



**Business Central HU lokalizáció  
Gyűjtőszámla kezelés eladási  
dokumentumokon**

**HRP Europe Kft.**

## Tartalom

<b>1</b>	<b>Gyűjtőszámla.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Gyűjtőszámla kiállításához szükséges beállítások.....</b>	<b>3</b>
	2.1 Áfateljesítési dátum beállításai.....	3
	2.2 Áfateljesítési dátum dimenzió beállítása .....	4
<b>3</b>	<b>Vevők megjelölése gyűjtőszámlásként.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Gyűjtőszámlás bizonylatok.....</b>	<b>6</b>
	4.1 Áfateljesítési dátum működése.....	7
	4.2 Árfolyamok megadása.....	7
<b>5</b>	<b>Gyűjtőszámla könyvelése .....</b>	<b>9</b>
	5.1 Könyvelés során keletkező Áfatételek .....	10
	5.2 Könyvelés során keletkező Főkönyvi tételek.....	11
	5.3 Gyűjtőszámla jóváírása .....	11
<b>6</b>	<b>Áfaanalitika.....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Könyvelt gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képe.....</b>	<b>13</b>

# 1 Gyűjtőszámla

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) szerint gyűjtőszámla kiállítására van lehetőség, amennyiben az adóalany a teljesítés napján vagy az adott naptári hónapban ugyanannak a partnernek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít. A gyűjtőszámla kibocsátásának feltétele, hogy a felek előzetesen megállapodjanak alkalmazásáról, valamint, hogy a számla teljesítési időszaka csak akkor haladhatja meg az egy hónapot, ha a kibocsátó adóalany adómegállapítási időszaka ennél hosszabb, vagy ha nem tüntet fel az Áfa törvény 89. § szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítést, vagy a Közösség más tagállamában teljesülő, Áfa törvény 37. § szerint teljesülő szolgáltatásnyújtást.

A gyűjtőszámlának nincs önálló teljesítési időpontja, mivel az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet szerepeltetni kell rajta. Minden ügyletnél fel kell tüntetni annak teljesítési dátumát. Az ügyleteket tételesen, egymástól elkülönülten szükséges szerepeltetni a bizonylaton úgy, hogy adóalapjaik összesítetten jelenjenek meg. Ezen belül minden ügyletet tovább kell bontani az alkalmazott adómérték, illetve adómentesség szerint.

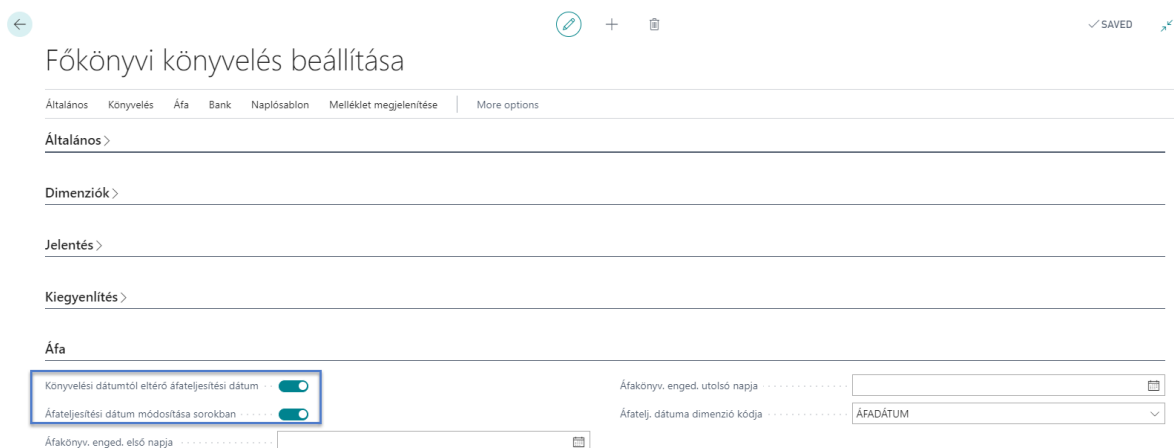
A gyűjtőszámla önálló kiállítási időponttal rendelkezik, hiszen a kiállítási időpont nem lehet az egyes ügyletek teljesítési napja. A gyűjtőszámla könyvelésekor külön teljesítési időpontként kell rögzíteni a benne foglalt ügyleteket.

