Általános kimenő számlázás modul



1.	Bev	ezetés	3
2.	Az	Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai	3
	2.1.	Előjegyzés	
	2.2.	Szűrés	5
	2.3.	Korábbi számla generálás	5
	2.4.	Helyesbítés	9
	2.5.	Ablak váltás	10
3.	Álta	lános kimenő számla készítése	15
	3.1.	Új számla felvitele	15
	3.2.	Új számla felvitele ablak menüpontjai	18
	0	Előlegszámlák	18
	0	Stornóz	19
	0	Rontott számla törlése	20
	3.3.	Számlák helyesbítése	20
	3.4.	Másolati példány nyomtatása	21
	3.5.	Számla tételek törlése	21
	3.6.	Fizetési megoszlás	21
	3.7.	Tétel beszúrása továbbszámlázandó tételek közül	24
4.	Álta	lános kimenő számla típusok	24
	4.1.	Gépjármű számla	24
	4.2.	Gépjármű számla (több gépjármű egy számlán)	25

1. Bevezetés

🖺 Általános kimenő számlázás (XDPOUIGENINVO	DICE - 03.076)	K2D			- • •
Riportok Előjegyzés Szûrés Kor. szlagenerálá	s Helyesbítés	Ablak váltás	Súgó		
	TES	SZT	E.S.	Számla	
GENO Partner neve	Part. rel.	Állapot	Fizetési mód	Könyv.állapot	Számla dátur T
Image: Second		Stat. kód	<u> ト に Menny</u>	Mee Egységár	Fingedm.
Ready					2008.02.26 10:10

1. ábra

Az Általános kimenő számlázás modul feladata minden olyan egyéb kimenő számla készítése, mely közvetlenül nem kapcsolódik egyik tevékenységhez sem (például bérleti díjak, jutalék számlák, stb.).

2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai

2.1. Előjegyzés

Az **Általános kimenő számlázás** ablakban az **"Előjegyzés"** főmenüre kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (2. ábra):

Előjegyzés később szá	ímlázandó tételekre		X
	AL	Sand Stand	
Cikk/szolg.	Megnevezés	Szla. várh. d Típus	Partner
<			Þ

2. ábra

Az **Előjegyzés később számlázandó tételekre** nevű ablakon van lehetőség olyan számlázási előjegyzés készítésére, amelyet csak később kell kiszámlázni. Új előjegyzés felviteléhez az

Új előjegyzés felvitele () nyomógombra kell kattintani, ekkor a következő ábra jelenik meg (3. ábra).

Előjegyzett tétel	beszúrása				×
	DEAL			Start .	
19.55		NS W		ID	L. 6. 2.48
15 M. H. H. M.	Cikk/szolg. TSZ3		•	TESZT3	
Partner	STRÉN GÁBOR			Típus 3	_
Egységár	800,008	Menny	1,00	Mee. DB 💌	
	Nettó érték	800,00		ÁFA kulcs ÁFA 25%	-
1.	ÁFA érték	200,00		N. 18 8	
1. 2. 1. 1.	Bruttó érték	1 000,00		P.nem HUF 💌	
Könyv	relési csoport Új gé	pjármű értékesíté	s 💌	Fök.szám. 3	15
Szla.	várh. dátuma 2002.	05. 21.		13	The lot of the second
Megjegyzés					Anna -
Rögzítő	SZABÓ ZOLTÁN	•		Rögz.dátuma 2002. 05. 2	1. 13:14
Mársam				All and a	NOOK
Jimegsenn					

3. ábra

Az **Előjegyzett tétel beszúrása** ablak *Cikk/Szolgáltatás* beviteli mező mellett lévő nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (4. ábra):

📑 Egyéb	alkatrészek					x
Szűrés						
Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Csop.	Cikkcsop. törzs(N)	ID	-
2206	SZA 2206	AJTÓ LÉGTERELŐ	500	ÁLT.FELSZER.CIKK	5399	
EV	EV	EREDETISÉGVIZSGÁLAT	SZ	EGYÉB	5523	
TSZ5	TSZ5	TESZT5	SZ	EGYÉB	5627	
VESZ	MARI - VESZ	VESZÉLYESHULLADÉK KE	SZ	EGYÉB	4765	-
KÖRI	MARI - KÖRI	KÖRNYEZETVÉDELMI FEL	SZ	EGYÉB	4770	
G16	G16	RIASZTÓ JAVÍTÁS	AAA	EGYÉB	5591	
BÉR.D.	BÉRD.	BÉRLETI DIJ	SZ	EGYÉB	4181	
REK	MARI - REK	REKLÁM	SZ	EGYÉB	4853	
TD	ΤD	TÁROLÁSI DÍJ	SZ	EGYÉB	5621	
GARAM	MARI - GAR/	GARANCIÁLIS MUNKADIJ	SZ	EGYÉB	4155	
JUT.	MARI - JUT.	JUTALÉK	SZ	EGYÉB	4116	
ÉPSZM	MARI - ÉPSZ	ÉPITÉSI SZERELÉSI MUNK	SZ	EGYÉB	4457	
GÜ	GÜ	GÉPJÁRMŰ ÜZEMBEHELY	SZ	EGYÉB	5538	-
					•	
28 8			1	NE	0 0	κ
						~
		AN ALL YA	1 30	Constrainty Val	A	1
Lapozás	a következői	re				
,						_

4. ábra

A megfelelő szűrési feltételek megadását, majd a *lekérdezés futtatását* (**FFF**) követően az **Egyéb alkatrészek** ablakban lehetőség van a kívánt cikk/szolgáltatás kiválasztására. Új egyéb alkatrész/szolgáltatás felvitele az Új rekord felvitele (\blacksquare) nyomógombra kattintva megjelenő ablakban lehetséges.

Az **Előjegyzett tétel beszúrása** ablak mezőinek kitöltését követően, majd a *mentés* () nyomógombot megnyomva az előjegyzés bekerül az **Előjegyzés később számlázandó tételekre** ablak tételei közé. A felvitt előjegyzés az általános kimenő számla készítésekor beemelhető az adott kimenő számla tételei közé.

2.2. Szűrés

Az **Általános kimenő számlázás** ablakban lévő **"Szűrés"** főmenüponton belül lehetőség van a számlák státusza alapján történő szűrésre (5. ábra).

Szûr	Szûrés						
✓	Feld. alatt						
	Nyomtatható						
	Nyomtatott						
	Részben teljesítve						
	Teljesítve						
	Túlfizetve						
	Mind						
✓	M - ADMINISZTRÁCIÓ						
\checkmark	D - ADMINISZTRÁCIÓ						
\checkmark	NY - ADMINISZTRÁCIÓ						
	5. ábra						

A megfelelő státuszok kijelölését, és a *lekérdezés futtatását* (**EEE**) követően csak a megjelölt állapotú számlák jelennek meg a képernyőn.

