

SELEXPED SZÁMLÁZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

KÉSZÍTETTE: **SALGÓ PÉTER**

DÁTUM: **2014. SZEPTEMBER 29.**

PROGRAM VERZIÓ: **SELEXPED 2014**

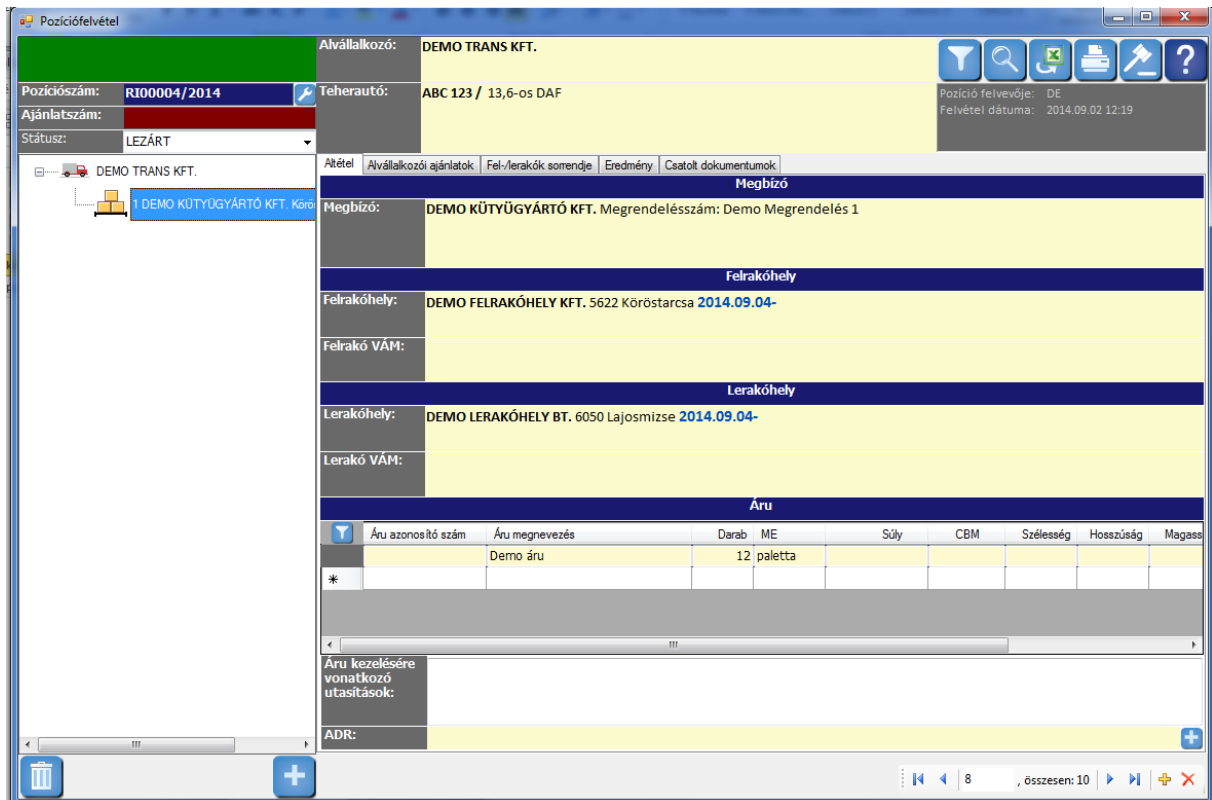
DOKUMENTUM VERZIÓ: **SELEXPED 2014**

TARTALOM

A kiszámlázni kívánt pozíció (fuvarfeladat)	3
A pozíció várható (tervezett) eredménye	3
Számla adatok ellenőrzése	6
Számla fejadatok ellenőrzése	7
Számla tételsorok ellenőrzése	10
Számla előnézete	11
Számla nyomtatása	13
Egy kimenő számlához jóváírás készítése	17
További kimenő számlatípusok	21
Számlák keresése	23
Bejövő számla rögzítése	27
További műveletek bejövő számlákkal	33
Egyéb műveletek	33
Számlák készítése a számlázásból indulva	33
Adatkapcsolat a könyvelő-programokkal	37

A KISZÁMLÁZNI KÍVÁNT POZÍCIÓ (FUVARFELADAT)

Ebben az egyszerű példában egy belföldi fuvarfeladatot teljesítettünk és most ki fogjuk állítani a számlát a megbízójának, illetve a Számlázásban rögzíteni fogjuk az alvállalkozótól beérkezett számlát. Előtte viszont tekintsük át magát a pozíciót (fuvarfeladatot):



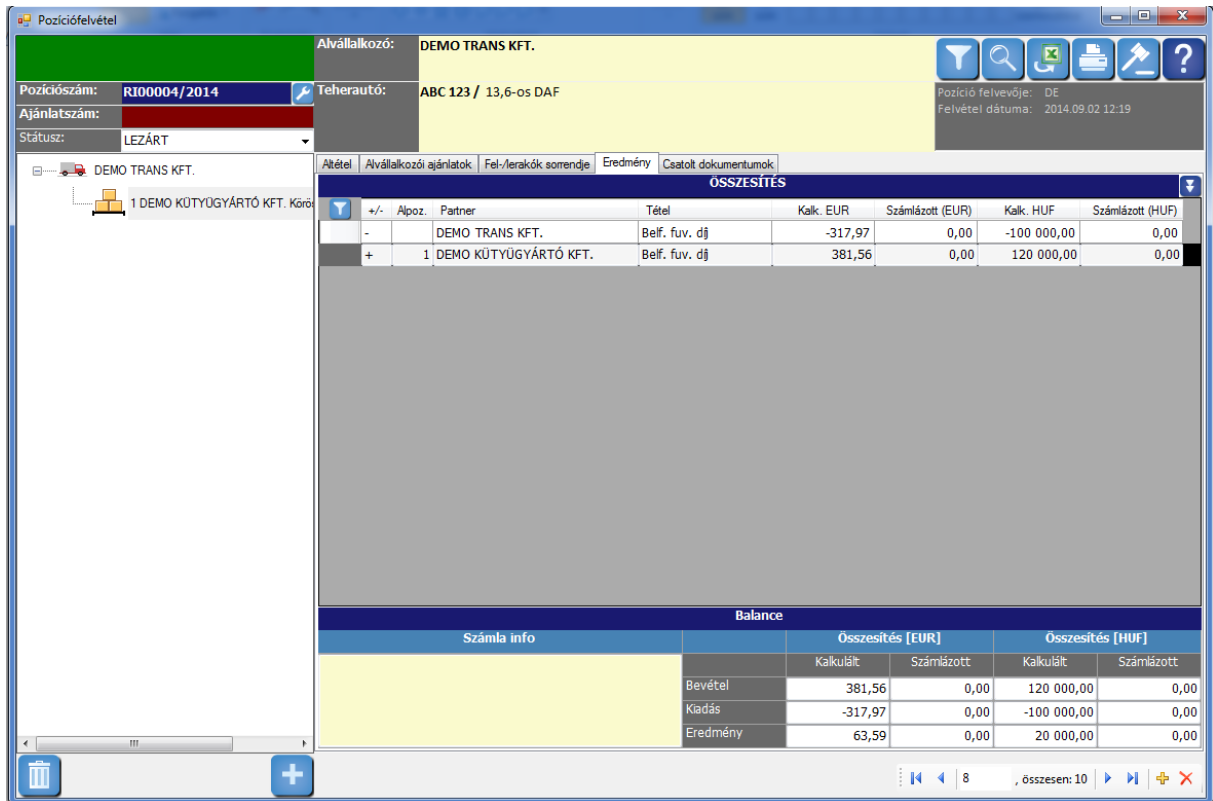
A pozíció (küldemény) felvétel első, Altétel nevű fülén állva látható, hogy az Alvállalkozó a Demo Trans Kft., áruja pedig a teherautón csupán egyetlen megbízónak volt, ez pedig a Demo Kütyügyártó Kft.

Most, még a számlázás előtt lépünk át az Eredmény fülre, ahol egy gyors áttekintést láthatunk a pozíció várható végeredményéről.

FIGYELEM! A további leírás feltételezi, hogy Ön már tudja, hogy a SelExped-Szoftverrendszerrel miként kell egy pozíciót (fuvarfeladatot) rögzíteni. Ha ezt még nem tudja, akkor nézze meg az erről szóló [videót](#) és csak utána folytassa ennek a leírásnak az elolvasását!

A POZÍCIÓ VÁRHATÓ (TERVEZETT) EREDMÉNYE

Már a pozíció (korábbi) rögzítésekor megadása került, hogy az alvállalkozónk várhatóan milyen összegről fog számlát küldeni, illetve hogy a mi számlánk a megbízónk felé mekkora összegről szól majd (ld. Kalk. HUF oszlop):



Pozíciófelvétel

Alvállalkozó: DEMO TRANS KFT. Teherautó: ABC 123 / 13,6-os DAF

Pozíció felvevője: DE Felvétel dátuma: 2014.09.02 12:19

Pozíciószám: RI00004/2014 Ajánlatszám: Státusz: LEZÁRT

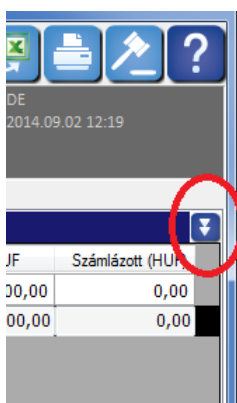
Alvállalkozói ajánlatok

ÖSSZESÍTÉS							
±/±	Alpoz.	Partner	Tétel	Kalk. EUR	Számlázott (EUR)	Kalk. HUF	Számlázott (HUF)
-		DEMO TRANS KFT.	Belf. fuv. dj	-317,97	0,00	-100 000,00	0,00
+	1	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	Belf. fuv. dj	381,56	0,00	120 000,00	0,00

Balance

Számla info	Összesítés [EUR]		Összesítés [HUF]	
	Kalkulált	Számlázott	Kalkulált	Számlázott
Bevétel	381,56	0,00	120 000,00	0,00
Kiadás	-317,97	0,00	-100 000,00	0,00
Eredmény	63,59	0,00	20 000,00	0,00

FIGYELEM! Amennyiben az alsó (Balance) ablakot nem látja, akkor nyomja meg egyszer a dupla lefelé mutató nyilat:



DE
2014.09.02 12:19

JF Számlázott (HUF)

00,00 0,00

00,00 0,00

Az Eredmény fül mezőinek a jelentése:

+/- : azt mutatja, hogy bevétel vagy kiadás lesz-e. *Ez olyan adat, amit már a küldemény rögzítésekor az adott szereplőnél meg kellett, hogy adjon. Ide a program a kiválasztott értéket átveszi.*

Alpoz. (alpozíció): megmutatja, hogy az adott tételsor a pozíció mely szereplőjéhez kapcsolódik. A DEMO TRANS KFT. esetében ez a mező üres (ld. a fenti ábrát), mert őt maga a főpozíciószám azonosítja (RI00004/2014). A DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ Kft. esetében viszont 1 (ld. a fenti ábrát), mert őt a RI00004/2014/1 pozíciószám azonosítja (mert lehetnének további megbízók is, akiknél ez /2, /3 stb. lehetne). *Ezek is olyan adatok, amiket már a küldemény rögzítésekor az adott szereplőnél meg kellett, hogy adjon. Ide a program az adatok átveszi.*

Partner, tétel és Kalk. HUF: *Ezek is olyan adatok, amiket már a küldemény rögzítésekor az adott szereplőnél meg kellett, hogy adjon. Ide a program az adatok átveszi.*

Kalk. EUR: A program a Kalk. HUF értékből számítja ki az „Árfolyam dátuma” (Küldeményfelvétel/Megbízó/Számlázandó tételek) mezőben megadott dátumhoz tartozó napi árfolyam alapján. Ha pedig a küldemény rögzítésekor a kalkulált bevételt/kiadást euróban adta meg, akkor a program ide azt veszi át és forintra számítja át ugyanúgy.

FIGYELEM! *A program az aktuális napi árfolyamokat (MNB középárfolyamok) az MNB oldaláról a SelExped-Szoftverrendszer elindításakor beolvassa és frissíti az adatbázisában, majd azokkal számol. Erről egy felugró ablakban a program indításkor tájékoztat is (friss árfolyamok az MNB oldalán minden nap 13:10 perckor vannak. Előtte a program az előző napi árfolyamokat tekinti frissnek.)*

FIGYELEM! *A program minden forintban megadott értéket átszámít euróra, illetve fordítva, mert mind euróban, mind forintban nyilvántart minden értéket. Ezzel lehetővé válik, hogy akár forintban, akár euróban át tudja adni az adatokat a könyvelőprogramoknak, attól függően, hogy a cég könyvelése miben történik.*

FIGYELEM! *A program itt, az Eredmény fülön még csak nettó értékeket mutat és azokkal számol.*

FIGYELEM! *Az Eredmény fülön az összes adat vagy a küldeményfelvétel során került megadásra, vagy azokból került kiszámításra. Változtatni itt egyik adaton sem tud. Így ha például a kalkulált bevételt túl alacsonynak találja és módosítani kívánja, akkor ahhoz vissza kell mennie a Megbízó ablakának Számlázandó tételek fülére. (A következő fejezetben látja majd, hogyan, mert ugyanott lehet az adott tételt kiszámlázni is.)*

Számlázott EUR és Számlázott HUF: ezeknek az értéke most még nulla (lásd a fenti ábrát), tekintettel arra, hogy a két tételünk még nem került kiszámlázásra (azaz mi még nem állítottuk ki a számlát a megbízónknak és az alvállalkozónk sem küldte még a saját számláját nekünk).

Számla info: ez a mező még üres, mert nem készült még számla

Összesítés EUR és Összesítés HUF: a fenti tételsorok (lásd a fenti ábrát) összesítése. Rögtön látható belőle, hogy a pozíciónk várhatóan milyen eredménnyel zár majd.

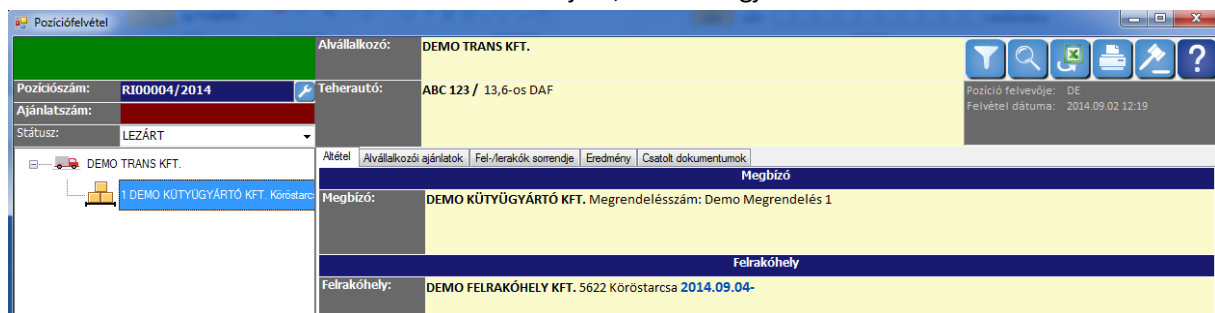
TIPP! Az *Eredmény* fül – ahogy a fentiekből látható – kiválóan alkalmas arra, hogy egy pozíciót pénzügyi oldalról áttekintsünk. Érdemes rákeresni egy-egy pozícióra, ha ilyen jellegű áttekintést szeretnénk kapni róla.

SZÁMLA ADATOK ELLENŐRZÉSE

A következő lépés most már az, hogy a megbízónknak – jelen esetben ez a DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. – a számlát kiállítsuk. Ehhez a Pozíciófelvételben az Eredmény fülről vissza kell menni az Altétel fülre, majd pedig az ő árujára kell kattintani (ha nem azon álltunk. Az alábbi példában az alvállalkozó (teherautóján) állunk, mert annak a háttere szürke):



Ha rákattintottunk a DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ árujára, akkor megjelennek a hozzá tartozó mezők:



Most kattintsunk a Mebízó mezőbe duplán. Ennek hatására kinyílik a Mebízó ablaka. Ott pedig álljunk a második, Számlázandó tételek fülre:





Megbízó

Alapadatok Számlázandó tételek

Y	+/-	Partner	Számlázási jogcím	Megnevezés	Db	Egység	Egységár	Dev	Nettó	ÁFA-kód	Számlázási állapot	Kap
	+	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	Belf. fuv. díj	Belföldi fuvardíj	1,00	db	120 000,00	HUF	120 000,00	27	Nincs számlázva	
*												

Árfolyam dátuma: 2014.09.01 Megjegyzések: Kérem, pontosan fizessenek!