## 2 Gyűjtőszámla kiállításához szükséges beállítások

### 2.1 Áfateljesítési dátum beállításai

Ahhoz, hogy a rendszer képes legyen gyűjtőszámla kiállítására, a következő beállításokat kell megtenni az áfateljesítési dátumra vonatkozóan:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Főkönyvi könyvelés beállítása**
2. Az **Áfa** gyorslapon a következő mezőket állítsa igazra:
  - **Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum**
  - **Áfateljesítési dátum módosítása sorokban**



A **Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum** mező igazra állításával a bizonylat fejben engedélyezett, hogy a Könyvelési dátum és az Áfateljesítési dátum különbözzenek egymástól.

Az **Áfateljesítési dátum módosítása sorokban** mező igazra állításával engedélyezett, hogy a bizonylat soraiban egymástól eltérő áfateljesítési dátumok szerepeljenek, amelyek a bizonylat fejben szereplő áfateljesítési dátumról is eltérhetnek.

## 2.2 Áfateljesítési dátum dimenzió beállítása

A gyűjtőszámla kiállítása során a bizonylat sorok áfateljesítési dátuma dimenzióként is tárolásra kerül a rendszerben. Ehhez egy erre szolgáló dimenzió létrehozása szükséges, a következőképpen:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Dimenziók**
2. A megjelenő lap menüszalagján kattintson az **Új** gombra, hogy egy új dimenziót hozzon létre.

DIMENZIÓK | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED ↗

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Dimenzió Melléklet megjelenítése

KÓD ↑	NÉV	KÓDFELIRAT	SZÜRŐFELIRAT	MEGNEVEZÉS
ÁFADÁTUM	Áfadátum	Áfadátum Kód	Áfadátum Szűrő	
BESZERZŐ	Beszerező	Beszerező kód	Beszerező szűrő	
ÉRTÉKESÍTŐ	Értékesítő	Értékesítő kód	Értékesítő szűrő	
KAMPÁNY	Értékesítési kam...	Értékesítési kampány kód	Értékesítési kampány szűrő	
PROJEKT	Projekt	Projekt kód	Projekt szűrő	
RÉSZLEG	Részleg	Részleg kód	Részleg szűrő	
TERÜLET	Terület	Terület kód	Terület szűrő	
ÜZLETCSOP	Üzleti csoport	Üzleti csoport kód	Üzleti csoport szűrő	
VEVŐCSOP	Vevő csoport	Vevő csoport kód	Vevő csoport szűrő	

Dimenzióértékek létrehozása nem szükséges az áfateljesítési dátum dimenziójához, mivel automatikusan fog értéket kapni gyűjtőszámla könyvelésekor.

A gyűjtőszámla kezeléséhez szükséges áfateljesítési dátum dimenziót a következőképpen kell beállítani:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Főkönyvi könyvelés beállítása**
2. Az **Áfa** gyorslapon az **Áfatelj. dátum dimenzió kódja** mezőben válassza ki az áfateljesítési dátum dimenzió kódját.

✓ SAVED ✕

### Főkönyvi könyvelés beállítása

Általános Könyvelés Áfa Bank Naplósablon Melléklet megjelenítése More options

Általános >

Dimenziók >

Jelentés >

Kiegészítés >

VAT

Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum

Áfateljesítési dátum módosítása sorokban

Áfakönyv. enged. első napja

Áfakönyv. enged. utolsó napja

Áfatelj. dátuma dimenzió kódja

## 3 Vevők megjelölése gyűjtőszámlásként

A rendszerben rögzített vevők, akikkel gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás van érvényben, a következőképpen jelölhetők meg gyűjtőszámlásként:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Vevők**
2. A megjelenő listából válassza ki azt a vevőt, akit szeretne gyűjtőszámlásként beállítani, és nyissa meg a kártonját a menüszalag **Kezelés** menüpontjának **Szerkesztés** gombjára kattintva
3. A vevő kárton **Szállítás** gyorslapján a **Szállítólevelek egyesítése** funkció bekapcsolásával jelölhető meg a vevő gyűjtőszámlásként.

← VEVOKARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✎ + 🗑

### 01445544 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

---

Folyamat Új bizonylat Jóváhagyás kérés Navigálás Vevő Melléklet megjelenítése More options

Név	Impala-Design Bútorgyártó Kft.	Zárva	
Egyenleg (SPN)	1 636 644	Magánszemély	<input type="checkbox"/>
Eszékes egyenleg (SPN)	1 636 644	Összes eladás	187 200
Hitelkeret (SPN)	0	Költségek (SPN)	701

**Cím & elérhetőség** > 1132 Sárdi Győző sardigyozo@ccmail.hu

**Számlázás** > BELFÖLD BELFÖLD KISKER

**Fizetések** > 14 NAP

**Szállítás** Show more

Szállítási címkód		Alapnaptár kódja	
Raktárkód	B-K1	Egyéni naptár	Nem
Szállítólevelek egyesítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Tranzakciótípus	
Foglalás	Választható	Tranzakció meghatározása	
Szállítási javaslat	Részleges	Szállítási mód	
<b>SZÁLLÍTÁSI MÓD</b>			
Kód	EXW		

Amennyiben az így megjelölt vevőknek állít ki számlát, az alapértelmezés szerint gyűjtőszámla lesz. A beállítás a vevő kártonon bármikor tetszőlegesen módosítható.

Ez a mező arra is szolgál, hogy bekapcsolása esetén adott vevő részére olyan számla készíthető, melyen több, azonos devizanemben készült, de különálló szállítólevelek szerepeltethetők.

## 4 Gyűjtőszámlás bizonylatok

Amennyiben a **Szállítólevelek egyesítése** mezővel gyűjtőszámlásként megjelölt vevő részére hoz létre eladási rendelést, vagy eladási számlát, akkor azokon alapértelmezetten igazra lesz állítva a **Szállítólevelek egyesítése** mező. Ez azt jelenti, hogy az eladási dokumentumból gyűjtőszámla fog készülni, ez a kapcsoló vezérli a következőkben részletezett gyűjtőszámla esetén érvényes működést.

← ELADASI RENDELÉS | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✎ + 🗑

ERE-1900001 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

✕ Vevőnek lejárt egyenlege van. [Részletek...](#)

Folyamat Engedélyezés Könyvelés Előkészítés Számla Jóváhagyás kérés Category 11 Category 12 Melléklet megjelenítése More options

TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	FOGLALT MENNYISÉG	MÉRTÉKEG...	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL
Cikk	1000	2019. 08. 31.	Bicikli	B-K1	2	-	DB	4 000
Cikk	1100	2019. 09. 05.	Első kerék	B-K1	3	-	DB	1 000

---

Részösszeg Áfa nélkül (HUF) .....	10 700	Összesen áfa nélkül (HUF) .....	10 700
Számlaengedmény összege Áfa ...	0	Áfa összege (HUF) .....	2 889
Számlaengedmény % .....	0	Összesen áfával (HUF) .....	13 589

**Számla részletezése** > 14 NAP

**Szállítás és számlázás** Show more

Szállítás .....	Alapértelmezett (eladási cím) ▼	Raktárkód .....	B-K1 ▼
Ügyfél .....	Sárdi Győző	Kiszállítási dátum .....	2019. 08. 31. 📅
Számlázási vevőszám .....	Alapértelmezett (vevő) ▼	Szállítólevelek egyesítése .....	<input checked="" type="checkbox"/>

A mező értéke módosítható Eladási rendeléseken és Eladási számlákon egyaránt.

## 4.1 Áfateljesítési dátum működése

Az eladási bizonylatok fejében gyűjtőszámla kiállítása esetén az **Áfateljesítés dátuma** mező nem szerkeszthető. Értéke automatikusan a sorokon szereplő legkésőbbi Áfateljesítési dátumot veszi fel.

A bizonylat sorain lehetséges egymástól eltérő áfateljesítési dátumok megadása. Könyvelni csak abban az esetben enged a rendszer, ha a sorokon szereplő minden áfateljesítési dátum és a fejben szereplő áfateljesítési dátum azonos áfavidőszakba tartoznak.

