

Comp-Sys Főkönyv-Számlázás Program

Felhasználói leírás

a 2013.01.01.-től érvényes

programmódosításokhoz

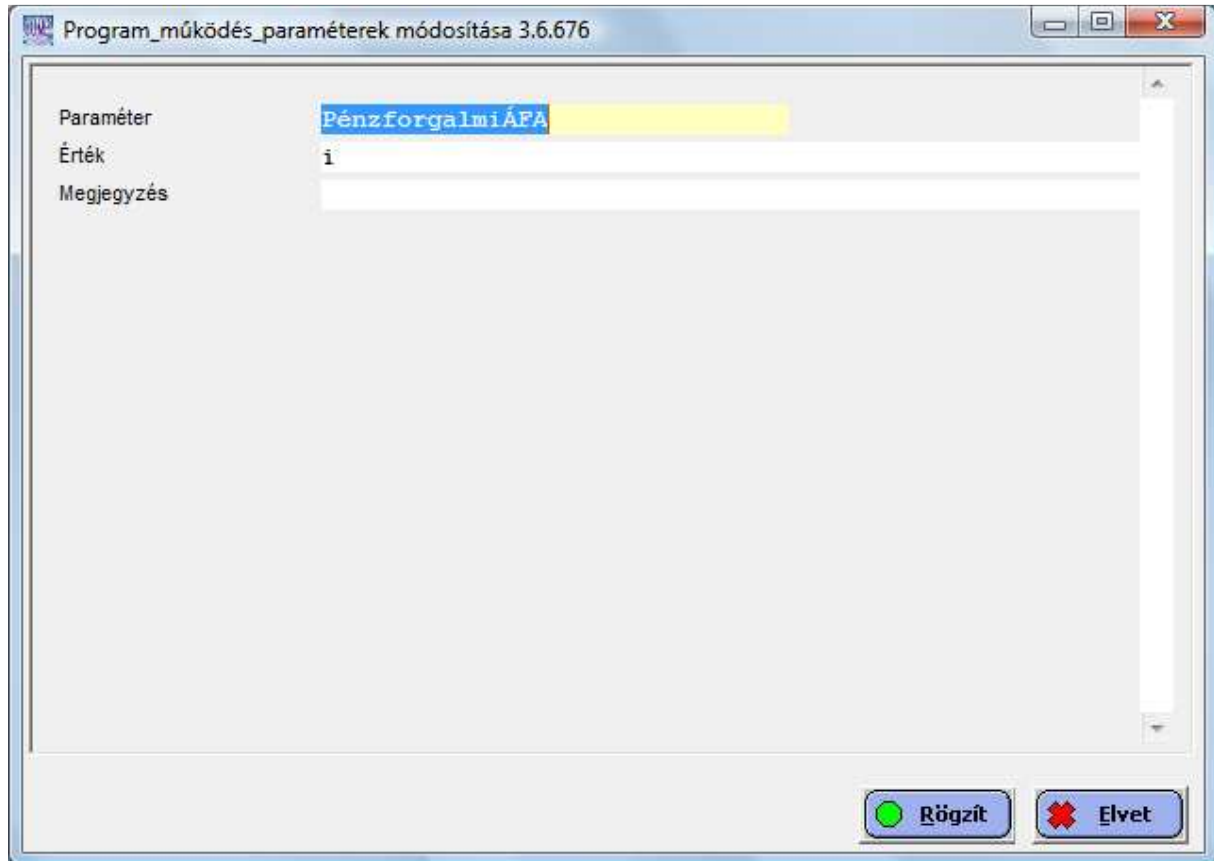
Tartalom

1	Pénzforgalmi ÁFA	2
1.1	Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása	2
1.2	Pénzforgalmi ÁFA-t választó szállítótól kapott számla lekönyvelése	2
2	ÁFA kimutatások.....	4
2.1	Fizetendő ÁFA.....	4
2.1.1	Paraméterek	4
2.1.2	A lekérdezés eredménye, a táblázat	5
2.1.3	Nyomtatási kép.....	6
2.2	Előzetesen 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 számlában szereplő ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot	8
3.1	Paraméterek	8
3.2	A lekérdezés eredménye	9
3.3	Nyomtatási kép	9
4	ÁFA bevallás	10
5	Számlakészítés	10
5.1	Pénzforgalmi elszámolás	10
5.1.1	Beállítások	10
5.1.2	Egyedi, kézi számla készítés.....	11
5.1.3	Csoportos számla készítés	12
5.2	2 millió forint ÁFA értékhatár	12

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:



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 Verzió: 3.6.676

Comp-Sys Kft

Tetszőleges bizonylatot könyvelhet

Új bizonylat felvétele
 Már rögzített bizonylat megtekintése

Bizonylat fejléc
 Napló kód: **BS** Számló napló: **4541**
 Gazdasági esemény: **BS** Számló napló
 Bizonylatszám: **AIBSA5651148** Itatatszám: **12/BS/000261**
 Bizonylat dátum: **2012.12.03** Áfa dátum: **2012.12.03** Fiz. határidő: **2012.12.13**