Teljesítés dátuma: 2014.09.04





A címet mentse el az ügyfélneve mellett


Itt a küldeményfelvétel során megadott adataink szerepelnek. Ezekből fogjuk most a számlát elkészíteni.

FIGYELEM! Számlázás előtt ellenőrizze az adatokat, de abban az esetben, ha nem annyit fog a Megbízónak kiszámlázni, mint amennyivel előzetesen kalkulált, akkor itt ne írja át az összeget, hanem majd csak a következő, számlázás ablakban. Így lesz ugyanis lehetősége majd arra, hogy a számla kiállítását követően visszamenjen az *Eredmény* fülre és ott lássa az eltérést a kalkulált és a kiszámlázott bevétele között.

FIGYELEM! A következő mezőkben duplán kattintva – az ügynevezett lefűrással – elérheti a mezőhöz tartozó törzsadatokat: Partner, Számlázási jogcím, Deviza és Áfa-kód. A törzsadatok mindig egy-egy új ablakban nyílnak meg, ahol – amennyiben a számlázáshoz szükséges – módosíthat rajtuk. Amikor ezeket az ablakokat bezárja, az új tartalmukkal a rendszer frissíti az aktuális tételsort.

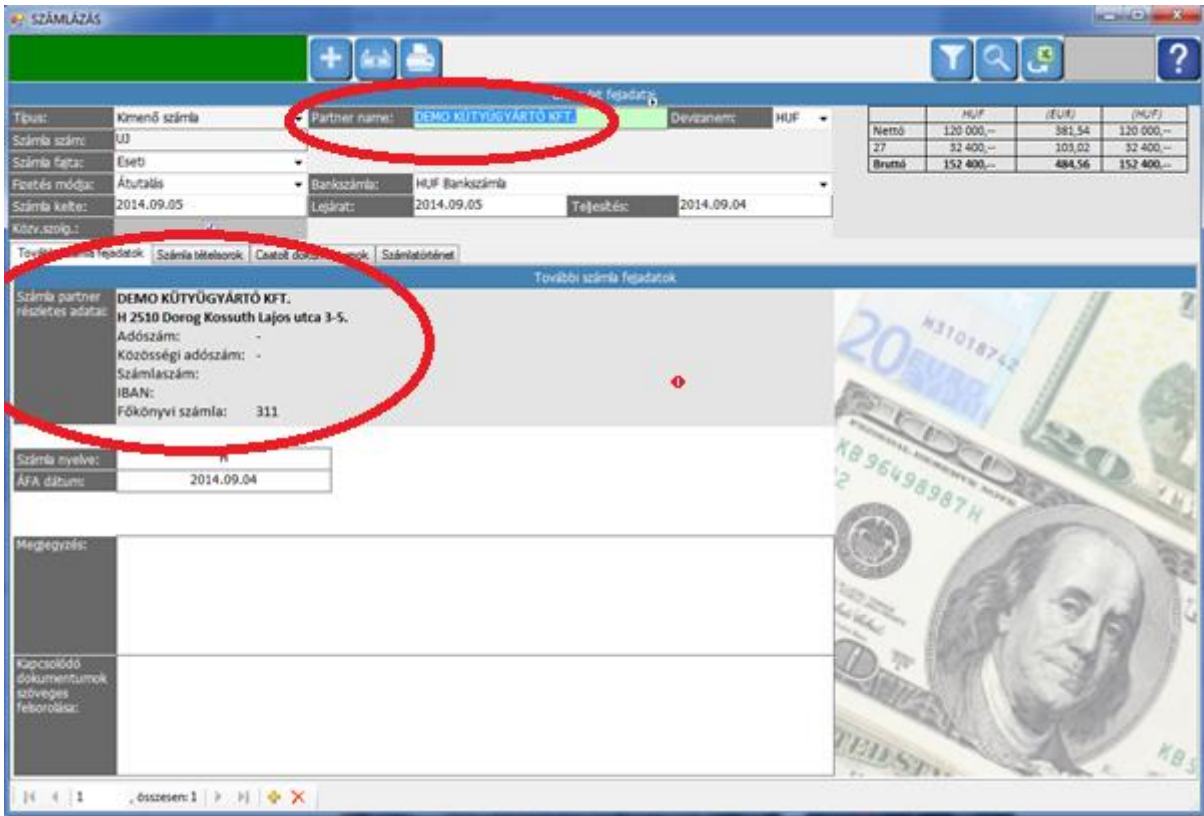
Az ablak alján, középen található gombok közül a „két ember” az ügyféltörzset nyitja meg (csakúgy, mintha a Partner mezőben duplán kattintana), a „két szerszám” pedig számlázási jogcímekeket (tarifákat).



A számla elkészítéséhez kattintson a  gombra.

SZÁMLA FEJADATOK ELLENŐRZÉSE

A megnyíló számlázás modul ugyancsak több fülből áll és a Pozíciófelvételben megadott adatok alapján a számla elkészítéséhez az összes adatot tartalmazza:




	HUF	EUR	USD
Nemő	120 000,—	581,54	120 000,—
27	32 400,—	103,02	32 400,—
Bremő	152 400,—	484,56	152 400,—

A számla fejadatai

Típus: a mostani példában Kimenő számla. A program automatikusan erre állította be.

FIGYELEM! Természetesen a következő kimenő számlák is előállíthatók: Kimenő jóváírás, Kimenő stornó jóváírás és Kimenő helyesbítő számla, de ezek már nem a „Pozíciófelvételtől indulva” (mint amilyen a jelen példa) állíthatók elő, hanem közvetlenül a Számlázásból. Hamarosan látni fogja majd, hogy miként, mert a most készülő számlához később egy jóváírást is fogunk készíteni.

FIGYELEM! Természetesen minden számlát – így egy kimenő számlát is – elkészíthet úgy, hogy „nem a Pozíciófelvételtől” indul, hanem a Vezérlőpultból a Számlázást nyitja meg és a  gombra kattint (a részleteket lásd a 33. oldalon). Ez a módszer akkor javasolt, ha nem az rögzíti a pozíciókat, aki számlázza azokat (jellemzően a pénzügyes). Ha viszont az egész folyamatot egy személy (a diszponens) viszi végig, akkor a most ismertetésre kerülő módszer javasolt.

Partner neve: a pozícióból átvett adat

FIGYELEM! A Partner neve és Számla partner részletes adatai (lásd a fenti ábrán) mezők összetartoznak. Az utóbbiban azok az adatok jelennek meg, amelyek a Partnerhez az Ügyféltörzsben korábban megadásra kerültek. A mostani példában (lásd az ábrát) látható, hogy eddig a DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.-nek az adószáma még nem került megadásra. Ezt most kell tehát megtenni, mégpedig úgy, hogy a Partner neve mezőben duplán kattintunk, majd a kinyíló Ügyféltörzs adószám mezőjébe beírjuk. Ezután az Ügyféltörzset be kell zárni, az adószám pedig megjelenik a Számla

partner részletes adatai között és majd a számlán is. Az Ügyféltörzs működéséről további tudnivalókat [itt talál](#).

Számlaszám: az értéke mindaddig „ÚJ”, amíg a számla nem kerül kinyomtatásra. Utána a program kiadja a soron következő számlaszámot. Nyomtatás után a számla természetesen már nem módosítható.

Devizanem: a számla devizaneme. Ha olyan devizanemet választ, amilyen devizájú bankszámlát a Bankszámla törzsadatokban korábban megadott, akkor a program azt a bankszámlaszámot fogja felajánlani a számlához. Ha az adott devizanemhez még nem tartozik bankszámla, akkor az alapértelmezett bankszámla jelenik meg.

Számla fajta: lehet eseti vagy időszakos. A program automatikusan az esetit ajánlja fel.

Fizetés módja: lehet készpénz, átutalás, csekk vagy utánvét. A program automatikusan az átutalást ajánlja fel.

Bankszámla: a Bankszámla törzsadatokban megadottak közül lehet választani, illetve ajánl közülük a program a deviza mező értékének megfelelően. Dupla kattintással ebből a mezőből megnyithatja a Bankszámla törzsadatokat és – megfelelő jogosultság esetén – szerkesztheti azokat, vehet fel újat.

Számla kelte: a program a mai napot ajánlja fel, de felülírható

Lejárati: a program a számla keltéhez annyi napot ad hozzá, amennyi a kimenő számlákhoz a program megfelelő paraméterében alapértelmezésnek beállításra került (ezt a beállítást a rendszer bevezetésekor a Selester Kft. végzi el az ügyfél által megadottak szerint). Ha viszont az adott ügyfélhez (akinek a számla most éppen készül) az ügyféltörzsben (valamely felhasználó által, korábban), az alapértelmezettől eltérő fizetési határidő került megadásra, akkor a program automatikusan azt adja hozzá a számla keltéhez (és nem az alapértelmezett értéket).

Teljesítés: a program a Pozíciófelvételben megadott napot ajánlja fel, de felülírható

Közv. szolg.: ha a mező be van pipálva, akkor a számlán meg fog jelenni, hogy „A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.”

Számla partner részletes adatai: a Partner nevéhez kapcsolódó mező, a partnerhez az Ügyféltörzsben megadott adatok jelennek itt meg.

Számla nyelve: ha a mező értéke H, akkor magyar nyelvű lesz, ha átírja D-re, akkor német, ha pedig GB-re, akkor angol.

FIGYELEM! *A számlázással kapcsolatos fenti adatok az Ügyéltörzs Számlázás/Könyvelés füle alatt előre minden partnerhez megadhatók (nem kötelező előre megadni). Ha megadásra kerültek, akkor ezeket a mezőket az adott partner esetében a program azoknak megfelelően tölti ki.*

ÁFA dátum: adja meg!

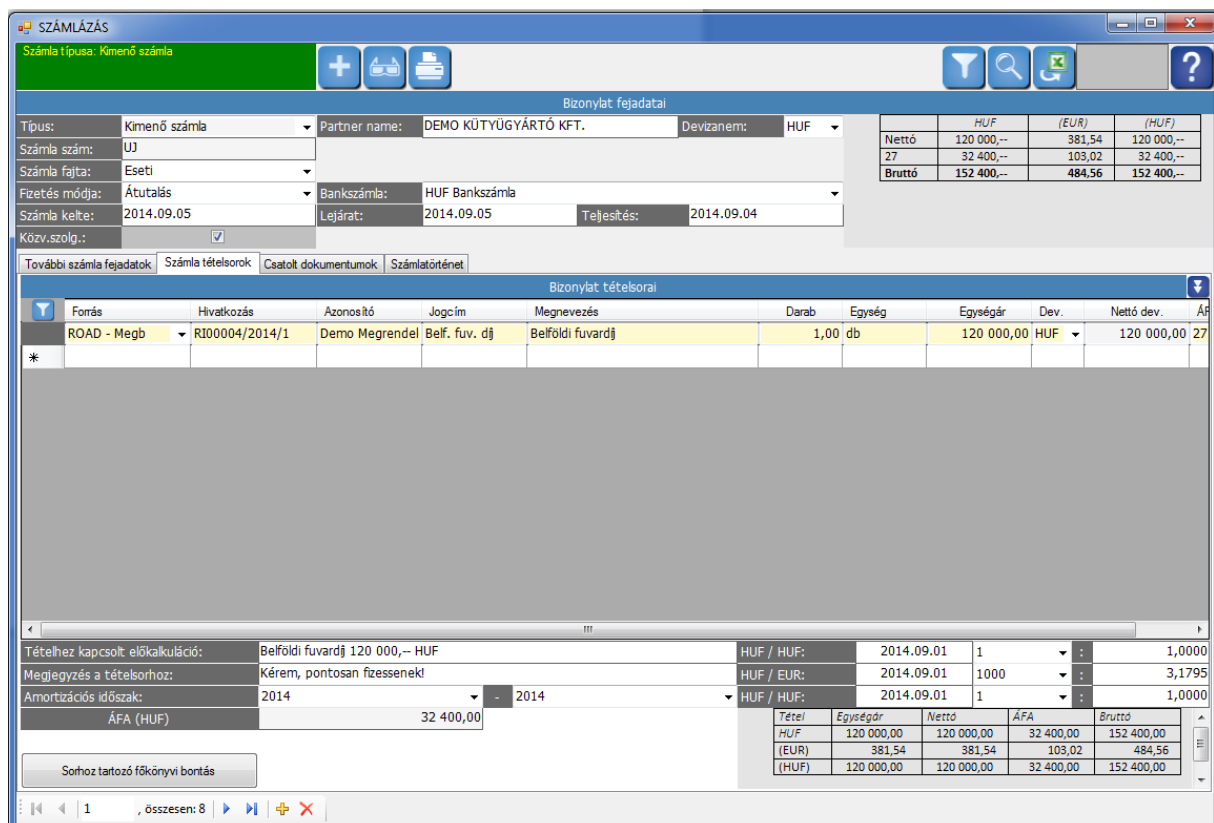
Megjegyzés: szabadon kitölthető szöveges mező, melynek tartalma a számlán meg fog jelenni.

Kapcsolódó dokumentumok szöveges felsorolása: szabadon kitölthető szöveges mező, melynek tartalma a számlán meg fog jelenni. A számla alján fog szerepelni, például így: „Mellékletek: 1 CMR”.

FIGYELEM! A programban beépített dokumentum menedzsment van, melyet a Számlázásban a Csatolt dokumentumok fül alatt érhet el. Így ha a Kapcsolódó dokumentumok szöveges felsorolása mezőbe beírja, hogy például 1 CMR melléklete lesz a számlának, akkor azt a Csatolt dokumentumokba rögtön „húzza is be”. A dokumentum menedzsmentről további információkat a 32. oldalon talál.

SZÁMLA TÉTELSOROK ELLENŐRZÉSE

A Számlázás modul második füle a Számla tételeket tartalmazza. Mivel a számlázási folyamatot most a Pozíciófelvételtől – és annak is a megbízó számlázandó (kalkulált) tételeiből – indítottuk, a program ide az ott megadott adatokat átvette:



The screenshot shows the 'SZÁMLÁZÁS' (Invoicing) window. At the top, it indicates 'Számítás típusa: Kimenő számla'. Below this, there are several tabs: 'Bizonylat fejedatal', 'Bizonylat tételei', 'Csatolt dokumentumok', and 'Számítástörténet'. The 'Bizonylat fejedatal' tab is active, showing the following details:

- Típus: Kimenő számla
- Partner name: DEMO KÜTYŰGYÁRTÓ KFT.
- Devizanem: HUF
- Számla szám: UJ
- Számla fajta: Eseti
- Fizetés módja: Átutalás
- Számla kelte: 2014.09.05
- Bankszámla: HUF Bankszámla
- Lejárati: 2014.09.05
- Teljesítés: 2014.09.04
- Közv.szolg.:

On the right side of the header, there is a summary table:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--
Bruttó	152 400,--	484,56	152 400,--

The 'Bizonylat tételei' (Invoice items) table is also visible, showing one item:

Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.	ÁFA
ROAD - Megb	RI0004/2014/1	Demo Megrendel	Belf. fuv. dj	Belföldi fuvardíj	1,00	db	120 000,00	HUF	120 000,00	27

At the bottom of the window, there are summary fields and a small table:

Tételhez kapcsolt: előkalkuláció: Belföldi fuvardíj 120 000,-- HUF
HUF / HUF: 2014.09.01 1 : : 1,0000
Megjegyzés a tételekhez: Kérem, pontosan fizessenek! HUF / EUR: 2014.09.01 1000 : : 3,1795
Amortizációs időszak: 2014 - 2014 HUF / HUF: 2014.09.01 1 : : 1,0000
ÁFA (HUF) 32 400,00

At the bottom right, there is a small table:

Tétel	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
HUF	120 000,00	120 000,00	32 400,00	152 400,00
(EUR)	381,54	381,54	103,02	484,56
(HUF)	120 000,00	120 000,00	32 400,00	152 400,00

Forrás: Road – Megb, ami azt jelenti, hogy egy közúti küldemény megbízójához felvett tételt tartalmaz ez a sor.

