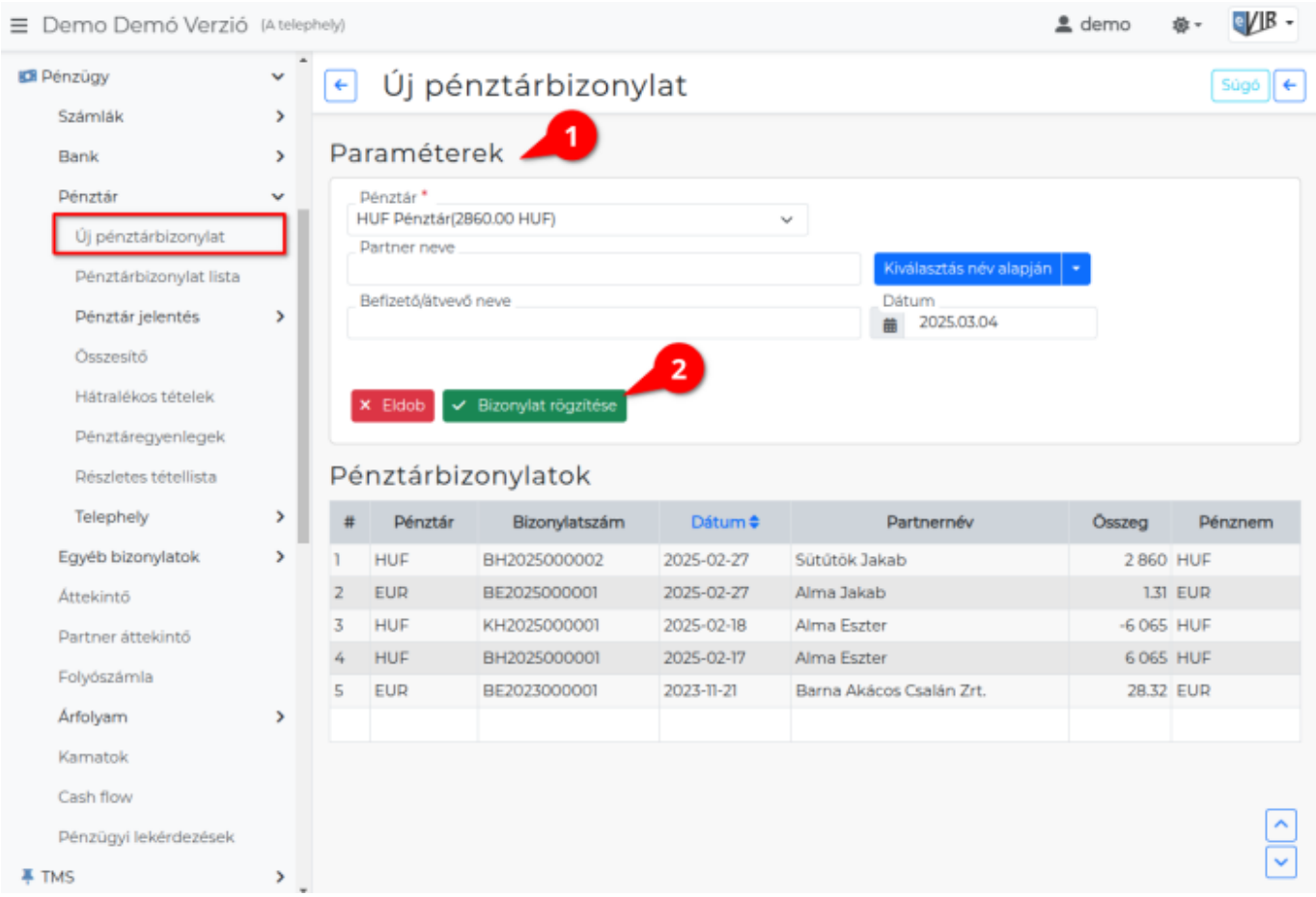
Pénztárbizonylat

A **Pénzügy** → **Pénztár** → **Új pénztárbizonylat** menüpont alatt lehet új pénztárbizonylatot, pénztárbizonylat tételeket és pénzügyi elszámolást rögzíteni.

