

ADÓMENTORÁLÁS

Bizonylat Konvertáló

programleírás

v3.5.7

Az ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat Konvertáló program segítségével egyszerűen, néhány lépésben lehet az elektronikus Vevő, Pénztárgép, Nyugtatömb, Szállító és Banki bizonylatokat a kiválasztott könyvelőprogram számára olvasható formátumba konvertálni. A különböző bizonylat fájlok lehetnek .xml, .csv, .xls, .xlsx és .xslm kiterjesztésűek.

A program jelenleg az alábbi formátumú bizonylatokat képes feldolgozni. A betölthető formátumok folyamatosan bővítésre, frissítésre kerülnek.

Vevő bizonylat formátumok:

- adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás .xml (minden számlázóprogramból kötelezően exportálható)
- szamlazz.hu .csv (minden számlaadat)
- UNIT Dimension számlázó .xls, .csv
- NAV Online számla 1.0, 2.0 és 3.0 .xml
- Naturasoft számlázó .csv
- Billingo általános számlaexport .xls, .csv

Pénztárgép bizonylat formátumok:

- pénztárgépből kiolasztott .xml
- Pénztárgép adatbekérő .xslm (programunkhoz készített egyedi adatbekérő táblázat, letölthető a honlapról)

Nyugtatömb bizonylat formátumok:

- Nyugtatömb adatbekérő .xslm (programunkhoz készített egyedi adatbekérő táblázat, letölthető a honlapról)

Szállító bizonylat formátumok:

- NAV Online számla 1.0, 2.0 és 3.0 .xml

Bank bizonylat formátumok:

- OTP bank .xml, .xls (v1 és v2), .csv, eBIZ .csv
- Budapest Bank .xls, .csv (régi és új)
- Takarékbank .xml
- ERSTE Bank .csv, .xml
- CIB Bank .xls
- Unicredit Bank .xml, .csv
- K&H Bank .xls, .csv
- Raiffeisen Bank .xls, .csv
- MKB Bank .xls
- MagNet Bank .xls

A bank bizonylatok esetében a számlatörténet fájlokon kívül lehetőség van a nyitott vevő/szállító listát, partnertörzs listát, csomagfutár elszámoló listát, elektronikus fizetési eszköz listát és vevő teljesítés listát is választani. Ezek a fájlok a banki tranzakciók és a vevő/szállító bizonylatok párosításához használhatók.

Nyitott vevő/szállító fájl formátumok:

- RLB Könyvelő program pénzügyi nyilvántartás export .xls

Partner lista fájl formátumok:

- RLB Könyvelő program partnertörzs export .xls

Csomagfutár elszámoló lista fájl formátumok:

- GLS elszámoló lista .xls
- Pick Pack Pont utánvét lista .xls
- Fürgefutár utánvét lista.xls
- Csomagpiac elszámoló lista

Elektronikus fizetési eszköz lista fájl formátumok:

- Barion elszámoló lista .xls

Vevő teljesítés lista fájl formátumok:

- könyvelt cégtől kapott egyedi vevő teljesítés lista .xls

Egyes bizonylat formátumok esetén előfordulhat, hogy egy időszak adatait több fájl tartalmazza (pl. Takarékbank .xml, pénztárgépből kiolasztott .xml). A program képes arra, hogy egyszerre több fájl kijelölését követően a konvertálást tömegesen elvégezze, és annak eredményét egy fájlba lementse.

A program képes az RLB Kettős Könyvviteli Rendszerből közvetlenül is átvenni a cégek rendezetlen vevő, szállító adatait, partneradatait és főkönyvi törzsét. A program minden indításkor ellenőrzi a beállított RLB Kettős mappát, és jelzi, hogy a szükséges adatokhoz hozzá tud-e féni (RLB Kettős kapcsolat aktív/inaktív). Amennyiben az RLB könyvelőprogram nem elérhető, úgy a Főkönyvi törzs lista, a Partner lista és a Nyitott vevő/szállító lista külön .xls fájlokból is beolvasható.

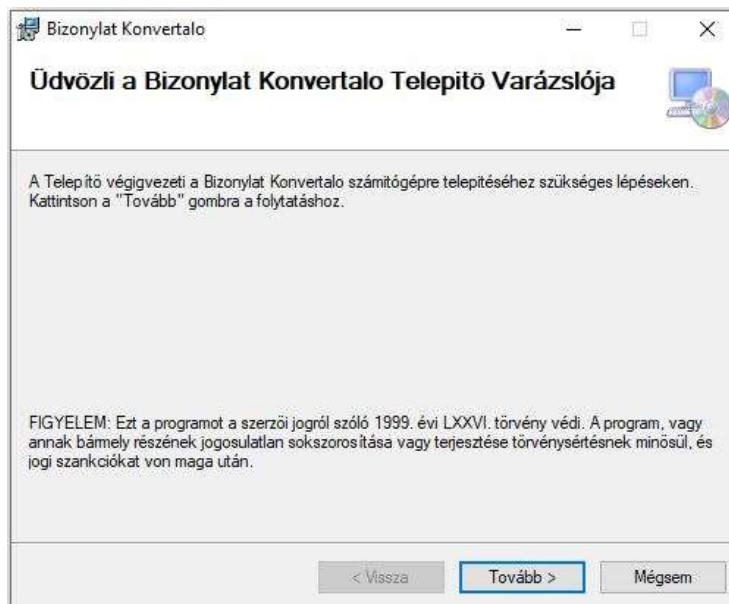
A program továbbá minden indításkor automatikusan letölti az MNB honlapjáról az aktuális és a megelőző év adott napig érvényes devizaárfolyam listáját. A program azon a bizonylat fájlok esetében, amelyek nem tartalmaznak árfolyam adatot, ezt a listát fogja használni a konvertáláskor.

A program telepítése

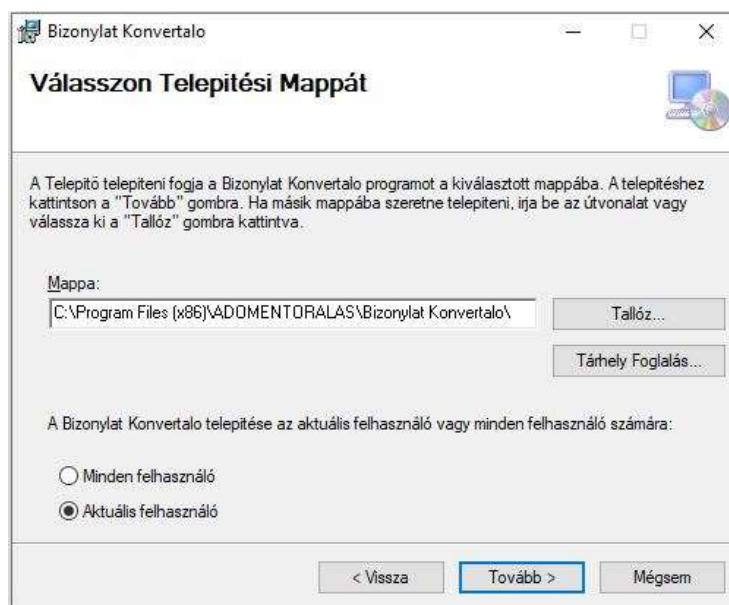
A program legfrissebb verzióját a <https://adomentoralas.wixsite.com/mysite> honlap 'DEMO' gombjára kattintva tudjuk letölteni a számítógépünkre. A letöltött 'Bizonylat Konvertalo v...zip' fájlt először ki kell csomagolnunk a számítógépünk egy tetszőleges mappájába. Ezt követően a kicsomagolt fájlok ('setup v...exe' és 'Bizonylat Konvertalo Setup.msi') közül a 'setup v...exe' fájlra kattintva lehet a telepítőt elindítani.

The screenshot shows the software's main window. At the top, there is a logo and the text 'ADÓMENTORÁLÁS'. Below this, the title 'Hatékony adatkonvertáló megoldás könyvelőirodáknak' is displayed. The central part of the window features a large image of a laptop screen showing a stack of papers. On the left side of the stack, there is a left-pointing arrow, and on the right side, there is a right-pointing arrow, suggesting a document conversion or comparison process. Below the laptop image, the text 'ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat konvertáló' is visible. At the bottom, there are four colored buttons: green (VIDEO), yellow (LEÍRÁS), orange (DEMO), and blue (ADATBEKÉRŐK).

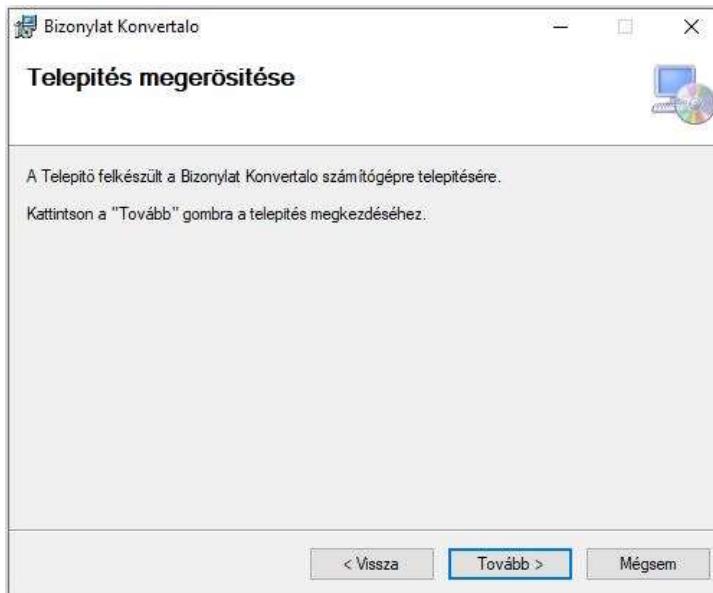
A Telepítő végigvezeti a felhasználót a telepítés szükséges lépésein.



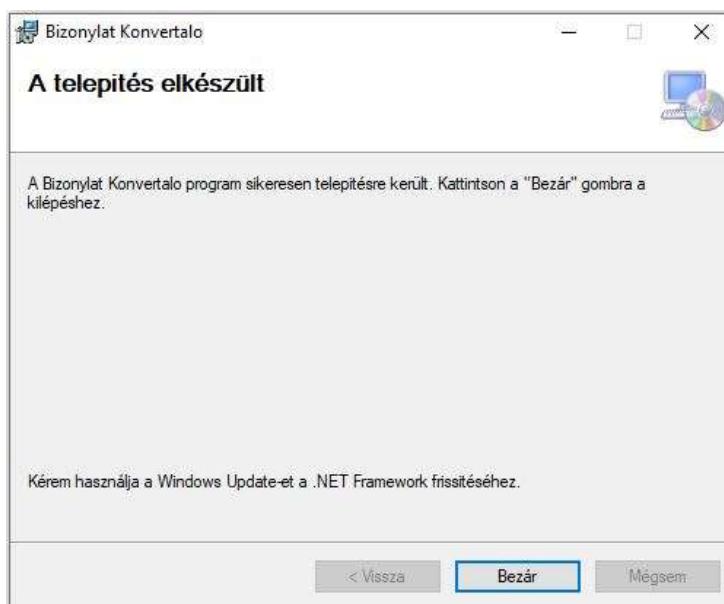
Elsőként ki kell jelölni a telepítési mappát, és meg kell adni azt, hogy a számítógép melyik felhasználója érhesse el a programot.



A Telepítő ezt követően megerősítést kér a telepítés megkezdéséhez.



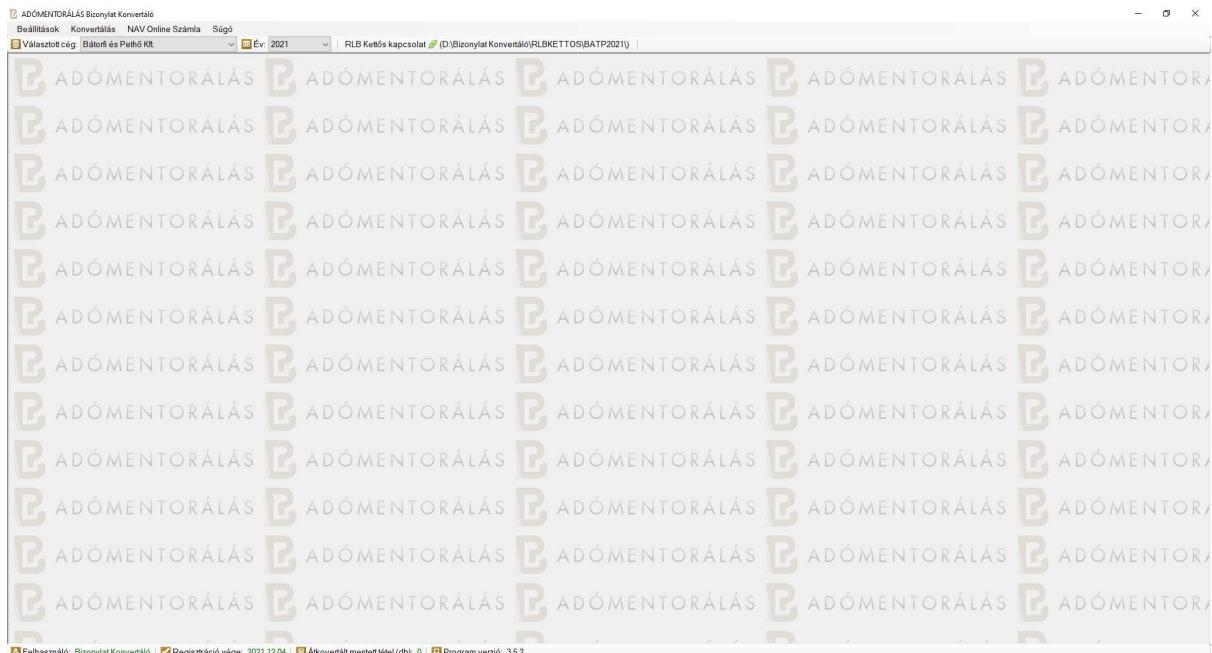
A Sikeres telepítést követően a program a Start menüben vagy az Asztalon elhelyezett ikonra kattintva indítható.



A program használata, menüpontok ismertetése

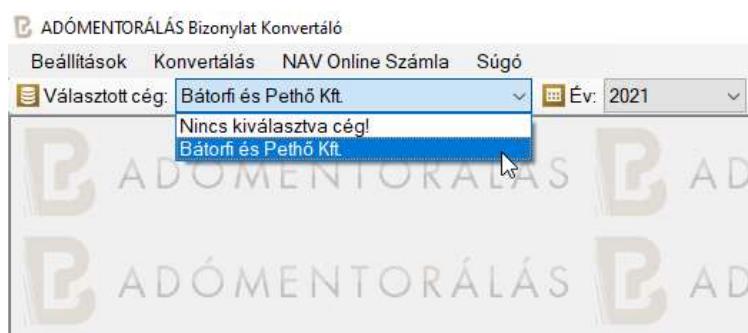
Főképernyő

A főképernyő felső részén találhatóak a menüpontok és a felső információs sáv, alul pedig az alsó információs sáv látható. Felül a választott cég és a könyvelési év jelenik meg, itt kerül kijelzésre az RLB Kettős Könyvviteli Rendszer adatkapcsolat és itt található a NAV Online Számla nyomógomb. Alul láthatók a regisztrációval kapcsolatos adatok (felhasználó, regisztráció vége), az átkonvertált és mentett tételek száma, valamint a program verziószáma.



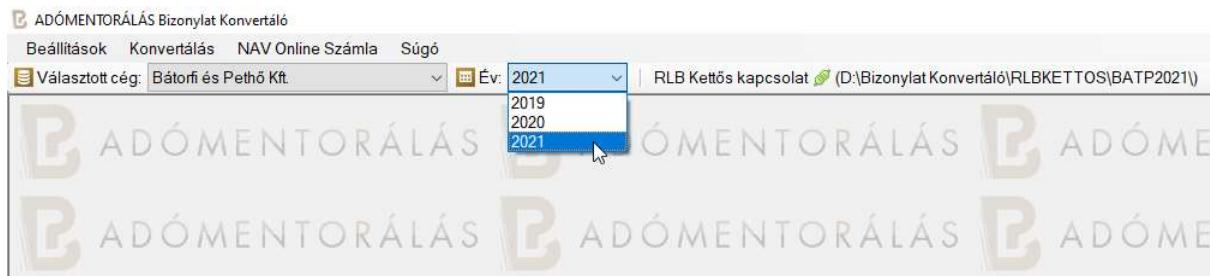
Cég kiválasztása

A felső információs sávon elhelyezett 'Választott cég' legördülő menüre kattintva választhatjuk ki, hogy melyik cég bizonylatait szeretnénk feldolgozni, konvertálni.



Könyvelési év kiválasztása

Amennyiben a konvertáló program és az RLB Kettős könyvviteli rendszer között van aktív adatkapcsolat, úgy a felső információs sáv 'Év' legördülő menüjéből kiválasztható a könyvelési év. Ebből a könyvelési évből veszi át a program az RLB Kettős könyvviteli rendszerből a Nyitott vevő/szállító listát, a Partner listát és a Főkönyvi törzset.