2.3. Korábbi számla generálás

Az **Általános kimenő számlázás** ablakban lévő **"Kor. szlagenerálás"** főmenüpontra kattintva van lehetőség korábbi, a rendszerben nem szereplő általános kimenő számla utólagos felvitelére. Erre azért lehet szükség, mert van olyan alkalom, amikor a rendszerből kell kiállítani egy helyesbítő számlát, de ez a helyesbítő számla egy korábbi, a rendszerben nem szereplő számlára vonatkozik. Ezért rögzíteni kell a korábbi számlát a rendszerbe. Ez a korábbi számla nem kerül bele az áfabevallásba, a főkönyvbe sem. A korábbi számla rögzítéséhez a **"Kor. szlagenerálás"** főmenüpontra kell kattintani (6. ábra).

🛐 Új számla felvitele			X
Előlegszámlák Stornóz Rontott számla törl.			
	ESZT	E.	
Számla típusa Egyéb kimenő számla	 Part. rel. Vevő 	GENO	
Partner	•	Nettó	,00
	100	ÁFÁ-s 🗹 ÁFA	,00
Bankszámlaszám 11600006-00000000-138	313273	Totál	,00
Fizetési mód	Pnem HUF	Számla dátuma	2003.07.01.
Költséghely 1	Nyelv	Telj.dátuma	2003.07.01.
Könyv.álla Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	0000.00.00.
Besorolás	Attend of	Folyamatos telj.	
Állapot -	Jóváírás	Jóváírt számla száma	18.0
CAR		Előleg besz?	Előleg
Visszafizetendő GENI	1	Előleg nettó	,00
Nyomt.pld. 0 Aldivizió	M - ADMINISZTR <u>–</u>	Előleg AFA	,00
Megjegyzes a szamlan		Egyeb m	negjegyzes 🔸
	1. John	1 Alexandre	NO OK
Cikk/szolgáltatás Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár E
			•

6. ábra

Az Új számla felvitele nevű ablakon a következő mezőket kell kitölteni:

- **Számla típusa**: Ki kell választani, hogy milyen típusú a korábbi számla, általában Egyéb kimenő számla típusú.
- Partner: Ki kell választani a korábbi számla partnerét.
- Bankszámlaszám: A cég bankszámlaszáma (belső) közül, melyik szerepeljen a nyomtatott számlán. Korábbi számlánál független, hogy melyik kerül kiválasztásra, mivel a számla már ki lett nyomtatva, most csak technikai rögzítés történik.
- Fizetési mód: A korábbi számlának a fizetési módja.
- Pnem: HUF.
- Költséghely: A korábbi számlának a költséghelye.
- Könyv.álla: A rendszer mutatja a könyvelés állapotát a fejlécben, a rendszer automatikusan kezeli ezt a mezőt.
- **Nyelv**: Magyar és angol nyelvű számla is kiállítható.
- **Besorolás**: A kiválasztott partner besorolása. A besorolás szerinti kedvezményt veszi figyelembe a rendszer. Általános kimenő számla esetén Általános vevő.
- Állapot: Az általános kimenő számla állapota. A rendszer automatikusan kezeli ezt a mezőt.
- CAR: Amennyiben a korábbi számlát gépjárműhöz kell csatolni, úgy a számla típusának
 Gépjármű számlát kell választani, és akkor tölthető ez a mező.
- Visszafizetendő: A számlához kapcsolódik-e pénzmozgás.
- **GENI**: Amennyiben a számlához bejövő számla tartozik, úgy annak a sorszáma.
- **Nyomt.pld.**: A számlából hány példány került kinyomtatásra.
- Aldivízió: A számla mely aldivízióhoz, részleghez tartozik.
- Megjegyzés a számlán: A számlára kerülő megjegyzés.
- GENO: A számla sorszáma.
- Nettó: A számla nettó összege.
- Áfa: A számla áfa összege.
- Totál: A számla bruttó összege.
- Áfás?: Külföldi partner esetén nem kerül bejelölésre a mező, mert neki áfamentesen kerül kiállításra a számla.
- **Számla dátuma**: A számla kibocsátási dátuma. Korábbi számla esetén csak korábbi dátum lehet, mint a rendszer indításának a napja.

- Telj. dátuma: A számla teljesítési dátuma. Korábbi számla esetén csak korábbi dátum lehet, mint a rendszer indításának a napja.
- **Fizetési határidő**: A számla fizetési határideje. Korábbi számla esetén csak korábbi dátum lehet, mint a rendszer indításának a napja.
- Folyamatos telj.: Amennyiben a jelölőnégyzet bejelölésre kerül, úgy folyamatos teljesítésű számláról van szó, azaz a teljesítési dátum és a fizetési határidő megegyezik és nagyobb a számla dátumánál.
- Jóváírt számla száma: Amennyiben az adott számla egy jóváíró számla, úgy ez a mező tartalmazza a jóváírt számla számát.
- **Előleg besz?**: Ez egy olyan végszámla, amelybe előleg kerül beszámításra, akkor a mező be van jelölve.
- Előleg: Ez egy előlegszáma, akkor a mező be van jelölve.
- Előleg nettó: Előleg beszámítása esetén az előlegszámla nettó összege.
- Előleg áfa: Előleg beszámítása esetén az előlegszámla áfa összege.
- Egyéb megjegyzés: Számlára nem kerülő egyéb megjegyzés.

A fejléc kitöltése után a *mentés* (**1991**) nyomógombot kell megnyomni, ekkor egyből a következő ablak jelenik meg a képernyőn (7. ábra).

Egyéb cikkek/szolgál	tatások		×
Szûrés			
Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Megáll.besz L 🔶
			<u> </u>
			·
			·
			·
-	 		·
			·
			·//
			,
[• [•
	≣< < 1/24		NO OK
		St. A. Martin Park	10 1 30
A cikk külső cikkszár	na		



Az **Egyéb cikkek/szolgáltatások** nevű ablakon a *Lekérdezés futtatása* (E) nyomógombra kattintva lehet listázni azokat a tételeket, amelyek az **Egyéb alkatrészek** között szolgáltatásként vannak felvéve (8. ábra).

