

Naplófőkönyv dokumentáció

V25.4

Nyugtatömb könyvelése csv-ből

Egyre több alkalmazás létezik, melyekkel NAV által elfogadott elektronikus nyugtákat készíthetünk, ezek közül a legtöbb ügyfelünk által keresett Invee alkalmazásból kinyert, pontosvesszővel tagolt csv állomány feldolgozásának lehetőségét fejlesztettük le könyvelőprogramjainkban. Ezen felül lehetőséget biztosítunk egy attól eltérő struktúra esetén használható, RLB által készített formátum beolvasására is, amennyiben ügyfeleink az átalakítást elvégzik.

A menüpontba belépve először meg kell jelölnünk, hogy az Invee alkalmazásból letöltött csv fájlt (alapértelmezett) vagy az RLB struktúrára átalakított fájlt szeretnénk-e betölteni, majd a fájl helyét kell betallóznunk a „CSV fájl kiválasztása” gomb megnyomására felugró ablakban.

A köztük található kék „i” gombra kattintva megjelenik egy külön ablakban az RLB formátum struktúra leírása, melyet a jobb felső sarokban található floppy ikonra kattintva lementhetünk, illetve egy mintafájlt is letölthetünk a „Mintafájl letöltése” gombra, vagy a

https://www.rlb.hu/LETOLT/MINTA/Minta_nyugta.csv linkre kattintva.

Nyugtatómb könyvelése (csv) ✕

Fájl helye: INVEE i CSV fájl kiválasztása

Szöveg:
 Rovatszám: ▶ Gyűjtő: ▶
 Pénzforgalmi hely: ▶ Áfa%: ▶ Feltöltés

Naponta egy tételben

	Státusz	Bizonylatszám	Partner	Fizetési mód	Dátum	Ös:
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

A fájl kiválasztását követően az adatok betöltésre kerülnek a táblázatba, illetve aktívá válnak a szöveg, rovatszám, pénzforgalmi hely, gyűjtő, áfa% mezők. Áfás ügyfél esetén válasszuk ki a megfelelő áfa százalékot és bevallási sort. Az adatok megadását követően a „Feltöltés” gombra kattintva kitöltésre kerülnek a táblázat megfelelő oszlopai.

A jobb alsó sarokban található „Könyvelés” gombra kattintva a program automatikusan lekönyveli a kijelölt tételeket.

Nyugtatómb könyvelése (csv)

Fájl helye: C:\NYUGTÁKMINTA\NYUGTA.CSV RLB CSV CSV fájl kiválasztása

Szöveg: nyugták

Rovatszám: 1000 Anyag, áru értékes Gyűjtő: Eeltöltés

Pénzforgalmi hely: P Pénztár Áfa%: 27%-os 07

Mindent kijelöl Mindent töröl Fizetési mód: Naponta egy tételben

	Státusz	Bizonylatszám	Partner	Fizetési mód	Dátum	Összeg	Szöveg	Rovatszám	Pf. hely	Áfa%	bev.sor	Gyűjtő
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/1	Minta Péter	készpénz	2025.03.01	3 890	nyugták	1000	P	27%-07		
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/2	Kiss Elek	készpénz	2025.03.02	3 890	nyugták	1000	P	27%-07		
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/3	Minta Attila	készpénz	2025.03.02	4 190	nyugták	1000	P	27%-07		
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/4	Teszt Elek	bankkártya	2025.03.03	5 290	nyugták	1000	P	27%-07		
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/5	Minta István	bankkártya	2025.03.04	5 290	nyugták	1000	P	27%-07		

Könyvelés

A táblázat a következő oszlopokból tevődik össze:

- Az első oszlopban található pipák mutatják, hogy mely tételek fognak könyvelésre kerülni. A pipákat be/ki jelölhetjük egyesével, vagy csoportosan a táblázat felett található „Mindent kijelöl”, „Mindent töröl” gombokkal.
- A „Státusz” oszlop könyvelhető tétel esetén üres. A cella akkor mutat adatot, ha egy tétel már könyvelve van a naplóban. A program bizonylatszám alapján ellenőríz, ha talál egyezőséget egy már lekönyvelt tétellel, akkor a Státusz mezőben a „Lekönyvelt tétel” megjegyzést írja ki és mellette zárójelben megmutatja a lekönyvelt tétel naplósorszámát.
- A Bizonylatszám, Partner, Fizetési mód, Dátum, Összeg oszlopok a csv fájlból kerülnek betöltésre.
- A Szöveg, Rovatszám, Pk.hely, Áfa%, bev.sor, Gyűjtő oszlopok az általunk megadott adatokból kerülnek feltöltésre a „Feltöltés” gombra kattintás után.

További tudnivalók a menüponttal kapcsolatban:

- Könyveléskor a partnerek nem kerülnek be a partner törzsbe! Tételes könyveléskor 0 partnerkóddal és partner névvel, összevont (Naponta egy tételben) könyvelés esetén pedig 0 partnerkóddal és partnernév nélkül kerülnek könyvelésre a tételek a naplóba.
- Alanyi adómentes ügyfél esetén (ügyfél törzsben nincs jelölve az „Áfa alany” pipa) az „Áfa%” opció inaktív, módosítani nem lehet.
- Ha a betöltött csv fájlban van készpénzes és bankkártyás (ez a két fizetési mód lehetséges nyugta készítéskor) fizetési mód is, akkor megjelenik a táblázat felett egy „Fizetési mód:” lenyitható ablak, ahol beállíthatjuk, ha csak a készpénzes, vagy csak a bankkártyás nyugtákat szeretnénk kijelölni.

- Naponta egy tételben opció: amennyiben nem szeretnénk naponta minden nyugtát külön tételben könyvelni, akkor lehetőségünk van az opció bepipálásával összevonni fizetési módokként a napi tételeket és egyben könyvelni. Ekkor a Bizonylatszám mezőben egy „-tól” - „-ig” bizonylatszámra módosulnak az adatok, az összegek össze-adódnak, a Partner oszlop adata pedig üresre változik.

Mindent kijelöl		Mindent töröl		Fizetési mód:	<input checked="" type="checkbox"/> Naponta egy tételben	
	Státusz	Bizonylatszám	Partner	Fizetési mód	Dátum	Összeg
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/1	Minta Péter	kézpénz	2025.03.01	3 890
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/2 - RLB/2025/3		kézpénz	2025.03.02	8 080
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/4	Teszt Elek	bankkártya	2025.03.03	5 290
<input checked="" type="checkbox"/>		RLB/2025/5	Minta István	bankkártya	2025.03.04	5 290

FIGYELEM! A program ilyen esetben csak a legelső és legutolsó bizonylatszámot tudja bekészíteni, napon belüli készpénzes és bankkártyás fizetési módok váltakozása esetén nem törli meg a „-tól” - „-ig” bizonylat tartományt.

Arra is figyeljünk, hogy a program, mivel a bizonylatszám alapján ellenőrzi a már lekönyvelt tételeket, így ugyanazt a fájlt ne töltsük be egyszer a „Naponta egy tételben” funkció bejelölésével is, illetve anélkül is, mert az esetben nem fogja tudni a program a státusz mezőben jelezni, hogy a tétel már le van könyvelve!

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.4