

Tartalom

1. j-Kontó számlázó frissítése 5.4-es verzióra

2. Az új verzió újdonságai

A) duplex nyomtató beállításához

B) eltérő eladói bankszámlaszám kezelése

C) Egyéb vevő adatok, pl idegen külföldi adószám megadási lehetőség

D) Termék fajta: Egyéb/szolgáltatás/termék

E) Számlaszerkesztő ablak rugalmas magasság

F) Helyesbítő számla egyszerűsítés

G) csak aznapi számla állítható ki

F) adószám ellenőrzés

1. j-Kontó számlázó frissítése 5.4-es verzióra

- a) Készítsünk biztonsági mentést a j-Kontóban kezelt valamennyi számlatömbről.
- b) Töltsük le a <http://szamlakeszitoszoftver.hu/index.php?ID=4> oldalról a j-Kontó 5.4-es verzióját a megfelelő operációs rendszerre.
- c) Indítsuk el a b) pontban letöltött telepítő programot. A telepítés befejeztével indítsa el a programot. A programverzió frissítés a számítógép teljesítményétől és a számlatömb méretétől függően akár hosszabb ideig is eltarthat.

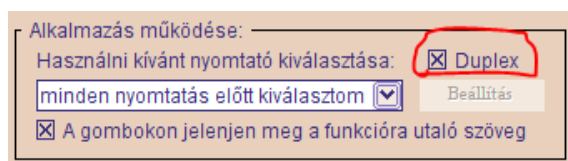
2. Az új verzió újdonságai

A j-Kontó 5.4-es verziójában a NAV online számlázó 2.0 verziószámú számlabejelentő interfészhez való kötelező igazodás lett elkészítve.

A szükséges fejlesztés mellett pár – a felhasználók által jelzett – használatot segítő változtatás is elkészítésre került:

A) duplex nyomtató beállítás

Azok a felhasználók, akiknél a nyomtató alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy mindig mindkét oldalra nyomtasson, a j-Kontó a kétpéldányos nyomtatást nem két lapra, hanem egy lap két oldalára nyomtatja. Ennek kiküszöbölésére nyissa meg a „Saját adatok” ablakot, és az „Alkalmazás működése” blokkban jelölje meg a „Duplex” jelölőnégyzetet.



Amennyiben a nyomtató nem kétoldalas nyomtatásra van beállítva, akkor a mezőt nem szabad megjelölni!

B) eltérő eladói bankszámlaszám kezelése

Alapesetben a „Saját adatok” ablakban beállított szolgáltatói folyószámlaszám kerül fel minden újonnan kiállított számlára.

1) Ha számlakészítés közben egy adott vevő esetén az alapértelmezettől eltérő számlaszámot szeretnénk megadni, akkor a vevő beállítása után kattintsunk a „Számlakibocsátó módosítása” gombra. A megjelenő ablakban módosíthatjuk a Folyószámlaszám mező tartalmát a megfelelőre. Ekkor - kizárólag a kiállítás alatt lévő számla esetén - az eladó bankszámlaszáma az itt megadottra változik.

2) Ha van olyan partnerünk, aki felé rendszeresen számlázunk és akinél minden esetben eltérő folyószámlaszámot alkalmaznánk, akkor a következő lehetőségeink vannak:

a) nyissa meg a „Számla/Partnerek listája” menüpontot. Válassza ki a szóban forgó partnert, ha már létezik a listában, vagy rögzítse be a partnert, ha még nincs bent a rendszerben. A partner szerkesztő úrlapon a „Számlasszám” mezőbe írja be azt az eladó oldali folyószámlaszámot, amelyet a partner felé kiállítandó számlákon szerepeltetni szeretne.

Ügyfél adatainak szerkesztése	
Általános adatok	
Ügyfél neve	Teszt Kft.
Adószám	12345678-2-43
Közösségi adószám	
Csoportos adószám	
Email cím	
E-számla küldés ide - email cím	
Ügyfél típusa	-- ÜRES --
Fizetési módózat	
Számlasszám	11111111-22222222-33333333
Egyéb infó	
Telefonszám	
Telefonsz-2	
Telefonsz-3	
Egyéb infó-2	

Amikor számlakészítés során ezt a partner választjuk ki, akkor automatikusan az eladó bankszámlaszáma a partner törzsben beállított számlaszámra változik.

