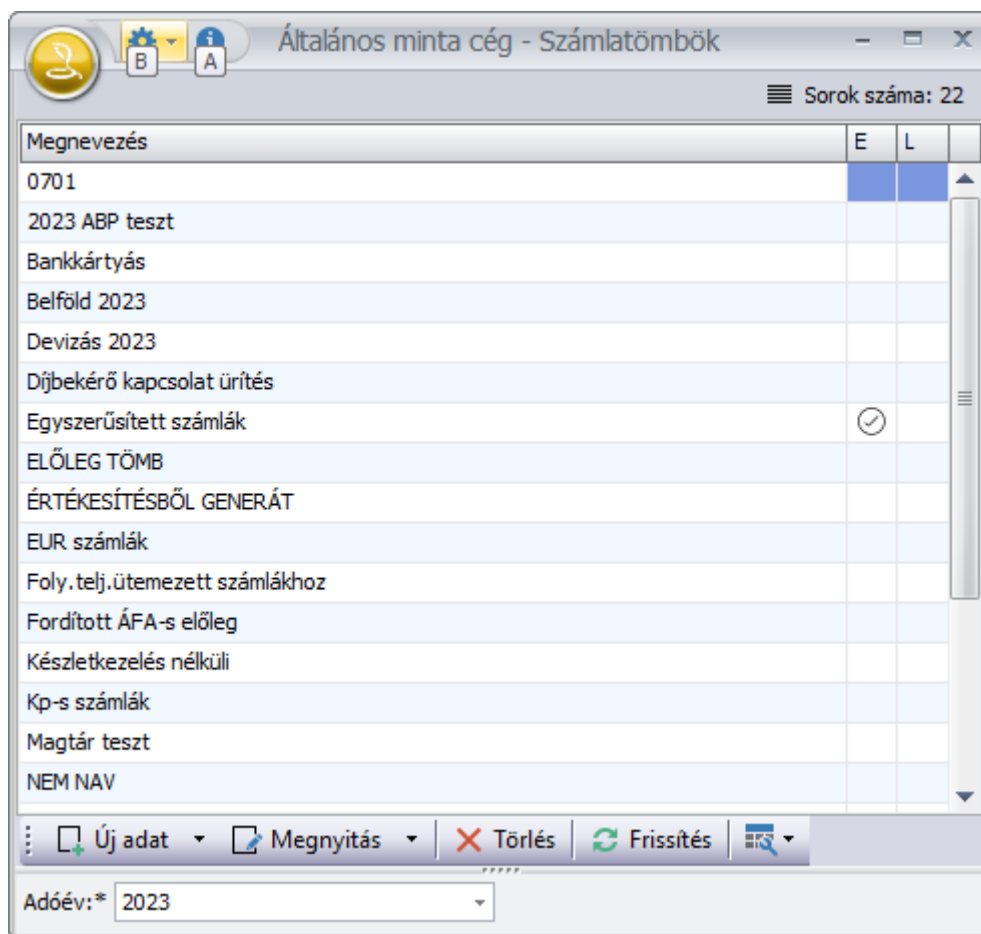
Számlát kiállítani csak számlaállományokba lehet. A felsorolt menüpontokat végrehajtva lehetővé válik számlaállományok kialakítása.

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.



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.



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:

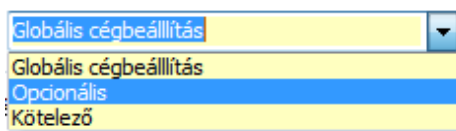
Ha a számlatömb egyszerűsített számlák kibocsátásához készül, akkor az első számla elkészítését megelőzően jelölni kell az **Egyszerűsített számlatömb** mezőt.

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 1.9.2 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.

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.

A számlatömbhöz rendelt használható devizánként határozhatók meg a kerekítések. A lenti képen csak HUF esetén kerekít a program tételértéket, ÁFA-t és végösszeget, a többi devizanem esetén nem történik meg a kerekítés.

Általános minta cég - Számlatömb

Megnevezés: \* Belföld 2023 ☐ Lezárt 


Alapadatok, Bankszámlaszámok Devizanemek\* Megjegyzések Számlaformátum Adatkapcsolatok Alapértelmezett gyűjtők

	Devi...	Bankszámla*	Alapértelmezett*	Tétel kerekítés*	ÁFA kerekítés*	Végösszeg kerekít...
▶	CHF	Pilismaróti tart. HUF számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EUR	CitiBank EUR számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HUF	CitiBank HUF számla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	USD	CitiBank USD számla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Mégsem

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
▶	magyar
	német
	angol
*	

Megjelenítés a fejlécben:

A magyar nyelven nyomtatott számlák esetében a számla fejlécében megjelenítendő állandó szöveg, ami az egyes számlák esetében törölhető/módosítható.

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

Az ☒ Online Számla Rendszerbe feladandó pipával választható, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem. Amennyiben már történt bizonylatkiállítás a tömbből, a pipa inaktív, nem változtatható meg!

Általános minta cég - Számlatömb

Megnevezés: **Belföld 2023** ☐ Lezárt

Alapadatok, Bankszámlaszámok Devizanemek\* Megjegyzések Számlaformátum Adatkapcsolatok Alapértelmezett gyűjtők

**Raktárak**

Raktárnév*	Alapértelmezett*
Központi fogadó raktár	<input checked="" type="checkbox"/>
Termék 7. raktár	<input type="checkbox"/>
Teleph. 6. raktár	<input type="checkbox"/>
1. raktár	<input type="checkbox"/>
2. raktár	<input type="checkbox"/>
3. raktár	<input type="checkbox"/>
Kp 5. raktár	<input type="checkbox"/>
Törölhető raktár	<input type="checkbox"/>
TESZT másodlagos	<input type="checkbox"/>
Nagyon szép termékek (apple raktár)	<input type="checkbox"/>

**Adatkapcsolatok**

Kapcsolódó vevő napló: Belföldi vevők

Alapértelmezett ügylet típus: Belföldi

Alapértelmezett ÁFA típusok: Belföldi: Fizetendő ÁFA

Alapértelmezett kontírozások: Belföldi: EU: EU részére ért. EU szolg: EU részére szolg. Egyéb: Közösségen kív.ért. és szo

Kizárólagos fizetési mód:

☒ Online Számla Rendszerbe feladandó

Készletmozgás kezelés: Készletről

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.

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 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.

NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	T	TS	E	GY	Mnr.	MZ	Mód
✓	3	2023/BEL/00003	valami	Átutalás (8)	63 500	HUF	2023. 02. 01.	2023. 02. 09.	2023. 02. 01.	2023. 02. 01.										
✓	2	2023/BEL/00002	Természetes János (nincs adószáma)	Átutalás (8)	635	HUF	2023. 02. 01.	2023. 02. 09.	2023. 02. 01.	2023. 02. 01.										
✓	1	2023/BEL/00001	Sipőcz Kft.	Átutalás (8)	20 000	HUF	2023. 01. 25.	2023. 02. 02.	2023. 01. 25.	2023. 01. 25.										

A **NAV oszlopban** ikonok mutatják a számlák állapotát:



Rendben



Figyelmeztetés: Érdemes megnézni az okát, de ettől az adatszolgáltatás sikeres



Sikertelen: Megállapítani a hiba okát, javítani



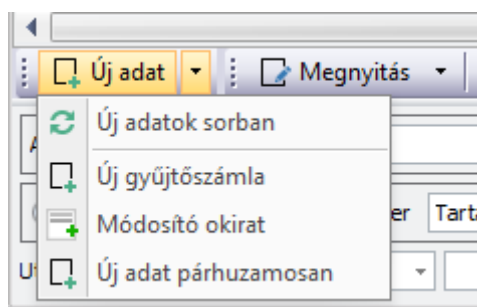
Folyamatban: Frissíteni a NAV státuszt



Megoldva: A NAV ellenőrzés Sikertelen állapotot adott vissza, kézzel javítva

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

**Új adat** hatására indítható egy új számla kiállítása. A gomb egyben legördülő is, a kis nyílra kattintva további opciók jelennek meg:



- **Új adatok sorban:** A számlaíró ablakon [OK] gombot nyomva a program rögtön egy új, üres számlaíró ablakot dob fel.
- **Új gyűjtőszámla:** [2.3 Gyűjtőszámla](#)
- **Módosító okirat:** [2.4.2 Számla módosítás](#)
- **Új adat párhuzamosan:** a megjelenő számlaíró ablak nem modális, a program más része is indítható a számlaírás közben.

**Megnyitás** hatására a kijelölt számla adataival megnyílik egy ablak.

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

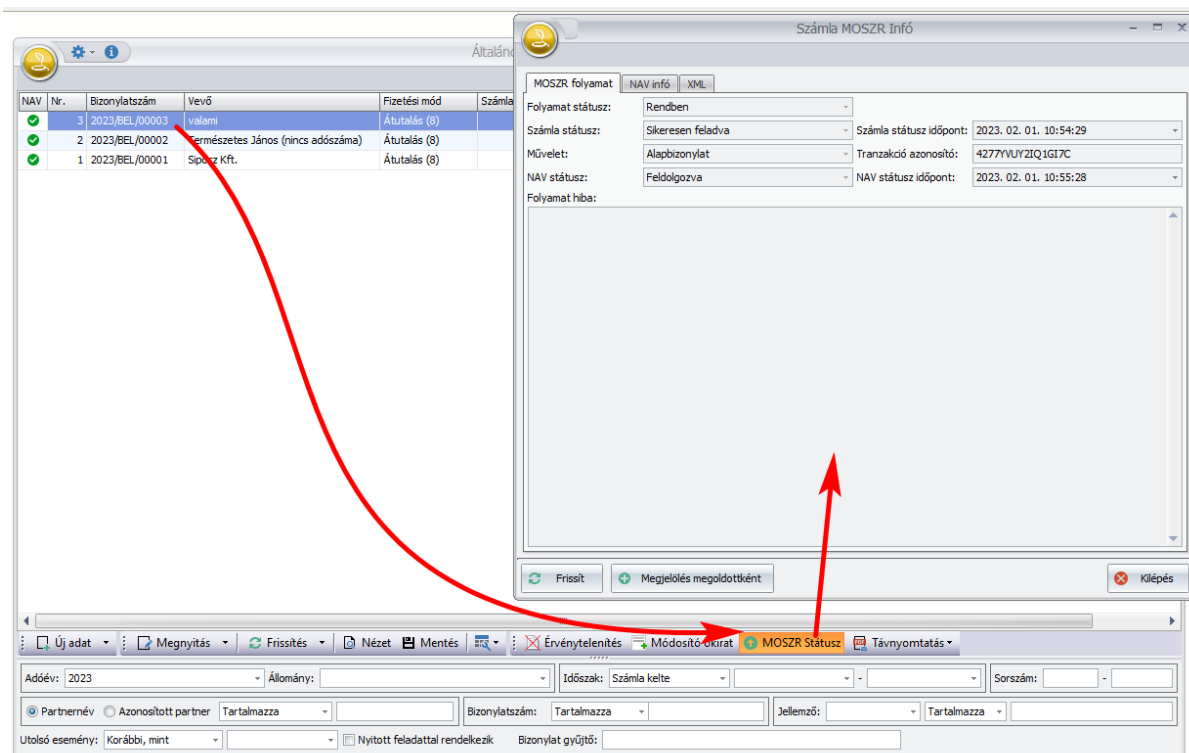
**Nézet** hatására megjeleníti a program a kijelölt számlához tartozó PDF formátumban tárolt számlamásolatot.

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

**Érvénytelenítés** hatására a kijelölt számlára sztornószámla kiállítást indít a program.

**Módosító okirat** gomb: [2.4.2 Számla módosítás](#)

**MOSZR Státusz:** a kijelölt számla NAV Online Számla Rendszer-beli információt jeleníti meg:



**Távnymtatás** gomb: [8. Távnymtatás](#)

## 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.



0320111 - Új számla előkészítése - Normál számla HUF

**Számlázási cím** Kézbiztási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév:

Ország:  Régió:

Irsz:  Település:  Kerület:

Utca, hsz.:

Közter. neve:  Jellege:  Száma:

Épület:  Lph:  Emelet:  Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Számla kelte: 2018.06.15.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.06.15.

ÁFA teljesítés: 2018.06.15.

Fizetési határidő: 2018.06.30.

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
*								<input type="checkbox"/>			

K. [%]:  Raktár: Főraktár Árfolyam: Listaár Mennyiség:  Azonosító:

Tétel sor kiegészítő adatok Tétel sor idegennyelvű adatok

Termékkazonosító:  Ügyfél termékkazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékkódok

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K

Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1

Nyomtató: Microsoft Print to PDF

Nyomtatási kép ☒ Véglegesítés ☐ Kiegészítés nélkül

OK Mégsem

## Számlázási cím

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

**Számlázási cím** Kézbiztási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Vevő számlázási cím megnevezése

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 2340 Település: Kiskunlacháza

Utca, hsz.: Számlázási cím Utca, hsz.

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

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

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

## 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 **1.7.2 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

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 **1.7.5 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 törzsdatként 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 paritások** 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.

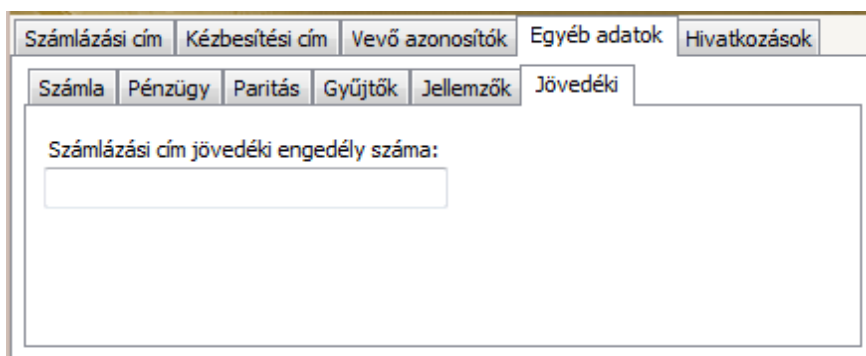
### Egyéb adatok/Jellemzők

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.



Számlázási cím	Kézbessítési cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok	Hivatkozások												
<table border="1"> <tr> <td>Külső hivatkozások innen</td> <td>Külső hivatkozások ide</td> <td>Számlahivatkozások</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Hivatkozás jellege</td> <td>Hivatkozó</td> <td>Hivatkozott</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					Külső hivatkozások innen	Külső hivatkozások ide	Számlahivatkozások	<table border="1"> <tr> <td>Hivatkozás jellege</td> <td>Hivatkozó</td> <td>Hivatkozott</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>			Hivatkozás jellege	Hivatkozó	Hivatkozott			
Külső hivatkozások innen	Külső hivatkozások ide	Számlahivatkozások														
<table border="1"> <tr> <td>Hivatkozás jellege</td> <td>Hivatkozó</td> <td>Hivatkozott</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>			Hivatkozás jellege	Hivatkozó	Hivatkozott											
Hivatkozás jellege	Hivatkozó	Hivatkozott														

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

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

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

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.

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok										
<table border="1"> <tr> <td>Lábléc megjegyzés</td> <td>Fejléc megjegyzés</td> <td>Lábléc idegen nyelvű megjegyzés</td> <td>Fejléc idegen nyelvű megjegyzés</td> <td>Pénzügyi (belső) megjegyzés</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>			Lábléc megjegyzés	Fejléc megjegyzés	Lábléc idegen nyelvű megjegyzés	Fejléc idegen nyelvű megjegyzés	Pénzügyi (belső) megjegyzés					
Lábléc megjegyzés	Fejléc megjegyzés	Lábléc idegen nyelvű megjegyzés	Fejléc idegen nyelvű megjegyzés	Pénzügyi (belső) megjegyzés								

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.

A „T” oszlopban: [8.8 Csatolmányok kezelése](#)

Tételek						Megjegyzések					Csatolmányok					Fizetés visszatartások				
T	Megnevezés	Csatolva	Típus	Létrehozva	G	A	E	T	É											
2023	2023/BEL/00003	2023. 02. 01. 10...	PDF		✓	✓														
2023	2023/BEL/00003 - Eredeti	2023. 02. 01. 10...	PDF		✓	✓														

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 Csatlományok 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

Import ...

Formátum: Alap számlaformátum

Példányszám: 1

Nyomtatási kép

Véglegesítés

Kiegészítés nélkül

OK

Mégsem

A program egytől indulva sorszámozza a tételeket 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 tétel sor 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 modul**al 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 tétel sorhoz 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 százalékhöz tartozó egy egységre vonatkozó érték adatot 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 tétel sorához felajánlandó kedvezmény százalék.

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

Minden tétel sorhoz 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.

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: 1.8 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:  Előleghozzájárulás ☐ 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:

Kontár:

☐ Közvetített szolgáltatás

Azonosítók Környezetvédelmi termékaj

Sorozatszám  Mennyiség

Formátum: Egyszerűsített számla 72mm Pótlás: 1

Nyomtatás: Microsoft Print to PDF

Nyomtatási kép ☐ Véglegesítés ☐ Kiegészítés nélkül ☐ OK ☐ Mégsem

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

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:

Készpénz

Készpénz

Bankkártya


Hasonlóan a normál számlához,

- az első tételek megadása előtt beállítható, hogy az egységár megadása bruttó, vagy nettó módon történik,
- a számla tételeihez 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 1.7.3 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.

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 Gyűjtőszámla

A CobraConto.Net rendszerben a 2020.2-es verziótól kezdve lehetőség van NAV konform gyűjtőszámla készítésére.

### 2.3.1 Törvényi háttér

Forrás: A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai (2020)  
Online:  
[https://nav.gov.hu/data/cms511304/18\\_Szamla\\_nyugta\\_kibocsatasanak\\_alapvet\\_szabalyai\\_20200206.pdf](https://nav.gov.hu/data/cms511304/18_Szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet_szabalyai_20200206.pdf)

*Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít – a teljesítés napján egyidejűleg, illetve – az adott naptári hónapban, illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban.*

*Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója. A*

számlaadási kötelezettség a teljesítés napján, de legkésőbb az attól számított észszerű időn belül teljesítendő.

A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha annak alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak. Gyűjtőszámla legfeljebb naptári hónap, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakának teljesítéseiről bocsátható ki. [Gyűjtőszámla – a felek megállapodásának függvényében – naptári hónapnál, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakánál rövidebb időszakra vonatkozóan (pl. havi bevalló esetén egy hetes időszakokra) is kibocsátható.] Amennyiben a számlakibocsátásra kötelezett nem havi bevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb vagy eltérő naptári hónapban kezdődő és befejeződő időszakra, ha a gyűjtő számla nem tartalmaz: – Áfa tv. 89. §-a szerinti – vagyis adómentes Közösségen belüli – termékértékesítést, – olyan szolgáltatásnyújtást, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozóként a Közösség másik tagállamában teljesül. A (nem azonos napon teljesített ügyletekről kibocsátandó) gyűjtőszámla esetén a számla kibocsátására rendelkezésre álló észszerű időt a naptári hónap utolsó napjától, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától kell számítani. Így pl. havi bevalló adóalanynak a gyűjtőszámláját legkésőbb a naptári hónap utolsó napját követő 15. (2020. július 1-jétől 8.) napon ki kell bocsátania. A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban – összesítetten szerepeljenek. A gyűjtőszámla tekintetében nem értelmezhető teljesítési időpont, csak a gyűjtőszámlán szerepeltetett egyes ügyleteknek van teljesítési időpontja. A gyűjtőszámlán az egyes ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő. Egyebekben a gyűjtőszámlára is a számlára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

### 2.3.2 Hogyan készítsünk gyűjtőszámlát?

A Főmenüben található Számlakészítés menüpontot kell megnyitni, majd a **Véglegesített számlák** lehetőséget választani (Fontos, hogy az Előkészített számlák menüpontból nincs lehetőség gyűjtőszámlát létrehozni, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem is lehet előkészített gyűjtőszámlát csinálni).

Tehát első lépésként a Véglegesített számlákat kell megnyitni. Ezután az **[Új adat]** gombon található fekete lefelé mutató nyílra kell kattintani, majd a 3 lehetőség közül kiválasztani az **Új gyűjtőszámla** opciót.



mDEMO\_MOSZR2 - Véglegesített számlák

<

Amennyiben nincs kiválasztva állomány, a gomb megnyomása után a rendszer automatikusan felajánlja a lehetőségeket a képen látható módon.

Kiválasztás: mDEMO\_MOSZR2 - Szá...

Sorok száma: 22

Adóév: 2020

Megnevezés	E	L
2020 ABP teszt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belföld 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devizás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Díjbekérő kapcsolat ürités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyszerűsített számlák	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELŐLEG TÖMB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉRTÉKESÍTÉSBŐL GENERÁT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUR számlák	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foly.telj.ütemezett számlához	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fordított ÁFA-s előleg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Készletkezelés nélküli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kp-s számlák	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Mégsem

Az OK gombra kattintva megnyílik az Új számla előkészítése ablak, melyen a fejléc adatok között nem szerepel a Teljesítési dátum, az ÁFA dátum, az Árfolyam ill. az ÁFA árfolyam sem, hisz ezek tételenként képződnek a gyűjtőszámlán. A Gyűjtőszámla felirat egy pipával kerül feltüntetésre:

mDEMO\_MOSZR2 - Új számla előkészítése - Belföld 2020

Számlázási cím Kézbizbesítési cím Szállítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév:

Ország:  Régió:

Irsz:  Település:  Kerület:

Utca, hsz.:

Központ neve:  Jellege:  Száma:

Épület:  Lph:  Emelet:  Ajtó:

Bankszámla:

Deviza:

Fizetési mód:

Számla kelte: 2020.03.21.

Fizetési határidő:

Számlaérték:

Nettó érték:

ÁFA érték:

Kerekítés:

☒ Gyűjtőszámla

Tételek Megjegyzések Csatlományok Fizetés visszatartások Gyűjtőszámla árfolyamok

A gyűjtőszámla **csak teljesítési igazolásról vagy raktári szállítólevélről átemelt tételeket tartalmazhat**. Mindenekelőtt tehát partnert kell kiválasztani, máskülönben az import funkció nem fog működni.

mDEMO\_MOSZR2 - Új számla előkészítése - Belföld 2020

Számlázási cím Kézbizbesítési cím Szállítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 1024 Település: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Központ 48 A 2. em. 34.

Központ neve: Központ Jellege:  Száma: 48

Épület: A Lph:  Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF

Fizetési mód: Átutalás (8)

Számla kelte: 2020.03.21.

Fizetési határidő: 2020.03.29.

Számlaérték:

Nettó érték:

ÁFA érték:

Kerekítés:

☒ Gyűjtőszámla

Tételek Megjegyzések Csatlományok Fizetés visszatartások Gyűjtőszámla árfolyamok

Nr.	Teljesítés	Raktár	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Br	Sz	K [%]
*												

K. [%]:  Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség:  Azonosító:

Tételek kiegészítő adatok Tételek idegennyelvű adatok

Termékazonosító:  Ügyfél termékazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1 Nyomtatási kép: ☒ Véglegesítés: ☒ Kiegészítés nélkül OK Mégsem

Partnerválasztást követően tehát az **[Import]** gombra kattintva lehet kiválasztani, hogy Szállítólevelet, vagy Teljesítés igazolás(oka)t szeretnénk betallózni. A kettő nem zárja ki egymást, tehát mind a kettőt együtt is lehet szerepeltetni egy gyűjtőszámlán. A Szállítólevél(ek) és a Teljesítés igazolás(ok) tallózásának folyamata megegyezik.

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

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékazonosító:  Ügyfél termékazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Import ... Formátum:  Példányszám:

Nyomtató:  Nyomtatási kép ☐ Végleg ☐ Kiegyen

Szállítólevél ...  
Teljesítés igazolás ...

A számlából nyíló tallózó ablakok automatán átveszik a kiválasztott partnert és devizát. A importálandó bizonylattípus kiválasztása után a megjelenő tallózó ablakon pipáljuk ki az importálni kívánt bizonylatokat:

Kiválasztás: mDEMO\_MOSZR2 - Nem számlázott szállítólevelek

Számlázandó	Időpont	Szállítólevél száma	Vevő	Címzett	Megnev...	Referencia	Érték	Deviza
<input checked="" type="checkbox"/>	2020.03.16.	2020-KÖZSz/00008	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZ...	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BI...	2020-BI...	2020-BIOSZ-00003	350,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	2020.03.05.	2020-KÖZSz/00007	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZ...	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BI...	HUF száll...	2020-KÖZSz/00007	3 500,00	HUF

Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Sorok száma: 2

Raktár:  Adóév:  Időszak:  -  Vevő:  Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON

Címzett:  Szállítólevél száma:  Mozgástípus:

Számla partner: ☒ Vevő ☐ Címzett Megjegyzés másolása: ☒ Bizonylat ☒ Tételsor

Amint látható, gyűjtő számla esetén a beemelt bizonylatok alapján automatán töltődik a **tételsorok teljesítési dátuma**, devizás gyűjtő számla esetén pedig a **Gyűjtőszámla árfolyamok** fülön betöltődnek teljesítési dátumunként az árfolyamok.

mDEMO\_MOSZR2 - Új számla előkészítése - Belföld 2020

Keresés: partner 1

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON

Ország: Magyarország Régió: Település: Budapest Kerület: Száma: 48

Irsz: 1024 Utca, hsz.: Központ 48 A 2. em. 34.

Központ neve: Központ Jellege: Száma: 48

Épület: A Lph: Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF számla Deviza: EUR Fizetési mód: Átutalás (8)

Számla kelte: 2020.03.21.

Fizetési határidő: 2020.03.29.

Számlaérték: 2 972,89

Nettó érték: 2 340,86

ÁFA érték: 632,03

Kerekítés: ☒ Gyűjtőszámla

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások	Gyűjtőszámla árfolyamok								
Nr.	Teljesítés	CSK ...	Raktár	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Br	Sz
1	2020.03.10.	10	Központi fogadó...	EV05	0.50l EVIAN PET ásványvíz	15	flakon	Fizetendő ÁFA	27%	135		
2	2020.03.19.		Központi fogadó...		eur vími	7	rőf	Fizetendő ÁFA	27%	45,123		

K. [%]: Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító: új sor

Tételek kiegészítő adatok Tételek idegennyelvű adatok

Termékkazonosító: EV05 Ügyfél termékazonosító: Metro3

TESZOR: 90215000 Kontírszám: 9111

Megjegyzés: ☒ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő Kategória [%] Összeg Sz R K

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1 Nyomatási kép Véglegesítés Kiegészítés nélkül OK Mégsem

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Fizetés visszatartások	Gyűjtőszámla árfolyamok
	Teljesítés	Cél	Forrás	Árfolyam
	2020.03.10.	HUF	EUR	335,93
	2020.03.19.	HUF	EUR	347,34

A tallózás után lehet véglegesíteni a gyűjtőszámlát, vagy előkészítettként elmenteni, ami a Véglegesítés melletti pipa kivételével lehetséges.

### 2.3.3 Feladás az Online Számla Rendszerbe

A gyűjtőszámla a NAV feladás követelményeinek is megfelel, tehát a feladott XML-ben az `<invoiceCategory>AGGREGATE</invoiceCategory>` jelölve van és soronként feladásra kerül a tételek teljesítési időpontja is, például:

```
<aggregateInvoiceLineData>
  <lineDeliveryDate>2020-03-11</lineDeliveryDate>
</aggregateInvoiceLineData>
```

## 2.3.4 Gyűjtőszámla pénzügyi feladása

A 2020.2-es verzióban a Pénzügy modulba generált Kimenő számla bizonylat még nem tartalmaz tételesenként teljesítési dátumot és árfolyamot.

