# Comp-Sys Főkönyv-Számlázás Program Felhasználói leírás a 2013.01.01.-től érvényes programmódosításokhoz

# Tartalom

1	Pér	nzforg	almi ÁFA	2
	1.1	Pén	zforgalmi ÁFA választásának beállítása	2
	1.2	Pén	zforgalmi ÁFÁ-t választó szállítótól kapott számla lekönyvelése	2
2	ÁF/	۸ kimu	ıtatások	4
	2.1	Fize	tendő ÁFA	4
	2.1	.1	Paraméterek	4
	2.1	.2	A lekérdezés eredménye, a táblázat	5
	2.1	.3	Nyomtatási kép	6
	2.2	Előz	etesen felszámított ÁFA	6
	2.2	.1	Paraméterek	6
	2.2	.2	A lekérdezés eredménye, a táblázat	7
	2.2	.3	Nyomtatási kép	8
3	A sz	zámlá	ban szereplő ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot	8
	3.1	Para	améterek	8
	3.2	A le	kérdezés eredménye	9
	3.3	Nyo	mtatási kép	9
4	ÁFA	A beva	allás1	0
5	Szá	mlaké	észítés1	0
	5.1	Pén	zforgalmi elszámolás1	0
	5.1	.1	Beállítások1	0
	5.1	.2	Egyedi, kézi számla készítés1	1
	5.1	.3	Csoportos számla készítés 1	2
	5.2	2 m	illió forint ÁFA értékhatár1	2

# 1 Pénzforgalmi ÁFA

## 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása

Amennyiben 2013.01.01.-től a pénzforgalmi ÁFÁ-t választották, azt a programban be kell állítani a **Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés beállítások** menüpontban:

Program_működé:	paraméterek módosítása 3.6.676	
Paraméter Érték Megjegyzés	PénzforgalmiÁFA i	*
		<u>Rögzít</u> <u>Elvet</u>

# 1.2 Pénzforgalmi ÁFÁ-t választó szállítótól kapott számla lekönyvelése

Az ilyen számlák könyveléséhez és az ÁFA listákon történő pontos kimutatásához új ÁFA-kód került bevezetésre: *P=Pénzforgalmi levonható ÁFA*.

Az eddigi normál levonható ÁFA kód (1) helyett az ilyen számlákat **P** ÁFA-kóddal kell könyvelni, ld. alábbi példa képernyő:

🧱 Bizonylat rögzítés						_ 0 ×
		Co	mp-Sys Kft			Verzio : 3.6.676
<ul> <li>Új bizonylat felvitele</li> <li>Már rögzített bizonylat megtekintése</li> </ul>					Te	szöleges bizonylatot könyvelhet
Bizonylat fejléc Naplókód: BS Szálikó napló Gazdasági esemény: BS Sz Bizonylatszám AI8SA5651148 Bizonylat dátum: 2012.12.03 Áfa dátum	4541 álltó napló Iktatószám: 12/BS/000261 : 2012.12.03 Fiz. határidő: 2012.12.13				Tartozik Nyitő egyenleg: Biz. forgalom: 231 1 Biz. egyenleg:	Követel 0,00 496 200,00 40,00 231 140,00 0,00 0,00
Bizonylat têtelek					1	
T/K Főkönyvi szám Megnevezés/Típus	Partner Partnernév	Számlasorszám Érték	Áfakulcs Áfakód Munkaszám	Megnevezés	Megjegyzés	
K 4541 Belföldi anyag- é T 5299 Egyéb igénybevett s T 466 Előratasan falszámít	s árusz 00005 LEN Architects Kft zolgálta 00005 LEN Architects Kft	AI8SA5651148	231 140,00 0 0 182 000,00 27 P 900 49 140,00 27 P	Iroda fenntartás	bábu technikai és technológia	i dizájn tervezéseb
	Image: Second	29 db. tétel 7 atalom (F3):	Comp-Sys Kft V Jelerlegi állapot Azornal szükit Hogyan (F4) Mező elején V Fri Szozó (Disum Thelester/Kyelt Ma.Sz	thelyes módosítás ssítés(F5) ámle_Tartozk Áte_S2	v sinla_Követet 0Elfötet Pernsfrargiletza	36676
<	M         Metogazasagi remesteri.           N         Af k kiön kivüli (men szánl.           P         Pénzforgajmi levonható AFE.           S         EU-s és nem EU-s adolary           T         EU-s és nem EU-s adolary           W         Kompenzációs felár           X         Arányosítással megosztendő	(dítot adozasa is) (ól igénybe vett szolg. (ól iotrénő termékbesz. ÁFA.		1ódosít) 💿 Iöri	0 0 1 1 0 3 1 (L Yálaszt) (K Kilépe	s

# 2 ÁFA kimutatások

# 2.1 Fizetendő ÁFA

## 2.1.1 Paraméterek

Fizetendo Afa	_			2244			
			Cor	np-Sys	s Kft verzio : 3.6	5.670	
δ. 🗈 🕱 Σ 💈	1 31	Fx )	K 999 6				
Paraméterek	1					-	
Dátumtól: 201	2 1 2 1	11 Áfakód	Sorrend		🕒 Indít		
Détania: 2012.12.01 Alakoa:			O Maniana in		<u></u>	2	
Datumig: 201	2.12.3	SI Elteres:	U megjegyzes:		🗶 Kilépés	1	
AfaMüködésKód: F		Nyelv:					
(Pénzforgalmi:		Kezelö:					
Fökönyvi_napló:		Sztornók:					
Számlaszám:		BJSz:					
ozamidszam.		11002.			64darab tétel		
Öntevizió	Lev	Teli dátum	Számlaszám	Iktatószám	Partner		
Zárás előtti tételek	1	2012 12 03	SZL 0016025	12/BV/001263	Pannon-Tools Kft	1	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016021	12/BV/001259	Flv Trade Bt	-	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016024	12/BV/001262	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság Óvoda, Ált Isk. és Kolli	Ē	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016026	12/BV/001264	Pannon-Tools Kft	Ē	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016028	12/BV/001266	Tatabányai Sütőipari Kít	Ē	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015980	12/BV/001218	AGRIA-COLOR 98 Kit	Ē.	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015981	12/BV/001219	AGRO-WIRT 2003 Kft.		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015982	12/BV/001220	AUSTROPANNON Kft	Ē	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015983	12/BV/001221	BARVILL-SZERVIZ Kít.		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015984	12/BV/001222	Biokontroll Hungária Nonprofit Kít		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015985	12/BV/001223	CAR-PIK 2003 Bt		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015986	12/BV/001224	CARSYSTEM-HUNGARIA Kit		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015987	12/BV/001225	Colorama KFT		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015988	12/BV/001226	Comesa Budapest Kít		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015989	12/BV/001227	Dimenzió K/t		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015990	12/BV/001228	DK-FER Kft.		
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015991	12/BV/001229	ED. HAAS Hungaria Kft	L	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015992	12/BV/001230	Edvy-Belt Kft	1	
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015993	12/BV/001231	I EMEF Zrt		
					•		
lekérdezés azonos	ítóia:	231					

