

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Pénztár/Bank napló

A pénztár ill. bank napló megjelenítésére szolgál. A táblázatban szerepel a pénztár ill. bank főkönyvi száma, valamint minden tétel után az aktuális egyenleg. A lista a vevő-szállító naplóhoz hasonlóan működik.

A táblázat alatti gombokkal rögzíthetünk új pénztár ill. bankbizonylatot, módosíthatunk ill. törölhetünk (csoportosan is) tételt a listából. A Vevő/szállító kiegyenlítés gombra kattintva utólagosan hozzárendelhetjük a hivatkozást az adott banki tételhez. Illetve ha a Vevő/szállító kiegyenlítés gombra az egér jobb gombjával kattintunk, akkor törlődik a kiegyenlítés. Ezzel a törléssel egy időben a vevő/szállító naplóban is törlődik a kiegyenlítés dátuma, és összege. Ha van olyan vegyes tétel, aminek ugyanaz a vevő/szállítói hivatkozása, mint a törlendő tételnek, akkor a program megkérdezi, hogy törölje-e az adott hivatkozású tételeket a vegyes naplóból. Igen választás esetén a program törli ezen tételeket, és a vegyes tételek összegével korrigálja a rendezve oszlop tartalmát.

A pénztár/bank fordított áfa módosításnál is rákérdez a program a FAD könyvelésre.

A táblázat melletti függőleges eszközsor segítségével szűkíthetjük a listát. A „Nyomtatás” gombbal a napló kinyomtatható a képernyőn látható sorrendben és szűkítéssel a kiválasztott formátumban.

Módosítás ill. törlés után, az egyenlegek nem számolódnak automatikusan újra csak abban az esetben, ha az Alapadatok/Könyvelés beállításai/Sorszámok fülön be van jelölve a Pénztár/bank egyenlegek automatikus újraszámítása opció. Ellenkező esetben le kell futtatni az adatok rendezését!

Pénztár/Bank napló																	
Keresés:													Eleje egyezik	<input checked="" type="checkbox"/> A kiadások negatív előjellel jelenjenek meg			
Naplósorszám	Fők.sz.	Dátum	Biz.szám	Eredeti biz.sz.	Hivatkozás	Msz.	Part.kód	Partner neve	Megjegyzés	BK	Összeg	Nyitó egy.	Záró egy.	Dev. érték	Dev. nyitó	Dev. záró	Dev.nem
P1/000001	3841	2021.08.05	BKIEGY/001		SZ1/000001		3	Szállító partner	SZKIEGY/001 sz. számla kiegyenítése	Kiadás	-3 002	0	-3 002	0,00	0,00	0,00	
B1/000002	3841	2021.08.07	B/001				4	Banki Partner	Bank bevétel	bevétel	50 000	-3 002	46 998	0,00	0,00	0,00	
B1/000003	3841	2021.08.07	B/002				4	Banki Partner	Bank kiadás	kiadás	-50 000	46 998	-3 002	0,00	0,00	0,00	
P1/000001	3811	2021.01.01	1				0		Teszt1	bevétel	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	
P1/000002	3811	2021.01.04	2				0		Negatív bevétel átvétele	bevétel	-1 000	10 000	9 000	0,00	0,00	0,00	
P1/000003	3811	2021.01.04	PKIEGY/001		K21/000002		2	Vevő Partner	VKIEGY/001 sz. számla kiegyenítése	bevétel	50 000	9 000	59 000	0,00	0,00	0,00	
P1/000004	3811	2021.08.07	P/001				5	Pénztári Partner	Pénztár Kiadás	kiadás	-50 000	59 000	9 000	0,00	0,00	0,00	
P1/000005	3811	2021.08.07	P/002				5	Pénztári Partner	Pénztár Bevétel	bevétel	50 000	9 000	59 000	0,00	0,00	0,00	

A vevő/szállító naplóhoz hasonlóan devizás ügyfélnél megjelenik a tétel végösszege, valamint a nyitó és a záró egyenleg devizában is. Devizás nyomtatási formátumok: Számla lista devizás (nettó/áfa/bruttó), és Számla lista devizás (összeg/záró).

„Bankszámla történet” gomb: A „Bankszámla történet” gomb akkor aktív, ha bank típusú főkönyvi szám van a kijelölt soron. A gombra kattintva a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg az Adriana Connect-ben. Amennyiben a könyvelt banki tételt nem tudja társítani a Connect egyetlen tételhez sem, akkor a tételben szereplő dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál. További információkat az alábbi linken találhatunk: [Adriana Connect](#)

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.12