

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Partner törzs kezelése

---

Törzsadatokról általános tudnivalókat a következő linke kattintva olvashat: [Törzsadatok](#)

A partner törzsben az aktuális vállalkozás üzleti partnerei kerülnek nyilvántartásra. Ezt a törzset a vevő-szállító folyószámla miatt kötelező vezetni. A vevő és a szállító főkönyvi számot a számlatükörben nem kell alábontani partnerenként, mert a program a partner azonosítója segítségével alszámlákat képez oly módon, hogy a partner kódját nullákkal egészíti ki 5 karakteresre. Pl.: 311 00001 – Az „1”-es azonosítójú partner (vevő) számlája.

A partner mentésekor a program figyelmeztet, ha már van ugyanolyan adószámmal rögzített partner.

A partner törzsben a Kilépés gomb alatt lévő Partner figyelése/Figyelés törlése gomb segítségével lehetőségünk van akár egy, akár több partnert figyelésre állítani, vagy a figyelését törölni. Csoportosan kijelölni a szokásos gombok segítségével lehet (insert, szóköz) vagy az egér jobb gombjának megnyomásával lehetséges. Ha a kije-löltek között vannak olyan partnerek, amelyeknek különböző a figyelési állapota (figyelve és nincs figyelve), akkor figyelmeztetést kapunk és nem fog lefutni az állapot beállítása.

### Személyes adatok:

A partner azonosítóját a program automatikusan adja. A felvihető adatok közül csak a nevet kötelező kitölteni. A partner neve mező 60 karaktert tartalmazhat.

A partner törzsben meg lehet adni az országot, a mező mögött található kiválasztó gomb megnyomásával a már eddig rögzített országok közül lehet választani.

A keresés mezővel a partner azonosítójára, nevére, adószámára ill. a városra tudunk keresni. Ehhez a megfelelő oszlop fejlécére kell először kattintani.

## Opciók:

- Magánszemély/nincs adószám: A tételes adatszolgáltatás szempontjából van jelentősége. Exportálás előtt kellett eldöntenie a könyvelőnek, hogy valóban magánszemélyről van szó, vagy csak hiányzik az adószáma a vállalkozásnak a partner törzsből. Ezeknek a partnereknek a számlái egyáltalán nem kerülnek be a tételes bevallásba. Ezt a pipát a partner törzsben módosítással is be lehet tenni, de abban az esetben, ha olyan partnernek könyvelünk áfát tartalmazó szállító (kiadás) tételt, akinek nincs bepipálva ez az opció, és az adószáma sincs kitöltve, a program rá fog kérdezni.
- Partnerkövető adószám alapú keresés: **Partnerkövető és Partnerfigyelő** szolgáltatással kapcsolatban a linkre kattintva találunk részletesebb útmutatót.
- KATA alany: arra szolgál, hogy lista segítségével ki lehet gyűjteni az egyazon KATA-s alanyoktól kapott szállító számlákat, így ellenőrizni lehet, hogy az adott évben túllépte-e a megengedett 3 millió forintos határt.
- Pénzforgalmi áfa: segítségével a program az adott szállítót kiválasztva felajánlja a pénzforgalmi áfa rögzítését a szállító naplóban.
- Partnerfigyelő által figyelt vállalkozás: megmutatja, hogy az adott vállalkozás fel lett-e véve a figyelési listára. Ezt az opciót nem lehet a módosítással bejelölni, ez csak a tájékoztatásra szolgál. Ennek oka, hogy a gyorsabb működés és a kisebb terhelés miatt csak valóban létező vállalkozásokat lehessen figyelésre jelölni, illetve csak azokat a típusú vállalkozásokat, akiről egyáltalán információt kaphatunk: mivel a szolgáltatás a cégközlöny adataira épül, figyelésre csak társas vállalkozások jelölhetők. További tudnivalókat lásd a partnerfigyelő leírásánál.

## Egyéb adatok:

Az „Egyéb adatok”-nál rögzíthető a közösségi adószám és az országkód. Ez utóbbit a szokott módon (F2-vel vagy a '>' gombra kattintva) törzsadatból is kiválaszthatjuk. Megadható a csoportos adószám is, mely megjelenik a xx65M lapon (összesítő jelentésben). Továbbá található itt egy „Összesítő nyilatkozat” mező, ami alapján tudja a program, hogy a partnerrel történt tranzakciókat összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni. Ha bejelöljük ezt a mezőt, az országkód és a közösségi adószám nem lehet üres!