Új, **Pénzforgalmi** paramétert vezettünk be, ennek elővezetett értéke *i* vagy *n*, az 1.1. pontban beállítottnak megfelelően. Ezt a beállítást az éles analitika lekérése esetén nem célszerű megváltoztatni, tehát ha Önök a pénzforgalmi ÁFÁ-t választották, akkor i betűt célszerű hagyni. Természetesen a paramétert *n*-re állítva lehetőség van (ellenőrzés, egyeztetés, elemzés céljából) a fizetendő ÁFA analitikát a normál ÁFA szabályok szerint is lekérni, illetve fordítva, normál ÁFA nyilvántartás esetén is van lehetőség az ÁFA kimutatás pénzforgalmi szempontból történő lekérdezésére.

#### 2.1.2 A lekérdezés eredménye, a táblázat

🐺 Fizetendo Áfa									_ 0 <b>_</b> ×
				Co	mp-Sys Kft				Verzio : 3.6.676
		ণ পাপ জা							
Paraméterak									
Dátumbál 2012 12 01 Átalvád		Conord							
Datumtor: 2012.12.01 Arakod		Soliend:							
Datumig: 2012.12.31 Elteres:		U Megjegyzés:							😫 Kilépés
AfaMüködésKőd: F Nyelv:									
Pénzforgalmi: i Kezelő:									
Fökönyvi_napló: Sztornó	ók:								
Számlaszám: RJSz:									20darab tétel
									2000/08/0/07
Önrevizió	Lev	Telj. dátum	Számlaszám	lktatószám	Partner	ÁFAdátum	PÜdátum	SzámlaÖsszeg	PÜÖsszeg
<ul> <li>Zárás előtti tételek</li> </ul>	1	2012.12.04	SZL0015934	12/BV/001172	GTO-WOOD Kit.	2012.11.12	2012.12.04	19 050	19 050
+ Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0015926	12/BV/001164	Dimenzió Kít	2012.11.12	2012.12.05	10 160	10 160
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0015975	12/BV/001213	ANRI Bt	2012.11.30	2012.12.05	15 875	15 875
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016021	12/BV/001259	Fly Trade Bt	2012.12.05	2012.12.05	45 720	45 720
∠árás előtti tételek.	1	2012.12.06	SZL0016003	12/BV/001241	Pakett 2005. Usomagolóanyag Gyártó Bt	2012.12.11	2012.12.06	22 860	22 860
Zaras elotti tetelek	1	2012.12.06	SZL0016005	12/89/001243	Pribus Laszione	2012.12.11	2012.12.06	/ 645	/ 645
Zaras elotti tetelek	1	2012.12.07	SZL0015992	12/69/001230	Edvy-Belt Kit	2012.12.11	2012.12.07	19 507	19 50/
Zaras eluti tetelek	1	2012.12.07	SZL0016006	12/69/001244	Marton Hungary KR	2012.12.11	2012.12.07	13 030	96.250
Zarás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0010010	12/BV/001234	AUSTROPANNON K#	2012.12.11	2012.12.07	50 165	50 230
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015983	12/BV/001220	BABVILL-SZEBVIZ K#	2012.12.11	2012.12.10	19.050	19.050
Zárás előtti tételek	1	2012 12 10	SZL0015984	12/BV/001222	Biokontroll Hungária Nonprofit Kít	2012 12 11	2012 12 10	27 940	27 940
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015986	12/BV/001224	CARSYSTEM-HUNGARIA Kit	2012.12.11	2012.12.10	72 390	72 390
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0016015	12/BV/001253	VIAD CONCORDAT KFT	2012.12.11	2012.12.10	18 161	18 161
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015991	12/BV/001229	ED. HAAS Hungaria Kft	2012.12.11	2012.12.11	38 100	38 100
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015995	12/BV/001233	Fraxinus Kft	2012.12.11	2012.12.11	44 450	44 450
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0016009	12/BV/001247	STANDARD-CONTROLL BT	2012.12.11	2012.12.11	24 130	24 1 30
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0016017	12/BV/001255	X-MEDITOR KFT	2012.12.11	2012.12.11	214 986	214 986
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0016018	12/BV/001256	ED. HAAS Hungaria Kft	2012.12.11	2012.12.11	30 480	30 480
Zárás előtti tételek	1	2012.12.12	SZL0015734	12/BV/000972	Colorama KFT	2012.10.09	2012.12.12	49 530	49 530
A lekérdezés azonosítója: 231									
A lekeidezes azonositoja. 231				1 LC 6 001 0					
🔰 🖻 🔙 🥲 🖓 rol	or^ - Total	Co U Beer	kezett uzene	Microsoft SQL S	🚟 3 fokonyv 👻 🥥 Index - Ge	oogie C WinFol	oogszaba	110 X 🔽 🖉 🌑 🕖 👘	22:36

- **Pénzforgalmi=i** paraméter esetén a Fizetendő ÁFA analitika listában minden könyvelési tétel a pénzügyi teljesítés dátuma és összege alapján van kimutatva.
- Pénzforgalmi=n paraméter esetén a lista a normál ÁFA szabályok szerint készül.

Oszlop megnevezése	Pénzforgalmi=i	Pénzforgalmi=n
Telj. dátum	Az adott számla <b>pénzügyi teljesítésének</b> a dátuma	Az adott számla <b>ÁFA dátuma</b> , ahogyan az a könyveléskor rögzítve lett
ÁFA dátum	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor rögzítve lett	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor rögzítve lett, megegyezik a <b>Telj. dátum</b> oszlop értékével
PÜdátum	Az adott számla pénzügyi teljesítésének a dátuma, megegyezik a Telj. dátum oszlop értékével	1900.01.01
Számlaösszeg	A számla bruttó végösszege	Az oszlop értéke 0.
PÜösszeg	A <b>PÜdátum</b> -kor történt pénzügyi teljesítés összege. A program ennek arányában mutatja ki az ÁFA alapot és összeget. A mező színében különbözik a táblázat többi mezőjétől, ez azt jelzi, hogy <b>Entert</b> ütve az ehhez az oszlophoz definiált külön lekérdezés (kibontás) érhető el. Ez jelen esetben a <b>Folyószámla</b> <b>karton számlaszámonként</b> lista, amely (az egyébként ismert módon) megmutatja, hogy a pénzügyi rendezés pontosan mely bizonylaton történt.	Az oszlop értéke 0.
Dátumtól, dátumig	Ezek a mezők csak a fentiekben említett <b>Folyószámla karton</b> számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.