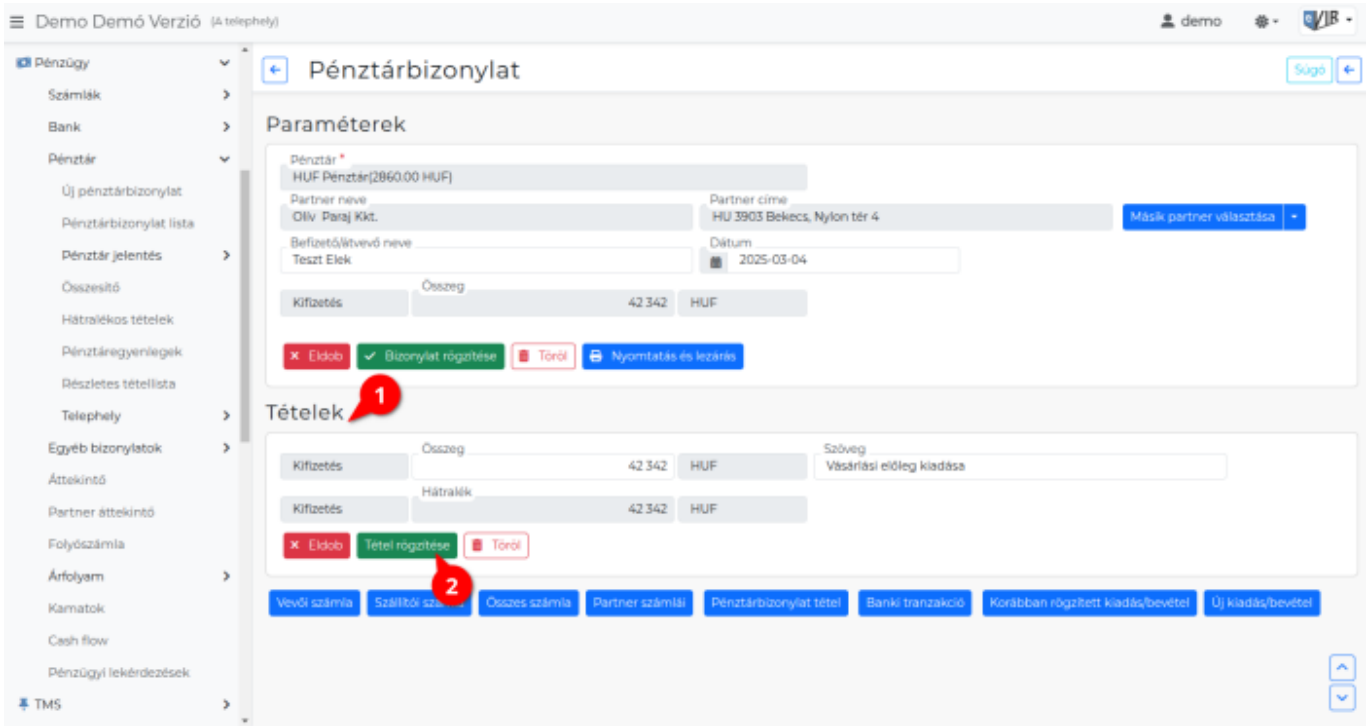


Bizonylat rögzítése

1. **Paraméterek** megadása:
   - **Pénztár**
     A legördülőből ki kell választani a pénztárat is, aminek az éppen aktuális egyenlege szerepel a pénztár neve mellett.
   - **Partner adatok** megadása.
   - **Befizető/Vevő neve**
     A befizető személy neve.
   - **Dátum**
2. **Bizonylat rögzítése** gombra kattintva elkészül egy bizonylat, amire tételeket (tranzakciókat) lehet rögzíteni. Ennek a bizonylatnak még nincs száma, nem elkészült végleges pénztárbizonylat, csupán annak a kezdete.