		Tartozik	Követel
Nyitó egyenleg:		0,00	496 200,00
Biz. forgalom:		231 140,00	231 140,00
Biz. egyenleg:		0,00	0,00

Bizonylat tételek

T/K	Főkönyvi szám	Megnevezés/Típus	Partner	Partner név	Számlaszám	Érték	Áfakulcs	Áfakód	Munkaszám	Megnevezés	Megjegyzés
K	4541	Belföldi anyag- és árus:	00005	LEN Architects Kft	AIBSA5651148	231 140,00	0	0			
T	5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	00005	LEN Architects Kft	AIBSA5651148	182 000,00	27	P	900	Iroda fenntartás	bábu technikai és technológiai dizájn tervezéséb
T	466	Előzetesen felszámított áfa	00005	LEN Architects Kft	AIBSA5651148	49 140,00	27	P			

Áfakódok v: 3.6.676

Keresés: Gyorskereső (F1): **P** 29 db. tétel

Jelenlegi állapot
 Azonnal szűkít
 Ékezetes
 Szlop módosítás

Tulajdonság (F2): **Áfakód** Tartalom (F3): **Áfakód** Hogyan (F4): **Mező elején** Frissítés (F5)

Áfakód	Megnevezés	Szorzó	Dátum (T) / Jelenlegi (K) / Jel	Áfa Számja	Tartozik	Áfa Számja	Követel	Érték	Pénzforgalomba
M	Mezőgazdasági termékek, fordított adózás	1	T					0	
N	Áfa köztön kívüli (nem számlás)	0	T					0	
P	Pénzforgalmi levonható ÁFA	1	T					0	i
S	EU-s és nem EU-s adóalanytól igénybe vett szolg.	1	K					1	
T	EU-s és nem EU-s adóalanytól történő termékbesz.	1	K					1	
W	Kompensációs felár	1	t					0	i
X	Átányosítással megosztandó ÁFA	1	T					0	

Kilépés

Windows taskbar: robri - Total Co... | Levélszemét - P... | Microsoft SQL S... | 4 fokonyv | Index - Google C... | WinFollogszaba... | HU | 20:46

2 ÁFA kimutatások

2.1 Fizetendő ÁFA

2.1.1 Paraméterek

Paraméterek:

Dátumtól: 2012.12.01 Áfakód: Sorrend:

Dátumig: 2012.12.31 Eltérés: 0 Megjegyzés:

ÁfaMűködésKód: F Nyelv:

Pénzforgalmi: Kezelő:

Főkönyvi_napló: Sztomók:

Számlaszám: RJSz:

Indít

Kilépés

64darab tétel

Önrevizió	Lev	Telj. dátum	Számlaszám	Iktatószám	Partner
Zárás előtti tételek	1	2012.12.03	SZL0016025	12/BV/001263	Pannon- Tools Kft
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016021	12/BV/001259	Fly Trade Bt
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016024	12/BV/001262	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság Óvoda, Ált Isk. és Koll
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016026	12/BV/001264	Pannon- Tools Kft
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016028	12/BV/001266	Tatabányai Sütőipari Kft
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015980	12/BV/001218	AGRIA-COLOR 98 Kft
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
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015983	12/BV/001221	BARVILL-SZERVIZ Kft.
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015984	12/BV/001222	Biokontroll Hungária Nonprofit Kft
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 Kft
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 Kft
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015989	12/BV/001227	Dimenzió Kft
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
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015992	12/BV/001230	Edvy-Belt Kft
Zárás előtti tételek	1	2012.12.11	SZL0015993	12/BV/001231	EMEF Zrt

A lekérdezés azonosítója: 231

Új, **Pénzforgalmi** paramétert vezetünk be, ennek elővezetett értéke *i* vagy *n*, az 1.1. pontban beállítottak 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

Paraméterek
 Dátumtól: 2012.12.01 ÁfaAdó: Sorrend:
 Dátumig: 2012.12.31 Eltérés: 0 Megjegyzés:
 ÁfaMűködésKód: F Nyelv:
 Pénzforgalmi: i Kezelő:
 Fokozvány_napló: Számok:
 Számlaszám: RJSz:
 Indít
 Kilépés
 20darab tétel