Az alábbi oszlopok tartalma a Pénzforgalmi paraméter alapján a következőképpen alakul:

#### 2.1.3 Nyomtatási kép

Diruntil-2	012-12-01 Datas	ig=0112-12-31	(Pénchergelast-1)	Fizetendo Áfa Comp-Sys Kf Fikderyt nach-	Athid-	D.	all*		2013-13-37 21:34:64
Tvl; dätum	Bratispin .	Spiniazin	Partiel	NAME OF BRIDE	Otaline	7Cállun	Selectiony	Athing	Ada magnetie
Levonh:	ató, ÁFA-kód	she Ps Abr I⊂0	12% Mite 12% Als 18	Sidap 195 Apr	23% klap 2	5 Alt 775 day	21% A/A		
Zárás e	lőtti tételek								
1	Fizetendő a	lap, Åfa							
2012.12.04	1285/00112	521.001.1934	010-W00D ER		Gunna	2017-17-39	19 618	1143	4 016
201212-05	1285/001164	\$271.001.9926	Depende Kit		2012/17/17	20121235	18.745	14100	2160
			10.00 March 10.00		12,03,01	# 000	2.160		1.11
2012.12.05	1289/001213	5ZL0013975	ANR: B		2012-11-28	17 100	37.875	11101	3.378
501212.05	32/89/001258	\$21,0004021	Phy Trade Br.		1011113	2012123	174	10.000	9 728
						36-500	# 129		
2012.12.04	13/89/001248	\$21,0016003	Pakert 2005. Comagilitar	58.	302.02.0	2017-17-39	11,200	22.840	4.540
201212-06	1280'001248	\$21,000,0005	Policy LactNew		2612.12.17	2012.12.00	7.647	7.647	145
	201 397 25		100000		1.111.111	# 620	1 623		10/76
2012/12/01	15 Br/001234	\$25,0015992	Edvy-Seb K8		1011111	101111	38.387	14.102	410
502.0232	1287/001544	\$221.0004004	Pencountac Xft		2012.12.17	3412.02	32300	10.616	4.050
		same concers.	- 10-000 million (1440 - 1			15 000	4 0 50		
2012.12.01	12/9V/001334	S2L0014018	Warfes Hussary X.ft		ant new	201112	He 128	W 210	29.467
	1180.00174	121 001 3463	AUSTROPANNUM PA		20121212	10.10	20.467	14.242	10.443
	to Brittens	and other states	AND DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE			39 300	33.663		
2012 22 16	12.84/001221	\$25,001,9983	BARVILL-SPERVIZ KR		10121211	1011111	38 878	19.610	4 058
-		AN ALTERA	N. 100	6.0V	· 2 3607 17 12	17 000	4 950	17.645	
201211210	1285 00122	521,0013984	Bolorinis Jiangara Norg		200.31.12	22 000	5.940	1.00	390
2012.12.10	12/8V/001224	\$21,0015886	CARSYSTEM-BUNGAR	IAK :	34111114	30111116	.12.200	-11M	15.599
Second States	THENDERING	CHI STORES	ULU BALBARY CONT			57.000	15.390	10.00	
2012.12.29	12181-001253	257.0004013	TIAD CONCORDATION	1	Sur that	54 100	1.885	18.00	3 841

A lista tételei a már megszokott módon kétsorosak:

- felső sor: az adott tétel (számla) főbb azonosító illetve leíró adatai. Mivel az új ÁFA szabályok miatt célszerűnek tartottuk további adatok megjelenítését, a jobb olvashatóság, az adatok biztosabb elkülönítése céljából a sor nagyon halványszürke hátteret kapott.
   Ebben a sorban szerepelnek dőlt betűvel szedve a 2.1.2 pontban már részletesen leírt új oszlopok: ÁFAdátum, PÜdátum, Számlaösszeg, PÜösszeg.
   A sor végén vastagon szedve szerepel az adott tétel (számla) összesen ÁFA összege.
- alsó sor: ÁFA kulcsonként az alapok és ÁFÁ-k összege.

## 2.2 Előzetesen felszámított ÁFA

#### 2.2.1 Paraméterek

🕎 Elözetesen felszámított Áfa										
		Con	nn S	∕c Kft						
		001	np-o	5 110	•					Ver
🖪 🖻 🔣 z 21 31 🗰 Fx 💓 🍠 🤭 📷 🚍										
Paraméterek										
Dátumtól: 2012.12.01 Áfakód: Sorrend:										O
Dátumia: 2012.12.31 Eltérés: 0 Megiegyzés:										-
ÁfaMijködésKód E Nuelv										<b>*</b> E
Pénzioralmi i Kezeló										- 20
Eviteration Contaction										
Pokonyvi_napio. Sztornok.										
Szamlaszam: HJSz:										13da
Ünrevizió Lev Teli dátum Számlaszám Iktatószám	Partner	27% alap	27% Áfa	Áfa összesen	Számla összeser B Áfa megne	SzámítottAdó	Eltérés Z	Z Böc Kel F	USZ Soil	Mel ÁFAdátu
+ Zárás előtti 1 2012.12.03 004-299436 12/PN/000181	Egyéb készpénzes szállítók	2 650,00	3 365,00	3 365,00	6 015,00 P Levonható	715,5000	- 2 649,50 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.03 0046/003/25857 12/PN/000181	Egyéb készpénzes szállítók	5.051,00	1 364,00	1 364,00	6 415,00 P Levonható	1 363,7700	- 0,23 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.04 0046/002/12593 12/PN/000182	Egyéb készpénzes szállítók	4 602,00	1 243,00	1 243,00	5 845,00 P Levonható	1 242,5400	- 0,46 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.04 703000095/1643/0I 12/PN/000182	Egyéb készpénzes szállítók	6 362,00	1 718,00	1 718,00	8 080,00 P Levonható	1 717,7400	- 0,26 N	2 201 01 E	20*	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.04 YK2EA1385322 12/PN/000182	Egyéb készpénzes szállítók	2 811,00	759,00	759,00	3 570,00 P Levonható	758,9700	- 0,03 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.06 266204/A/000681 12/PN/000184	Egyéb készpénzes szállítók	0,00	0,00	81,00	4 590,00 P Levonható	225,4500	144,45 N	2 201 01 E	20*	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.06 HE/12/0011271 12/PN/000187	Egyéb készpénzes szállítók	74 961,00	20 239,00	20 239,00	95 200,00 P Levonható	20 239,4700	0,47 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.06 2012/00034899 12/PN/000189	Egyéb készpénzes szállítók	4 800,00	1 295,00	1 295,00	6 095,00 P Levonható	1 296,0000	1,00 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.13 AJ7EY989411 12/PN/000190	Egyéb készpénzes szállítók	3 150,00	850,00	850,00	4 000,00 P Levonható	850,5000	0,50 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.14 OF0EA7443299 12/PN/000191	Egyéb készpénzes szállítók	2 346,00	634,00	634,00	2 980,00 P Levonható	633,4200	- 0,58 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.14 SK122001 12/PN/000191	Egyéb készpénzes szállítók	2 662,00	718,00	718,00	3 380,00 P Levonható	718,7400	0,74 N	2 201 01 E	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.19 AM7EW074383 12/PN/000195	Egyéb készpénzes szállítók	35 433,00	9 567,00	9 567,00	45 000,00 P Levonható	9 566,9100	· 0,09 N	2 201 01 F	201	2012.12
Zárás előtti 1 2012.12.20 20141SZL2012 12/PN/000196	Egyéb készpénzes szállítók	9 441,00	2 549,00	2 549,00	11 990,00 P Levonható	2 549,0700	0,07 N	2 201 01 F	201	2012.12
*										
A lakárdazás szonosítáis: 222					- Hannith			_		
א ובאבועבצבא מבטווטאווטומ. בשב										