← ELADÁSI RENDELES | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✎ + 🗑

ERE-1900001 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

✕ Vevőnek lejárt egyenlege van. [Részletek...](#)

Folyamat Engedélyezés Könyvelés Előkészítés Számla Jóváhagyás kérés Category 11 Category 12 Melléklet megjelenítése More options

**Általános** Show more

Vevő ..... Impala-Design Bútorgyártó Kft. Rendelési dátum ..... 2019. 08. 31. 🗑

Ügyfél ..... Sárdi Győző ..... Esedékességi határidő ..... 2019. 09. 14. 🗑

Könyvelési dátum ..... 2019. 08. 31. 🗑 Kért leszállítási dátum ..... 🗑

**Áfateljesítés dátuma** ..... 2019. 08. 30. Külső bizonylat száma ..... 🗑

---

**Sorok** | Kezelés More options 🗑

TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	FOGLALT MENNYISÉG	MÉRTÉKEG...	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL
Cikk	1000	2019. 08. 30.	Bicikli	B-K1	2	-	DB	4 000
Cikk	1100	2019. 08. 19.	Első kerék	B-K1	3	-	DB	1 000
Cikk	1110	2019. 08. 06.	Ábroncs	B-K1	1	-	DB	20 000

## 4.2 Árfolyamok megadása

Belföldi devizás gyűjtőszámla esetén az eladási bizonylat sorain lehetséges a viszonyítási és áfa-árfolyamok megadása. Alapértelmezés szerint a **Viszonyítási árfolyam** és az **Áfa árfolyam** adott soron megegyezik, a soron szereplő áfateljesítési dátum szerint kapnak az árfolyamtörzsből árfolyamértéket. Ezek az árfolyamértékek soronként módosíthatók az **Áfateljesítés dátuma** mező melletti *AssistEdit* gombra kattintva.

**Sorok** | Kezelés More options 🗑

TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	FOGLALT MENNYISÉG	MÉRTÉKEG...	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL
Cikk	1000	2019. 08. 06.	Bicikli	B-K1	1	-	DB	12.012
Cikk	1100	2019. 🗑	Első kerék	B-K1	2	-	DB	3.003
Cikk	1110	2019. 08. 30.	Ábroncs	B-K1	3	-	DB	4.00

SZERKESZTÉS - ÁRFOLYAM MÓDOSÍTÁSA

Pénznemkód ..... EUR

Árfolyamösszeg ..... 1,0

Viszonyítási árfolyamösszeg .. 332,0

Viszonyítási pénznemkód ..... HUF

Pénznemkód .....

Árfolyamösszeg ..... 0,0

Viszonyítási árfolyamösszeg .. 0,0

Viszonyítási pénznemkód .....

Másik BE-árfolyam használ...

Áfa-árfolyamösszeg ..... 325,0

OK Mégse

A bizonylat fejre vonatkozó viszonyítási árfolyam és áfa-árfolyam értékek a **Számla részletezése** gyorslap **Pénznemkód** mezője mellett található *AssistEdit* gombra kattintva érhető el. Ezek a mezők nem szerkeszthetők, a sorokon szereplő viszonyítási árfolyamok és áfa árfolyamok súlyozott átlagai jelennek itt meg.

ELADASI RENDELÉS | WORK DATE: 2019. 08. 31.

ERE-1900002 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

Notifications: 2 *Lehetséges, hogy az áfatejlesztés dátuma nem helyes, de a bizonylat engedélyezésekor automatikusan frissül. | Vevőnek lejárt egyenlege van.*

Folyamat Engedélyezés Könyvelés Előkészítés Számla Jóváhagyás kérés Category 11 Category 12 Melléklet megjelenítése More options

TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	FOGLALT MENNYISÉG	MÉRTÉKEG...	EGYSÉGÁR ÁFA NELKÜL
Cikk	1000	2019. 08. 06.	Bicikli	B-K1	1	-	DB	12.012
Cikk	1100	2019. 08. 19.	Első kerék	B-K1	2	-	DB	3.003
Cikk	1110	2019. 08. 30.	Abroncs	B-K1	3	-	DB	4.00

Részösszeg Áfa nélkül (EUR) ..... 28,22      Összesen áfa nélkül (EUR) ..... 28,22

Számlaengedmény összege Áfa ... .. 0      Áfa összege (EUR) ..... 7,62

Számlaengedmény % ..... 0      Összesen áfával (EUR) ..... 35,84

**Számla részletezése** Show more

Pénznemkód ..... EUR

Reszleg kód ..... ÉRT

Árak áfával .....