A generált bizonylat Számviteli teljesítés, ÁFA teljesítési dátum és Könyvelési dátum mezőjének értéke a generáló számla kiállítás dátumát veszi fel. Devizás számla esetén az árfolyam súlyozott átlag elven kerül kiszámításra:

Teljesítési dátum	Árfolyam	EUR összeg	Számított HUF	
2020.03.10	335,93	2 025,00	680 258,25	
2020.03.19	347,34	5,39	1 872,16	
2020.03.19	347,34	7,92	2 750,93	Súlyozott átlag árfolyam:
ÖSSZESEN:		2 038,31	684 881,35	336,0045064

mDEMO\_MOSZR2 - Kimenő számla - Belföldi vevők - Generált bizonylat : 35

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Bizonylatszám: 2020-BB/00029 Ügylet: Belföldi ☐ Előleg ☐ E-számla

Partner: Partner 1 telephelyekkel Székhely

Partner adószám: 11914055242 ☐ Pénzforgalmi elszámolás ☐ Folyamatos teljesítés

Deviza: EUR Árfolyam: 336,004534 ÁFA árfolyam: 336,004534

Kontírszám: 311 Megnevezés:

Számla kelte: 2020.03.21. Számlaérték: 2 588,66

Fizetési határidő: 2020.03.29. Nettó érték: 2 038,31

Számviteli teljesítés: 2020.03.21. ÁFA érték: 550,35

ÁFA teljesítési dátum: 2020.03.21. Kerekítés:

Könyvelési dátum: 2020.03.21. Fizetve:

Skonto nap: Skonto %:

Fizetendő: 2 588,66

## 2.4 Számla érvénytelenítés és módosítás

### 2.4.1 Számla érvénytelenítés

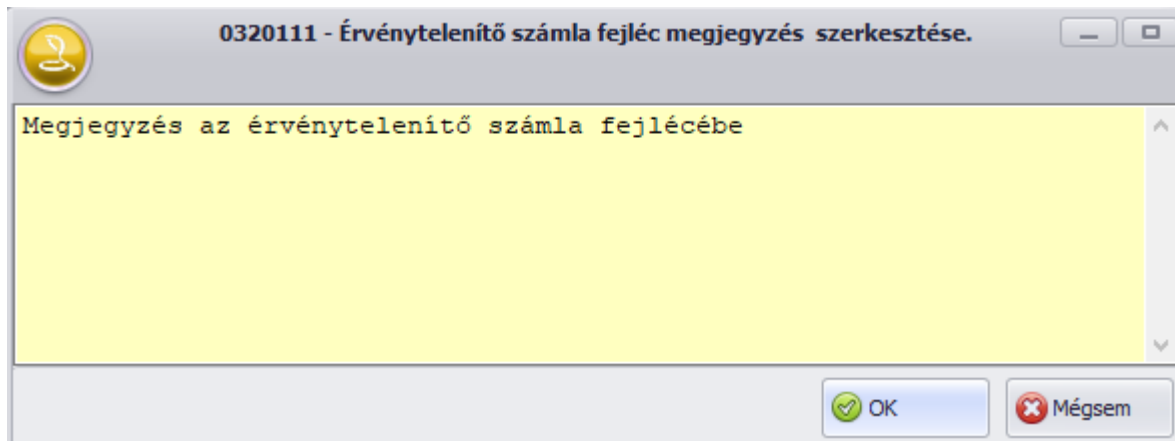
Számla érvénytelenítést indítani a **Véglegesített számlák** kereső ablakból lehet.

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 1.9.2 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  Érvénytelenítés funkcióra kattintva, megjelenik az **Érvénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztés** lap.

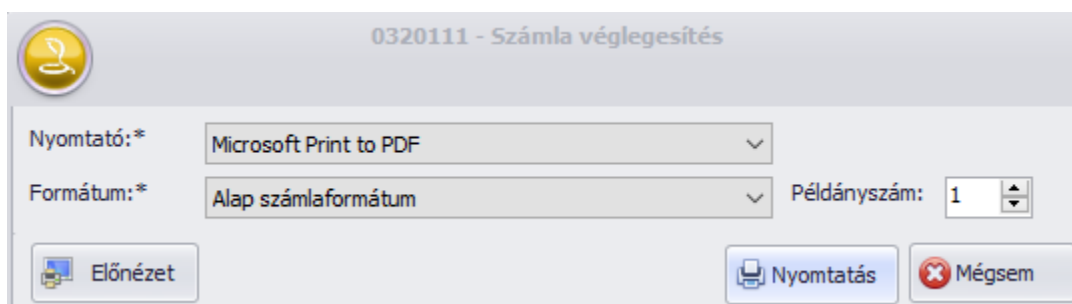


0320111 - Érvénytelenítő számla fejléc megjegyzés szerkesztése.

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** () oszlopába.

Érvénytelenítő számla képe:

# 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 nevéől 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:

Nagy Zoltán  
Magyarország  
Szomolya  
Patak u. 1.  
3411

Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Számlaszám
Átutalás - normál	2014.08.28.	2014.08.28.	2014.09.05.	N1-8/2014

## Megjegyzés:

Megjegyzés az érvénytelenítő számla fejlécébe

## Megnevezés

Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA ÁFA kulcs	Bruttó
1. Termék 3				TESZOR: 22099041	
-3 db.	3 300	-9 900,00	-2 673,00	27%-os	-12 573,00
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	Bruttó
27%-os ÁFA kulcs (27%-os)	-9 900,00	-2 673,00	-12 573,00
HUF Összesen	-9 900,00	-2 673,00	-12 573,00

## Megjegyzés

Állandó megjegyzés a számla láblécében

Készlet: Miskolc Érték

1 / 1. oldal

[1-20] \* Készlet a CobraConto.Net (v0.64) rendszerrel. \* Copyright © 2011-2014 Cobra Computer Kft.

Eredeti

## N1-7/2014 számlához számlahivatkozás

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



## 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	

### 2.4.2 Számla módosítás

A NAV szabályainak megfelelően a számlatételek utólagos módosításáról ún. módosító okiratot kell kiállítani. Ennek okai lehetnek:

- **jóváírás vagy visszárú**
- **tétel módosítás** (pl.: rossz a megadott mennyiség vagy egységár)
- **utólagos kedvezmény számlázása** (törvényi háttérét lásd: <http://www.perfacta.hu/az-utolagosan-adott-mennyisegi-arendedmeny-szabalyai>)

Mindhárom esetben az első lépés, hogy a **Véglegesített számlák** ablakban jelöljük ki a módosítani kívánt számlát és nyomjuk meg a **Módosító okirat** gombot:

mDEMO - Véglegesített számlák

Sorszám	Bizonylatszám	Á	Kiállítva	Teljesítve	ÁFA teljesítés	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	Vevő név	Határidő
12	2018-BT/00012		2018.07.19.	2018.07.14.	2018.07.14.	2 208 851,31	HUF	Átutalásos - 30 ...	Partner 1 telephelyekkel	2018.08.1
57	2018-BB/00057		2018.07.03.	2018.07.03.	2018.07.03.	-38,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.1
11	2018-BT/00011		2018.07.03.	2018.07.03.	2018.07.03.	-38,10	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.1
56	2018-BB/00056		2018.07.01.	2018.07.01.	2018.07.01.	254 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
55	2018-BB/00055		2018.07.01.	2018.07.01.	2018.07.01.	6 350 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Angol nyelvű partner	2018.07.0
54	2018-BB/00054		2018.06.30.	2018.06.30.	2018.06.30.	-635 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
53	2018-BB/00053		2018.06.30.	2018.06.30.	2018.06.30.	-157 480,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
52	2018-BB/00052		2018.06.30.	2018.06.27.	2018.06.27.	15 748 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
51	2018-BB/00051		2018.06.30.	2018.06.25.	2018.06.25.	-6 350,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
50	2018-BB/00050		2018.06.30.	2018.06.20.	2018.06.20.	15 748 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
49	2018-BB/00049		2018.06.30.	2018.06.19.	2018.06.19.	635 000 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Természetes Személy	2018.07.0
48	2018-BB/00048		2018.06.30.	2018.06.19.	2018.06.19.	12 319,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
47	2018-BB/00047		2018.06.30.	2018.06.19.	2018.06.19.	12 319,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
46	2018-BB/00046		2018.06.30.	2018.04.11.	2018.04.11.	12 320,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
45	2018-BB/00045		2018.06.30.	2018.06.08.	2018.06.08.	15 748 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
44	2018-BB/00044		2018.06.30.	2018.06.06.	2018.06.06.	15 748 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
43	2018-BB/00043		2018.06.30.	2018.06.06.	2018.06.06.	145 000 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0
42	2018-BB/00042		2018.06.30.	2018.06.06.	2018.06.06.	145 000 000,00	HUF	Átutalás/Remitt...	Partner 1 telephelyekkel	2018.07.0

Új adat Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Érvénytelenítés **Módosító okirat** Sorok száma: 81

Adóév: 2018 Számlatömb: Tartalmazza Sorszám: -

Partnernév: Azonosított partner: Tartalmazza Időszak: Számla kelte -

Jellemző: Tartalmazza



A megjelenő ablak fejlécén látható, mely számla módosítását kezdeményeztük. A vevő adatai automatán kitöltésre kerülnek az eredeti számla alapján:

mDEMO - Új számla előkészítése - Belföldi több raktár: (2018-BT/00012 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 1024 Település: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Központ u 48 A 2. em. 34.

Központ neve: Központ Jellege: u Száma: 48

Épület: A Lph:  Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)

Számla kelte: 2018.07.19.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.07.14.

ÁFA teljesítés 2018.07.14.

Fizetési határidő: 2018.08.18.

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
*								<input type="checkbox"/>			

K. [%]:  Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség:  Azonosító:  új sor

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékaazonosító:  Ügyfél termékaazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
<input type="text"/>						

Formátum: Alap számlaformátum 2 Példányszám: 1

Nyomatató: Bullzip PDF Printer

Nyomatási kép

OK Mégsem

Ezután emeljük be a módosítani kívánt számlatételt az **Import / Számlatétel** menüpont valamely opcióját választva:

mDEMO - Új számla előkészítése - Belföldi több raktárból (2018-BT/00012 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizosítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 1024 Település: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Központ u 48 A 2. em. 34.

Központ neve: Központ Jellege: u Száma: 48

Épület: A Lph:  Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)

Számla kelte: 2018.07.19.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.07.14.

ÁFA teljesítés: 2018.07.14.

Fizetési határidő: 2018.08.18.

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
*											

K. [%]:  Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség:  Azonosító:  Új sor

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékaazonosító:  Ügyfél termékazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K

Formátum: Alap számlaformátum 2 Védélyszám: 1 Nyomtatási kép

Import ... Számlatétel Jövvírás / Visszaru ... Módosítás ... Utólagos kedvezmény ...

Bármely lehetőséget is választjuk, a megjelenő tételválasztó ablakban csak és kizárólag a módosításra kijelölt eredeti számla tételei közül választhatunk:

Kiválasztás: mDEMO - Számlatételek

Partnernév: Partner 1 telephelyekkel

Bizonylatszám: 2018-BB/00012

Számla kelte	Nr.	Cikkszám	Terméknév	Mennyiség	M. egys.	Egységár	Kedv. %	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	K	T
2018.01.05.	1	377181	Solia T60 MRI	8	db	78792	200%	12 800,00	630 336,00	170 191,00	800 527,00	HUF		
2018.01.05.	2		AD Contact 1 kit	1	db	334,00	200%	61,00	3 000,33	543,00	3 543,00	HUF		
2018.01.05.	3	377371	01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker	3	db	177282	200%	10 800,00	531 846,00	143 598,00	675 444,00	HUF		
2018.01.05.	4	ACR A1	Aspirin 1	30	g	15118	200%	421,00	45 354,00	11 210,00	56 564,00	HUF		

Frissítés Export

OK Mégsem

**Jóváírás / Visszárú** esetén a kijelölt tétel az eredetihez képest mínusz mennyiséggel kerül a módosító számlára. Amennyiben az eredeti számla tételhez raktármozgás kapcsolódott, úgy most ellentétes előjelű (vagyis bevételezés) raktármozgás fog generálódni a módosító okirattal együtt:

mDEMO - Új számla előkészítése - Belföld (2018-BB/00012 számú számla módosítása)

Számlázási cím   Készítési cím   Vevő azonosítók   Egyéb adatok   Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel

Ország: Magyarország   Régió:

Irsz: 1024   Település: Budapest   Kerület:

Utca, hsz.: Központ u 48 A 2. em. 34.

Közter. neve: Központ   Jellege: u   Száma: 48

Épület: A   Lph:    Emelet: 2. em.   Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF   Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)

Számla kelte: 2018.07.19.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű   2018.01.08.

ÁFA teljesítés: 2018.01.08.

Fizetési határidő: 2018.08.18.

Számlaérték: -675 444,00

Nettó érték: -531 846,00

ÁFA érték: -143 598,00

Kerekítés:

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek   Megjegyzések   Csatolmányok   Fizetés visszatartások

1	Központi fogadó...	01090 CR Ecuro SR-T MRI Pacemaker	-3 db	Fizetendő ÁFA	27%	180 000	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3 600	-531 846
---	--------------------	-----------------------------------	-------	---------------	-----	---------	-------------------------------------	---	-------	----------

K.[%]:    Raktár: Központi fogadó raktár   Árforma: Listaár   Mennyiség:    Azonosító:    új sor

Tételsor kiegészítő adatok   Tételsor idegennyelvű adatok

Termékkazonosító: 377371   Ügyfél termékkazonosító:

TESZOR: 90215000   Kontírszám: 9112

Megjegyzés: 01090 CR Ecuro SR-T MRI Pacemaker (Bizonylatszám: 2018-BB/00012, tételszám: 3)

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok   Sorozatszámok   Termékjellemzők   Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formátum: Alap számlaformátum   Példányszám: 1

Nyomatató: Bullzip PDF Printer   Nyomatási kép

OK   Mégsem

**Módosítás** esetén a helyesbítés szabályainak megfelelően 2 tétel kerül a módosító bizonylatra: az eredeti tétel mínusz mennyiséggel, majd a módosító tétel:

mDEMO - Új számla előkészítése - Belföld (2018-BB/00012 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 1024 Település: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Központ u 48 A 2. em. 34.

Közter. neve: Központ Jellege: u Száma: 48

Épület: A Lph:  Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)

Számla kelte: 2018.07.19.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.01.08.

ÁFA teljesítés 2018.01.08.

Fizetési határidő: 2018.08.18.

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	Központi fogadó...	01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker	-3	db	Fizetendő ÁFA	27%	180 000	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3 600	-531 846
2	Központi fogadó...	01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker	3	db	Fizetendő ÁFA	27%	150000	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3 600	531 846

K. [%]:  Raktár: Központi fogadó raktár Árfolyam: Listaár Mennyiség:  Azonosító:

Tétel sor kiegészítő adatok Tétel sor idegennyelvű adatok

Termékazonosító: 377371 Ügyfél termékazonosító:

TESZOR: 90215000 Kontírszám: 9112

Megjegyzés: 01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker (Bizonylat szám: 2018-BB/00012, tételszám: 3)

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1 Nyomatató: Bullzip PDF Printer Nyomatási kép OK Mégsem

A második módosító tételel tudjuk rögzíteni a helyesbítést, vagyis például a helyes egységárat vagy mennyiséget.

**Utólagos kedvezmény** számlázása esetén az eredeti tétel kiválasztása után egy "Utólagos kedvezmény" megnevezésű sor kerül a számlára, ahol a mennyiség mezőben %-os értékben kifejezve adhatjuk meg az utólagosan számlázott kedvezmény mértékét:

mDEMO - Új számla előkészítése - Belföld (2018-BB/00012 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbizítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Partner 1 telephelyekkel

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 1024 Település: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Központ u 48 A 2. em. 34.

Közter. neve: Központ Jellege: u Száma: 48

Épület: A Lph:  Emelet: 2. em. Ajtó: 34.

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)

Számla kelte: 2018.07.19.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2018.01.08.

ÁFA teljesítés 2018.01.08.

Fizetési határidő: 2018.08.18.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: -6 788,00

Nettó érték: -5 345,05

ÁFA érték: -1 443,00

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Központi fogadó...	Utólagos kedvezmény	15	%	Fizetendő ÁFA	27%	-5 318,46	<input type="checkbox"/>			-5 345,05

K. [%]:  Raktár: Központi fogadó raktár Árfolyam: Listaár Mennyiség:  Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékazonosító:  Ügyfél termékazonosító:

TESZOR:  Kontírszám: 9111

Megjegyzés: 01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker (Bizonylatszám: 2018-BB/00012, tételszám: 3)

Közvetített szolgáltatás ☐

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1 Nyomtatási kép

OK Mégsem

A módosító tétel megjegyzés mezőjébe a szoftver automatikusan feltünteti az eredeti tétel megnevezését, az eredeti bizonylatszámot és az eredeti tétel sorszámát:

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap	ÁFA	ÁFA kulcs	Bruttó
1. Utólagos kedvezmény							
01090 CR Ecurow SR-T MRI Pacemaker (Bizonylatszám: 2018-BB/00012, tételszám: 3)	15	%	-5 345,0523	-80 175,78	-21 647,00	27%	-101 823,00
HUF Kedvezmények nélkül összesen				-79 776,90	-21 540,00		-101 317,00
HUF Fizetési mód függő rabat 0,50%				-398,88	-108,00		-507,00
<b>HUF Összesen</b>				<b>-80 175,78</b>	<b>-21 647,00</b>		<b>-101 822,78</b>
Bruttó HUF: -101 823,00							

azaz mínusz százegyezer-nyolcszázhuszonhárom 00/100 HUF

### 2.4.3 Online adatszolgáltatás az érvénytelenítő és módosító bizonylatokról

A NAV által elvárt [online számlaadat-szolgáltatást](#) a **gazdasági esemény szemlélet** alapján kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy egy számla sztorozása vagy utólagos módosítása esetén mindig az eredeti számlára is hivatkozni kell, hogy ismert legyen, mely gazdasági eseményt érinti az utólagos művelet. Ezt a

CobraConto.Net szoftver a fent leírt műveletekben támogatja, tehát a limitet meghaladó számla érvénytelenítésekor vagy módosításakor az eredeti számlára hivatkozva történik az új (sztornó vagy módosító) bizonylatról az adatszolgáltatás.

Az adatszolgáltatás akkor is megtörténik, ha az eredeti számla még abban az időszakban készült, amelyben nem kellett adatot szolgáltatni.

A NAV fogalmai szerint tehát az ugyanahhoz a gazdasági tranzakcióról szóló **számlához** tartozó sztornó és módosító okiratoknak hivatkozni kell az eredeti számlára. Így alakul ki az ún. számlalánc, melyet a NAV feladás során a CobraConto.Net természetesen kezel.

A Véglegesített számlák ablakon a módosító számla által módosított számla sorszámát a "Módosított számla" oszlopban, az eredeti számlához kapcsolódó számlaláncban elfoglalt helyét pedig az "Mnr." oszlopban láthatjuk:

mDEMO\_MOSZR2 - Véglegesített számlák

NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	E	GY	Mnr.	MÉ	Módosított számla
ABC	40	2020-B8/00040	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	1 593	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2017.03.16.	2017.03.16.						3	3	ESZ-00006/2017
ABC	39	2020-B8/00039	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	10 021 866	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2017.03.16.	2017.03.16.						2	3	ESZ-00006/2017
ABC	38	2020-B8/00038	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	10 026 092	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.03.23.	2020.03.23.								
ABC	37	2020-B8/00037	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	13 394,59	EUR	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	36	2020-B8/00036	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	13 394,59	EUR	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	35	2020-B8/00035	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	1 002 609	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	34	2020-B8/00034	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	1 002 609	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	33	2020-B8/00033	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	579 711 141	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	32	2020-B8/00032	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	579 711 141	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	31	2020-B8/00031	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	127	HUF	2020.03.23.	2020.03.31.	2020.03.23.	2020.03.23.						1	1	2020-B8/00030
ABC	30	2020-B8/00030	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	4 890	HUF	2020.03.23.	2020.03.31.	2020.03.23.	2020.03.23.							1	
ABC	29	2020-B8/00029	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	2 588,66	EUR	2020.03.21.	2020.03.29.	2020.03.21.	2020.03.21.								
ABC	28	2020-B8/00028	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	381	HUF	2020.03.21.	2020.03.29.	2020.03.21.	2020.03.21.								
ABC	27	2020-B8/00027	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	-381	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2017.03.16.	2017.03.16.						1	3	ESZ-00006/2017
ABC	26	2020-B8/00026	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	72 255	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2020.03.19.	2020.03.19.								
ABC	25	2020-B8/00025	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	4 890	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2020.03.19.	2020.03.19.								
ABC	24	2020-B8/00024	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	23 398,26	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	23	2020-B8/00023	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	23 398,26	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	22	2020-B8/00022	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	340 622	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	21	2020-B8/00021	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	3 454	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	20	2020-B8/00020	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	11 360 925	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	19	2020-B8/00019	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	13 394,59	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	18	2020-B8/00018	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	10 725 925	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	17	2020-B8/00017	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	635 000	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								

Új adat

Megnyitás

Frissítés

Nézet

Mentés

Érvénytelenítés

Módosító okirat

MOSZR Statusz

Adóév: 2020

Állomány:

Időszak: Számla kelte

Sorszám:

Partnernév

Azonosított partner

Tartalmazza

Bizonylatszám:

Tartalmazza

Jellemző:

Tartalmazza

Utolsó esemény:

Korábbi, mint

Nyitott feladattal rendelkezik

Bizonylat gyűjtő:

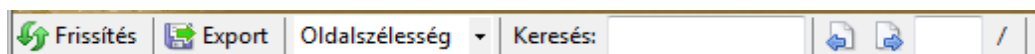
Egy számla természetesen csak egyszer érvényteleníthető (sztornózható), viszont többször is módosítható (ráadásul a módosító számla is sztornózható), tehát nincs akadálya hosszabb számlaláncok előállításának. Például mindhárom módosító az eredeti EZ-00006/2017-re vonatkozik:

mDEMO_MOSZR2 - Véglegesített számlák																			- □ X	
																			Sorok száma: 3	
NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	E	GY	Mnr.	MΣ	Módosított számla		
ABC	40	2020-B8/00040	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	1 593	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2017.03.16.	2017.03.16.						3	3	ESZ-00006/2017		
ABC	39	2020-B8/00039	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	10 021 866	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2017.03.16.	2017.03.16.						2	3	ESZ-00006/2017		
ABC	27	2020-B8/00027	I'etcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	-381	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2017.03.16.	2017.03.16.						1	3	ESZ-00006/2017		

## 2.5 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** hatására 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.

### 2.5.1 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.

### 2.5.2 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.

### 2.5.3 Listák/Tételes listák/Bizonylatszám szerint

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

## 2.6 Archiválás

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

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

### 2.6.1 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. Fájlnévnek 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.

### **2.6.2 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 Termékek/szolgáltatások adatainak tárolása

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.

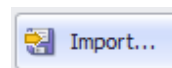
Az ablak egyben a termék kereső ablak, ahol különböző szűréseket lehet alkalmazni egy vagy több termék megjelenítéséhez.

Megnevezés	Cikkszám/PartNo	Készlet	M.E.	Deviza	Csomagolás	R	E	Á	Azonosítás	Tárolási hely
~ Hiányzó terméknev a megadott nyelven	366			HUF					Nincs	
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	329		flakon	HUF	PET palack				Nincs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	330		flakon	HUF	PET palack				Sarzs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz	EV0.25Üll	993,7	db	HUF	PET palack				Nincs	KT01
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz (elszámolóár)	328	24	flakon	HUF	PET palack				Nincs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz 2	258		flakon	HUF	nincs				Sorozatszám	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz 2021.4.1	EV2021.4.1		db	HUF	PET palack				Nincs	2. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz 2022.2	azisvan		db	HUF	PET palack				Nincs	2. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz 2022.3	2022.3 teszt		db	HUF	PET palack				Nincs	KT01
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz MÁSODLAGOS	EVSECQ	5	db	HUF	PET palack				Nincs	2. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz teszt 1 másolat	251		flakon	HUF	nincs				Sarzs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz teszt 3	250		flakon	HUF	nincs				Nincs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. ásványvíz teszt ÚJ	A111		flakon	HUF	nincs				Sarzs	1. polc
0.25 l EVIAN üv. TERMÉKDÍJ	690		db	HUF	PET palack				Nincs	
0.33 l EVIAN PET ásványvíz	0.33l pet	4 603	flakon	HUF					Nincs	2. polc
0.50 l EVIAN PET ásványvíz	EV05	42	flakon	HUF	PET				Nincs	Hátsó rész
0.50 l EVIAN PET ásványvíz 2	257		flakon	HUF	PET				Nincs	2. polc
0.50 l palack (minimálár: 100)	289	295	db	HUF					Nincs	
00.25 l EVIAN üv. ásványvíz teszt 1 -> 2	252		flakon	HUF	nincs				Nincs	1. polc
002	340		alk.	HUF					Nincs	
01090 CR Ecuo SR-T MRI Pacemaker	377371	1	db	HUF					Nincs	
01090 CR Ecuo SR-T MRI Pacemaker 2	010902		db	HUF					Nincs	

Az 1.8 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 1.8 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: DB ☐ Mérendő

Gyártó-Márka: Danon - Evian

Gyűjtő csomagolás

Mértékegység: csomag

Csomagolt mennyiség:\* 25,00 [egység]

☒ Csomagolás megbontható

Másodlagos mértékegység

Egység:\* 12-es gyűjtő Használata: Nincs

## ÁFA besorolás

A rendszerben megadott ÁFA kulcs(ok) rendelhető(k) a termékhez, érvényességi idő megadásával a **Besorolások / ÁFA** fül alatt

Árak Akciós árak Szerződéses árak Besorolások Szállítói árak Elszámoló ár Korlátozások

ÁFA\* TESZOR Kompenzációs felár

Érv. kezdete	ÁFA
2012. 01. 01.	27%
2011. 01. 01.	25%

...

## TESZOR

A számlán a termékhez feltüntetendő **TESZOR kódot** a **Besorolások / TESZOR** fül alatti lapon lehet rögzíteni.

Árak Akciós árak Szerződéses árak Besorolások Szállítói árak Elszámoló ár Korlátozások


ÁFA\* TESZOR Kompenzációs felár

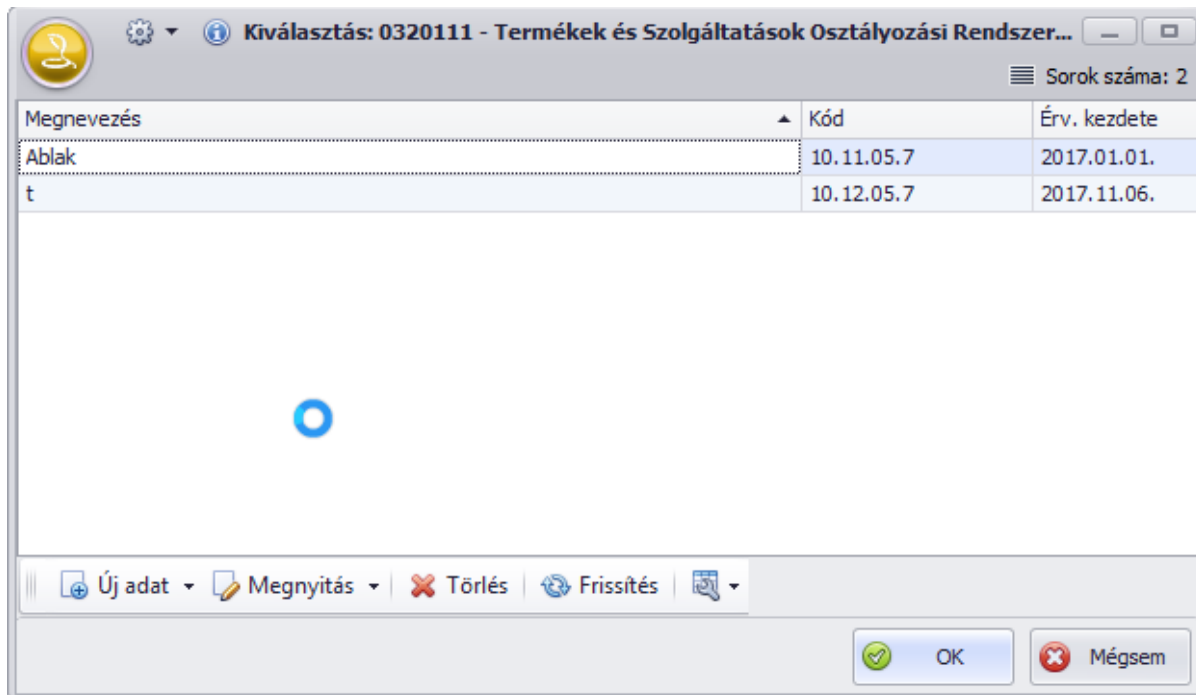
Érv. kezdete	TESZOR
2011. 01. 01.	0713 (EKÁER)

...

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.



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

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.

Jellemző*	Érték	Bizonylatra
Kiszerezés	0,25l	<input checked="" type="checkbox"/>
Csomagolás	PET palack	<input checked="" type="checkbox"/>
Színe	kék	<input checked="" type="checkbox"/>
Felsorolás	Érték 2	<input checked="" type="checkbox"/>
EDI ProductIdentifierExt	CU	<input type="checkbox"/>
EDI PackageType	CT	<input type="checkbox"/>
Rendelés bizonylatszám	2021-RA-00001	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP fajta	sapfajtajellemzőértéke	<input type="checkbox"/>

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 tételek megadása azonosító alapján.

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

Azonosító*	Érték*
Cikkszám/PartNo	EVO.25ÜIIII
Vonalkód/EAN	5999539882186
METRO árukód	025EV
Szállítói cikkszám/Supplier reference	szállítói cikksz00005
Teszt azonosító	10001
Centrál mosodák kód	c_025
VTSZ:	13245678
Nutrifer kód	n987

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

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

megadása legyen kötelező.

