

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Online Pénztárgép törzs

Ebben a menüpontban tudjuk beállítani, hogy a vállalkozás használatában lévő pénztárgépek adatai milyen beállításokkal kerüljenek könyvelésre. **FIGYELEM! A törzsbe kézzel nem tudunk felvenni új pénztárgépet, és egy-előre törölni sem tudunk közülük!** Az adatok lekérdezése során, ha új pénztárgépe(ke)t észlel a rendszer (AP szám alapján), azt felveszi a törzsbe, amiről üzenetet kapunk. A könyvelés elvégzése előtt viszont be kell állítani a törzsben a könyveléshez szükséges paramétereket (főkönyvi számok, munkaszám stb.!) A megadható paraméterek a következők:

- **Pénztárgép AP száma/típusa:** a pénztárgép azonosítója, típusa, melyek nem módosítható adatok.
- **Pénztárgép neve:** az AP szám helyett ez jelenik meg a listában a könnyebb azonosítás miatt.
- **Napi zárás sorsz. előtag:** a napi zárásnak egy 4 számjegyű sorszáma van, amihez előtagot rendelhetünk, így több pénztárgép esetén könnyedén megkülönböztethetjük az egyes gépekhez tartozó zárásokat, és sorszám egyezés sem fordulhat elő. Pl. ha a „KB1/” lett megadva előtagnak, a könyvelés során a bizonylatszám mezőbe „KB1/1234” kerül (1234 – az aktuális sorszám). Felhívjuk a figyelmet, hogy a rövid (4 karakteres) sorszámok miatt érdemes előtagot megadni, különösen akkor, ha több pénztárgép is üzemel, hogy ne alakuljon ki sorszám duplázódás!
- **Pénztár főkönyvi száma:** a pénztárgéphez tartozó pénztárnapló főkönyvi száma, ebbe a naplóba kerül a napi zárás könyvelésre.
- **Árbevétel főkönyvi száma:** erre a főkönyvi számra kerül könyvelésre a nettó árbevétel (az áfa a könyvelés beállításában lévő főkönyvi számra kerül). Ez a mező kötelezően kitöltendő akkor is, ha egyébként megadjuk az alábontott árbevételek főkönyvi számait. Ha ezt nem töltjük ki, akkor könyveléskor fog figyelmeztetni a program, és a könyvelést nem végzi el.
- **Alábontott főkönyvi számok:** Az árbevétel főkönyvi számokat alá lehet bontani 5%-os, 18%-os, 27%-os, adómentes és adójegyű árbevételekre.

Adómentes tétel esetén meg lehet adni az áfakulcsot (Mentes vagy 0%) és a megfelelő bevallási sort. Amennyiben az ügyfél áfaalany, úgy Mentés áfakulcs kiválasztása esetén nekünk kell megadni a megfelelő bevallási sort. Ha azt üresen hagyjuk, akkor az adómentes tételek áfamentesként kerülnek könyvelésre. 0%-os áfakulcs kiválasztása esetén a program automatikusan a 110-es bevallási sort készíti be. Amennyiben azt töröljük, akkor pénztárgép törzsadat mentésekor a

program jelzi, hogy kötelező a bevallási sor megadása 0%-os áfakulcs esetén.

- **Bankkártya és egyéb fizetési mód átvezetésének főkönyvi számai:** a pénztárgép zárás alapesetben háromféle forgalmat ad le: készpénzes, bankkártyás és egyéb. A napi teljes forgalom könyvelése a pénztár naplóba történik, de a nem készpénzben kapott bevételt egy átvezetési számlára át kell vezetni, ehhez van szükség ezekre a főkönyvi számokra.
- **Kerekítési különbözet főkönyvi számai:** a kerekítési különbözet szerepel a zárószalagon, ennek könyvelésére szolgálnak ezek a főkönyvi számok (a pozitív kerekítési különbözethez 9-es, a negatívhoz 8-as főkönyvi számot kell megadni).
- **Munkaszám:** lehetőségünk van az adott pénztár árbevételét munkaszámra könyvelni. Ha az ügyféltörzs kezelésében be van állítva a munkaszámra való bontás, valamint az Alapadatok -> Könyvelés beállításai menüpont Beállítások fülén a kontírozási mód „Bruttó és áfa főkönyvi szám szerint összegző”-re van állítva, akkor a program helyesen csak a bruttó és áfa főkönyvi számhoz rendeli hozzá a munkaszámot. Könyveléskor a téte sorokhoz is bekerül a munkaszám.
- **Partner:** partnert is tudunk beállítani az adott pénztárgéphez.

## Online pénztárgépek beállításai

pénztárgép AP száma	Megnevezés
	Kisbolt

Új tétel

Módosítás

**Mentés**

Mégse

Kilépés

Pénztárgép AP száma/tipusa:	
pénztárgép neve:	Kisbolt
Napi zárás sorsz. előtag:	PG1/
Pénztár főkönyvi száma:	3811 Pénztár-számla ▶
Árbevétel főkönyvi száma:	9110 Árbevétel ▶
A gyűjtő fők.sz. (5%-os forg.):	9111 5%-os árbevétel ▶
B gyűjtő fők.sz. (18%-os forg.):	9112 18%-os árbevétel ▶
C gyűjtő fők.sz. (27%-os forg.):	9113 27%-os árbevétel ▶
D gyűjtő fők.sz. (adómentes forg.):	9114 Adómentes árbevétel ▶
E gyűjtő fők.sz. (adómentes forg.):	9115 Adómentes árbevétel ▶
E gyűjtő áfa% / Bev. sor:	Mentes ▶
Bankkártya átvez. fők. száma:	Mentes letési számla ▶
Egyéb fiz. mód átvez. száma:	0% - os letési számla ▶
Pozitív kerek. különb. fők. sz.:	9693 Kerekítési különbözet ▶
Negat. kerek. különb. fők. sz.:	8693 Kerekítési különbözet ▶
Munkaszám:	PG1 Kisbolt ▶
Partner:	1 Kisbolt pénztárgép ▶

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12