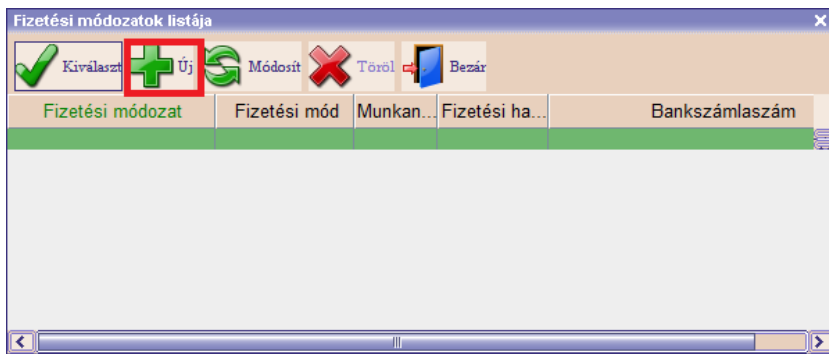
b) amennyiben nem csak bankszámlaszám, hanem a fizetési mód, és fizetési határidő is eltér az alapértelmezettől, akkor nagy segítség lehet az alábbi módszer. Kövesse a leírtakat:

A „Számla/Törzsadatok/Banlszámlaszámok” menüpont alatt vigye fel saját cége akár összes bankszámlaszámát.

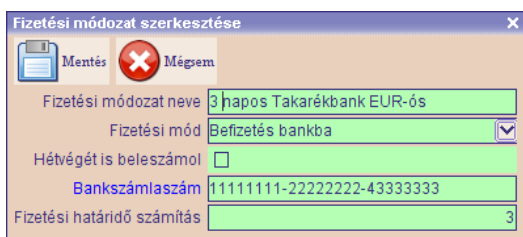
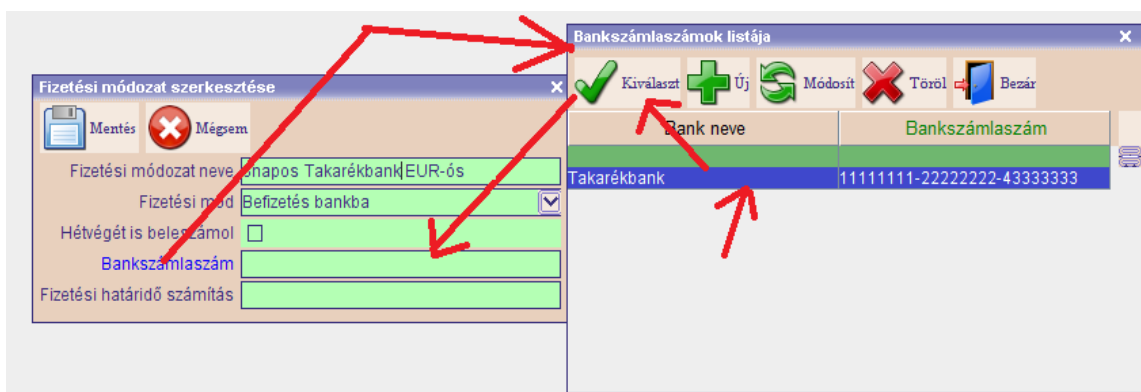
Ezután a „Partnerek listája” ablakban keressük meg azt az ügyfelünket, akinek a részére az alapértelmezett folyószámlaszám helyett, az alapértelmezett fizetési mód (Átutalás) helyett és az alapértelmezett fizetési határidő (8 nap) helyett más paraméterekkel szeretnénk számlát kiállítani. Nyissuk meg a partner adatlap szerkesztőt:

Ügyfél adatainak szerkesztése	
Általános adatok	
Ügyfél neve	Teszt2 Kft.
Adószám	12348765-3-13
Közösségi adószám	
Csoportos adószám	
Email cím	
E-számla küldés ide - email cím	
Ügyfél típusa	-- ÜRES --
Fizetési módózat	
Számlasszám	1
Egyéb infó	
Telefonszám	
Telefonsz-2	
Telefonsz-3	
Egyéb infó-2	