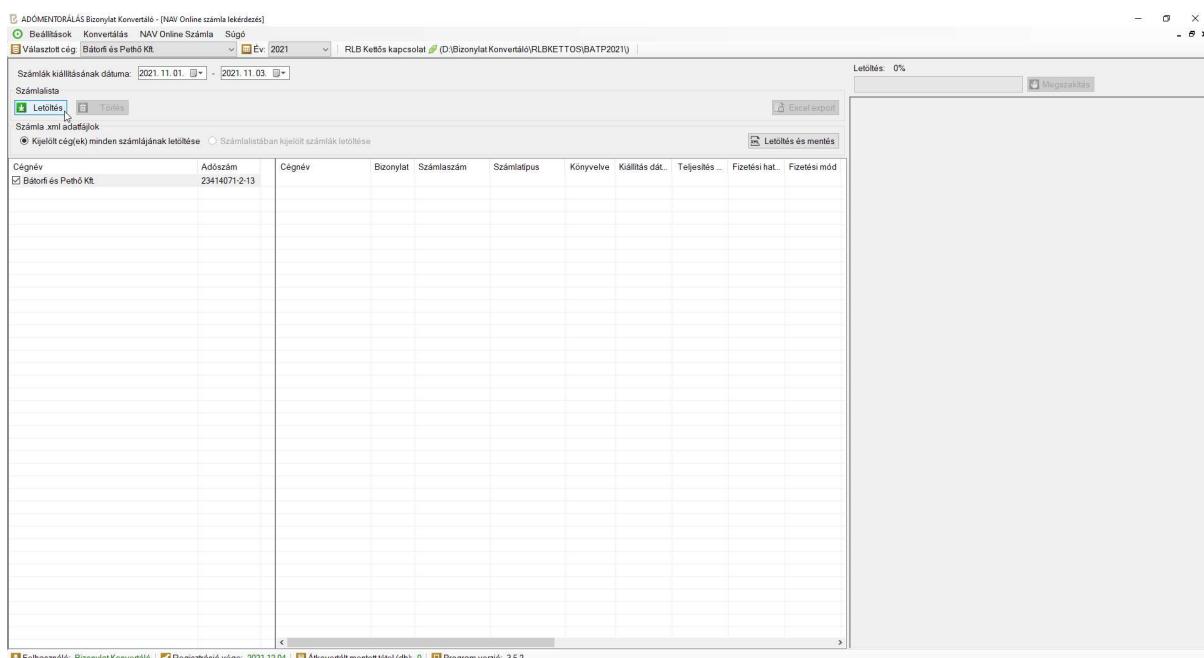


NAV Online Számlák letöltése

A 'NAV Online Számla' > 'NAV Online Számla letöltése' menüpontban érhető el az a felület, ahol a NAV OSA rendszeréből tudunk vevő és szállító számlalistát és számlaadat .xml fájlokat letölteni.



Először a számla kiállításának dátumát-időszakát kell beállítanunk, majd ki kell jelölnünk legalább egy céget a listából. A cégeket tartalmazó vezérlőre jobb gombbal kattintva tömeges kijelölést is végezhetünk (mindet kijelöl/kijelölések törlése). Ekkor aktívvá válik a 'Számlalista' dobozban a 'Letöltés' gomb, valamint a 'Számla .xml adatfájlok' dobozban a 'Letöltés és mentés' nyomógomb.



A 'Számlalista' doboz a 'Letöltés' gombjára kattintva a program letölti és megjeleníti a kijelölt cégek kiválasztott számlakiállítási időszakához tartozó bizonylatainak listáit. Az ablak jobb

oldalán láthatók a letöltési folyamat részletei, ahol adott esetben megállíthatjuk a letöltést a 'Megszakítás' gombra kattintva.

The screenshot shows a table of invoices with the following columns: Cégnév (Company Name), Adószám (Tax ID), Cégnév (Company Name), Bizonylat (Invoice), Számlaszám (Invoice Number), Számlatípus (Invoice Type), Környelv (Area), Kiállítás dát. (Issuance Date), Teljesítés dát. (Completion Date), Fizetési hat. (Payment Due Date), and Fizetési mód (Payment Method). The table lists numerous invoices from November 2021, mostly marked as 'Autósás' (Automated) or 'Készpénz' (Cash). A status bar at the bottom indicates the user is 'Felhasználó: Bizonylat Konvertáló' and the registration date is '2021.12.04'.

A középső számlalistá vezérlőre jobb gombbal kattintva tömeges kijelöléseket végezhetünk (vevők, szállítók, összes vagy egyik bizonylat sem).

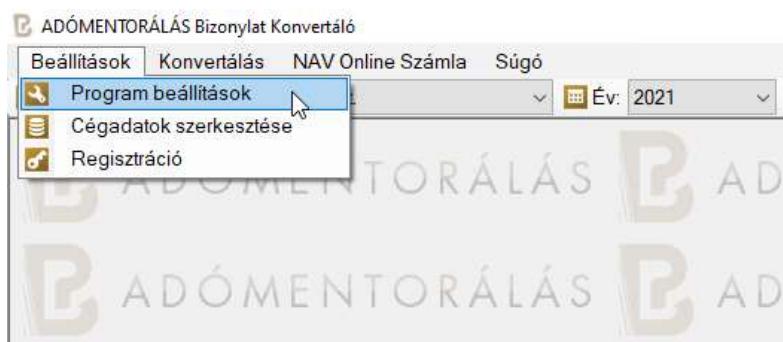
This screenshot is similar to the previous one, but it highlights certain rows in the invoice table. The 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th, 113th, 114th, 115th, 116th, 117th, 118th, 119th, 120th, 121st, 122nd, 123rd, 124th, 125th, 126th, 127th, 128th, 129th, 130th, 131st, 132nd, 133rd, 134th, 135th, 136th, 137th, 138th, 139th, 140th, 141st, 142nd, 143rd, 144th, 145th, 146th, 147th, 148th, 149th, 150th, 151st, 152nd, 153rd, 154th, 155th, 156th, 157th, 158th, 159th, 160th, 161st, 162nd, 163rd, 164th, 165th, 166th, 167th, 168th, 169th, 170th, 171st, 172nd, 173rd, 174th, 175th, 176th, 177th, 178th, 179th, 180th, 181st, 182nd, 183rd, 184th, 185th, 186th, 187th, 188th, 189th, 190th, 191st, 192nd, 193rd, 194th, 195th, 196th, 197th, 198th, 199th, 200th, 201st, 202nd, 203rd, 204th, 205th, 206th, 207th, 208th, 209th, 210th, 211st, 212nd, 213rd, 214th, 215th, 216th, 217th, 218th, 219th, 220th, 221st, 222nd, 223rd, 224th, 225th, 226th, 227th, 228th, 229th, 230th, 231st, 232nd, 233rd, 234th, 235th, 236th, 237th, 238th, 239th, 240th, 241st, 242nd, 243rd, 244th, 245th, 246th, 247th, 248th, 249th, 250th, 251st, 252nd, 253rd, 254th, 255th, 256th, 257th, 258th, 259th, 260th, 261st, 262nd, 263rd, 264th, 265th, 266th, 267th, 268th, 269th, 270th, 271st, 272nd, 273rd, 274th, 275th, 276th, 277th, 278th, 279th, 280th, 281st, 282nd, 283rd, 284th, 285th, 286th, 287th, 288th, 289th, 290th, 291st, 292nd, 293rd, 294th, 295th, 296th, 297th, 298th, 299th, 300th, 301st, 302nd, 303rd, 304th, 305th, 306th, 307th, 308th, 309th, 310th, 311st, 312nd, 313rd, 314th, 315th, 316th, 317th, 318th, 319th, 320th, 321st, 322nd, 323rd, 324th, 325th, 326th, 327th, 328th, 329th, 330th, 331st, 332nd, 333rd, 334th, 335th, 336th, 337th, 338th, 339th, 340th, 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th, 347th, 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th, 357th, 358th, 359th, 360th, 361st, 362nd, 363rd, 364th, 365th, 366th, 367th, 368th, 369th, 370th, 371st, 372nd, 373rd, 374th, 375th, 376th, 377th, 378th, 379th, 380th, 381st, 382nd, 383rd, 384th, 385th, 386th, 387th, 388th, 389th, 390th, 391st, 392nd, 393rd, 394th, 395th, 396th, 397th, 398th, 399th, 400th, 401st, 402nd, 403rd, 404th, 405th, 406th, 407th, 408th, 409th, 410th, 411st, 412nd, 413rd, 414th, 415th, 416th, 417th, 418th, 419th, 420th, 421st, 422nd, 423rd, 424th, 425th, 426th, 427th, 428th, 429th, 430th, 431st, 432nd, 433rd, 434th, 435th, 436th, 437th, 438th, 439th, 440th, 441st, 442nd, 443rd, 444th, 445th, 446th, 447th, 448th, 449th, 450th, 451st, 452nd, 453rd, 454th, 455th, 456th, 457th, 458th, 459th, 460th, 461st, 462nd, 463rd, 464th, 465th, 466th, 467th, 468th, 469th, 470th, 471st, 472nd, 473rd, 474th, 475th, 476th, 477th, 478th, 479th, 480th, 481st, 482nd, 483rd, 484th, 485th, 486th, 487th, 488th, 489th, 490th, 491st, 492nd, 493rd, 494th, 495th, 496th, 497th, 498th, 499th, 500th, 501st, 502nd, 503rd, 504th, 505th, 506th, 507th, 508th, 509th, 510th, 511st, 512nd, 513rd, 514th, 515th, 516th, 517th, 518th, 519th, 520th, 521st, 522nd, 523rd, 524th, 525th, 526th, 527th, 528th, 529th, 530th, 531st, 532nd, 533rd, 534th, 535th, 536th, 537th, 538th, 539th, 540th, 541st, 542nd, 543rd, 544th, 545th, 546th, 547th, 548th, 549th, 550th, 551st, 552nd, 553rd, 554th, 555th, 556th, 557th, 558th, 559th, 560th, 561st, 562nd, 563rd, 564th, 565th, 566th, 567th, 568th, 569th, 570th, 571st, 572nd, 573rd, 574th, 575th, 576th, 577th, 578th, 579th, 580th, 581st, 582nd, 583rd, 584th, 585th, 586th, 587th, 588th, 589th, 589th, 590th, 591st, 592nd, 593rd, 594th, 595th, 596th, 597th, 598th, 599th, 600th, 601st, 602nd, 603rd, 604th, 605th, 606th, 607th, 608th, 609th, 610th, 611st, 612nd, 613rd, 614th, 615th, 616th, 617th, 618th, 619th, 620th, 621st, 622nd, 623rd, 624th, 625th, 626th, 627th, 628th, 629th, 630th, 631st, 632nd, 633rd, 634th, 635th, 636th, 637th, 638th, 639th, 640th, 641st, 642nd, 643rd, 644th, 645th, 646th, 647th, 648th, 649th, 650th, 651st, 652nd, 653rd, 654th, 655th, 656th, 657th, 658th, 659th, 660th, 661st, 662nd, 663rd, 664th, 665th, 666th, 667th, 668th, 669th, 669th, 670th, 671st, 672nd, 673rd, 674th, 675th, 676th, 677th, 678th, 679th, 680th, 681st, 682nd, 683rd, 684th, 685th, 686th, 687th, 688th, 689th, 689th, 690th, 691st, 692nd, 693rd, 694th, 695th, 696th, 697th, 698th, 699th, 700th, 701st, 702nd, 703rd, 704th, 705th, 706th, 707th, 708th, 709th, 710th, 711st, 712nd, 713rd, 714th, 715th, 716th, 717th, 718th, 719th, 720th, 721st, 722nd, 723rd, 724th, 725th, 726th, 727th, 728th, 729th, 730th, 731st, 732nd, 733rd, 734th, 735th, 736th, 737th, 738th, 739th, 740th, 741st, 742nd, 743rd, 744th, 745th, 746th, 747th, 748th, 749th, 750th, 751st, 752nd, 753rd, 754th, 755th, 756th, 757th, 758th, 759th, 760th, 761st, 762nd, 763rd, 764th, 765th, 766th, 767th, 768th, 769th, 769th, 770th, 771st, 772nd, 773rd, 774th, 775th, 776th, 777th, 778th, 779th, 780th, 781st, 782nd, 783rd, 784th, 785th, 786th, 787th, 788th, 789th, 789th, 790th, 791st, 792nd, 793rd, 794th, 795th, 796th, 797th, 798th, 799th, 800th, 801st, 802nd, 803rd, 804th, 805th, 806th, 807th, 808th, 809th, 810th, 811st, 812nd, 813rd, 814th, 815th, 816th, 817th, 818th, 819th, 819th, 820th, 821st, 822nd, 823rd, 824th, 825th, 826th, 827th, 828th, 829th, 830th, 831st, 832nd, 833rd, 834th, 835th, 836th, 837th, 838th, 839th, 840th, 841st, 842nd, 843rd, 844th, 845th, 846th, 847th, 848th, 849th, 850th, 851st, 852nd, 853rd, 854th, 855th, 856th, 857th, 858th, 859th, 860th, 861st, 862nd, 863rd, 864th, 865th, 866th, 867th, 868th, 869th, 869th, 870th, 871st, 872nd, 873rd, 874th, 875th, 876th, 877th, 878th, 879th, 880th, 881st, 882nd, 883rd, 884th, 885th, 886th, 887th, 888th, 889th, 889th, 890th, 891st, 892nd, 893rd, 894th, 895th, 896th, 897th, 898th, 899th, 900th, 901st, 902nd, 903rd, 904th, 905th, 906th, 907th, 908th, 909th, 910th, 911st, 912nd, 913rd, 914th, 915th, 916th, 917th, 918th, 919th, 919th, 920th, 921st, 922nd, 923rd, 924th, 925th, 926th, 927th, 928th, 929th, 930th, 931st, 932nd, 933rd, 934th, 935th, 936th, 937th, 938th, 939th, 940th, 941st, 942nd, 943rd, 944th, 945th, 946th, 947th, 948th, 949th, 950th, 951st, 952nd, 953rd, 954th, 955th, 956th, 957th, 958th, 959th, 960th, 961st, 962nd, 963rd, 964th, 965th, 966th, 967th, 968th, 969th, 969th, 970th, 971st, 972nd, 973rd, 974th, 975th, 976th, 977th, 978th, 979th, 980th, 981st, 982nd, 983rd, 984th, 985th, 986th, 987th, 988th, 989th, 989th, 990th, 991st, 992nd, 993rd, 994th, 995th, 996th, 997th, 998th, 999th, 1000th, 1001st, 1002nd, 1003rd, 1004th, 1005th, 1006th, 1007th, 1008th, 1009th, 1010th, 1011st, 1012nd, 1013rd, 1014th, 1015th, 1016th, 1017th, 1018th, 1019th, 1019th, 1020th, 1021st, 1022nd, 1023rd, 1024th, 1025th, 1026th, 1027th, 1028th, 1029th, 1030th, 1031st, 1032nd, 1033rd, 1034th, 1035th, 1036th, 1037th, 1038th, 1039th, 1040th, 1041st, 1042nd, 1043rd, 1044th, 1045th, 1046th, 1047th, 1048th, 1049th, 1050th, 1051st, 1052nd, 1053rd, 1054th, 1055th, 1056th, 1057th, 1058th, 1059th, 1060th, 1061st, 1062nd, 1063rd, 1064th, 1065th, 1066th, 1067th, 1068th, 1069th, 1069th, 1070th, 1071st, 1072nd, 1073rd, 1074th, 1075th, 1076th, 1077th, 1078th, 1079th, 1080th, 1081st, 1082nd, 1083rd, 1084th, 1085th, 1086th, 1087th, 1088th, 1089th, 1089th, 1090th, 1091st, 1092nd, 1093rd, 1094th, 1095th, 1096th, 1097th, 1098th, 1099th, 1100th, 1101st, 1102nd, 1103rd, 1104th, 1105th, 1106th, 1107th, 1108th, 1109th, 1109th, 1110th, 1111st, 1112nd, 1113rd, 1114th, 1115th, 1116th, 1117th, 1118th, 1119th, 1119th, 1120th, 1121st, 1122nd, 1123rd, 1124th, 1125th, 1126th, 1127th, 1128th, 1129th, 1130th, 1131st, 1132nd, 1133rd, 1134th, 1135th, 1136th, 1137th, 1138th, 1139th, 1139th, 1140th, 1141st, 1142nd, 1143rd, 1144th, 1145th, 1146th, 1147th, 1148th, 1149th, 1149th, 1150th, 1151st, 1152nd, 1153rd, 1154th, 1155th, 1156th, 1157th, 1158th, 1159th, 1159th, 1160th, 1161st, 1162nd, 1163rd, 1164th, 1165th, 1166th, 1167th, 1168th, 1169th, 1169th, 1170th, 1171st, 1172nd, 1173rd, 1174th, 1175th, 1176th, 1177th, 1178th, 1179th, 1179th, 1180th, 1181st, 1182nd, 1183rd, 1184th, 1185th, 1186th, 1187th, 1188th, 1189th, 1189th, 1190th, 1191st, 1192nd, 1193rd, 1194th, 1195th, 1196th, 1197th, 1198th, 1199th, 1199th, 1200th, 1201st, 1202nd, 1203rd, 1204th, 1205th, 1206th, 1207th, 1208th, 1209th, 1209th, 1210th, 1211st, 1212nd, 1213rd, 1214th, 1215th, 1216th, 1217th, 1218th, 1219th, 1219th, 1220th, 1221st, 1222nd, 1223rd, 1224th, 1225th, 1226th, 1227th, 1228th, 1229th, 1229th, 1230th, 1231st, 1232nd, 1233rd, 1234th, 1235th, 1236th, 1237th, 1238th, 1239th, 1239th, 1240th, 1241st, 1242nd, 1243rd, 1244th, 1245th, 1246th, 1247th, 1248th, 1249th, 1249th, 1250th, 1251st, 1252nd, 1253rd, 1254th, 1255th, 1256th, 1257th, 1258th, 1259th, 1259th, 1260th, 1261st, 1262nd, 1263rd, 1264th, 1265th, 1266th, 1267th, 1268th, 1269th, 1269th, 1270th, 1271st, 1272nd, 1273rd, 1274th, 1275th, 1276th, 1277th, 1278th, 1279th, 1279th, 1280th, 1281st, 1282nd, 1283rd, 1284th, 1285th, 1286th, 1287th, 1288th, 1289th, 1289th, 1290th, 1291st, 1292nd, 1293rd, 1294th, 1295th, 1296th, 1297th, 1298th, 1299th, 1299th, 1300th, 1301st, 1302nd, 1303rd, 1304th, 1305th, 1306th, 1307th, 1308th, 1309th, 1309th, 1310th, 1311st, 1312nd, 1313rd, 1314th, 1315th, 1316th, 1317th, 1318th, 1319th, 1319th, 1320th, 1321st, 1322nd, 1323rd, 1324th, 1325th, 1326th, 1327th, 1328th, 1329th, 1329th, 1330th, 1331st, 1332nd, 1333rd, 1334th, 1335th, 1336th, 1337th, 1338th, 1339th, 1339th, 1340th, 1341st, 1342nd, 1343rd, 1344th, 1345th, 1346th, 1347th, 1348th, 1349th, 1349th, 1350th, 1351st, 1352nd, 1353rd, 1354th, 1355th, 1356th, 1357th, 1358th, 1359th, 1359th, 1360th, 1361st, 1362nd, 1363rd, 1364th, 1365th, 1366th, 1367th, 1368th, 1369th, 1369th, 1370th, 1371st, 1372nd, 1373rd, 1374th, 1375th, 1376th, 1377th, 1378th, 1379th, 1379th, 1380th, 1381st, 1382nd, 1383rd, 1384th, 1385th, 1386th, 1387th, 1388th, 1389th, 1389th, 1390th, 1391st, 1392nd, 1393rd, 1394th, 1395th, 1396th, 1397th, 1398th, 1399th, 1399th, 1400th, 1401st, 1402nd, 1403rd, 1404th, 1405th, 1406th, 1407th, 1408th, 1409th, 1409th, 1410th, 1411st, 1412nd, 1413rd, 1414th, 1415th, 1416th, 1417th, 1418th, 1419th, 1419th, 1420th, 1421st, 1422nd, 1423rd, 1424th, 1425th, 1426th, 1427th, 1428th, 1429th, 1429th, 1430th, 1431st, 1432nd, 1433rd, 1434th, 1435th, 1436th, 1437th, 1438th, 1439th, 1439th, 1440th, 1441st, 1442nd, 1443rd, 1444th, 1445th, 1446th, 1447th, 1448th, 1449th, 1449th, 1450th, 1451st, 1452nd, 1453rd, 1454th, 1455th, 1456th, 1457th, 1458th, 1459th, 1459th, 1460th, 1461st, 1462nd, 1463rd, 1464th, 1465th, 1466th, 1467th, 1468th, 1469th, 1469th, 1470th, 1471st, 1472nd, 1473rd, 1474th, 1475th, 1476th, 1477th, 1478th, 1479th, 1479th, 1480th, 1481st, 1482nd, 1483rd, 1484th, 1485th, 1486th, 1487th, 1488th, 1489th, 1489th, 1490th, 1491st, 1492nd, 1493rd, 1494th, 1495th, 1496th, 1497th, 1498th, 1499th, 1499th, 1500th, 1501st, 1502nd, 1503rd, 1504th, 1505th, 1506th, 1507th, 1508th, 1509th, 1509th, 1510th, 1511st, 1512nd, 1513rd, 1514th, 1515th, 1516th, 1517th, 1518th, 1519th, 1519th, 1520th, 1521st, 1522nd, 1523rd, 1524th, 1525th, 1526th, 1527th, 1528th, 1529th, 1529th, 1530th, 1531st, 1532nd, 1533rd, 1534th, 1535th, 1536th, 1537th, 1538th, 1539th, 1539th, 1540th, 1541st, 1542nd, 1543rd, 1544th, 1545th, 1546th, 1547th, 1548th, 1549th, 1549th, 1550th, 1551st, 1552nd, 1553rd, 1554th, 1555th, 1556th, 1557th, 1558th, 1559th, 1559th, 1560th, 1561st, 1562nd, 1563rd, 1564th, 1565th, 1566th, 1567th, 1568th, 1569th, 1569th, 1570th, 1571st, 1572nd, 1573rd, 1574th, 1575th, 1576th, 1577th, 1578th, 1579th, 1579th, 1580th, 1581st, 1582nd, 1583rd, 1584th, 1585th, 1586th, 1587th, 1588th, 1589th, 1589th, 1590th, 1591st, 1592nd, 1593rd, 1594th, 1595th, 1596th, 1597th, 1598th, 1599th, 1599th, 1600th, 1601st, 1602nd, 1603rd, 1604th, 1605th,