Projekt kód .....

Áfa-ügyletkönyvelési csoport ..... BELFÖLD

Fizetési engedmény % ..... 0

Fizetési feltétel kódja ..... 14 NAP

Közvetlen beszedési megbízás a... ..



SZERKESZTÉS - ÁRFOLYAM MÓDOSÍTÁSA ↗

Pénznemkód .....	EUR
Árfolyamösszeg .....	1,0
Viszonyítási árfolyamösszeg ..	314,581694
Viszonyítási pénznemkód .....	HUF
Pénznemkód .....	
Árfolyamösszeg .....	0,0
Viszonyítási árfolyamösszeg ..	0,0
Viszonyítási pénznemkód .....	
Másik BE-árfolyam használ...	<input type="checkbox"/>
Áfa-árfolyamösszeg .....	314,581694

## 5 Gyűjtőszámla könyvelése

A gyűjtőszámlák könyvelése azonos módon történik a hagyományos számlák könyvelésével, indítható rendelésről vagy eladási számláról is.

Eladási rendelésen és számlán is a menüszalag **Könyvelés** menüpontjából könyvelhető a gyűjtőszámla.

Gyűjtőszámla könyvelésekor a bizonylatsorok automatikusan megkapják az áfateljesítési dátum mező értékét dimenzióként, a **Főkönyvi könyvelés beállításában** meghatározott dimenziókodek szerint (2.2. pont).

A könyvelt gyűjtőszámlák a hagyományos számlákkal megegyező módon érhetők el a rendszerből:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Könyvelt eladási számlák**
2. A listából válassza ki azt a könyvelt számlát, amelyiket meg szeretné tekinteni.
3. A menüszalagon kattintson a **Kezelés** menüpont **Megtekintés** gombjára, hogy megnyissa a könyvelt számlát.

A létrejött könyvelt eladási **Általános** gyorslapján meg van jelölve, hogy az adott számla gyűjtőszámla.

KÖNYVELT ELADASI SZÁMLA



✓ SAVED

EKS-1900081 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Feldolgozás Számla Helyesbítés Nyomatás/Küldés Navigálás Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Fewer options

Általános

Show less

Szám	EKS-1900081	Esedékességi határidő	2019. 12. 26.
Vevő	Prominent Bútor Stúdió Kft.	Ajánlatszám	
<b>ELADÁSI</b>			
Cím	Pallag utca 43.	Rendelészám	
Cím 2		Előz.hozzárendelt szám	ESZ-1900026
Város	Budapest	Külső bizonylat száma	
Írányítószám	1093	Üzletkötőkód	JR
Ország/régió	HU	Felelősségi központ	
Ügyfél Száma	CT000018	Nyomt.peldányszám	0
Ügyfél	Menyhárt János	Javító	Nem
Folyamatos teljesítésű számla	<input type="checkbox"/>	Lezárt	<input type="checkbox"/>
Bizonylat dátum	2019. 11. 26.	<b>MUNKA LEÍRÁSA</b>	
Könyvelési dátum	2019. 11. 26.	Gyűjtőszámla <input type="checkbox"/>	
Áfatejesítés dátuma	2019. 11. 28.		

## 5.1 Könyvelés során keletkező Áfatételek

Gyűjtőszámla esetén különböző áfateljesítési dátummal rendelkező sorok esetén külön áfatételek jönnek létre. Amennyiben azonos áfateljesítési dátummal, de eltérő áfa-azonosítóval rendelkező sorok kerülnek könyvelésre, ezek is külön áfatételben fognak szerepelni. Az azonos áfateljesítési dátummal és áfa-azonosítóval rendelkező tételekből összevontan egy áfatétel keletkezik.

Az alábbi Eladási számla könyvelése során 3 különböző áfatétel fog keletkezni.

← ELADÁSI SZÁMLA | WORK DATE: 2019. 08. 31.

ESZ-1900009 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

× Vevőnek lejárt egyenlege van. Részletek...