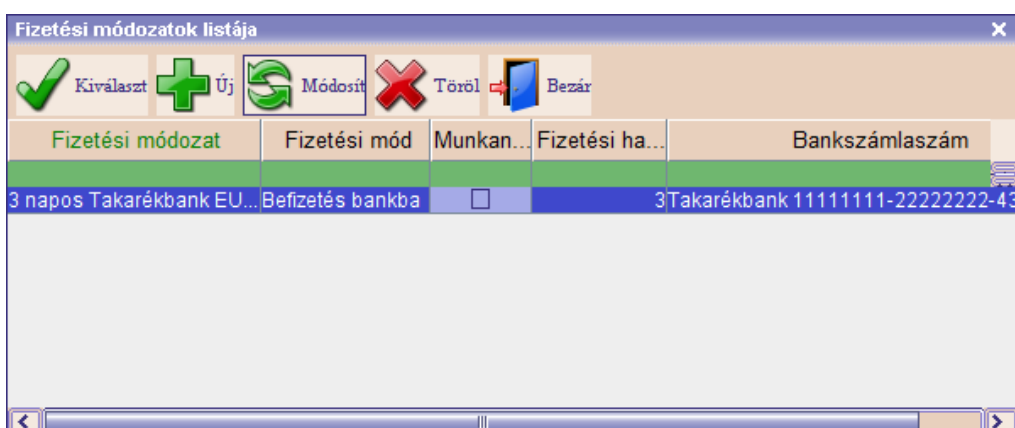
Kattintsunk a „Fizetési módózat” linkre! Ekkor az elérhető fizetési módózatok listája látható, jelenleg még üres:



Üres, ezért hozzunk létre egy fizetési módzatot! Kattintsunk az „Új” gombra! A megjelenő űrlapon töltsük ki a mezőket. Adjunk nevet a fizetési módzatnak! Pl: „3 napos Takarékbank EUR-ós”, ebből tudni fogjuk, hogy olyan fizetési módzatról van szó, amelyben 3 napos fizetési határidőt és a takarékbankos eurós számlát határozzuk meg. Állítsuk be a fizetés módját, majd a „Hétvégét is beleszámol” mezővel adja meg, hogy a fizetési határidő számításakor (számla kelte + 3 nap) a hétvégét is beleszámolja, vagy munkanapokkal kalkuláljon csak. Adja meg a „Fizetési határidő számítás” mezőbe pl.: a „3” értéket, ez azt fogja jelenteni, hogy a fizetési határidő a számla kelte+3 nap eredményeképpen lesz számítva. Végül kattintsunk a „Bankszámlaszám” linkre, és a megjelenő számlaszám listából válasszuk ki azt a bankszámlát, ahova a befizetést várjuk.



Végül mentjük el a beállításokat, és máris van egy fizetési módzatunk elmentve.



A „Kiválaszt” gomb megnyomásával a fizetési módozat bekerül a partner törzslapjára:

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok | Cím adatok | Kapcsolattartók

Mentés | Mégsem

Ügyfél neve: Teszt2 Kft. Számlaszám: 11111111-22222222-44444444

Adószám: 12348765-3-13 Egyéb infó:

Közösségi adószám: Telefonszám:

Csoportos adószám: Telefonsz-2:

Email cím: Telefonsz-3:

E-számla küldés ide - email cím: Egyéb infó-2:

Ügyfél típusa: -- ÜRES --

Fizetési módozat: 3 napos Takarékbank EUR-ós

Végül mentjük el a partner beállított paramétereit és adatait a „Mentés” gombbal. Ezután minden alkalommal, amikor ennek a partnernek számlázunk, a fizetési mód beáll erre: „Befizetés a bankba”, a fizetési határidőt a program kiszámolja úgy, hogy a számla keltéhez 3 napot hozzáad és az eladó bankszámlaszáma is le lesz cserélve az itt beállított számlaszámra.

C) Egyéb vevő adatok, pl idegen külföldi adószám megadási lehetőség

Mindig felmerülnek bizonyos adatok, azonosítók, amit bizonyos ügyfeleknél fel kell tüntetnünk a számlán. Ezt a felhasználói elvárást igyekszik segíteni az alábbi lehetőség:

A partner törzs adatlap szerkesztő megnyitása után az „Egyéb infó-2” mezőbe tetszőleges vevői adatokat írhatunk be. Akár emlékeztetőként is alkalmazható, ide adatokat vihetünk fel a céggel kapcsolatban. Az a sor, amelynek az elejére * (csillagot/szorzó jelet) teszünk, az a számlára is felkerül.