Ünneviző	Lev	Telj. dátum	Számlaszám	Iktatószám	Partner	ÁfaDátum	PÜDátum	Számlaösszeg	PÜÖsszeg
Zárás előtti tételek	1	2012.12.04	SZL0015934	12/BV/001172	GTO-WOOD Kft.	2012.11.12	2012.12.04	19 050	19 050
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0015936	12/BV/001164	Dimenzió Kft	2012.11.12	2012.12.05	10 160	10 160
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0015935	12/BV/001213	ANRI Rt	2012.11.30	2012.12.05	15 975	15 975
Zárás előtti tételek	1	2012.12.05	SZL0016021	12/BV/001259	Fly Trade Bt	2012.12.05	2012.12.05	45 720	45 720
Zárás előtti tételek	1	2012.12.06	SZL0016003	12/BV/001241	Pakett 2005 - Csomagolóanyag Gyártó Bt	2012.12.11	2012.12.06	22 860	22 860
Zárás előtti tételek	1	2012.12.06	SZL0016005	12/BV/001243	Pribus Lászlóné	2012.12.11	2012.12.06	7 645	7 645
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0015992	12/BV/001230	Eddy-Bell Kft	2012.12.11	2012.12.07	19 507	19 507
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016006	12/BV/001244	Procontec Kft.	2012.12.11	2012.12.07	19 050	19 050
Zárás előtti tételek	1	2012.12.07	SZL0016016	12/BV/001254	Wiefen Hungary Kft.	2012.12.11	2012.12.07	96 250	96 250
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015982	12/BV/001220	AUSTROPANNON Kft	2012.12.11	2012.12.10	50 165	50 165
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015983	12/BV/001221	BARVILL-SZERVIZ Kft.	2012.12.11	2012.12.10	19 050	19 050
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015984	12/BV/001222	Biokontroll Hungária Nonprofit Kft	2012.12.11	2012.12.10	27 940	27 940
Zárás előtti tételek	1	2012.12.10	SZL0015986	12/BV/001224	CARSYSTEM-HUNGARIA Kft	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	24 130
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

- **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.

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

Oszlop megnevezése	Pénzforgalmi=i	Pénzforgalmi=n
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 könyveléskor rögzítve lett	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor rögzítve lett, megegyezik a Telj. dátum 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 PÜDátum -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 Entert ütvé 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.	Az oszlop értéke 0.
Dátumtól, dátumig	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.

2.1.3 Nyomatási kép

Fizetendő Áfa										2012.12.31		
Comp-Sys Kft										21.34.04		
Fizetési jog										Áfakód		
Körlet										Áfa összesen		
Telj. dátum	Árösszesen	Levonható	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa
Mennyiség	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa	27% Áfa
Levonható, ÁFA kód=0												
Zárás előtti tételek												
1 Fizetendő alap, Áfa												
2012.12.04	12.8V/001112	021.0015934	OTO WOOD Kft	2012.12.11	2012.12.04	13 000	4 050	17 050	4 050	4 050	4 050	4 050
2012.12.05	12.8V/001184	021.0015926	Danzon Kft	2012.12.11	2012.12.05	8 500	2 565	11 065	2 565	2 565	2 565	2 565
2012.12.05	12.8V/001213	021.0015915	ASRE Bt	2012.12.11	2012.12.05	12 500	3 375	15 875	3 375	3 375	3 375	3 375
2012.12.05	12.8V/001258	021.0016021	Pfo Trade Bt	2012.12.11	2012.12.05	36 000	8 730	44 730	8 730	8 730	8 730	8 730
2012.12.06	12.8V/001241	021.0016003	Fakert 2005. Csomagtáras	2012.12.11	2012.12.06	18 000	4 860	22 860	4 860	4 860	4 860	4 860
2012.12.06	12.8V/001243	021.0016005	Prilus Lactose	2012.12.11	2012.12.06	8 625	2 281	10 906	2 281	2 281	2 281	2 281
2012.12.07	12.8V/001250	021.0015902	Edecs-Bel Kft	2012.12.11	2012.12.07	15 580	4 147	19 727	4 147	4 147	4 147	4 147
2012.12.07	12.8V/001244	021.0016008	Proconstr. Kft.	2012.12.11	2012.12.07	18 000	4 680	22 680	4 680	4 680	4 680	4 680
2012.12.07	12.8V/001254	021.0016016	Webes Hosszú Kft.	2012.12.11	2012.12.07	30 700	8 183	38 883	8 183	8 183	8 183	8 183
2012.12.10	12.8V/001220	021.0015982	AUSTROPANNOV Kft	2012.12.11	2012.12.10	38 500	10 083	48 583	10 083	10 083	10 083	10 083
2012.12.10	12.8V/001221	021.0015983	KARVILL SZERVIZ Kft.	2012.12.11	2012.12.10	13 000	3 465	16 465	3 465	3 465	3 465	3 465
2012.12.10	12.8V/001222	021.0015984	Bukacsmó Házterv Nopart	2012.12.11	2012.12.10	27 900	7 443	35 343	7 443	7 443	7 443	7 443
2012.12.10	12.8V/001224	021.0015986	CARVEYESTERUNGARIA K.	2012.12.11	2012.12.10	52 000	13 960	65 960	13 960	13 960	13 960	13 960
2012.12.10	12.8V/001253	021.0016015	VIAD CONCORDAT KFT	2012.12.11	2012.12.10	14 800	3 993	18 793	3 993	3 993	3 993	3 993