Amennyiben a számlák .xml adatfájljait szeretnénk letölteni és elmenteni, akkor a 'Számla .xml adatfájlok' doboz 'Letöltés és mentés' gombjára kell kattintanunk. Amikor a 'Kijelölt cégek(ek) minden számlájának letöltése' rádiógomb aktív, akkor a cégek minden számlája letöltésre kerül a 'Beállítások' > 'Program beállítások' > 'NAV Online Számla' fülön megadott helyre (cégenként külön almappába). Amikor pedig a 'Számlalistában kijelölt számlák letöltése' rádiógomb aktív, akkor a kijelölt bizonylatok kerülnek csak letöltésre és mentésre a 'Beállítások' > 'Program beállítások' > 'NAV Online Számla' fülön megadott helyre (ugyancsak cégenként külön almappába).

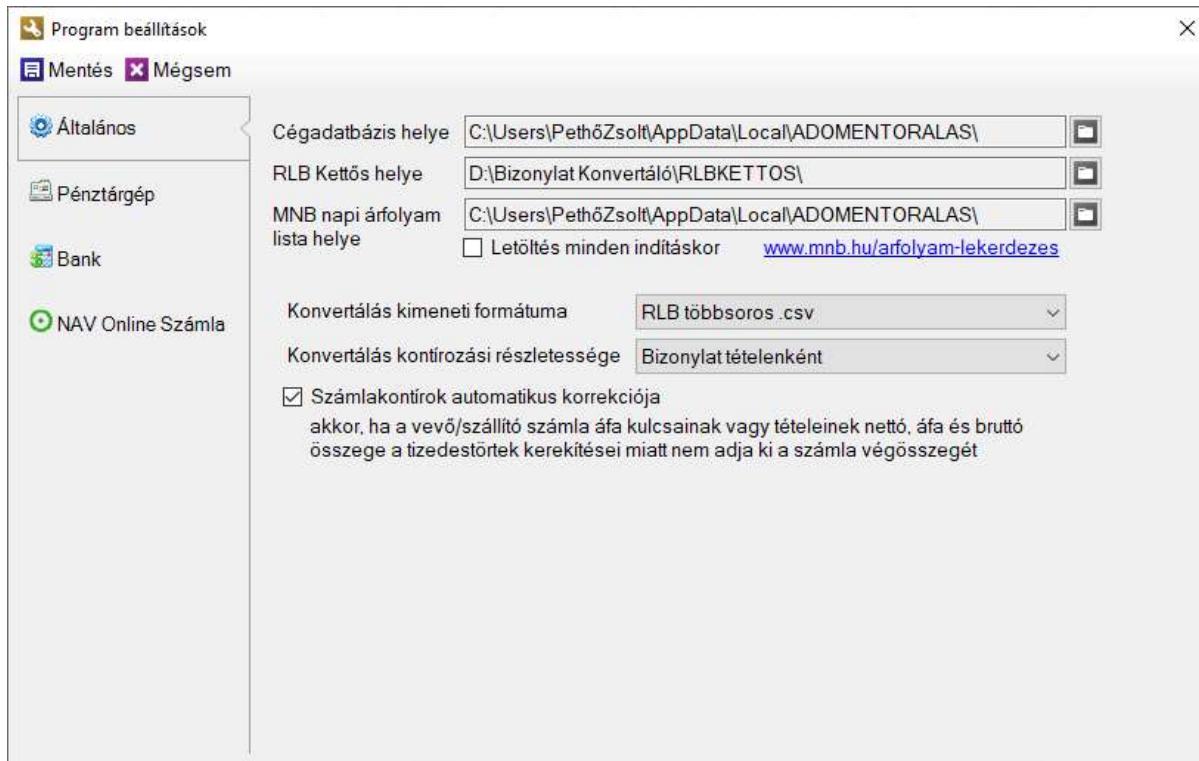
Beállítások menü

Program beállítások

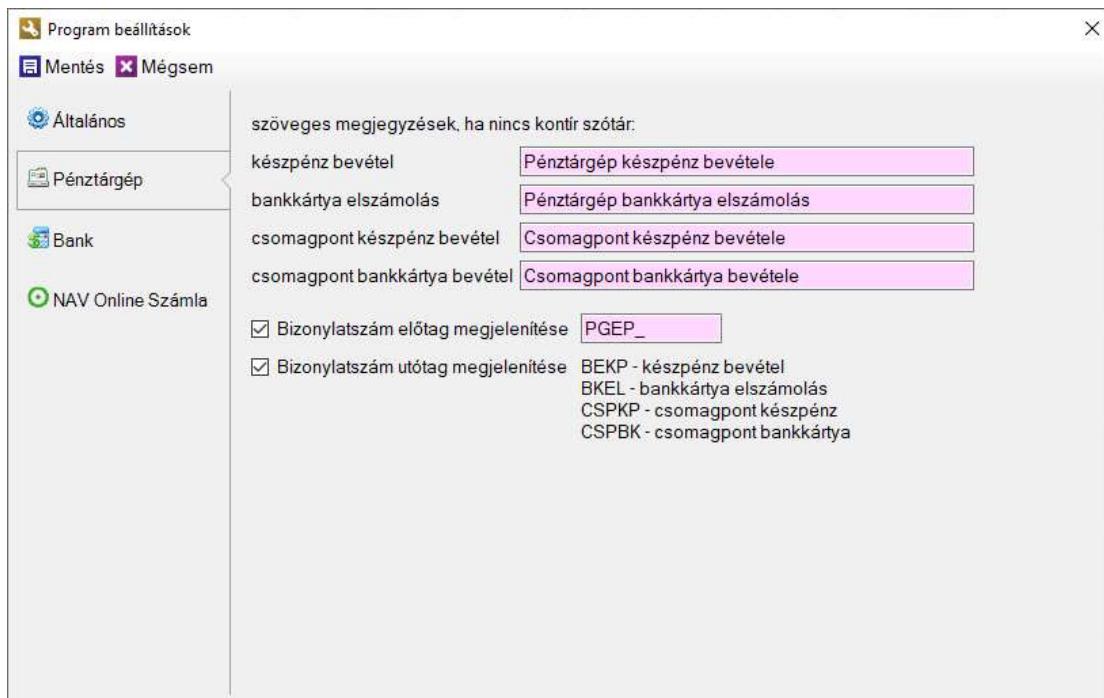
A 'Beállítások' > 'Program beállítások' menüpont alatt érhetők el az általános, valamint a kontírozási beállítások.



Az 'Általános' fülön adhatók meg a különböző adatbázis fájlok elérési útvonalai, itt választható ki a konvertálás kimeneti formátuma ('RLB többsoros .csv' vagy 'SAP számlabetöltő .csv') és a konvertálás kontírozási részletessége ('ÁFA kulcsokkal összesítve' vagy 'Bizonylat tételenként'). A NAV Online Számlák között nem egyszer fordul elő olyan, amelyben az áfa kulcsok vagy számla tételek nettó, áfa és bruttó összege a tizedestörtek kerekítése miatt nem adja ki a számla végösszegét. Az ilyen számlák kontírozásának megkönnyítésére használható a 'Számlakontírok automatikus korrekciója' funkció.

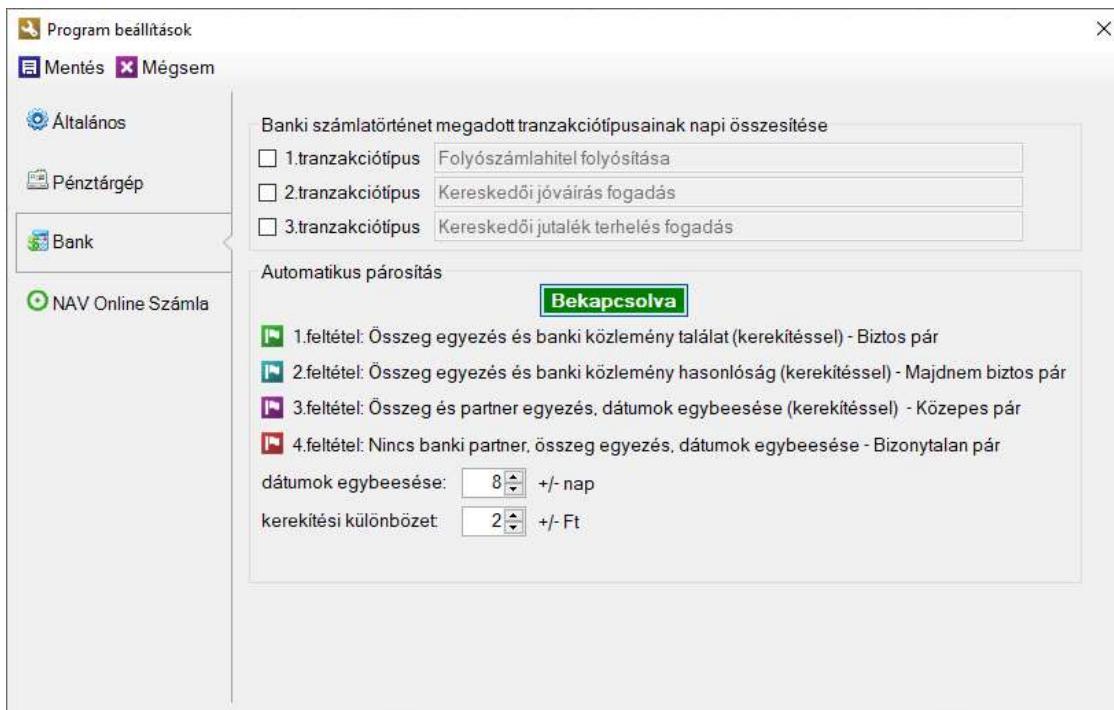


A 'Pénztárgép' fülön az egyedi fejlesztésű ADÓMENTORÁLÁS Pénztárgép adatbekérő táblázat konvertálása során alkalmazott szöveges kontírmegjegyzéseket, és bizonylatszám generálási szabályokat tudjuk megadni.

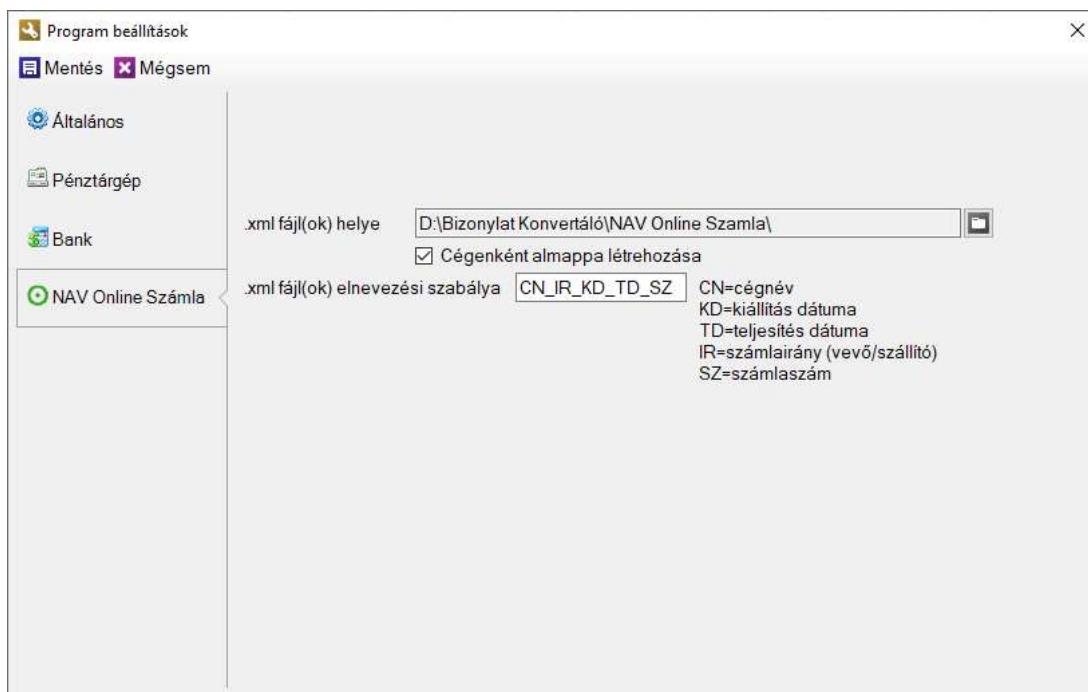


A 'Bank' fülön állíthatjuk be azt a legfeljebb 3 db napi összesítési szabályt, ami alapján a bankszámlatörténeten adott napon sorozatosan előforduló tételeket fogja a program göngyölni (ez hasznos pl. a Széchenyi hitelszámláknál). Itt kapcsolhatjuk be/ki és

paramétereinket az automatikus banki kiegyenlítést, valamint itt olvasható egy rövid jelmagyarázat a párosítás feltételrendszeréről.