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok | Cím adatok | Kapcsolattartók

Mentés | Mégsem

Ügyfél neve: Teszt2 Kft. Számlaszám: 11111111-22222222-44444444

Adószám: 12348765-3-13 Egyéb infó:

Közösségi adószám: Telefonszám:

Csoportos adószám: Telefonsz-2:

Email cím: Telefonsz-3:

E-számla küldés ide - email cím: Egyéb infó-2:

Ügyfél típusa: -- ÜRES --

Fizetési módozat:

Jogosítvány: XZ-43128723
*TAO Csoportos adószám: 12345678-1-23

Fenti példát tekintve. Amennyiben a számlakiállítás során a Teszt2 Kft-t választjuk ki vevőnek, akkor a vevő adatai közé bekerül a TAO Csoportos adószám: 12345678-1-23 adat is:

Új számla készítése - sorszám: 60

Képvisező Mentés Nyomtatás Egyéb Záradék Kilépés Nr:

Szállító adatai: MT-Info Bt.
2040 Budaörs
Bimbó utca 27.
#TAXNR#: 21028290-2-13
#EUTAXNR#: HU21028290

Vevő adatai: Teszt2 Kft.
2040 Budaörs
Szabadság útja 112.
TAO Csoportos adószám: 12345678-1-23
#TAXNR#: 12348765-3-13

Számlakibocsátó módosítása Számlabefogadó módosítása

Fizetési mód, dátumok: Fizetés módja: Átutalás Teljesítés napja: 2020.03.04. Számla kelte: 2020.03.04. Napok száma: 8 + Fizetés határideje: 2020.03.12.

Számla fajtája: E-számla ☐ Pénzneme: Fajtája: Forint Normál

Teljesítés nap kalkulációjának szabálya: Egyszeri - dátumot adok meg

Teljesítési időszak kezdete: Teljesítési időszak vége:

D) Termék fajta: Egyéb/szolgáltatás/termék

Menüpont: Számla/Szolgáltatás / Termék / Szolgáltatások / Termékek listája

A termék/szolgáltatás adatlap szerkesztő ablakba egy új mező került: „Szolgáltatás típusa”. Ez az értékesített dologtól függően lehet: szolgáltatás/termék/egyéb.

Termék/szolgáltatás adatainak szerkesztése

Mentés Mégsem

SZJ/NTSZ: SZJ - 26.20.15

Term./szolg. neve: valami

Egységár: 1000

Bruttó árat adtam meg: ☐

Áfa besorolás: Alanyi mentesség

Áfa%: 27%

Pénznem: HUF

Mennyiség egysége:

Fajta: SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatás típusa: -- ÜRES --

Ütemezése: EGYÉB

Ütemezés egysége: SZOLGÁLTATÁS

TERMÉK

Közvetített szolgáltatás: ☐

Vevőkövetelés:

Mennyiség:

Telj. dátum kalk.: -- ÜRES --

Ugyanez a számla tétel szerkesztő ablakába is bekerült. Amennyiben a „Keres” gombbal egy rögzített tételt hívunk be, akkor a mező az ott beállított értéket veszi fel. Az érték itt – a számlakészítéskor - is beállítható.

A mező kitöltése egyelőre nem kötelező. Ha kitöltjük a mezőt, akkor a tartalma beküldésre kerül a számlával együtt.

Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Mtsz szám: SZJ - 26.20.15

Megnevezés: valami

Megjegyzés:

Áfa: 27%

Menny. egysége: Mennyiség: 1

Nettó egységár: 1 000 Áfa%: 27

Bruttó egységár: 1 271 Kedvezmény (%): 0

☐ Bérlet időtartam: Időegység:

Tételhez tartozó EKAER azonosító(...)

Földgáz, vill. energia, szén jövedéki adója:

☐ A tételt termékárfizetési kötelezettség terheli

☐ Neta tv-beli adókötelezettség az adó alanyát terheli

☐ A tétel betétdíj jellegű ☐ Közvetített szolgáltatás

E) Számlaszerkesztő ablak rugalmas magasság

A számlakészítő ablak több tételt is tartalmazhat, ami sokszor megnehezíti a tételek közötti keresést. Emiatt a felhasználónak lehetősége nyílik az ablak magasságának növelésére annak érdekében, hogy több tétel váljon láthatóvá egyszerre.