Szûrés					
Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Megáll.beszL		
SZOLG1	SZOLG1	SZOLGÁLTATÁS	2 000,00		
57093080	57093080	SEBVÁLTÓ GOMB KRÓMO	1 225,00		
57093156	57093156	AJTÓZÁR DÍSZITÖGOMB P	470,00		
205/60R16MATADOF	205/60R16MATADOR	205/60R16 MATADOR MP5	15 096,00		
T1	T1	TESZT	10 000,00		
MTBF	MTBF	MOTORBLOKK FELÚJÍTÁS	208 356,66		
Z1	Z1	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉR	,00		
VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	13 885,00		
SZÁLLÍTÁSI KLTSG	SZÁLLÍTÁSI KLTSG	KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS	1,00		
Z-2004	Z-2004	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉR	1,00		
2004-VIZSGA	2004-VIZSGA	VIZSGADÍJ	1,00		
CIB LIZING	CIB LIZING	CIB LIZING-JUTALÉK	1,00		
VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ	1,00		
	"" 1/100		, NO()		

8. ábra

A megfelelő tétel kiválasztását követően, majd a *mentés* (**Új számla felvitele** nevű ablak jelenik meg (9. ábra).) nyomógombot megnyomva újra az

📑 Új számla felvitele				×
Előlegszámlák Stornóz Rontott sz	ámla törl.			
EKEY DEAL	TE	SZT	al a	
Számla típusa	Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO	10000000
Partner GIGANET KFT		•	Nettó	,00
4400 NYÍREGYHÁZA [DÓZSA GYÖRGY U. 5	1000	ÁFÁ-s 🔽 ÁFA	,00
Bankszámlaszám	1600006-00000000-13813	3273	Totál	,00
Fizetési mód	Készpénz 💌	Pnem HUF	Számla dátuma	2003.07.01.
Költséghely	M - Szerviz 💌	Nyelv	Telj.dátuma	2003.07.01.
Könyv.álla	Vem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	2003.07.01.
Besorolás	Altalános vevő	₽.	Folyamatos telj.	
Állapot -		Jóváírás	Jóváírt számla száma	100 m
CAR -			Előleg besz?	Előleg
Visszafizetendő	GENI	1	Előleg nettó	,00,
Nyomt.pld.	0 Aldivízió M	- ADMINISZTR.	Előleg ÁFA	,00
Megjegyzés a számlán			Egyéb m	egjegyzés 🖶
		1. John		No OR
Cikk/szolgáltatás M	legnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár Er
VIZSGADÍJ V	'IZSGADÍJ	5310	1,00 DB	13 885,00
•				Þ

9. ábra

Az ablak alsó részén megjelenik a felvitt szolgáltatás. Amennyiben további szolgáltatásokat kell felvinni a számlára, úgy az ablak bal alsó részén lévő Új tétel felvitele (\square) nevű nyomógombot kell megnyomni.

Az **Új számla felvitele** nevű ablak alsó részén a tételeknél ki kell tölteni minden egyes tételnél a **mennyiséget**, a **nettó egységárat**, valamint az **engedményes egységárat** majd meg kell nyomni a

mentés () nyomógombot (10. ábra).

🗾 Új számla felvitele				×
Előlegszámlák Stornóz Rontott	számla törl.			
EKEY DEAL	TE	SZT		
Számla típusa	Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO	10000000
Partner GIGANET KFT	,		Nettó	10 000,00
4400 NYÍREGYHÁZA	DÓZSA GYÖRGY U. 5	to the second	ÁFÁ-s 🔽 ÁFA	2 000,00
Bankszámlaszám	11600006-00000000-1381	3273	Totál	12 000,00
Fizetési mód	Készpénz 💌	Pnem HUF	Számla dátuma	2003.07.01.
Költséghely	M - Szerviz 💌	Nyelv	Telj.dátuma	2003.07.01.
Könyv.álla	Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	2003.07.01.
Besorolás	Általános vevő	Mon .	Folyamatos telj.	
Állapot	t -	Jóváírás	Jóváírt számla száma	
CAR -	-		Előleg besz?	Előleg
Visszafizetendő	GENI	1	Előleg nettó	,00
Nyomt.pld.	0 Aldivízió M	- ADMINISZTR.	Előleg ÁFA	,00
Megjegyzés a számlán			Egyéb m	egjegyzés 🖶
		R. John		
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár En
VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	5310	1,00 DB	10 000,00
۰ III				٩

10. ábra

A korábbi számlát a *Nyomtatás* (EV) nyomógombbal lehet kinyomtatni. Látszik, hogy a számla sorszáma nem illeszkedik számozásba, így az ilyen technikai jellegű számlák könnyen azonosíthatóak. Miután kinyomtatásra került a számla, már lehet helyesbíteni, és a helyesbítő számla már illeszkedni fog a számozásba.

2.4. Helyesbítés

Az **Általános kimenő számlázás** nevű ablakon az adott számlát kijelölve, majd a "**Helyesbítés"** menüpontra vagy az *Aktuális számlát helyesbítő számla felvitele* ()) nevű nyomógombra kattintva lehet helyesbíteni egy adott számlát (11. ábra).

ExAdott vegszamla meg helyes	bíthető tételei	×
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Menny.
- MARI - GARAM	GARANCIÁLIS MUNKADIJ	1,00
		NO OK

11. ábra

A helyesbítendő tétel(ek) bejelölését, és a *Mentés* (CSC) nyomógombra kattintást követően generálódik a helyesbítő számla, mely az automatikusan megjelenő Adott számla adatainak

módosítása ablakban a Nyomtatás (EV) nyomógombbal nyomtatható ki.

2.5. Ablak váltás

Az "Ablak váltás" menüpontra kattintva az Általános kimenő számlázás nevű ablak a következő megjelenésről (12. ábra)

Altalános kime	enő számlázás (XDPOUIGENINVOIC	E - 03.076)	K2D			- 8 🔀
	DEAL	TES	ZT	Det.	Számla	
GENO Pa	artner neve	Part. rel.	Állapot	Fizetési mód	Könyv.állapot	Számla dáti 🔺
10000000 GI	GANET KFT	Vevő	-	Készpénz	Nem adható fel	2003.07.01
200700302KM	NAUF-BAU KFT	Vevő	-	Készpénz	Nem adható fel	2007.09.08
200700312 NI	SSAN SALES CENTRAL&EAS	Vevő	-	Átutalás	Nem adható fel	2007.09.14 =
200700325 FC	ORJÁN JÁNOSNÉ	Vevő	-	Készpénz	Nem adható fel	2007.09.19
200700362 PC	ORCSALMI PÉTER	Vevő	-	Készpénz	Nem adható fel	2007.10.25
200700379 EF	RSTE LEASING AUTÓFIN.ZRT	Vevõ	-	Átutalás	Nem adható fel	2007.11.26
200700423 SU	JMMIT PÉNZÜGYI ZRT.	Vevő	-	Átutalás	Nem adható fel	2007.12.06
200700427 NI	SSAN SALES CENTRAL&EAS	Vevő	-	Átutalás	Nem adható fel	2007.12.07
200700428 NI	SSAN SALES CENTRAL&EAST	Vevő	-	Átutalás	Nem adható fel	2007.12.07 -
			6/13			
Belső kód	Megnevezés		Stat. kód	Menny.	Mee Egységár	Engedm.
	Z GAZDASAGI I	EGYSEGFOR	(67.13 	1,0	upe 37	500,00 37
Ready				Módosítás	1 sor van kijelölve	2008.02.26 13:28

