## Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

## 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!

eresés:										Eleje	e egyezik 🗸		🗹 A kiadás	ok <u>n</u> egatív	előjellel jelei	ellel jelenjenek r		
Naplósorszám 🔻	Fők.sz.	Dátum	Biz.szám	Eredeti biz.sz.	Hivatkozás	Msz. Part.kód	Partner neve	Megjegyzés	B/K	Összeg	Nyitó egy.	Záró egy.	Dev. érték	Dev. nyitó	Dev. záró E	)ev.ner		
B1/000001									e kiadás									
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 átvezetés	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 kiegyenlítése	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			
									1 1									
ć.																		

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 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.6