Hivatkozás: a program pontosan megmondja, hogy melyik pozíciószámra készül ez a tételek

Azonosító: a Pozíciófelvételtől a Megbízó alapadatainál megadott megrendelés szám

Jogcím, Megnevezés, Darab, Egység, Egységár, Deviza, Nettó deviza és ÁFA: a Pozíciófelvételben a Megbízó számlázandó tételeinél megadott adatok

FIGYELEM: Itt még – a számla kinyomtatása előtt – bármelyik adaton módosíthat, ha szükséges.

Tételhez kapcsolt előkalkuláció: a Pozíciófelvételben a Megbízó számlázandó tételeinél megadott érték. Ezt ajánlja fel a program az Egységár mezőben is (ld. fent) és amennyiben más összeget fog tudni kiszámlázni, mint ami az előkalkulációban szerepelt, akkor az *Egységár mezőben lévő értéket írja át!*

Megjegyzés a tételsorhoz: a Pozíciófelvételben a Megbízó számlázandó tételeinél a Megjegyzések mezőben megadott szöveg

Amortizációs időszak (tól, ig): ki kell választani, hogy a számla melyik pénzügyi periódusba kerüljön bele. Ha a tól vagy az ig mezőben duplán kattint, akkor kinyílik a Periódusok ablak, ahol láthatja, hogy milyen pénzügyi periódusok kerültek megadásra (azaz, hogy mikből lehet választani). Megfelelő jogosultság esetén magukat a periódusokat is szerkesztheti, illetve újakat vehet fel.

ÁFA HUF: az adott tételsor Áfa értéke

HUF/HUF, HUF/EUR és HUF/HUF (vagy EUR/HUF) értékek: az MNB aktuális középárfolyamai (melyeket a program indításkor automatikusan beolvas), illetve az abból számított értékek, melyek alapján a program a szükséges átváltásokat elvégzi.


FIGYELEM! A program itt a napi árfolyammal számol, ami a Pozíciófelvételben a Megbízó számlázandó tételeinél az Árfolyam dátuma mezőben meg lett adva (a jelen példában ez 2014.09.01.) Minden dátum felülírható, ha szükséges. Ez esetben a program a módosított dátumnak megfelelő árfolyamot fogja használni.

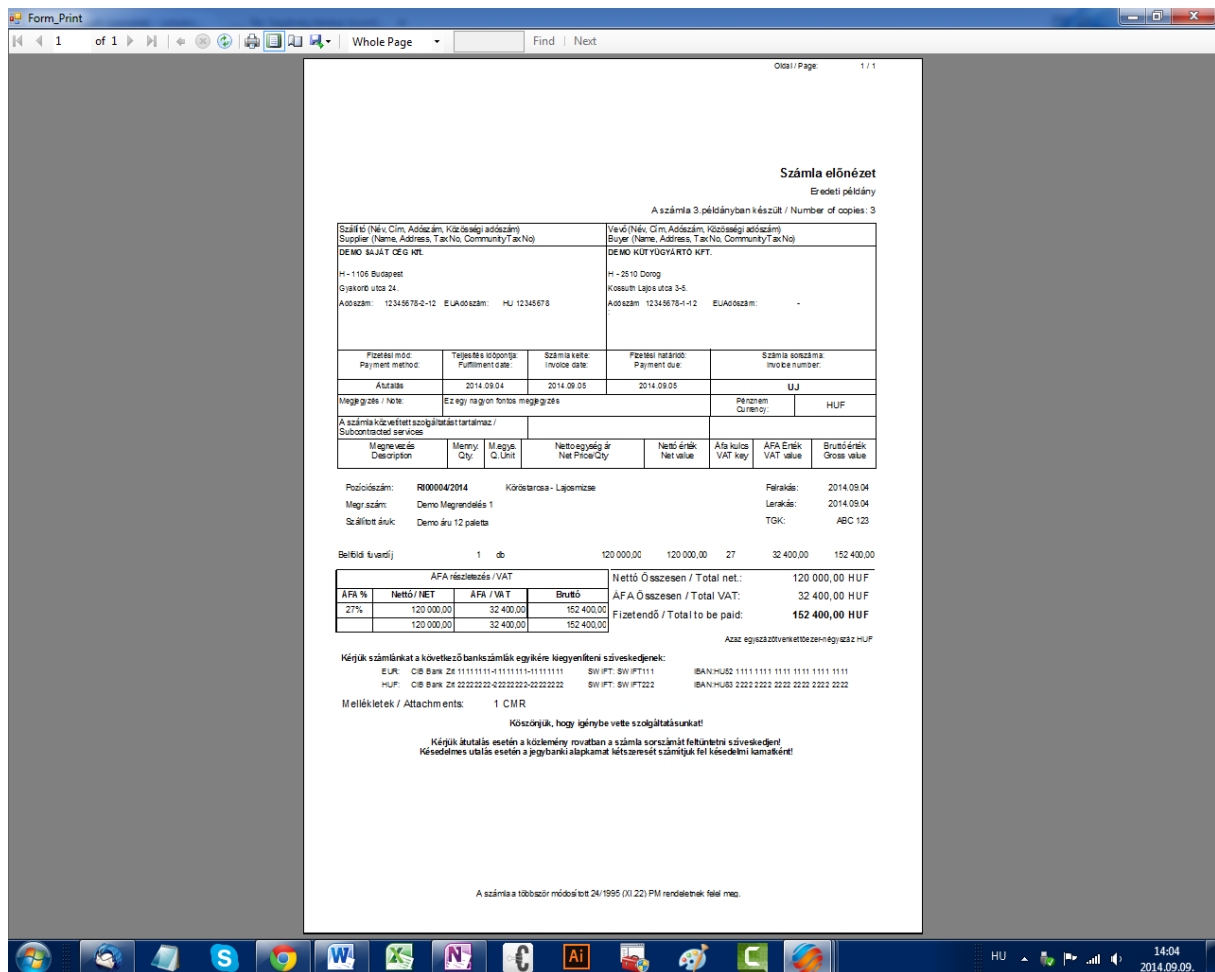
HUF, (EUR), (HUF) sorokat tartalmazó táblázat (számlázás föl jobb alsó sarkában): az első sor HUF (vagy EUR) a tételsor számlán szereplő értékei, alatta (EUR) ennek az euró értéke (a könyveléshez) és alatta (HUF) ennek a forint értéke ugyancsak a könyveléshez.

FIGYELEM! A program mind forintban, mind euróban nyilvántart minden számla tételt, lehetővé téve a könyvelést mindkét devizában (pontosabban közülük a kívántban).


HUF, (EUR), (HUF) sorokat tartalmazó táblázat (számlázás föl jobb felső sarkában): a jobb alsó sarokban lévő táblázattal megegyezik, azzal a különbséggel, hogy nem a számla egyes tételsorait tartalmazza, hanem a tételsorok összesítését. (A számla fejadatok része, így mindig látszik.)


SZÁMLA ELŐNÉZETE

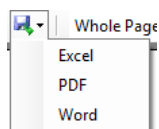
Ha a Számlázás ablak felső részében lévő  gombra kattint, akkor kinyomtatás előtt megnézheti a számla előnézetét. Ez egy új ablakban nyílik meg:



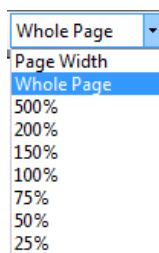
A gombok jelentése:

 A számlán szereplő adatok frissítése. Akkor nyomja meg, ha esetleg nem jelent meg az összes adat a számla-előnézeten, amit felvitt

 A Számla előnézet nyomtatása



A Számla előnézet exportálása Excelbe, PDF-be vagy Wordbe




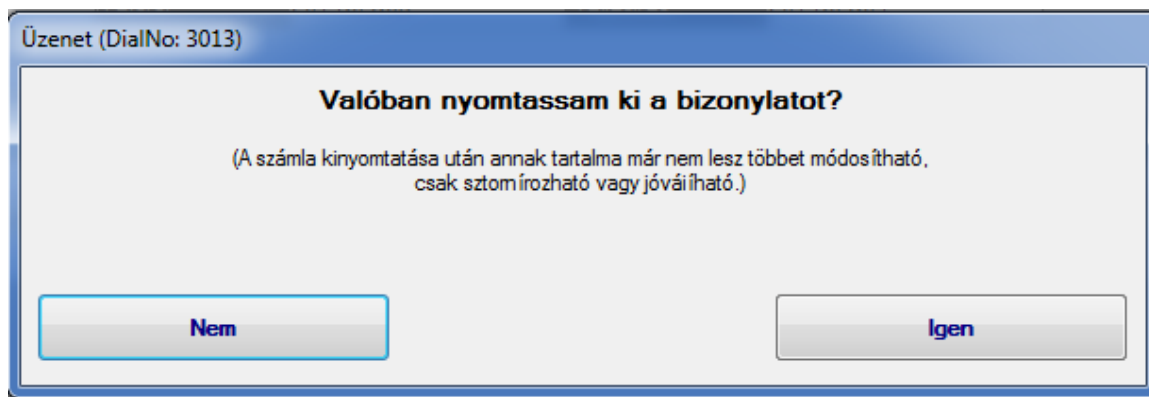
Nagyítás: alapértelmezésként Whole page (egész oldal egyszerre látszik). Ha szeretné az oldalt nagyobbban végignézni, akkor javasoljuk, hogy a Page Width-ra (oldalszélesség) állítsa át.



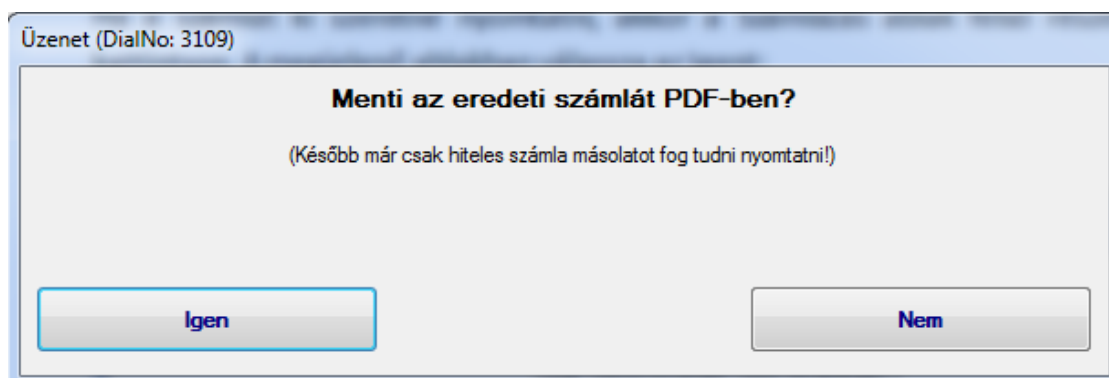
A Számla előnézet ablak bezárása

SZÁMLA NYOMTATÁSA

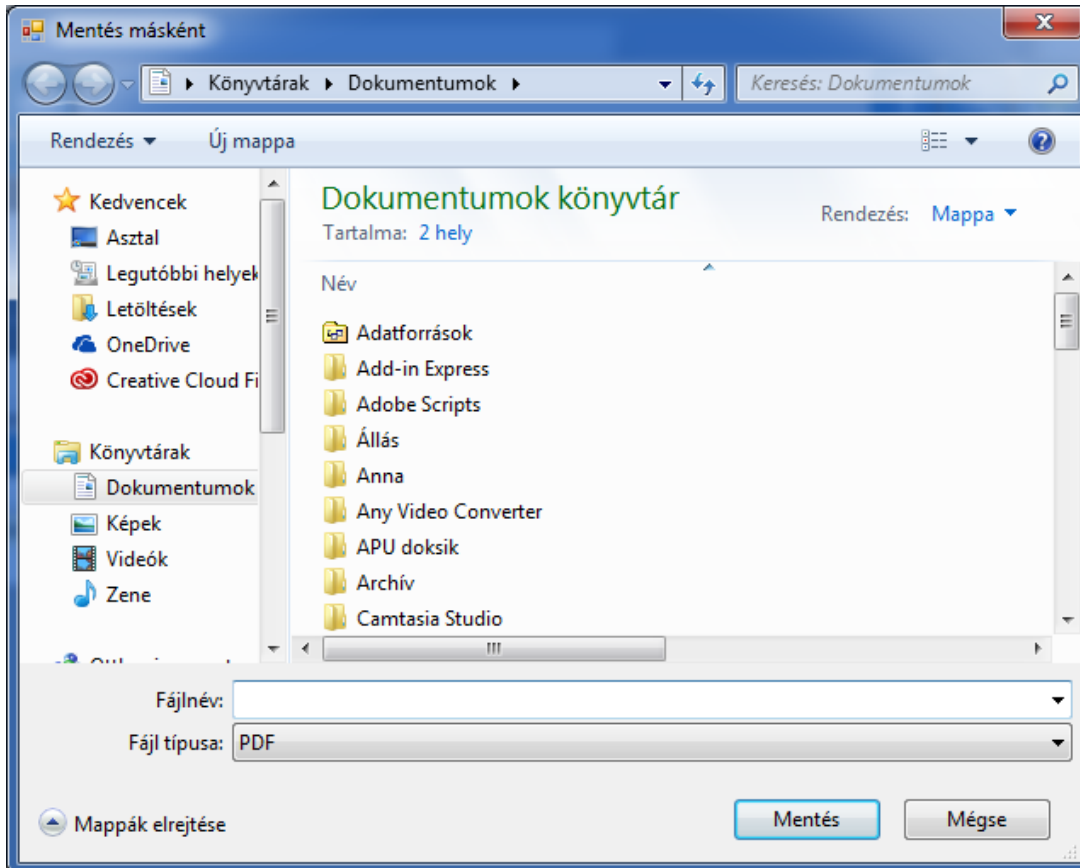
Ha a számlát ki szeretné nyomtatni, akkor a Számlázás ablak felső részében lévő  gombra kattintson. A megjelenő ablakban válassza az Igent:



Ezután a program a kijelölt nyomtatóra elkészíti a számlát három példányban, valamint a következő kérdést teszi fel:



Ha az igent választja, akkor meg kell adnia a pdf-fájl nevét, továbbá helyét:



Az eredeti számla mentése pdf-ben arra szolgál, hogy Önnek egy példánya az eredeti számlából elektronikus formában is meglegyen, ha szeretné.

FIGYELEM! A program a számla nyomtatásakor, ugyancsak pdf-ben, elkészít egy hiteles számla másolatot és azt a dokumentum-menedzsmentben, a Csatolt dokumentumok fül alatt el is helyezi:

SZÁMLÁZÁS

NYOMTATVA 17

Bizonylat fejadatok

Típus: Kimenő számla Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: 2014/17

Számla fajta: Eseti


Fizetés módja: Átutalás Bankszámla: HUF Bankszámla

Számla kelte: 2014.09.05 Lejárát: 2014.09.05 Tejesítés: 2014.09.04

Közv.szolg.:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--
Bruttó	152 400,--	484,56	152 400,--

További számla fejadatok | Számla tételek | **Csatolt dokumentumok** | Számlatörténet

Dokumentum típusa	Dokumentum azonosító száma	Megnevezés, leírás	Képfeltöltés dátuma	Kitöltés dátuma	Szkennelve	Biztonsági szint
SELEXPED hiteles számlamásolat	2014/17	Hiteles számla másolat	2014.09.05	2014.09.10 12:5		Normál

CSATOLT DOKUMENTUMOK

SELEXPED_hiteles_masolat_2014_17.pdf

23 | összesen: 23

Ha az alsó bekeretezett részre duplán kattint, akkor a pdf fájlt meg is nyithatja, illetve ezt később is bármikor megteheti, ha a hiteles számlamásolatra valamiért szüksége van.