Keresés:

[Ellenőrzés](#)[Új tétel](#)

Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
▶ 1	RLB	21252659-2-10	Hatvan

[Módosítás](#)[Törlés](#)[Mentés](#)[Mégsem](#)[Kilépés](#)[Partner figyelése](#)**Személyes adatok**[Egyéb adatok](#)[Őstermelő 1.](#)[Őstermelő 2.](#)[Kontírozás](#)

Sorszám:

Név:

Adószám:

 Magánszemély /  
nincs adószáma[Partnerkövető név alapú  
keresés](#)

Cs. adószám:

Cím:

I.r.szám

Város

Ország

 KATA alany Pénzforgalmi áfás 40% adó a teljes összegre

## Partner törzs kezelése

Keresés:

Ellenőrzés i Új tétel

Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
1	RLB	21252659-2-10	Hatvan

Módosítás  
Törlés  
Mentés  
Mégsem  
Kilépés  
Partner figyelése

Személyes adatok
Egyéb adatok
Őstermelő 1.
Őstermelő 2.
Kontírozás

Céggjegyzék/nyilv.szám:

Közösségi adószám:

Bank:

Bankszámlaszám:

Tel./Fax:

E-mail:

Összesítő nyilatkozat

Országkód:  ▶

Az „Őstermelő” és „Őstermelő 2.” fül:

Itt kell megadni az őstermelő XX08M bevallásához szükséges adatait. Az „Őstermelő” fülön be kell jelölni az „Őstermelő” opciót, majd ki kell tölteni az azonosító adatok valamelyikét. Az „Őstermelő 2.” Fülön található adatok mindegyikének kitöltése szükséges a hibátlan XX08M bevallás elkészítéséhez.

Őstermelő esetén a név kitöltését egyszerűbb, ha egyből ezen a fülön kezdjük, a program ez alapján kitölti a személyes adatok fülön is a teljes nevet (erre a „XX08 őstermelőknek” menüpont miatt van szükség).

Az Őstermelő fülön beállítható az adott nyilatkozata alapján, hogy az adott őstermelő átalányadózó-e.

# Partner törzs kezelése



Keresés:

[Ellenőrzés](#)



[Új tétel](#)



Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
▶ 1	RLB	21252659-2-10	Hatvan

[Módosítás](#)

[Törlés](#)

[Mentés](#)

[Mégsem](#)

[Kilépés](#)

[Partner figyelése](#)

[Személyes adatok](#)

[Egyéb adatok](#)

**Őstermelő 1.**

[Őstermelő 2.](#)

[Kontírozás](#)

**Őstermelő**

Tevékenység azonosító:

Őstermelői igazolvány száma:

Családi gazdaság nyilvántartási száma:

Reg. mg. termelő regisztrációs száma:

FELIR szám:

**Átalányadózó**

Partner törzs kezelése

Keresés:  [Ellenőrzés](#) [i](#) [Új tétel](#) [🔍](#)

Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
1	RLB	21252659-2-10	Hatvan

[Módosítás](#)  
[Törlés](#)  
[Mentés](#)  
[Mégsem](#)  
[Kilépés](#)  
[Partner figyelése](#)

[Személyes adatok](#) [Egyéb adatok](#) [Őstermelő 1.](#) [Őstermelő 2.](#) [Kontírozás](#)

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési idő:  Születési hely:

Adóazonosító:  TAJ:

Állampolgárság:  Neme:

### Kontírozás fül:

Itt partnereként tudjuk megadni a kontírozást, ami lehet nettó főkönyvi szám vagy gazdasági esemény. Beállítás után, ha csoportos műveletekkel (OSA könyvelés, Cashbook könyvelés, illetve csoportos állomány betöltés) az adott partnerre könyvelünk, akkor automatikusan előkészíti a megadott beállítások alapján a tételsor adatait.

## Partner törzs kezelése

Keresés: 
Ellenőrzés *i*
Új tétel

Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
▶ 1	RLB	21252659-2-10	Hatvan

Módosítás  
Törlés  
Mentés  
Mégsem  
Kilépés  
Partner figyelése

Személyes adatok
Egyéb adatok
Östermelő 1.
Östermelő 2.
Kontrollzás

**Vevő**

Gazdasági esemény:   ▶

Nettó fsz.:   ▶

**Szállító**

Gazdasági esemény:   ▶

Nettó fsz.:   ▶

Az exportálás ikonra ha rákattintunk, egy kérdést kapunk, hogy Excelbe, vagy CSV fájlba szeretnénk exportálni. Ha az utóbbit választjuk (ezt a formátumot ismeri a Roadrecord), egy táblázatban megjelennek a partnerek, melyek közül kijelölhetjük, melyeket szeretnénk exportálni. FIGYELEM! Mivel a programunkban egyelőre egyetlen címmezőben szerepel a közterület megnevezése és a házsám, és a Roadrecord külön várja a két adatot, a program megpróbálja az exportálás során leválasztani a címről a házsámot, de előfordulhat, hogy ez nem pontosan sikerül. Exportálás előtt a táblázatban szerkeszthetőek az adatok.

További információ a Roadrecord programról: <http://www.rlb.hu/User/utnyilv.php>

### Módosítás gomb:

Ha módosítjuk egy olyan partner nevét, amelynek volt könyvelési tétele, akkor a program megkérdezi, hogy az összes korábban lekönyvelt tételben lévő nevet is módosítsa-e. Amennyiben „Igen” gombra kattintunk, úgy a nyitó, vevő, szállító, pénztár, bank és vegyes naplóban az adott partner nevét módosítja az új névre. Ehhez az szükséges, hogy ezekben a naplókban senki ne végezzen könyvelést, módosítást. Ha bármelyik naplóban a program nem tudja elvégezni a módosítást, akkor az addig módosított adatokat is visszavonja.



**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