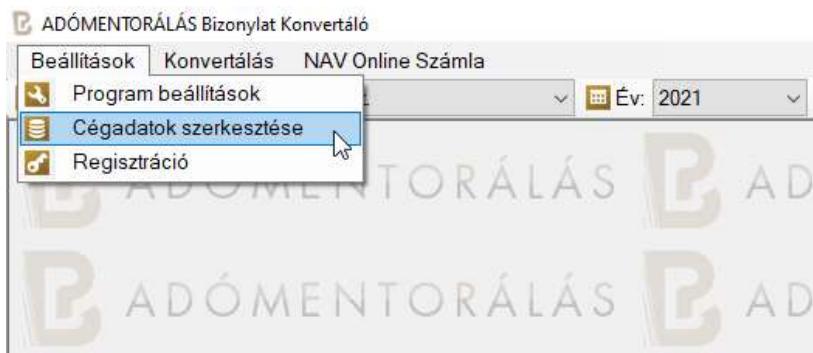


A 'NAV Online Számla' fül szolgál arra, hogy az API kapcsolaton keresztül a számlalistá és a vevő, szállító számla .xml adattájlok milyen szabályok szerint kerüljenek kezelésre. Megadhatjuk az Online Számla .xml fájlok mappáját, kijelölhetjük azt, hogy a cégek .xml bizonylatai külön almappákba kerüljenek, valamint megadhatjuk az .xml fájlok elnevezési szabályát.

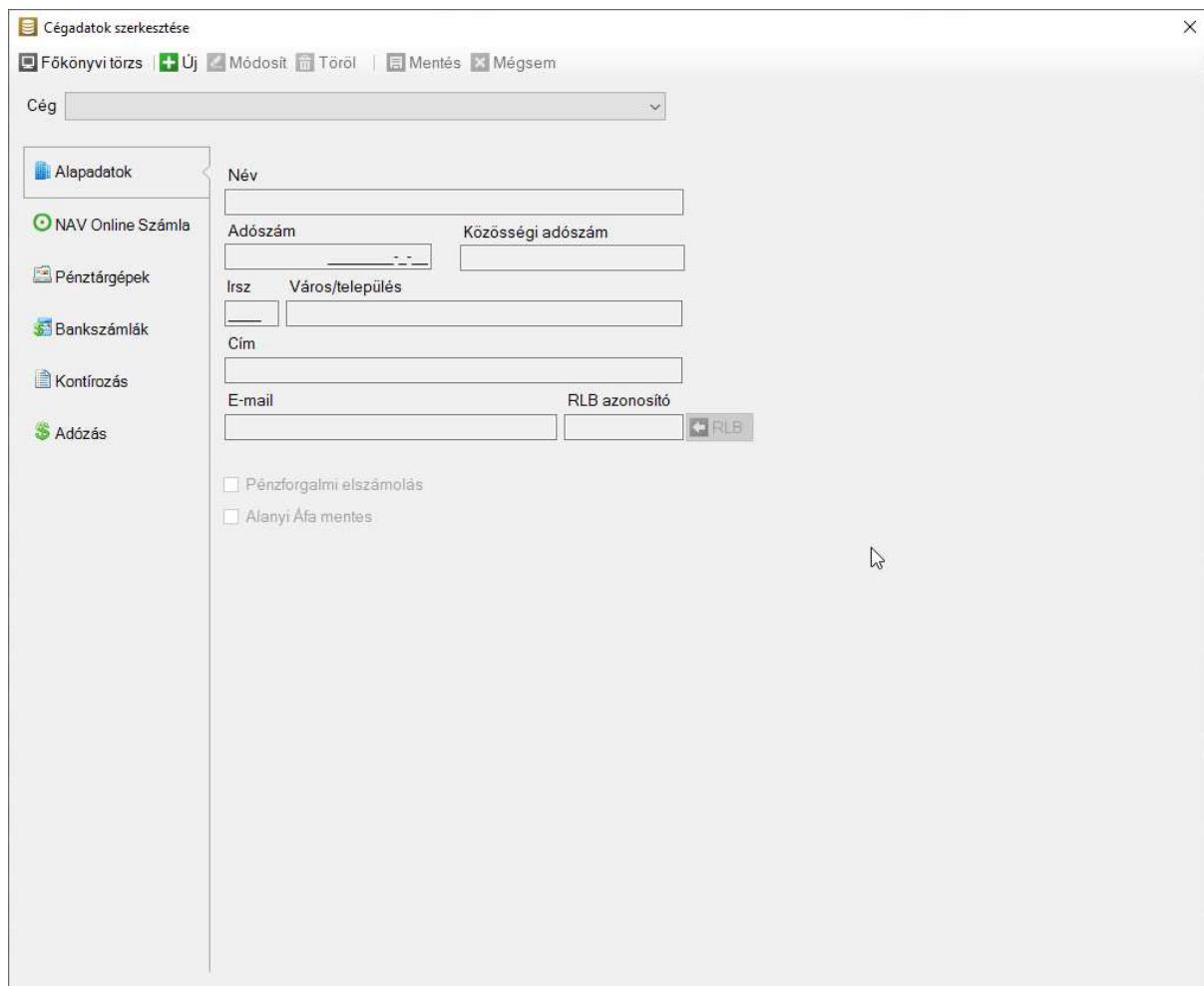


Cégedatok szerkesztése

A program saját cégedatbázissal rendelkezik. Ez az adatbázis tartalmazza a törzs adatokat, a NAV Online számla bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, a bankszámlák és a pénztárgépek adatait, valamint a cégezhez tartozó alapértelmezett kontírozási beállításokat.



A 'Cégedatok szerkesztése' menüből érjük el az adatok szerkesztésére szolgáló felületet.



Az 'Új' gomb megnyomásával rögzíthetünk újabb céget, a 'Módosít' gombbal szerkeszthetjük a kijelölt cégek adatait, a 'Töröl' gombbal pedig eltávolíthatjuk a kijelölt céget az adatbázisból.

Cégedatok szerkesztése

Főkönyvi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Cég: Bátorfi és Pethő Kft.

Alapadatok	Név Bátorfi és Pethő Kft.	
NAV Online Számla	Adószám 23414071-2-13	Közösségi adószám
Pénztárgépek	Irsz 2200	Város/település Monor
Bankszámlák	Cím Pfeiffer Izsák u. 6.	
Kontírozás	E-mail konveratalas@batorfiespetho.hu	RLB azonosító RLB
Adózás	<input checked="" type="checkbox"/> Pénzforgalmi elszámolás	<input type="checkbox"/> Alanyi Áfa mentes

A 'NAV Online számla' fülre kattintva megadhatjuk a NAV Online számla rendszer eléréséhez szükséges adatokat.

Cégedatok szerkesztése

Főkönyvi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Cég: Bátorfi és Pethő Kft.

Alapadatok	Felhasználónév
NAV Online Számla	Jelszó
Pénztárgépek	XML aláírókulcs
Bankszámlák	XML cserekulcs
Kontírozás	Számlalista e-mail küldés
Adózás	

Felvehetünk bankszámlákat a 'Bankszámlák' fülre kattintva. Amennyiben a konvertálás közben a program új, az adatbázisban addig nem szereplő bankszámlaszámot talál a vevő/szállító/bank bizonylatban, akkor egy felhasználói megerősítést követően automatikusan felveszi azt a cég bankszámlái közé.

Cégedatok szerkesztése

Főkönyvi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Cég:

Alapadatok	Bankszámlaszám	Főkönyvi szám
NAV Online Számla		
Pénztárgépek		
Bankszámlák		
Kontírozás		
Adózás		

+ Bankszámlaszám
Főkönyvi szám

Új bankszámlaszám eltárolása

A kiválasztott cégi bankszámlái között nem szerepel a bankbizonylat fájlban található bankszámlaszám:

bizonylatfájl	D:\Bizonylat Konvertáló\Batorfi és Pethő Kft\BatPet_BB Számlatörténet_2021_06.csv										
új bankszámlaszám	<input type="text"/>										
kiválasztott cégi neve	Bátorfi és Pethő Kft.										
bankszámlák	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bankszámlaszám</th> <th>Főkönyvi szám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bankszámlaszám	Főkönyvi szám								
Bankszámlaszám	Főkönyvi szám										

Hozzáadjuk ezt az új bankszámlaszámot a kiválasztott cégi adataihoz?

bankszámlához tartozó főkönyvi szám

Rendben Mégsem

Amennyiben a cégi rendelkezik pénztárgéppel-gépekkel, akkor azokat a 'Pénztárgépek' fülön rögzíthetjük, valamint ott megadhatjuk a kontírozási szabályokat.

Cégedatok szerkesztése

Főkönyvi törzs | **Új** | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Cég: Bátorfi és Pethő Kft.

Pénztárgépek

Pénztárgép neve	AP azonosító	Pénztárgép neve
Pénztárgép1	AP azonosító	
AP12345678		

ADÓMENTORÁLÁS Pénztárgép adatbekérő kontírozási beállításai

Adatbekérő oszlop	Áfakulcs	Nettó kontír	Áfa kontír	Bruttó kontír	Kontír megjegyzés
5% áfás bevétel	5	K911	K467	T3811	5% áfás bevétel
18% áfás bevétel	18	K911	K467	T3811	18% áfás bevétel
27% áfás bevétel	27	K911	K467	T3811	27% áfás bevétel
Adójegyes termék	0	K911		T3811	Adójegyes termék
Tárgyi adómentes ter...	0	K911		T3811	Tárgyi adómentes termék
Egyedi bevétel 1	27	K911	K467	T3811	Egyedi bevétel 1
Egyedi bevétel 2	27	K911	K467	T3811	Egyedi bevétel 2
Egyedi bevétel 3	27	K911	K467	T3811	Egyedi bevétel 3
Egyedi bevétel 4	27	K911	K467	T3811	Egyedi bevétel 4
Egyedi bevétel 5	27	K911	K467	T3811	Egyedi bevétel 5
ATM kártyás vásárlás	0	T3899		K3811	ATM kártyás vásárlás
OTP Szép kártyás vás...	0	T3899		K3811	OTP Szép kártyás vásárlás
K&H Szép kártyás vás...	0	T3899		K3811	K&H Szép kártyás vásárlás
MKB Szép kártyás vás...	0	T3899		K3811	MKB Szép kártyás vásárlás
Vásárlás utalvánnyal	0	T3899		K3811	Vásárlás utalvánnyal
Telefon feltöltés	0	T3899		K3811	Telefon feltöltés
GLS csomagpont készp...	0	K3899		T3811	GLS csomagpont készpénz
Pick Pack Pont készp...	0	K3899		T3811	Pick Pack Pont készpénz
GLS csomagpont ban...	0	K3899		T3811	GLS csomagpont bankkártya
Pick Pack Pont bankk...	0	K3899		T3811	Pick Pack Pont bankkártya

A pénztárgépek bevételeinek feldolgozásához nyújt segítséget az egyedi fejlesztésű ADÓMENTORÁLÁS Pénztárgép adatbekérő táblázat, amelyből az adatok a fenti beállítások szerint kerülnek konvertálásra.

A 'Kontírozás' fülre kattintva lehet megadni azokat az alapértelmezett kontírozási szabályokat, amelyeket a konvertálás során – kontírozási szótár találatok hiányában – a program figyelembe vesz majd.

Cégadatok szerkesztése

Főkönnyi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Cég: Bátori és Pethő Kft.

Alapértelmezett főkönnyi számok, megjegyzések:		
	főkönnyv	megjegyzés
vevő	311	Értékesítés árbevétele
szállító	4541	Tevékenység költsége
bank	3841	Banki tranzakció
számla kiegyenlítés		számla kiegyenlítése
számla jóváírás		számla jóváírása
bevétel	911	
költség	511	
pénztár	3811	
bank-pénztár átvezetés	3899	
fűggetl. térel	3899	
levonható áfa	466	Pénzforgalmi áfa átvezetése (levonható) 3685
fizetendő áfa	467	Pénzforgalmi áfa átvezetése (fizetendő) 4795
kerekítés bevétel	9699	
kerekítés ráfordítás	8699	
téves utalás	3898	
túlfizetés	3899	
adott engedmény (skonto)	8791	
kapott engedmény (skonto)	9791	
árfolyamnyereség	9761	
árfolyamveszteség	8761	

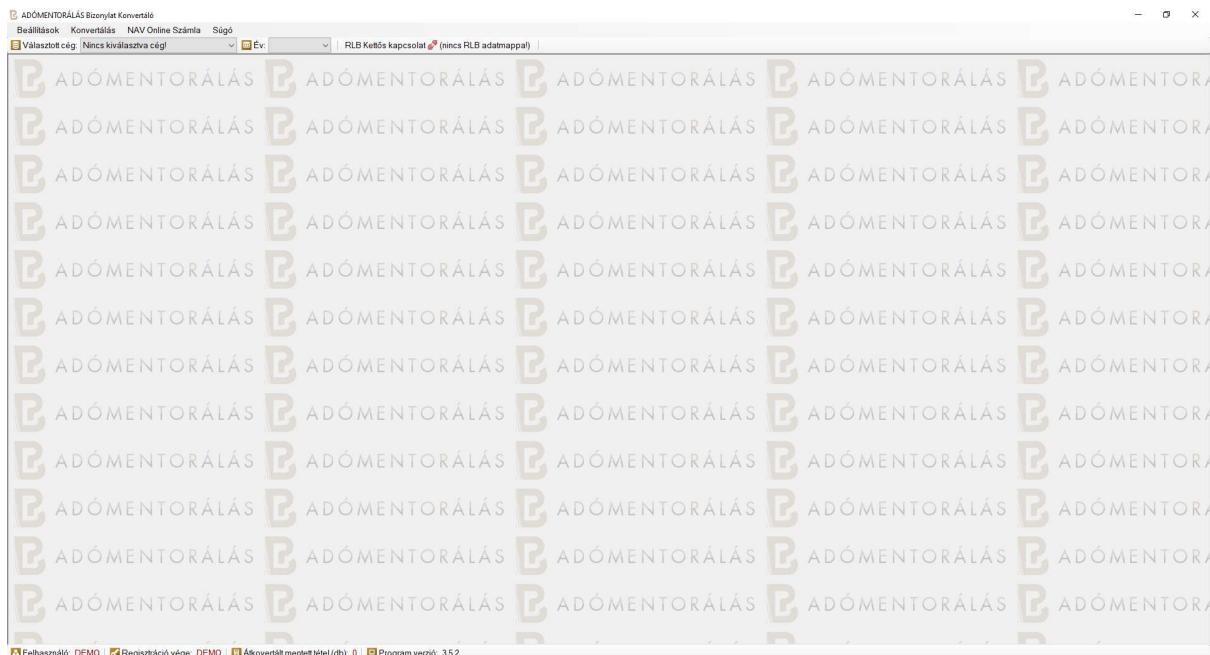
Vevő teljesíslista kontrolozása vegyes naplóból fizetési mód alapján:

	főkönnyv	megjegyzés
átutalás	38916	Vevő teljesítés átutalás
készpénz	38917	Vevő teljesítés Készpénz
csekk	38918	Vevő teljesítés csekk
csop.besz.	38919	Vevő teljesítés csop.beszedés

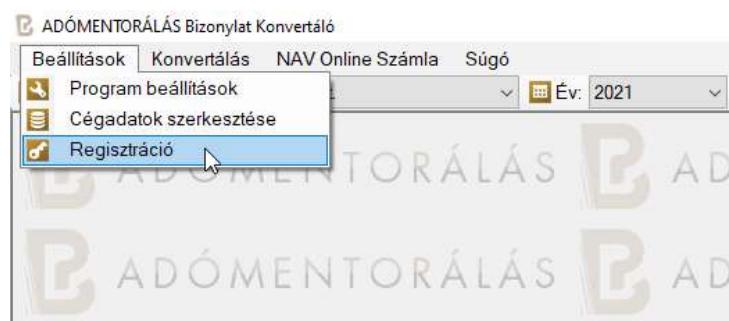
A változtatások a 'Mentés' gombbal tárolhatók el, a 'Mégsem' gombra kattintva a változtatások nem kerülnek eltárolásra. **Az éppen folyamatban levő konvertálás adatai nem változnak meg automatikusan az alapértékek megváltoztatásával!**

Regisztráció

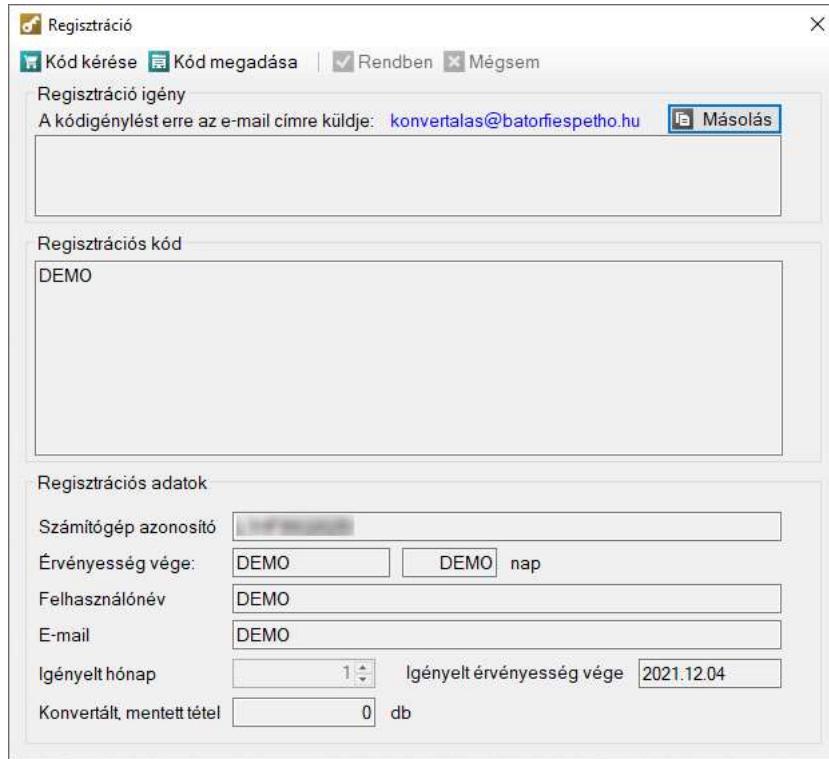
A még nem regisztrált, DEMO verzió a program által ismert összes bizonylat formátumból legfeljebb 1 db téTEL konvertálására alkalmas. A DEMO verzió nem ad lehetőséget a NAV Online Számla API kapcsolat használatára sem. A regisztrációt követően ez a DEMO korlátozás megszűnik.