FIGYELEM! A számítógépéről újabb, bármilyen fájlformátumú dokumentumokat is csatolhat a számlához. Ezeket a Csatolt dokumentumok mezőbe csak „be kell húznia” az egérrel.

FIGYELEM! A csatolt dokumentumokat innen mindig elérheti (megnyithatja), de csak innen (a számítógépének fájl-böngészőjéből nem), mert ezeket a SelExped egy külön, biztonságos helyre tárolja el.

Emellett a program – mivel a számla kinyomtatásra került – kiadta neki a számlaszámot és jelzi is, hogy nyomtatásra került (és így már nem módosíthat benne):

NYOMTATVA 17

Bizonylat fejadatal

Típus: **Kimenő számla** Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: **2014/17** Számla fajta: **Eseti**

Fizetés módja: **Átutalás** Bankszámla: HUF Bankszámla

Számla kelte: 2014.09.05 Lejárát: 2014.09.05 Teljesítés: 2014.09.04

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--
Bruttó	152 400,--	484,56	152 400,--

További számla fejadatok | Számla tételek | Csatolt dokumentumok | Számlatörténet

CSATOLT DOKUMENTUMOK

Dokumentum típusa	Dokumentum azonosító száma	Megnevezés, leírás	Kiállítás dátuma	Iktatás dátuma	Szkenelve	Biztonsági szint
SELEXPED hiteles számlamásolat	2014/17	Hiteles számla másolat	2014.09.05	2014.09.10 12:5		Normál

CSATOLT DOKUMENTUMOK

SELEXPED_hiteles_masolat_2014_17.pdf

Ha most a Számlatörténet fülre áll, akkor a következőt láthatja:

NYOMTATVA 17

Bizonylat fejadatal

Típus: **Kimenő számla** Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: 2014/17 Számla fajta: **Eseti**

Fizetés módja: **Átutalás** Bankszámla: HUF Bankszámla

Számla kelte: 2014.09.05 Lejárát: 2014.09.05 Teljesítés: 2014.09.04

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--
Bruttó	152 400,--	484,56	152 400,--

További számla fejadatok | Számla tételek | Csatolt dokumentumok | **Számlatörténet**

Invoice history

Bizonylat típusa	Bizonylat sorszáma	Bizonylat kelte	Felvevő	Fiz. állapot:	Nem
Kimenő számla	2014/17	2014.09.05	DE	Kifizetve:	0,00
				Állapot:	Gyűjtőmappában

Bal oldalon szerepelnek a számlával kapcsolatos legfontosabb adatok, jobb oldalon pedig a következők:

Fiz. (fizetési állapot): jelen esetben Nem, mert nincsen még kifizetve. Lehet továbbá Utalva, Fizetve, Storno vagy Javító bizonylattal rendezve

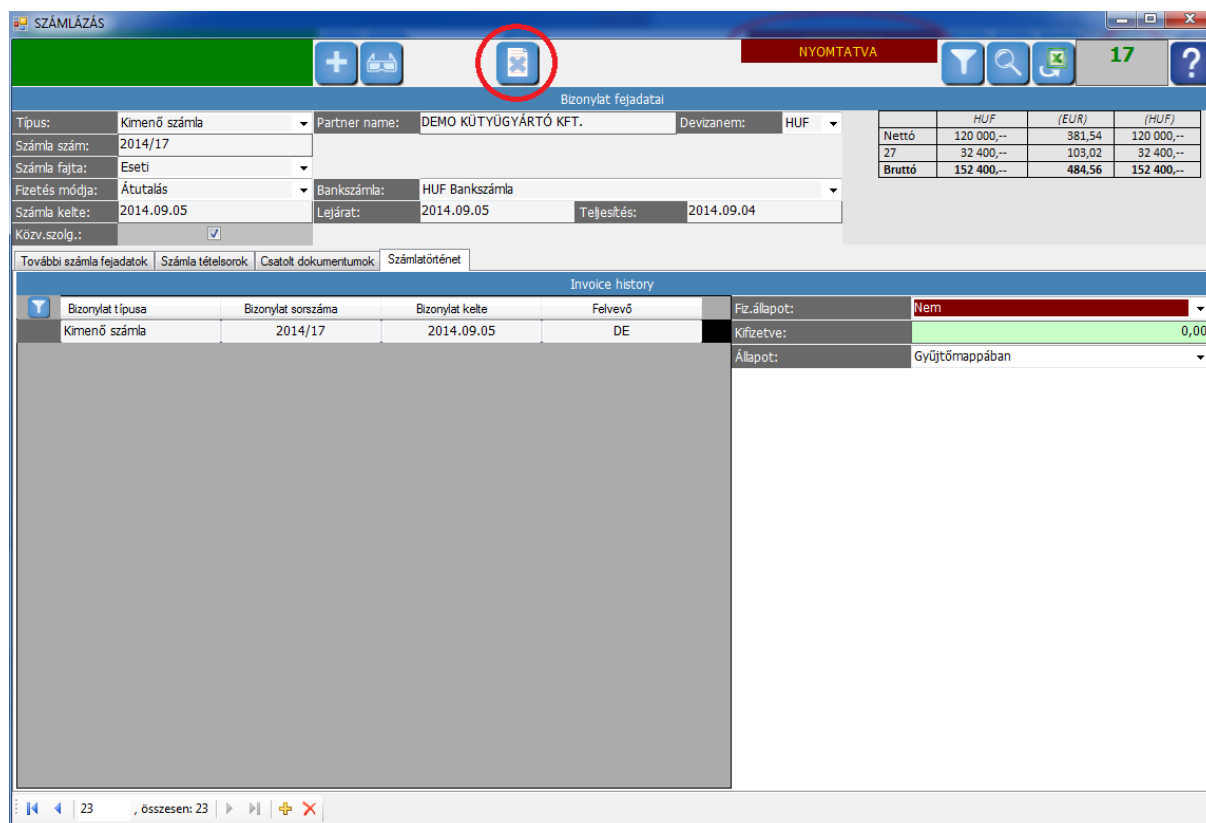
Kifizetve: jelen esetben nulla

Állapot: jelen esetben Gyűjtőmappában, de lehet még Könyvelőnél vagy Lekönyvelve

FIGYELEM! A fenti három mező értékét a program automatikusan állítja be a számlával történt események alapján. Kézzel itt nem állítható, változtatható!

EGY KIMENŐ SZÁMLÁHOZ JÓVÁÍRÁS KÉSZÍTÉSE

A fenti példánál maradva a nettó 120.000 forintos számlához 10.000 forintos jóvátételt fogunk készíteni. Ehhez az alábbi ábrán pirossal bekeretezett gombra kell kattintani (amely most, a számla nyomtatását követően jelent csak meg):



The screenshot shows the 'SZÁMLÁZÁS' (Invoicing) window. The top toolbar contains several icons, with a red circle highlighting the 'Print' icon (a printer symbol). Below the toolbar, the 'Bizonylat fejadatal' (Invoice header) section contains the following data:

- Típus: Kimenő számla
- Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.
- Devizanem: HUF
- Számla szám: 2014/17
- Számla fajta: Eseti
- Fizetés módja: Átutalás
- Bankszámla: HUF Bankszámla
- Számla kelte: 2014.09.05
- Lejárati: 2014.09.05
- Teljesítés: 2014.09.04
- Közz.szolg.:

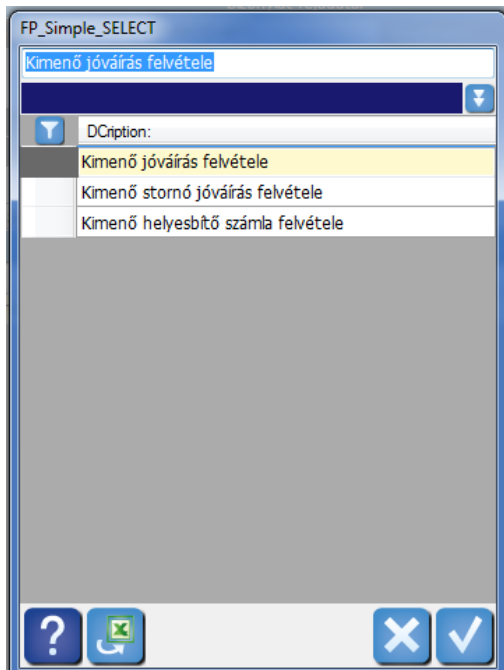
To the right of the header is a summary table:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--
Brttó	152 400,--	484,56	152 400,--

Below the header is the 'Invoice history' table:

Bizonylat típusa	Bizonylat sorszáma	Bizonylat kelte	Felvevő	Fiz. állapot:	Nem
Kimenő számla	2014/17	2014.09.05	DE	Kifizetve:	0,00
				Állapot:	Gyűjtőmappában

Ekkor a következő ablak jelenik meg:



Válasza a Kimenő jóváírás felvételét, majd nyomjon az Ok (pipa) gombra! (A Kimenő stornó jóváírás felvételét és a Kimenő helyesbítő számla felvételét lásd itt és itt!)

A kinyomtatott számla nyitva marad, de előtte – egy új ablakban – megnyílik a hozzá készülő jóváírás:

SZÁMLÁZÁS

NYOMTATVA 17

Bizonylat fejadatái

Típus: Kimenő számla Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	120 000,--	381,54	120 000,--
27	32 400,--	103,02	32 400,--

SZÁMLÁZÁS

Bizonylat fejadatái

Típus: Kimenő jóváírás Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: UJ Hivatkozott biz.: 2014/17

Számla fajta: Eseti Bankszámla: HUF Bankszámla

Fizetés módja: Átutalás Lejárati: 2014.09.05 Teljesítés: 2014.09.04

Számla kelte: 2014.09.10

Közz.szolg.:

További számla fejadatok Számla tételek Csatolt dokumentumok Számlatörténet

További számla fejadatok

Számla partner részletes adatai: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.
H 2510 Dorog Kossuth Lajos utca 3-5.
Adószám: 12345678-1-12
Közösségi adószám: -
Számlaszám:
IBAN:
Főkönyvi számla: 311

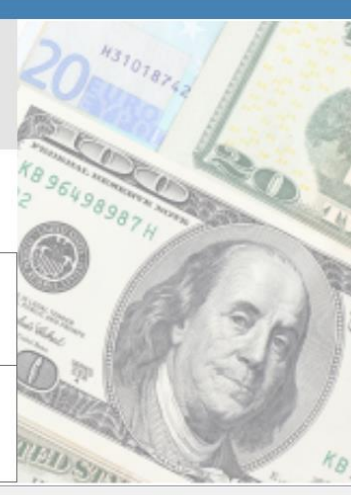
Számla nyelve: H

ÁFA dátum: 2014.09.10

Megjegyzés: Ez egy nagyon fontos megjegyzés

Csatolt dokumentumok felsorolása: 1 CMR

összesen: 1



A jóváírás adattartalma természetesen megegyezik a számláéval, számlaszámot pedig majd a kinyomtatása után kap. A További számla fejadatok fülről lépünk át a Számla tételek fülre:

SZÁMLÁZÁS
 Bizonylat fejadatok
 Típus: Kimenő jóváírás Partner name: DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. Devizanem: HUF
 Számla szám: UJ Hivatkozott biz.: 2014/17
 Számla fajta: Eseti
 Fizetés módja: Átutalás Bankszámla: HUF Bankszámla
 Számla kelte: 2014.09.10 Lejárát: 2014.09.05 Teljesítés: 2014.09.04
 Közv.szolg.:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	-120 000,--	-381,54	-120 000,--
27	-32 400,--	-103,02	-32 400,--
Bruttó	-152 400,--	-484,56	-152 400,--

További számla fejadatok Számla tételek Csatló dokumentumok Számlatörténet

Bizonylat tételek

Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.
ROAD - Megb	RI0004/2014/1		Belf. fuv. dj	Belföldi fuvardíj	-1,00	db	120 000,00	HUF	-120 000,00

Tételhez kapcsolt előkalkuláció: Belföldi fuvardíj 120 000,-- HUF HUF / HUF: 2014.09.01 1 : 1,0000
 Megjegyzés a tételekhez: Kérem, pontosan fizessenek! HUF / EUR: 2014.09.01 1000 : 3,1795
 Amortizációs időszak: 2014 - 2014 HUF / HUF: 2014.09.01 1 : 1,0000

Tétel	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
HUF	120 000,00	-120 000,00	-32 400,00	-152 400,00
(EUR)	381,54	-381,54	-103,02	-484,56
(HUF)	120 000,00	-120 000,00	-32 400,00	-152 400,00

Sorhoz tartozó főkönyvi bontás

A program a teljes nettó deviza összeget ajánlja fel, negatív előjellel. Mivel azonban csak egy részét kívánjuk jóváírni (nem stornó számlát készítünk), kattintsunk az Egységár mezőbe és az összeget írjuk felül a kívánt értékre. Most nettó 10.000 forintot fogunk jóváírni:

További számla fejadatok Számla tételek Csatló dokumentumok Számlatörténet

Bizonylat tételek

Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.	ÁFA-kód
Megb	RI0004/2014/1		Belf. fuv. dj	Belföldi fuvardíj	-1,00	db	10000	HUF	-10 000,00	27

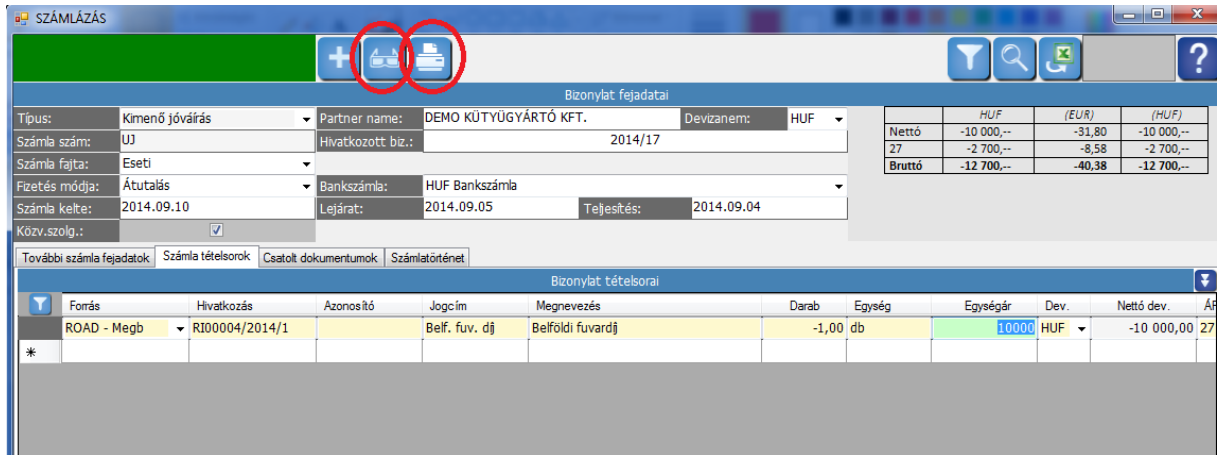
Ezután még a tétel sor elején lévő ceruza ikonra kell egyszer kattintani, hogy a módosítást elmentsük:

További számla fejadatok Számla tételek Csatló dokumentumok Számlatörténet

Bizonylat tételek

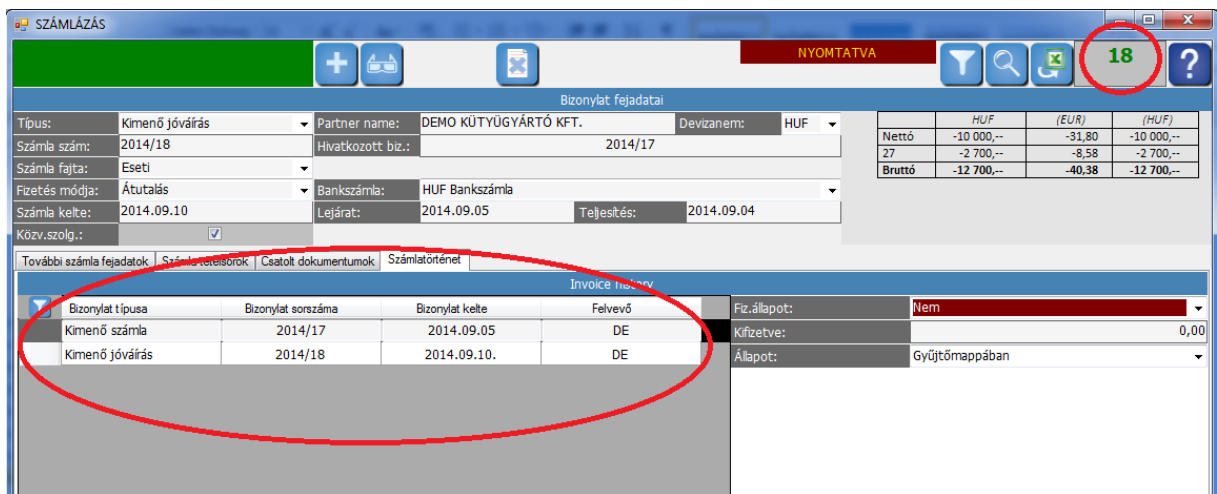
Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.	ÁFA-kód
Megb	RI0004/2014/1		Belf. fuv. dj	Belföldi fuvardíj	-1,00	db	10000	HUF	-10 000,00	27

Ezután a már megismert szemüveg ikonra kattintva megnézhetjük a Jóváírás előnézetét, a mellette lévő nyomtató ikonra kattintva pedig ki is nyomtathatjuk:



A jóváírás nyomtatása a számla nyomtatásával megegyezően történik.

