

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

## Nyugtatömb könyvelése csv-ből

---

Egyre több alkalmazás létezik, melyekkel NAV által elfogadott elektronikus nyugtákat készíthetünk, ezek közül a legtöbb ügyfelünk által keresett Invee alkalmazásból kinyert, pontosvesszővel tagolt csv állomány feldolgozásának lehetőségét fejlesztettük le könyvelőprogramjainkban. Ezen felül lehetőséget biztosítunk egy attól eltérő struktúra esetén használható, RLB által készített formátum beolvasására is, amennyiben ügyfeleink az átalakítást elvégzik.

A menüpontba belépve először meg kell jelölnünk, hogy az Invee alkalmazásból letöltött csv fájlt (alapértelmezett) vagy az RLB struktúrára átalakított fájlt szeretnénk-e betölteni, majd a fájl helyét kell betallóznunk a „CSV fájl kiválasztása” gomb megnyomására felugró ablakban.

A köztük található kék „i” gombra kattintva megjelenik egy külön ablakban az RLB formátum struktúra leírása, melyet a jobb felső sarokban található floppy ikonra kattintva lementhetünk, illetve egy mintafájlt is letölthetünk a „Mintafájl letöltése” gombra, vagy a

[https://www.rlb.hu/LETOLT/MINTA/Minta\\_nyugta.csv](https://www.rlb.hu/LETOLT/MINTA/Minta_nyugta.csv) linkre kattintva.

Nyugtatómb könyvelése (csv)

Fájl helye:

INVEE
INVEE
RLB CSV

i

CSV fájl kiválasztása

Pénztár/bank:

▶ Megj.:

Nettó fsz.:

▶ Msz.:

Áfa fsz.:

▶ ☐ Áfás:

Feltöltés

Mindent kijelöl

Mindent töröl

☐ Naponta egy tételben

|  | Státusz | Bizonylatszám | Partner | Fizetési mód | Dátum | Ös: |
|--|---------|---------------|---------|--------------|-------|-----|
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |
|  |         |               |         |              |       |     |

Könyvelés

A fájl kiválasztását követően az adatok betöltésre kerülnek a táblázatba, illetve aktívvá válnak a Pénztár/bank, nettó, áfa főkönyvi számok, megjegyzés, munkaszám mezők. Áfás ügyfél esetén az áfa főkönyvi szám megadása mellett tegyük be a pipát az „Áfás” opcióhoz, majd válasszuk ki a megfelelő áfa százalékot és bevallási sort. Az adatok megadását követően a „Feltöltés” gombra kattintva kitöltésre kerülnek a táblázat megfelelő oszlopai.

A jobb alsó sarokban található „Könyvelés” gombra kattintva a program automatikusan lekönyveli a kijelölt tételeket.

- Könyveléskor a partnerek nem kerülnek be a partner törzsbe! Tételes könyveléskor 0 partnerkóddal és partner névvel, összevont (Naponta egy tételben) könyvelés esetén pedig 0 partnerkóddal és partnernév nélkül kerülnek könyvelésre a tételek a naplóba.
- Alanyi adómentes ügyfél esetén (ügyfél törzsben nincs jelölve az „Áfaalany” pipa) az „Áfás” opció inaktív, módosítani nem lehet.
- Ha a betöltött csv fájlban van készpénzes és bankkártyás (ez a két fizetési mód lehetséges nyugta készítéskor) fizetési mód is, akkor megjelenik a táblázat felett egy „Fizetési mód:” lenyitható ablak, ahol beállíthatjuk, ha csak a készpénzes, vagy csak a bankkártyás nyugtákat szeretnénk kijelölni.

- Naponta egy tételben opció: amennyiben nem szeretnénk naponta minden nyugtát külön tételben könyvelni, akkor lehetőségünk van az opció bepipálásával összevonni fizetési módokként a napi tételeket és egyben könyvelni. Ekkor a Bizonylatszám me-zőben egy „-tól” - „-ig” bizonylatszámra módosulnak az adatok, az összegek összeadódnak, a Partner oszlop adata pedig üresre változik.

| <div> Mindent kijelöl Mindent töröl Fizetési mód: <div> <div></div> <div></div> </div> <input checked="" type="checkbox"/> Naponta egy tételben </div> |         |                         |              |              |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                        | Státusz | Bizonylatszám           | Partner      | Fizetési mód | Dátum      | Összeg |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                    |         | RLB/2025/1              | Minta Péter  | készpénz     | 2025.03.01 | 3 890  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                    |         | RLB/2025/2 - RLB/2025/3 |              | készpénz     | 2025.03.02 | 8 080  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                    |         | RLB/2025/4              | Teszt Elek   | bankkártya   | 2025.03.03 | 5 290  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                    |         | RLB/2025/5              | Minta István | bankkártya   | 2025.03.04 | 5 290  |
|                                                                                                                                                        |         |                         |              |              |            |        |

FIGYELEM! A program ilyen esetben csak a legelső és legutolsó bizonylatszámot tudja bekészíteni, napon belüli készpénzes és bankkártyás fizetési módok váltakozása esetén nem töri meg a „-tól” - „-ig” bizonylat tartományt.

Arra is figyeljünk, hogy a program, mivel a bizonylatszám alapján ellenőrzi a már lekönyvelt tételeket, így ugyanazt a fájlt ne töltsük be egyszer a „Naponta egy tételben” funkció bejelölésével is, illetve anélkül is, mert az esetben nem fogja tudni a program a státusz mezőben jelezni, hogy a tétel már le van könyvelve!

- A sztornó nyugták kék színnel és mínusz összeggel fognak betöltésre kerülni, könyve-léskor a program automatikusan kiadásra fogja könyvelni őket a megfelelő előjellel.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.6