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



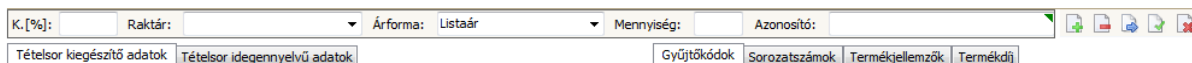
A felvett azonosító megnevezések közül egy lehet alapértelmezett, aminek például a számlára nyomtatásnál lehet jelentősége. (Lásd: 1.7.2 pontban felsorolt beállítások közül a **SuppressItemIdentifier 0/1 beállítást**, ami az alapértelmezett azonosítóra vonatkozik.)

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 előállítása a számla tételsorai alatt látható **Mennyiség** és **Azonosító** mezőket használva.



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

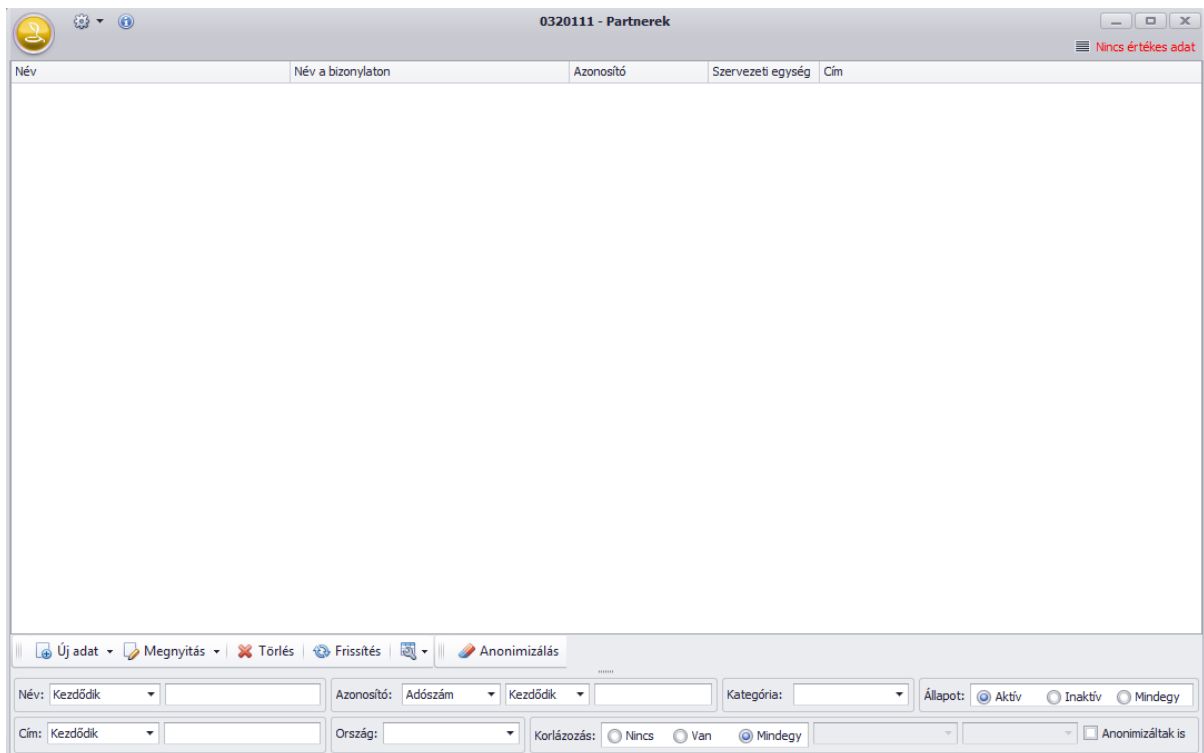
Részletes dokumentáció a lap alkalmazásával kapcsolatban a 4.1 fejezetben található.

## 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.

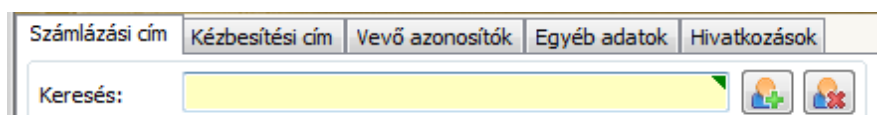


Új partner adatait törzsadatként rögzíteni az **Új adat** hatásár megnyíló ablakban lehet.

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 adószámmal** kapcsoló nem a tényleges adószámmal 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 sorszámra szűrés lehetősége.

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.

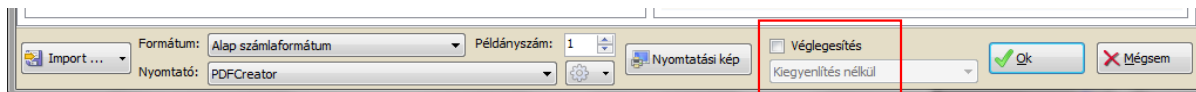
Az ablakban egy kijelölt számlához a **Véglegesítés** funkciót indítva a program megjeleníti a nyomtató és formátumválasztó ablakot.

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.

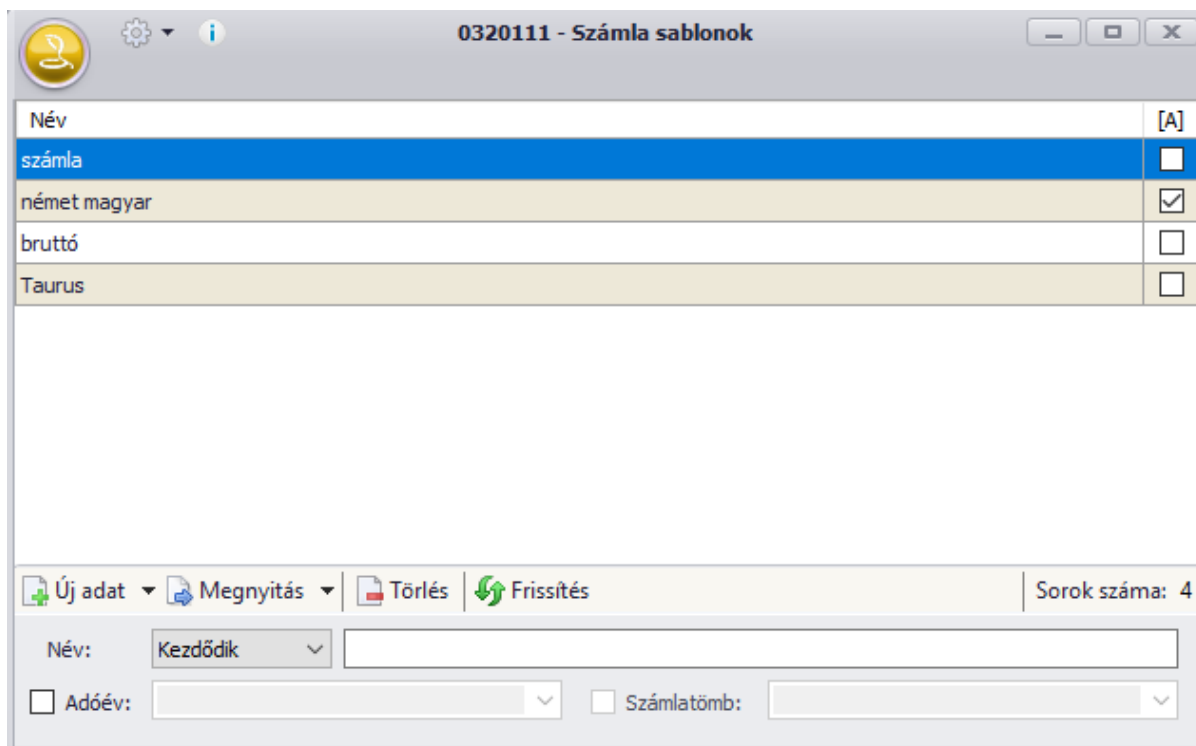
A **Véglegesített számlák** ablakból indított számlakiállítást is lehet előkészített számla rögzítéssel befejezni, ha a rögzítés előtt a **Véglegesítés** jelölés törlésre kerül.

### 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.



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.

Ebből következik, hogy számlatömbönként 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: 2018 Számlatípus: Normál számla HUF Fizetési mód: Speciális kimenet:

Partnertípus: Kezdődik Dátum tartomány: Számla kelte: E-számla

☐ Technikai kiegyenlítéssel ☒ Kijelöltek véglegesítése

Az előkészített állományba rögzített számlák közül a szűrőbeállításokhoz 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.

Speciális kimenet:

Csekkes formátum  
 Normál (A4) formátum

A **Technikai kiegyenlítéssel** kapcsolóknak 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 téfelsorhoz tartozik, a fenti adatokkal kiegészítve az alábbi:

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

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

Majd a számla összes téfelsora után termékdíj kódokként 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.

Előkészített számla szerkesztése - 1.számlatömb

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

Keresés:

Vevőnév: Partnertörzsben nem tárolt vevő neve

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4561 Település: Baktalórántháza

Utca, hsz.: Alsó út 11.

Bankszámla: OTP folyószámla

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Készpénz ☐ Folyamatos teljesítésű

Számla kelte: 2014.08.13. Teljesítés: 2014.08.13.

Fizetési határidő: 2014.08.13. ÁFA teljesítés: 2014.08.13.

Számlaérték: 15 240,00

Nettó érték: 12 000,00

ÁFA érték: 3 240,00

Kerekítés:

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek | Megjegyzések | Csatolmányok

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1		Termékdíjas termék	12	db		27%-os	1 000				12 000

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

Tételek kiegészítő adatok | Tételek idegennyelvű adatok

Termékazonosító:  Ügyfél termékazonosító:

TESZOR:  Kontírszám:

Megjegyzés:

Gyűjtőkódok | Sorozatszámok | Termékjellemzők | Termékdíj

Előtag	PÜ ...	Utótag	Kategória	E.Tömeg	E.Adó
K01	10	01	Ker. csom., Műa...	0,5	60
S49	10	B1	Csomagolószert...	0,4	20

Formátum: Alap számlaformátum Pédányszám: 1

Nyomtatási kép: ☐ Véglegesítés: ☐ Kiegészítés nélkül

Import ... Nyomtató: PDFCreator

Ok Mégsem

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

Egyedül a téfelsor **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 státuszkód**, 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.

	R	Név	Számla szöveg
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	Műanyag csoma...	a csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból...
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fémháló	a csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból...

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

**„a csomagolószerszám 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.

<b>Szállító:</b> 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		<b>Vevő:</b> Partnerkörzsből nem tárolt vevő neve Magyarország Baktalórántháza Alsó út 11. 4581		
<b>Fizetési mód</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Kiállítás</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Számlaszám</b>
Készpénz	2014.08.13.	2014.08.13.	2014.08.13.	N1-8/2014
<b>Megjegyzés:</b> Állandó megjegyzés a számla fejlécében				
<b>Megnevezés</b>				
<b>Mennyiség</b>	<b>Egység</b>	<b>Egységár</b>	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA ÁFA kulcs</b>
<b>Bruttó</b>				
1. Termékdíjas termék				
12 db	1 000	12 000,00	3 240,00	27%-os
K011001 Műanyag csomagolás (6,00 kg) a csomagolószerszámok értéke bruttó árból 360,00 Ft, a csomagolás termékértéke az eladót terheli S4910B1 Fémháló (4,80 kg) a csomagolószerszámok értéke bruttó árból 96,00 Ft, a csomagolás termékértéke az eladót terheli				
HUF Összesen		12 000,00	3 240,00	15 240,00
				<b>Bruttó HUF: 15 240,00</b>
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.				
<b>Áfa összesítés</b>		<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>
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
<b>Megjegyzés</b> Állandó megjegyzés a számla láblécében				

Készítette: Mészáros Emőke

## 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.

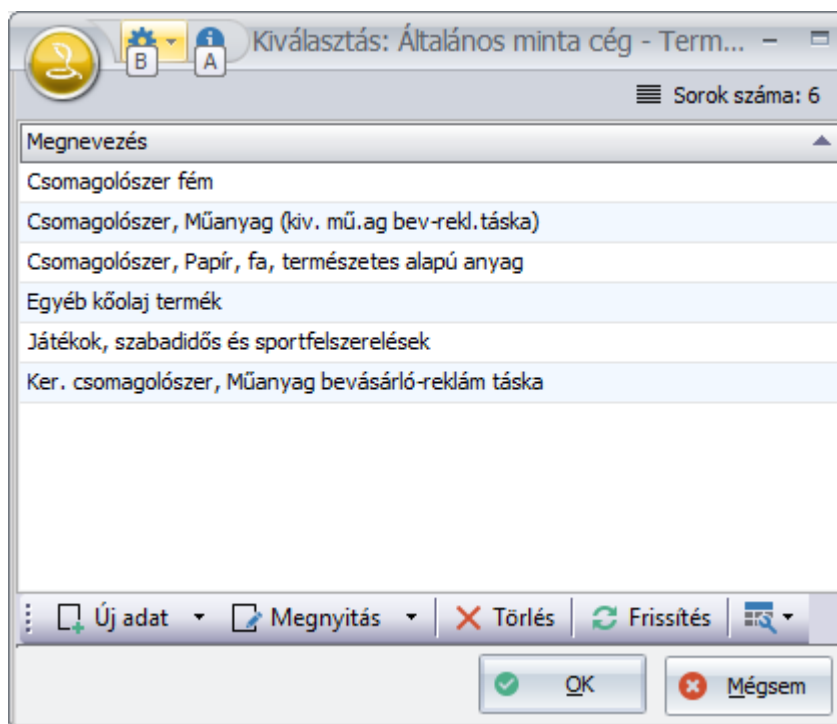
A hatodik és hetedik pozíció CSK kód esetén az újrahasznosíthatóságot jelöli, míg TK kód esetén a két karakteren egyéb kiegészítő információkat tartalmazó adat tárolása történik.

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 [Ft/kg]
2013. 01. 01.	1 800,00

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

#### 4.1.2.2 Környezetvédelmi termékdíjas összetevőt tartalmazó termék

Lehetőség van a számla kiállításakor a számla tételsorához megadni az egységnyi tételhez 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.

Egységnyi 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.

Általános minta cég - Termék

Rögzítés után bezárás

Megnevezés/Leírás Csatlományok Kategória besorolás Gyűjtők Megjegyzés

Nyelv\* Megnevezés\*

HU 0,25 l EVIAN üv. ásványvíz

EN 0,25 l minerl water

francia 0,25 l EVIAN üv. Pettpakiousa

Nutrifer név Zsíros cupák 80g

Bizonylat leírás:

Biz. megjegyzés magyar nyelv választás esetén a 0,25 literes EVIAN üveges ásványvízhez

Mértékegység\* Raktárkezelés\* Könyvelés\*

Mértékegység: DB Mérendő

Gyártó-Márka: Danon - Evian

Gyűjtő csomagolás

Mértékegység: csomag

Csomagolt mennyiség: 25,00 [egység]

☒ Csomagolás megbontható

Másodlagos mértékegység

Egység: 12-es gyűjtő Használata: Nincs

Árak Akciós árak Szerződéses árak Besorolások Szállítói árak Elszámoló ár Korlátozások

ÁFA\* TESZOR Kompenzációs felár

Érv. kezdete ÁFA

2012. 01. 01. 27%

2011. 01. 01. 25%

Alapértelmezett deviza: HUF Alapért. szállító: Partner 1 telephelyekkel

☒ Csak az érvényben levő árak megjelenítése ☐ Inaktív ☒ EKÁER feladásban értékkel szerepel

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

Kód előtag*	Kód utótag*	Tömeg [kg]	Típus*	Kategória*
K01	01	0,33	csomagolás	Ker. csomagolószer, M...

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**.

Általános minta cég - Termékdíj

Kód előtag:\* K01 Kód utótag:\* 01 Tömeg [kg]:\* 0,330000

Típus:\* csomagolás Kategória:\* Ker. csomagolószer, Műanyag bevás...

OK Mégsem

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

(Lásd: 4.1.2.1 pontban leírtakat)

Általános minta cég - Termékdíj

Kód előtag:\* K01    Kód utótag:\* 01    Tömeg [kg]:\* 0,330000

Típus:\* csomagolás    Kategória:\* Ker. csomagolószér, Műanyag bevás...

Megnevezés

Csomagolószér fém

Csomagolószér, Műanyag (kiv. mű.ag be...

Csomagolószér, Papír, fa, természetes a...

Egyéb köölaj termék

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

Ker. csomagolószér, Műanyag bevásárló...

Korlátozás: ☒ Nincs ☐ Van

#### 4.1.2.3 Számla környezetvédelmi díjköteles tételsorához 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.

Általános minta cég - Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetésének beállításai

Csk/KT	PÜ	Jelleg	R	Komponens neve	Számlán szerepeltetendő záradék
601	01	K1	<input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb köölaj termék	bruttó árból <\$> Ft
K01	10	01	<input checked="" type="checkbox"/>	Műanyag csomagolás	a csomagolószér termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli
K01	12	01	<input checked="" type="checkbox"/>	Műanyag csomagolás	a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont
M09	17	01	<input checked="" type="checkbox"/>		a csomagolószér termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14...
M41	40	01	<input checked="" type="checkbox"/>		a csomagolószér termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli MMM
S49	10	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	Fémháló	a csomagolószér termékdíj összege bruttó árból <\$> Ft, a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli
*			<input type="checkbox"/>		

Sor hozzáadás    Sor törlés    Szerkesztés    Jóváhagyás    Visszavonás

OK    Mégsem

Egy sorban egy KT/CSK kódhoz tartozó, számlán az érintett tételsort 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 ügyletet 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 kiállítása során 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.

Általános minta cég - Beállítások

<b>Adószám azonosítók</b> Honi/Csoport tag: <b>Adószám (VAT ID)</b> Községi (EU): <b>Községi adószám</b> Csoport azonosító: <b>Csoportos adószám</b>		<b>Minimálár kezelés</b> Számítási mód: <b>Nincs</b> Alapértelmezett költségszorzó: <b>1,5</b> Ellenőrzési mód: <b>Figyelmeztetéssel</b>	
<b>Saját termékazonosítók megjelenítése a bizonylatokon</b> Beszerzés: <b>Cikkszám/PartNo</b> Értékesítés: <b>Cikkszám/PartNo</b> Számlázás: <b>Cikkszám/PartNo</b> Készletkezelés: <b>Cikkszám/PartNo</b>		<b>E-mail értesítés feladatokról</b> E-mail csatorna: <b>E-mail</b> <input checked="" type="checkbox"/> Figyelmeztetés e-mailben a felelős(ök)nek Feladat kezdő időpontja előtt: <b>1</b> nap E-mail sablon: <b>Értesítő feladatról</b> <input checked="" type="checkbox"/> E-mail értesítés a feladat tulajdonosának E-mail sablon: <b>Értesítő feladatról</b>	
<b>NÉBIH</b> FELIR azonosító: <b>FELIR azonosító</b>		<b>Termékdíj</b> Alapértelmezett ügyletkód: <b>10</b>	
<b>EKÁER</b> EKÁER azonosító: <b>EKÁER azonosító</b>			

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.

Általános minta cég - Partner

Rögzítés után bezárás

Név: Partner 1 telephelyek

☐ Természetes személy ☐ Inaktív ☐ Anonizált

Székely Telephelyek Természetes személy Egyéb adatok Megjegyzés/Kategóriák/Korlátozások Csatolmányok Pénzügyi beállítások Események

**Bankszámlák**

Számlaszám	Bank
1234567891234567894	

**Azonosítók**

Típus	Érték	É	Ellenőrzve
Adószám (VAT ID)	11914055	✓	2022. 10. 26. 21:06
Közösségi adószám	HU11914055242	!	2022. 10. 04. 16:00
Szerz. szám	lekérdeztetészt		
Partnerkód	PRT001		
FELIR azonosító	FELIR1		
SAP Kereskedelmi partner	INTPRT001		
SAP Id	INTPRT001		

**Jellemzők**

Jellemző	Érték
Szállítás	GLS
Értékesítési körzet	HU0001 Észak-Magyarország
Kereskedelmi partner	PRT001
Szűg-releváns	✓
Dispozíciócsoport	20

**Egyéb adatok**

Árforma: Listaár

Deviza: HUF

Termékdíj ügyletkód: 10

Átutalás (8)

Rendelkező adószámmal: ☒ Honi ☒ EU ☐ Egyéb

EDI számla szolgáltató: Edinet.hu

Alapértelmezett bizonylat nyomtatási mód: ☐ Rendszerbeállítás ☐ Helyi nyomtató ☒ Távyomtatás

E-számla befogadás

Kezdete: 2022. 10. 04. Vége: 2022. 10. 04.

E-számla küldés

Kezdete: Vége:

OK Mégsem

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.

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	CSK ...	Raktár	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Br	Sz	K [%]
1	10	Központi fogadó...	EV05	0.50l EVIAN PET ásványvíz	5	flakon	Fizetendő ÁFA	27%	1 099		✓	10

K. [%]: Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Listaár Mennyiség:

Tétel sor kiegészítő adatok Tétel sor idegennyelvű adatok

Termékaazonosító: EV05 Ügyfél termékaazonosító: Metro3

TESZOR: 90215000 Kontír szám: 9111

Megjegyzés:

☐ Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Előtag	PÜ ...	Utótag	Kategória	Típus	E.Töm
E01	10	02	Csomagolószer...	csomagolás	
V01	10	02	Ker. csomagolós...	csomagolás	

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.

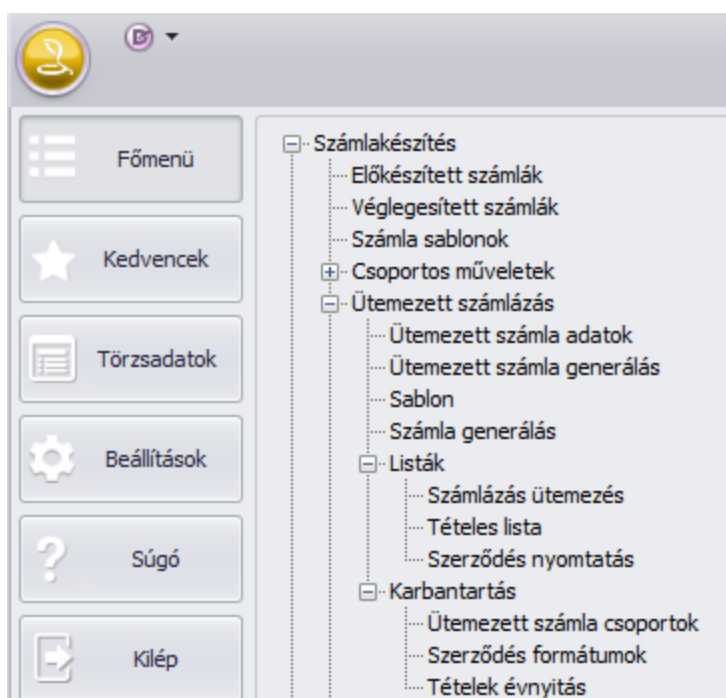
## 4.2 Ütemezett számlázás

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

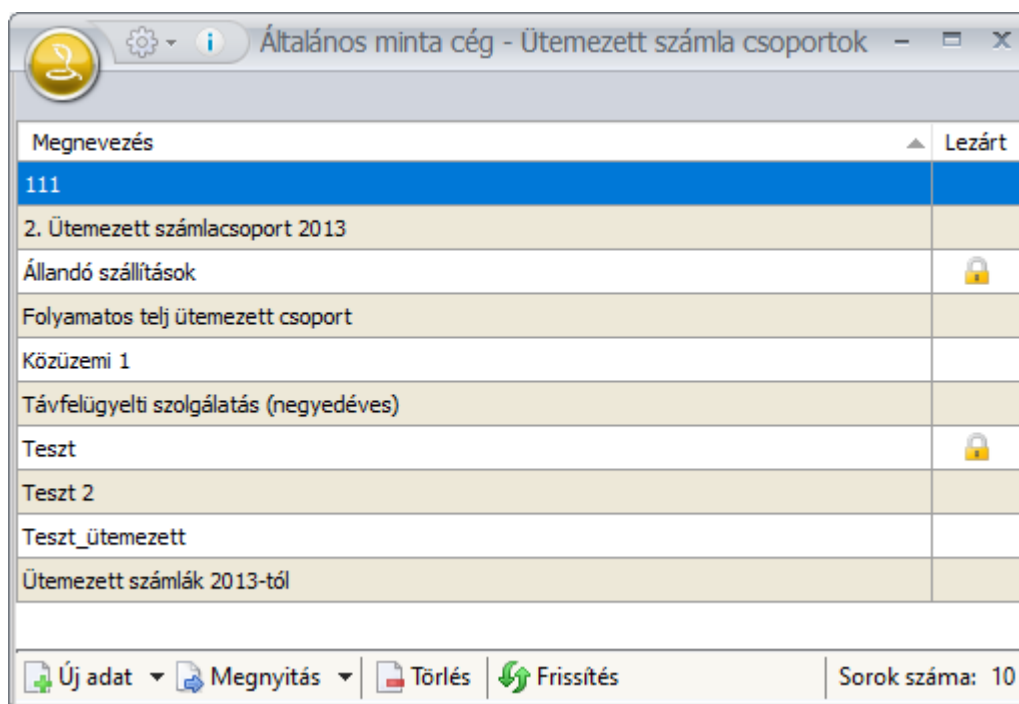
A dokumentáció 1. ponthoz tartozó fejezetében rögzítettekén túl, ütemezett számlagenerálás folyamatos végzésének előkészítését az **Ütemezett számlázás** gyűjtőmenü alatt, az alábbi két menüpont biztosítja:

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

A két menüpontra 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.



Megnevezés	Lezárt
111	
2. Ütemezett számlacsoport 2013	
Állandó szállítások	
Folyamatos telj ütemezett csoport	
Közüzemi 1	
Távfelügyelti szolgáltatás (negyedéves)	
Teszt	
Teszt 2	
Teszt_ütemezett	
Ütemezett számlák 2013-tól	

Új adat Megnyitás Törlés Frissítés Sorok száma: 10

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 „**Lezárt**” oszlopban a program jeleníti meg 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 kiállítást 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.)

Általános minta cég - Ütemeze...

Megnevezés:\* Távfelügyelti szolgáltatás (negyedéves)

Árfolyam típus: Nemzeti bank

Árforma: Listaár

☐ Lezárt csoport

Fejléc megjegyzés:  
Tisztelt Ügyfelünk!  
Szerződésünk alapján az esedékes negyedéves díjról szóló számlát a társaságunk...

Lábléc megjegyzés:  
Figyelem! A Fizetési határidőig nem rendezett számlákhoz tartozó szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek!  
Végösszege: 5000 Ft + ÁFA

1 sorhoz tartozó tételsor megjegyzés:  
Negyedéves díj.

Adóév	Számlatömb
2019	Sz. tömb ütemezett számlákhoz
2020	Sz. tömb ütemezett számlákhoz
2021	Sz. tömb ütemezett számlákhoz
2022	Sz. tömb ütemezett számlákhoz
2023	Sz. tömb 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 számlák** menüpont hatására megnyíló ablakból kiindulva,

és lehet felvenni azonos számlatételekkel egyszerre több kiválasztott partner részére, az **Ütemezett számla generálás** menüpont hatására megnyíló ablakban.

## Ütemezett számlák áttekintő ablak

A menüpont hatására megnyílik az **Ütemezett számlák** ablak.

Általános minta cég - Ütemezett számlák							
Sorok száma: 17							
Partner	Azonosító	Cím	Megnevezés	Számla.dev.	Első számlázás	Utolsó számlázás	Státusz
Angol nyelvű partner	483	8858 Porrogszentirány, gyártelep 1.	Negyedéves távfelügyeleti sablon: Angol nyelvű par	HUF	2019. 01. 01.	2019. 03. 25.	
Angol nyelvű partner	483	8858 Porrogszentirány, gyártelep 1.	A "Megnevezés" 80 karakteres az adatbázisban, de a felül...	HUF	2020. 01. 01.	2023. 12. 31.	
Anonim partner #5568		1144 Budapest	2017-es szt.szolg. sablon: Anonim partner #5568	HUF	2020. 01. 01.	2017. 12. 31.	
Cobra Computer Számítástechni...	CC789465	1131 Budapest Rokolya utca 44	Cobra fizhat, de nem folyamatos	HUF	2020. 01. 01.	2021. 12. 31.	
E-számla befogadó partner		1015 Budapest, Kossuth L. út 43.	E-számlás partnernek	HUF	2020. 09. 15.	2020. 10. 15.	
EU partner	PART001	1111111 Berlin, Haupt str. 30.	2017-es szt.szolg. sablon: EU partner	HUF	2020. 01. 01.	2017. 12. 31.	
EU partner	PART001	1111111 Berlin, Haupt str. 30.	Negyedéves távfelügyeleti sablon: EU partner	HUF	2019. 01. 01.	2020. 05. 03.	
EU partner 2	EUP02		Negyedéves távfelügyeleti sablon: EU partner 2	HUF	2019. 01. 01.	2019. 09. 01.	
Partner 1 telephelyekkel	PRT001	1024 Budapest Központ u 48 A 2. em. 34.	Negyedéves távfelügyeleti sablon: Partner 1 telephe	HUF	2019. 01. 01.	2019. 09. 01.	
Partner 1 telephelyekkel	PRT001	1024 Budapest, Központ 48 A 2. em. 34.	yyy	HUF	2019. 10. 25.	2020. 12. 31.	
Partner 1 telephelyekkel NÉV A B...	PRT001	1024 Budapest, Telephely 2	EUR ár HUF tömb	HUF	2020. 02. 18.		
Rendszerbeállítás József		2693 Becske, Fő út 22.	rendszerbeállítás partner	HUF	2021. 11. 29.		
Természetes Import2 János (ne...	TJ_Import2	1000 Budapest, Őrs vezér tere 15.	A "Megnevezés" 80 karakteres az adatbázisban, de a felül...	HUF	2023. 01. 13.	2024. 12. 31.	
Természetes Személy		1144 Budapest, Őrs vezér tere 1.	Negyedéves távfelügyeleti sablon: Természetes Szem	HUF	2019. 01. 01.	2019. 09. 01.	
Több telephelyes Kft.	uni002	1144 Budapest, Ond vezér park 1	Negyedéves távfelügyeleti sablon: Több telephelyes	HUF	2019. 01. 01.	2020. 05. 03.	
Több telephelyes Kft.	uni002	1144 Budapest, Ond vezér park 1	Negyedéves távfelügyeleti sablon: Több telephelyes	HUF	2019. 11. 01.	2019. 11. 01.	
Több telephelyes Kft.	uni002	1144 Budapest Ond vezér 1	2017-es szt.szolg. sablon: Több telephelyes Kft.	HUF	2020. 01. 01.	2022. 10. 21.	

