

Bankbizonylat

A **Pénzügy** → **Bank** → **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

Bankbizonylat adatai

Bankszámla * saját (Saját bankszámla leírása) Pénznem

Bizonylatszám * Bankbizonylat5 Kezdő egyenleg

Dátum * 2025-02-28 Záró egyenleg * 69 231.00

Állapot Nyitott Eltérés

Bankbizonylatok

#	Bankszámla	Bizonylatszám	Dátum	Állapot	Záró egyenleg	Pénznem
1	sajat	Bankbizonylat4	2025-02-27	Nyitott	37 832.00	HUF
2	eurszámla	eurBiz004	2023-11-09	Nyitott	72.78	EUR
3	eurszámla	eurBiz003	2023-11-08	Lezárt	39.93	EUR
4	USDszámla	usdbiz002	2023-11-06	Nyitott	53.64	USD
5	sajat	Bankbizonylat3	2023-11-06	Lezárt	37 832.00	HUF
6	eurszámla	eurBiz002	2023-11-06	Lezárt	31.88	EUR
7	USDszámla	usdbiz001	2023-10-27	Lezárt	3.81	USD
8	USDszámla	USDszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	USD
9	sajat	Bankbizonylat2	2023-10-27	Lezárt	26 219.00	HUF
10	eurszámla	eurszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	EUR

Bizonylat rögzítése

1. Bankbizonylat adatainak megadása:

- **Bankszámla**
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a [bankszámlát](#).
- **Pénznem**
A bizonylat **pénzneme** automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
- **Bizonylatszám**
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
- **Kezdő egyenleg**
A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
- **Dátum**
A bankbizonylat dátuma.
- **Záró egyenleg**
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
- **Állapot**
 - Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
 - Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
- **Eltérés**

A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.

Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

2. **Bizonylat rögzítése** gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

• Bankbizonylatok

A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

Tranzakció rögzítése

A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

1. Tranzakció adatai

Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.

○ Partner kiválasztása

Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.

○ Közlemény: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.

○ Tranzakció típusa

▪ **Jóváírás:** Vevői számla, bevétel esetén.

▪ **Terhelés:** Szállítói számla, kiadás esetén.

○ Tranzakció összege

▪ **Pénznem**

2. A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:

○ **Vevői számla** A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája,

amelyeknek az állapota nem lezárt.

- **Szállítói számla** Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
 - **Összes számla** A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
 - **Partner számlái** A **kiválasztott partner** rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
 - **Pénztárbizonylat tétel** Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
 - **Banki tranzakció** Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
 - **Korábban rögzített kiadás/bevétel** A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
- **Tranzakció rögzítése** gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

Demo Demó Verzió (A telephely)
demo
IB

- Raktár
- Pénzügy
 - Számlák
 - Bank
 - Új bankbizonylat
 - Banki bizonylat lista
 - Nyitott bizonylatok listája
 - Tranzakció lista
 - Hátralékos tranzakciók
 - Részletes tranzakció lista
 - Pénztár
 - Egyéb bizonylatok
 - Áttekintő
 - Partner áttekintő
 - Folyószámla
 - Árfolyam
 - Kamatok
 - Cash flow
 - Pénzügyi lekérdezések
- TMS
- Szerződés
- Számlázandók
- Dokumentum
- Fájlok
- Árjegyzék
- Logisztika
- Kölcsön
- Munkalap
- Flotta
- Gyártás
- MPL
- Jegyzőkönyv

Új bankbizonylat

Súgó

Előző bizonylat

Bankbizonylat adatai

Bankszámla *	sajat (Saját bankszámla leírása)	Pénznem	HUF
Bizonylatszám *	Bankbizonylat5	Kezdő egyenleg	37 832.00
Dátum *	2025-02-28	Záró egyenleg *	69 231.00
Állapot	Nyitott	Eltérés	8 904.00

✖ Eldob
✔ Bizonylat rögzítése
✖ Toról

Tranzakció adatai

Partner neve: Csalán Klotild

Partner címe: HU 7473 Kaposgyarmat, Írótkő utca 61 Másik partner választása

Közlemény: keziszámla01 Tranzakció típusa: Jóváírás

Tranzakció összege: 8 904.00 HUF

✖ Eldob
✔ Tranzakció rögzítése

Valós teljesítés

Tranzakció típusa: Jóváírás 8 904.00 HUF

Számla hozzáadása

Számlatípus	vevői	Dátum	2023-08-08
Partner	Csalán Klotild		
Összeg	8 904.00 HUF	Hátralék	8 904.00 HUF

✔ Felvesz
✖ Eldob

Pénzügyi elszámolások kiválasztása

- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
 - Tranzakció adatai,**
 - Valós teljesítés**
A ténylegesen teljesített összeg.
 - Tranzakció típusa**
 - Követelés rendezése
 - Tartozás rendezése
 - Teljesítés összege és pénzneme.
 - Számla hozzáadása**
 - Számlatípus**
 - Dátum**
 - Összeg**
 - Hátralék**
- Felvez** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat [pénzügyi elszámolása](#) is.

Demo Demó Verzió (A telephely)

demo

Raktár

Pénzügy

Számlák

Bank

Új bankbizonylat

Banki bizonylat lista

Nyitott bizonylatok listája

Tranzakció lista

Hátralékos tranzakciók

Részletes tranzakció lista

Pénztár

Egyéb bizonylatok

Áttekintő

Partner áttekintő

Folyószámla

Árfolyam

Kamatok

Cash flow

Pénzügyi lekérdezések

TMS

Szerződés

Számlázandók

Dokumentum

Fájlok

Árjegyzék

← Bankbizonylat módosítása Sugó →

Előző bizonylat

Bankbizonylat adatai

Bankszám * saját (Saját bankszámla leírása) Pénznem HUF

Bizonylatszám * Bankbizonylat5 Kezdő egyenleg 37 832.00

Dátum * 2025-02-28 Záró egyenleg * 69 231.00

Állapot Nyitott

Eltérés nincs

✗ Eldob ✓ Bizonylat rögzítése ✗ Töröl

Tranzakció adatai

Partner neve Kiválasztás név alapján

Közlemény Tranzakció típusa Jövéírás Tranzakció összege 0.00 HUF

✗ Eldob ✓ Tranzakció rögzítése

Vevői számla Szállítói számla Összes számla Pénztár/bizonylat tétel Banki tranzakció Korábban rögzített kiadás/bevétel

Bizonylaton szereplő tranzakciók

#	Bizonylatszám	Bankszám	Dátum	Közlemény	Partnernév	Tranzakció összege	Tranzakcióból maradt	Pénznem
1	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	SZA2023000005	Alma Eszter	21 319.00	0.00	HUF
2	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	PG2023000001	Pénztárgépes vásárló	1 176.00	0.00	HUF
3	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	keziszamla01	Csalán Klótid	8 904.00	0.00	HUF

Bankbizonylat lezárása

- Eltérés = nincs**
Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.

- **Előző bizonylat**

A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.

- **Bizonylaton szereplő tranzakciók**

A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

- **Bizonylat lezárása**

Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

- [Bankszámla kezelés](#)
- [Bankszámla rögzítése](#)
- [Házipénztár kezelés](#)
- [Egyéb bizonylatok](#)
- [Pénzügyi számla nyilvántartás](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:bank:uj_bankbizonylat

Last update: **2025/03/06 13:58**