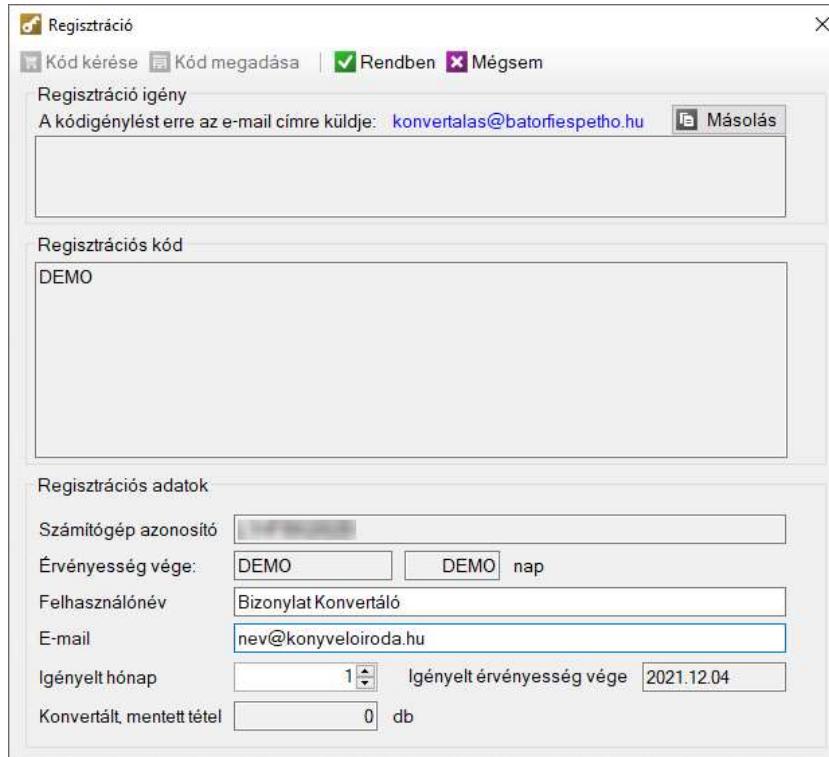
A programot teljes értékűen a sikeres regisztrációt követően tudjuk használni.



A 'Regisztráció' menüpontra kattintva megjelenik a következő ablak.



Itt a 'Kód kérése' gombra kattintva meg kell adnunk a program használatára jogosult nevét, e-mail címét és az igényelt használati időszakot (hónap).



A 'Rendben' gombra kattintva az igénylő kód megjelenik a 'Regisztráció igény' mezőben. A 'Másolás' gombra kattintva az igénylőkód a vágólapra kerül. A kódigénylést a konvertalas@batorfiespetho.hu e-mail címre kell elküldeni.

Regisztráció

Kód kérése Kód megadása Rendben Mégsem

Regisztráció igény
A kódigénylést erre az e-mail címre küldje: konveralas@batorfiespetho.hu

```
VUpSRUdcMjAyMTExMDMxNzQ3NDhcQml6S29udk5FVDUzLjUuMi4wXExwSEY5OUcvMD
JCXEJpem9ueWxhdCBLb252ZXJ0w6Fsw7NcbmV2QGtvbni2ZWxvaXJvZGEuaHVcMVwwXD
E1
```

Regisztrációs kód
DEMO

Regisztrációs adatok

Számítógép azonosító	[REDACTED]		
Érvényesség vége:	DEMO	DEMO	nap
Felhasználónév	DEMO		
E-mail	DEMO		
Igényelt hónap	1	Igényelt érvényesség vége	2021.12.04
Konvertált, mentett tételek	0	db	

A megküldött igény alapján készítünk egy egyedi regisztrációs kódot, amit a feladó e-mail címére visszaküldünk. A regisztrációs kód 5 napig használható fel, utána érvényét veszti. A visszaküldött regisztrációs kódot a 'Kód megadása' gomb lenyomását követően lehet beilleszteni a 'Regisztrációs kód' mezőbe.

Regisztráció

Kód kérése Kód megadása Rendben Mégsem

Regisztráció igény
A kódigénylést erre az e-mail címre küldje: konveralas@batorfiespetho.hu

```
VUpSRUdcMjAyMTExMDMxNzQ3NDhcQml6S29udk5FVDUzLjUuMi4wXExwSEY5OUcvMD
JCXEJpem9ueWxhdCBLb252ZXJ0w6Fsw7NcbmV2QGtvbni2ZWxvaXJvZGEuaHVcMVwwXD
E1
```

Regisztrációs kód
sLSppGIUFFTU0lEjbD+DB4iUTMtVgOqLeqL/QGt3CwLDwce7WGGuCUrGRZ4t6OZ
+SQv9yiQk+23Yf06kWub4UzzUBjPks3zhmt8ESeeDmbaTJ
+sYvHIWe0c4L5c5w0iAgAMx1e3wld6F2l7+twl3P3povKsklAla2ma5qajwOhuM
+G3pGPDGt5VcvDEJsvWFIL7SUWFUdsQx37neA2Jf
+cmRPUmW3VAFbwKD63hC4loW8oG4WNh7ea+Tfumtv80dJup0DQCvTs+SCxoS3Q==

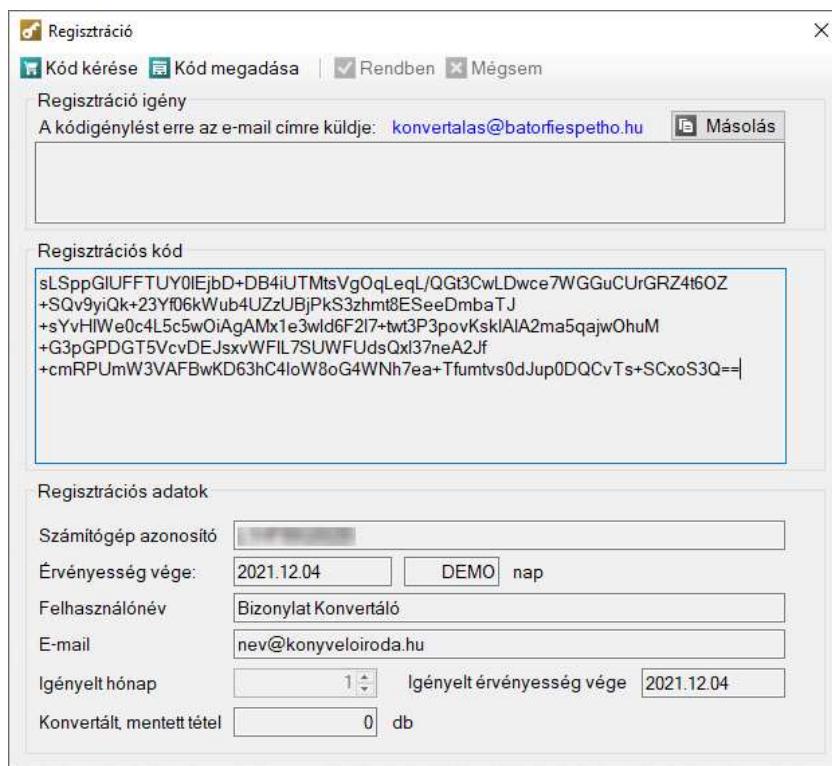
Regisztrációs adatok

Számítógép azonosító	[REDACTED]		
Érvényesség vége:	DEMO	DEMO	nap
Felhasználónév	DEMO		
E-mail	DEMO		
Igényelt hónap	1	Igényelt érvényesség vége	2021.12.04
Konvertált, mentett tételek	0	db	

A 'Rendben' gombra kattintva érvényesíthető a kapott regisztráció.



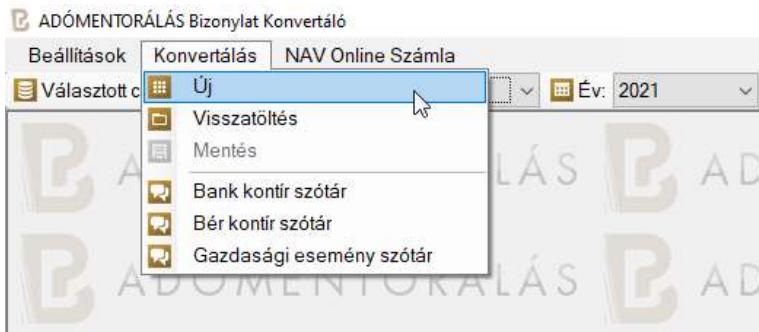
A regisztrációt követően a program az igényelt hónapoknak megfelelő napig, a regisztráció kérésekor azonosított számítógépen használható. A regisztráció lejártát követően a program újra DEMO üzemmódban működik tovább. A regisztrált program a konvertálások mentésekor számolja a feldolgozott tételeket. Az érvényesség vége, a konvertált tételek száma és az többi regisztrációs adat a 'Regisztráció' menüpontra kattintva tekinthető meg.



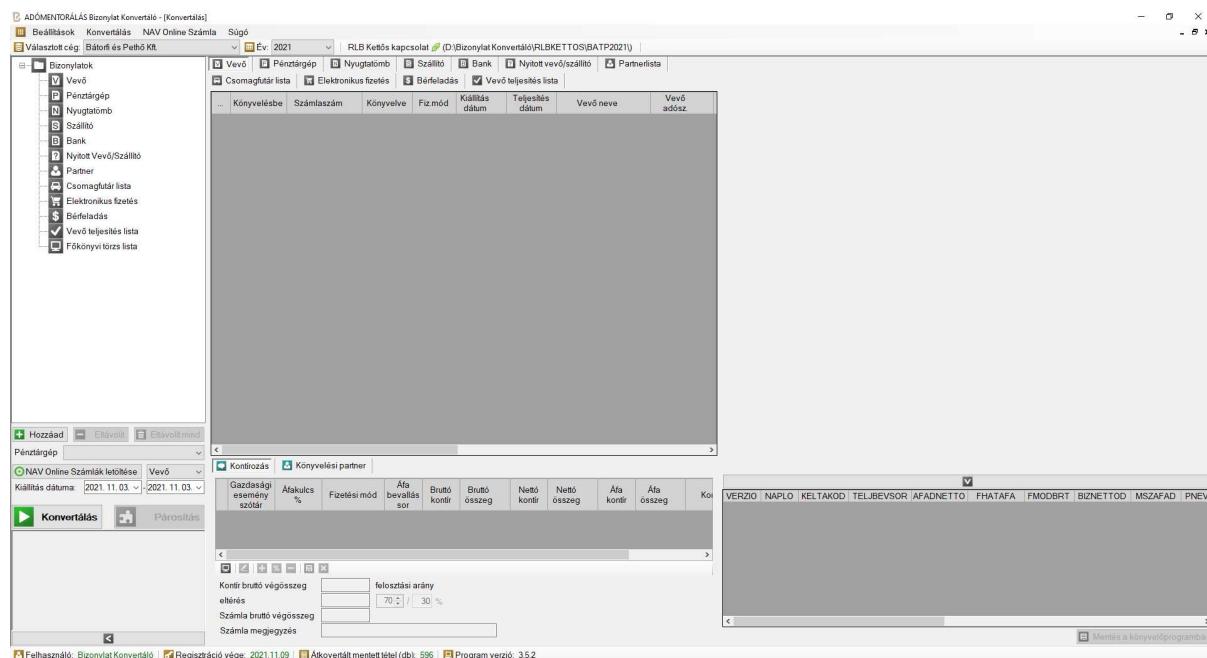
Sikeres regisztrációt követően a program főképernyőjének láblécében zölddel megjelenik a használatra jogosult felhasználó neve.

Konvertálás

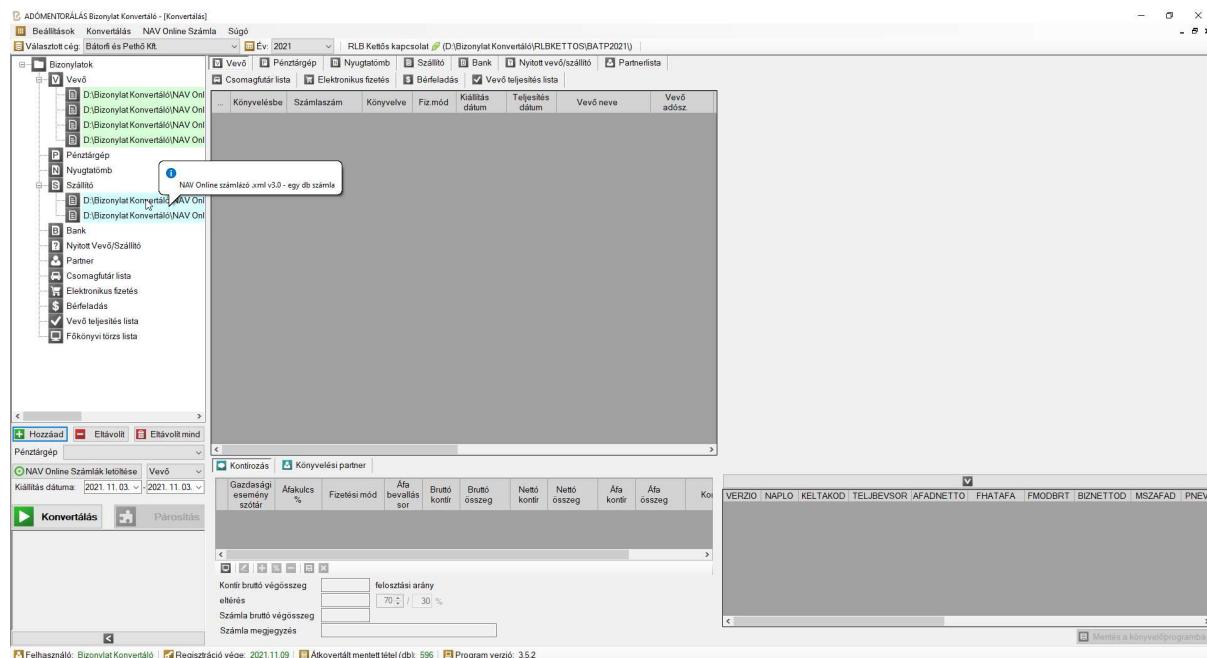
A 'Konvertálás' menüből választhatjuk ki azt, hogy új konvertálási projektet kezdünk, visszatöljük a korábban már lementett konvertálást, vagy éppen az aktuális konvertálást elmentjük.