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: <b>Karbantartási szerződés</b>		Szerződéses partner: <b>Gaál Zoltán</b>	
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 megjelevezés a számlához

#### Láblécmegjegyzés:

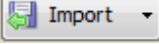



Állandó lábléc megjelevezés a számlához

#### Számlázási adatok

Adóév/Számlatétel	Mennyiség	M.egy.	Egységár	Deviza	Számlázva	Számlaszám
<b>2014 adóév</b>						
Karbantartás	1.00	hó	2 000.00	HUF		
Szolgáltatás felhasználás	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.

Általános minta cég - Ütemezett számlázás

Megnevezés: \* rendszerbeállítás partner

Számlázási deviza: \* HUF Árfolyam típus: \* Nemzeti bank

Első számlázás ideje: \* 2021. 11. 29. Utolsó számlázás ideje:

Számlázási gyakoriság: \* havonta Teljesítés ideje: \* számla kelte

Szerződéses partner: Árforma: Listaár

Fejléc megjegyzés:

Lábléc megjegyzés:

Számlaformátum (rezsidi csökkentés alkalmazása esetén):

Számlázási és elérhetőségi adatok

Keresés: Rendszerbeállítás József

Partner: Rendszerbeállítás József

Ir. szám: 2693 Település: Becske

Utca, hsz.: Fő út 22.

Kerület: Község neve:

Jellege: Száma: Épület:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Email: van@van.com Telefon: -

Ügyintéző: Fax: -

Csoportos beszédési ügyfél-azonosító:

Tételek Számlázási adatok/Csatolmányok Jellemzők, Azonosítók Feladatok Megjegyzés

Adóév	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Deviza
2022	Barbie Különszám 2015/4	1,00	db	1 186,25	Fizetendő ÁFA	27%	HUF
2021	Barbie Különszám 2015/4	1,00	db	1 186,25	Fizetendő ÁFA	27%	HUF

Frissítés Tételek szerkesztése Sorok száma: 2

Tétel megjegyzés:

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*						

Adóév:

Import OK Mégsem

A generálásra kerülő számla tételsorai 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**.

Számlázási adatok			Csatolmányok		
Számlázandó	Számlázva	Számlaszám	T	Megnevezés	Típus
2014. 10. 08.					
2014. 11. 08.					
2014. 12. 08.					

Általános minta cég - Ütemezett számlázás tételek

Adóév:\* 2022

	TESZOR	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó	Deviza	Kontír
▶	07131010	Barbie Különszám 2015/4	1,00	db	1 186,25	Fizetendő ÁFA	27%	1 186,25	HUF	9111
*										

Sor hozzáadás
 Sor törlés
 Szerkesztés
 Jóváhagyás
 Visszavonás

Tétel megjegyzés:

	Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Mégsem

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

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

### Ütemezett számla Sablon

Az **Ütemezett számlázás / Sablon** menüpont hatására megnyíló ablak azonos felépítésű az **Ütemezett számla** ablakkal.

Általános minta cég - Ütemezett számlázás sablon

Megnevezés: \* Sablon 1

Számlázási deviza: \* HUF Árfolyam típus: \* Nemzeti bank

Első számlázás ideje: \* 2015. 01. 01. Utolsó számlázás ideje:

Számlázási gyakoriság: \* havonta Teljesítés ideje: \* számla kelte

Szerződéses partner: Árforma: Kedvezményes ár

Fejlec megjegyzés: a

Lábléc megjegyzés: b

Számlaformátum (rezsidi csökkentés alkalmazása esetén):

Számlázási és elérhetőségi adatok

Keresés:

Partner:

Ir. szám: Település:

Utca, hsz.:

Kerület: Község neve:

Jellege: Száma: Épület:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Email: Telefon:

Ügyintéző: Fax:

Csoportos beszédési ügyfél-azonosító:

Tételek Számlázási adatok/Csatolmányok Jellemzők, Azonosítók Feladatok Megjegyzés

Adóév	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Egységár	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Deviza
2015-ös adóév	Kiszállítás	1,00	alk.	13 000,00	Fizetendő ÁFA	27%	HUF
2014-es adóév	Kiszállítás	1,00	alk.	13 000,00	Fizetendő ÁFA	27%	HUF
2013-as adóév	Kiszállítás	1,00	alk.	13 000,00	Fizetendő ÁFA	27%	HUF

Frissítés Tételek szerkesztése Sorok száma: 3

Tétel megjegyzés:

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
11301	Alkalmi gyűjtők	100,00	13 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adóév:

Import OK Mégsem

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

Kategória(k)

Megnevezés	V
Aktív	<input checked="" type="checkbox"/>
Baranya	<input type="checkbox"/>
Cég	<input type="checkbox"/>
Fuvarszervező	<input type="checkbox"/>
Közüzemi, kukás	<input type="checkbox"/>
Magánszemély	<input type="checkbox"/>
SAP EXPORT	<input type="checkbox"/>
Szállító-szolgáltató	<input type="checkbox"/>
Tolna	<input type="checkbox"/>
Ügynök	<input type="checkbox"/>
Vevő	<input type="checkbox"/>
x	<input type="checkbox"/>

Szűrők  
 Azonosító típus:  
  
 Azonosító:  
 Tartalmazza

Partnerek

ID	Név	Cím
2026	Angol nyelvű partner	8858 Porrogszentkirály, gyártelep 1.
5568	Anonim partner #5568	1144 Budapest,
60	EU partner	1000 Berlin, Haupt str. 30.
5571	EU partner 2	
30	Partner 1 telephelyekkel	1173 Budapest Határmalom utca 2.
3869	Több telephelyes Kft.	1037 Budapest Rádl árok 6

Törles

Sorok száma: 6

Adóév: \* 2023 Ütemezett számlázási állomány: \* Távfelügyelti szolgáltatás (negyedéves)

Első számlázás: \* 2023. 02. 01. Utolsó számlázás:

Sablon: \* **Rendszerfelügyelet**

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 sortöröléssel szűkíthető.

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

A fájl első 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.

Név	Név a bizonylaton	Partnerkód	Szervezeti egység	Cím	Azonosító
Eetcafé Blauwbrug (helyi nyomtató)	Bkk Zrt.	1ETB	Székhely	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.	2467
Dr. Tátrai Miklós Iván "Kisadózó"	Dr. Tátrai Miklós Iván "Kisadózó"		Székhely	1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12	608
"Egertej" Tejipari Kft.	"Egertej" Tejipari Kft.		Székhely	1111 Budapest, A 12	191
Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	3 telep	20140403165824	1 telep	1000	2935
Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	20140403165824	2 telep	1000	2935
Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	20140403165824	3 telep	1000	2935
Kovács Alexandra1 "Kisadózó"	Kovács Alexandra "Kisadózó"	20140403165824	Székhely	1000 Budapest Árpád utca 3/b	2935
"MEGOLDÁS" Kft.	"Megoldás" Kft.	meg	Székhely	1064 Budapest Podmaniczky utca 57 2. 14	5682
"ÖKONET-EURÓPA" Kft.	"Ökonet-Európa" Kft.	oko2	Székhely	6000 Kecskemét Katona József tér 18.	5683
Ristorante "Vecchia Fano"	Ristorante "Vecchia Fano"		Székhely	Fano,	1646
Ristorante "Vecchia Fano"	Ristorante "Vecchia Fano"	20130603172004	Székhely	Fano,	3477
"SIPAC Bt. "Kisadózó"	"SIPAC Bt. "Kisadózó"		Székhely	1037 Budapest, Remete köz 5.	1709
"SIPAC Bt. "Kisadózó"	"SIPAC Bt. "Kisadózó"	332	Székhely	1037 Budapest Remete köz 5	3540
"SOLLERTIA Dr. Kopasz Marianna "Kisadózó"	"SOLLERTIA Dr. Kopasz Marianna "Kisadózó"		Székhely	1026 Budapest Órló utca 15	
"SOLLERTIA Dr. Kopasz Marianna "Kisadózó"	"SOLLERTIA Dr. Kopasz Marianna "Kisadózó"	20131030151026	Székhely	1026 Budapest, Órló utca 15	
"T-Z AUTÓSZERVÍZ" Kft.	"T-Z Autószervíz" Kft.	tz	Székhely	6758 Rózsa Petőfi utca 15	
"Valinta Bt. "Kisadózó"	"Valinta Bt. "Kisadózó"		Székhely	2145 Szilasliget, Ady Endre	
"Valinta Bt. "Kisadózó"	"Valinta Bt. "Kisadózó"	944	Székhely	2145 Szilasliget, Ady Endre	
*** MTB Ingolstadt ***	*** MTB Ingolstadt ***	523000	Székhely	3600 Gyöngyös, Kiss Károli	
*** MTB Wolfsburg ***	*** MTB Wolfsburg ***	531000	HUN	2693 Bácska Horgosi csárd.	
*** MTB Wolfsburg ***	*** MTB Wolfsburg ***	531000	Székhely	D-39851 Wolfsburg, Haupt	
.Hocza Zoltánné	.Hocza Zoltánné	ZZZHz01	Székhely	5946 Békéssámon, András	
1	1		Székhely	1111,	
1010	1010		Székhely	1111 Budapest,	
1es partner	1es partner	1	Székhely	Budapest[faszág]tsalog ál	

**Megjelenítés:** Az ablak tételesoraira mutató 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

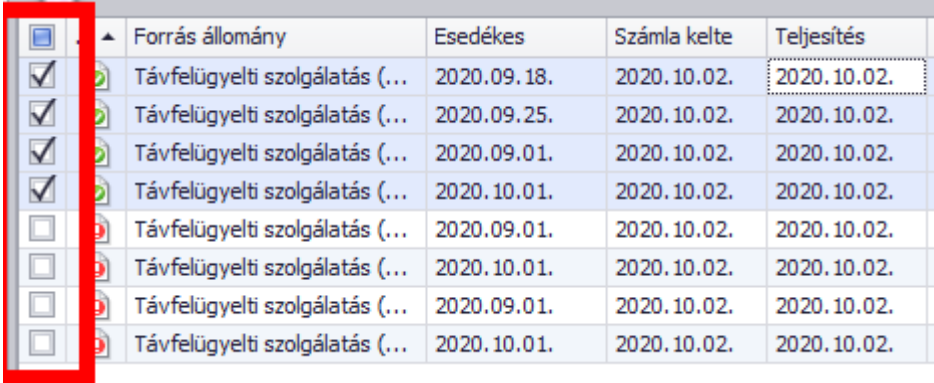
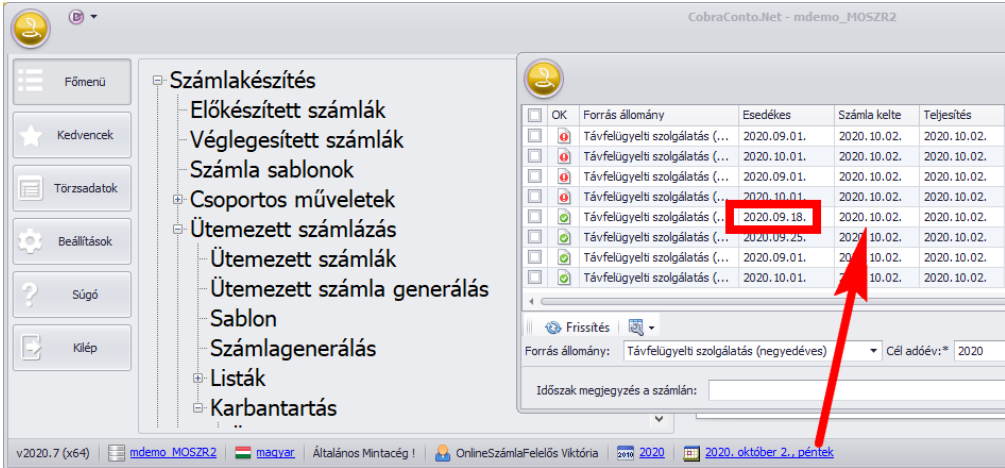
Az előző menüpontban látható volt, hogy az **Ütemezett számla adat** rögzítését követően, már a tételesorok megadása előtt a **Számlázási adatok/Csatolmányok** fül alatti lapon a program generálja a számlázási időpontokat, mint tervezhető számlagenerálási időpontok.

konkrét előkészített számlák generálása a **Főmenü / Számlázás / Ütemezett számlázás / Számlagenerálás** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva történik.

Kötelező adat az alsó szűrők közül a Cél adóév és a generálni szükséges számlák időszakának kezdete illetve vége:

Ezek mellett szűrhetünk még a tömeges generálás előtt a Forrás állományra és konkrét partnerre is. A **[Frissítés]** gomb megnyomás után megjelennek az ablakon a generálandó számlák.

Az oszlopok tartalma és működése:

Oszlop neve	Jelentése, működése
Jelölő oszlop	<p>A leszárt generálandó számlák közül az első oszlopban pipálással jelölhetjük ki a valóban elkészítendőket. Az oszlop fejlécébe helyezve a pipát, az összes generálható számla ki lesz jelölve egyszerre:</p>  <p>Hibás számlák kijelölése nem lehetséges, tájékoztatás céljából jelenik meg a listában, hogy a felhasználó lássa a hibákat és szükség esetén azokat javítani tudja.</p>
OK	tartalmaz-e számlázható tételeket a Cél adóévre vonatkozóan
Forrás állomány	az ütemezett számlázási állomány neve
Esedékes	mikori esedékeséggel kell ütemezés szerint készülnie a számlának
Számla kelte	<p>mi lesz a generált számla keltének dátuma. Nem lehet korábbi a rendszerdátumtól. Tehát ha ettől régebbi az esedékesesség, akkor a rendszer automatikusan a rendszerdátumot állítja be:</p> 
Teljesítés	mi lesz a generált számla teljesítésének dátuma. Attól függően kerül megállapításra, hogy az ütemezett számla adatai között miként került

megadásra a Teljesítés ideje adat:

mdemo\_MOSZR2 - Ütemezett számlázás

Megnevezés: \* Cobra

Számlázási deviza: \* HUF Árnyom típus: \* Nemzeti bank

Első számlázás ideje: \* 2020.01.01. Utolsó számlázás ideje: 2021.12.31.

Számlázási gyakoriság: \* havonta

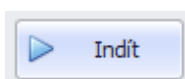
Szerződéses partner: Cobra Computer Számításchnika

Árforma: számla kelte

Teljesítés ideje: \* fizetési határidő

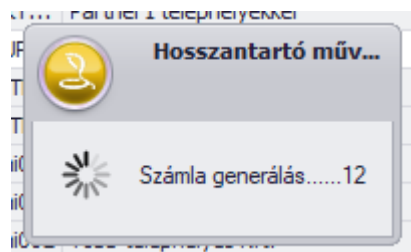
F	Folyamatos teljesítés igen / nem. Akkor készül folyamatos teljesítésű számla, ha maga a cél <a href="#">számlatömb</a> így van paraméterezve.
Határidő	mi lesz a generált számla fizetési határideje. Mindig a számlafizető <a href="#">partner</a> alap fizetési módját veszi figyelembe a program.
Fizetési mód	szintén a számlafizető partner alapadata
SzA	az ütemezett számla Szerződéses partnerének <a href="#">alapértelmezett azonosítója</a> .
Szerződő neve	az ütemezett számla Szerződéses partnerének neve
Számlafizető	az ütemezett számlázási partnerének neve
Számlacím	az ütemezett számlázási partnerének címe
Számlaérték	az összes tétel bruttó értékének összege
Deviza	a számla devizaneme

A kijelölt számlák generálása az



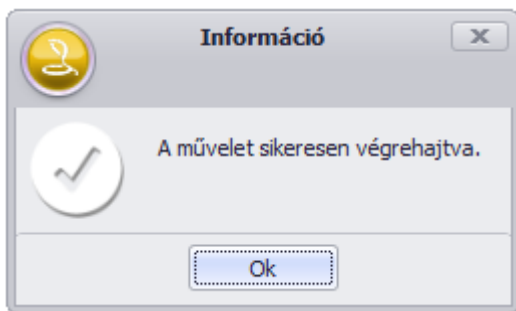
gomb megnyomásával indul el. A

folyamatot számláló ablak jelzi:



A művelet végen üzenetet jelenít meg a program:





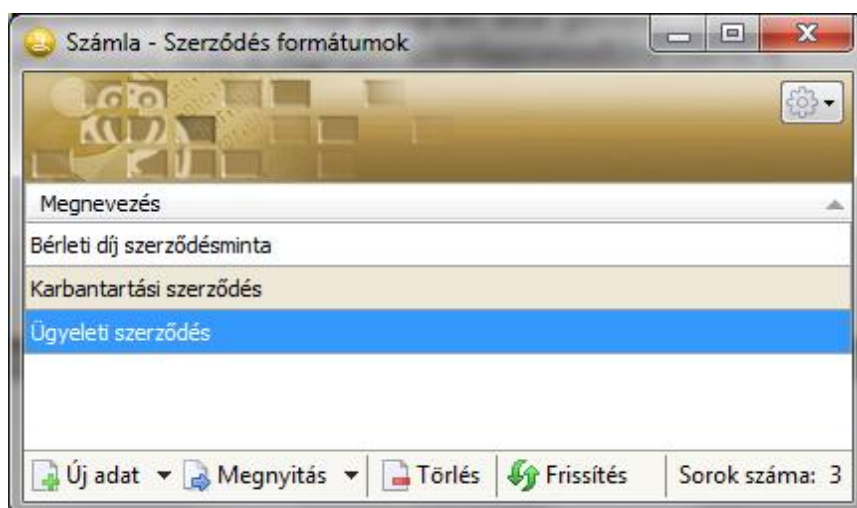
A program a számla generálásakor az **Ütemezett számla adat** ablakban a **Számlázási adatok/Csatolmányok** fül alatti lapon a **Számlázandó** időpont melletti **Számlázva** mezőbe bejegyzzi a számlagenerálás időpontját, és a **Számlaszám** mezőbe bejegyez egy program által generált előzetes azonosítót,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

#### 4.2.3 Szerződésnyomtatás ütemezett számla adatahoz

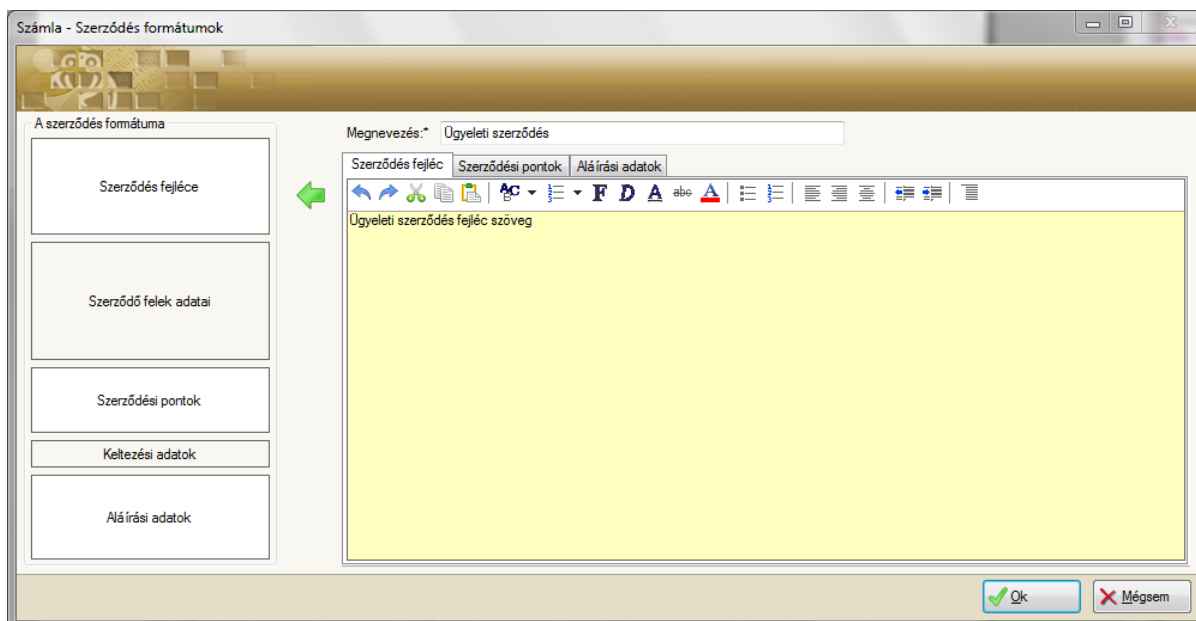
Az ütemezett számlacsoport állományokba rögzített ütemezett számlaadatok, és előre rögzített szerződésformátumok alapján szerződések nyomtathatók.

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 **Aláírási adatok**hoz a szerkezetet, és a jelölő megnevezéseket.

Az ablakban a beírt szövegek formai szerkesztéséhez a



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 **Betűtípus**hoz 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

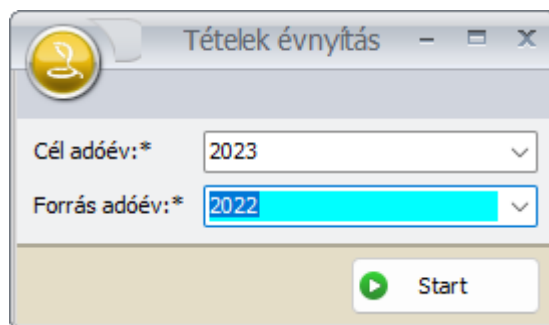
A menüpont hatására megnyíló ablakból az **Ütemezett számla** adatokról és **Sablonokról** lehet indítani összes állomány és választott állomány beállítással kigyűjtést.

**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 tételesorok.

Az új tárgyévhez tartozó tételesorok 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 tételesorokat.

### 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 rezsidiás számla kiállítása a CobraConto.Net rendszerében kell, hogy legyen.

#### 4.3.1 Beállítások és előkészítési feladatok a rezsidiás számlázáshoz

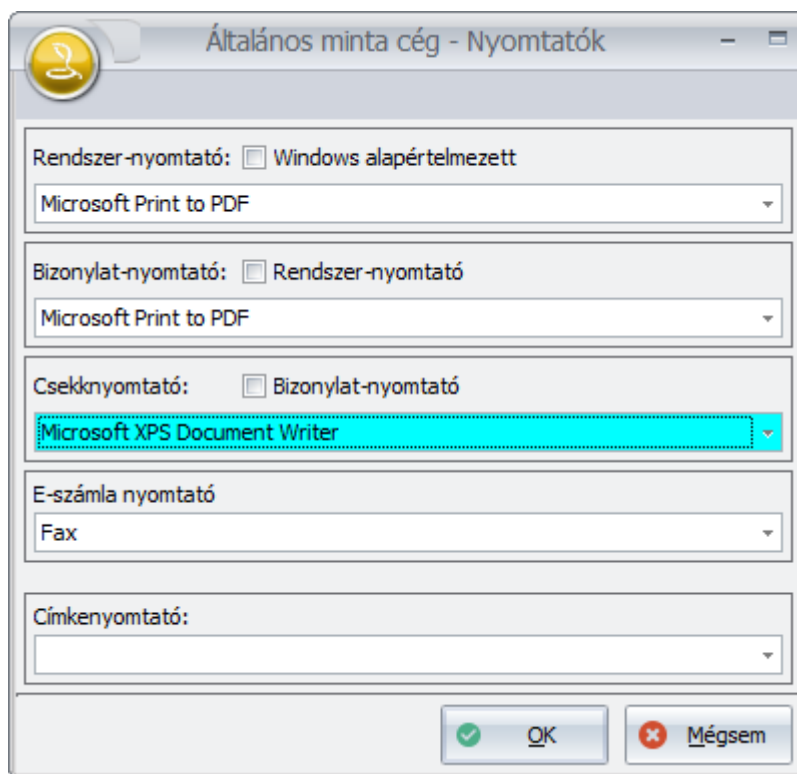
##### Rendszer beállítás

Az 1.9.2 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 rezsidiás számlázást kell alkalmazni.

## Alapértelmezett cseknyomtató beállítás

Ha a rezsidíjas 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 **Cseknyomtató** 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.

Csoport*	Összesítés kezd...	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	

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

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

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 rezsidíj csökkentést ki kell mutatni

Ebben a részben történik a **Szerződéstípus** és **Számlatömb** egymáshoz rendelése, valamint a számlázható rezsidíjas 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 „**Rezsidíjas 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 rezsidíj 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 rezsidíj 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 Rezsidíjas számla kiállítása**

Ha a számlakiállítás 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 rezsidíjas számlázásra.

A minta alapján rezsidíjas számlázáshoz kiválasztható számlatömbök a **Rezsidíjas A számlatömb** és a **Rezsidíjas B számlatömb**. A többi számlatömbből indítható számlakészítésre a beállítások nem érvényesek.

A mintában szereplő két Rezsidíjas számlatömbben kiállított számlák közül a rezsidíj 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 rezsidíjas 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 **Rezsidíj fül**höz tartozó lappal.



A lapon a program beállítja a **Rezsidijs 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 számlákon 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 számlán 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**.

A számla tételessorai csak tallózással választhatók ki.

Kiválasztva a számlához a **Rezsicsökkentés kezelési beállítások** ablakban a szerződéshez megadott rezsidijs terméket, kiválasztás után a program a törzsadatként alapértelmezett árforma szerinti árat jeleníti meg, de a mennyiség megadása és a tételessor 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 kedvezményszázalékot **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		Rezsidíjas termék 1	7	alk		27%-os	1 800	<input type="checkbox"/>	10	180	11 340
*									<input type="checkbox"/>			

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

### 4.3.2 Rezsidíjas számla generálása Ütemezett számlacsoport állományból indítva.

Kiegészítések a 4.2 pontban leírtakhoz, ha a rezsidíjas számlák előállítására **Ütemezett számlacsoport** állományból indítva történik:

- Az **Ütemezett számlacsoport** állományhoz, a megfelelő rezsidíjas 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 (rezsidíj 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: Normál (A4) formátum

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

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

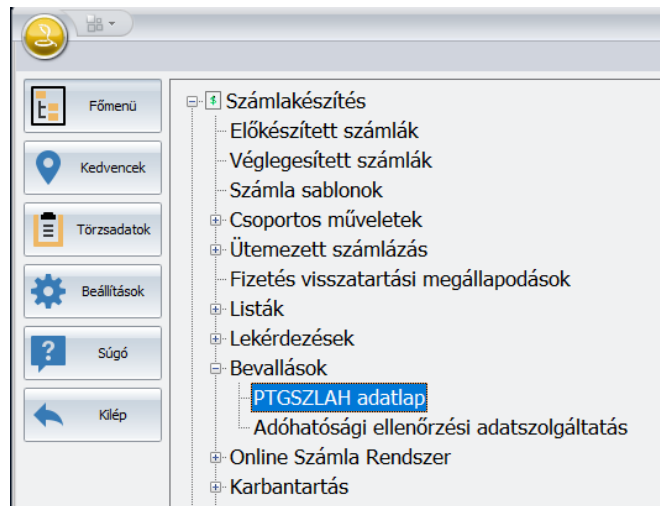
- Az **Indít** hatására a rezsidiás számlatömb előzetes állományába megtörténik a számlák beállítás szerinti generálása. Az előzetes állományból a véglegesítés történhet egyesével, és történhet csoportosan, a **Csoportos véglegesítés** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva. Egyesével indítva a véglegesítést, érvényesül az **Egyéb adatok/Rezsidió** 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.

## 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 szála.sz.	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.		Partner5 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...

☐ Proforma számla

☐ Rezsizdíjas 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 - Pénztvételi 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 csökkentő 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) fogalmát.