Most lépünk még tovább, a Számlatörténet fülre! Itt látható, hogy a 2014/17-es számlához készült a 2014/18-as jóváírás:



TOVÁBBI KIMENŐ SZÁMLATÍPUSOK

A SelExped-ben a Kimenő számla és a Kimenő jóváírás mellett a következők készíthetők még el:

- Előlegheszámola:
- Kimenő stornó jóváírás: a kimenő jóváírással (lásd fent) azonos az elkészítése. Különbséget csak az jelent, hogy ennél a program által felajánlott összeg (teljes nettó összeg) nem írható felül, tekintve, hogy stornó számla készül.

FIGYELEM! Stornó számla készítése esetén a pozíció, amelyről a számla készült, visszakerül nem számlázott állapotba és így újabb számla készíthető hozzá.

- Kimenő helyesbítő számla:

Helyesbítő számla előnézet

Eredeti példány

A számla 3.példányban készült / Number of copies: 3

Szállító (Név, Cím, Adószám, Községi adószám) Supplier (Name, Address, Tax No, Community Tax No)				Vevő (Név, Cím, Adószám, Községi adószám) Buyer (Name, Address, Tax No, Community Tax No)			
DEMO SAJÁT CÉG Kft. H - 1106 Budapest Gyakorló utca 24. Adószám: 12345678-2-12 EUAdószám: HU 12345678				DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT. H - 2510 Dorog Kossuth Lajos utca 3-5. Adószám - EUAdószám: -			
Fizetési mód: Payment method:	Teljesítés időpontja: Fulfillment date:	Számla kelte: Invoice date:	Fizetési határidő: Payment due:	Számla sorszáma: Invoice number:			
Átutalás	2014.08.28	2014.08.28	2014.08.28	UJ			
Megjegyzés / Note:				Pénznem Currency:	HUF		
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz / Subcontracted services				Hivatkozott bizonylatszám / Referred invoice: 2014/7			
Megnevezés Description	Menny. Qty.	M.egys. Q.Uniř	Nettó egység ár Net Price/Qty	Nettó érték Net value	Áfa kulcs VAT key	ÁFA Érték VAT value	Bruttó érték Gross value

Pozíciószám: RI00002/2014

Felrakás:

Megr.szám:

Lerakás:

Szállított árak:

TGK:

Belföldi fuvardíj	1 db	- 100 000,00	- 100 000,00	27	- 27 000,00	- 127 000,00
Belföldi fuvardíj	1 db	80 000,00	80 000,00	27	21 600,00	101 600,00

ÁFA részletezés / VAT				Nettó Összesen / Total net.:	- 20 000,00 HUF
ÁFA %	Nettó / NET	ÁFA / VAT	Bruttó	ÁFA Összesen / Total VAT:	- 5 400,00 HUF
27%	-20 000,00	-5 400,00	-25 400,00	Fizetendő / Total to be paid:	- 25 400,00 HUF
	-20 000,00	-5 400,00	-25 400,00		

Azaz mínusz huszonegyezer-négyszáz HUF

Kérjük számlánkat a következő bankszámlák egyikére kiegyenlíteni szíveskedjenek:

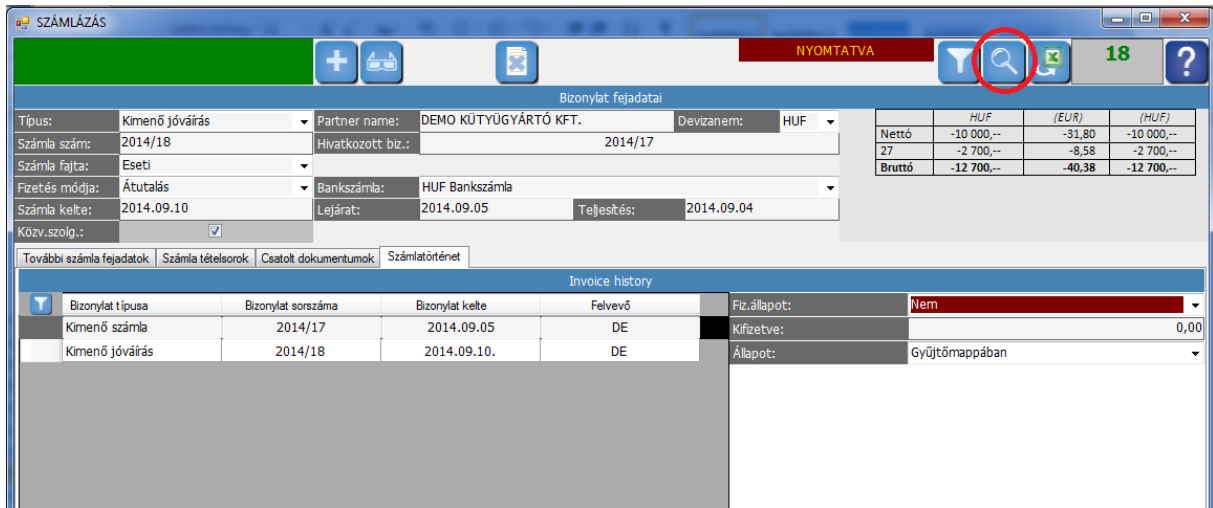
EUR: CIB Bank Zrt 11111111-11111111-11111111 SWIFT: SWIFT111 IBAN:HU52 1111 1111 1111 1111 1111
HUF: CIB Bank Zrt 22222222-22222222-22222222 SWIFT: SWIFT222 IBAN:HU83 2222 2222 2222 2222 2222

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

Kérjük átutalás esetén a közlemény rovatban a számla sorszámát feltüntetni szíveskedjen!
Késedelmes utalás esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel késedelmi kamatként!

SZÁMLÁK KERESÉSE

A rendszerben eddig felvitelre került számlák listáját (minden számlatípus) a nagyító gombbal nézhetjük meg:



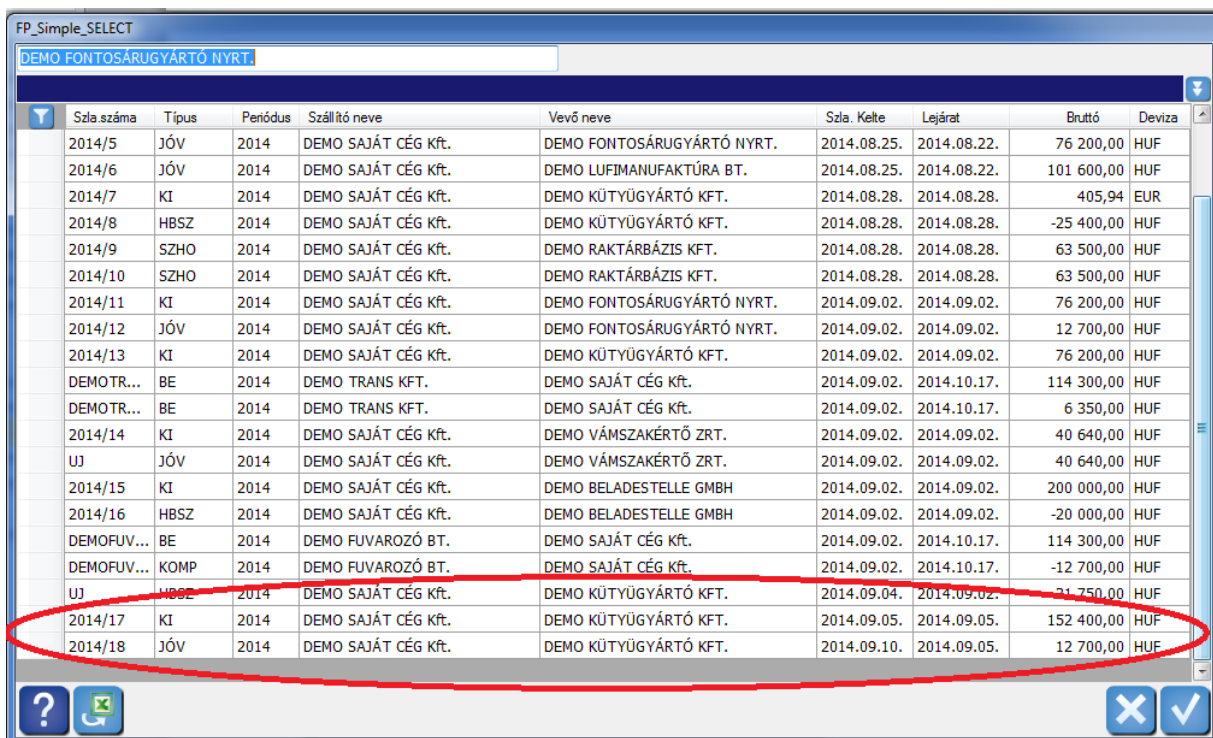
The screenshot shows the 'SZÁMLÁZÁS' application window. At the top, there are navigation icons and a search icon circled in red. Below the navigation bar, there are fields for invoice details: 'Bizonylat fejadatái'. The 'Típus:' is 'Kimenő jóváírás', 'Partner name:' is 'DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.', and 'Devizanem:' is 'HUF'. The 'Számla száma:' is '2014/18' and 'Hivatkozott biz.:' is '2014/17'. The 'Számla fajta:' is 'Eseti', 'Fizetés módja:' is 'Átutalás', and 'Bankszámla:' is 'HUF Bankszámla'. The 'Számla kelte:' is '2014.09.10', 'Lejárat:' is '2014.09.05', and 'Teljesítés:' is '2014.09.04'. To the right, there is a summary table:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	-10 000,--	-31,80	-10 000,--
27	-2 700,--	-8,58	-2 700,--
Bruttó	-12 700,--	-40,38	-12 700,--

Below the details, there is an 'Invoice history' table:

Bizonylat típusa	Bizonylat sorszáma	Bizonylat kelte	Felvevő	Fiz. állapot:	Nem
Kimenő számla	2014/17	2014.09.05	DE	Kifizetve:	0,00
Kimenő jóváírás	2014/18	2014.09.10.	DE	Állapot:	Gyűjtőmappában

Ha rákattintunk, kinyílik a lista. A lista végén szerepel a példánkban szereplő 2014/17 és 2014/18-as számla:



The screenshot shows the 'FP_Simple_SELECT' application window. The title bar is 'FP_Simple_SELECT' and the window content is 'DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.'. Below the title bar, there is a search bar and a list of invoices. The list has the following columns: 'Sza. száma', 'Típus', 'Periódus', 'Szállító neve', 'Vevő neve', 'Sza. Kelte', 'Lejárat', 'Bruttó', and 'Deviza'. The last two rows are circled in red:

Sza. száma	Típus	Periódus	Szállító neve	Vevő neve	Sza. Kelte	Lejárat	Bruttó	Deviza
2014/17	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.05.	2014.09.05.	152 400,00	HUF
2014/18	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.10.	2014.09.05.	12 700,00	HUF

Ha egy számlát elő szeretnénk hívni, akkor kattintsunk a sorába, majd pedig a pipa gombra:

FP_Simple_SELECT

DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.

Szla.szám	Típus	Periódus	Szállító neve	Vevő neve	Szla. Kelte	Lejárat	Bruttó	Deviza
2014/5	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.08.25.	2014.08.22.	76 200,00	HUF
2014/6	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO LUFIMANUFAKTÚRA BT.	2014.08.25.	2014.08.22.	101 600,00	HUF
2014/7	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	405,94	EUR
2014/8	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	-25 400,00	HUF
2014/9	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00	HUF
2014/10	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00	HUF
2014/11	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00	HUF
2014/12	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	12 700,00	HUF
2014/13	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00	HUF
DEMOTR...	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00	HUF
DEMOTR...	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	6 350,00	HUF
2014/14	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00	HUF
UJ	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00	HUF
2014/15	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	200 000,00	HUF
2014/16	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	-20 000,00	HUF
DEMOFUV...	BE	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00	HUF
DEMOFUV...	KOMP	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	-12 700,00	HUF
UJ	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.04.	2014.09.02.	-31 750,00	HUF
2014/17	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.05.	2014.09.05.	152 400,00	HUF
2014/18	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.10	2014.09.05	12 700,00	HUF

A lista első oszlopa a számlák számát mutatja:

FP_Simple_SELECT

DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.

Szla.szám	Típus	Periódus	Szállító neve	Vevő neve	Szla. Kelte	Lejárat	Bruttó	Deviza
2014/5	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.08.25.	2014.08.22.	76 200,00	HUF
2014/6	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO LUFIMANUFAKTÚRA BT.	2014.08.25.	2014.08.22.	101 600,00	HUF
2014/7	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	405,94	EUR
2014/8	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	-25 400,00	HUF
2014/9	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00	HUF
2014/10	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00	HUF
2014/11	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00	HUF
2014/12	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	12 700,00	HUF
2014/13	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00	HUF
DEMOTRANS1	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00	HUF
DEMOTRANS2	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	6 350,00	HUF
2014/14	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00	HUF
UJ	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00	HUF
2014/15	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	200 000,00	HUF
2014/16	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	-20 000,00	HUF
DEMOFUVAROZ01	BE	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00	HUF
DEMOFUVAROZ02	KOMP	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	-12 700,00	HUF
UJ	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.04.	2014.09.02.	-31 750,00	HUF
2014/17	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.05.	2014.09.05.	152 400,00	HUF
2014/18	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.10	2014.09.05	12 700,00	HUF

A számla száma a következő lehet:

- 2014/5, 2014/6 stb.: ezek már kinyomtatott kimenő számlák, a típusukat pedig a következő oszlop mutatja

- ÚJ: olyan kimenő számlák, melyek még nem kerültek kinyomtatásra. Ezekben még lehet módosítani.
- Egyéb számla szám: bejövő számlák, például DEMOTRANS1, DEMOTRANS2 stb.
-