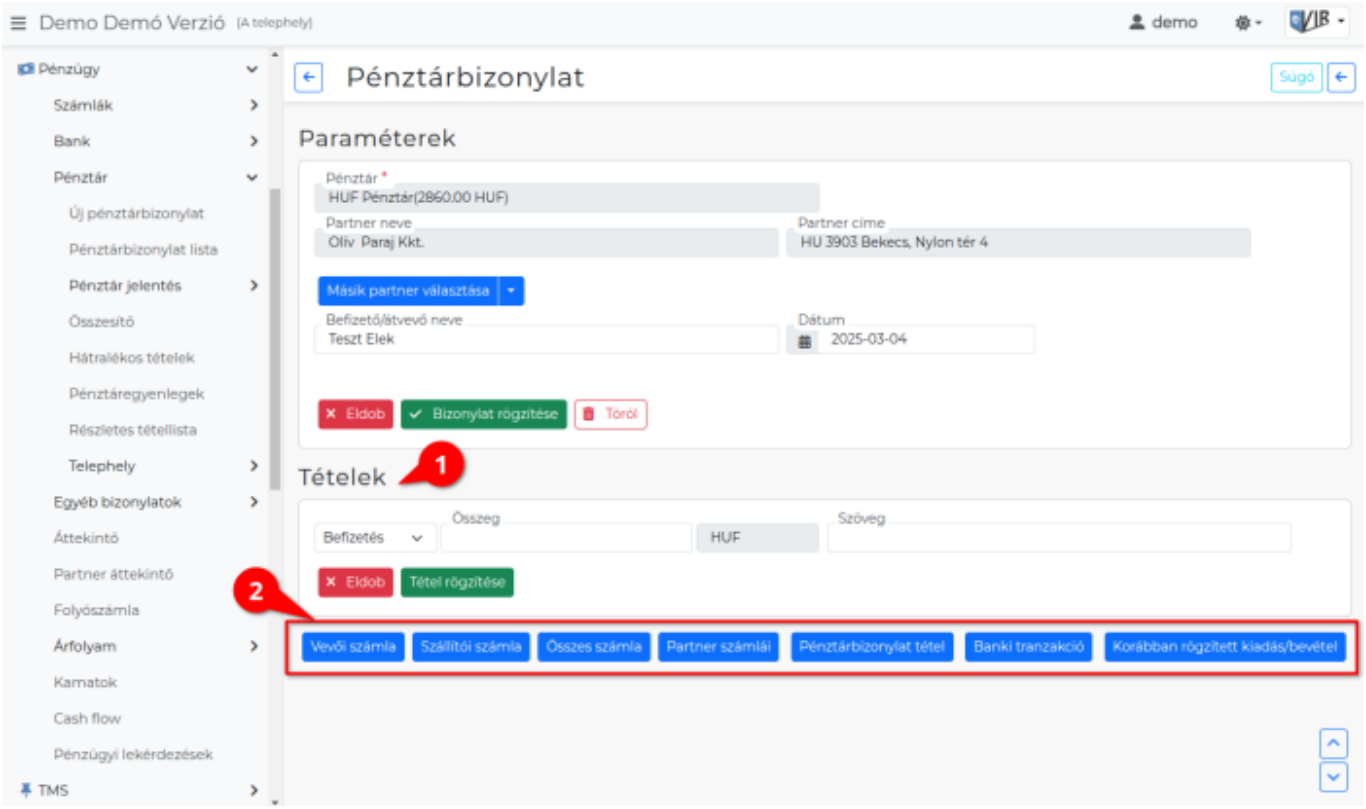
Amikor elindul a folyamat és megadjuk a partner adatokat, akkor még nem dől el, hogy bevételi vagy kiadási bizonylatot hozunk létre, ezt majd a rendszer fogja meghatározni a bizonylaton szereplő tételek alapján.

Ezen a ponton szétválnak a folyamatok:



Tétel rögzítése

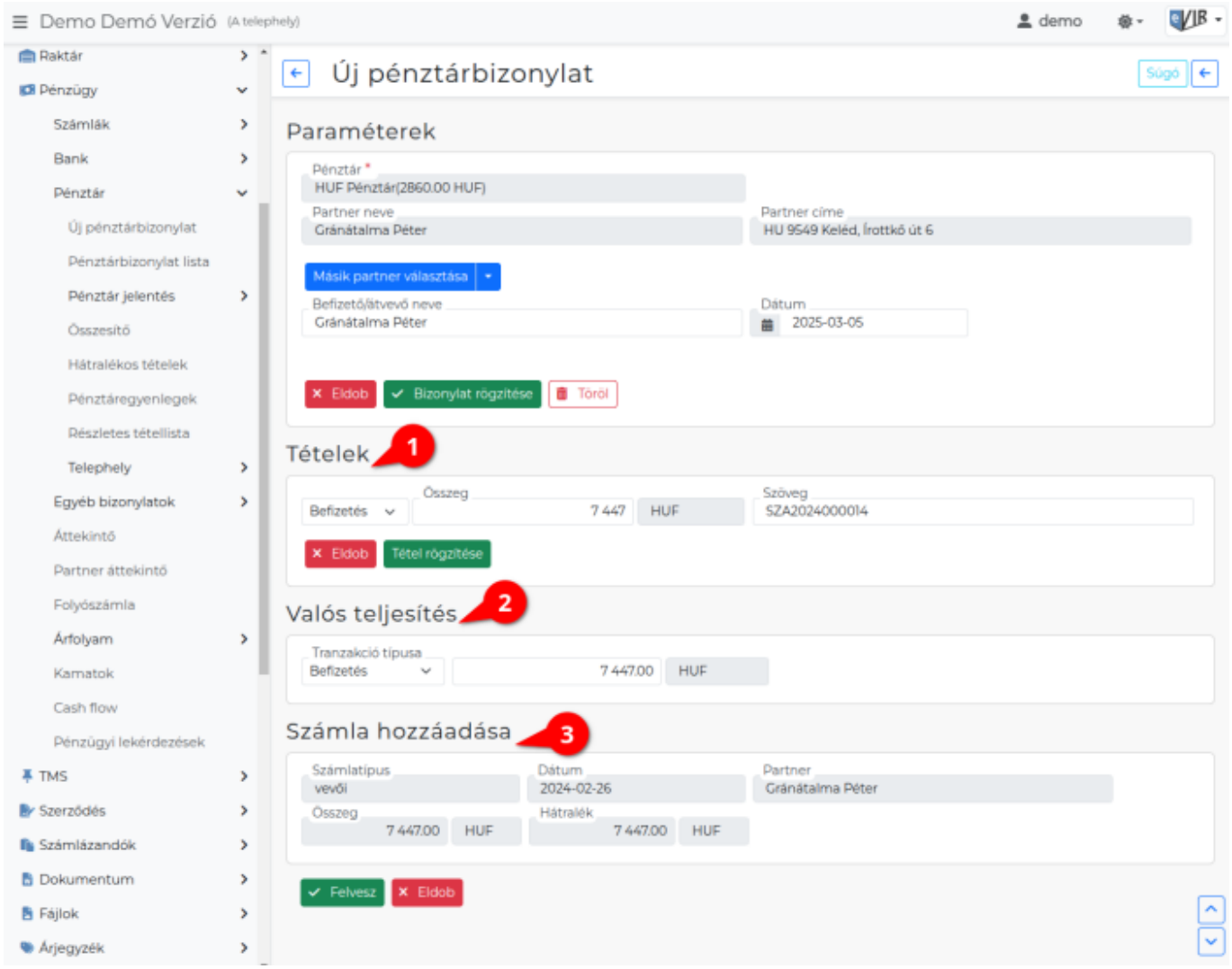
1. **Tételek**
   Ha egy mindentől független tételt szeretnénk rögzíteni (pl. vásárlási előleg kiadása), akkor a tételeknél a legördülőből a `Kifizetés`-t kell választani, majd mellé beírni az összeget, a `Szöveg` mezőbe pedig a bizonylaton feltüntetendő információt.
2. **Tétel rögzítése** gomb tárolja ezt az információt. Ha nem szeretnénk további tételeket felvinni, akkor a `Nyomtatás és lezárás` gomb hatására létrejön a bizonylat, megkapja a sorszámát, és a rendszer legenerálja a PDF formátumú dokumentumot.