12. ábra

A következőre változik (13. ábra):

🗾 Általáno	os kimenő száml	ázás (XDPOUIGENIN	/OICE - 03.076)	K2D				• 🗙
Riportok	Szûrés Ablak	váltás 🛛 Időszak karb.	Státuszállítás	Súgó				
∎KI:		L	TE	SZT	. Ch	Előjegyzés		
ID	Utolsó GEI	NCPartner neve		Fizetési mód	Esed. dátuma	Fizetési Állapot		Szám
	3	GILLER PÉTER		Készpénz	2008.02.26.	0 Feldolgozá	s alatti	Egyéb
<	III III III III IIII IIII IIII IIII IIII	Egyéb cikk CIB Lizing-	/szolg.(N) JUTALÉK	1/1 Egységár 10 000	Engedm. egy 0,00	rség: <mark>Menny.</mark> 10.00 1.00	Mee. DB	Költse D - Ac
Deadu					Módosítás	1 sor van kijelolve	2008.02	26.13:29

13. ábra

Látható, hogy a jobb felső sarokban lévő **Számla** felirat **Előjegyzés** feliratra változott. Tehát nem csak a **Számla** feliratú ablak **"Előjegyzés"** menüpontjára kattintva vihető fel előjegyzés, hanem az

"Ablakváltás" menüpontra kattintást követően az *Új előjegyzés felvitele* () nyomógombra kattintva (14. ábra) is.

Új előjegyzés felvitele				
	TESZ	T		Ľ
Számlatípus Egyéb kimenő	számla 💌	Part. rel. Vevő	GENO	-
Partner		↓	P.nem	HUF 💌
			Esed. dátuma	2008.02
Bankszla.		↓	Fizetési határidő	
Fizetési mód	•		Nyelv	Magyar 🔄
Költséghely 1	-		ÁFÁ-s	~
Besorolás -	2014	1 m 10 1	Rendszeres	
Állapot Feldolgozás ala	itti	S. 5.8.14		
CAR		Aldiví	zió M - ADMINISZTRÁG	CIÓ 🔄
Megjegyzés a számlán			the second	11 1
Egyéb megjegyzés		194.40 B 40.90		
Munkatárs dmsdba		A 173-16 188	Rögzítés dátuma	2008.02
- <u>E</u> t		John		NO
ső kód Megnevezés	Egységár	Engedm. egység Menr	ny. Érv. vége	Mee.
	_			

14. ábra

A fejléc kitöltése után a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik (15. ábra).

🗾 Kije	lölt előjegyzés módosítása					—
Státus	zállítás					
2		TE	SZI	ſ		
1.10	Számlatípus	Egyéb kimenő számla	•	Part. rel. Vevő	✓ GENC	3
16.	Partner GILLER PÉTER	{		•	P.nen	n HUF 💌
1037	BUDAPEST	ZAY U. 1			Esed. dátuma	a 2008.02.26.
1.1	Bankszla.	10300002-25511143-0000	3285	•	Fizetési határidé	õ O
	Fizetési mód	Készpénz 💌			Nyel	v Magyar 💌
	Költséghely	D - Adminisztráció]	North R.	ÁFÁ-	s 🔽
	Besorolás	Általános vevő	↓		Rendszere	s 🗆
1.	Állapot	Feldolgozás alatti		1 51 6 73		
	CAR-	-	1.0	Aldi	vízió M - ADMINISZTR	ÁCIÓ 🖵
	Megjegyzés a számlán					12 11
	Egyéb megjegyzés			Charles S. S. S.		
	Munkatárs	dmsdba			Rögzítés dátuma	a 2008.02.26.
				how		NO OK
Belső	ó kód Megnevező	és Egység	ár	Engedm. egységi Me	nny. Érv. vége	Mee. P
1	11					

15. ábra

A **Kijelölt előjegyzés módosítása** nevű ablakon tételt az ablak bal alsó részén lévő Új *előjegyzés tétel felvitele* () nyomógombra kell kattintani (16. ábra).

🖳 Kijelölt előjegyzés módosítása					×
Státuszállítás					
	TI	ESZT			
Számlatípu	s Egyéb kimenő számla	• F	Part. rel. Vevő	- GENG	D 3
Partner GILLER PÉTE	R		•	P.nen	n HUF 💌
1037 BUDAPEST	ZAY U. 1		and the second se	Esed. dátum	a 2008.02.26.
Bankszla	10300002-25511143-000	003285	•	Fizetési határid	õ 0
Fizetési mó	d Készpénz 💌			Nyel	v Magyar 💌
Költséghel	y D - Adminisztráció	•		ÁFÁ-	s 🔽
Besorolá	s Általános vevő	₽	10 1	Rendszere	s 🗆
Állapo	t Feldolgozás alatti		1.1.6 1.1		
CAR-	-	1.0	Aldivíz	zió M - ADMINISZTR	ÁCIÓ 👤
Megjegyzés a számlá	n	1			S 22
Egyéb megjegyzé	s				0
Munkatár	r s dmsdba	100		Rögzítés dátuma	a 2008.02.26.
		J. M	h-		NO OK
Belső kód Megnevez	zés Egyse	égár Eng	edm. egység Menr	ny. Érv. vége	Mee. P
		,00	,00	1,00 2008.03.	27. 💌
 ∢ [Þ

16. ábra

A képernyő alján megjelenő új sorba be lehet írni a szolgáltatás kódját (**belső kód**) és a **TAB** billentyűre kattintásra a rendszer kikeresi a megfelelő szolgáltatást a törzsből és megjeleníti a képernyőn. Amennyiben a szolgáltatás kódja nem áll rendelkezésre, úgy a **Belső kód** mezőbe kell duplán belekattintani a bal egérgombbal (17. ábra).

Szűrés	🧾 Egyéb cikke	k/szolgáltatások		
	Szűrés	D 1 // 1 / 1		
	Kod	Belso kod	Egyeb cikk/szolg.(N)	Megall.beszt 🔺
		I		
		I		
	[E
	L			
	I	I		
		I		
				<u> </u>
	[
	•	III		Þ
	?		/24 💦 🔊 📔 🔤	(프) NO (U)
				ل
			A Start March 199	

17. ábra



A megfelelő szűrési feltételek megadását, majd a *lekérdezés futtatását* (cikkek/szolgáltatások ablakban lehetőség van a kívánt cikk/szolgáltatás kiválasztására (18. ábra).