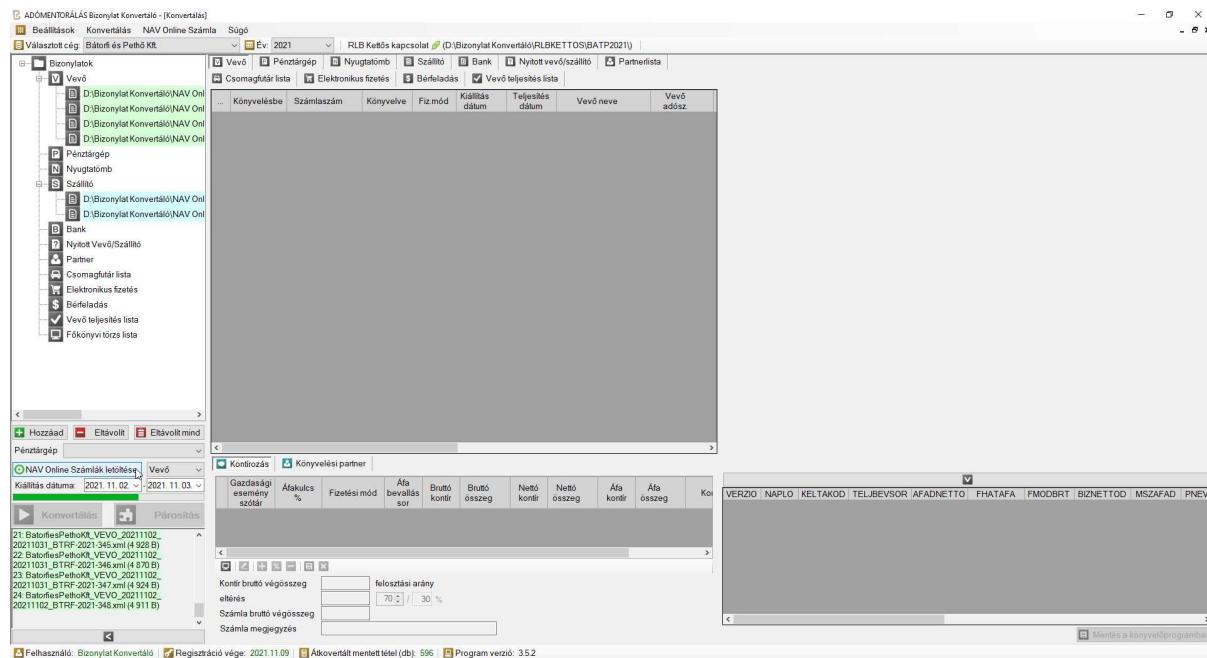
A 'Konvertálás' > 'Új' menüpontra kattintva jelenik meg a 'Konvertálás' ablak. A bal felső listában csoportosítva láthatók a különböző bizonylatfajták.



A listára egyszerűen ráhúzhatók azok a bizonylatok, melyeket konvertálni szeretnénk, de választhatunk a 'Hozzáad' gomb segítségével, vagy a listán jobb egérgombbal kattintva is. Ilyenkor egy szokásos tallázási ablak jelenik meg, ahol egyszerre több fájlt a 'Ctrl' vagy a 'Shift' gomb és az egér bal gombjának együttes lenyomásával jelölhetünk ki. Az 'Eltávolít' gomb lenyomása eltávolítja a kijelölt bizonylat fájlt a listából. Az 'Eltávolít mind' gombbal az összes fájlt eltávolíthatjuk a listából. A programmal lehetőség van egy-egy bizonylattípus egyenként történő, de akár több bizonylattípus egyidejű konvertálására is. A program a hozzáadáskor automatikusan azonosítja és szétválogatja a kijelölt bizonylatokat.



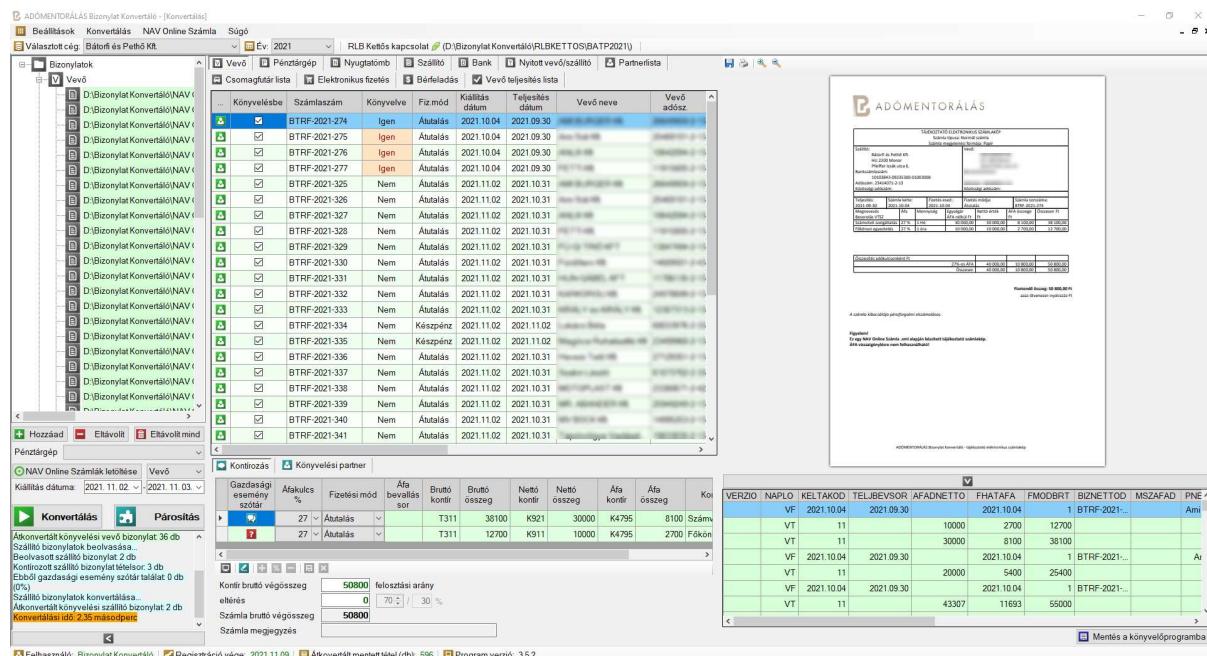
A bal felső lista alatt található a kiválasztott cég pénztárgépeinek kijelölését szolgáló legördülő lista. Ugyan ott találhatók azok a vezérlők, melyek segítségével a NAV Online Számla rendszerből egyenesen a fenti listába töltethetjük le a megadott feltételeknek (időszak és vevő/szállító bizonylat) megfelelő számlákat. A bal oldal alsó részén található státusz ablakban olvashatók a program üzenetei.



A fájlok kiválasztását követően a 'Konvertálás' gomb elérhetővé válik, amire kattintva a program elvégzi a bizonylatok konvertálását. A bizonylat lista elemeire kattintva, vagy az ablak középső részének tetején található fülek segítségével választhatjuk ki, hogy melyik bizonylatfajtát szeretnénk lista-szerűen megjeleníteni.

A Vevő, Szállító, Pénztárgép és Bérfeladás listákban az egyes bizonylatokra kattintva jobb oldalon felül megjelenik azok egyedi, digitális bizonylatképe. A vevő, szállító bizonylatok

esetében a tájékoztató számlakép, a pénztárgép bizonylatok esetében a Napi forgalmi jelentés és a Pénztárjelentés, a bér feladás esetében pedig a könyvelési feladás. **A program által megjelenített, bizonylat fájlok adataiból generált képek nem egyenértékűek az eredeti bizonylattal, csak tájékoztató jellegűek!**



A középső mezőben alul a 'Kontírozás' fülön a vevő és szállító bizonylatok tételeit egyedileg kontírozhatjuk. A kontírozás megkezdéséhez nyomjuk meg a 'Kontírozás módosítása' gombot. Ilyenkor a táblázat cellái szerkeszthetővé válnak.

Gazdasági esemény szótár	Áfakulcs %	Fizetési mód	Áfa bevallás sor	Bruttó kontír	Bruttó összeg	Nettó kontír	Nettó összeg	Áfa kontír	Áfa összeg	Kontírozás módosítása
► ?	27	Átutalás	T311	38100	K911	30000	K4795	8100	Számvonala	
	27	Átutalás	T311	12700	K911	10000	K4795	2700	Főkön	

Below the table, a modal dialog box is open for editing the 'Kontírozás módosítása' section. It contains fields for 'Kontírozás módosítása' (containing 'Kontírozás módosítása'), and 'Kontírozás módosítása' (containing 'Kontírozás módosítása').

A szerkesztés közben lehetőségünk van a cellák értékeit módosítani, új sorokat hozzáadni, sorokat törleni, vagy a meglévő sort a beállított felosztási arány szerint szétsztni.

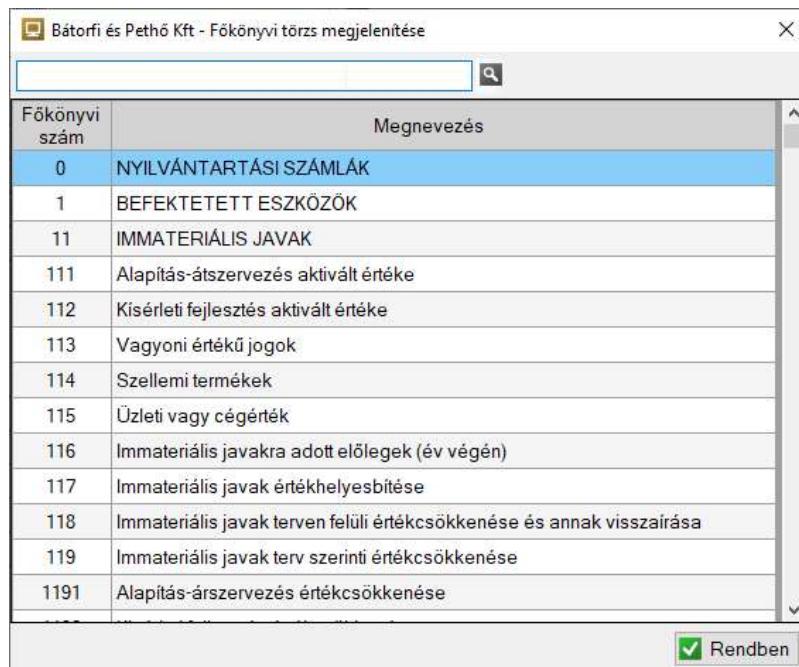
Gazdasági esemény szótár	Áfakulcs %	Fizetési mód	Áfa bevallás sor	Bruttó kontír	Bruttó összeg	Nettó kontír	Nettó összeg	Áfa kontír	Áfa összeg	Ko
► ?	27 ▼	Átutalás ▼	T311	38100	K911	30000	K4795	8100	Számv	
	?	Átutalás ▼		Belföldi vevő követelések forintban		10000	K4795	2700	Főkön	

< >

□ | ↗ | ↘ | + | % | - | ☰ | ×

Kontír bruttó végösszeg **50800** felosztási arány
eltérés **0** 70 ▲ / 30 %
Számla bruttó végösszeg **50800**
Számla megjegyzés

Amennyiben kapcsolatban van a program az RLB Kettős Könyvviteli Rendszerrel, akkor külön ablakban megjeleníthetjük a kiválasztott céget Főkönyvi törzs adatait a 'Főkönyvi törzs' gombra kattintva, vagy az [F2] billentyűt megnyomva.



A kijelölt kontírozási sor bármelyik cellájára jobb egérgombbal kattintva szerkeszthetjük a gazdasági esemény szótárat.

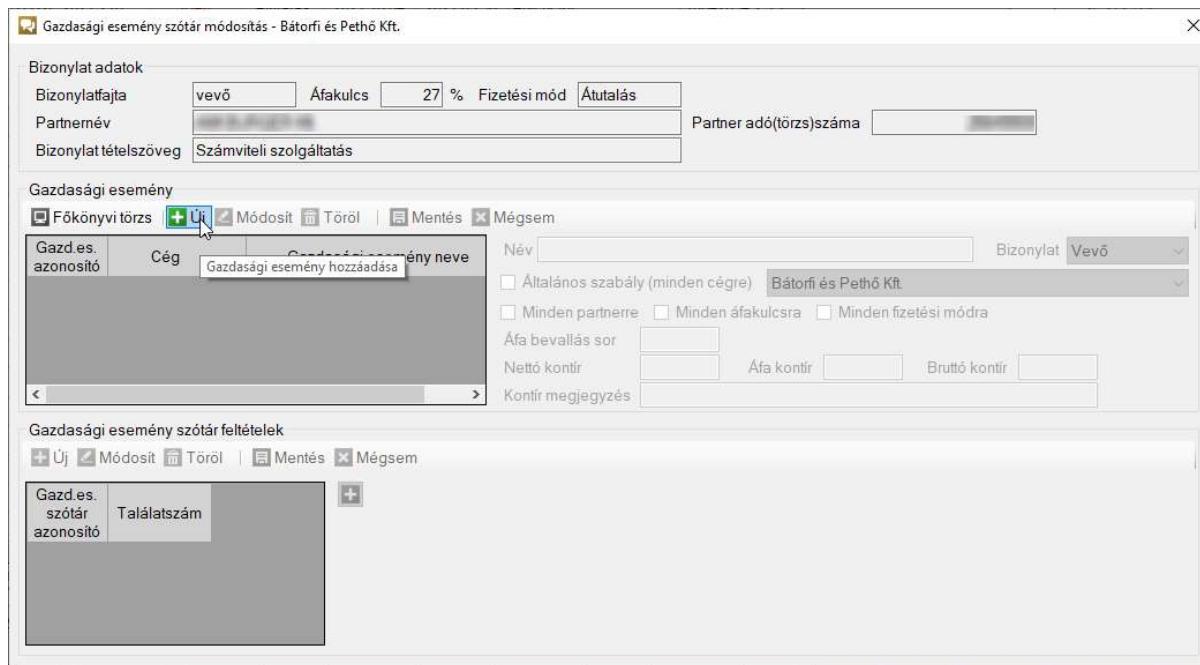
Gazdasági esemény szótár	Áfakulcs %	Fizetési mód	Áfa bevallás sor	Bruttó kontír	Bruttó összeg	Nettó kontír	Nettó összeg	Áfa kontír	Áfa összeg	Ko
► ?	27 ▼	Átutalás ▼	T311	38100	K911	30000	K4795	8100	Számv	
	?	Átutalás ▼		Gazd.esemény szótár módosítás		K4795		2700	Főkön	

< >

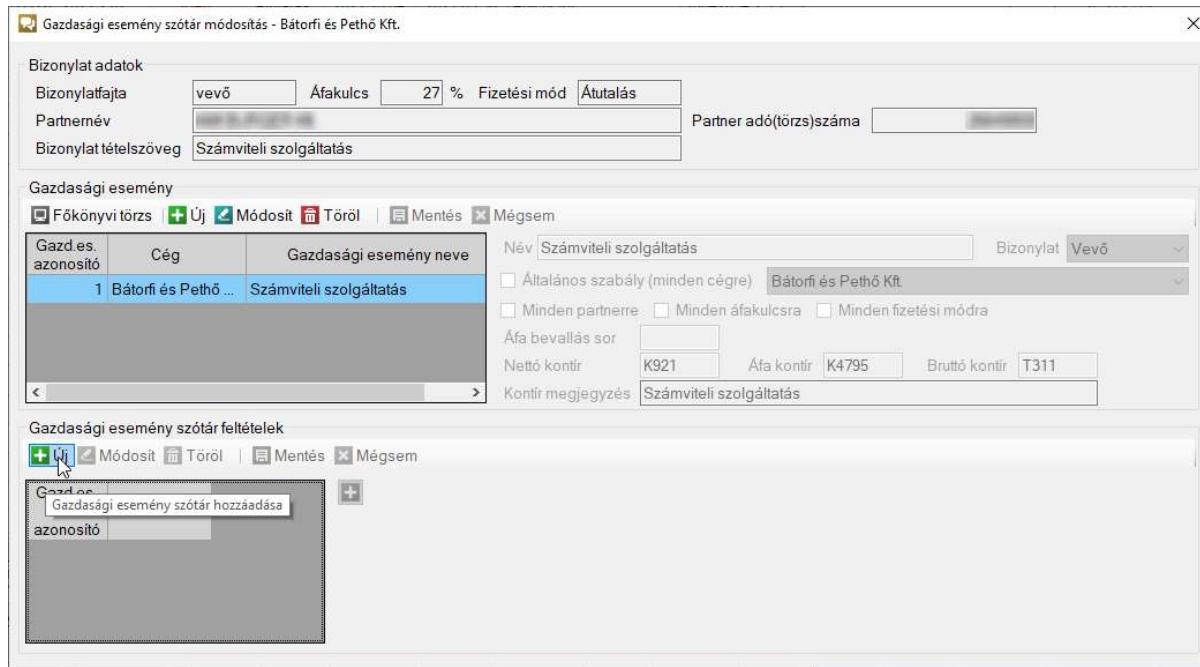
□ | ↗ | ↘ | + | % | - | ☰ | ×

Kontír bruttó végösszeg **50800** felosztási arány
eltérés **0** 70 ▲ / 30 %
Számla bruttó végösszeg **50800**
Számla megjegyzés

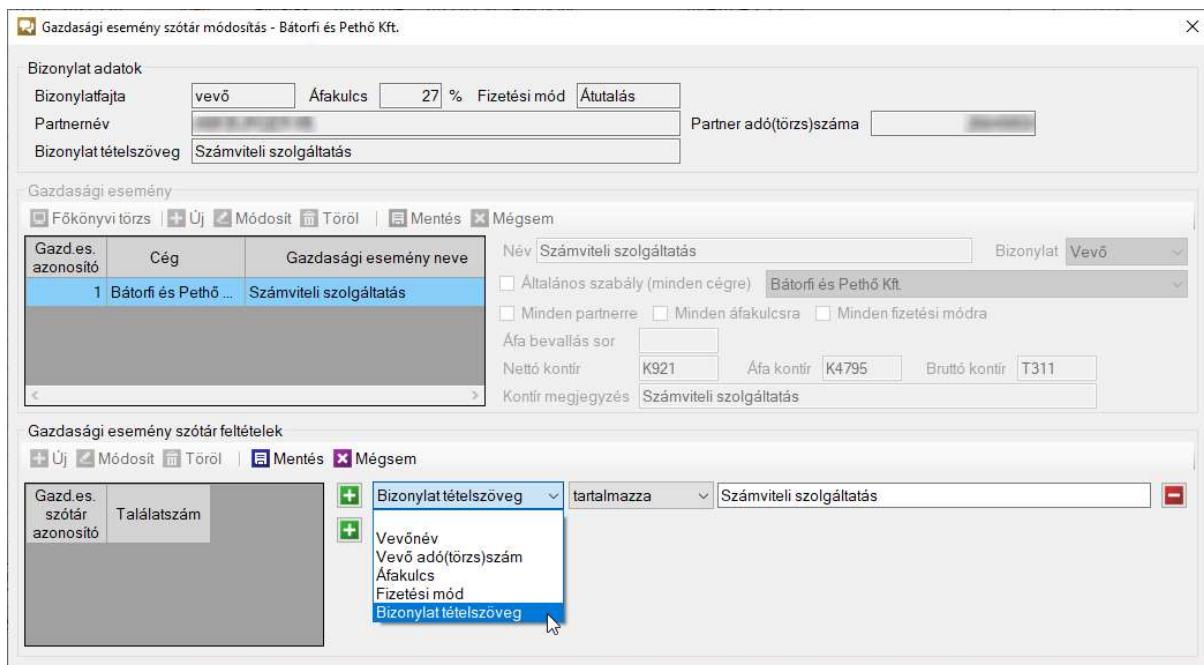
A gazdasági esemény szótár ablakban felül ilyen esetben a kijelölt kontírozási tételekhez tartozó adatok látszanak. Gazdasági eseményt az 'Új' gomb megnyomásával rögzíthetünk.



