

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

OSA számlák könyvelése

OSA könyvelés szállítói/vevő számlák könyvelésénél:

Az Online Számla fogadás menüpontban lekért szállítói/vevő számlák rögzítését a szállítói/vevői számlák könyvelésnél lehet megtenni úgy, hogy a bizonylatszám mellett lévő OSA gombra kattintunk, vagy a bizonylatszám mezőn állva az F2 billentyűt megnyomjuk. Ekkor megjelennek azok az online számlák, amelyeket a program nem talált meg a könyvelésben.

Szállító számla könyvelése

Atétel csak a pénzügyi nyilvántartásban jelenjen meg Devizás tétel Eltérő áfa esedékesség Pénzforgalmi áfa

Ékönyvi szám: 454 Sorsszám: S1/000037

Gazd. esemény:

Számla lettele: 2021.10.01 Bizonylatszám:

Teljesítés: 2021.10.09 Partnerkód:

Áfa esed.: 2021.10.09 Mugkaszám:

Fizetési hat.: 2021.10.09 Megjegyzés:

Fizetési mód: átutalás

Számlasorok

Megjegyzés	Áfa%	B.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó

Nettó:
ÁFA:
Bruttó:

OSA számla kiválasztása

Szűkítés:

Bizonylat szám	Partner név	Adószám	kelt	Teljesítés	Fiz. hat.

Gazd. esemény kiv., ha a partner törzsben nincs megadva
 Megjegyzés a partner utolsó tétele alapján
 Tételsorok megjegyzése megegyezik a fő megjegyzéssel

Amennyiben az Online Számla Fogadás menüpontban csak számlafejlécesen töltöttük le a számlákat, úgy a megfelelő számla kiválasztása után a dátumok, a bizonylatszám és a partner (ha megtalálható a törzsben) beírásra kerül. A könyvelési tételeket a számláról kell rögzíteni.

Viszont ha a fejlécek és tételsorok is le vannak töltve, abban az esetben a számla kiválasztása után mind a fejléc, mind pedig a tételsorok is betöltésre kerülnek az adott számlához. Amennyiben változtatni szeretnénk a tételsorokban (pl. főkönyvi szám), azt a módosítás gombbal végezzük el.

(Ha az Online Számla fogadás menüben a "fejlécek és tételek letöltése minden számlánál"-nal töltöttük le a számlákat, úgy lehetőségünk van azokat csoportosan könyvelni. Erről bővebben az [OSA számlák csoportos könyvelése](#) menüpontban olvashatunk.)

Az OSA számla kiválasztása ablakban a következő opciókat jelölhetjük:

- Gazd.esemény kiv., ha a partner törzsben nincs megadva: ha be van pipálva az opció, a számla kiválasztása után a gazdasági esemény törzs ablak jelenik meg, ahol ki tudjuk választani a megfelelő gazdasági eseményt. Ha a gazdasági esemény törzsben az adott gazdasági eseménynél meg van adva bruttó főkönyvi szám, akkor kézi és csoportos könyvelésnél is figyelembe veszi azt, amennyiben a főkönyvi szám megfelelően van paraméterezve.
- Megjegyzés a partner utolsó tétele alapján: ha be van pipálva az opció, akkor a megjegyzés sorba a partner utolsó számláján rögzített megjegyzést készíti be a program.
- Tételsorok megjegyzése megegyezik a fő megjegyzéssel: ha be van pipálva az opció, akkor a fejlécben szereplő megjegyzés meg fog egyezni a tételsorokéval.
- Nem könyvelhető: a számlán állva rákattintva nem könyvelhetővé válik a számla. Amennyiben mégis később könyvelni szeretnénk ezt a számlát, úgy az Online Számla fogadás menüben tudjuk újra könyvelhetővé tenni.
- Kiválaszt áfa nélküli tételként: a megjelölt számát áfa nélküli tételként készíti elő a könyvelésre.

OSA könyvelés pénztár/bank könyvelésénél:

Az online számla kiválasztás a pénztár/bank könyvelésekor is használható. Mind a szállítói számla, mind a pénztár/bank (kiadás) könyvelésnél, ha kiválasztottuk az OSA számlát, akkor a programmegnézi, hogy a kiválasztott partnerre volt – e könyvelés, ha igen, akkor melyik főkönyvi számothasználta a legtöbbször és azt bekészíti, ha az új tétel gombra kattintunk.

Pénztár könyvelése

Devizás tétel

Pénztár: 381 Pénztár

Gazd. esemény:

Sorszám: PT000015

Hivatkozás:

Beyétel/Kiadás: Kiadás

Számla lette: 2021.10.01

Nyitó egyenleg: 100 000

Záró egyenleg: 100 000

Bizonylatsz.: OSA

Eredeti biz.sz.:

Partnerkód: 0

Munkaszám:

Megjegyzés:

Nettó:

ÁFA:

Bruttó:

Megjegyzés	Áfa%	B.sor	Nettó	Áfa	Bruttó
------------	------	-------	-------	-----	--------

Új számlasor Módosítás Sortíró

Számla kiegyen. Tétel mentése / Új tétel

OSA számla kiválasztása

Szűkítés

Számla szám	Partner név	Adószám	kelt	Teljesítés	Fiz. hat.
-------------	-------------	---------	------	------------	-----------

Gazd. esemény kiv., ha a partner törzsben nincs megadva

Megjegyzés a partner utolsó tétele alapján

Tételsorok megjegyzése megegyezik a fő megjegyzéssel

Bizonylatszám az eredeti bizonylatszám mezőbe kerüljön

Nem könyvelhető Kiválaszt áfa nélküli tételként Kiválaszt

Az OSA számla kiválasztása ablakban a vevő/szállítóknál bemutatott opciókon kívül egy plussz beállítás választható:

- Bizonylatszám az eredeti bizonylatszám mezőbe kerüljön: Ezt akkor lehet használni, ha jelentendő készpénzes vagy bankkártyás számlánk van, és szeretnénk feltüntetni a pénztár/bankbizonylat sorszámát is, de nem szeretnénk a számlát átvezetni a szállító naplón. Ha kitöltjük az eredeti bizonylatszám mezőt, ennek a tartalma kerül rá az áfalistákra, és ez kerül átadásra az xx65M oldalra. Ha üresen hagyjuk, akkor pedig a fő bizonylatszám mező tartalma, ahogy eddig is.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12