ikkek/szolgál Egyéb cikkek/szolgál	tatások		×
Szûrés			
Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Megáll.besz L
FÉKTÁRCSA	FÉKTÁRCSA	FÉKTÁRCSA SZABÁLYZÁS	4 000,00
225/75R16CONTI	225/75R16CONTI	CONTINENTAL 225/75 R16	28 848,00
205/60R16MATADOR	205/60R16MATADOR	205/60R16 MATADOR MP5	15 096,00
CDV001	CDV001	NISSAN CD VÁLTÓ JAVÍTÁ	100 000,00
Z1	Z1	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉF	,00
VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	13 885,00
GWP-986	GWP-986	PEUGEOT BOXER	1,00
SZÁLLÍTÁSI KLTSG	SZÁLLÍTÁSI KLTSG	KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS	1,00
MOBIL JÓVÁÍRÁS	MOBIL JÓVÁÍRÁS	SZERZ.SZ.JUTALÉKELŐLE	1,00
Z-2004	Z-2004	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉF	1,00
2004-VIZSGA	2004-VIZSGA	VIZSGADÍJ	1,00
CIB LIZING	CIB LIZING	CIB LIZING-JUTALÉK	1,00
VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ	1,00
•	III		+
7 = = 1	E/ / 1/194		NO OK
			\sim
	1. T. S. V.		11. 3
Lekérdezés futtatása			

18. ábra



A kiválasztást, majd a *mentés* () nyomógomb megnyomását követően újra az Új előjegyzés felvitele vagy a Kijelölt előjegyzés módosítása nevű ablak jelenik meg a képernyőn (19. ábra).

📓 Kijelölt előjegyzés módosítása					X
Státuszállítás					
	TE	ESZT			
Számlatípu	s Egyéb kimenő számla	▼ Part.	rel. Vevő	GENO	3
Partner GILLER PÉTE	R	K	•	P.nem	HUF 💌
1037 BUDAPEST	ZAY U. 1		and a second	Esed. dátuma	2008.02.26.
Bankszla	. 10300002-25511143-000	03285		Fizetési határidő	0
Fizetési mó	d Készpénz 💌		1995	Nyelv	Magyar 💌
Költséghel	y D - Adminisztráció	-	- + TE &-	ÁFÁ-s	~
Besorolá	s Általános vevő	₽	10 2	Rendszeres	1. 1. 1.
Állapo	t Feldolgozás alatti		1814		
CAR-	-		Aldivízió	M - ADMINISZTRÁC	ió 🔽
Megjegyzés a számlá	n	110		and the second	1 11 1
Egyéb megjegyzé	s	1			
Munkatár	s dmsdba			Rögzítés dátuma	2008.02.26.
		R. Alto			NO OK
Belső kód Megneve:	zés Egysé	gár Engedm	. egység; Menny.	Érv. vége	Mee. Pa
AUTÓ MENTÉS AUTÓ ME	NTÉS	200 000,00 2	00 000,00	1,00 2008.03.27	DB 🔻
•					F.

19. ábra

Az Új előjegyzés felvitele vagy a Kijelölt előjegyzés módosítása nevű ablak alsó részén a tételeknél ki kell tölteni minden egyes tételnél a mennyiséget, a nettó egységárat, valamint az

engedményes egységárat majd meg kell nyomni a *mentés* ()) nyomógombot. A mentést követően a "**Státuszállítás"** menüpontra kell kattintani (20. ábra).

Stát	uszállítás
	Feldolgozás alatti
	Számla készíthető
	Nem számlázható
	Törölve
	20. ábra

A "Státuszállítás" főmenün belül meg kell nyomni a Számla készíthető almenüpontot, így az előjegyzés elkészül, és később számla készíthető majd belőle.

3. Általános kimenő számla készítése

3.1. Új számla felvitele

Új számla felvitele az **Általános kimenő számlázás** ablak Új számla felvitele (Envomógombra kattintás után megjelenő ablakban lehetséges (21. ábra):

🚉 Új számla felvitele			X
Előlegszámlák Stornóz Rontott számla törl.			
	SZT		i 🔨
DEAL DEAL			
Számla tínusa Emváh kimonő számla	Part rol Movô	GENO	
Partner		Nettó	00
		ÁFÁ s 🗹 ÁFA	,00
Bankszámlaszám 11600006-00000000-13813	3273	Totál	.00
Fizetési mód 👻	Pnem HUF	Számla dátuma 2008.02	2.26.
Költséghely 1	Nyelv	Telj.dátuma 2008.02	2.26.
Könyv.álla Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő 0000.00	0.00.
Besorolás		Folyamatos telj.	
Állapot -	Jóváírás	Jóváírt számla száma	
CAR		Előleg besz?	Előleg
Visszafizetendő GENI	1	Előleg nettó	,00
Nyomt.pld. 0 Aldivízió M	- ADMINISZTR.	Előleg ÁFA	,00
Megjegyzés a számlán		Egyéb megjegyze	és 🖶
Cikk/szolgáltatás Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee Egységá	r Er
•			Þ

21.ábra

Az Új számla felvitele nevű ablakon a következő mezőket kell kitölteni:

- **Számla típusa**: Ki kell választani, hogy milyen típusú a számla, általában Egyéb kimenő számla típusú.
- Partner: Ki kell választani a számla partnerét.
- Bankszámlaszám: A cég bankszámlaszáma (belső) közül, melyik szerepeljen a nyomtatott számlán.
- Fizetési mód: A számlának a fizetési módja.
- Pnem: HUF.
- Költséghely: A számlának a költséghelye.
- **Könyv.álla**: A rendszer mutatja a könyvelés állapotát a fejlécben, a rendszer automatikusan kezeli ezt a mezőt.
- **Nyelv**: Magyar és angol nyelvű számla is kiállítható.
- **Besorolás**: A kiválasztott partner besorolása. A besorolás szerinti kedvezményt veszi figyelembe a rendszer. Általános kimenő számla esetén Általános vevő.
- Állapot: Az általános kimenő számla állapota. A rendszer automatikusan kezeli ezt a mezőt.
- **CAR**: Amennyiben a korábbi számlát gépjárműhöz kell csatolni, úgy a számla típusának **Gépjármű számlát** kell választani, és akkor tölthető ez a mező.
- Visszafizetendő: A számlához kapcsolódik-e pénzmozgás.
- GENI: Amennyiben a számlához bejövő számla tartozik, úgy annak a sorszáma.
- **Nyomt.pld.**: A számlából hány példány került kinyomtatásra.
- Aldivízió: A számla mely aldivízióhoz, részleghez tartozik.