Ilyenkor a 'Gazdasági esemény' mezőben szerkeszthetővé válnak a feltételek. A megadott feltételeket a 'Mentés' gomb lenyomásával tárolhatjuk el.



A kijelölt gazdasági eseményhez szótár bejegyzést a 'Gazdasági esemény szótár feltételek' ablak 'Új' gombjára kattintva vehetünk fel.



Szótáregyezés esetén a kontírozási térel ikonja megváltozik.

	Gazdasági esemény szótár	Áfakulcs %	Fizetési mód	Áfa bevallás sor	Bruttó kontír	Bruttó összeg	Nettó kontír	Nettó összeg	Áfa kontír	Áfa összeg	Kontír megjegyzés
▶		27	Átutalás	T311	38100	K921	30000	K4795	8100	Számviteli szolgáltatás	
		Gazdasági esemény szótár egyezés		T311	12700	K911	10000	K4795	2700	Főkönnyítés	

A középső mezőben alul a 'Könyvelési partner' fülön a vevő, szállító vagy bank bizonylaton szereplő partnert rendelhetjük hozzá a könyvelőprogram megfelelő partneréhez. A bizonylatlistában zöld ikon jelzi, ha van partneregyezés a könyvelőprogram partnertörzsével, piros ikon pedig ha nincs egyezés. **Konvertálni akkor is lehet, ha nincs partneregyezés, de úgy a könyvelőprogram a konvertált állomány beolvasásakor ezeket a sorokat 'Új partner'-ként fogja átvenni, továbbá párosított vevő/szállító bizonylat esetén az RLB program nem tudja a bizonylat kiegynélítését elvégezni!** Partnert a 'Könyvelési partner társítása' gombra kattintva tudunk hozzárendelni a tételekhez, de lehetőség van a hozzárendelt partner módosítására és törlésére is.

Vevő	Pénztárgép	Nyugatomb	Szállító	Bank	Nyitott vevő/szállító	Partnerlista	
Csomagfutár lista	Elektronikus fizetés	Bérfeladás	Vevő teljesítés lista				
...	Könyvelésbe	Bizonylatszám	Könyvelve	Könyvelés dátuma	Értéknap	Tranzakciótípus	Terh./Jóváir.
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.30	2021.06.30	Forgalmi jutalék	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/02_311C4AB16D	Nem	2021.06.30	2021.06.30	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.28	2021.06.27	Vásárlás külföldön	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210625/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.25	2021.06.25	Átutalás	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210618/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.18	2021.06.18	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210617/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.17	2021.06.17	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210615/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.15	2021.06.15	Internetbank átutalás	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210613/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.13	2021.06.13	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210611/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.11	2021.06.11	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.09	2021.06.09	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/02_311C4AB16D	Nem	2021.06.09	2021.06.09	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/03_311C4AB16D	Nem	2021.06.09	2021.06.09	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.08	2021.06.08	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/02_311C4AB16D	Nem	2021.06.08	2021.06.08	Átutalás	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/03_311C4AB16D	Nem	2021.06.08	2021.06.08	Átutalás	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/04_311C4AB16D	Nem	2021.06.08	2021.06.08	Átutalás	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/05_311C4AB16D	Nem	2021.06.08	2021.06.08	Átutalás	T
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/01_311C4AB16D	Nem	2021.06.07	2021.06.07	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/02_311C4AB16D	Nem	2021.06.07	2021.06.07	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/03_311C4AB16D	Nem	2021.06.07	2021.06.07	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/04_311C4AB16D	Nem	2021.06.07	2021.06.07	Fogadott téTEL	J
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/05_311C4AB16D	Nem	2021.06.07	2021.06.07	Fogadott téTEL	J

A Konvertálás ablak jobb oldalán alul táblázatosan jelenik meg a kiválasztott kimeneti formátumnak megfelelő (RLB Kettős Könyvviteli Rendszer vagy SAP Számlabetöltő) átkonvertált .csv adatállomány.

VERZIO	NAPLO	KELTAKOD	TELJBEVSOR	AFADNETTO	FHATAFA	FMODBRT	BIZNETTOD	MSZAFAD
	VF	2021.07.01	2021.06.30		2021.07.01	1	BTRF-2021-174	
	VT	11		30000	8100	38100		
	VF	2021.07.01	2021.06.30		2021.07.01	1	BTRF-2021-175	
	VT	11		20000	5400	25400		
	VF	2021.07.01	2021.06.30		2021.07.01	1	BTRF-2021-176	
	VT	11		43307	11693	55000		
	VF	2021.07.01	2021.06.30		2021.07.01	1	BTRF-2021-177	

Amennyiben a konvertálást megelőzően a Banki bizonylatok mellett kijelöltünk Vevő, Szállító, vagy nyitott vevő/szállító lista állományt (vagy a program kapcsolódott az RLB Kettős Könyvviteli Rendszerhez), abban az esetben a program automatikusan elvégzi a banki tételek és a vevő-szállító bizonylatok összepárosítását. A párosítás bankszámlaszám, bizonylatszám, összeg, dátum adatok figyelembevételével történik. A Csomagfutár listák, az Elektronikus fizetési bizonylat listák és a Vevő teljesítés listák összepárosítására csak kézzel van lehetőség. A program lehetőséget biztosít az automatikus párosítási eredmények módosítására, illetve a kézi összepárosítások elvégzésére.

A Párosítás' gomb lenyomásával megjelenik az erre szolgáló 'Bizonylatok párosítása' ablak, aminek mérete tetszés szerint változtatható. Az ablak felső részében megjelenő táblázat a banki tranzakciókat mutatja. Zöld betűszínűek azok a sorok, amelyeknek van vevő/szállító bizonylat párja. Kék betűvel a kiválasztott banki szótár alapján beazonosított tételek látszanak. Piros betűszínűek azok a sorok, amelyek párosítása vélhetően hibás. A felső banki tranzakció táblázat bármelyik sorára kattintva a jobb oldali felső ablakban a banki tranzakció, a jobb oldali alsó ablakban pedig a vevő/szállító bizonylat részletes adatai jelennek meg. A táblázat fejlécére kattintva a kiválasztott oszlop adatai abc sorrendbe rendeződnek.

Az ablak alsó részében a vevő és szállító állomány tételeit tartalmazó táblázat látható. Zöld háttérrel a vevő, világoskék háttérrel pedig a szállító bizonylatokat láthatjuk. A táblázat fejlécére bal egérgombbal kattintva a kiválasztott oszlop adatai abc sorrendbe rendeződnek. Amennyiben a fejlékre jobb egérgombbal kattintunk, úgy megjelenik az az ablak, ahol az oszlopok sorrendezését egyénileg beállíthatjuk és eltárolhatjuk.

Bizonylat párosítás vevő/szállító lista - oszlopok egyedi sorrendezése

Rendezés sorrend	Oszlop megnevezés	Rendezés
1 Bruttó összeg		Csökkenő ▼
2 ...		Nincs ▼
3 Bizonylat fajta		Nincs ▼
4 Bizonylatszám		Nincs ▼
5 Bank pár		Nincs ▼
6 Kiállítás dátum		Nincs ▼
7 RLB partnerkód		Nincs ▼
8 Partner neve		Nincs ▼

Fel
 Le
 Alapbeáll.
 Rendben

A táblázat bármelyik sorára kattintva megjelennek a vevő vagy szállító bizonylat részletes adatai.

Mind a felső banki tranzakció lista, mind pedig az alsó vevő/szállító lista sorainak megfogásával (bal egérgomb) és a másik lista megfelelő elemére húzásával lehet a párosítást elvégezni. A banki tranzakció listának és a vevő/szállító lista akár több eleme is kiválasztható és a másik listára ráhúzható. A ráhúzás közben az űrlap közepén látható összeg mezők háttérszíne aszerint változik (zöld vagy piros), hogy a kijelölt tételek összeg megfelel-e a másik listában kiválasztott tételek összegének. A bal egérgomb elengedésével a párosítás megtörténik.

Bizonylat Konvertáló - [Bizonylat párosítás]

Bevallások Konvertálás NAV Online Számla Súgó

Választott cégtábla: Belföldi és Pethő Kft. | Év: 2021 | RLB Ketős kapcsolat (D:\Bizonylat Konvertáló\RLBKETTOS\BATT2021) |

Bankszámla bonyolulatok

Könyvelésbe	Bank bonyoltszám	vész pár	Kontír százalék	Egyedi kontír	Könyvelés dátuma	Térh. Jövái	Osszeg	RLB partnerkód	Partner neve	Partner számlaszáma	Kozlemény
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	T	72130.				BTTRF-2021-140
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.28	T	5 712.0				BTTRF-2021-141
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210615/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.15	J	76 200.0	81			BTTRF-2021-142
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210605/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.05	J	76 200.0	1			BTTRF-2021-143
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/02_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	99 750.0	11			BTTRF-2021-144
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/02_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	T	399 000.0	86			BTTRF-2021-145
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/06_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	50 800.0	100			BTTRF-2021-146
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/05_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	1 746 250.0				BTTRF-2021-147
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01_3126892500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.06.08	J	76 200.0	6			BTTRF-2021-32-60-120
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210604/02_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.04	J	63 500.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210611/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.11	J	171 450.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/05_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.07	J	254 000.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/02_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	J	126 905.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210617/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.17	J	25 400.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/01_3126892500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.09	J	25 400.0	55			

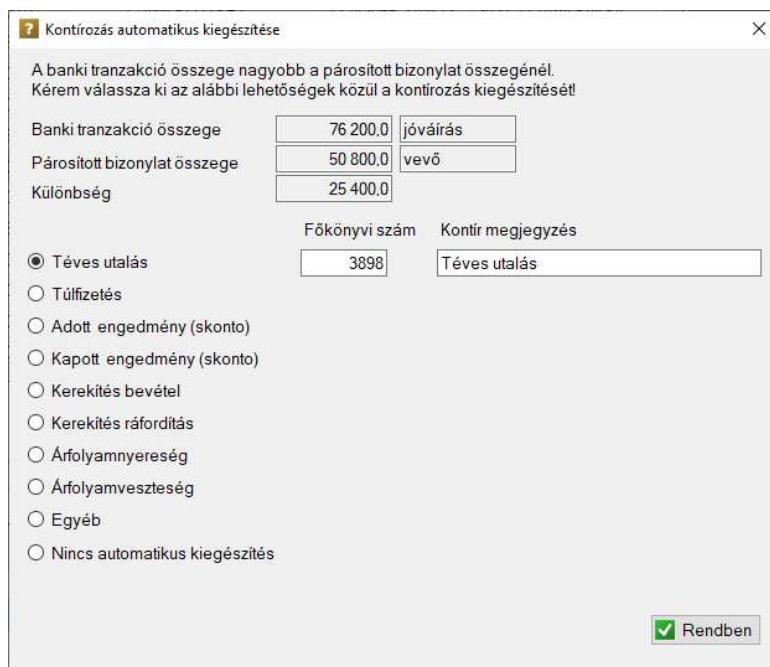
Vevő/szállító kiegészítés összeg: 76 200.0 | Kerekítés: 0 | Bank összeg: 76 200.0 | Térh./hár.: 0.0

Vevő/szállító számlák

Bizonylat folyt	Bizonylatszám	Bank pár	Küldés dátum	Bromo összeg	RLB partnerkód	Partner neve
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-277	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	317 500.0	5	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-149	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.06.03	50 800.0	6	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-278	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.10.04	25 400.0	6	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-329	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	25 400.0	6	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-279	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	31 750.0	7	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-330	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	31 750.0	7	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-310	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	19 650.0	160	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-311	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	19 650.0	161	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-322	<input type="checkbox"/>	2021.10.07	44 450.0	170	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-285	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	63 500.0	101	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-336	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	63 500.0	101	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-242	<input type="checkbox"/>	2021.09.06	63 500.0	8	
<input checked="" type="checkbox"/> vevő	BTTRF-2021-129	<input type="checkbox"/>	2021.09.30	43 500.0		

Felhasználó: Bizonylat Konvertáló | Regisztráció vége: 2021.11.09 | Átkonvertált mentett tételek (db): 596 | Program verzió: 3.5.2

Amennyiben a banki tranzakció összege eltér a párosított vevő/szállító bizonylat összegétől, akkor a következő ablak jelenik meg a képernyőn. Itt megadhatjuk azt, hogy a program automatikusan kiegészítse-e a kontírozást, vagy sem.



A párosítás megszüntetését a kiválasztott banki tranzakció vagy vevő/szállító sorokon jobb egérgombbal felugró 'Párosítás megszüntetése' menüpontjára kattintva lehet elvégezni. Akár a felső banki tranzakció listában, akár az alsó vevő/szállító bizonylat listában, akár a kijelölt tételek párjait mutató listákban szüntetünk meg párosítást, a program a többi listában automatikusan megszünteti az összetartozó tételek megjelöléseit.

Bankszámla bizonylatok

Könyvelésbe	Bank bonyoltszám	v/sz pár	Kontír szótár	Egyedi kontír	Könyvelés dátuma	Terh. Jóváír.	Osszeg	RLB partnerkód	Partner neve	Partner számlaszáma	Közlemény
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	T	7213.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.28	T	5 712.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210615/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.15	J	76 200.0	81			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210605/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.05	J	76 200.0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	T	99 750.0	118			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	T	399 000.0	86			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/06_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	50 800.0	100			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/05_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	1 746 250.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01_3126B92500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	J	76 200.0	6			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01_3126B92500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.04	J	63 500.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210611/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.11	J	171 450.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/05_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.07	J	254 000.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	J	128 905.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210617/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.17	J	25 400.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.09	J	25 400.0	55			

Vevő/szállító kiegészítés összeg: 76 200.0 | Kerekítés: 0 | Bank összeg: 0.0 | Tárfel./hár.: 0.0

Bankbonyoltsági számlák

Bizonylat folyamata	Bizonylatszám	Bank pár	Küldés dátum	Bromo összeg	RLB partnerkód	Partner neve
vevő	BTRF-2020-260	<input type="checkbox"/>	2020.11.06	101 600.0	113	
vevő	BTRF-2020-200	<input type="checkbox"/>	2020.09.06	101 600.0	113	
vevő	BTRF-2020-147	<input type="checkbox"/>	2020.07.02	101 600.0	113	
vevő	BTRF-2021-294	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	101 600.0	113	
vevő	BTRF-2021-165	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	203 200.0	113	
vevő	BTRF-2021-345	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	101 600.0	113	
vevő	BTRF-2021-303	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	38 100.0	151	
vevő	BTRF-2021-354	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	38 100.0	151	
vevő	BTRF-2021-239	<input type="checkbox"/>	2021.09.06	317 500.0	5	
vevő	BTRF-2021-328	<input type="checkbox"/>	2021.11.02	317 500.0	5	
vevő	BTRF-2021-277	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	317 500.0	5	
vevő	BTRF-2021-149	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.06.03	50 800.0	6	
vevő	BTRF-2021-278	<input type="checkbox"/>	2021.10.04	25 400.0	6	

Felhasználó: Bizonylat Konvertáló | Regisztráció vége: 2021.11.09 | Átkovártált mentett tételek (db): 596 | Program verzió: 3.5.2

A bankbonyoltsági lista kijelölt sorára jobb egérgombbal kattintva lehet a bank kontír szótárat szerkeszteni.

Bankszámla bizonylatok

Könyvelésbe	Bank bonyoltszám	v/sz pár	Kontír szótár	Egyedi kontír	Könyvelés dátuma	Terh. Jóváír.	Osszeg	RLB partnerkód	Partner neve	Partner számlaszáma	Közlemény
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	T	7213.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.28	T	5 712.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210615/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.15	J	76 200.0	81	Párosítás megszüntelése		
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210605/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.05	J	76 200.0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	T	99 750.0	118			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	T	399 000.0	86			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/06_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	50 800.0	100			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/05_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	1 746 250.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01_3126B92500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	J	76 200.0	6			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210604/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.04	J	63 500.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210611/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.11	J	171 450.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/05_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.07	J	254 000.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/02_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	J	128 905.0	8			
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210617/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.17	J	25 400.0				
<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/01_3126B92500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.09	J	25 400.0	55			

Amennyiben van már szótáregyezés, úgy az adatokat a 'Módosítás' gomb megnyomásával szerkeszthetjük.