Új számla készítése - sorozatszám: 68

Képfelrakó Művelet Nyomtatás Egyéb Zárás Képfelrakó Nr.:

Számító adatai: MT-Info Rt. 2040 Budapest Bimó utca 27. #TAVNR#: 21028290-2-13 #EUTAVNR#: HU21028290

Vevő adatai:

Számlakészítő módosítása **Számlafogadó módosítása**

Fizetési mód: dátumok

Fizetési mód	Teljesítés napja	Számla kelte	Napok száma	Fizetés határideje
...	2020.03.04	2020.03.04	8	2020.03.04

Teljesítés nap kalkulációjának szabálya: Egyszeri - dátumot adok meg

Teljesítési időszak kezdete: Teljesítési időszak vége:

Tételek:

Ár megnevezése	Menny.	Nettó e.ár	Állap.	Áfa	Áfa érték	Bruttó

Egyéb adatok:

Megjegyzés: (600 karakter) Nettó összérték: Fizetendő össz: 0

Nyomtatás példányszáma: Kerekítés: 0

Megrend. száma: Különböztet: 0

Aláírások: Számlázó: Magyar

☒ Logo a számlánál ☒ Bélyegző a számlánál ☒ Számlakép: Színes jobbra

F) Helyesbítő számla egyszerűsítés

Helyesbítő számla esetén a korábbi verziókban a helyesbítő számlán a nem helyesbített tételek is szerepeltek mindig negatív és pozitív előjellel együtt. A NAV ajánlását megfontolva az alábbi módon változik a helyesbítő számla formája:

Régi működés	Új működés
Eredeti számla: tétel1 1darab 1000 forint tétel2 2darab 2000 forint — összesen: 5000 forint <i>2000 forintot 3000 forintra helyesbítjük:</i> Helyesbítő számla: tétel1 1darab -1000 forint tétel1 1darab 1000 forint tétel2 2darab -2000 forint tétel2 2darab 3000 forint — Összesen: 2000 forint	Eredeti számla: tétel1 1darab 1000 forint tétel2 2darab 2000 forint — összesen: 5000 forint Helyesbítő számla: tétel2 2darab -2000 forint tétel2 2darab 3000 forint — Összesen: 2000 forint

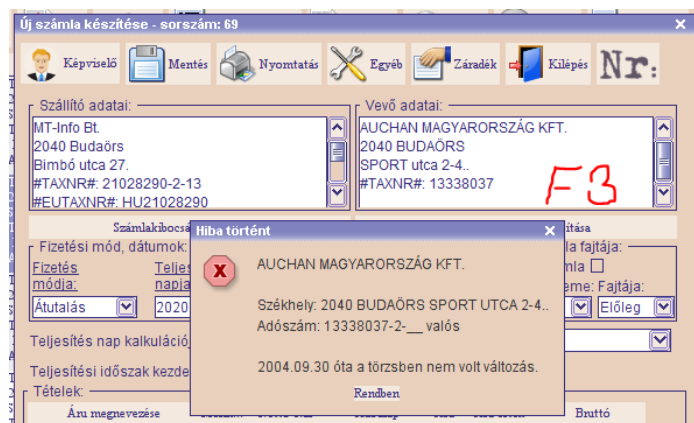
Sokszor előfordul, hogy helyesbítő számlát csak azért állítunk ki, mert a vevő nevét elírtuk, és amiatt helyesbítünk. Ilyen esetben nem is kerül tétel a számlára.

G) csak aznapi számla állítható ki

A program mindig csak mai keltezésű számlákat enged kiállítani.

F) adószám ellenőrzés

A számlaszerkesztő ablakban az F3 gomb megnyomásával a kiválasztott vevő adószáma a NAV naprakész adataiból leellenőrizhető, hogy valódi-e.



A partner adatszerkesztő ablakban az „Adószám” linkre kattintva a vevő adószáma a NAV naprakész adataiból leellenőrizhető, hogy valódi-e.

The screenshot shows a software window titled "Ügyfél adatainak szerkesztése" (Editing customer data). It has a tabbed interface with "Általános adatok" (General data) selected. The form contains fields for customer name, tax number, and company name. A red circle highlights the "Adószám" (Tax number) field, which contains "21028290-2-13". A red arrow points from this field to a smaller error dialog box titled "Hiba történt" (Error occurred). The error dialog displays the following information:

- Company Name: MT-INFO SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS WEBLAPKÉSZÍTŐ BETÉTI TÁRSASÁG
- Address: Székhely: 2040 BUDAÖRS BIMBÓ UTCA 27.
- Tax Number: Adószám: 21028290-2-..._valós (The word "valós" is circled in red)
- Message: 2001.03.21 óta a törzsben nem volt változás.
- Buttons: "Rendben" (OK)

The main form also includes buttons for "Mentés" (Save) and "Mégsem" (Cancel), and a list of other data fields like "Egyéb infó", "Telefonszám", and "Telefonsz-2".