- Megjegyzés a számlán: A számlára kerülő megjegyzés.
- GENO: A számla sorszáma.
- **Nettó**: A számla nettó összege.
- Áfa: A számla áfa összege.
- Totál: A számla bruttó összege.
- Áfás?: Külföldi partner esetén nem kerül bejelölésre a mező, mert neki áfamentesen kerül kiállításra a számla.
- Számla dátuma: A számla kibocsátási dátuma.
- Telj. dátuma: A számla teljesítési dátuma.
- Fizetési határidő: A számla fizetési határideje.
- Folyamatos telj.: Amennyiben a jelölőnégyzet bejelölésre kerül, úgy folyamatos teljesítésű számláról van szó, azaz a teljesítési dátum és a fizetési határidő megegyezik és nagyobb a számla dátumánál.
- Jóváírt számla száma: Amennyiben az adott számla egy jóváíró számla, úgy ez a mező tartalmazza a jóváírt számla számát.
- **Előleg besz?**: Ez egy olyan végszámla, amelybe előleg kerül beszámításra, akkor a mező be van jelölve.
- **Előleg**: Ez egy előlegszáma, akkor a mező be van jelölve.
- Előleg nettó: Előleg beszámítása esetén az előlegszámla nettó összege.
- Előleg áfa: Előleg beszámítása esetén az előlegszámla áfa összege.
- Egyéb megjegyzés: Számlára nem kerülő egyéb megjegyzés.

ок

A fejléc kitöltése után a *mentés* () nyomógombot kell megnyomni, ekkor egyből a következő ablak jelenik meg a képernyőn (22. ábra).

🛐 Egyéb cikkek/szolgál	tatások		.
Szûrés			
Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Megáll.besz L 🔺
	<u> </u>		- -
			- <u> </u> -
			ii
	<u> </u>		
l	 		
			- -
∫ • [4
?= == 1=	≣< < 1/24		NO 0 N
A eikk küleő eikkezér		St. A. Star	1
A CIKK KUISO CIKKSZAP	na		

22 ábra

Az **Egyéb cikkek/szolgáltatások** nevű ablakon a *Lekérdezés futtatása* (**EE**) nyomógombra kattintva lehet listázni azokat a tételeket, amelyek az **Egyéb alkatrészek** között szolgáltatásként vannak felvéve (23. ábra).

Kód	Belső kód	Egyéb cikk/szolg.(N)	Megáll.beszl
SZOLG1	SZOLG1	SZOLGÁLTATÁS	2 000,00
57093080	57093080	SEBVÁLTÓ GOMB KRÓMC	1 225,00
57093156	57093156	AJTÓZÁR DÍSZITÖGOMB P	470,00
205/60R16MATADOR	205/60R16MATADOR	205/60R16 MATADOR MP5	15 096,00
T1	T1	TESZT	10 000,00
MTBF	MTBF	MOTORBLOKK FELÚJÍTÁS	208 356,66
Z1	Z1	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉR	,00
VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	VIZSGADÍJ	13 885,00
SZÁLLÍTÁSI KLTSG	SZÁLLÍTÁSI KLTSG	KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS	1,00
Z-2004	Z-2004	KÖRNYEZETVÉDELMI MÉR	1,00
2004-VIZSGA	2004-VIZSGA	VIZSGADÍJ	1,00
CIB LIZING	CIB LIZING	CIB LIZING-JUTALÉK	1,00
VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ-2004	VIZSGADÍJ	1,00
	"" 1/100		

23. ábra

A megfelelő tétel kiválasztását követően, majd a *mentés* () nyomógombot megnyomva újra az Új számla felvitele nevű ablak jelenik meg (24. ábra).

🗐 Új számla felvitele				
Előlegszámlák Stornóz	Rontott számla törl.			
	n TE	ESZT	El Contra	
Szám	la típusa Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO	200700461
Partner GILLE	R PÉTER	¥	Nettó	,00
1037 BUDAPEST	ZAY U. 1	1000	ÁFÁ-s 🗹 ÁFA	,00
Bankszái	mlaszám 11600006-00000000-138	13273	Totál	,00
Fize	tési mód Készpénz 💌	Pnem HUF	Számla dátuma	2008.02.26.
Köl	tséghely D - Adminisztráció 💌	Nyelv	Telj.dátuma	2008.02.26.
Ki	onyv.álla Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	2008.02.26.
B	esorolás Általános vevő	₹.	Folyamatos telj.	
1 D. P. 18	Állapot -	Jóváírás	Jóváírt számla száma	Sec. 2
CAR -	- 		Előleg besz?	Előleg
Visszaf	izetendő GENI	1	Előleg nettó	,00
Ny	omt.pld. 0 Aldivízió	D - ADMINISZTR/	Előleg ÁFA	,00
Megjegyzés a	számlán		Egyéb mégyéb még kezéb mégyéb mégyéb mégyéb még kezéb mégyéb mégyéb mégyéb mégyéb még kezéb mégyéb még kezéb mégyéb mégyéb még kezéb még kezéb mégyéb még kezéb még	egjegyzés 🖶
		1. Nor		No OK
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár Er
KÁR	KÁRTÉRÍTÉS	1	1,00DB	.00
				Þ

24. ábra

Az ablak alsó részén megjelenik a felvitt szolgáltatás. Amennyiben további szolgáltatásokat kell felvinni a számlára, úgy az ablak bal alsó részén lévő Új tétel felvitele (
) nevű nyomógombot kell megnyomni.

Az **Új számla felvitele** nevű ablak alsó részén a tételeknél ki kell tölteni minden egyes tételnél a **mennyiséget**, a **nettó egységárat**, valamint az **engedményes egységárat** majd meg kell nyomni a

mentés () nyomógombot (25. ábra).

🗾 Új s:	zámla felvitele				×
Előlegs	számlák Stornóz Rontott	számla törl.			
4		TE	SZT		
	Számla típusa	Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO	200700461
100	Partner GILLER PÉTER	2		Nettó	20 000,00
1037	BUDAPEST	ZAY U. 1		ÁFÁ-s 🔽 ÁFA	4 000,00
1.12	Bankszámlaszám	11600006-00000000-1381	3273	Totál	24 000,00
	Fizetési mód	Készpénz 💌	Pnem HUF	Számla dátuma	2008.02.26.
1.1	Költséghely	D - Adminisztráció 💌	Nyelv	Telj.dátuma	2008.02.26.
	Könyv.álla	Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	2008.02.26.
	Besorolás	Általános vevő		Folyamatos telj.	
0.0	Állapot	-	Jóváírás	Jóváírt számla száma	
	CAR -	·		Előleg besz?	Előleg
19.1	Visszafizetendő	GENI	1	Előleg nettó	,00
10.0	Nyomt.pld.	0 Aldivízió D	- ADMINISZTR/	Előleg ÁFA	,00
	Megjegyzés a számlán	I)		Egyéb n	negjegyzés 🖶
	95 💕		R. Solo		
Cikk/s	zolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár En
KÁR		KÁRTÉRÍTÉS	1	1,00 DB	20 000,00
•	m				•

25. ábra

A számlát a Nyomtatás (2002) nyomógombbal lehet kinyomtatni.

3.2. Új számla felvitele ablak menüpontjai

o <u>Előlegszámlák</u>

Amennyiben előlegszámlát kell kiállítani, azt csak az Értesítő modulból lehet (*erről lásd az Értesítő modul használati útmutatóját*), de ennek a menüpontnak a segítségével lehet az elkészült előlegszámlát végszámlához rendelni. A menüpont megnyomására a következő ablak jelenik meg a képernyőn (26. ábra).