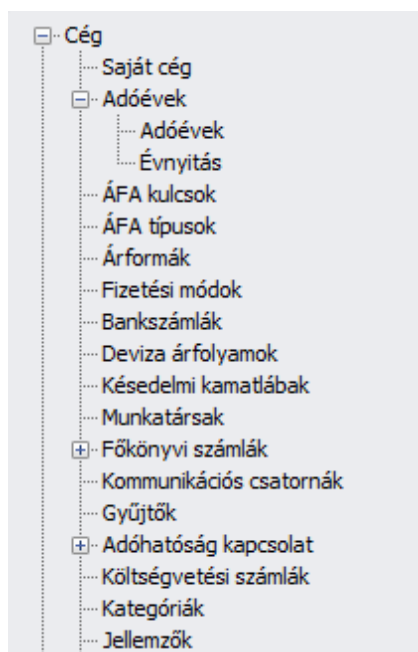
A CobraConto.Net rendszerből exportálva a jóváíró vagy egyéb különbözeti számlákat, az ilyen számlák normál számla, vagy egyszerűsített számla típus jelet kapnak, attól függően, hogy a kigyűjtésük milyen állományból történt.

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.

Általános minta cég - Jellemző

Megnevezés:\* Rendszámok

Adattípus:\* Szöveg

Adatbeviteli mód:\* Legördülő mező

Engedélyezett bizonylattípusok köre\* Nyomtatási név Adatforrás\*

Bizonylattípus	Á	B	K	F
Beszerezési rendelés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beszerezés teljesítés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teljesítés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Számla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Mégsem

**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 rögzítések felkínálja a program:** Ha jelölve van a kötelező megadás (előbbi jelölő négyzet), akkor a program ezt a jelölőnégyzetet jelölre 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 bizonylatjellemező megnevezése, ami a számlán nyomtatásra kerül a megadott értékadattal együtt.

Engedélyezett bizonylattípusok 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 bizonylattípusok köre*	Nyomtatási név	Adatforrás*
<div><div>Nincs</div><div>Nincs</div><div>Felsorolás</div><div>SQL szkript</div></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.

	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 közzismert 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**.

## Használatuk a számlakiállítás során

A jellemzők speciális egyéb adatok, melyek nyomtatva, vagy nyomtatás nélkül köthetnek 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.

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.

A számlaíró ablak **Egyéb adatok/Jellemzők** fülén van lehetőség ezek feltűntetésére:

Amennyiben a jellemző értéke mellett található „Nyomtatás a bizonylatra” pipa bejelölésre kerül, Alap számlaformátum használata esetén a jelzett területen fog megjelenni:

SZÁMLA		Számlaszám:	Előnézet
		Bruttó HUF:	6 350,00
		Fiz. Határidő:	2023. 02. 14.
<b>Vevő:</b> Pista Bácsi Budapest Fő út 22 0000 Magyarország  <b>Bankszámlaszám(ok):</b> Citibank Zrt. SWIFT: CITIHUHX 10800007-70000000-12204019 <b>Jövedéki engedély száma:</b> IÖV-FNESZAM123456 <b>Rendszám: CBD-456</b>		<b>Szállító:</b> Minta Cobra Kft. 6600 Szentest Kossuth tér 54 A 2 2.em Magyarország GLN: 123456 <b>Adóig.szám(ok):</b> 12103519-2-41, HU12103519	
Fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő
Átutalás (8)	2023. 02. 01.	2023. 02. 06.	2023. 02. 14.
<b>Számlaszám</b> Előnézet			
<b>Megjegyzés:</b> Fejlec megjegyzés Belföld számlatömbhöz xxxxx			
<b>Megnevezés</b>			
Mennyiség	Egység	Egységár	Adóalap
1. valami			
1 db		5 000,00	5 000,00
			1 350,00 27%
			6 350,00
HUF Összesen		5 000,00	1 350,00
			6 350,00
Bruttó HUF: 6 350,00			

## 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.

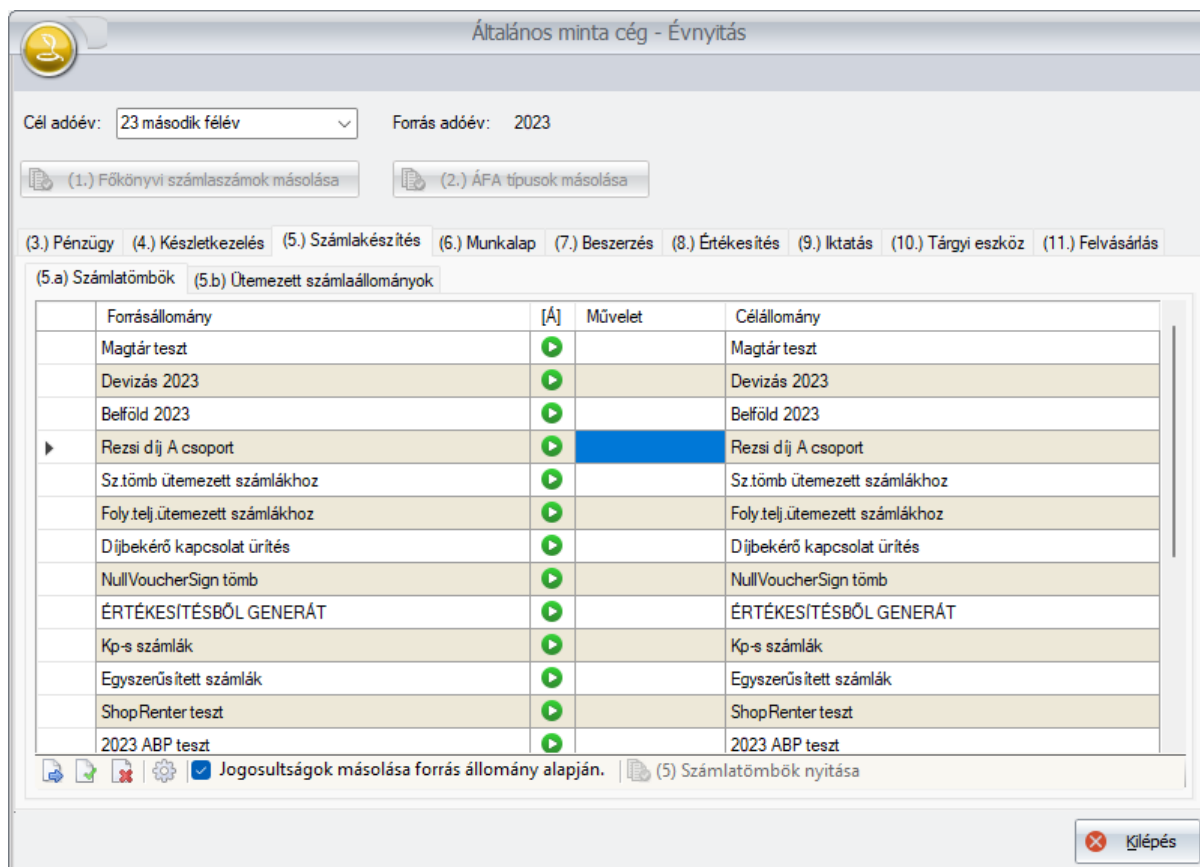
### Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek

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




Forrásállomány	[Á]	Művelet	Célállomány
Magtár teszt	▶		Magtár teszt
Devizás 2023	▶		Devizás 2023
Belföld 2023	▶		Belföld 2023
▶ Rezsi díj A csoport	▶		Rezsi díj A csoport
Sz.tömb ütemezett számlákhoz	▶		Sz.tömb ütemezett számlákhoz
Foly.telj.ütemezett számlákhoz	▶		Foly.telj.ütemezett számlákhoz
Díjbekérő kapcsolat ürités	▶		Díjbekérő kapcsolat ürités
NullVoucherSign tömb	▶		NullVoucherSign tömb
ÉRTÉKESÍTÉSBŐL GENERÁT	▶		ÉRTÉKESÍTÉSBŐL GENERÁT
Kp-s számlák	▶		Kp-s számlák
Egyszerűsített számlák	▶		Egyszerűsített számlák
ShopRenter teszt	▶		ShopRenter teszt
2023 ABP teszt	▶		2023 ABP teszt

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

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

## 6. 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*	Fájlnév	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.

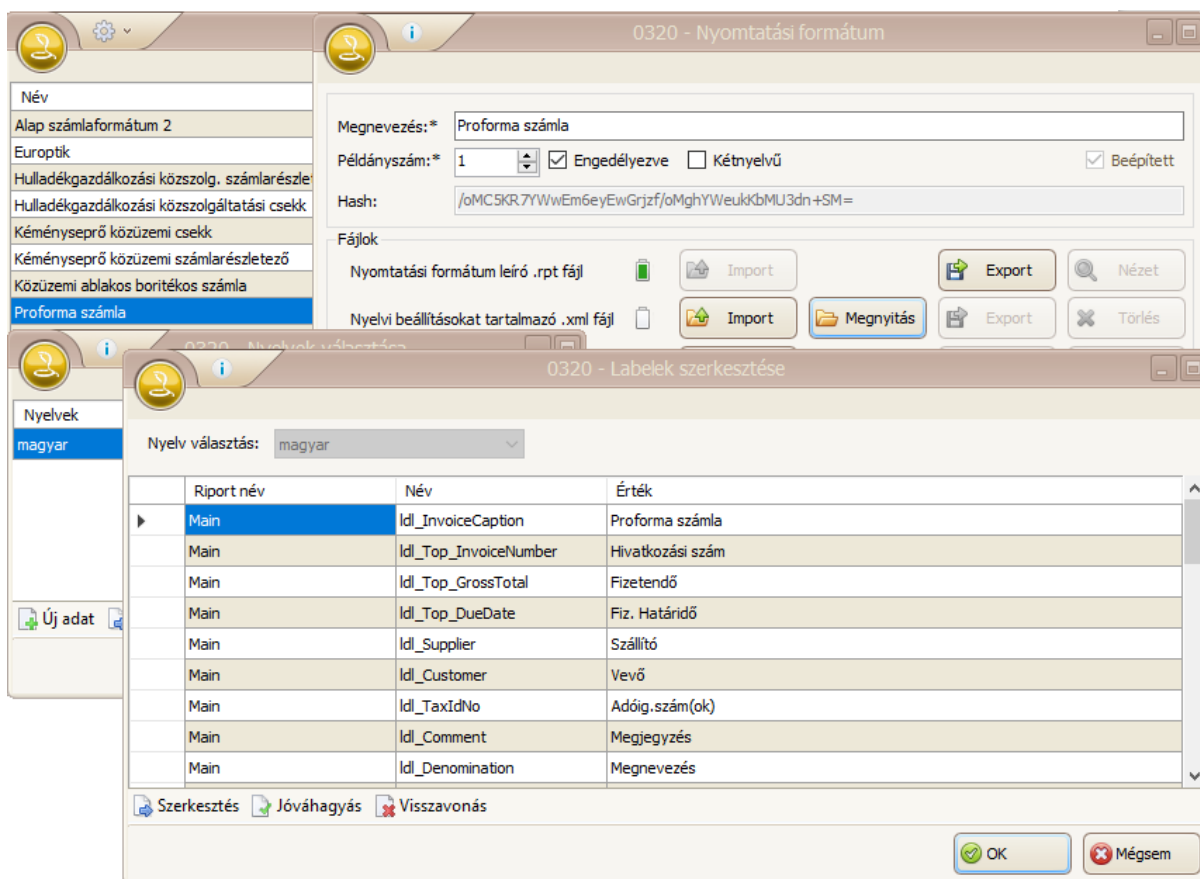
Az új **Előlegbekérő** nyomtatási formátumhoz legalább **Proforma számla** felirat átírása szükséges **Előlegbekérő levél** felírra.



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 **Labellek szerkesztése** ablak, ahol az **Érték** adatok átírhatók.



Átírva az **Idl\_InvoiceCaption** sorban a „**Proforma számla**” értékadatot „**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**

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 tételessorainak 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. Online Számla Rendszer kezelése

NAV tájékoztató honlap a tesztelésről: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/home>

NAV tájékoztató a regisztrációról: [https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas\\_a\\_regisztraciorol](https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol)

### 2020.03.26 előtt történt változások

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 CobraConto.Net rendszer **2018.4-es** (megjelent: 2018.06.15) verziótól alkalmas az 1.0-ás adatszolgáltatás elvégzésére. Az 1.0-ás adatszolgáltatás 2019.05.01-től lecserélésre kerül az 1.1-es változatra, melyet a **2019.4-es** verziótól támogatja

### 2020.03.26-től érvényes információk

A NAV által 2020.04.01-től javasolt 2.0-ás adatszolgáltatást a **2020.2-es verziótól** támogatja a CobraConto.Net program.

### 2021.01.01-től érvényes információk

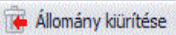
**2021. január 1** az a dátum, amely időponttól már minden számla adatszolgáltatásra kötelezetté válik, ettől az időponttól szinte nincs kivétel vevői körre, értékhatarra vagy egyéb más megkötésre. A NAV által 2021.01.01-től elvárt 3.0-ás adatszolgáltatást a **2020.8.1-es verziótól** támogatja a CobraConto.Net program.

### 7.1 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 kontrollozások:

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

## 7.2 Online Számla Rendszer adatkapcsolat beállítása

A **Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások** ablakon megszűnt ÁFA limit és a feladás kezdődátum megadásának lehetősége. A szoftver a 2020.8.1 verziótól kezdve automatikusan beküldi a NAV Online Számla Rendszerbe az összes számlát, amennyiben azok „Online Számla Rendszerbe feladandó” számlatömbben készülnek.

Ahhoz, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett adózó a **számlázó programjával kiállított számlák adatait** szabályosan, emberi beavatkozás nélkül tudja az Online Számla rendszerbe továbbítani, vagy **könyvelésébe letölteni a kimenő ill. bejövő számlák adatait**, szükség van egy úgynevezett „**technikai felhasználó**” létrehozására is. A technikai felhasználó nem egy élő személy, csupán egy gépi azonosítási mód, ami a számlázó program és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges.

Miután elvégezte a **technikai felhasználó felvételét** a NAV Online Számla Rendszerben, az ott szereplő mind a négy hitelesítő adatot rögzíteni kell a programban.

Nyissa meg a **Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások** menüpontot. A négy hitelesítő adatból a Felhasználónév, az XML aláírókulcs és az XML cserekulcs egyszerűen másolható és beilleszthető:

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés Számlák Ügyfél **Felhasználók** Szolgáltatások Nyilatkozat

### Részletek

Felhasználónév \*  
jtrxlmqvh95eury

XML aláírókulcs  
81-8ecf-8dc0ffc18c2636HHMZWSJ37H

XML cserekulcs  
2c2236HHMZWSKZE0

Kapcsolattartás választott nyelve  
Magyar

Megjegyzés

QR kód az összekapcsoláshoz

A technikai felhasználó adatait megoszthatja QR kód formátumban is, ami a jelszó kivételével az összes szükséges információt tartalmazza.

QR KÓD GENERÁLÁSA

TÖRLÉS KULCSGENERÁLÁS MÓDOSÍTÁS

Beállítások Egyéni technikai felhasználók ÉLES környezethez

Beállítások (adószám: 49136685)

☐ Teszt rendszer használata Hatályos verzió: 3.0

Alapértelmezett technikai felhasználók ☒ Kapcsolat tesztelése

TESZT rendszer

Protokoll verzió: Auto

Név: \* jtrxlmqvh95eury

Jelszó hash: \* ZD850B880C746A5736ABB2AE35979105161DEE3B00620694F54E0BE563370B2F69EF05D734

XML aláírókulcs: \* 81-8ecf-8dc0ffc18c2636HHMZWSJ37H

XML cserekulcs: \* 2c2236HHMZWSKZE0

ÉLES rendszer ☒ Kapcsolat tesztelése

Protokoll verzió: Auto Licenben engedélyezett verzió: 3.0

Név: \* jtrxlmqvh95eury

Jelszó hash: \*

XML aláírókulcs: \* 81-8ecf-8dc0ffc18c2636HHMZWSJ37H

XML cserekulcs: \* 2c2236HHMZWSKZE0

OK Mégsem

A jelszó megadásához kattintson a **"Jelszó hash"** mező végén megjelenő nagyító ikonra:

ÉLES rendszer ☒ Kapcsolat tesztelése

Protokoll verzió: Auto Licenben engedélyezett verzió: 3.0

Név: \* jtrxlmqvh95eury

Jelszó hash: \*

XML aláírókulcs: \* 81-8ecf-8dc0ffc18c2636HHMZWSJ37H

XML cserekulcs: \* 2c2236HHMZWSKZE0

Tallózás (F9)

OK Mégsem

A megjelenő ablakban adja meg kétszer egyforma módon a technikai felhasználó jelszavát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot:

mdemo\_BECSKE - Online Számla Rendszer beállítások

Beállítások Egyéni technikai felhasználók ÉLES környezethez

Beállítások (adószám: 49136685)

☐ Teszt rendszer használata Hatályos verzió: 3.0

Alapértelmezett technikai felhasználók

**TESZT rendszer**

Protokoll verzió: Auto

Név: \* jtrxm

Jelszó hash: \* 2D8

XML aláírókulcs: \* 81-

XML cserekulcs: \* 2c2

**ÉLES rendszer**

Protokoll verzió: Auto

Név: \* jtrxm

Jelszó hash: \*

XML aláírókulcs: \* 81-8ecf-8dc0ffc18c2636HIMZWSJ37H

XML cserekulcs: \* 2c2236HIMZWSKZE0

Kapcsolat tesztelése

Kapcsolat tesztelése

OK Mégsem

OK Mégsem

A "Jelszó hash" mezőben a megadott jelszó kódolt változata jelenik meg, ezt a NAV így várja el a kapcsolódás során:

**ÉLES rendszer**

Protokoll verzió: Auto

Név: \* jtrxm

Jelszó hash: \* 06DF05371981A237D0ED11472FAE7C94C9AC0EFF1D05413516710D17B10A4FB6F4517BC

XML aláírókulcs: \* 81-8ecf-8dc0ffc18c2636HIMZWSJ37H

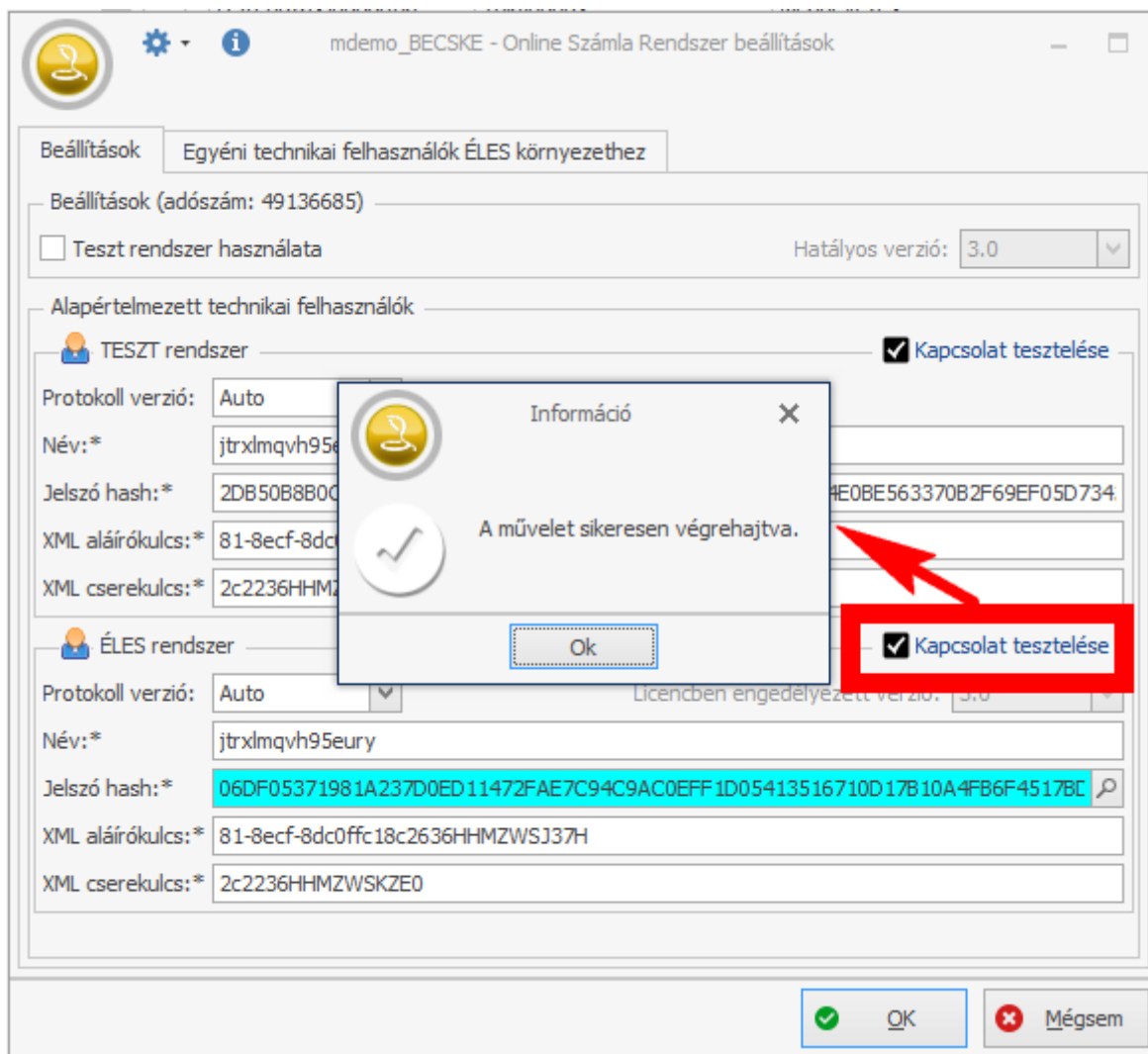
XML cserekulcs: \* 2c2236HIMZWSKZE0

☒ Kapcsolat tesztelése

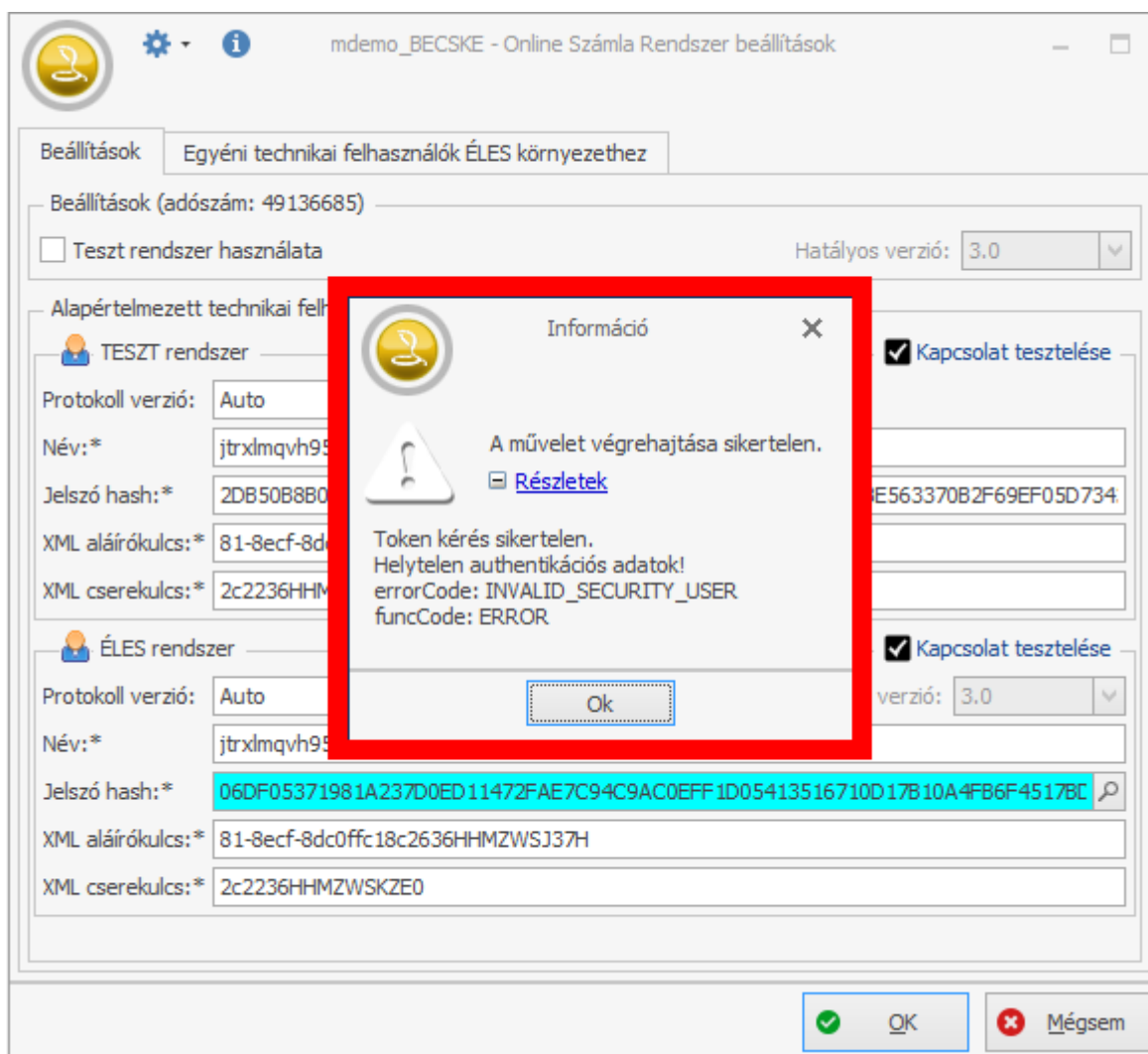
Licenben engedélyezett verzió: 3.0

OK Mégsem

Ezután ellenőrizze a megadott adatok helyességét a **[Kapcsolat tesztelése]** gombra kattintva:



Amennyiben nem sikeres a kapcsolódás, sem a számla adat feladás, sem a számla adat letöltés nem fog működni. A hiba okát fel kell tární, azt megoldani. Legtöbbször elgépelt hitelesítő adat az oka:



az OK gomb megnyomása után a megjelenő ablakon állítsuk be, mely partnerazonosítóban tároljuk a partnerek adószámát, ugyanis e beállítás hiányában a szoftver nem fogja tudni eldönteni, hogy a vevő adóalany-e:



mDEMO - Beállítások

**Adószám azonosítók**

Honi adószám: ▼

EU adószám: Adószám (VAT ID)

Csoportos adószám: Községi adószám (EU VAT ID)

Saját termékazonosítók megnevezése: Csoportos adószám

Beszerezés: Szállítási azonosító

Értékesítés: Működési engedélyszám

Számlázás: Cégjegyzék szám

Készlet: Vállalkozói igazolvány száma

Minimálár kezelés: GLN

Számitási mód: Szerz. szám

Alapért. költségszorzó: Besorolás

Ellenőrzési mód: EORI

Termékdj: Gyűjtőnév

Alapértelmezett ügyletkód: Partnerkód

10

E-mail értesítés feladatokról

E-mail csatorna: E-mail ▼

☒ Figyelmeztetés e-mailben a felelős(ök)nek

Feladat kezdő időpontja előtt: 1 nap ▼

E-mail sablon: Értesítő feladról ▼

☒ E-mail értesítés a feladat tulajdonosának

E-mail sablon: Értesítő feladról ▼

OK Mégsem

## 7.3 Proxy beállítások

Amennyiben az Ön hálózatán proxy kiszolgálón keresztül zajlik az internetforgalom, a Karbantartás / Proxy beállítások menüpontban megadhatja annak címét és portját. A legtöbb ügyfelünknek nem lesz erre szüksége.

Online Számla Rendszer

Online Számla Rendszer napló

Csoportos feladás

Státusz csoportos lekérdezés

Karbantartás

Beállítások

Proxy beállítások

Karbantartás

UNAS

mDEMO\_MOSZR2 - Proxy kiszolgáló

Proxy kiszolgáló

Cím: \* 192.168.1.255

Port: \* 1212

OK Mégsem

## 7.4 Gyakorlati alkalmazás

Sikeres NAV kommunikáció teszt és a beállítások elmentése után a program készen áll a számlák beküldésére.

### 2020.12.31-ig érvényes információk

Egy számla véglegesítésekor a szoftver a következőket vizsgálta 2020.12.31-ig:

- rendelkezik-e helyes adószámmal a vevő és az a számlán fel van-e tüntetve?