Új, **Pénzforgalmi** paramétert vezettünk be, ennek elővezetett értéke *i* vagy *n*, az 1.1. pontban beállítottnak megfelelően. Ezt a beállítást az éles analitika lekérése esetén nem célszerű megváltoztatni, tehát ha Önök a pénzforgalmi ÁFÁ-t választották, akkor i betűt célszerű hagyni. Természetesen a paramétert *n*-re állítva lehetőség van (ellenőrzés, egyeztetés, elemzés céljából) a fizetendő ÁFA analitikát a normál ÁFA szabályok szerint is lekérni, illetve fordítva, normál ÁFA nyilvántartás esetén is van lehetőség az ÁFA kimutatás pénzforgalmi szempontból történő lekérdezésére.

Teli dikun 20121205 20121207	Spinleipin:									dan als total
20121205	1. Carlos and the second	Rebat/services 1	TRation	Manini alan	(in star	Tex start	SELAR OF	USIdence I	Calmin Terrard	III Owner
201212.07	100000000000000000000000000000000000000	1246 COUNT	Falmer Ta	COTTON	0.000000	Dia and	201212/04	201212/06	10,000	1000000
	C0662719	12/05/00/042	ACN Contractions III m	0.000000	0.000000	0.00	2012 12.04	2012.12.02	22 4/6	5.23
301717203	CODA TREASTOC	12.684.6990185	Court Line and the second second	0.000000	DODDDD	0.00	NO1313300	201212.00	1.177	1.1.1
20121203	0046/001/25/87	12/594/0003101	Fourth Lawrence could be	6.000000	0.000000	0.00	201212.01	201212/01	0	
201232.04	0046,002,012602	12.494/200102	Could be readered and the	0.000000	0.000000	0.00	20121204	201212/04		
30121204	100000005-0141-00	12.884.0997102	E destite to the manufacture of the later	0.000000	0.000000	0.00	2012 12:04	2012 12:04		
201212204	VK 16 A1 908 172	12,001,000102	E godt betreferine collect	6.000000	0.000000	0.00	201212.04	2012 12 04		
201212.00	INCOMPANY AND	12,000 0000000	The second states of the secon	0.00000	0.000000		VH 51526	1 2012 12 20	30.654	10.00
2012.12.05	4004/01/05/340	12/03/00/245	Liberta Eisteriki fa	5.00000	24,020,000000	0.00	20121232	201212.05	10 0041	10.66
201212:09	The second second	112/83/000247	CONTRACTOR AND	0.000000	15 5/11 (000000)		201212.01	201010.00	18,000	
201212-00	201203052330	127837000249	1.4 comments	0.000000	0.00000	0.00	2012-12-01	2012.12.00	15 301	10.30
2012.12.05	01071070012	12/83/000249	1.049999	0.00000	0.000000	0.00	3012.12.00	2012.12.05	27.341	
2012.12.05	100115001798	12/05/00000	1 660 LY _31	000000	0.000000	1000	201212.04	2012.12.00	10.4.6	. 33.60
2012.12.06	266206/07/000831	12/174/500104	T They were the state of the second	0.00000	0.00000	4 500,00	2012.12.06	2012.12.08		
2012.12.00	60060231	12/01/000043	ALTA COMPLETICADORS PROF	0.00000	0.000000	0.00	2012/11/26	20121202	447	
2012.12.07	1217350	12/05/000/44	1-Spring	0.00000	0.000000	0.00	2012.12.07	201212.07	20.701	- 20.70
20121207	1,7952/96119047	112/03/404/5/	SVM HALL VE TEAM AGE	0.00000	000000	0.00	2012.12.08	2012 12/07	6.000	6.500
2012.12.11	141424312	12/85/00/245	Proteins moder and	0.00000	0.000000	0.00	2012.11.28	2012.12.11	4,07 1900	A27.13
2012/12/11	LODARIS	12/81/000296	DAM HOUT AF TENNY NOF	0.00000	0.000000	0.00	201212.01	20123211	317 9001	317.90
2012.12.05	100015001734	112/85/00000	10000020	0.00000	0.000000	0.00	201212:06	2012.12.05	10.408	30.40
201212.00	10868231	12/03/000243	ALN Communications Phase	1.000001	0.00000	100	2012.11.26	101212.07	. 110	
	0721204 0721204 0721204 0721204 0721205 0721205 0721205 0721205 0721205 0721205 0721205 0721205 0721207 0721207 0721207 0721207 0721207 0721207 0721207 0721207	012312.04 0004-0002742913 01212.04 07000055/144.040 01212.04 0700055/144.040 01212.05 08000155544 01212.05 08000155544 01212.05 08000155544 01212.05 080015550 01212.05 100115007194 01212.05 100115007194 01212.05 100115007194 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.07 40060231 01212.00 100115007194 01212.00 100115007194	012-312-04 (D06-0020-2290) 12494-0001162 012-72-04 (POS000957-64-504) 12994-0001162 012-712-05 (POS041 12)95-0401162 012-712-05 (POS041 12)95-0400145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-0400145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-04000145 012-712-05 (POS040 12)95-040000145 02-712-05 (POS040 12)95-0400000145 02-71	071212-04         CONF-02027/2019         12/PM-00001E         Eight Independent calibre           071212-04         CONF-02027/2019         12/PM-00011E         Eight Independent calibre           071212-04         V20047185241         12/PM-00011E         Eight Independent calibre           071212-04         V20047185241         12/PM-00012F         Eight Independent calibre           071212-04         V20047185241         12/PM-00012F         Eight Independent calibre           071212-04         V20047185341         12/PM-00012F         Eight Independent calibre           071212-04         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702           071212-06         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702           071212-07         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702           071212-07         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702           07121-07         V200540-000981         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702           07121-07         V200540-000981         V2005700205         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702         V2005702	071212-04         D04/2027/2029         1.24%4/000112         Eight-Integringen unlikes         0.000000           071212-04         D000005/14/4/0112         Eight-Integringen unlikes         0.000000           071212-04         V2004718222         1.74%4/0001182         Eight-Integringen unlikes         0.000000           071212-04         V2004718222         1.74%4/0001182         Eight-Integringen unlikes         0.000000           071212-04         V20047182         1.24%5/000041         Extend-Amerikal Likespolgint         0.000000           071212-06         V2004704         1.24%5/000047         Likespolgint         0.000000           071212-06         V2005704         V2055/00047         Light-Integringen         0.000000           071212-06         V2005704         V2055/00047         Light-Integringen         0.000000           071212-07         V2005704         V2015/000047         Light-Integringen         0.000000           071212-07         V200540-000587         V2015/000042         ACN Communications Hary         0.000000           071212-07         V200540-000587         V2015/000042         ACN Communications Hary         0.000000           07121-07         V200540-000587         V4047044         Light-Integringen         0.000000           07121-07	0712126         004/002/12931         1.2MM/000112         Egale bit-supervise calibra         0.000000         0.000000           0712126         V02005/1143/01         V12M/000122         Egale bit-supervise calibra         0.000000         0.000000           0712126         V02005/1143/01         Zigeth bit-supervise calibra         0.000000         0.000000         0.000000           0712126         V02005/1143/01         Zigeth bit-supervise calibra         0.000000	0712126         006/002/12/059         12/PH/000102         Egable hexapteries calibles         0.0000000         0.000000         0.000000	071212-06         D06/002/12991         12/95/0001012         Figeth Exceptions calling         D000000         0.000000	071212-06         00600027143/07         127844/00012         Eggle histoprimes callelie         0.000000         0.000000         0.000         0.010121-04         201212-04           071210-04         0000000         0.000000         0.000         0.010         201212-04         201212-05	0712126         D06/002/1299         12/94/00010         Egade hatmpinses cullets         0.000000 <td< td=""></td<>