A lista tételei a már megszokott módon kétsorosok:

- 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 halványzürke háttérrel kapott. Ebben a sorban szerepelnek dőlt betűvel szedve a 2.1.2 pontban már részletesen leírt új oszlopok: **ÁFA dátum, PÜ dátum, Számlaösszeg, PÜösszeg**.
A sor végén **vastagon szedve** szerepel az adott tétel (számla) **összesen ÁFA** összege.
- alsó sor:** ÁFA kulcsenként az alapok és ÁFÁ-k összege.

2.2 Előzetesen felszámított ÁFA

2.2.1 Paraméterek

Előzetesen felszámított Áfa																				
Comp-Sys Kft																				
Paraméterek																				
Dátumtól:	2012.12.01	Áfakód:		Sorrend:																
Dátumig:	2012.12.31	Elterés:		0	Megjegyzés:															
ÁfakódokKód E		Nyelv:																		
Pénzforgalmi	i	Kezelő:																		
Fokozvány_napló:		Számok:																		
Számlaszám:		RUSz:																		
Önrevisió	Lev	Telj. dátum	Számlaszám	Iktalószám	Partner	27% alap	27% Áfa	Áfa összesen	Számla összesen	B	Áfa_megn	SzámítottÁdó	Elérés	Z	P	K	RUSz	Sol	Me	ÁFA dátum
Zárás előtti	1	2012.12.03	004-299436	12/PN/000181	Egyéb készpénzes szállítói	2 650.00	3 365.00	3 365.00	6 015.00	P	Levonható	715.5000	- 2 649.50	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.03	0046/003/25857	12/PN/000181	Egyéb készpénzes szállítói	5 051.00	1 364.00	1 364.00	6 415.00	P	Levonható	1 363.7700	- 0.23	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.04	0046/002/12593	12/PN/000182	Egyéb készpénzes szállítói	4 602.00	1 243.00	1 243.00	5 845.00	P	Levonható	1 242.5400	- 0.46	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.04	703000095/1643/0	12/PN/000182	Egyéb készpénzes szállítói	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 szállítói	2 811.00	759.00	759.00	3 570.00	P	Levonható	758.9700	- 0.03	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.06	266204/A/000681	12/PN/000184	Egyéb készpénzes szállítói	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 szállítói	74 961.00	20 239.00	20 239.00	95 200.00	P	Levonható	20 239.4700	0.47	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.06	2012/00034899	12/PN/000189	Egyéb készpénzes szállítói	4 800.00	1 295.00	1 295.00	6 095.00	P	Levonható	1 296.0000	1.00	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.13	AJ7EY989411	12/PN/000190	Egyéb készpénzes szállítói	3 150.00	850.00	850.00	4 000.00	P	Levonható	850.5000	0.50	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.14	0F0EA7443299	12/PN/000191	Egyéb készpénzes szállítói	2 346.00	634.00	634.00	2 980.00	P	Levonható	633.4200	- 0.58	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.14	SK122001	12/PN/000191	Egyéb készpénzes szállítói	2 662.00	718.00	718.00	3 380.00	P	Levonható	718.7400	0.74	N	2	201	01	E	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.19	AM7EW074383	12/PN/000195	Egyéb készpénzes szállítói	35 433.00	9 567.00	9 567.00	45 000.00	P	Levonható	9 566.9100	- 0.09	N	2	201	01	F	20	2012.12
Zárás előtti	1	2012.12.20	2014182L2012	12/PN/000196	Egyéb készpénzes szállítói	9 441.00	2 549.00	2 549.00	11 990.00	P	Levonható	2 549.0700	0.07	N	2	201	01	F	20	2012.12

Új, **Pénzforgalmi** paramétert vezettünk be, ennek elővezetett értéke **i** vagy **n**, az 1.1. pontban beállítottak 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.