Ha igen a válasz, akkor a program a számlát a véglegesítéskor a rendeletnek megfelelően, automatán küldi be a NAV-nak.

mDEMO - Elkészített számla szerkesztése - Belföldi több raktárból

Számlázási cím Kézbizt. cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Azonosító Érték  
Adószám (VAT ID) 11914055242

Bankszámla: Citibank HUF szála  
Deviza: HUF Árfolyam: 1,00  
Fizetési mód: Átutalásos - 30 nap (+0,5%)  
Számla kelte: 2018.07.19.  
Teljesítés: 2018.07.14.  
ÁFA teljesítés: 2018.07.14.  
Fizetési határidő: 2018.08.18.  
ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: 2 208 851,31  
Nettó érték: 1 739 253,00  
ÁFA érték: 469 598,31  
Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	CSK ...	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	10	Központi fogadó...	Csávázó szer 2L	5 000	db	Fizetendő ÁFA	27%	355	<input checked="" type="checkbox"/>	2,5	8,88	1 739 253

K. [%]: Raktár: Központi fogadó raktár Árfolyam: Listaár Mennyiség: Azonosító: új sor

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékaazonosító: CSZZL Ügyfél termékaazonosító: TESZOR: Kontírszám: 9119

Megjegyzés: Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdj

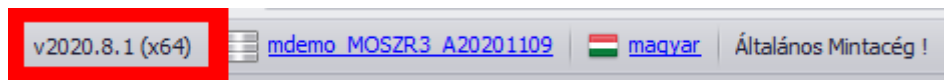
Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formátum: Alap számlaformátum 2 Pédányaszám: 1 Nyomtatási kép: Bullzip PDF Printer Véglegesítés: Kiegészítés nélkül OK Mégsem

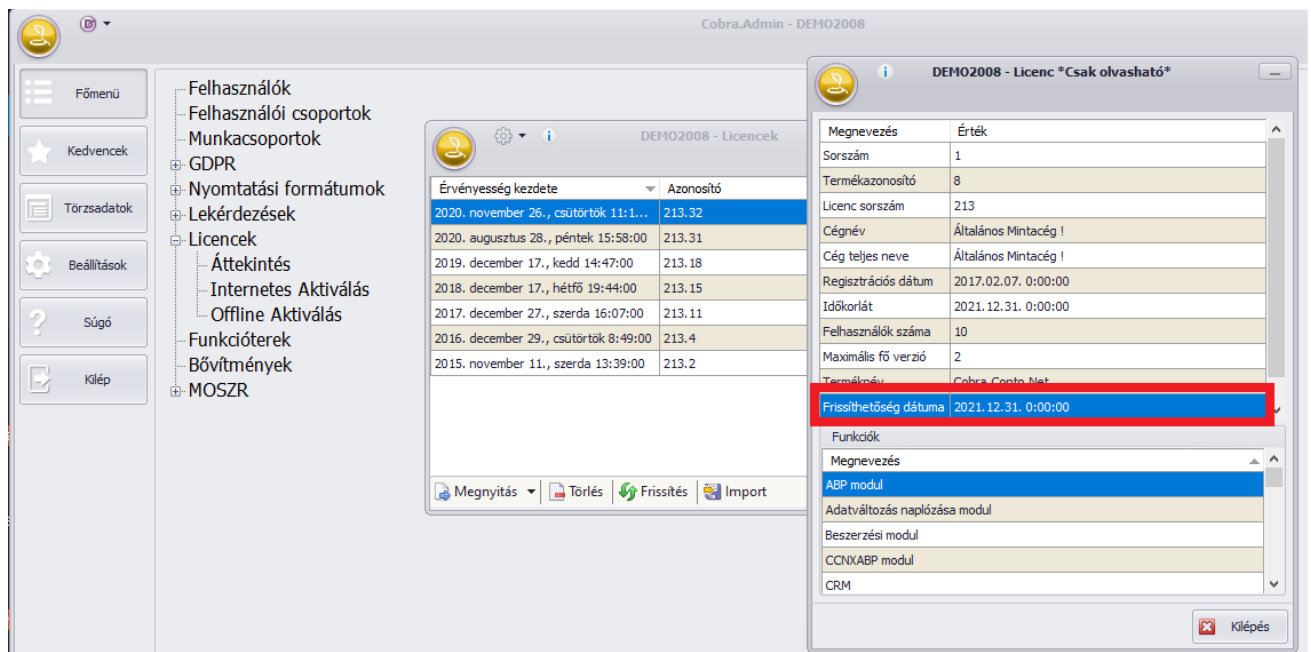
### 2021.01.01-től érvényes információk

### A helyes adatszolgáltatás előfeltételei

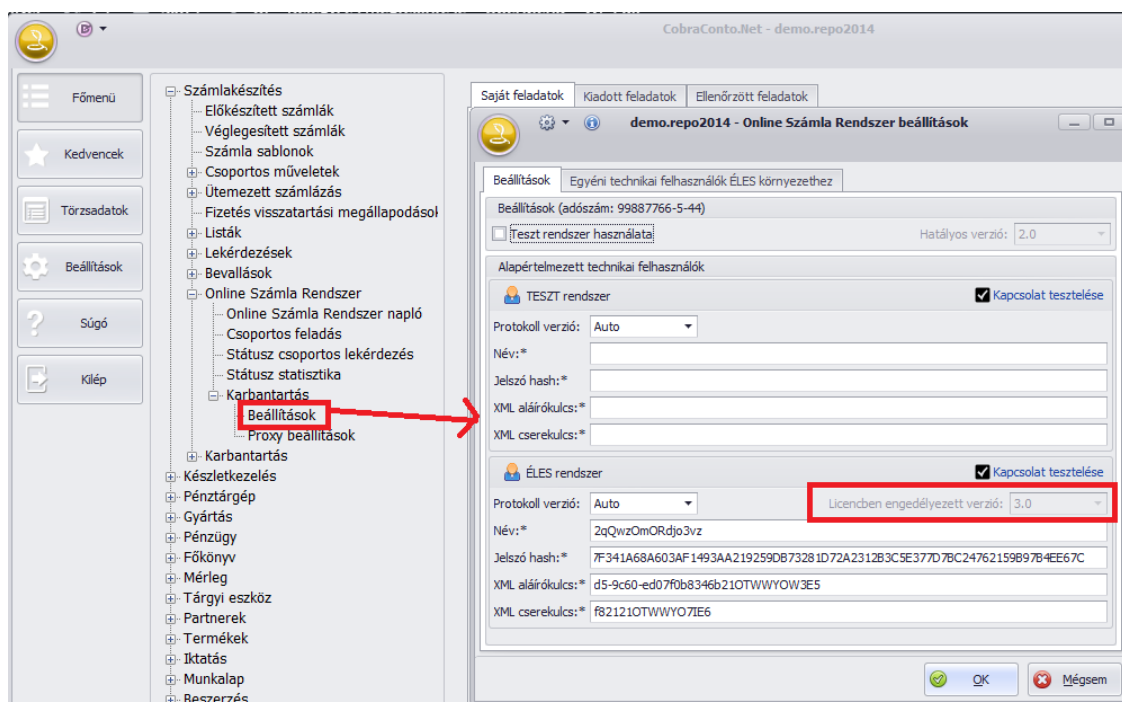
- Microsoft .NET-keretrendszer 4.5.2 használata a számítógépen. Windows XP-re a .NET-keretrendszer 4.5.2 verziója már nem telepíthető. Amennyiben bizonytalan, töltsse le és futassa a <http://ftp.cobra.hu/files/CheckDotNet.exe> ellenőrző programot!
- Minimum 2020.8.1-es CobraConto.Net verzió használata. Ellenőrizhető a program bal alsó sarkában:



- Olyan licence használata, melyben a Frissíthetőség dátuma minimum 2021.01.01 (vagy nagyobb). Külső licenc használata esetén is érvényes:

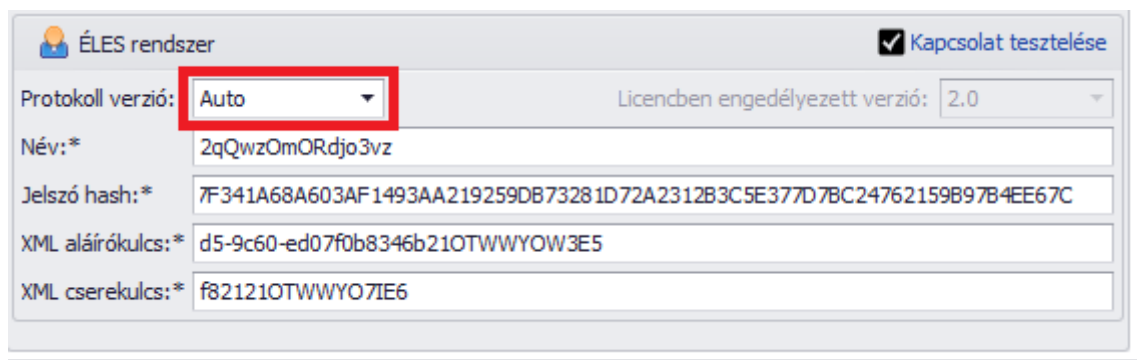


- A licenceben engedélyezett maximum Online Számla Rendszer verziót a 2020.8 verzió telepítése után a Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások ablakon is ellenőrizheti:  
– Amennyiben itt 3.0 értéket lát, Önnek nincs teendője a licensszel kapcsolatban:



– Amennyiben viszont 2.0 értéket lát, kérjük gondoskodjon az új licence beszerzéséről és [aktiválásáról](#)! Ha nincs érvényes terméktámogatása a 2020.12.31 után, a szoftver 2021.01.01 után is csak 2.0-ás adatszolgáltatást fog végezni!

Az ÉLES rendszer protokoll verziója a frissítés után **“Auto”** értéken fog állni. Ne változtassa meg. Ez biztosítja, hogy a futtató számítógép órája alapján a program eldönti, hogy még 2.0 vagy már 3.0 verziót kell használni:



- **A számlázásra használt ÁFA kulcsok helyes beállítása. A jogszabályi változás adat strukturális változásokat is jelent, mely a számlázás során használt ÁFA kulcsokhoz való extra adatok megadását jelenti.** Az ÁFA kulcs törzsadatoknál megjelent a MOSZR kapcsolat / Típus és Kód: Az Online Számla Rendszer adatszolgáltatásának 3.0-ás verziója kötelezővé teszi a használt ÁFA kulcsok típusba sorolását és szükség esetén még egy külön kóddal való jelölését is:

mdemo\_MOSZR3\_20201123 - ÁFA kulcs

Megnevezés: \* Közösségen belüli ért.

Rövid név: \* EUAM

Kulcs [%]: 0,00 ☐ Bevallási kulcs [%]: 0,00

Érvényesség: \* 2014.01.01. -

Pénztárgép ÁFA-kör: \* Nincs kiválasztva.

MOSZR kapcsolat

Típus: \* Áfa tv hatályán kívül Kód: EUFADE

Enélkül nem fog tudni a program 3.0-ás adatszolgáltatást végezni, a számla feladás nem történik meg! A beállítás elvégzéséhez a felhasználó cégnek tisztában kell lennie, hogy számlázása során pontosan milyen okból használ 0%-os vagy adómentes jelölést, mivel ezek jelölését a NAV a 3.0-ás adatszolgáltatásban kötelező teszi. Ügyfélszolgálatunk szívesen segít az adatok rögzítésében, de nem tud a cégeknek adótanácsadást nyújtani. **Amennyiben bizonytalan, konzultáljon könyvelőjével!**

- 2021-től az alábbi vevői csoportokat kell elkülöníteni az adatszolgáltatásban:

VEVŐ TÍPUS	NAV elvárása	Adószámmal rendelkezik?	Természetes személy?
<b>Belföldi adóalany vevő</b>	ebben az esetben a név, cím és adószám (csoporttag esetén csoportos adószám) kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban	<input checked="" type="checkbox"/> Rendelkezik adószámmal	<input type="checkbox"/> Természetes személy
<b>Közösségi adóalany vevő</b>	ebben az esetben a név, cím és adószám kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban	<input checked="" type="checkbox"/> Rendelkezik adószámmal	<input type="checkbox"/> Természetes személy
<b>Nem közösségi adóalany vevő</b>	a név, cím kötelező, az adószám pedig nem kötelező, de lehetséges feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban	<input type="checkbox"/> Rendelkezik adószámmal	<input type="checkbox"/> Természetes személy

	is		
<b>Nem adóalany és nem magánszemély vevő</b>	a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán és az adat szolgáltatásban is. Ebbe a kategóriába tartoznak például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak	<input type="checkbox"/> Rendelkezik adószámmal	<input type="checkbox"/> Természetes személy
<b>Magánszemély vevő</b>	a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne (erről a program gondoskodik)	<input type="checkbox"/> Rendelkezik adószámmal	<input checked="" type="checkbox"/> Természetes személy

Adószámos természetes személynek (olyan partner aki "Természetes személy" ÉS "Rendelkezik adószámmal" is egyszerre, például őstermelő) való számlázás véglegesítésekor a program **kikényszeríti**, hogy a kiállító eldöntse, hogy a partner milyen minőségben jár el:

- **Amennyiben magánszemélyként:** a Vevő azonosítók fülön törölni kell az adószámot és a "Rendelkezik adószámmal" pipát. Tehát, csak a "Természetes személy" lehet bepípálva:

- **Amennyiben adóalanyként:** a Vevő azonosítók fülön törölni a "Természetes személy" pipát:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - Új

Számlázási cím Kézbessítési cím Szállítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Azonosító	Érték
Adószám	11249711215

☒ Rendekezik adószámmal ☐ Természetes személy

Egyéb esetben a program figyelmeztetés révén nem fogja engedni a véglegesítést:

mdemo\_MOSZR3\_A20201109 - Új számla előkészítése - Belföld 2020

Számlázási cím Kézbessítési cím Szállítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Azonosító	Érték
Adószám	11249711215

☒ Rendekezik adószámmal ☒ Természetes személy

Bankszámla: Citibank HUF szála  
Deviza: HUF Árfolyam: 1,00  
Fizetési mód: Átutalás (8)  
Számla kelte: 2021.01.05.  
Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2020.11.20.  
ÁFA teljesítés 2020.11.20.  
Fizetési határidő: 2021.01.13.

Számlaérték: 6,00  
Nettó érték: 5,00  
ÁFA érték: 1,00  
Kerekítés:   
ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatolmányok

Nr.	Raktár	Azonosító
1	Központi fogadó...	

**Figyelem**

A bizonylat nem véglegesíthető.  
[Részletek](#)

A számlán szereplő partner vagy rendelkezik adószámmal vagy magánszemély az adott ügylet kapcsán.

Ok

### 7.4.1 Véglegesített számlák ablak tartalma

Az új verzióban már a **Véglegesített számlák** ablak is alkalmas számlái Online Számla Rendszer-beli státuszának nyomon követésére. A **NAV oszlopban** ikonok mutatják a számlák állapotát:

NAV	Sz.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	E	GY	Mnr.	MZ	Módosított számla
ABC	33	2020-BB/00033	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	579 711 141	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	32	2020-BB/00032	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	579 711 141	HUF	2020.04.02.	2020.04.10.	2020.04.02.	2020.04.02.								
ABC	31	2020-BB/00031	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	127	HUF	2020.03.23.	2020.03.31.	2020.03.23.	2020.03.23.						1	1	2020-BB/00030
ABC	30	2020-BB/00030	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	4 890	HUF	2020.03.23.	2020.03.31.	2020.03.23.	2020.03.23.							1	
ABC	29	2020-BB/00029	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	2 588,66	EUR	2020.03.21.	2020.03.29.	2020.03.21.	2020.03.21.								
ABC	28	2020-BB/00028	!Eetcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	381	HUF	2020.03.21.	2020.03.29.	2020.03.21.	2020.03.21.								
ABC	27	2020-BB/00027	!Eetcafé Blauwbrug	Átutalás (8)	-381	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2020.03.27.	2017.03.16.						1	1	ESZ-00006/2017
ABC	26	2020-BB/00026	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	72 255	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2020.03.19.	2020.03.19.								
ABC	25	2020-BB/00025	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	4 890	HUF	2020.03.19.	2020.03.27.	2020.03.19.	2020.03.19.								
ABC	24	2020-BB/00024	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	23 398,26	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	23	2020-BB/00023	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	23 398,26	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	22	2020-BB/00022	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	340 622	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	21	2020-BB/00021	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	3 454	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	20	2020-BB/00020	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	11 360 925	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	19	2020-BB/00019	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	13 394,59	EUR	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	18	2020-BB/00018	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	10 725 925	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	17	2020-BB/00017	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	635 000	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	16	2020-BB/00016	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	57 150	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.02.14.								
ABC	15	2020-BB/00015	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	-311	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.						1	1	2020-BB/00014
ABC	14	2020-BB/00014	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	311	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.							1	
ABC	13	2020-BB/00013	Partner 1 telephelyekkel NÉ...	Átutalás (8)	311	HUF	2020.03.17.	2020.03.25.	2020.03.17.	2020.03.17.								
ABC	12	2020-BB/00012	*Kovács Alexandra *Kisadó...	Átutalás (8)	12 313	HUF	2020.02.21.	2020.02.29.	2020.02.21.	2020.02.21.								
ABC	11	2020-BB/00011	Partner 1 telephelyekkel	Átutalás (8)	13 890	HUF	2020.02.18.	2020.02.26.	2020.02.18.	2020.02.18.								
ABC	10	2020-BB/00010	.Hocza Zoltánné	15 nap sco...	6 350	HUF	2020.02.14.	2020.03.15.	2020.02.14.	2020.02.14.								
ABC	9	2020-BB/00009	.Hocza Zoltánné	15 nap sco...	172 768	HUF	2020.02.14.	2020.03.15.	2020.02.14.	2020.02.14.								
ABC	8	2020-BB/00008	Partner 1 telephelyekkel	Átutalás (8)	6 350	HUF	2020.02.14.	2020.02.22.	2020.02.14.	2020.02.14.								
ABC	7	2020-BB/00007	*SIPAC Bt. *Kisadózó***	Átutalás (8)	4 064	HUF	2020.02.14.	2020.02.22.	2020.02.14.	2020.02.14.								

## Jelentésük:

Ikon	Jelentés	Tennivaló
	Rendben	-
	Figyelmeztetés	Érdemes megnézni az okát, de ettől az adatszolgáltatás sikeres
	Sikertelen	Megállapítani a hiba okát, javítani
	Folyamatban	Frissíteni a NAV státuszt
	Megoldva	A NAV ellenőrzés Sikertelen állapotot adott vissza, de kézzel javítva.

## 7.5 Beküldött számlák státuszának frissítése

A szoftver az Online Számla Rendszer beállításoknál megadott ÁFA limitet elérő, helyes adószámmal rendelkező vevő számláit automatán feladja az Online Számla Rendszerbe. Sikeres feladás esetén a számla státusza első lépésben Folyamatban státuszban lesz, mivel a **sikeres feladás önmagában még nem jelenti a sikeres adatszolgáltatást. A NAV elvárja az adózótól, hogy a beküldött számláinak státuszát ellenőrizze.** Minden felhasználónknak javasoljuk, hogy a



számlázásért felelős felhasználó(k)nál állítsák be a háttérben futó, ütemezetten működő Számla feladás és Státusz lekérdezés funkciókat!


A NAV előírja a beküldött számlák státuszának letöltését, melyet több módon is megtehetünk:

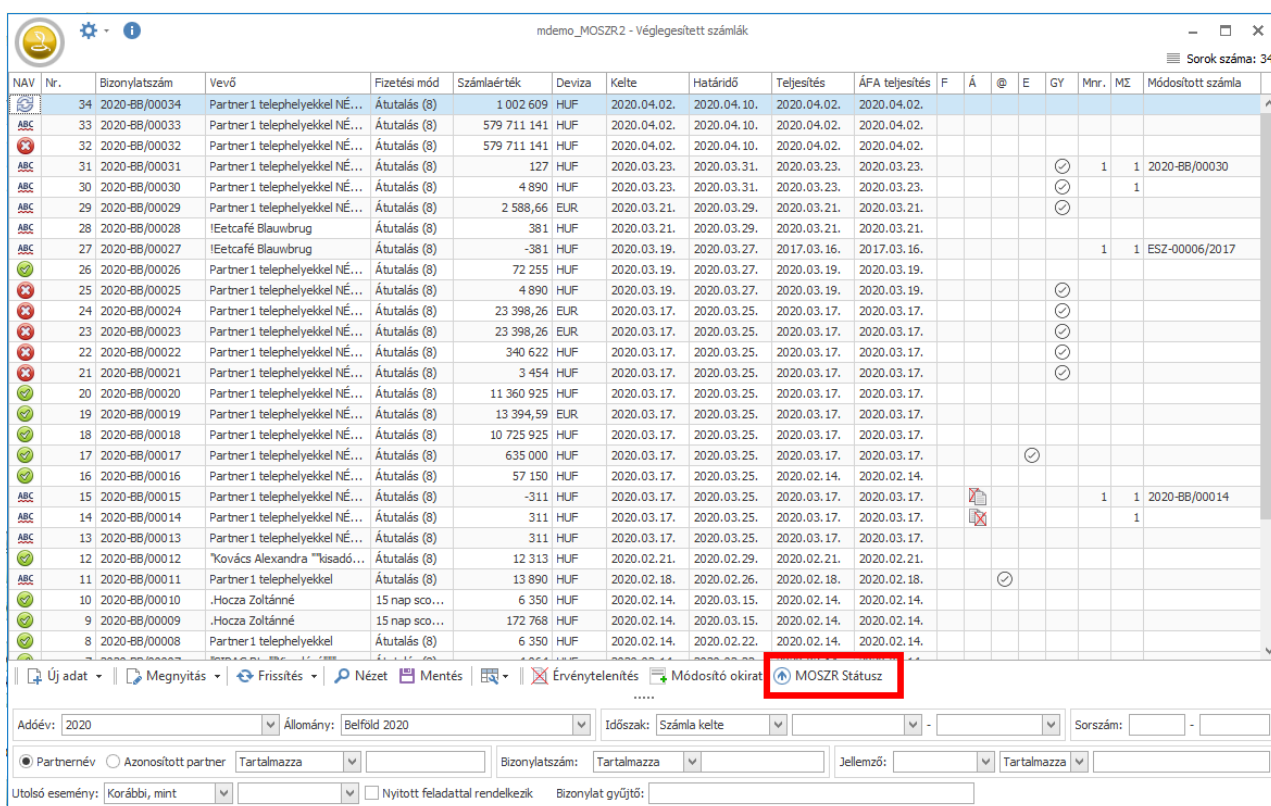
1. Egyenként, kézzel indítva

2. Csoportosan, kézzel indítva

3. A háttérben futó, automatikus státusz letöltés segítségével

### 7.5.1 Egyenként, kézzel indítva

Jelölje ki a Véglegesített számlák ablakban a kérdéses számlát és nyomja meg menüsoron a  [MOSZR státusz] gombot:



A megjelenő Számla MOSZR Infó ablakon nyomja meg a [Frissít] gombot:

mdemo\_MOSZR2 - Véglegesített számlák

Sorok száma: 35

NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	E	GY	Mnr.	MZ	Módosított számla
ABC	35	2020-BB/00035	Partner 1 te															
ABC	34	2020-BB/00034	Partner 1 te															
ABC	33	2020-BB/00033	Partner 1 te															
ABC	32	2020-BB/00032	Partner 1 te															
ABC	31	2020-BB/00031	Partner 1 te															
ABC	30	2020-BB/00030	Partner 1 te															
ABC	29	2020-BB/00029	Partner 1 te															
ABC	28	2020-BB/00028	IEetcafé B															
ABC	27	2020-BB/00027	IEetcafé B															
ABC	26	2020-BB/00026	Partner 1 te															
ABC	25	2020-BB/00025	Partner 1 te															
ABC	24	2020-BB/00024	Partner 1 te															
ABC	23	2020-BB/00023	Partner 1 te															
ABC	22	2020-BB/00022	Partner 1 te															
ABC	21	2020-BB/00021	Partner 1 te															
ABC	20	2020-BB/00020	Partner 1 te															
ABC	19	2020-BB/00019	Partner 1 te															
ABC	18	2020-BB/00018	Partner 1 te															
ABC	17	2020-BB/00017	Partner 1 te															
ABC	16	2020-BB/00016	Partner 1 te															
ABC	15	2020-BB/00015	Partner 1 te															
ABC	14	2020-BB/00014	Partner 1 te															
ABC	13	2020-BB/00013	Partner 1 te															
ABC	12	2020-BB/00012	Kovács Alk															
ABC	11	2020-BB/00011	Partner 1 te															
ABC	10	2020-BB/00010	Hocza Zolt															
ABC	9	2020-BB/00009	Hocza Zolt															

Új adat Megnyitás

Adóév: 2020

Frissít Megjelölés megoldottként Kilépés

Partnernév Azonosított partner Tartalmazza Bizonylatszám: Tartalmazza Jellemző: Tartalmazza

Utolsó esemény: Korábbi, mint Nyitott feladattal rendelkezik Bizonylat gyűjtő:

Valóban **sikeres adatszolgáltatás** (tehát a NAV vizsgálat a számlát megfelelőnek találta) esetén a NAV státusz mező értéke: **Feldolgozva**

Számla MOSZR Infó

MOSZR folyamat NAV infó XML

Folyamat státusz: Figyelmeztetés

Számla státusz: Sikeresen feladva Számla státusz időpont: 2020.03.23. 17:33:06

Művelet: CREATE Tranzakció azonosító: 2WQF27V81KJ04SRF

NAV státusz: **Feldolgozva** NAV státusz időpont: 2020.03.23. 17:33:51

Folyamat hiba:

Frissít Megjelölés megoldottként Kilépés

**Sikertelen** adatszolgáltatás esetén a NAV státusz mező értéke: **Feldolgozhatatlan**. Ennek okát a NAV Infó fülön a Hiba sor(okban) láthatjuk:

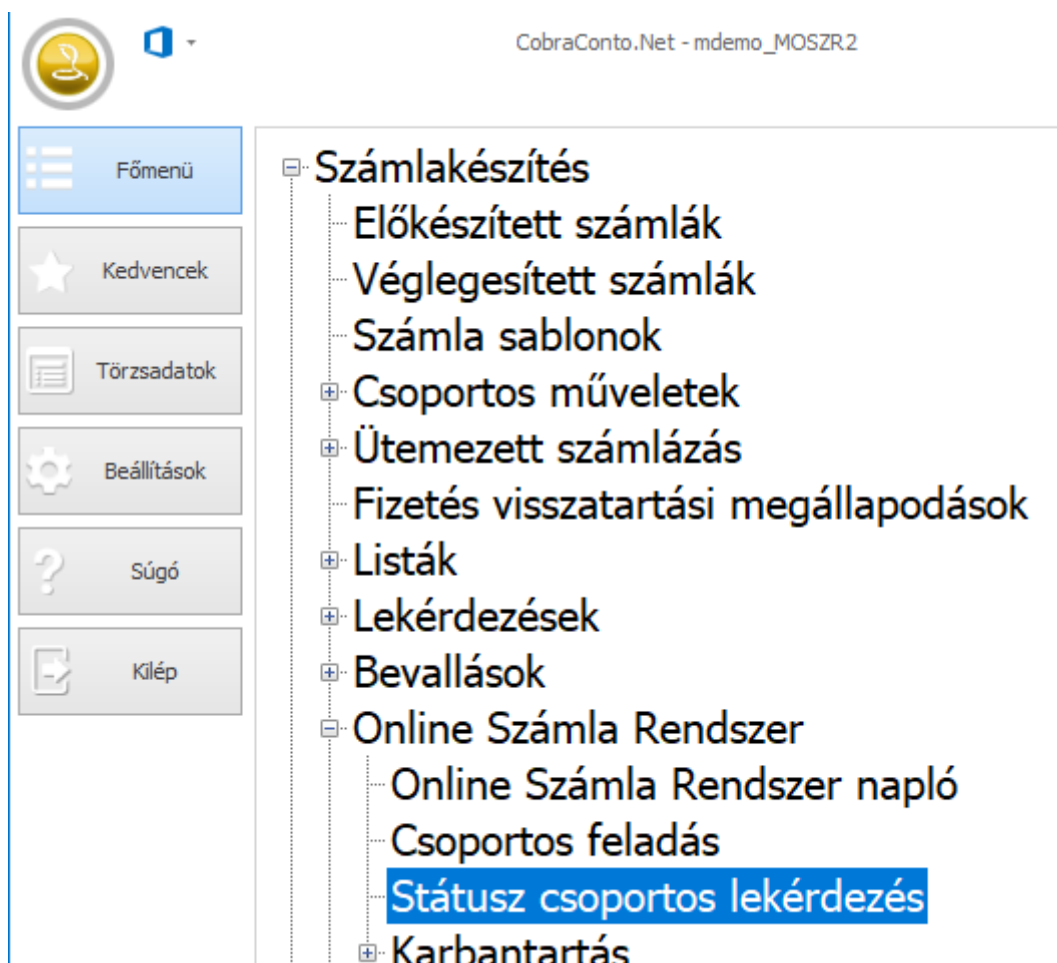
The screenshot shows a software window titled 'Számola MOSZR Infó'. It has three tabs: 'MOSZR folyamat', 'NAV infó' (which is selected), and 'XML'. Below the tabs, there is a dropdown menu labeled 'Az adatszolgáltatás verziója:' with '2.0' selected. The main area is divided into two sections: 'Technikai validáció eredménye' and 'Üzleti validáció eredménye'. The 'Technikai validáció eredménye' section contains a table with three columns: 'Eredmény', 'Hibakód', and 'Üzenet'. It lists seven errors, all with the code 'SCHEMA\_VIOLATION'. The 'Üzleti validáció eredménye' section contains a table with six columns: 'Eredmény', 'Hibakód', 'Üzenet', 'Tag', 'Érték', and 'Sor', but it is currently empty. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Frissít' (refresh), 'Megjelölés megoldottként' (mark as resolved), and 'Kilépés' (exit).