## 2.2.2 A lekérdezés eredménye, a táblázat

- **Pénzforgalmi=i** paraméter esetén a listában minden könyvelési tétel a pénzügyi teljesítés dátuma és összege alapján van kimutatva.
- **Pénzforgalmi=n** paraméter esetén a normál ÁFA kódok a normál, a pénzforgalmi jellegű ÁFA kódok (P) a pénzforgalmi ÁFA szabályok szerint jelennek meg.

Az alábbi oszlopok tartalma a Pénzforgalmi paraméter alapján a következőképpen alakul:

Oszlop	Pénzforgalmi=i	Pénzforgalmi=n
megnevezése		
Telj. dátum	Az adott számla pénzügyi teljesítésének a dátuma	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor
-		rögzítve lett
ÁFA dátum	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor
	könyveléskor rögzítve lett	rögzítve lett, megegyezik a Telj. dátum oszlop értékével
PÜdátum	Az adott számla pénzügyi teljesítésének a dátuma,	Pénztári tétel vagy pénzforgalmi jellegű ÁFA kód (P)
	megegyezik a Telj. dátum oszlop értékével	esetén a pénztárbizonylat (pénzügyi teljesítés) dátuma;
		Nem pénztári tétel illetve normál ÁFA kód esetén
		1900.01.01.
Számlaösszeg	A számla bruttó végösszege	Pénzforgalmi jellegű ÁFA kód (P) esetén a számla
		végösszege.
		Normál ÁFA kód esetén 0.
PÜösszeg	A PÜdátum-kor történt pénzügyi teljesítés összege. A	Pénzforgalmi jellegű ÁFA kód (P) esetén a számla
-	program ennek arányában mutatja ki az ÁFA alapot	végösszege.
	és összeget.	Normál ÁFA kód esetén 0.
	A mező színében különbözik a táblázat többi	
	mezőjétől, ez azt jelzi, hogy <b>Enter</b> -t ütve az ehhez az	
	oszlophoz definiált külön lekérdezés (kibontás)	
	érhető el. Ez jelen esetben a Folyószámla karton	
	számlaszámonként lista, amely (az egyébként ismert	
	módon) megmutatja, hogy a pénzügyi rendezés	
	pontosan mely bizonylaton történt.	
Dátumtól, dátumig	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla

karte	on számlaszámonként megfelelő	karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése
para	méterezése miatt szükségesek.	miatt szükségesek.

#### 2.2.3 Nyomtatási kép

				Előzetese	en felszámít	ott Áfa					2012/12/27
Distantiol-20	12-12-01 D	stumig-2012-12-31	(Finaforgalmi-i)	Co	omp-Sys Kfi		köd*	Ka	mióm		23:02:56
Tali Aitur	Tetationia	tristarie.	Durinar			G	Addama .	#Cartan	Think Count	#COurse )	A According
Mentes alap-	Ohislap	5%alao 5%Ab	12%alar 12%34	13% also	1215.40	25%atan	25	Pickin 27% also	27% 46		And Concernent
Levonha	tó, AFA-l	kód⇔0									
Zárás el	lótti tétele	ek									
1	Levonha	tó alap, Áfa					4			20	_
201212.05	15 551 00024	8 201203853058	GENERALI-PROVID	ENCI		(12	a.am	202.02.01	11.80	нщ	
201212.05	12 BS-00024	P 0187-12/2012	I-System			22	a.a.n	28/17/23/	1734	27.342	6 813
A						10	11.51.62	21.528	5 \$13	33.257	
2012/12/05	12/85/00025	0 100113021794	Telenor 2rt			1	a new	ADDALLAND RAMAN	15.045	10.000	12 942
2012 12 06	12.9N-00011	14 266204 A 500681	Egyeb kenzperzen aza	bick		्रेग	1114/04	2012/12/8			\$1
201212.07	12 85 00024	3 60868231	ACN Communications	Hung		. 10	12.11.24	10/1/10/	133	1111	332
2012.12.07	12-05-00024	4 1211350	T-Systems			25	ane	WILLIN.	20.201	2021	4.402
2012/12/07	N P-9-5000023	7 139540610047	EVALUATE TEAM	ATE		- 17	2.12.W	16300	4 401	127 888	135.000
							Divert 1	500 000	135 000		
2012.12.11	12/85/00024	5 741228/S12	RAMIRIS Rubie ZRI			_ 28	anna -	20(1)11	427 738	427.700	90 820
A01533-011	13.84.00036	A 1 104 A 041 0/AF	115/241152 1245	192			121212	330.5.10	1/7 1/4	979,888	47 610
AVIA.LETC ::		C LAPANPOLITY'S	-TALAALLE LEAD			1.972		250 000	67 500		
1	Levonha 40.371	tō alap, Áfa 4509 81	ös	zesen:	leqp			1 214 363	330 527		330 608
2	Telefonk	cöltség 30% Áfa						in Mariana		1.00	
2012.12.05	12.85.00025	0 100115021794	Telenor Zrt			18	ans.	202.02.01	10 404	32.424	5078
2012/12/07	12 85 00024	3 80888231	ACN Communications	Hung			11111	2012129	7203	1301	143
2	Telefonk	cöltség 30% Áfa	őss	zesen:	240				5 221		<b>6</b> 221
P	Pénzforg	almi levonható ÁF							22055		12 10
2012 12 11	12 83 00026	1 A282A5651148	LEN Architects Kit			(n	ann.	2012/21/ 182 000	211/141 49/140	211.20	49140
Comp-Sys Fo	kónyv-błyów	ials rendezer hrig: /www.com	pays.hs		121218	1	1			Oldal	23