26. ábra

Az Adott partnernek kiszámlázott előlegszámlák ablakban az adott partner felé kiállított előlegszámlák találhatóak. A megfelelő tétel kijelölését, majd a Mentés () nyomógombra

kattintást követően a kiválasztott előlegszámla beszámításra kerül a végszámla kiállítása során.

Stornóz 0

Amennyiben a számla már nyomtatásra került, utána a "Stornóz" menüpontra vagy az Adott

számla stornózása (127. ábra).



27. ábra

Igen (yes) válasz esetén a számla tükörképe automatikusan generálódik és megjelenik a képernyőn (28. ábra).

Adott számla adatainak módosí	tása			
Előlegszámlák Stornóz Rontott	számla törl.			
EKEY DEAL	TE	SZT		
Számla típusa	a Egyéb kimenő számla	Part. rel. Vevő	GENO	200700463
Partner GILLER PÉTE	R		Nettó	-20 000,00
1037 BUDAPEST	ZAY U. 1		ÁFÁ-s 🔽 ÁFA 🗍	-4 000,00
Bankszámlaszám	11600006-00000000-138	13273	Totál	-24 000,00
Fizetési móo	Készpénz 💌	Pnem HUF	Számla dátuma	2008.02.26.
Költséghely	/ D - Adminisztráció 🛛 💌	Nyelv	Telj.dátuma	2008.02.26.
Könyv.álla	a Nem adható fel	Magyar 💌	Fizetési határidő	2008.02.26.
Besorolás	s Általános vevő		Folyamatos telj.	
Állapo	t -	Jóváírás	Jóváírt számla száma	200700461
CAR -	-		Előleg besz?	Előleg
Visszafizetendő	5	1	Előleg nettó	,00
Nyomt.pld	. 0 Aldivízió 🛛) - ADMINISZTR/	Előleg ÁFA	,00
Megjegyzés a számlár	1		Egyéb m	egjegyzés 🖶
	V 🕹 🗊	R. Som	Š	NO OK
Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Stat. kód	Menny. Mee	Egységár Er
KÁR	KÁRTÉRÍTÉS	1	-1,00 DB	20 000,00
				4

28. ábra

Amennyiben nem szükséges módosítani az adott számlán, úgy a stornó számlát a Nyomtatás (nyomógombbal lehet kinyomtatni.

o **<u>Rontott számla törlése</u>**

A **"Rontott számla törl."** menüpontra kattintva a számla fizikai törlése valósítható meg, amennyiben még nincsen kitörölve. Így a sorszám is hiányozni fog a rendszerből. A rendszer alapkarbantartójában beállítható, hogy ez a menüpont megjelenjen-e vagy nem (ehhez kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét).

3.3. Számlák helyesbítése

A számla kinyomtatását követően aktív lesz az *Adott számlát helyesbítő számla felvitele* (*IVI*) nyomógomb, amelyre kattintva a számlán szereplő tételek jelennek meg és kiválasztható, hogy melyik tételt kell helyesbíteni (pozitív vagy negatív irányba) (29. ábra).

Adott végszámla még helyest	víthető tételei utó Rt.	×
* Cikk/szolgáltatás	Megnevezés	Menny.
- KAR	KARTERITES	1,00
<		•
		NOOK
- March		

29. ábra

A tétel(ek) kijelölését követően a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik (30. ábra).

📑 Adott számla a	adatainak módosít	ása				×
Előlegszámlák	Stornóz Rontott	számla törl.				
IK IY	DEAL	TES	SZT	L'		
	Számla típusa	Egyéb kimenő számla 💽	Part. rel. Vev	õ	GENO	200700464
Partne	r GILLER PÉTER	2			Nettó	-20 000,00
1037 BUDA	PEST	ZAY U. 1			ÁFA	-4 000,00
Ba	ankszámlaszám	11600006-00000000-13813	273		Totál	-24 000,00
	Fizetési mód	Készpénz 💌	Pnem HUF	Szám	la dátuma 2	2008.02.26.
	Költséghely	D - Adminisztráció 💌		Te	lj.dátuma 2	2008.02.26.
1. 3.1.1	Könyv.álla	Nem adható fel	and a more	Fizetés	i határidő 2	2008.02.26.
A Start	Besorolás	Általános vevő		Folyar	natos telj.∏	
0.0.9	Állapot	t -		Aldivízió	D - ADMINI	SZTRÁCIÓ
100 LANC	CAR-		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	H	lelyesbítő	7
1.	Visszafizetendő	GE GE	NI 1	Helyes	bitett szla. 2	200700461
1. 1. 20	Nyomt.pld.	. 0	the second			
Megjeg	yzés a számlán			↓	Egyéb m	egjegyzés 🖶
	- 🐼		R. Solo	\	ž	No or
Cikk/szolgálta	tás	Megnevezés	Stat. kód	Menny.	Mee	Egységár Er
KÁR		KÁRTÉRÍTÉS	1	-1,0	00DB	20 000,00
•						+

30. ábra

Ezután módosítható a számla, és a *Nyomtatás* (EV) nyomógombbal kinyomtatható a helyesbítő számla.

3.4. Másolati példány nyomtatása

A számla nyomtatását követően lehetőség van másolati példány nyomtatására a Másolati példány

nyomtatása (¹) nyomógomb segítségével.

3.5. Számla tételek törlése

Adott számlára felvitt tételek törlése az **Új számla felvitele** ablakban lévő *Aktuális tétel törlése*

(ESC) nyomógombbal lehetséges. A nyomógombra kattintást követően egy dialógus ablak jelenik meg, amely a törlési szándék megerősítésére szolgál. Jóváhagyást követően törlődik az adott tétel.

3.6. Fizetési megoszlás

Bizonyos esetekben a számla teljes összegét nem egy partner fizeti, hanem kettő vagy akár több is.

Ezt a célt szolgálja a *Számla fizetési megosztása* (**ﷺ**) nyomógomb (31. ábra).

Fizetési előírásol	k megoszlása					
A SZÁMLA VI	ÉGÖSSZEGE:	24 000,00				
MÉG FELOSZ	THATÓ ÖSSZEG:	24 000,00	120012			
ELŐLECEK					See.	
CENO	Dartnor novo		Totál	Pnom		
GLNU	Faturet neve		TULAT	Filem	18 2	
▲		III			6 1	
FIZETÉ SI ELŐ	ÍRÁSOK			100		
Partner neve	E. C.	Total	P.n	em Fizetési mód	Állapot	Könyv.típ.
		Astron				
A	Törölt fiz.m	egosztás látszik				NO OK
		10. 14 A.		363		
1						

31. ábra

A **Fizetési előírások megoszlása** ablak felső részén látható a számla teljes összege, és hogy még mekkora rész osztható fel belőle. A végszámlán szereplő partner mellé a képernyő alján lévő Uj

rekord felvitele () nyomógombra kattintva lehet (32. ábra).