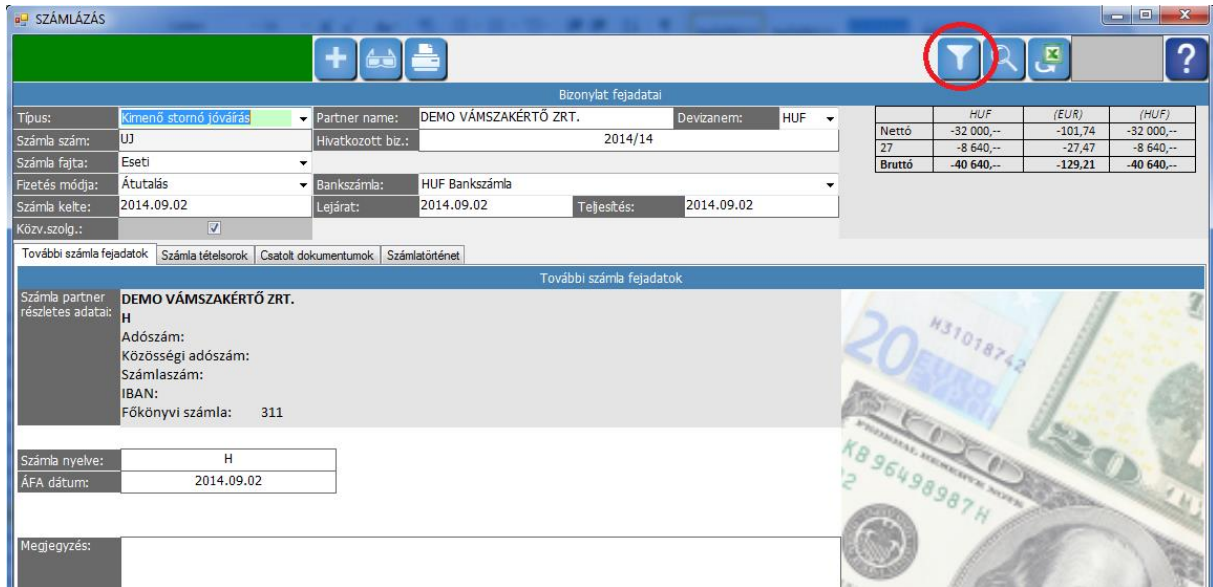
A lista második oszlopa a számlák típusát mutatja:

Szla.szama	Típus	Periódus	Szállító neve	Vevő neve	Szla. Kelte	Lejártat	Bruttó
2014/5	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.08.25.	2014.08.22.	76 200,00
2014/6	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO LUFIMANUFAKTÚRA BT.	2014.08.25.	2014.08.22.	101 600,00
2014/7	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	405,94
2014/8	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	-25 400,00
2014/9	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00
2014/10	SZHO	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO RAKTÁRBÁZIS KFT.	2014.08.28.	2014.08.28.	63 500,00
2014/11	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00
2014/12	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO FONTOSÁRUGYÁRTÓ NYRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	12 700,00
2014/13	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.02.	2014.09.02.	76 200,00
DEMOTRANS	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00
DEMOTRANS	BE	2014	DEMO TRANS KFT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	6 350,00
2014/14	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00
UJ	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	2014.09.02.	2014.09.02.	40 640,00
2014/15	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	200 000,00
2014/16	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO BELADESTELLE GMBH	2014.09.02.	2014.09.02.	-20 000,00
DEMOFUVAROZ01	BE	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	114 300,00
DEMOFUVAROZ02	KOMP	2014	DEMO FUVAROZÓ BT.	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	2014.09.02.	2014.10.17.	-12 700,00
UJ	HBSZ	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.04.	2014.09.02.	-31 750,00
2014/17	KI	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.05.	2014.09.05.	152 400,00
2014/18	JÓV	2014	DEMO SAJÁT CÉG Kft.	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KFT.	2014.09.10	2014.09.05	12 700,00

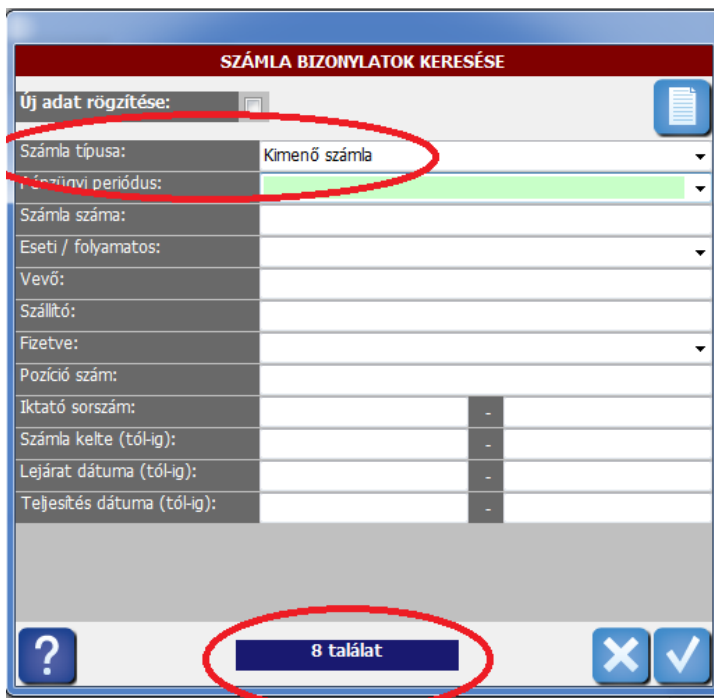
A számla típusa a következő lehet:

- SZHO (Számla helyettesítő okmány): Előlegszámla
- KI: Kimenő számla
- JÓV: Kimenő jóváírás vagy Kimenő stornó jóváírás
- HBSZ: Kimenő helyesbítő számla
- BE: Bejövő számla vagy Bejövő jóváírás vagy Bejövő stornó jóváírás vagy Bejövő helyesbítő számla vagy Belső könyvelési bizonylat

FIGYELEM! Amennyiben nem látja az összes, a rendszerben rögzített számlát, akkor valamilyen szűrés van beállítva. Bizonyosodjon meg erről a szűrőablak megnyitásával a szűrő gombra kattintva:




A megjelenő ablakban láthatja a beállított szűrési feltételeket:



Itt például a *Kimenő számlákra* szűrtünk rá és látható, hogy a rendszerben 8 ilyen van. Ha a pipa gombra kattintanánk, akkor csak ezt a 8 számlát töltené be és ezekben lehetne keresni (lásd feljebb).

Az üres lap gombra kattintsunk, amivel az összes (jelen esetben csak egy) szűrőfeltételt töröljük. Látható, hogy ezután már 24 számlát talál a rendszer (az összeset, kimenő jóváírás, kimenő helyesbítő stb.) és mindegyiket be is töltené a pipára kattintva:

SZÁMLA BIZONYLATOK KERESÉSE

Új adat rögzítése: 

Számla típusa:

Pénzügyi periódus:

Számla száma:

Eseti / folyamatos:

Vevő:

Szállító:

Fizetve:




Pozíció szám:

Iktató sorszám:

Számla kelte (tól-ig):


Lejárat dátuma (tól-ig):







Tejlesztés dátuma (tól-ig):

 **24 találat**  

BEJÖVŐ SZÁMLA RÖGZÍTÉSE

Most a példánkban szereplő RI00004/2014 pozíció bejövő számláját fogjuk rögzíteni, melyet az alvállalkozónk küldött meg nekünk. Ehhez először zárjuk be a számlázást a x-gombbal:

SZÁMLÁZÁS 

Bizonylat fejadatái

Típus:	Kimenő stornó jóváírás	Partner name:	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.	Devizanem:	HUF
Számla szám:	ÚJ	Hivatkozott biz.:	2014/14		
Számla fajta:	Eseti				
Fizetés módja:	Áttutalás	Bankszámla:	HUF Bankszámla		
Számla kelte:	2014.09.02	Lejárat:	2014.09.02	Tejlesztés:	2014.09.02
Közz.szolg.:	<input checked="" type="checkbox"/>				

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	-32 000,--	-101,74	-32 000,--
27	-8 640,--	-27,47	-8 640,--
Bruttó	-40 640,--	-129,21	-40 640,--

További számla fejadatok | Számla tételek | Csatolt dokumentumok | Számlatörténet

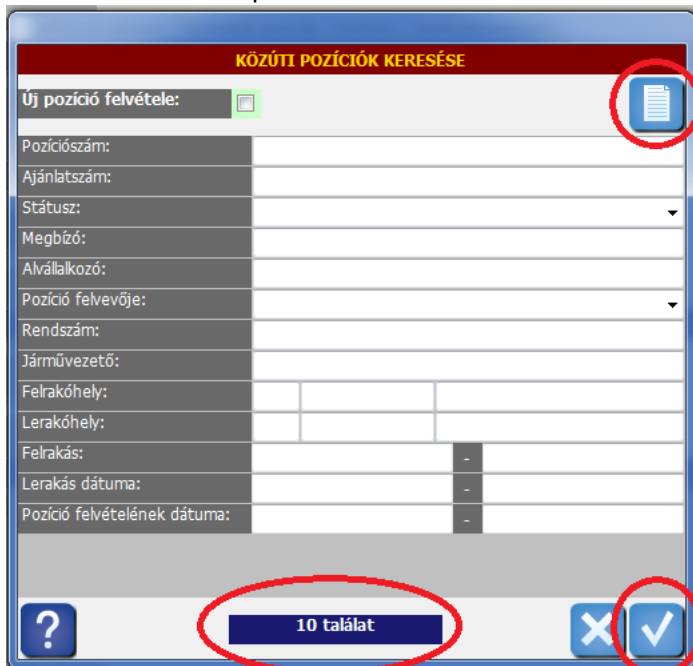
További számla fejadatok

Számla partner részletes adatai: DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ZRT.
 H
 Adószám:
 Közösségi adószám:
 Számlaszám:
 IBAN:

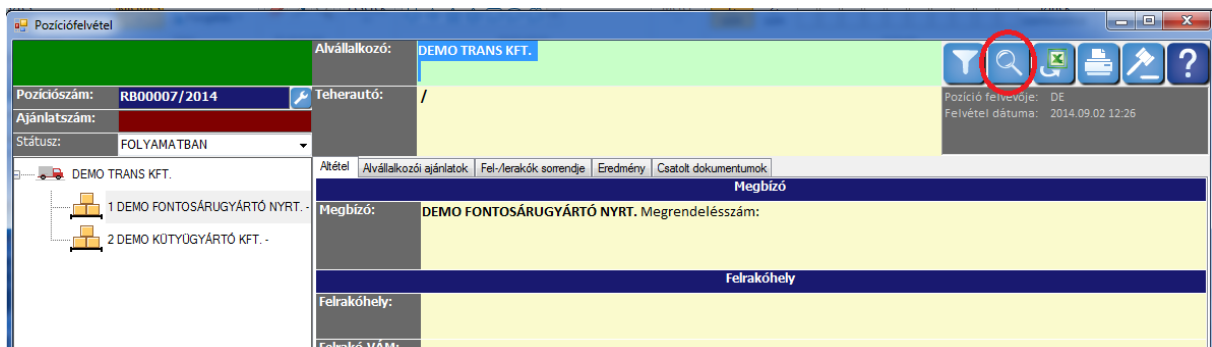
Majd a Vezérlőpultból nyissuk ki a Küldeményfelvételt:



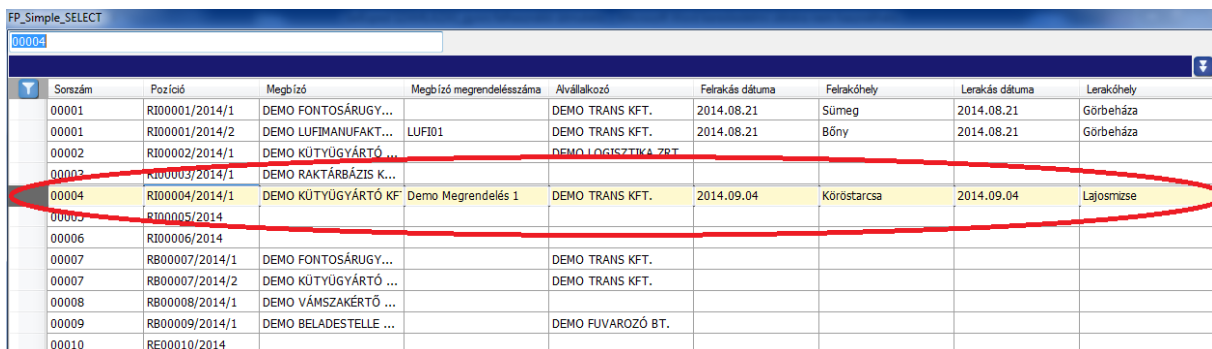
Töltsük be az összes pozíciót:



Keressük meg a kívánt pozíciót:

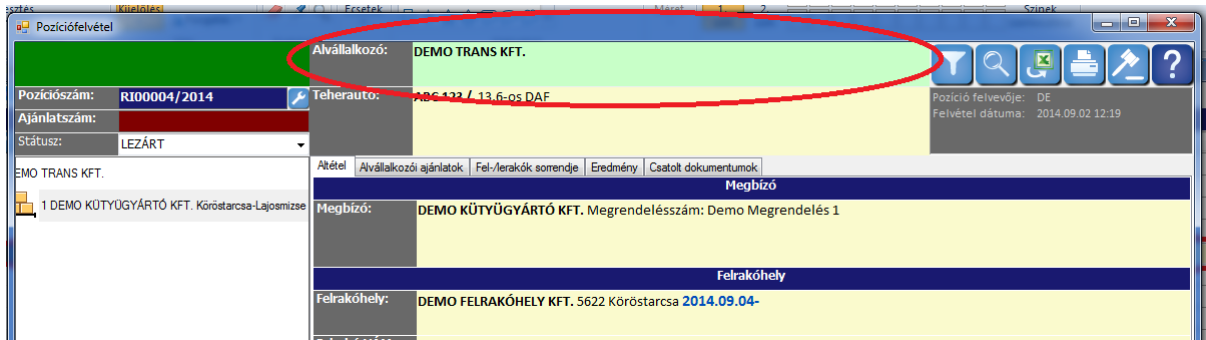


majd:

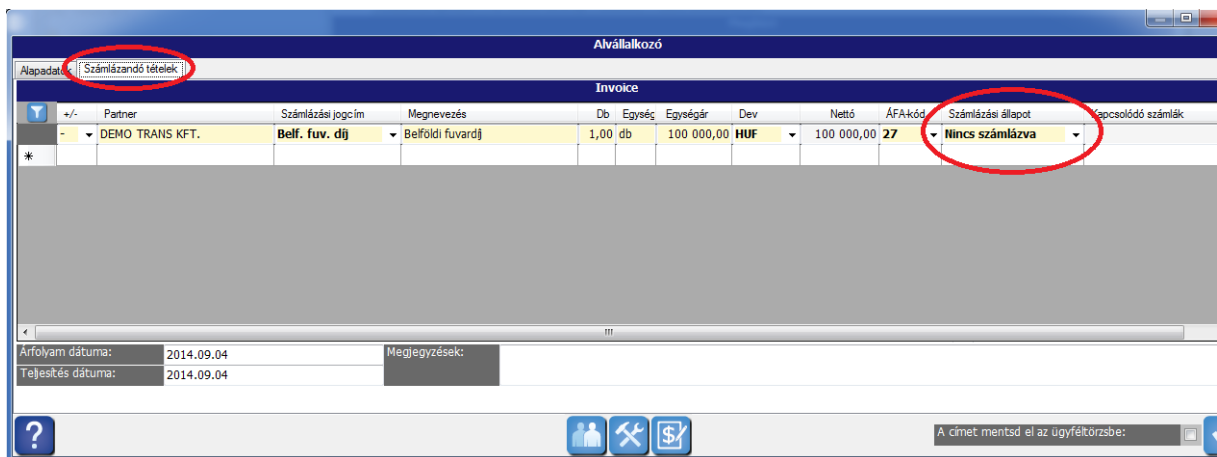


Sorszám	Pozíció	Mégbizó	Mégbizó megrendelésszáma	Állalkozó	Felrakás dátuma	Felrakóhely	Lerakás dátuma	Lerakóhely
00001	R300001/2014/1	DEMO FONTOSÁRUGY...		DEMO TRANS KFT.	2014.08.21	Sümege	2014.08.21	Görbeháza
00001	R300001/2014/2	DEMO LUFIMANUFAKT...	LUF101	DEMO TRANS KFT.	2014.08.21	Böny	2014.08.21	Görbeháza
00002	R300002/2014/1	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ ...		DEMO LOGISZTIKA ZRT				
00002	R300003/2014/1	DEMO RAKTÁRBÁZIS K...						
00004	R300004/2014/1	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ KF	Demo Megrendelés 1	DEMO TRANS KFT.	2014.09.04	Köröstarcsa	2014.09.04	Lajosmizse
00005	R300005/2014							
00006	R300006/2014							
00007	RB00007/2014/1	DEMO FONTOSÁRUGY...		DEMO TRANS KFT.				
00007	RB00007/2014/2	DEMO KÜTYÜGYÁRTÓ ...		DEMO TRANS KFT.				
00008	RB00008/2014/1	DEMO VÁMSZAKÉRTŐ ...						
00009	RB00009/2014/1	DEMO BELADESTELLE ...		DEMO FUVARÓZÓ BT.				
00010	RE00010/2014							