A lista tételei a már megszokott módon kétsorosak:

- felső sor: az adott tétel (számla) főbb azonosító illetve leíró adatai. Mivel az új ÁFA szabályok miatt célszerűnek tartottuk további adatok megjelenítését, a jobb olvashatóság, az adatok biztosabb elkülönítése céljából a sor nagyon halványszürke hátteret kapott.
   Ebben a sorban szerepelnek dőlt betűvel szedve a 2.1.2 pontban már részletesen leírt új oszlopok: ÁFAdátum, PÜdátum, Számlaösszeg, PÜösszeg.
   A sor végén vastagon szedve szerepel az adott tétel (számla) összesen ÁFA összege.
- alsó sor: ÁFA kulcsonként az alapok és ÁFÁ-k összege.

## 3 A számlában szereplő ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot

A Lekérdezések/ÁFA kimutatások csoportban készült egy új kimutatás: 65M Összesítő jelentés partnerenként.

#### 3.1 Paraméterek

A kimutatás elkészítéséhez az időszak kezdetét és végét kell megadni.

# 3.2 A lekérdezés eredménye

		partiterenkent							
BOF	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	패 티닝 이이이 피 티 니	1						
			4						
Paraméter	rek								
Dátumtól:	2012.10.01								
Dátumig:	2012.10.31								
ll an La	A dama dan	Datastianaste	Dathard 41	Discusted	TelD (hur-	Addalan	XLX	Castle as at an Deve	Evended Du 414
Lap A	Adoszam	Fathermegnevezes	Partnerkod	5120Nyiat	2012 10 2E	Addatap	2 501 104 00	EffekhatatAlatt Dev	12 119 70000
01 5	10 10 100	CARACE ADDA CARACEL	10085	V1/N/001/001032	2012.10.25	9 405 905,48 9 405 905 40	2 561 194,00		42 113,73000
01 3	Area and a star	Lange Card Damage Vit	10255	1/1/1/1001/001004	2012.10.25	10 222 024 52	2 762 922 00	0 500	42 113,73000
01 1	02220051220	In the state of the Kit	10305	V1/N/001/001051	2012.10.23	9 887 182 41	2 669 539 00	0 EUB	43 437,20000
01 1	NYA MARKA	han an an Art Art	10205	V1/N/001/00109	2012.10.10	9 758 020 72	2 634 671 00	0 EUB	44 015,50000
02 1	10 A 10 (a) 0 41	Contraction of the second seco	10205	001913	2012.10.23	2 004 800 00	541 296 00	1 405	2 546 096 00000
02 1	0121020.5.0	Crist prost provide the state	10365	01932	2012.10.01	£ 015 092 00	1 624 075 00	1 500	2 346 036,00000
02 3	0.0306.2.41	Li Contra a sina Sana Basi Za	10365	01032	2012 10.01	11 745 10	11 745 10	1 1110	23 490 20000
02 1	2020204-0.11	Construction of the second second second	10434	6031000956	2012.10.01	4 832 461 64	1 304 763 69	1 EUB	21 830 56000
02 1	101 0545 TO	(in the demonstration	10434	6031001049	2012 10 25	2 905 957 58	784 609 36	1 508	13 205 12000
02 3	N 207082121	for a series of the series of the	10434	0001001040	2012 10 31	24 839 447 72	0.00	1 HUE	24 839 447 72000
02 11	Carpellon & B.	Topologica and the second seco	110404	1	12012.10.01	1 24 000 441,12	0,00	11101	24 000 441,12000

Az egyes oszlopok értelmezése:

Oszlop megnevezése	Leírás
Lap	01: Termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás. A program csak a 2 millió
	forintot egyedileg elérő vagy meghaladó tételeket gyűjti.
	02: Termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel. A program a 2 millió
	forintot egyedileg, vagy az adott időszakban egy partner esetén
	összevontan elérő vagy meghaladó tételeket gyűjti.
Adószám	A partner adószáma.
PartnerMegnevezés	A partner megnevezése.
Partnerkód	A partner kódja.
Bizonylat	A számla sorszáma.
TeljDátum	A teljesítés (ÁFA) dátuma.
Adóalap	A számla adóalap összege forintban.
Adó	A számla adó tartalma forintban.
ÉrtékhatárAlatt	Az értékesítés oldalon ( <b>Lap=01</b> ) mindig 0.
	A beszerzés oldalon ( <b>Lap=02</b> ):
	0, ha a számlában szereplő adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió
	forintot;
	<ol> <li>ha a számlában szereplő adó összege nem éri el a 2 millió forintot.</li> </ol>
Dev	A számla eredeti devizaneme, pl. HUF vagy EUR.
EredetiBruttó	A számla bruttó összege az eredeti devizában.

## 3.3 Nyomtatási kép

A kimutatás adattartalma még nem végleges, ezért a lekérdezéshez egyelőre még nem készült nyomtatási kép.

# 4 ÁFA bevallás

A 2013. évi ÁFA bevallás kimutatás beállítása, kódolása jelenleg folyamatban van, mivel az APEH hivatalos honlapján egyelőre csak nyomtatvány tervezet érhető el.