Eredmény	Hibakód	Üzenet
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [null] contains error: [cvc-minInclusive-valid: Value '0001-01-01' is no...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [invoiceDeliveryDate] contains error: [cvc-type.3.1.3: The value '00...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [null] contains error: [cvc-minInclusive-valid: Value '0001-01-01' is no...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [lineDeliveryDate] contains error: [cvc-type.3.1.3: The value '0001-...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [null] contains error: [cvc-minInclusive-valid: Value '0001-01-01' is no...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Field [lineDeliveryDate] contains error: [cvc-type.3.1.3: The value '0001-...
Hiba	SCHEMA_VIOLATION	Cannot construct valid object

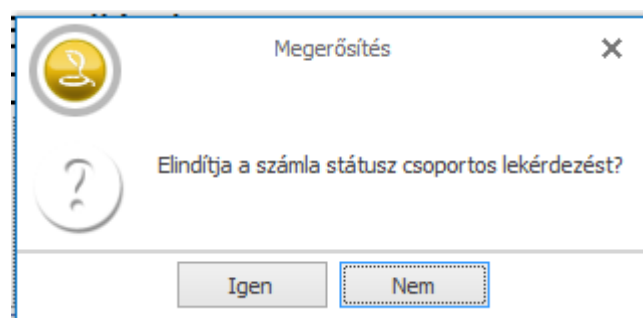
Eredmény	Hibakód	Üzenet	Tag	Érték	Sor
----------	---------	--------	-----	-------	-----

### 7.5.2 Csoportosan, kézzel indítva

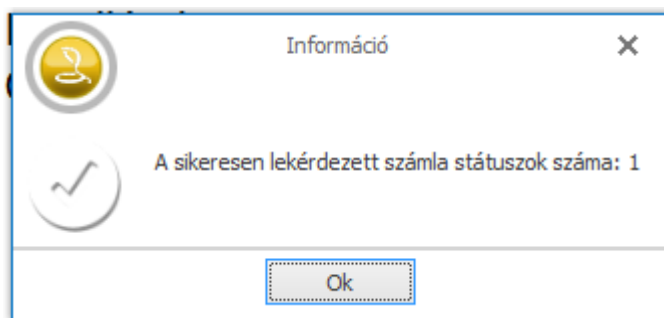
Indítsa el a **Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Státusz csoportos lekérdezés** funkciót:



A megjelenő kérdésre nyomjon [Igen] választ:



A folyamat végén a szoftver tájékoztatni fogja a lekérdezett számlák számáról:

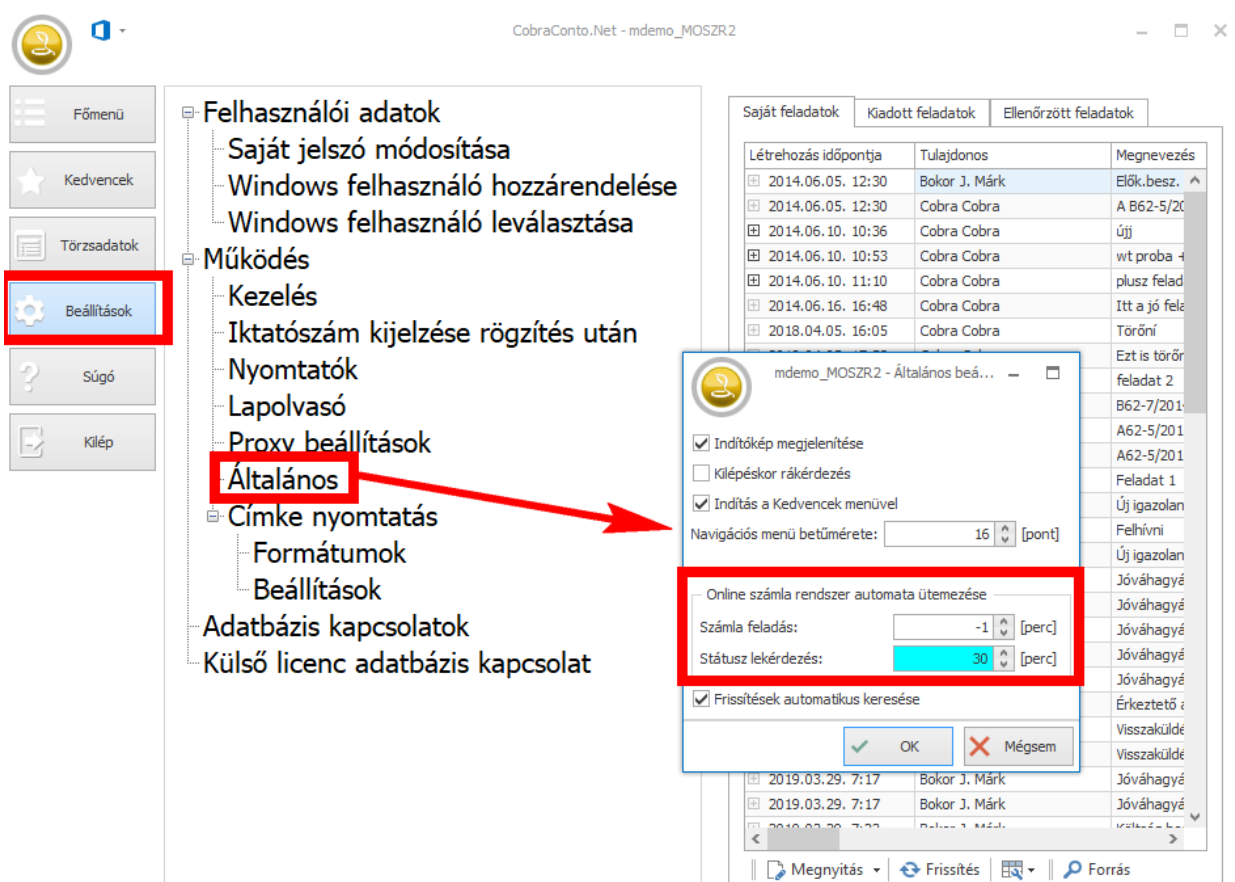


A csoportosan lekérdezett számlák NAV által visszaküldött státuszát a Véglegesített számlák ablakon vagy az Online Számla Rendszer napló menüpontban ellenőrizhetjük.

## 7.6 Ütemezett feladás / státusz letöltés beállítása

Minden felhasználónknak javasoljuk, hogy a számlázásért felelős felhasználó(k)nál állítsák be a háttérben futó, ütemezetten működő Számla feladás és Státusz lekérdezés funkciókat:

- 1.A felhasználó nevében történő belépés után nyissa meg a **Beállítások / Működés / Általános** menüpontot.
- 2.Az Online számla rendszer automata ütemezése szekcióban állítsa be hány percenként induljon el az automata feladás ill. státusz lekérdezés:



A -1 érték magadása esetén csak induláskor egyszer fut le a beállított funkció.

Az automata számlafeladás például olyan helyzetben segít, ha a számla(k) kiállításának pillanatában nem volt internetkapcsolat vagy éppen a NAV szervere volt túlterhelt. Ekkor az automata beavatkozás nélkül megpróbálja beküldeni a beküldetlen számlákat.

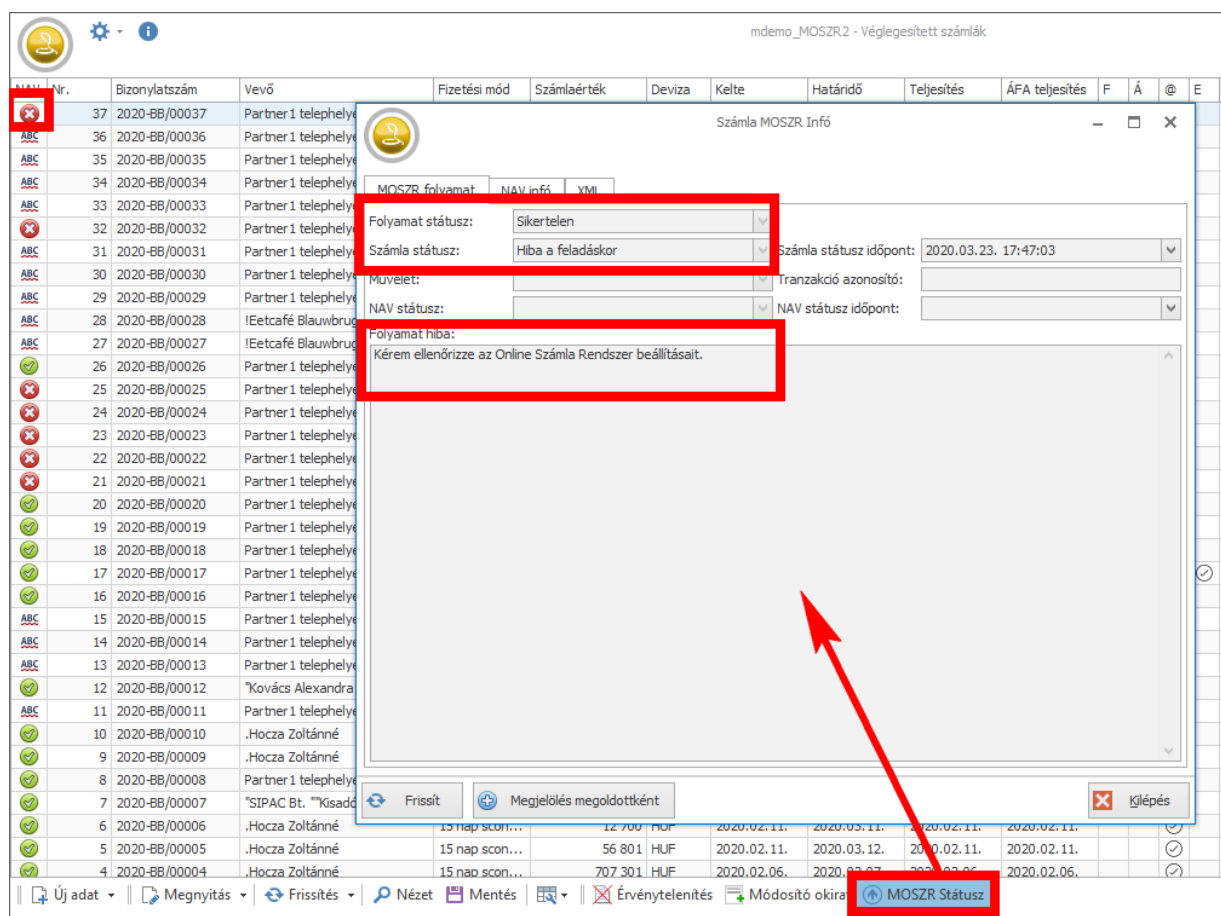
A Státusz lekérdezés pedig helyettesíti az egyenkénti lekérdezést, de nem helyettesíti az esetlegesen visszaküldött hibák javítását!

**Figyelem! Fontos, hogy a napi számlák ellenőrzése ezen funkciók használata mellett is a fentiek alapján a felhasználó feladata. A számlák státuszának ellenőrzése, illetve státuszban a NAV által visszaküldött hibák javítása az adózó feladata, mert a program nem végezhet számlakiállítást, javítást automatikusan**

## 7.7 Utólagos csoportos számla feladás

Előfordulhat hogy műszaki hiba (pl.: internet szolgáltatás kimaradás vagy a NAV szervere túlterhelt) vagy hibás hitelesítési adatok miatt az automata feladás

sikertelen. Ekkor a NAV oszlopban a "Sikertelen"  ikon látszódik, a Számla MOSZR Infó ablakon pedig látható a hiba oka:

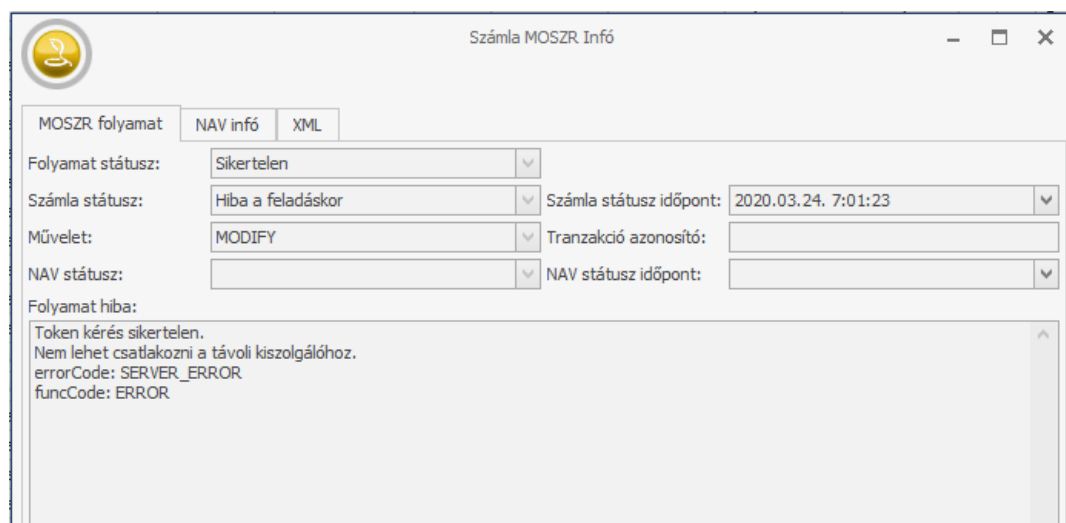


The screenshot shows the 'demo\_MOSZR2 - Véglegesített számlák' window. A table lists invoices with columns: NAV Nr., Bizonylatszám, Vevő, Fizetési mód, Számlaérték, Deviza, Kelte, Határidő, Teljesítés, ÁFA teljesítés, F, Á, @, E, G. A red box highlights a 'Sikertelen' status in the NAV column. Another red box highlights the 'Számla MOSZR Infó' dialog box, which shows the following details:

- Folyamat státusz: Sikertelen
- Számla státusz: Hiba a feladáskor
- Számla státusz időpont: 2020.03.23. 17:47:03
- Művelet: (empty)
- Tranzakció azonosító: (empty)
- NAV státusz: (empty)
- NAV státusz időpont: (empty)
- Folyamat hiba: Kérem ellenőrizze az Online Számla Rendszer beállításait.

A red arrow points from the 'MOSZR Státusz' button in the bottom toolbar to the 'Folyamat hiba' field in the dialog box.

Esetleg nem elérhető a NAV szervere, emiatt pedig a "Nem lehet csatlakozni a távoli kiszolgálóhoz." olvasható a Folyamat hiba mezőben:



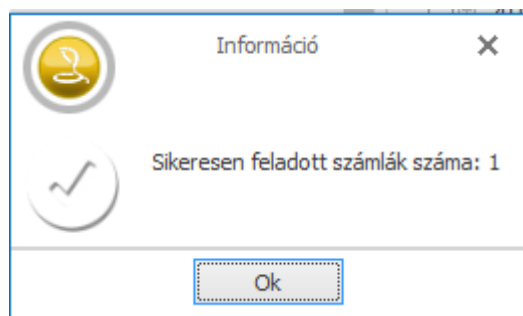
The 'Számla MOSZR Infó' dialog box is shown with the following details:

- Folyamat státusz: Sikertelen
- Számla státusz: Hiba a feladáskor
- Számla státusz időpont: 2020.03.24. 7:01:23
- Művelet: MODIFY
- Tranzakció azonosító: (empty)
- NAV státusz: (empty)
- NAV státusz időpont: (empty)
- Folyamat hiba: Token kérés sikertelen.  
Nem lehet csatlakozni a távoli kiszolgálóhoz.  
errorCode: SERVER\_ERROR  
funcCode: ERROR

Ilyen esetek pótlására, tehát az újra beküldésre az esetleges számlalánc sorrendbeli feladásának biztosítás miatt egy lehetőségünk van:

Használjuk a **Főmenü / Számlakészítés / Online számla Rendszer - Csoportos feladás** funkciót. Ez az összes nem feladott számlánkat megvizsgálja és ha a kritériumoknak megfelel, feltölti a NAV szerére ezeket.

A folyamat végén tájékoztat a sikeresen beküldött számlák számáról:



A csoportos feladás lefutása után a **Véglegesített számlák** ablakban vagy a **Főmenü / Számlakészítés / Online számla Rendszer / Online számla Rendszer napló** ablakban tekinthetjük meg a feladás eredményét:

mdemo_MOSZR2 - Online Számla Rendszer napló						
Sorok száma: 43						
Státusz időpont	Bizonylatszám	Vevő	Véglegesítve	Tranzakció azon.	S	
2020.03.23. 17:54:04	2020-BB/00037	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 17:46:55	2WQFT6GKXTP97AU		
2020.03.23. 17:39:58	2020-BB/00036	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 17:38:01	2WQF8NQFL600FOVE	ABC	
2020.03.23. 17:33:51	2020-BB/00035	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 17:32:59	2WQF27V81KJ04SRF	ABC	
2020.03.23. 17:31:44	2020-BB/00034	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 17:31:32	2WQF0BIDWHIP6PPI	ABC	
2020.03.23. 16:50:39	2020-BB/00033	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 16:50:23	2WQDJFXREGUFBNX3	ABC	
2020.03.23. 16:48:08	2020-BB/00032	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 16:46:07	2WQDE0X83ZGF54TR		
2020.03.23. 16:16:54	2020-BB/00031	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 16:16:36	2WQCC1LY2UXDRMIV	ABC	
2020.03.23. 16:15:58	2020-BB/00030	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.23. 15:58:54	2WQC5NLHK2M9MUN3	ABC	
2020.03.21. 21:20:04	2020-BB/00029	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.21. 21:19:22	2WNS9LQGMWPG1BAS	ABC	
2020.03.21. 19:24:11	2020-BB/00028	!Eetcafé Blauwbrug	2020.03.21. 19:23:33	2WNO4KJ16RRDN99H	ABC	
2020.03.21. 10:18:51	2020-BB/00001	Partner 1 telephelyekkel	2019.08.02. 7:54:09	2NFF75M254GFYFCH		
2020.03.21. 10:18:42	2020-BB/00002	Partner 1 telephelyekkel	2019.08.02. 8:21:22	2NFG63J19OG77JSN		
2020.03.20. 7:16:03	2020-BB/00027	!Eetcafé Blauwbrug	2020.03.20. 7:15:49	2WLIOW1WB19ZAZYA	ABC	
2020.03.19. 15:12:33	2020-BB/00026	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.19. 15:11:39	2WK9SNEUKH5GJGG		
2020.03.19. 14:50:17	2020-BB/00025	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.19. 14:49:46	2WKJH0PHE6XJDOJG		
2020.03.19. 9:18:04	2020-BB/00024	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.17. 22:18:44	2WK7KEO2ZRWYWO		
2020.03.19. 9:18:04	2020-BB/00023	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.17. 21:59:33	2WK7KYGR12BIXSN		
2020.03.19. 9:18:03	2020-BB/00022	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.17. 21:48:06	2WK7X9PWE5NMUNX8		
2020.03.19. 9:18:03	2020-BB/00021	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.17. 15:41:45	2WK7X9YODRG4EHS		
2020.03.17. 15:46:58	2020-EU/00003	EU partner	2020.03.09. 10:54:00			
2020.03.17. 15:46:58	2020-BB/00012	*Kovács Alexandra ***kisdózó***	2020.02.24. 13:32:35			
2020.03.17. 15:46:58	2020-EU/00001	!Eetcafé Blauwbrug	2020.01.30. 21:29:26			
2020.03.17. 15:40:24	2020-BB/00020	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZONYLATON	2020.03.17. 15:40:06	2WHQE30XW4RYXWJR		



## 8. Távényomtatás

### 8.1 Rövid áttekintés

- A távényomtatás funkcióval továbbított bizonylatok nem email csatolmányként, hanem a Cobra Computer Kft által üzemeltett távényomtatás szerverre kerülnek a CobraConto.Net programból feltöltésre.
- A címzett értesítő emailt kap a bizonylat kiállításakor, melyben egy gombra kattintva jut el a távényomtatás weboldalra, ahol a küldött bizonylatot kinyomtathatja, a csatolmányait letöltheti.
- A kiállító közvetlenül a programjában láthatja a távényomtatott bizonylatok státuszát, aszerint, hogy a címzett azt már megtekintette vagy már ki is nyomtatta.
- A kiállító az értesítő emailt szükség esetén újraküldheti a címzettnek, akár az email cím módosítását követően. Hibás email cím miatt tehát nem kell sztornóznia a bizonylatot.
- A kiállító a bizonylatot visszavonhatja, tehát törölheti a szerverről, ha még azt a címzett nem nyomtatta.
- A kiállító a bizonylat végelgesítése előtt ahhoz továbbítandó csatolmányokat rendelhet.
- A távényomtatás szerverről a nem nyomtatott bizonylatok 20 nap után automatán törlésre kerülnek. Erről a kiállítót emailben értesítjük.

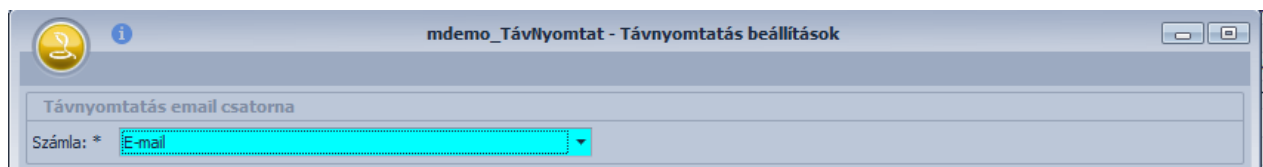
### 8.2 Előfeltételek

1. Internetkapcsolat
2. Érvényes licence, mely tartalmazza a Távényomtatás modult. Megrendeléshez, keresse kollégáinkat az [ajanlat@cobra.hu](mailto:ajanlat@cobra.hu) címen.

3. Licence aktiváláshoz [Licence importálás és aktiválás](#) bejegyzésünkben talál segítséget.

## 8.3 Távényomtatás beállítások

1. Miután Távényomtatás modullal bővített licence aktiválásra került, lépjen be a programba és nyissa meg a **Beállítások / Működés / Távényomtatás beállítások** menüpontot.
2. A **Távényomtatás email csatorna** szekcióban állítsa be a bizonylattípusokhoz tartozó kommunikációs csatornát, melyben a partnereinél azon email cím(ek) vannak tárolva, ahova a távényomtatásról az értesítést küldje a rendszer. Például ha az Ön adatbázisában külön tárolja a cégekhez a pénzügyesek email címét, mondjuk egy "Pénzügy email" nevű csatornában, akkor adja meg azt a Számla esetén. Persze lehet ez a csatorna az alapértelmezett "E-mail" nevű is.



A partnernél ebben a csatornában rögzített emailcímre fog tehát rendszer a vevőnek értesítő emailt küldeni. A partner adatlapon itt adhatja meg az email címeket:

3. Nyomja meg a **[Token lekérése]** gombot, ennek hatására egy egyedi azonosító kerül az adatbázisba, mely a Cobra Computer Távfnyomtatás szerverén azonosítja a küldőt:

4. Következő lépés megadni a kívánt kapcsolattartási adatokat bizonylattípusonként a **Kapcsolattartók** fülön. A rendszer ezeket az adatokat a partner részére küldött távfnyomtatás értesítő emailbe fogja feltüntetni. A Kapcsolattartó név opcionális. A 2021.1 verzióban a "Számla" bizonylattípust kezeljük még csak:

## Önnek számlája érkezett

Számla küldő (szállító):

**Józsi bácsi ev.**

Leírás:

-

Összeg:

**6 350,00 HUF**

Vevő:

**Természetes Import János**

**(adószám)**

Bizonylat száma:

**2021-BEL/00091**

Fizetési határidő:

**2021.02.09.**

Ez egy automatikusan generált üzenet. Kérjük, ne válaszoljon erre az email-re.  
A kiállítóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken veheti fel:

[ajanlat@cobra.hu](mailto:ajanlat@cobra.hu)

[\(+36-1\) 577-0111](tel:+3615770111)

Számla	Kapcsolattartó	Telefon
	ajanlat@cobra.hu	(+36-1) 577-0111

5. A **Licence állapot** fülre váltva és a [**Frissít**] gombot megnyomva a program betölti a szerződésben vásárolt keretet és az abból felhasznált távnyomtatások számát:

Dátumtól	Dátumig	Keret	Felhasznált
2021.01.01.	2021.12.31.	10000	27

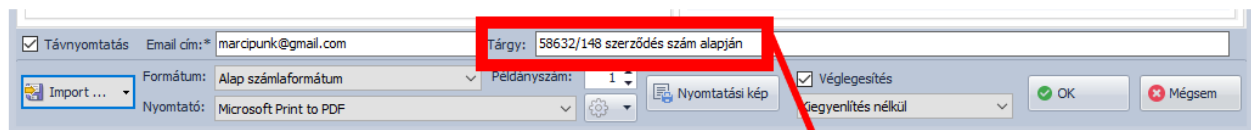
6. Végül az [OK] gomb megnyomásával rögzítsük a programban az adatokat.

## 8.4 Távényomtatott számla kiállítása

1. A szokásos módon a kezdjük el egy új számla rögzítését. A 2021.1 verziótól kezdve a számaíró ablakban megadhatók a távényomtatáshoz szükséges adatok:



- A **Távényomtatás** **pipa** érvényes licence (tartalmazza a Távényomtatás modult) esetén automatán kipipált
- A vevő **Email címe** megadható kézzel is, de a partnertörzsből választva vevőt, a Távényomtatás beállításoknál megadott számla email csatornához rögzített email cím betöltésre kerül automatikusan. Nyilvánvalóan, az itt szereplő email címre kerül kiküldésre az értesítő email az ügyfél számára. **E-számla befogadására paraméterezett partner** esetén továbbra is e-számla készül és a távényomtatás automatikusan kikapcsolásra kerül.
- A **Tárgy** mező opcionális, amennyiben fontos közlendőnk van a vevővel, ide rögzíthetjük azt maximum 80 karakterben. Ez a szöveg a vevőnek küldött értesítő emailben szintén megjelenik:



Önnek számlája érkezett

Számla küldő (szállító):

**Józsi bácsi ev.**

Leírás:

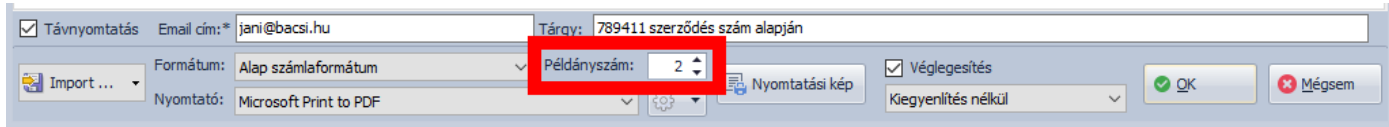
**58632/148 szerződés szám alapján**

Osszeg:

**6 350,00 HUF**

2. Küldendő mellékeltek csatolhatók a számlához véglegesítés előtt, lásd a [Csatolmányok kezelése](#) fejezetet

3. A nyomtatási példányszám automatikusan 1-el kisebb, mint a számlatömbnél beállított, mivel az eredeti példány távnyomtatással kerül kiállításra, nem direkt nyomtatóra. A Példányszám mezőben tehát a helyi nyomtatóra készülő **másolatok** számát látjuk távnyomtatás esetén:



4. A véglegesítés során a vevőnek automata értesítő emailt küld a rendszer. Ebben értesíti a számlához kapcsolódó legfontosabb adatokról:
- a Tárgy mezőben megadjuk a kiállító nevét és a számla sorszámát:

**Távnyomtatás számla | Józsi bácsi ev. | 2021-BEL/00094**

- a vevő az email törzsében értesül a számlaküldő nevről, a számlán megadott tárgyról, a bruttó összegről, a vevő nevről, a számla sorszámáról és fizetési határidejéről:

**Önnek számlája érkezett**

Számla küldő (szállító):

**Józsi bácsi ev.**

Leírás:

**58632/148 szerződés szám alapján**

Összeg:

**6 350,00 HUF**

Vevő:

**Természetes Import János  
(adószámos)**

Bizonylat száma:

**2021-BEL/00094**

Fizetési határidő:

**2021.02.09.**

- a vevő részére közöljük továbbá az Ön programjában a Távnyomtatás beállításoknál megadott kapcsolattartási adatokat:

Ez egy automatikusan generált üzenet. Kérjük, ne válaszoljon erre az email-re. A kiállítóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken veheti fel:

[ajanlat@cobra.hu](mailto:ajanlat@cobra.hu)


**(+36-1) 577-0111**

– legvégül a címzett értesül róla, hogy papír alapú számlát kapott (nem e-számlát!) és ezt a gombra kattintva nyomtathatja ki:

A számlát ki kell nyomtatnia és papír alapon megőriznie.