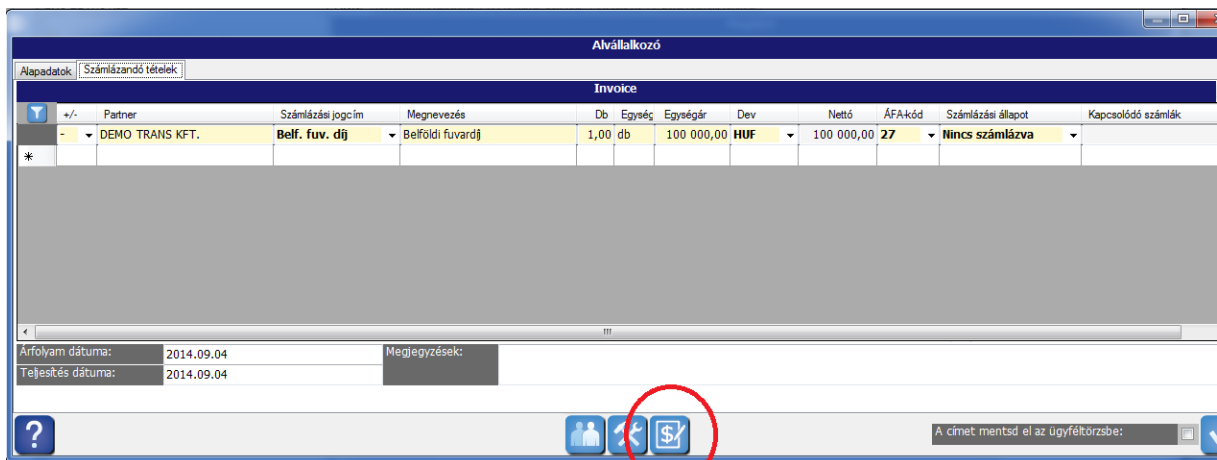
majd – miután a pipa gombbal betöltöttük – az Állalkozó mezőben kattintsunk duplán:



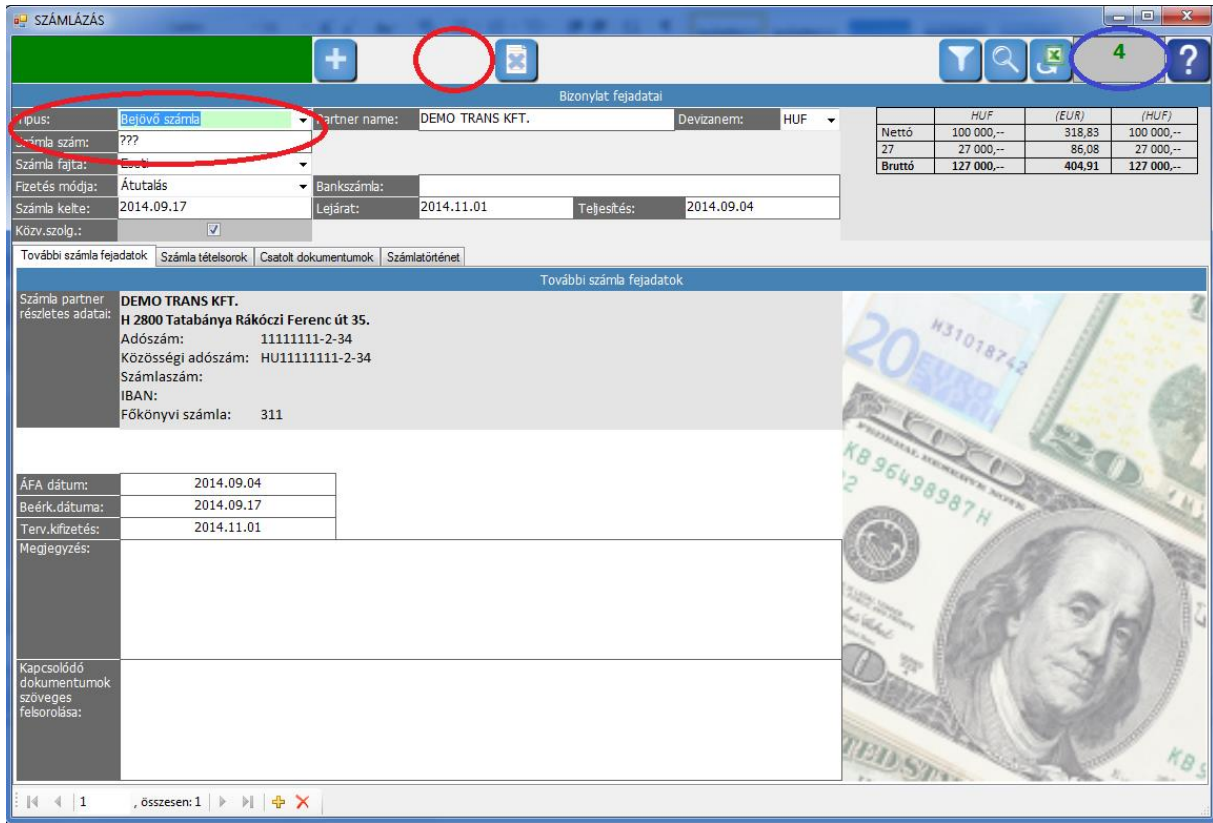
A megnyíló ablakban álljunk a Számlázandó tételek fülre, ahol láthatjuk, hogy ez a tétel még nincs számlázva, azaz az Alvállalkozónk még nem küldte meg a számláját:



Most kattintsunk a számlázást megnyitó ikonra (tekintettel arra, hogy az Alvállalkozónk számlája megérkezett és azt most rögzíteni fogjuk):



Csakúgy, mint a kimenő számlánál, megnyílik a Számlázás modul, ahova a program minden adatot átvett:



Bizonylat fejadatái

Típus: **Bejövő számla** Partner name: DEMO TRANS KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: ???

Számla fajta: Eseti

Fizetés módja: Átutalás Bankszámla:

Számla kelte: 2014.09.17 Lejárát: 2014.11.01 Teljesítés: 2014.09.04

Közz.szolg.:

	HUF	EUR	(HUF)
Nettó	100 000,--	318,83	100 000,--
27	27 000,--	86,08	27 000,--
Bruttó	127 000,--	404,91	127 000,--

További számla fejadatok

Számla partner részletes adatai: DEMO TRANS KFT.
 H 2800 Tatabánya Rákóczi Ferenc út 35.
 Adószám: 11111111-2-34
 Közösségi adószám: HU11111111-2-34
 Számlaszám:
 IBAN:
 Főkönyvi számla: 311

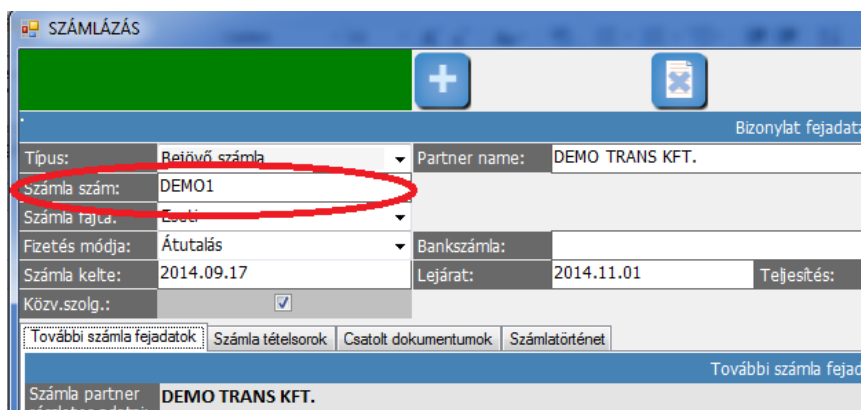
ÁFA dátum: 2014.09.04
 Beérk.dátuma: 2014.09.17
 Terv.kifizetés: 2014.11.01

Megjegyzés:

Kapcsolódó dokumentumok szöveges felsorolása:

A bejövő számla ablak a kimenővel nagyrészt megegyezik, különbséget csak a következők jelentenek:

- A típust a program automatikusan Bejövő számlára állítja
- A Számla száma helyére három kérdőjelet rak, ezeket kell a bejövő számla számával felülírni
- A gombok között fent nincs nyomtatás ikon, mert a bejövő számlát csupán rögzíteni kell (lehet), majd az ablak bezárásával elmenteni.
- Ennek a bejövő számlának a program kiadta a 4-es sorszámot (lásd késsel keretezve), mert a rendszerben ez a negyedik bejövő számla, de a keresésben az általunk beírt számla számmal lehet megtalálni:



SZÁMLÁZÁS

Bizonylat fejadatái

Típus: Bejövő számla Partner name: DEMO TRANS KFT.

Számla szám: DEMO1

Számla fajta: Eseti

Fizetés módja: Átutalás Bankszámla:

Számla kelte: 2014.09.17 Lejárát: 2014.11.01 Teljesítés:

Közz.szolg.:

További számla fejadatok

Számla partner részletes adatai: DEMO TRANS KFT.

Most lépünk tovább a Számla tételsorok fülre, ahova a program szintén minden adatot átvett:

6 SZÁMLÁZÁS

Bizonylat fejadatái

Típus: Bejövő számla Partner name: DEMO TRANS KFT. Devizanem: HUF

Számla szám: DEMO1

Számla fajta: Eseti

Fizetés módja: Átutalás Bankszámla:

Számla kelte: 2014.09.17 Lejárta: 2014.11.01 Teljesítés: 2014.09.04

Közz.szolg.: []

További számla fejadatok: Számla tételek Csatolt dokumentumok Számlatörténet

Bizonylat tételei

Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.	ÁFA
ROAD - Alv	RI0004/2014	ABC 123	Belf. fuv. dj	Belföldi fuvardj	1,00	db	100 000,00	HUF	100 000,00	27

Tételhez kapcsolt előkalkuláció: Belföldi fuvardj 100 000,- HUF

Megjegyzés: []

Amortizációs időszak: 2014 - 2014

ÁFA (HUF) 27 000,00

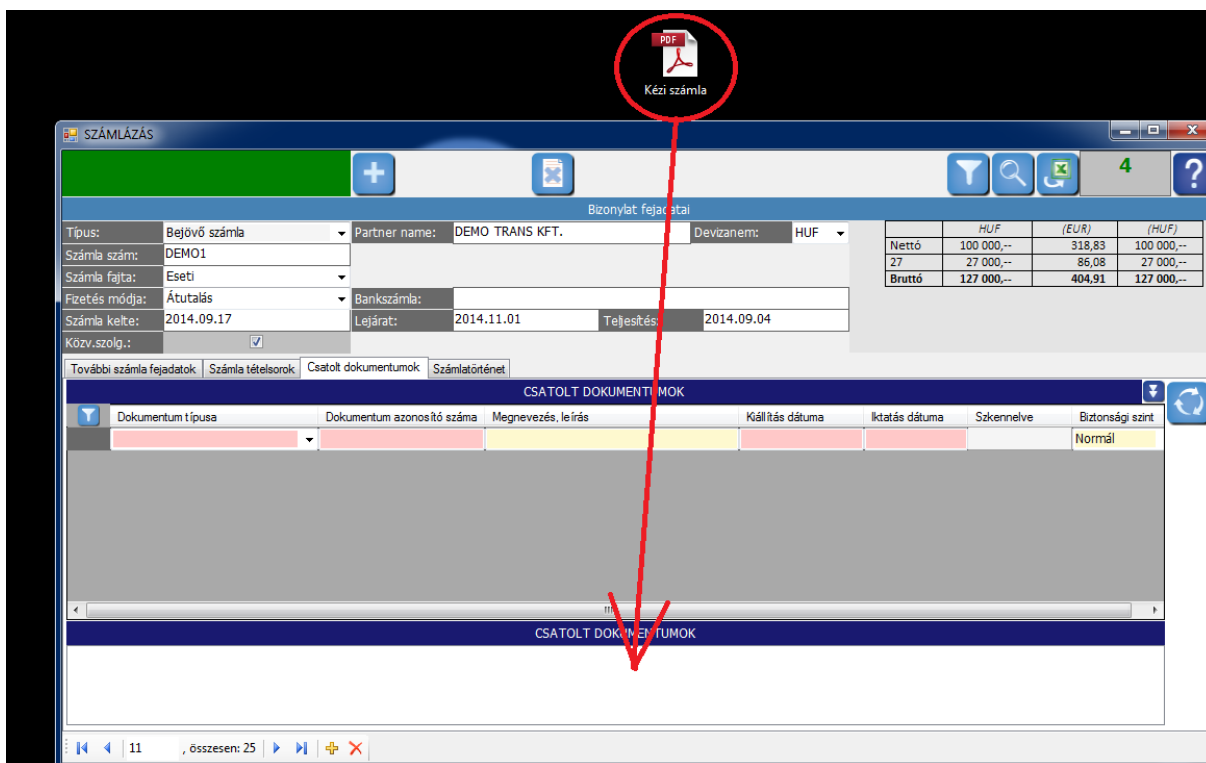
Sorhoz tartozó főkönyvi bontás

Tétel	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
HUF	100 000,00	100 000,00	27 000,00	127 000,00
EUR	318,83	318,83	86,08	404,91
(HUF)	100 000,00	100 000,00	27 000,00	127 000,00

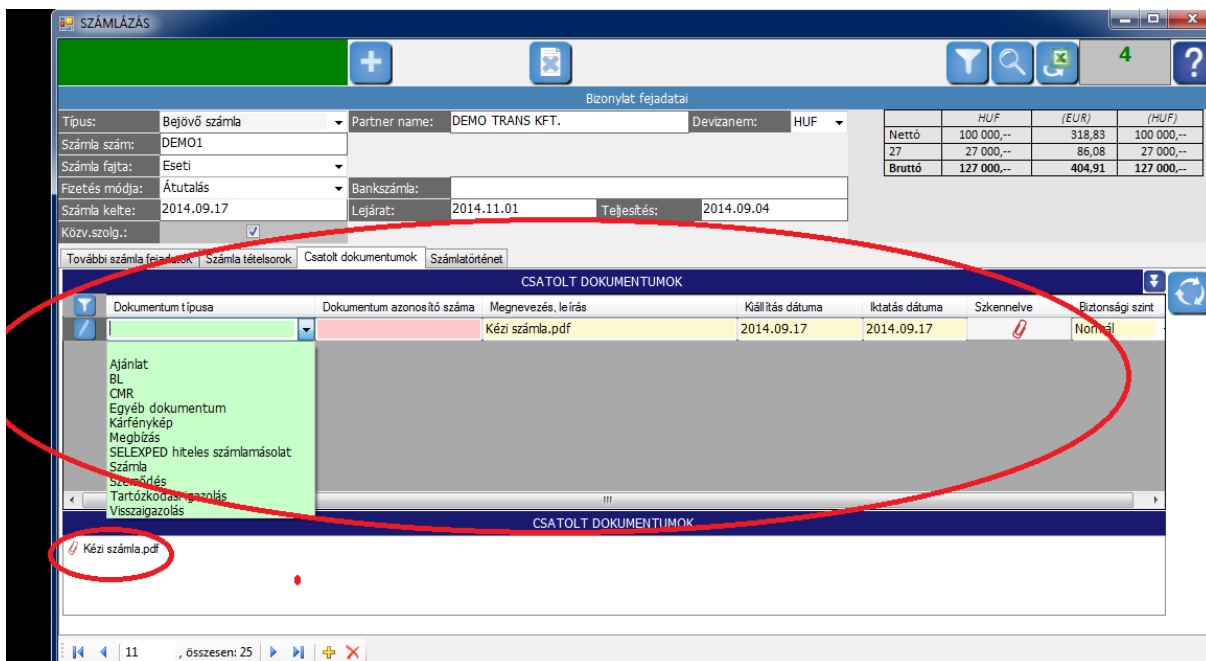
Látható, hogy a tételekben 100.000 forintot írt a program, mert a tételhez kapcsolt előkalkulációban ez szerepelt (a Küldeményfelvételen).