## 5 Számlakészítés

## 5.1 Pénzforgalmi elszámolás

Amennyiben Önök a pénzforgalmi ÁFA elszámolást választották, a kibocsátott számlákon kötelező feltüntetni a "*pénzforgalmi elszámolás*" kifejezést (ld. többek között az alábbi APEH tájékoztatót: <u>http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101\_hatalyos/tajekoztato\_a\_szamla\_adattartalmara.html</u>)

## 5.1.1 Beállítások

A számlán a fenti kifejezést 2 helyen (akár mindkettőn) tudjuk megjeleníteni, ezt a **Beállítások/Program működés paraméterek** menüpontban lehet beállítani:

- 1. A számla fejléc megjegyzésben: ebben az esetben a **SzámlaFejállandóMegjegyzés** paraméterben meg kell adni a fenti kifejezést.
- 2. A számla végi (lábléc) megjegyzésben: ehhez a **SzámlaLábállandóMegjegyzés** paraméterben meg kell megadni a fenti kifejezést, pl.:

		Comp-Sys Kft	
	เขาต		
ereses	TOTAL CONTRACTOR	V. Jelenici áland	
vyorskereso (FT):	37 db. tetel	Azonnal szükít Dsztopmódosítás	
		Harmon (FA)	
I ulajdonsāg (F2):	1 artalom (F3);		
▼ Paraméter ▼		Mező elején 🔹 Frissites(Fb)	
Paraméter	Érték		
RJSZ Anyaguj bejövő dev. szla	D	rogram_mukodes_parameterek modositasa 3.0.0/0	
RJSZ Anwaguj mozgás feladás	A		
RJSZ Anyaguj vám feladás	V	Paraméter Scrámia Lábál LandóMord arrorde	
RJSZ automatikus zárás	Z		
RJSZ bér feladás	B	Ertek Pénzforgalmi elszámolás!	
BJSZ deviza tart, átért	10	Megjegyzés	
BJSZ DOS-os programból	B		
BJSZ DPD csomag szlakiegu	м		
BJSZ kijső szla PÜrend fely	S	1	
DICZ poznál konsulási tételek	5		
PICZ Tárají pra faladás	Tr.		
CastilaD alata			
CastingDalata	compays garoaxa		
CasBalacet	compays dobi		
CasBalasat	compsys uproska		
Szalitorrisett	compsys vobi		
SzalitoUpdate	compsys vobi		
SzalitoUpdate	compsys/piroska		
SzamlaheladvevohSziNemKell			
Szamlageneralasi hely	VEVI		
SzámlaLabállandóMegjegyzés	Pénztorgalmi elszámolás!		
5 zamlaMegjegyzest i orzsbol/venni	1.000	41	
SzámlaNyelv	DEA	41	
SzámlaNyelv	HL1		
SzámlaNyelv	DE		
SzámlaNyelv	HU2		
SzámlaNyelv	HUA	🕞 Bögzit 🗮 Elvet	
SzámlaNyelv	HUF		
SzámlaNyelv	HA5		
		<u>Új</u> (L <sub>b</sub> Módosit) (🕲 Töröl) (L <sub>k</sub> Yelas:	t) <b>K</b> ilépés
1			

Ugyanebben a menüpontban új paraméterként fel kell venni a SzámlaMegjegyzéstTörzsbőlVenni nevűt:

			Comp Svs Kft		
			Comp-Sys Kit		v:3
	999				
Karacás					
		V Jelenlegi állapot	V Ékezetbeluez		
Györskeresö (F1):	37 db. tetel	Azonnal szijkit	🖾 Oszlopmódosítás		
			T Tradition		
Tulajdonság (F2):	Tartalom (F3):	Hogyan (F4):			
▼ Paraméter	•	Mező elején	▼ Frissítés(F5)		
Paraméter	Érték		Medieduzés		
BJSZ Anvagui beigyő dev. szla	D		inegieg) ees		
RJSZ Anvagui mozgás feladás	- lā		4		
RJSZ Anvagui vám feladás	- Iv		·		1
RJSZ automatikus zárás	z		1		1
BJSZ bér feladás	B				1
BISZ deviza tart átért	1		5.		
BJSZ DOS-os programból	B				
BJSZ DPD csomag szlakiegy.	M		1		
BJSZ külső szla PÜrend fely.	S		1		
BJSZ normál könyvelési tételek	E				
BISZ Tárqui pro feladás	T		14 15		
SzalitoDelete	compsus\piroska		14 14		1
SzalitoDelete	compsus\robi		14 14		1
Szalitoloset	compsus/piroska				
Szalitoloset	compsys prosito		15		
Szalitolindete	compsys uobi		1		-
SzalitoUpdate	compsys dobi		1		-
Cramb Eolodi (ou SECabland oll	Compays (piroska		1		-
Szamilar eldűvevői Szívelnikeli	100		1		-
Codedat Ab Alland Ab Annia and A	Développen de la facilitat			(* 1	-
Cardedable constrained Moglogy200	r onziorganii olozamolao:				
22amamegjegyzest rorzsbolVenn	DEA.				
CafelaNush:	UL1				
szamianyerv	HLI				4
Szamanyerv	UE				-
Szamianyelv Ceástahlush					-
o zamianyety Cościał Nusłu	INUA				-
Szamanyerv			1		4
Szamlanyelv	HAS				4
				(Ľ Új	Lo Módosit ( Töröl Killepes

## 5.1.2 Egyedi, kézi számla készítés

Kézi számla készítésekor a megfelelő megjegyzés mezőben (fejléc, lábléc) dupla kattintásra be lehet emelni a kívánt szöveget a kívánt helyre:

Győr Szent 9028 Adószá Bank: Ügynök	Imre út 113/E m: 111219692 11737007-20	3. 208 209218- (HUF)	Számla végi megjeg	9028 Nyelv: HL Dev: HL V Vyzés	Gyðr JF Dohánypa j IF Alapértelmez Ia kattintá itt	ta u. 5. ett számla	Számla több vevő részére	
<mark>Győr</mark> Számlázás BT STÚC	Teljesítés helye si cím ( <u>A):</u> DIÓ BT.	Fizetési mód Átutalás	▼ 8 <sub>Nap</sub> 2 Szállítási cím ( <u>S</u> ∧ BT STÚDIÓ BT	2ámla kelte 012.12.28	Teljesítés kelte 2012.12.28	Fizetési ha 2013.0 Megjeg	táridó 1.05 yzés ( <u>D)</u> :	
Dohányp	ajta u. 5.		Dohànypajta u.	5.		-		
Sor F	(ód	Megnevezés		Menny	yiség M.e. G	ibo		N
							Rendben, kiv	lasztás

#### 5.1.3 Csoportos számla készítés

Csoportos számla készítéskor a program a beállításnak megfelelően és a teljesítés dátumtól függően automatikus ráírja vagy nem írja rá a számlára a szükséges kifejezést:

					Co	omp-	Sys Kft		
Ball	x 24 34		999		-1				
nmáte	all and a second second								- 0
ianete		and the second s	1 Shitteri	a mundar					(O Inc
maide	SZAK: HUELEJE	nines	Labrieg	egyzes.					0
jesitės:	2013.01.01	J	Banksza	mla:					State Kilés
ie:	2013.01.01		Kezeló:	99 M	anager				
etési_h	atáridó: 2013.01.01		Mehet:						
tner:	nin	ics							
Medied	vzés:								
							,		57 darab
zámla	Keresztárfolvam 9	zámlaEgységár	SzámlaÉrték	Fokönyvi szá	Fokonuvi megnevezés	Munkaszár	Munkaszám megnevezés	FeiMegiegvzés	LábMegiegyzés
UF	HUF->HUF=1.000	9 620,00	9 620,00	91101	Átalánydíjas programk.árb. (havi)	202	Kereskedelem/DOS	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	30 000,00	30 000,00	91101	Átalánydíjas programk árb. (havi)	200	200 nem projektek	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	17 500,00	17 500,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fökönyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolási	Kérji ik a fizetési határidőt hetartani szíveskedjenek Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	22 000,00	22 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	420	Anyag /WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	15 000,00	15 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
uf 👘	HUF->huf=1.00000	22 000,00	22 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	214	Főkönyv, Számlázás, Vez. Inf. F	Pénzforgalmi elszámolási	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek. Pénzforga
JF	HUF->HUF=1.000	10 000,00	10 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek. Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	37 000,00	37 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	420	Anyag AV/IN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek. Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	20 000,00	20 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	30 000,00	30 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	422	Áruforgalmi és számlázási rends:	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	9 000,00	9 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	40 000,00	40 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	422	Aruforgalmi és számlázási rends:	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjuk, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
IUF	HUF->HUF=1.000	24 080,00	24 080,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fökönyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjuk, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	12 030,00	12 030,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek. Pénzforga
IUF	HUF->HUF=1.000	8 000,00	8 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	213	Számlázás, számlanyilvántartás	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	9 500,00	9 500,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénzforgalmi elszámolás!	Kérjük, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek.Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	30 000,00	30 000,00	91501	Szottver bérbeadás árbevétele havi	203	Fokonyv/WIN	Pénztorgalmi elszámolás!	Kérjuk, a fizetési határidőt betartani szíveskedjenek. Pénzforga
UF	HUF->HUF=1.000	15 360,00	15 360,00	91101	Atalanydijas programk.arb. (havi)	MBU3	Rendszerfelugyelet (nem Felcsu	Penztorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a fizetesi hataridöt betartani szíveskedjenek. Penzforga
UF	HUF->HUF=1.000	15 000,00	15 000,00	91101	Atalanydijas programk.arb. [havi]	202	Kereskedelem/DUS	Penztorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a fizetesi hataridot betartani szíveskedjenek. Pénzforga
	HUF->HUF=1.0000	12 000,00	12 000,00	91101	Atalanydijas programk.arb. (havij	202	Kereskedelem/DUS	Penztorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a fizetesi hataridot betartani szíveskedjenek. Penzforga
	HUE->HUE=1.000	17 000,00	17 000,00	91501	Szoftver berbeadas arbevetele havi	420	Anyag /WIN	Penztorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a fizetesi hataridot betartani szíveskedjenek. Penzforga
UF	HUESHUE 1.000	17 500,00	17 500,00 E00.00	91501	Szortver berbeadas arbevetele havi	203	Pokonyw/WIN Falaans/ArdNI	Prenzrorgaimi elszamolasi	Nerjuk, a rizetesi nataridot betartani szíveskedjenek. Penzforga
HE	UTE SUITE-1 000	19,000	19,000,00	91501	Szüttver berbeadás árbevétele havi	203	FOKUNYY WIN Fokonyy Avita	Pénatorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a nzetesi natanuot petartani sztveskedjenek, Penzforga
	ULIE VULIE-1 000	19 000,00	15 000,00	91501	Szüttver berbeadás árbevétele havi	203	FUKUNY/WIN Fokonu (UIM	Pénatorgalmi elszamolas!	Kerjuk, a nzetesi natanuot petartani sztveskedjenek, Penztorga
	UTE SUITE-1.000	25 000,00	25 000,00	91501	Szürtver berbeadás árbevétele havi	4203	Annon ALIM	Pénatorgalmi elszemülési Pénatorgalmi elszemülési	Kenjuk, a nzelesi riatahuut petaitani szíveskedjenek.Penziolga
UE	HUESHUE-1 000	£0.000,00	E0 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevátels kevű	203	Fokiopus Av/N	Pánzforgalmi elszámulási	Kerjuk, a rzetesi natariuot petaltani sztveskeljenek, Penziotya
LIE	HUE-SHUE-1.000	12,800,00	12 900 00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	101	Ré-SZIA /DOS	Pénzforgalmi elszámolási	Kerjuk, a rzetesi natariuot petaltani sztveskedjenek. Penziolgo
HUE	HUE-SHUE=1.000	20,000	20 000,00	91501	Szoftver bérbeadás árbevétele havi	420	Anuan AV/N	Pénzforgalmi elszámolási	Kérüjk, a fizetési határidőt hetartani szíveskeljenek, renzioga
101	101 91101 - 1.0001	20 000,00	1 20 000,00	0.001	STORAGE DEIDERGRAF GIDE ACCERTINAN	1-120	Leader ( and	Fromerorganin orszantolasi	Tronger, a mostar natarialit botartarii ezivaeraujeriek, Periziolga

A fenti kifejezést a program csak a 2013-as teljesítés dátumú számláktól kezdődően fogja a számlán szerepeltetni, és csak akkor, ha az 1.1 pontban leírtak szerint ez be lett állítva és a számlán szereplő ügylet ezt lehetővé teszi (ld. fenti APEH tájékoztató).

## 5.2 2 millió forint ÁFA értékhatár

Szintén a fenti tájékoztató alapján a kibocsátott számlákon ebben az esetben is kötelező feltüntetni a vevő adószámát. Ha a számla ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, és a vevő adószáma nincs kitöltve, a program nem engedi letárolni a számlát:

0(19)1	.0.73		00
Szállió Comp-Sys Kft Györ Szent Innre út 113/B. 9028 Adászám: 11121969208		Vevö Kaci 30377 BT STÚDIÓ BT. 9028 Győr Nyek: HUF Dohánypajta u. 5. Dev: HUF Alapétetyezett számla Számla tögb vevő részére	
Bank: 11737007-2	0209218- (HUF)	Pérzforgalmi elszámolást	
Ügynök			
	Számla végi megjegya	xés	
Teljesítés helye Győr	Fizetési mód Sz	ánla kele Teljesítés kelte Fizetési határidó 13.12.28 2013.12.28 2014.01.05	Számlaszám 16051
zámlázási cím (A):	Szállpáninémics	Maximum (a)	10001
9T STÚDIÓ BT. 9028 Györ Dohánypajta u. 5.	BT Hiba! 902 Dof 2 millió for	nt ÁFA összegtől kötelező megadni a vevő adószámát	Sztorno
	~	OK	
Sor Kod	Megnevezês	1 000 db 0 10000000 00 0 00 10000000 00 27 10 000 000 00 11 70	to Ertek Arb
2 0000	FIGUAMEICERESICES		000,00 5120
•			