Könyvelés	Előkészítés	Számla	Engedélyezés	Jóváhagyás kérés	Category 11	Melléklet megjelenítése	More options
Vevő		Impala-Design Bútorgyártó Kft.				Áfateljesítés dátuma	2019. 08. 23.
<b>ELADÁSI</b>							
Cím		Szegedi út 147.				Esedékességi határidő	2019. 09. 14.
Cím 2						Külső bizonylat száma	
Város		Budapest				Üzletkötőkód	JR
Írányítószám		1132				Kampányszám	
Ország-/régiókód		HU				Felelősségi központ	
Ügyfél Száma		CT000020				Hozzárendelt felh. azonosító	
Ügyfél		Sárdi Győző				Állapot	Nyitott
Hivatkozás						<b>MUNKA LEÍRÁSA</b>	
Bizonylat dátum		2019. 08. 31.					

Sorok	Kezelés	More options							
TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	ÁFA- TERMÉKKÖ... CSOPORT	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTÉKEG...	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL	S
Cikk	1000	2019. 08. 01.	27	Bicikli	B-K1	1	DB	30 000	
Cikk	1100	2019. 08. 16.	27	Első kerék	B-K1	8	DB	1 000	
Cikk	1300	2019. 08. 23.	27	Lánc (gyártott)	B-K1	2	DB	800	

Számla könyvelése során keletkező áfatételek:

← AFATÉTELEK | WORK DATE: 2019. 08. 31.

TÉTELSZ...	ÁFA-ÜGYLETKŐ... CSOPORT	ÁFA-TERMÉKKŐ... CSOPORT	KÖNYVE... DÁTUM ↑	ÁFATELJ... DÁTUMA	BIZONYL... ↑	BIZONYL...	TÍPUS	ALAP	ÖSSZEG	NEM REALIZÁLT ÖSSZEG
464	BELFÖLD	27	2019. 08. 31.	2019. 08. 23.	EKS-1900130	Számla	Eladás	-1 600	-432	0
465	BELFÖLD	27	2019. 08. 31.	2019. 08. 16.	EKS-1900130	Számla	Eladás	-8 000	-2 160	0
466	BELFÖLD	27	2019. 08. 31.	2019. 08. 01.	EKS-1900130	Számla	Eladás	-30 000	-8 100	0

Ez a működés biztosítja azt, hogy a sorok a rájuk vonatkozó Áfateljesítési dátum szerint jelenjenek meg az Áfa analitikában.

## 5.2 Könyvelés során keletkező Főkönyvi tételek

Gyűjtőszámla könyvelése esetén az áfa teljesítési dátumok szerint külön kerül könyvelésre a **Főkönyvi tételekben**.

### Főkönyvi tételek

KÖNYVE... DÁTUM ↓	ÁFATELJ... DÁTUMA	BIZONYL...	BIZONYLAT... ↓	FŐKÖNYVI SZÁMLASZ...	MEGNEVEZÉS	FŐKÖNYVI KÖNYVE...	ÜGYLETKŐ... CSOPORT	TERMÉKKŐ... CSOPORT	ÖSSZEG
2019. 08. 31.	2019. 08. 01.	Számla	EKS-1900130	911000	Számla ESZ-1900009	Eladás	BELFÖLD	KISKER	-30 000
2019. 08. 31.	2019. 08. 16.	Számla	EKS-1900130	911000	Számla ESZ-1900009	Eladás	BELFÖLD	KISKER	-8 000
2019. 08. 31.	2019. 08. 23.	Számla	EKS-1900130	911000	Számla ESZ-1900009	Eladás	BELFÖLD	KISKER	-1 600
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	814000	Közvetlen költség 01445544 19...				26
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	814000	Közvetlen költség 01445544 19...				1 037
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	814000	Közvetlen költség 01445544 19...				351
2019. 08. 31.	2019. 08. 01.	Számla	EKS-1900130	467100	Számla ESZ-1900009				-8 100
2019. 08. 31.	2019. 08. 16.	Számla	EKS-1900130	467100	Számla ESZ-1900009				-2 160
2019. 08. 31.	2019. 08. 23.	Számla	EKS-1900130	467100	Számla ESZ-1900009				-432
2019. 08. 31.	2019. 08. 23.	Számla	EKS-1900130	311000	Számla ESZ-1900009				50 292
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	251000	Közvetlen költség 01445544 19...				-26
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	251000	Közvetlen költség 01445544 19...				-1 037
2019. 08. 31.	2019. 08. 31.		EKS-1900130	251000	Közvetlen költség 01445544 19...				-351