Partnerek listája				
Egyeb mormaciók Szüres	and the second	2 7 10 10		
Partner neve	Rövid név	Település név	Pontos szla. cír	n ^
				=
۰ III				
				NOOK
	22	<i>4</i> h m m		

32. ábra

Ekkor a már ismert **Partnerek listája** nevű ablak jelenik meg, szűrés után a *Lekérdezés futtatása*

(**E**) nyomógombra kell kattintani, majd a kiválasztott partnert kijelölve a *mentés* (nyomógombra, ekkor a következő ábra jelenik meg a képernyőn (32. ábra).

Fizetési előíráso	k megoszlása					
A SZÁMLA V	ÉGÖSSZEGE:	24 000,00				
MÉG FELOSZ	ZTHATÓ ÖSSZEG:	24 000,00				
FLŐLEGEK					1000	
GENO	Partner neve		Totál	Pnem	all's	
				100	12. 5	
•				•	8 3	
FIZETÉ SI ELŐ	ÓÍRÁSOK	49"15	107.0			The second
Partner neve)	Total	P.nen	n Fizetési mód	Állapot	Könyv.típ.
GILLER TAM	ÁS		,00 <mark>HUF</mark>	Készpénz	-	Egyéb technik
•						+
A	Törölt fiz.m	egosztás látszik				NOOK
		Lgooz doo na tozin	1.1	All and		
IEizetendő öss	700					

32. ábra

A **Total** mezőbe be kell írni, hogy az újonnan felvitt partner mekkora részt vállal át a végszámla összegéből (bruttó), majd a **Fizetési mód** mezőbe be kell írni, hogy milyen fizetési móddal fog fizetni (33. ábra).

Fizetési előírások mego	szlása						
A SZÁMLA VÉGÖSS	SZEGE:	24 000,00	-				
MÉG FELOSZTHAT	Ó ÖSSZEG:	24 000,00					
						- Serie	
ELŐLEGEK							
GENO Part	tner neve		Totá	d 👘	Pnem	66.8	
					100	1 12 4 -	10. TV
							15
J •		m				111	200
FIZETÉSI ELŐÍRÁSO	Ж				1 1 1		and and
Partner neve		Το	tal	P.nen	n Fizetési mód	Állapot	Könyv.típ.
GILLER TAMÁS			4 000,0	0 HUF	Készpénz		Egyéb technika
			_				Þ
	Törölt fiz.meg	josztás látszik	c I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	K	Spe		NO(NO(NO)

33. ábra

Ezután a *Nyomtatás* () nyomógomb segítségével kell a fizetési előírás állapotát **Kinyomtatva** státuszra állítani. Ezzel még nem nyomtatódik ki a végszámla melléklete, de a háttérben legenerálódik a **technikai számla** amelyre átkerül az új partner tartozása, és a végszámláról lekerül.

A státusz állítás után a *Fizetési megoszlás riport nyomtatása* (**EEE**) nyomógomb segítségével lehet kinyomtatni a *Fizetési megoszlás* nevű riportot.

Amennyiben törölni kell a Fizetési megoszlást (téves kiállítás miatt), úgy a kijelölt fizetési megoszlás

törlése (=====) nyomógombra kell kattintani (34. ábra).

Fizetési előírások	: megoszlása						
A SZÁMLA VÉ	GÖSSZEGE:	24 000.00)				
MÉG FELOSZ	THATÓ ÖSSZEG:	20 000,0	0				
ELŐLEGEK						1000	
GENO	Partner neve		Totál		Pnem	de	
					100	12. 2.	
•					-	1. 1	
FIZETÉSI ELŐ	ÍRÁSOK						The second
Partner neve		1	otal	P.nem	Fizetési mód	Állapot	Könyv.típ.
GILLER TAMÁ	\S		4 000,00	HUF	Készpénz	Kinyomtatva	Egyéb technika
				1.11.15			
GILLER TAMÁ	S		-4 000,00	HUF	Készpénz	-	Egyéb technika
GILLER TAMÁ	.S		-4 000,00	HUF	Készpenz	-	Egyéb technika
GILLER TAMÁ	S III		-4 000,00	HUF	Keszpenz	F	Egyéb technika
GILLER TAMÁ	III	egosztás láts:	-4 000,00 zik	HUF	Keszpenz		Egyéb technika

34. ábra

Láthatólag a rendszer legenerált ugyanannak a partnernek egy ellentétes előjelű sort, de az állapota

még nincs **kinyomtatva** státuszban. Ezért meg kell nyomni a *státuszállítás* () nyomógombot és a fizetési előírás törlésre kerül.

3.7. Tétel beszúrása továbbszámlázandó tételek közül

Új számla felvitele során lehetőség van az **Általános kimenő számlázás** ablakban az "Előjegyzés" menüpontban korábban már megadott később számlázandó tételek felvitelére. A

Tétel beszúrása továbbszámlázandó tételek közül () nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (35.ábra), miután az új számlának a fejléce már kitöltésre került.

Továbbszámi	ázandó tétel	lek		14		X
Megnevezés	Menny. M	enny. E	gységár	Mee.	Nettó érték /	ÁFA kulcs
JUTALÉK	1,00	,00	1 000,00	DB 💌	1 000,00	ÁFA 25% 👱
JUTALÉK	1,00	,00	1 000,00	DB 💌	1 000,00	ÁFA 25% 💌
•	19				N	
Egységár						

35. ábra

A megfelelő tétel kiválasztása, és a továbbszámlázandó mennyiség megadása után a *Mentés* (**L**) nyomógombra kattintva megjelenik az **Új számla felvitele** ablak számla tételei között. A tétel

adatainak kitöltése után a *Mentés* (**Sec**) nyomógombra kattintva lehetővé válik a számla kinyomtatása.

4. Általános kimenő számla típusok

Eddig az általános kimenő számlázáson belül az Egyéb kimenő számla típusról volt csak szó. De ezen kívül van még 2 fajta általános kimenő számla típus, amelyekről szót kell ejteni.

4.1. Gépjármű számla

Amennyiben ez a típus kerül kiválasztásra, úgy a fejlécben szereplő **CAR** mező használhatóvá válik (36. ábra).



A mező segítségével kiválasztható egy db gépjármű, amelynek az **utókalkulációjához** a rendszer hozzáteszi a számla értékét.

4.2. Gépjármű számla (több gépjármű egy számlán)

Ebben az esetben nem a fejlécben lesz aktív a CAR mező, hanem minden egyes tételben (37. ábra).

CAR	Rendszám	Típus	Alv
1			
		37. ábra	

Tehát minden egyes tételhez választható egy gépjármű, és az adott gépjármű **utókalkulációjába** csak az adott tételnyi összeg kerül be.