2.2.2 A lekérdezés eredménye, a táblázat

Összeget	Lev.	Telj. dátum	Számlasszám	Állapotszám	Partner	Mentes alap	0% alap	5% alap	ÁFA dátum	PÜ dátum	Számlaösszeg	PÜösszeg
Záró elől. tételek	0	2012.12.05	100115027794	12.0%1.000030	Telenor Zrt	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.05	99.408	99.408
Záró elől. tételek	0	2012.12.07	60868231	12.0%1.000043	ACN Communications Hung	0.000000	0.000000	0.00	2012.11.26	2012.12.07	2.226	2.226
Záró elől. tételek	1	2012.12.03	004.298436	12.0%1.000101	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.03	2012.12.03	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.03	00467032/25857	12.0%1.000101	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.03	2012.12.03	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.04	00867032/72593	12.0%1.000102	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.04	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.04	703000095/1443/9	12.0%1.000102	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.04	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.04	19.2K.A1.895322	12.0%1.000102	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.04	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.05	00003195341	12.0%1.000046	Eszközrendelés Gázszolgáltat	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.05	2012.12.05	10.664	10.664
Záró elől. tételek	1	2012.12.05	40347904	12.0%1.000047	UNGA Bányászati Rt	0.000000	24.670	0.000000	0.00	2012.12.05	24.670	24.670
Záró elől. tételek	1	2012.12.05	201.25592598	12.0%1.000048	GENE RALLI PROFFIDENCIA	0.000000	15.501	0.000000	0.00	2012.12.05	15.501	15.501
Záró elől. tételek	1	2012.12.05	010112.2012	12.0%1.000049	T-System	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.03	2012.12.05	27.341	27.341
Záró elől. tételek	1	2012.12.05	100115027794	12.0%1.000050	Telenor Zrt	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.05	99.408	99.408
Záró elől. tételek	1	2012.12.06	28620414/099681	12.0%1.000104	Egyéb költségvetés számlák	0.000000	0.000000	4.500	0.00	2012.12.06	0	0
Záró elől. tételek	1	2012.12.07	60868231	12.0%1.000043	ACN Communications Hung	0.000000	0.000000	0.00	2012.11.26	2012.12.07	2.226	2.226
Záró elől. tételek	1	2012.12.07	1217350	12.0%1.000044	T-System	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.07	2012.12.07	20.701	20.701
Záró elől. tételek	1	2012.12.07	12954961/0047	12.0%1.000057	SVM RALLYE TEAM ASE	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.04	2012.12.07	676.000	676.000
Záró elől. tételek	1	2012.12.11	749283512	12.0%1.000045	PAMPIS Ruten_ZRC	0.000000	0.000000	0.00	2012.11.26	2012.12.11	427.190	427.190
Záró elől. tételek	1	2012.12.11	12954961/0046	12.0%1.000056	SVM RALLYE TEAM ASE	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.07	2012.12.11	317.500	317.500
Záró elől. tételek	2	2012.12.05	100115027794	12.0%1.000030	Telenor Zrt	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.05	2012.12.05	99.408	99.408
Záró elől. tételek	2	2012.12.07	60868231	12.0%1.000043	ACN Communications Hung	0.000000	0.000000	0.00	2012.11.26	2012.12.07	2.226	2.226
Záró elől. tételek	P	2012.12.11	648545001148	12.0%1.000081	LEN Architecture SR	0.000000	0.000000	0.00	2012.12.05	2012.12.11	231.140	231.140

- **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 megnevezése	Pénzforgalmi=i	Pénzforgalmi=n
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 könyveléskor rögzítve lett	Az adott számla ÁFA dátuma, ahogyan az a könyveléskor rögzítve lett, megegyezik a Telj. dátum oszlop értékével
PÜ dátum	Az adott számla pénzügyi teljesítésének a dátuma, megegyezik a Telj. dátum oszlop értékével	Pénztári tétel vagy pénzforgalmi jellegű ÁFA kód (P) 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 PÜ dátum -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 Enter -t ütve az ehhez az oszlophoz definiált külön lekérdezés (kibontás) érhető el. Ez jelen esetben a Folyószámla kárton számlaszámonként lista, amely (az egyébként ismert módon) megmutatja, hogy a pénzügyi rendezés pontosan mely bizonylaton történt.	Pénzforgalmi jellegű ÁFA kód (P) esetén a számla végösszege. Normál ÁFA kód esetén 0.
Dátumtól, dátumig	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla	Ezek a mezők csak a fentiekben említett Folyószámla

	karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.	karton számlaszámonként megfelelő paraméterezése miatt szükségesek.
--	---	---

2.2.3 Nyomatási kép

Előzetesen felszámított Áfa
Comp-Sys Kft

2012.12.07
23:02:56

Dátumtól: 2012-12-01	Dátumig: 2012-12-31	Fizetendő	Fizető neve	Állapot	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
Tételek	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
Levonható, ÁFA-kód=>0																				
Zárás előtti tételek																				
1 Levonható alap, Áfa																				
2012.12.05	12 BS-000249	201203832058	GENERALI-PROVIDENCI																	
		15 501																		
2012.12.05	12 BS-000249	0187-12/2012	T-Systems																	
2012.12.05	12 BS-000260	100115021794	Teleor Zrt																	
2012.12.09	12 PN-000184	268204-A-000881	Keveb közszemélyi szolgáltatók																	
		4 509																		
2012.12.07	12 BS-000249	80888231	ACN Communications Hong																	
2012.12.07	12 BS-000244	1217950	T-Systems																	
2012.12.07	12 BS-000257	L3PSA9619047	SVM/RALLYE TEAM ASE																	
2012.12.11	12 BS-000245	74122K812	RAMRIS Rubic ZRt.																	
2012.12.11	12 BS-000256	L3PSA9619048	SVM/RALLYE TEAM ASE																	
1	Levonható alap, Áfa		összesen:	16db																
		40 371	4 809	81																
2	Telefonköltség 30% Áfa		összesen:	2db																
P	Pénzforgalmi levonható ÁFA		összesen:	1db																