A mostani példában ugyanakkor tételizzük fel, hogy szerencsénk volt és az Alvállalkozónk számláját végül csak nettó 80.000 forintról küldte. Írjuk tehát át az Egységár mezőben a 100.000 forintot 80.000 forintra!

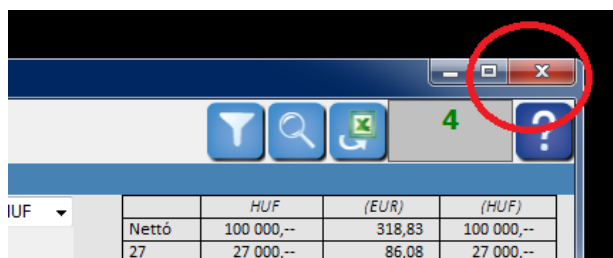
Ezután helyezzük el az alvállalkozó (beszkennelt) számláját a SelExped dokumentum menüjében. Ehhez lépünk át a Csatolt dokumentumok fülre, majd abba húzzuk be a fájlt!



Ezzel a számla a rendszerbe bekerült, de a hozzá tartozó adatokat még meg kell adni (a típusát ki kell választani, az azonosító számát pedig be kell írni. Végül a tételsort a már megismert módon – a ceruzára kattintva – el kell menteni:



Ezzel a bejövő számla rögzítése elkészült, a Számlázást pedig be lehet zárni:



TOVÁBBI MŰVELETEK BEJÖVŐ SZÁMLÁKKAL

A SelExped-ben a Bejövő számla felvitele mellett a következő további műveletek végezhetőek még el:

- Bejövő jóváírás
- Bejövő helyesbítő számla

Ezek felvitelének módja és működése megegyezik a kimenő párjukkal.

EGYÉB MŰVELETEK

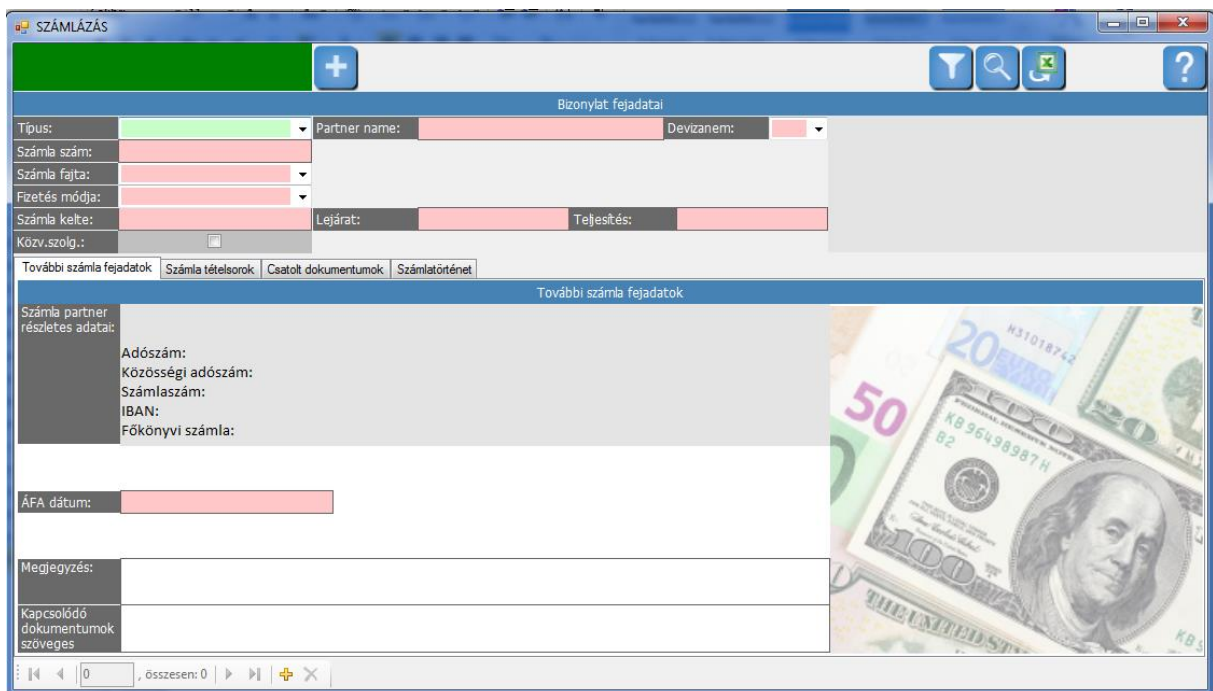
- Belső könyvelési bizonylat: számla nélküli költségek nyilvántartása, például egy költség áthelyezése egy másik osztályra.

SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE A SZÁMLÁZÁSBÓL INDULVA

Számlázni lehet úgy is, hogy rögtön a Számlázás modult nyitjuk meg (és nem a Küldeményfelvételtől indítjuk el a számlázási folyamatot). Ehhez meg kell keresnünk a Számlázás indítása gombot a képen látható helyen, vagy – amennyiben kiraktuk a Számlázást a Vezérlőegység hat gyorsgombja közé – akkor elég az ikonjára rákattintanunk:



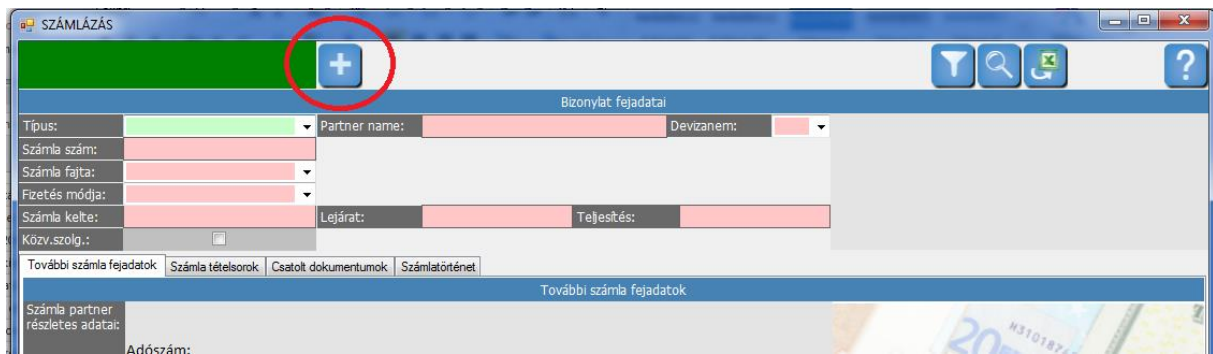
Az előszűrő ablakban válasszuk az Új adat rögzítését, aminek hatására a Számlázás üres adattartalommal fog megnyílni:



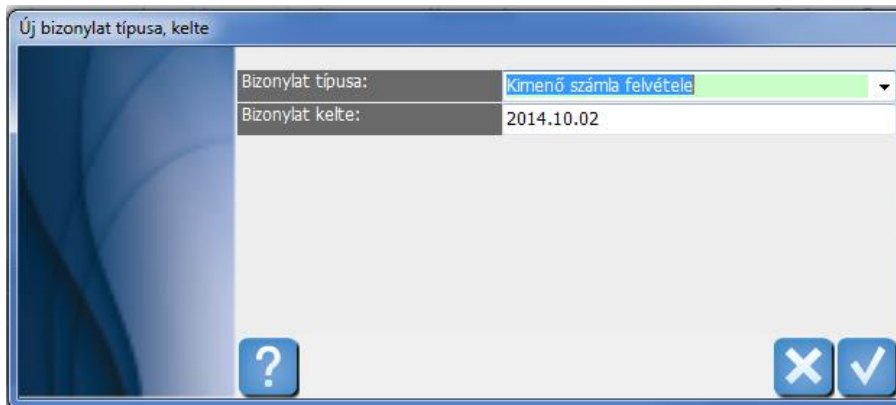
Itt nem kell nekiállnunk a mezőket egyesével kitöltögetni, hiszen továbbra is olyan pozíciókat fogunk kiszámlázni, amelyeknek a számlázáshoz szükséges összes adatát munkatársaink (mert ebben az esetben mi feltehetően pénzügyesek vagyunk, a pozíciókat pedig a diszponensek rögzítették) már felvették.

FIGYELEM! Amennyiben olyan tételt kívánunk kiszámlázni, amelynek az adatai még nincsenek benne a rendszerben – azaz nem egy pozícióhoz (küldeményhez) kötődik, akkor erre is van mód. Ebben az esetben viszont a számla minden adatát most kell, egyesével rögzíteni, mégpedig úgy, hogy az összes rózsaszínű – azaz kötelező – mezőt kitöltjük (és nem csak a Számla fejadatokban, hanem mind a További számla fejadatok, mind pedig a Számla tételsorok fülek alatt is.)

A most következő folyamat ugyanakkor azt az esetet írja le, amikor egy már rögzített pozíció(ka)t számlázunk ki. Ehhez először a plusz gombot nyomjuk meg:



A következő ablakban ki kell választanunk az elkészítendő bizonylat típusát (a program a Kimenő számla felvételét ajánlja fel, a másik lehetőség pedig a Bejövő számla felvétele) és meg kell adnunk a bizonylat keltének dátumát:

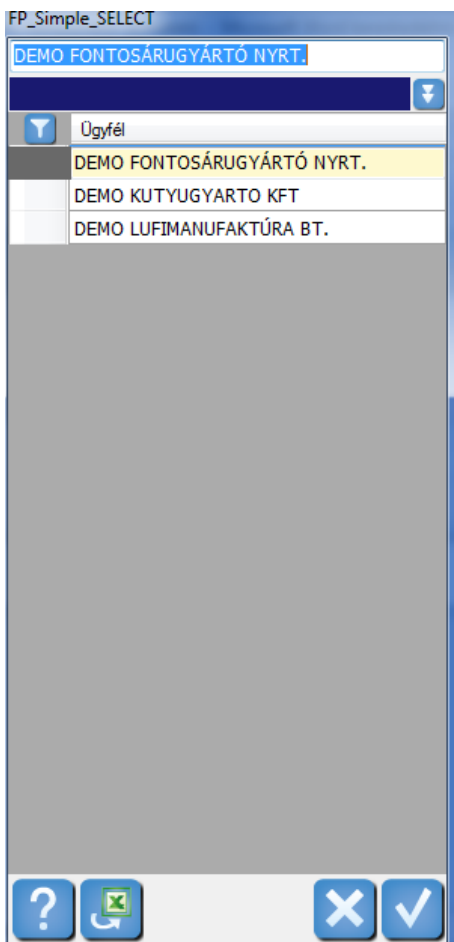


A második ablakban azok az ügyfelek jelennek meg, amelyeknek Kimenő számla kiállítható, azaz vannak olyan pozícióik, amelyek már egyrészt olyan státuszban vannak, melyeknél a Számla kiállítható, másrészt viszont van/vannak olyan pozíciók, melyekhez Kimenő számla még nem készült.

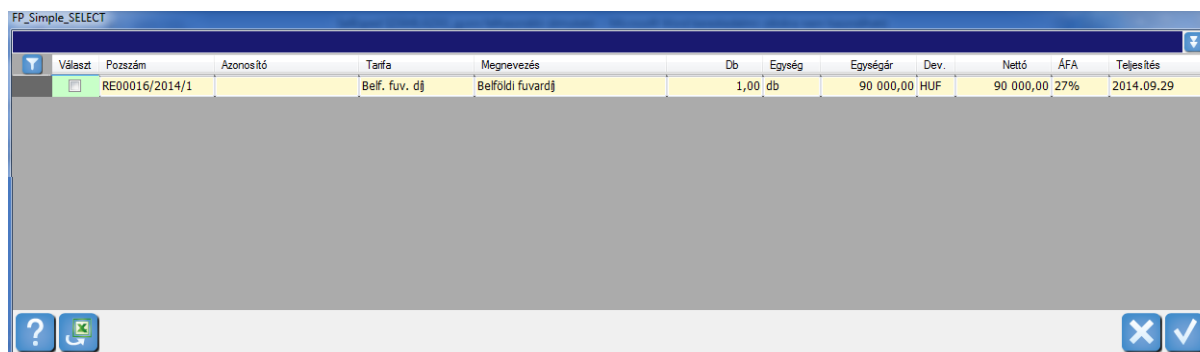
FIGYELEM! A rendszerben beállítható, hogy milyen státuszú számlák legyenek számlázhatók.

FIGYELEM! Amennyiben egy pozíció számlázása már korábban elkezdődött, azaz bent van már a számlázásban, de a Számla száma ÚJ (azaz kinyomtatva még nem lett és így sorszámot sem kapott), akkor itt már nem választható ki újból számlázásra (hanem meg kell keresni a készülő számlák (ÚJ számla számú számlák) között és onnan kell kiszámlázni (befejezni a számlázási folyamatot).

A következő ablakban azok az ügyfelek (még nem a pozíciók!) jelennek meg, amelyeknek a fent leírt feltételeknek megfelelő pozícióik vannak. Itt tehát azt kell kiválasztani, hogy közülük melyiknek szeretnénk számlázni:



Most a Demo Lufimanufaktúra Bt.-t válasszuk ki. Ennek hatására megjelennek az ő kiszámlázatlan pozíciói, melyekből jelen esetben csak egy van (de egy életszerű helyzetben lehet sokkal több is, azért ekkora ez az ablak):



Az első, Választ nevű oszlopban válasszuk ki, hogy melyik pozíciót szeretnénk kiszámlázni (most ezt, mert nincsen más), majd nyomjuk meg az OK gombot (pipa):

FP_Simple_SELECT

Választ	Pozsám	Azonosító	Tarifa	Megnevezés
<input checked="" type="checkbox"/>	RE0006/2014/1		Belf. fuv. díj	Belföldi fuvardíj

Ezután a program beolvassa számla összes adatát a Küldeményfelvételből:

SZÁMLÁZÁS

Bizonylat fejadatái

Típus: Kimenő számla Partner name: DEMO LUFIMANUFAKTÚRA BT. Devizanem: HUF

Számla szám: UJ

Számla fajta: Eseti

Fizetés módja: Átutalás Bankszámla: HUF Bankszámla

Számla kelte: 2014.10.02 Lejárati: 2014.10.02 Teljesítés: 2014.09.29

Közv.szolg.:

	HUF	(EUR)	(HUF)
Nettó	90 000,--	287,73	90 000,--
27	24 300,--	77,69	24 300,--
Bruttó	114 300,--	365,42	114 300,--

További számla fejadatok: Számla tételek | Csatolt dokumentumok | Számlatörténet

Bizonylat tételei

Forrás	Hivatkozás	Azonosító	Jogcím	Megnevezés	Darab	Egység	Egységár	Dev.	Nettó dev.
ROAD - Megb	RE00016/2014/1		Belf. fuv. díj	Belföldi fuvardíj	1,00	db	90 000,00	HUF	90 000,00

Tételhez kapcsolt előkalkuláció: Belföldi fuvardíj 90 000,-- HUF

Megjegyzés a tételesorhoz: HUF / EUR: 2014.09.29 1000 : 3,1970

Amortizációs időszak: 2014 - 2014 HUF / HUF: 2014.09.29 1 : 1,0000

ÁFA (HUF) 24 300,00

Tétel	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
HUF	90 000,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00
(EUR)	287,73	287,73	77,69	365,42
(HUF)	90 000,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00

Sorhoz tartozó főkönyvi bontás

Innentől a számlázási folyamat ugyanúgy történik, ahogy a korábbiakban leírásra került (amikor közvetlenül a pozícióból (Küldeményfelvételből) indítottuk el a számlázást).

ADATKAPCSOLAT A KÖNYVELŐ-PROGRAMOKKAL

A SelExped szoftverrendszer könyvelést nem tartalmaz, adat viszont könyvelő programoknak könyvelésre készen többféleképpen is át tud adni:

- megadott elrendezésben a programból a szükséges adatok kiexportálhatók Excelbe, majd az a könyvelőnek elküldhető
- igény esetén, egyedi fejlesztés keretében automatikus adatkapcsolatot is ki tudunk alakítani az ügyfél által megjelölt könyvelő programmal.