Bank kontír szótár módosítás

Főkönyvi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Banki tranzakció

Dátum	2021-06-30	Összeg	7213	Pénznem	HUF	Terh./Jóváir.	T
Tranzakció	Forgalmi jutalék						
Partnernév							
Bankszámlaszám							
Közlemény							
Egyéb szöv. info	01K00/092353/ számláról						

Kontírozási szabály

Általános szabály (minden cégre)

Cég minden bankszámlájára/adott bankszámlára:

Főkönyvi szám	T 5321	Bank fők.szám	K 3841
Kontír megjegyzés	Bankköltség - forgalmi jutalék		
<input type="checkbox"/> Bank-Pénztár automatikus átkönyvelése			

Feltételek:

- + Tranzakció tartalmazza forgalmi jutal
- +

Ilyenkor a kontírozási szabály mezőben szerkeszthetővé válnak a feltételek. A megadott feltételeket a 'Mentés' gomb lenyomásával tárolhatjuk el.

Bank kontír szótár módosítás

Főkönyvi törzs | Új | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Banki tranzakció

Dátum	2021-06-30	Összeg	7213	Pénznem	HUF	Terh./Jóváir.	T
Tranzakció	Forgalmi jutalék						
Partnernév							
Bankszámlaszám							
Közlemény							
Egyéb szöv. info	01K00/092353/ számláról						

Kontírozási szabály

Általános szabály (minden cégre)

Cég minden bankszámlájára/adott bankszámlára:

Főkönyvi szám	T 5321	Bank fők.szám	K 3841
Kontír megjegyzés	Bankköltség - forgalmi jutalék		
<input type="checkbox"/> Bank-Pénztár automatikus átkönyvelése			

Feltételek:

- + Tranzakció tartalmazza forgalmi jutal
- +
- + Terhelés/Jóváírás
- + Tranzakció
- + Partnernév
- + Számlaszám
- + Közlemény
- + Egyéb szöveges info

Szótáregyezés esetén a bankszámla bizonylat sor ikonja megváltozik.

Bankszámla bizonylatok												
...	Könyvelésbe	Bank bizonylatszám	v/sz pár	Kontír szótár	Egyedi kontír	Könyvelés dátuma	Terh./Jóváír.	Összeg	RLB partnerkód	Partner neve	Partner számlaszáma	Közlemény
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.28	T	5 712				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontír szótár egyezés 2010630/01...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	T	7 213				
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210615/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.15	J	76 200	81			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210605/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.05	J	76 200	1			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/02...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	T	99 750	118			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/02...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	T	399 000	86			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/06...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	50 800	100			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210603/05...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.03	J	1 746 250	5			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210608/01...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.08	J	76 200	6			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210604/02...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.04	J	63 500				
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210611/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.11	J	171 450	101			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210607/05...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.07	J	254 000	8			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210630/02...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.30	J	128 905	8			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210617/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.17	J	25 400	128			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210609/01 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021.06.09	J	25 400	55			

A kijelölt bankszámla bizonylat kontírozását szabadon szerkeszthetjük, sorokat adhatunk hozzá vagy vehetünk el belőle.

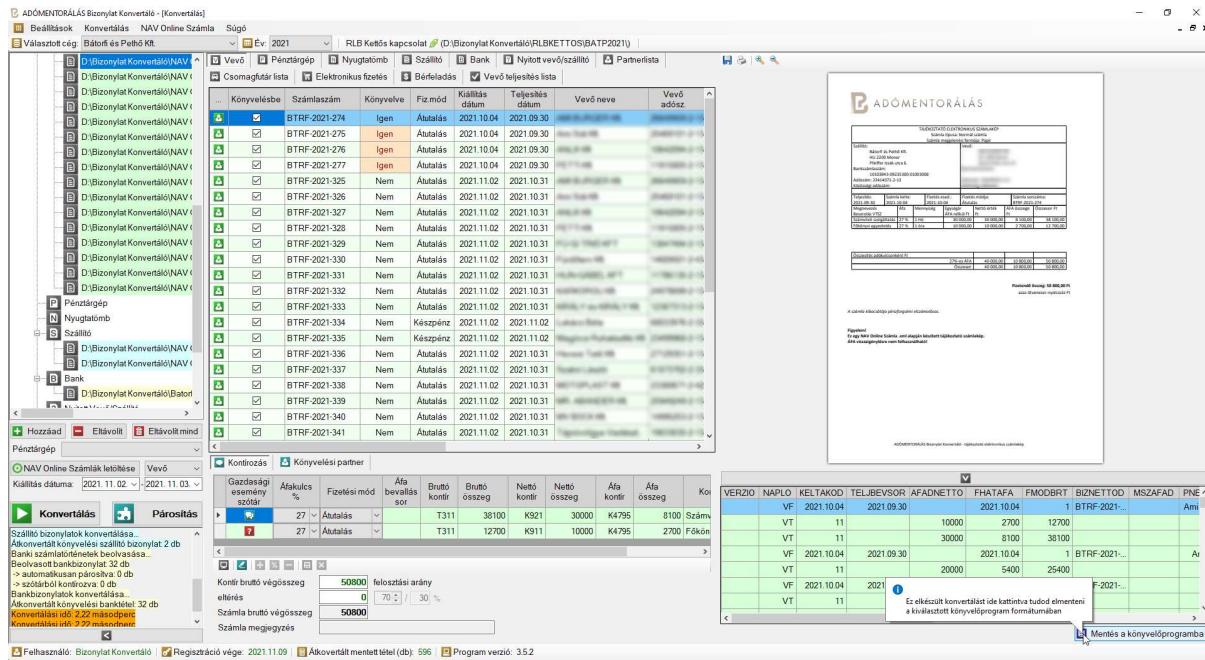
<- Kijelölt bankszámla bizonylat kontírozása

...	Napló	Bruttó	Tartozik	Követel	Kontír megjegyzés	Bizonylat partnernév
	Bank	5517	4541	3841	E08 AR2UL számla kiegyenlit...	Microsoft Magyarország Kft.
	Bank	195			Árfolyamkülönbözet	Microsoft Magyarország Kft.

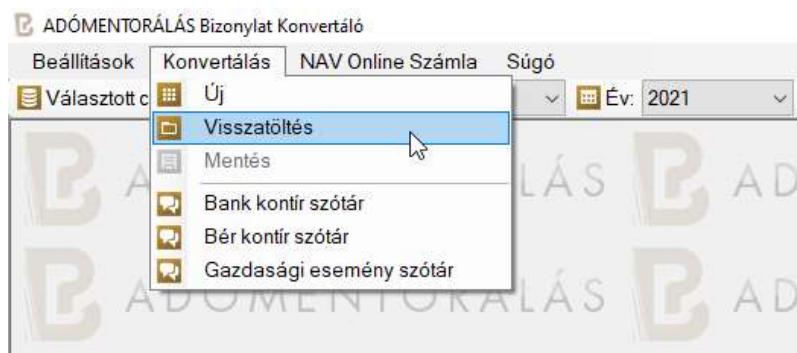
A 'Mentés' gomb megnyomását követően az bevitt adatok tárolásra kerülnek, és a bankszámla bizonylat sor ikonja megváltozik.

Bankszámla bizonylatok										
...	Könyvelésbe	Bank bizonylatszám	v/sz pár	Kontír szótár	Egyedi kontír	Könyvelés dátuma	Terh./Jóváír.	Összeg	RLB partnerkód	
	<input checked="" type="checkbox"/>	BB20210628/01...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.06.28	T	5 712		

A 'Konvertálás' > 'Mentés' menüpontra kattintva lehetőség van az aktuális konvertálás mentésére (a korábban elvégzett párosításokkal együtt). Később a mentett konvertálást visszatölthetjük a munkát.

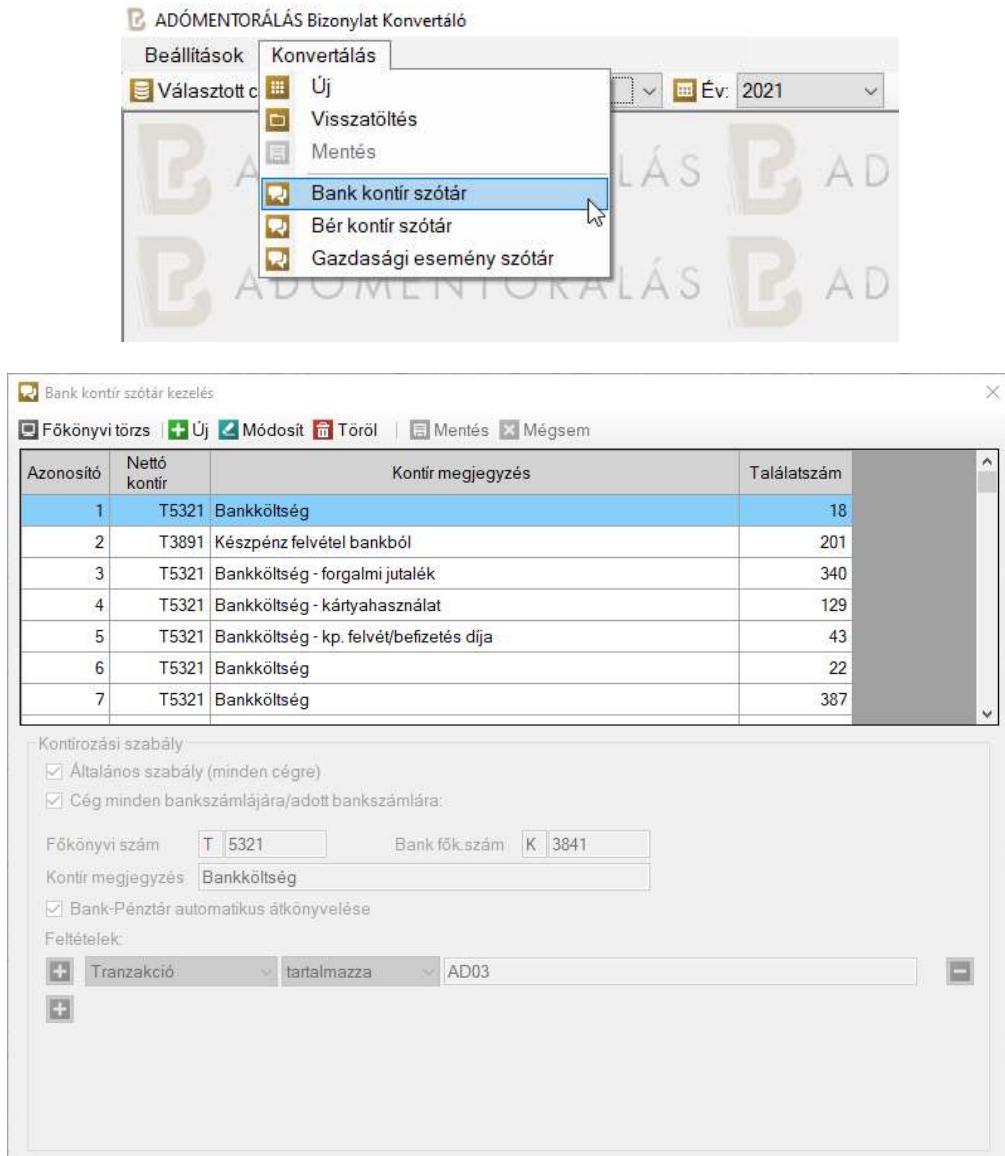


A 'Konvertálás' űrlap 'Mentés a könyvelőprogramba' gombjára kattintva lehet az elkészült konvertálást lementeni a kiválasztott könyvelőprogram (RLB többsoros .csv vagy SAP számlabetöltő .csv) formátumában. Ezzel együtt 'KONV...db' néven ugyan oda kerül elmentésre a konvertálás összes adata is, amit később visszatölthetünk a 'Konvertálás' > 'Visszatöltés' menüpontra kattintva. **A sikeres visszatöltés feltétele a konvertáláshoz felhasznált összes adatfájlnak meglété!**



Kontír szótárak

A kontírozási szótárak a felhasználó által bővíthető, testre szabható adatbázisok, amelyek segítségével részletesen meghatározhatók a kontírozás szabályai.



The screenshot shows the 'ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat Konvertáló' application window. In the top menu bar, under 'Beállítások' (Settings), the 'Konvertálás' (Conversion) tab is selected. A dropdown menu is open, listing several options: 'Új' (New), 'Visszaölés' (Import), 'Mentés' (Save), 'Bank kontír szótár' (Bank account dictionary), 'Bér kontír szótár' (Lease account dictionary), and 'Gazdasági esemény szótár' (Economic event dictionary). The 'Bank kontír szótár' option is highlighted with a blue selection bar.

The main window displays a table titled 'Bank kontír szótár kezelés'. The table has columns: 'Azonosító' (Identifier), 'Nettó kontír' (Net account), 'Kontír megjegyzés' (Account note), and 'Találatszám' (Findings number). The data in the table is as follows:

Azonosító	Nettó kontír	Kontír megjegyzés	Találatszám
1	T5321	Bankköltség	18
2	T3891	Készpénz felvétel bankból	201
3	T5321	Bankköltség - forgalmi jutalék	340
4	T5321	Bankköltség - kártyahasználat	129
5	T5321	Bankköltség - kp. felvét/befizetés díja	43
6	T5321	Bankköltség	22
7	T5321	Bankköltség	387

Below the table, there is a section titled 'Kontírozási szabály' (Conversion rule) with the following settings:

- Általános szabály (minden cégre)
- Cég minden bankszámlájára/adott bankszámlára:

Input fields for 'Főkönnyi szám' (Primary key) and 'Bank fők.szám' (Bank primary key) are shown, both set to '5321'. A note field 'Kontír megjegyzés' (Account note) contains 'Bankköltség'. A checkbox 'Bank-Pénztár automatikus átkönyvelése' (Bank-Cashier automatic transfer) is checked. Under 'Feltételek' (Conditions), there is a list box containing 'Tranzakció tartalmazza AD03' (Transaction contains AD03).

Bér kontír szótár kezelés

Főkönyvi törzs | **Új** | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Azonosító	Nettó kontír	Bruttó kontír	Kontír megjegyzés	Találatszám
1	K4711	T541	Rendszeres jövedelem	411
2	K4711	T541	Nem rendszerez jövedelem	8
3	K4711	T5511	Betegszabadságra jutó bér	1
4	K4711	T5512	Munkába járás költségtérítése	0
5	K4711	T5513	Reprezentációs költség	0
6	K4711	T541	Társas vállalkozó személyes közreműködés díja	30
7	K4691	T4711	Összevonandó szia előlén	411

Kontírozási szabály

Általános szabály (minden cégre)

Nettó fők. szám Bruttó fők. szám

Kontír megjegyzés

Feltételek:

+ Joggím tartalmazza -rendszeres jövedelem

+ []

Gazdasági esemény szótár kezelés

Főkönyvi törzs | **Új** | Módosít | Töröl | Mentés | Mégsem

Minden cégre	Bizonylat	Minden partnerre	Minden áfakulcsra	Minden fiz.módra	Afabevallás sor	Nettó kontír	Áfa kontír	Bruttó kontír	Kontír megjegyzés
<input type="checkbox"/> Vevő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123	T234	T456	K987	Vevő1 gazdesemény
<input checked="" type="checkbox"/> Szállító	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	444	T567	T876	K455	Szállító1 gazdesemény

Kontírozási szabály

Bizonylat Általános szabály (minden cégre) minden partnerre minden áfakulcsra minden fizetési módra

Áfa bevallás sor Nettó kontír Áfa kontír Bruttó kontír

Kontír megjegyzés

Feltételek:

+ Szállítónév tartalmazza Szállítónév1

+ Fizetési mód tartalmazza Utalvány

+ Áfakulcs tartalmazza 18%

+ Szállító adó(törzs)szám tartalmazza 12345678

[]

A kontírozási szótárok szabályaihoz legfeljebb öt különböző feltételt határozhatunk meg.

Monor, 2021. 11. 03.

Bátorfi és Pethő
Számviteli, Mérnöki Tanácsadó Kft.

Az ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat konvertáló program a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll.

**+36 30 203-0285**

Bátorfi és Pethő

Számviteli, Mérnöki Tanácsadó Kft.

Digitális Könyvelés

Elektronikusan megküldött vevő, szállító, pénztár, banki és egyéb elektronikus bizonylatok automatikus feldolgozása gyorsan, hatékonyan és naprakészen.

Bérszámfejtés

Online megoldásaink és bérszámfejtési szaktudásunk segíti ügyfeleinket a költségek optimalizálásában és a vállalkozásuk továbbfejlesztésében.

Adótanácsadás

Vezetői döntések támogatása számviteli, adóügyi és üzletviteli kérdésekben.

Bátorfi Rita
okleveles jövedelemadó-,
forgalmiadó- és
nemzetköziadó-szakértő

Könyvelők és Könyvelő irodák

figyelmébe ajánljuk

ADÓMENTORÁLÁS
Bizonylat Konvertáló
programunkat

Érdeklődjön
elérhetőségeinken

Iroda: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 2. I. lépcsőház Fsz. 2.**+36 30 203-0285****E-mail:** konyveles@batorfiespetho.hu **Web:** batorfiespetho.hu **f** @adomentoralas