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 halványzürke háttérrel kapott. Ebben a sorban szerepelnek dőlt betűvel szedve a 2.1.2 pontban már részletesen leírt új oszlopok: **ÁFA dátum, PÜ dátum, Számlaösszeg, PÜösszeg**. A sor végén **vastagon szedve** szerepel az adott tétel (számla) **összesen ÁFA** összege.
- **alsó sor:** ÁFA kulcsenként az alapok és ÁFA-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

65M ÁFA Összesítő jelentés partnerenként

Verzió: 3.6.676

Paraméterek:
Dátumtól: 2012.10.01
Dátumig: 2012.10.31

Indít
Kilépés
Többet

Lap	Adószám	PartnerMegnevezés	Partnerkód	Bizonylat	Teljdátum	Adóalap	Adó	ÉrtékhátárAlatt	Dev	EredetiBruttó
01	11022270-03	Enkiv Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10085	V1/N/001/001092	2012.10.25	9 485 905,48	2 561 194,00	0	EUR	42 119,79000
01	11022270-03	Enkiv Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10085	V1/N/001/001094	2012.10.25	9 485 905,48	2 561 194,00	0	EUR	42 119,79000
01	38220220-04	Enkiv Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10085	V1/N/001/001088	2012.10.25	10 233 034,52	2 762 922,00	0	EUR	45 437,20000
01	18220510-01	Magyar Értékesítő és Szolgáltató Kft	10209	V1/N/001/001051	2012.10.10	9 887 182,41	2 669 539,00	0	EUR	44 615,98000
01	13220300-01	Magyar Értékesítő és Szolgáltató Kft	10209	V1/N/001/001089	2012.10.25	9 758 020,72	2 634 671,00	0	EUR	43 328,00000
02	12420200-03	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10365	001813	2012.10.01	2 004 800,00	541 296,00	1	HUF	2 546 096,00000
02	38220220-04	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10365	01832	2012.10.01	6 015 092,00	1 624 075,00	1	EUR	26 817,27000
02	12420200-03	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10365	01832	2012.10.01	11 745,10	11 745,10	1	HUF	23 490,20000
02	13620170-02	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10434	6031000956	2012.10.24	4 832 461,64	1 304 763,69	1	EUR	21 830,56000
02	13620170-02	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10434	6031001049	2012.10.25	2 905 957,58	784 609,36	1	EUR	13 205,12000
02	13620170-02	Unifor Értékesítő és Szolgáltató Zrt	10434		2012.10.31	24 839 447,72	0,00	1	HUF	24 839 447,72000

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 összeszontan 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.
ÉrtékhátárAlatt	Az értékesítés oldalon (Lap=01) mindig 0. A beszerzés oldalon (Lap=02): 0 , ha a számlában szereplő adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot; 1 , ha a számlában szereplő adó összege nem éri el a 2 millió forintot.
Dev	A számla eredeti devizaneme, pl. HUF vagy EUR.
EredetiBruttó	A számla bruttó összege az eredeti devizában.

3.3 Nyomatatási kép

A kimutatás adattartalma még nem végleges, ezért a lekérdezéshez egyelőre még nem készült nyomatatási 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