Elszámolandó számla, egyéb tétel kiválasztása

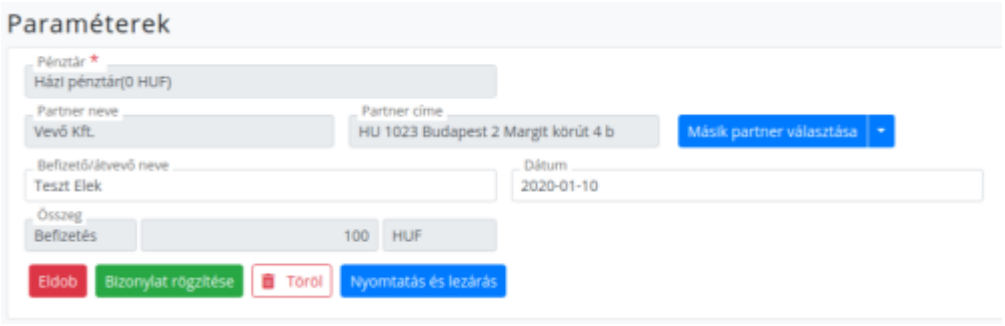
Ha egy vevői vagy szállítói számlához szeretnénk bizonylatot készíteni, akkor a bizonylat fejléc adatainak megadását követően a tételek részben megjelenő gombokat kell használni:

- **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 pénztárbizonylat fejlécében kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
- **Pénztárbizonylat tétel** Másik 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.



Pénzügyi elszámolás

- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
    1. **Tételek**,
    2. **Valós teljesítés**
        - **Tranzakció típusa**
    3. **Számla hozzáadása**
        - **Számlatípus**
        - **Dátum**
        - **Összeg**
        - **Hátralék**
- **Felvesz** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.



Nyomtatás és lezárás

- **Nyomtatás és lezárás**
  A megjelent listából kiválasztott számla adataival a rendszer automatikusan kitölti a tétel adatait, valamint megmutatja, hogy melyik számlával rendeli össze a tételt, azaz melyik számla kerül pénzügyileg rendezett állapota miatt lezárásra. Ha minden adat rendben van, és nem kívánunk további tételeket hozzáadni a pénztárbizonylathoz, akkor a `Nyomtatás és lezárás` gomb segítségével fejezhetjük be a műveletet és kapjuk meg az elkészült bizonylatot.

Kapcsolódó oldalak:

- Házipénztár rögzítése
- Bankszámla kezelés
- Bankszámla rögzítése
- Egyéb bizonylatok
- Pénzügyi számla nyilvántartás
- Pénzügyi törzsadatok

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penztar:penztarbizonylat

Last update: **2025/03/05 13:52**