**Számla megtekintése, nyomtatása**

5. A vevő a gombra kattintva a Cobra Távényomtatás rendszer weboldalára jut, ahol szintén láthatja a legszükségesebb információkat és nyomtathatja a számlát a  gombra kattintva:


**COBRA  
COMPUTER**  
Távényomtatás rendszer

Számlázóprogram

Vállalatirányítási rendszer



### Önnek számlája érkezett

Számla küldő (szállító):	<b>Józsi bácsi ev.</b>
Telefonszám:	<b>(+36-1) 577-0111</b>
Email cím:	<b>ajanlat@cobra.hu</b>
Leírás:	<b>58632/148 szerződés szám alapján</b>
Összeg:	<b>6 350,00 Ft</b>
Vevő:	Természetes Import János (adószámos)
Bizonylat száma:	2021-BEL/00094
Fizetési határidő:	2021. 02. 09.

 **Nyomtatás**

A Nyomtatás gomb **egyszer nyomható meg**, csupán egy eredeti példány

nyomtatása engedélyezett számla esetén! A Nyomtatás gomb megnyomásakor a rendszer ezért küld egy emailt, csatolva a számla PDF-et a vevőnek "Távnyomtatás számlamásolat" tárggyal:

Távnyomtatás számlamásolat | Józsi bácsi ev. | 2021-BEL/00094  Inbox 



Cobra  
to me ▾

16:48 (4 minutes ago)



Távnyomtatás rendszer

## Önnek számlamásolata érkezett

Számla küldő (szállító):

**Józsi bácsi ev.**

Leírás:

**58632/148 szerződés szám alapján**

Összeg:

**6 350,00 HUF**

Vevő:

**Természetes Import János  
(adószám)**

Bizonylat száma:

**2021-BEL/00094**

Fizetési határidő:

**2021.02.09.**

## 8.5 Visszavonás

Előfordulhat, hogy hibás email címre továbbítottunk egy távnyomtatást, amely nem is a vevőhöz tartozik. Ekkor, amíg azt a címzett nem nyomtatta ki, a **Visszavonás** művelettel a számla törölhető a távnyomtatás szerverről:



mdemo\_Távnyomtat - Véglegesített számlák

NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	ÁFA érték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@
✓	103	2021-BEL/00103	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.02	2021.02.10	2021.02.02	2021.02.02			
✓	102	2021-BEL/00102	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.02	2021.02.10	2021.02.02	2021.02.02			
✓	101	2021-BEL/00101	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.02	2021.02.10	2021.02.02	2021.02.02			
✓	100	2021-BEL/00100	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.02	2021.02.10	2021.02.02	2021.02.02			
✓	99	2021-BEL/00099	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.02	2021.02.10	2021.02.02	2021.02.02			
✓	98	2021-BEL/00098	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.01	2021.02.09	2021.02.01	2021.02.01			
✓	97	2021-BEL/00097	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	-6 350	-1 350	HUF	2021.02.01	2021.02.09	2021.02.01	2021.02.01			
✓	96	2021-BEL/00096	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	-6 350	-1 350	HUF	2021.02.01	2021.02.09	2021.02.01	2021.02.01			
✓	95	2021-BEL/00095	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	-6 350	-1 350	HUF	2021.02.01	2021.02.09	2021.02.01	2021.02.01			
✓	94	2021-BEL/00094	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)						2021.02.01	2021.02.01			
✓	93	2021-BEL/00093	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)						2021.02.01	2021.02.01			
✓	92	2021-BEL/00092	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)						2021.02.01	2021.02.01			
✓	91	2021-BEL/00091	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)						2021.02.01	2021.02.01			
✗	90	2021-BEL/00090	Természetes János (nincs adószáma)	Átutalás (8)						2021.01.02	2021.01.02			
✓	89	2021-BEL/00089	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 n						2021.01.31	2021.01.31			
✓	88	2021-BEL/00088	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 n						2021.01.31	2021.01.31			
✓	87	2021-BEL/00087	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 n						2021.01.29	2021.01.29			
✓	86	2021-BEL/00086	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.29	2021.02.01	2021.01.29	2021.01.29			
✓	85	2021-BEL/00085	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.29	2021.02.01	2021.01.29	2021.01.29			
✓	84	2021-BEL/00084	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.29	2021.02.01	2021.01.29	2021.01.29			
✓	83	2021-BEL/00083	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✓	82	2021-BEL/00082	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✗	81	2021-BEL/00081	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	-723 365	-51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✗	80	2021-BEL/00080	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✗	79	2021-BEL/00079	Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	-6 350	-1 350	HUF	2021.01.28	2021.01.10	2021.01.02	2021.01.02			
✓	78	2021-BEL/00078	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✓	77	2021-BEL/00077	Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	723 365	51 865	HUF	2021.01.28	2021.01.31	2021.01.28	2021.01.28			
✗	76	2021-BEL/00076	Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZ...	Átutalás (8)	-69 654	-14 808	HUF	2021.01.28						

Új adat Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Érvénytelenítés Módosító okirat MOSZR státusz Távnyomtatás 2 Újraküldés Visszavonás 3

Adóév: 2021 Állomány: Belföld 2021 Időszak: Számla Jellemző:

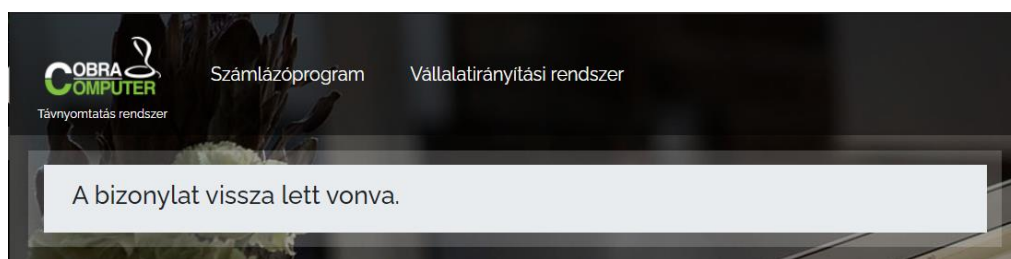
Partnernév Azonosított partner Tartalmazza Bizonylatszám: Tartalmazza Státusz

Megerősítés

Biztosan szeretné visszavonni a távnyomtatás rendszerből a kijelölt bizonylatot?

Igen Nem

a címzett pedig az emailból a **Számla megtekintése, nyomtatása** gombra kattintva csak egy olyan oldalra jut, ahol az **"A bizonylat vissza lett vonva"** szöveget olvashatja:



## 8.6 Újraküldés

Amennyiben a távnyomtatás értesítő emailt a vevő törölte, esetleg vissza kellett vonnunk hibás cím miatt, lehetőség van az értesítő email újraküldésére, akár az eredeti email cím módosításával, akár több címre, új címzettek hozzáadásával:

mdemo\_Távnyomat - Véglegesített számlák

Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	ÁFA érték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	F	Á	@	T	E	TS
Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	-6 350	-1 350	HUF	2021.02.01.	2021.02.09.	2021.02.01.	2021.02.01.						
Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.01.	2021.02.09.	2021.02.01.	2021.02.01.						
Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.01.	2021.02.09.	2021.02.01.	2021.02.01.						
Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)	6 350	1 350	HUF	2021.02.01.	2021.02.09.	2021.02.01.	2021.02.01.						
Természetes János (nincs adószáma)	Átutalás (8)													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Természetes Import János (adószá...	Átutalás (8)													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
Partner 1 telephelyekkel NÉV A BIZ...	Átutalás (8)													
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás -													
EU partner	Átutalás (8)	912		EUR	2021.01.26.	2021.02.03.	2021.01.26.	2021.01.26.						
EU partner	Átutalás (8)	912		EUR	2021.01.26.	2021.02.03.	2021.01.26.	2021.01.26.						
EU partner	Átutalás (8)	912		EUR	2021.01.26.	2021.02.03.	2021.01.26.	2021.01.26.						
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	-723 365	-51 865	HUF	2021.01.26.	2021.01.29.	2021.01.26.	2021.01.26.						
EU partner	Átutalás (8)	-456		EUR	2021.01.26.	2021.01.16.	2021.01.26.	2021.01.06.						
EU partner	Átutalás (8)	456		EUR	2021.01.26.	2021.02.03.	2021.01.26.	2021.01.06.						
Cobra Computer Számítástechnikai ...	Átutalás - 3 nap	63 500	13 500	HUF	2021.01.26.	2021.01.29.	2021.01.26.	2021.01.26.						

Távküldetés

Állomány: Belföld 2021

Időszak: Számla k...

Tartalmazza

Bizonylatszám: Tartalmazza

Státusz

Jellemző:

A távküldetés címezettek ablakban az első sorban az eredeti címzett látható, ezt szerkeszthetjük, átírhatjuk:

Távküldetés

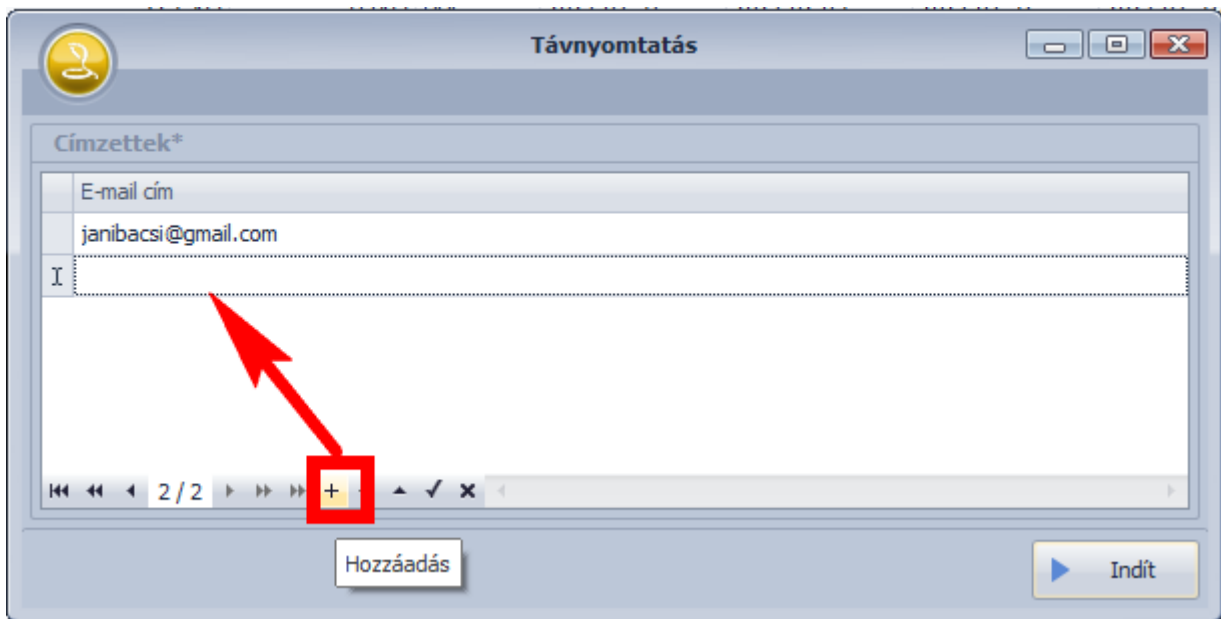
Címezettek\*

E-mail cím

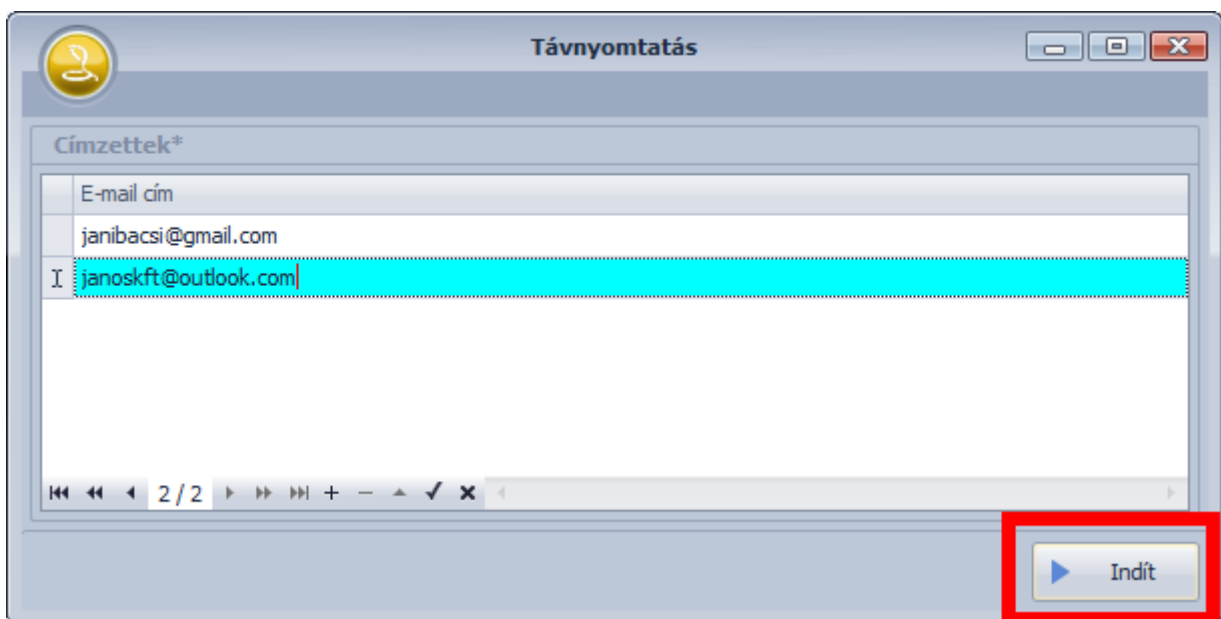
I janibacsi@gmail.com

Indít

A táblázat [+ ] gombjára kattintva további címezettek vehetők fel:



Végül az [**Indít**] gomb megnyomásával elküldhetjük a címzett(ek)nek az értesítő emailt:



## 8.7 Státuszok

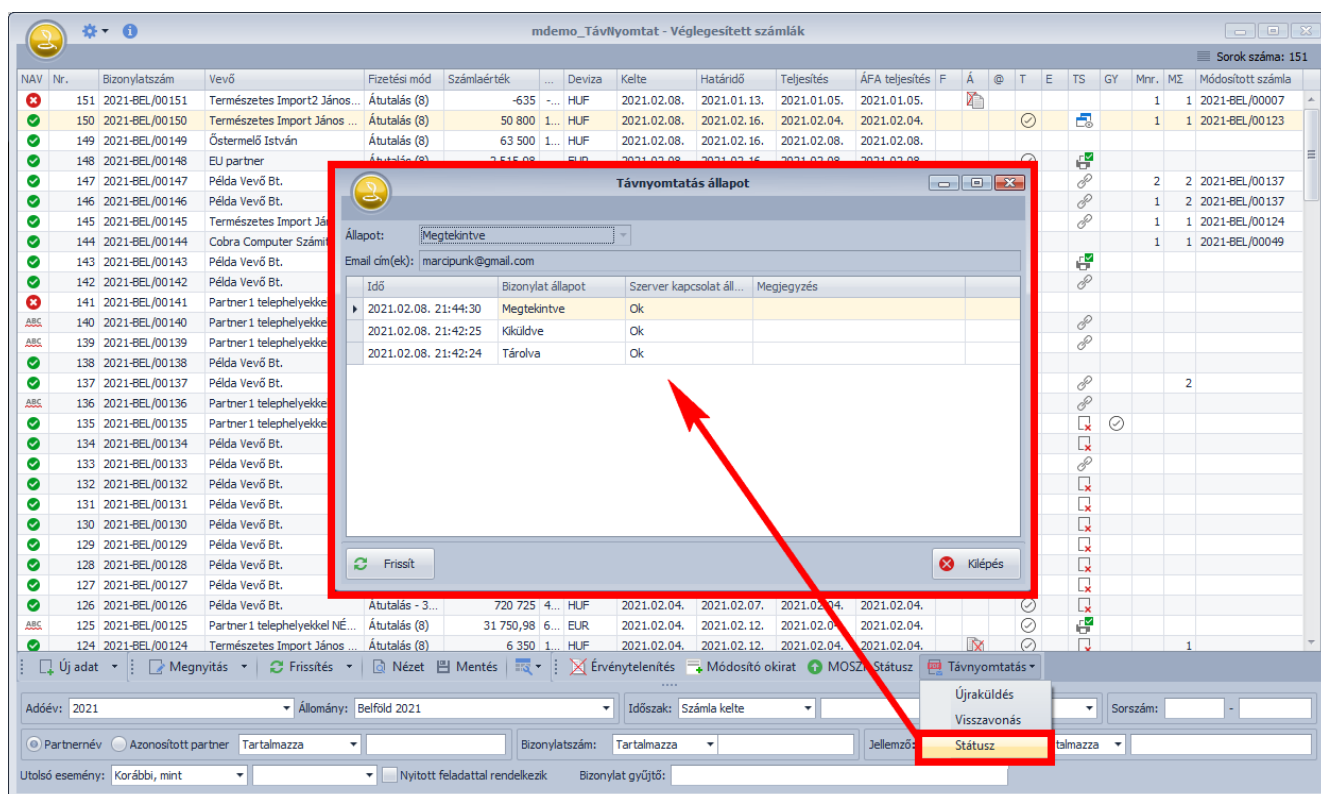
A Véglegesített számlák ablakon a "T" oszlopban látható pipa jelzi, ha a számla távyomtatással készült. A mellette látható "TS" oszlop pedig a távyomtatott bizonylat státuszát mutatja:

mdemo_Távnyomtat - Véglegesített számlák														
NAV	Nr.	Bizonylatszám	Vevő	Fizetési mód	Számlaérték	Deviza	Kelte	Határidő	Teljesítés	ÁFA teljesítés	Jellemző	F	Á	TS
	88	2021-BEL/00088	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.31.	2021.02.03.	2021.01.31.	2021.01.31.				
	87	2021-BEL/00087	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.29.	2021.02.01.	2021.01.29.	2021.01.29.				
	86	2021-BEL/00086	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.29.	2021.02.01.	2021.01.29.	2021.01.29.				
	85	2021-BEL/00085	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.29.	2021.02.01.	2021.01.29.	2021.01.29.				
	84	2021-BEL/00084	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.29.	2021.02.01.	2021.01.29.	2021.01.29.				
	83	2021-BEL/00083	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.28.	2021.01.31.	2021.01.28.	2021.01.28.				
	82	2021-BEL/00082	Cobra Computer Számítástechnika...	Átutalás - 3 nap	723 365	HUF	2021.01.28.	2021.01.31.	2021.01.28.	2021.01.28.				

A TS oszlop lehetséges értékei:

Ikon	Magyarázat
	A számla tárolva a távnyomtatás szerveren, a címzettnek az értesítő email elküldve.
	A címzett a számlát megtekintette, de nem nyomtatta
	A címzett nyomtatta a számlát
	A számla visszavonásra került
	Kommunikációs hiba: internet kapcsolat vagy szerver hiba miatt a státusz nem lekérhető

Egy adott számla aktuális státuszát lekérdezni a menüsoron található **Távnyomtatás** legördülő gomb **Státusz** funkcióját meghívva lehetséges. A megjelenő ablakon időrendben láthatóak a státusz változások:



A háttérben pedig 15 percenként a program automatán lekérdezi a távyomtatott számlák státuszát, emiatt nem szükséges ezeket egyenként lekérdezni.

## 8.8 Csatolmányok kezelése

A számla véglegesítése előtt a **Csatolmányok** fülön eddig is lehetséges volt mellékletek csatolása, innentől ezeket megjelölhetjük, mint a távyomtatott bizonylattal együtt továbbítandó dokumentumot:

1. csatoljuk a dokumentumo(ka)t
2. jelöljük ki egyenként a küldeni kívánat(ak)at, majd nyomjuk meg a menüsoron a **[WEB]** felíratú gombocskát
3. minden küldeni kívánt csatolmányt meg kell jelölni ilyen módon

mdemo\_Távnyomtat - Új számla előkészítése - Belföld 2021

Számlázási cím Kézbesítési cím Szállítási cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Számla Pénzügy Paritás Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Jellemzők Jövedéki

Időgen nyelv:  ☐ Bruttó egységár megadás

Ügylet: Belföldi ☐ Pénzforgalmi elszámolás

Elszám. időszak:  ☐ Csoportos adóalanyiság

Ügynök:  ☐ E-számla ☐ Előleg számla

fizetési mód függő kamat: 0 % ☐ E-számla ☐ Előleg számla

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás (8)

Számla kelte: 2021.02.03.

Teljesítés: ☐ Folyamatos teljesítésű 2021.02.03.

ÁFA teljesítés 2021.02.03.

Fizetési határidő: 2021.02.11.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: 6 350,00

Nettó érték: 5 000,00

ÁFA érték: 1 350,00

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csakolmányok Fizetés visszatartások

T	Megnevezés	Típus	G	A	E	T
1	kettő	pdf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	xxx	pdf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Új adat Megnyitás Törölés Nézet Mentés ☒ Hozzáadás Beolvasás

☒ Távényomtatás Email cím: marcipunk@gmail.com Távényomtatás 58632/148 szerződés szám alapján

Formátum: Alap számlaformátum Póldányszám: 2

Nyomtató: Microsoft Print to PDF ☒ Véglegesítés Kiegészítés nélkül

OK Mégsem

A T oszlopban jelöletlenek nem kerülnek küldésre, így a küldő szelektálhat a csatolmányok között, aszerint, hogy kívánja-e továbbítani azokat a címzettnek.

A címzett az emailból megnyitott távényomtatás oldalon ezeket is látni fogja és letöltheti vagy nyomtathatja a csatolmányokat:

## Önnek számlája érkezett

Számla küldő (szállító):

**Józsi bácsi ev.**

Telefonszám:

**(+36-1) 577-0111**

Email cím:

**ajanlat@cobra.hu**

Leírás:

**58632/148 szerződés szám alapján**

Összeg:

**6 350,00 Ft**

Vevő:

**Természetes Import János (adószám)**

Bizonylat száma:







**2021-BEL/00113**

Fizetési határidő:

**2021. 02. 11.**

 Nyomtatás

### Csatolmányok

#	Megnevezés	Típus		
1	xxx	pdf		
2	ccn_client_hu_online_setup_3	pdf		
3	Másolat eredetijeRaktárCikkek	pdf		

## 8.9 Távnymtatás működése az ütemezett számláknál

A 2021.1 verziótól kezdve azon generált számlák, melyek az ütemezett számlázásból készülnek, **automatikusan bekapcsolt távnymtatással állítódnak ki**, amennyiben a szerződő partnernél meg van adva a Távnymtatás beállításoknál található "Távnymtatás email csatorna" a Számla bizonylattípushoz. Példánkban a csatorna neve "E-mail":

**mdemo\_Távnyomtat - Távnyomtatás beállítások**

Távnyomtatás email csatorna

Számla: \* **E-mail**

Példa partnerünk, a Több telephelyes Kft. számára generálunk számlát az ütemezett számlázásból:

**Számlagenerálás**

OK	Forrás állomány	Eredmény	Számla kelte	Teljesítés	F	Határidő	Fizetési mód	SzA	Szerződés neve	Számlafizető	Számlacím
✓	Távfelügyelt szolgáltatás (n...	2021.01.01.	2021.02.06.	2021.02.06.	F	2021.02.14.	Átutalás (8)	un002	Több telephelyes Kft.	Több telephelyes Kft.	1133 Budapest Rokolya u. 34.

Sorok száma: 1

**mdemo\_Távnyomtat - Ütemezett számlázás**

Megnevezés: 2017-es szt.szolg. sablon: Több telephelyes Kft.

Számlázási deviza: HUF

Első számlázás ideje: 2020.01.01.

Számlázási gyakoriság: havonta

Szerződéses partner: Több telephelyes Kft.

Feljeli megjegyzés: Több telephelyes Kft.

Lábléc megjegyzés: Több telephelyes Kft.

Számlaformátum (rezsidi) csökkentés alk...

Tételek Számlázási adatok/Csatolmány

Adóév: 2021 Távfel...

Frissítés Tételek szerkesztés

Tétel megjegyzés:

Adóév:

Import

Név: Tartalmazza Több telephelyes Kft

**Kiválasztás: mdemo\_Távnyomtat - Partnerek**

Név a bizonylaton	Partnerkód	Szervezeti egység	Cím
Több telephelyes Kft.	un002	Székhely	1144 Budapest, Ond vezér 1

Sorok száma: 4

**mdemo\_Távnyomtat - Partner**

Név: Több telephelyes Kft.

Székhely Telephelyek Természetes személy Egyéb adatok Megjegyzés/Kategóriák/Korlátozások Csatolmányok Pénzügyi beállítások Események

Név a bizonylaton: Ha nem üres, a partner neve helyett ez kerül a bizonylatokra a székhely választása esetén.

Cím

Ország: Magyarország Belső:

Irsz.: 1144 Helység: Budapest Kerület:

Utca, hsz.: Ond vezér 1

Kösterület neve: Jele: Száma: 1

Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Levelezési cím

Azonos a címmel

Ország: Magyarország Belső:

Irsz.: 1133 Helység: Budapest

Utca, hsz.: Rokolya u. 34.

Név a bizonylaton: Ha nem üres, a partner neve helyett ez kerül a bizonylatokra.

Elérhetőségek Kapcsolattartók Ügynökök Egyéb adatok

Kommunikációs csatorna

Mobil: +36508907589

E-mail: **tth@tth.hu; penzugy@tth.hu**

A végeredmény egy előkészített számla, rajta bejelölve a Távnyomtatás és kitöltve az "E-mail" csatornában található email cím(ek):



mdemo\_Távnyomtat - Előkészített számla szerkesztése - Sz. tömb ütemezett számlához

Számlázási cím: Keresés: [ ]

Vevőnév: Több telephelyes Kft.

Ország: Magyarország Régió: [ ]

Irsz: 1144 Település: Budapest Kerület: [ ]

Utca, hsz.: Ond vezér 1

Közter. neve: Ond vezér Jellege: [ ] Száma: 1

Épület: [ ] Lph: [ ] Emelet: [ ] Ajtó: [ ]

Bankszámla: Citibank HUF szála

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás (8)

Számla kelte: 2021.02.07.

Teljesítés: [ ] Folyamatos teljesítésű 2021.02.06.

ÁFA teljesítés: 2021.02.06.

Fizetési határidő: 2021.02.15.

Számlaérték: 19 050,00

Nettó érték: 15 000,00

ÁFA érték: 4 050,00

Kerekítés: [ ]

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek: Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Br	Sz	K [%]	Kedvezmény
1		elofiz	TÁVFELÜGYELETI DÍJ	1	alk.	Fizetendő ÁFA	27%	15 000				

K. [%]: [ ] Raktár: Központi fogadó raktár Árforma: Nagyker ár Mennyiség: [ ] Azonosító: [ ]

Tételsor kiegészítő adatok: Termékaazonosító: elofiz Ügyfél termékaazonosító: [ ]

TESZOR: 11111 Kontírszám: 9111

Megjegyzés: Negyedéves díj.

☐ Közvetített szolgáltatás

☒ Távfelügyelet Email cím: \* ttth@tth.hu; penzugy@tth.hu

Gyűjtőkódok: Sorozatszámok Termékjellemzők Termékdíj

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	R	K
Szolnok	Területi szervezet	100,00	15 000,00			

Formátum: Alap számlaformátum 2 Peldányszám: 1

Nyomatott: Microsoft Print to PDF

Nyomatási kép: [ ] Véglegesítés: [ ]

Kegyeztetés nélkül: [ ]

OK Mégsem

## 8.10 Távfelügyelet működése csoportos véglegesítés esetén

A **Számlakészítés / Csoportos műveletek / Véglegesítés** menüpontból nyíló ablakon a 2021.1 verziótól kezdve külön oszlop ("T" felirattal) szolgál a távfelügyelettel küldendő bizonylatok jelölésére:

mdemo\_Távnyomtat - Csoportos véglegesítés

I/N	Számla kelte	Azonosító	Vevőnév	Település	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	@	E	F	T	Cím
<input checked="" type="checkbox"/>	2021.02.07.	CC789465	Cobra Computer Számítástechnikai És...	Budapest	63 500,00	HUF	Átutalás - 3 nap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	131 Budapest Rokolya utca 44
<input checked="" type="checkbox"/>	2021.02.07.	CC789465	Cobra Computer Számítástechnikai És...	Budapest	723 365,00	HUF	Átutalás - 3 nap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	131 Budapest Rokolya utca 44
<input checked="" type="checkbox"/>	2021.02.07.	PRT001	Partner 1 telephellyel NÉV A BIZON...	Budapest	1 867,00	HUF	Átutalás - 3 nap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	024 Budapest Központ 48 A 2.
<input checked="" type="checkbox"/>	2021.02.07.	CC789465	Példa Vevő Bt.	Budapest	63 500,00	HUF	Átutalás - 3 nap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	131 Budapest Rokolya utca 44

Véglegesítés során ezt figyelembe véve, a távfelügyelet folyamat automatán beindul a jelölt a számláknál.