## 5.3 Gyűjtőszámla jóváírása

A gyűjtőszámla jóváírása a hagyományos számlák jóváírásával megegyező módon történik, létrehozható önálló jóváírás is, illetve a könyvelt számlából kiindulva is.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Könyvelt eladási számlák**
2. A megjelenő lapon válassza ki azt a könyvelt gyűjtőszámlát, amelyet jóvá szeretné írni, majd kattintson a menüszalag **Kezelés** menüpontjának **Megtekintés** gombjára.
3. Kattintson a menüszalag **Helyesbítés** menüpontjára, majd a **Javító jóváírás létrehozása** gombra
3. Létrejön a gyűjtő jóváírás, a könyvelt gyűjtőszámla számlaszámára hivatkozva.

A gyűjtő jóváírásokra is a gyűjtőszámlával azonos működés érvényes az áfateljesítési dátum és az árfolyamok tekintetében.

Az eladási jóváírásokon is a **Jóváírás részletei** gyorslap **Szállítólevelek egységesítése** gombja jelzi,

hogyan gyűjtő jóváírásról van szó, a könyvelt eladási jóváírásokon pedig az **Általános** gyorslap **Gyűjtőszámla** mezőjének igaz értéke.

## 6 Áfaanalitika

Az Áfaanalitika jelentés a következőképpen kérdezhető le:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfaanalitika**
2. A megjelenő lapon adja meg a szűrőfeltételeket, melyek szerint le szeretné kérdezni a jelentést.
3. Kattintson a **Megtekintés** gombra.

Az Áfaanalitikában a következőképpen jelennek meg a fenti példában bemutatott könyvelt gyűjtőszámla áfa adatai:

**Áfaanalitika** 2019. 10. 03. 11:14  
BC\_Teszt Oldal 1  
CONS1

Áfatétel: Könyvelési dátum: 19.08.15..19.08.31, Áfa-termékkönyvelési csoport: 27

Típus	Eladás	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELFÖLD				
ÁFA %	27	Áfa-termékkönyvelési csoport	27				
Partner neve	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Adószám	Áfateljesítés dátuma	Alap	Összeg	Összeg áfával
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900129			2019.08.10	-6 000	-1 620	-7 620
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900129			2019.08.17	-2 200	-594	-2 794
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900129			2019.08.01	-80 000	-21 600	-101 600
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900125			2019.10.01	-900	-243	-1 143
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900126			2019.08.30	-3 508	-949	-4 457
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900126			2019.08.19	-1 758	-473	-2 231
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900126			2019.08.06	-3 901	-1 053	-4 954
EUROSERVICE PLUS KFT.	SKS-1900001	SSZ-1900001		2019.08.31	-55	-15	-70
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900127			2019.08.31	-2 938 079	-793 281	-3 731 360
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900127			2019.08.06	-652 906	-176 285	-829 191
R'Care Orvosi Bútorgyártó Kft.	EKS-1900128			2019.08.31	-4 000	-1 080	-5 080
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900130			2019.08.23	-1 600	-432	-2 032
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900130			2019.08.16	-8 000	-2 160	-10 160
Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EKS-1900130			2019.08.01	-30 000	-8 100	-38 100
BELFÖLD 27	Összesen				-3 732 907	-1 007 885	-4 740 792

Típus	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	Áfa-termékkönyvelési csoport	Alap	Összeg
Eladás	27 BELFÖLD	27	-3 732 907	-1 007 885
			-3 732 907	-1 007 885

## 7 Könyvelt gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képe

A gyűjtőszámla és jóváírás jelentés formátumát nem szükséges külön jelentéskiválasztásban beállítani, mivel a lokalizációs eladási számla és jóváírás jelentésformátuma tartalmazza őket.

Gyűjtőszámla és jóváírás a következő módon nyomtatható:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Könyvelt eladási számlák/Könyvelt eladási jóváírások**
2. A megjelenő lapon válassza ki azt a bizonylatot, amelyet nyomtatni szeretné, és nyissa meg.
3. A megnyitott bizonylat menüszalagján kattintson a **Nyomtatás/Küldés** gombra. Itt több lehetőség közül választhat: elküldheti a számlát/jóváírást e-mail csatolmányként, közvetlenül nyomtathatja, valamint Word, Excel és pdf formátumban lementheti.

A gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képén a számlasorokon szerepel az áfateljesítési dátum, valamint belföldi devizás számla esetén az árfolyam is, amelyen forintosításra került az összeg. Belföldi devizás számlánál és jóváírásnál a teljesítések napjára vonatkozó átlagos árfolyam is feltüntetésre kerül az Áfa összesítő alatt.

### Gyűjtőszámla

EKS-1900128

<b>Kibocsátó</b> CRONUS Magyarország Zrt. Rétköz utca 5. II. emelet 1118 Budapest Budapest		<b>Vevő</b> <b>01121212</b> Prominent Bútor Stúdió Kft. Menyhárt János Pallag utca 43. Budapest, 1093 Budapest Magyarország	
<b>Telefonszám</b> +36-1-889-2900 <b>Adószám</b> 25997053-2-43 <b>Közösségi adószám</b> HU25997053 <b>Bank</b> MKB HUF számla <b>Számlaszám</b> 99-99-888	<b>Email</b> menyhartjanos@ccmail.hu <b>Telefonszám</b> 06305675555 <b>Adószám</b> 23456789-2-44 <b>Közösségi adószám</b> HU56789345 <b>Csoportadószám</b> 12345678-3-44		

Fizetési mód	Bizonylatdátum	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pénznemkód	Számlaszám
Banki átutalás	2019.12.01	2019.02.07	2020.01.01	EUR	EKS-1900128

Szám	Megnevezés	Menny.	ME	Egységár	Nettó összeg	Eng. %	Afa %	Afa összeg	Bruttó összeg
1001	Teljesítés dátuma Túrabicikli	2019.02.06 10	Dara b	12,50	Afaárfolyam 125,00	0	27	33,75	158,75
1100	Teljesítés dátuma Első kerék	2019.02.07 5	Dara b	3,268	Afaárfolyam 16,34	0	18	2,94	19,28
<b>Összesen</b>					<b>141,34</b>			<b>36,69</b>	<b>178,03</b>

#### Afa részletezés

Afa azonosító	Afa %	Afa alap	Afa összeg	Afa alap (HUF)	Afa összeg (HUF)
BELF18	18	16,34	2,94	5 002	900
BELF27	27	125,00	33,75	38 264	10 331
<b>Összesen</b>		<b>141,34</b>	<b>36,69</b>	<b>43 266</b>	<b>11 231</b>

Árfolyam: 306,11133 HUF/1,0 EUR

JÓVÁÍRÁS

EKJ-1900001

<b>Szállító:</b> CRONUS Magyarország Zrt. Rétköz utca 5. II. emelet 1118 Budapest Budapest Telefonszám +36-1-889-2900 Adószám 25997053-2-43 Közösségi adószám HU25997053 Bank MKB HUF számla Számlaszám 99-99-888	<b>Vevő:</b> 01121212 Prominent Bútor Stúdió Kft. Menyhárt János Pallag utca 43. Budapest, 1093 Budapest Email menyhartjanos@ccmail.hu Telefonszám 06305675555 Adószám 23456789-2-44 Közösségi adószám HU56789345 Csoportadószám 12345678-3-44
---	--

Fizetési mód	Bizonylatdátum	Áfatejeljesítés dátuma	Fizetési határidő	Pénznemkód	Eredeti számlaszám
Banki átutalás	2019.12.01	2019.02.07	2019.12.01	EUR	EKS-1900128

Szám	Megnevezés	Menny.	ME	Egységár	Nettó összeg	Eng. %	Afa %	Afa összeg	Bruttó összeg
	Afa dátum	2019.02.06							
1001	Túrabicikli	10	Darab	12,50	125,00		27	33,75	158,75
	Afa dátum	2019.02.07							
1100	Első kerék	5	Darab	3,268	16,34		18	2,94	19,28
<b>EUR összesen</b>					<b>141,34</b>			<b>36,69</b>	<b>178,03</b>

Afa részletezés

AFA azonosítója	Afa %	Afa alap	Afa összeg	Afa alap (HUF)	Afa összeg (HUF)
BELF18	18	16,34	2,94	5 002	900
BELF27	27	125,00	33,75	38 264	10 331
<b>Összesen</b>		<b>141,34</b>	<b>36,69</b>	<b>43 266</b>	<b>11 231</b>

Arfolyam: 306,11133 HUF/1,0 EUR