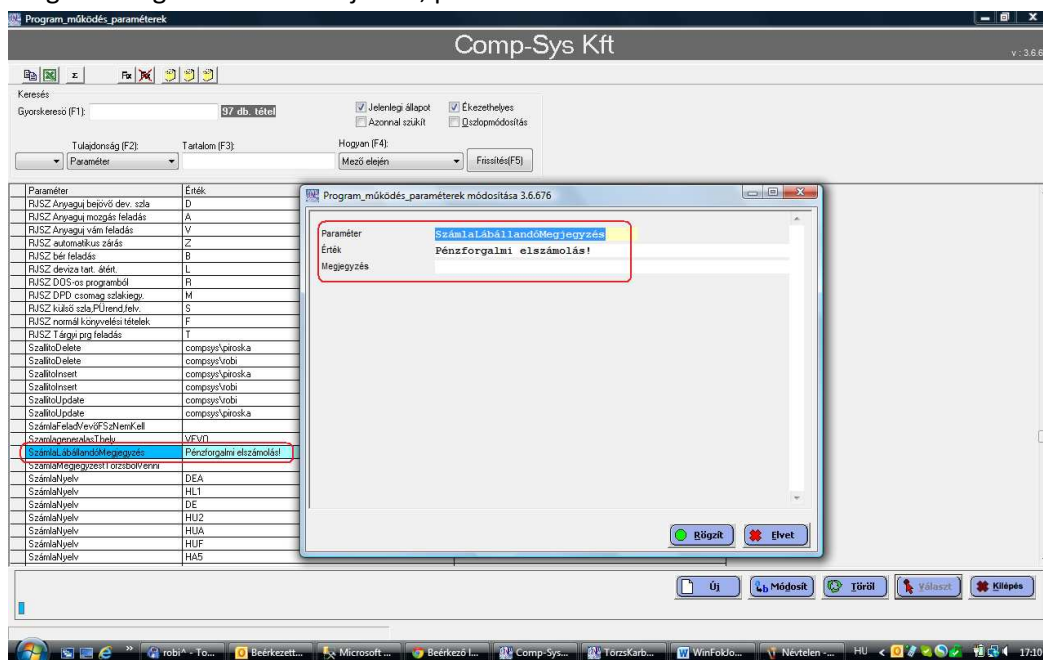
5.1 Pénzforgalmi elszámolás

Amennyiben Önök a pénzforgalmi ÁFA elszámolást választották, a kibocsátott számlákon kötelező feltüntetni a „**pénzforgalmi elszámolás**” kifejezést (ld. többek között az alábbi APEH tájékoztatót: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/tajekoztato_a_szamla_adattartalmara.html)

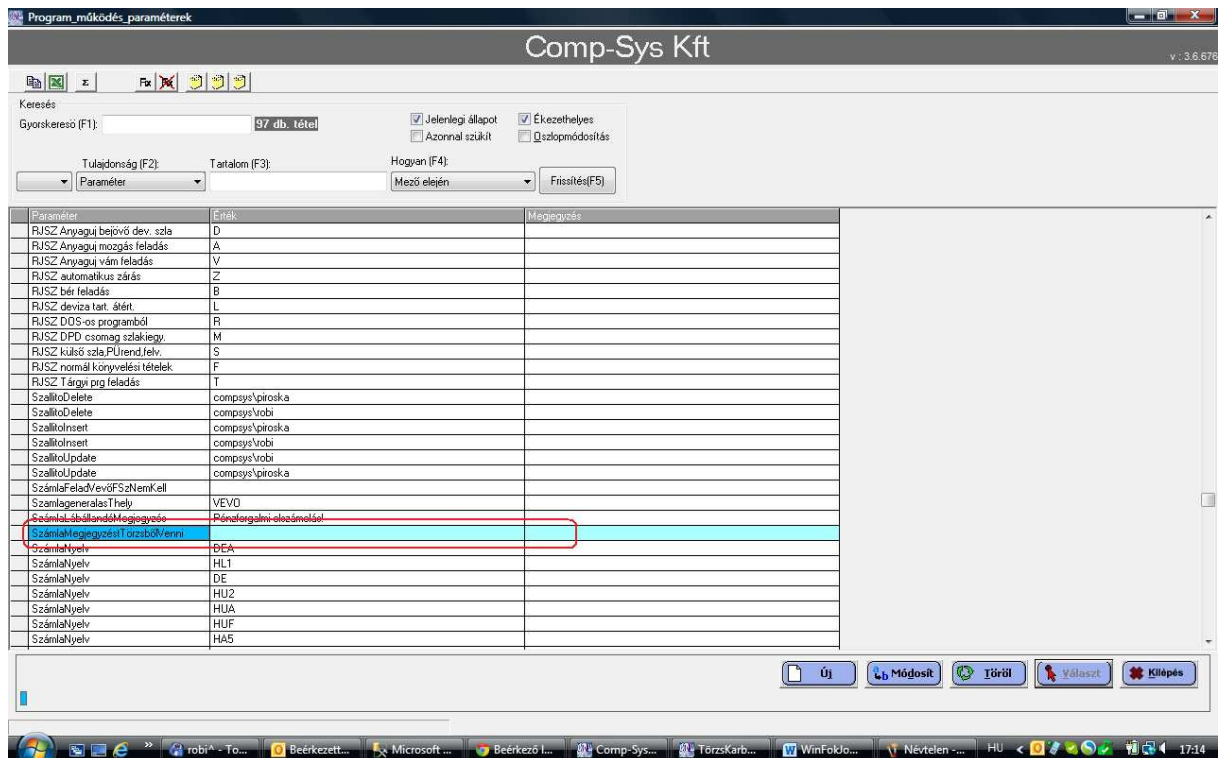
5.1.1 Beállítások

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 **SzámlaLáblállandóMegjegyzés** paraméterben meg kell megadni a fenti kifejezést, pl.:

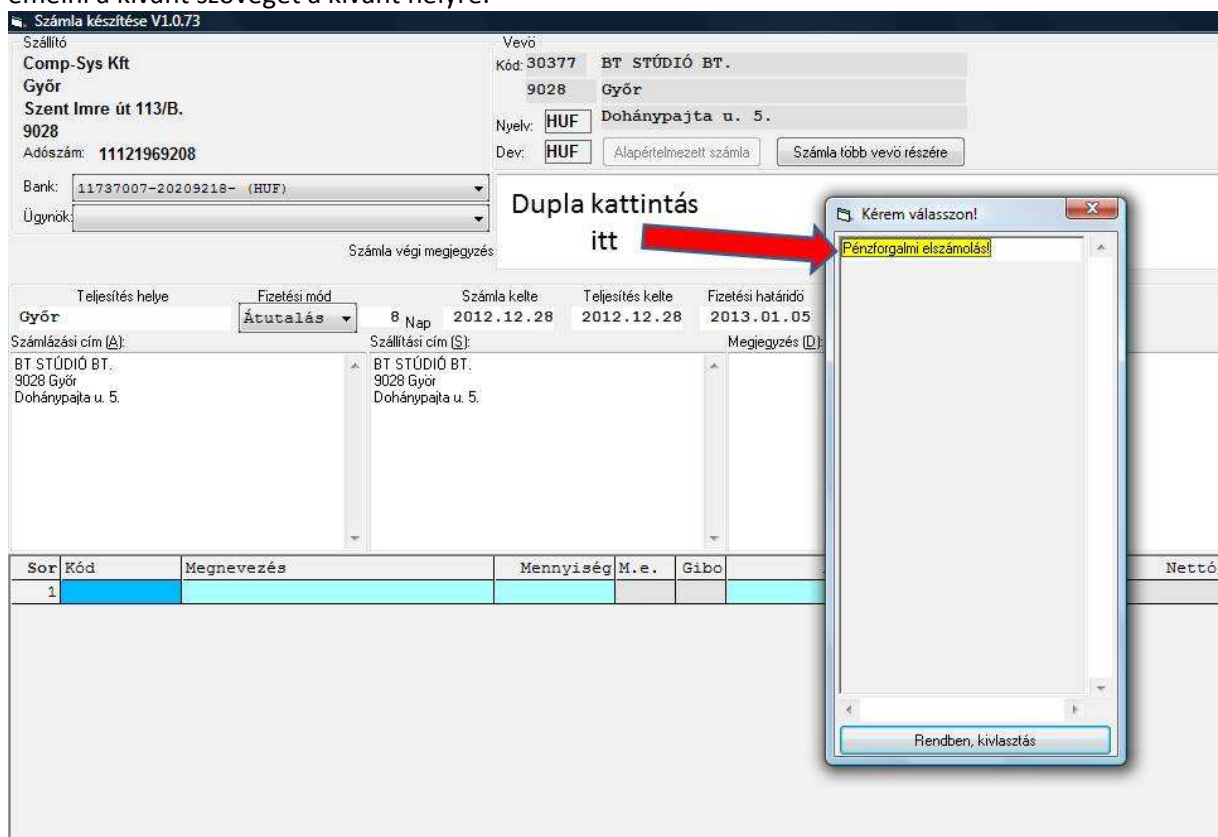


Ugyanebben a menüpontban új paraméterként fel kell venni a **SzámlaMegjegyzésTörzsbőlVenni** nevűt:



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:



5.1.3 Csoportos számla készítés

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

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:

Comp-Sys Főkönyvi rendszer 4.1.233 fmfokmenu SQL Server:\compsys Adatbázis:CompSysEles Kezelő:Manager

Számla készítése V1.0.73

Szállító: **Comp-Sys Kft**
 Győr: **Szent Imre út 113/B.**
 9028
 Adószám: **11121969208**

Bank: **11787007-20209218- (HUF)**
 Ügynök: _____
 Számla végli megjegyzés: _____

Vevo: **BT STÚDIÓ BT.**
 Kód: **30377** Győr: **9028**
 Nyelv: **HUF** Dohányipajta u. 5.
 Dev: **HUF** (Alapértelmezett számla) Számla több vevő részére

Pénzforgalmi elszámolás

Teljesítés helye: Győr
 Fizetési mód: **Átutalás**
 Számla keletkeztetési dátum: **2013.12.28**
 Fizetési keletkeztetési dátum: **2013.12.28**
 Fizetési határidő: **2014.01.05**

Számlaszám: **16051**
 Számla

Számlázási cím (Á):
 BT STÚDIÓ BT.
 9028 Győr
 Dohányipajta u. 5.

Hiba! **2 millió forint ÁFA összegből kötelező megadni a vevő adószámát!**

Sor	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Ár	Összeg	Kedvezm. Á.	ÁFA%	Nettó Érték	Bruttó Érték	Árb. Fsz
1	0000	Programértékesítés	1,000 db	0	10000000,00	0,00	27	10 000 000,00	12 700 000,00	91201
2										

Nyomtatás | Irárolás | **Lésványkép**