Pénzügyi lekérdezések

A rendszerben tárolt vevői valamint szállítói számlák, és a hozzájuk tartozó teljesítettségi információk (bank és házipénztár) alapján elérhetőek különböző pénzügyi funkciók, lekérdezések, összesítések, listák. Ezek közül a legfontosabbak:

Folyószámla

Az egyik legtöbbet használt pénzügyi lekérdezési menüpont a `Pénzügy` → `Folyószámla`.
A partner kiválasztását követően egy olyan PDF dokumentumot kapunk, ami tartalmazza a partner összes vevő és szállítói számláját, azok kiegyenlítettségi állapotát, valamint összegezve ezeket az aktuális állapot szerint. Pénzügyi elszámolási eltérés esetén célszerű eljuttatni egy ilyen folyószámla kivonatot a partnernek, így ellenőrizheti a rendszerben nyilvántartott számlákat és azok pénzügyi teljesítettségét.

Lekérdezések

A `Pénzügy` → `Pénzügyi lekérdezések` menüpontban szereplő alap lekérdezések használatával információkhoz juthatunk.
Az egyik leghasznosabb funkció az „Időszaki áttekintő”, amivel tetszés szerinti időszakra vonatkozóan gyorsan információt kapunk a bevételekről, kiadásokról, és a fizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA mértékéről.

A `Pénzügy` → `Áttekintő` menüpont `alap` nézetében gyors áttekintést kaphatunk a pillanatnyi pénztár-, és bankszámlaegyenlegekről, valamint a tervezett bevételekről és kiadásokról.
A `Rendezetlenek` nézetben ugyan ezek az információk más csoportosításban találhatóak, segítve a rövid és hosszabb távú pénzügyi tervezést.

Kapcsolódó oldalak:

- Pénzügyi levelek: pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás
- Késedelmi kamat

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

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:penzugyi_lekerdezesek

Last update: **2025/06/16 12:30**