

# Számlakészítés a SPRINT programmal

A jelen dokumentáció leírás a 2016. január 1 után kiadott SPRINT programmal végezhető számlakészítéshez.

A dokumentáció nem tartalmazza a SPRINT program telepítési módjait, használatbavételének lehetséges lépéseit, a program logikai- és menürendszerének, valamint a sztenderd funkciók alkalmazásának leírását. Ezekről részletes leírások a <http://www.cobrasprint.hu/support.html> internetes címen állnak rendelkezésre.

A Sprint program a számlázáson kívül egyéb gazdasági feladatok végzésére is alkalmas.  
Alkalmas

- partnerek (vevők, szállítók ügynökök és egyéb partnerek) adatainak nyilvántartására,
- értékesítésre kerülő termékek nyilvántartására,
- naprakész raktári könyvelés vezetésére, és
- a kiállított számlák kiegyenlítésének nyilvántartására.

Az ezen feladatok végzéséhez tartozó felhasználói leírások szintén a <http://www.cobrasprint.hu/support.html> internetes címen találhatók, ahol a program folyamatos fejlesztése során bekövetkezett változások alapján a program fejlesztője (Intelix Bt.) a leírásokat folyamatosan karbantartja.

A program 2016. január 1-től érvényes változata biztosítja a program használatára jogosult részére a számlázásra vonatkozó érvényes törvények és rendeletek betartását.

Ehhez nyújt segítséget a jelen dokumentáció.

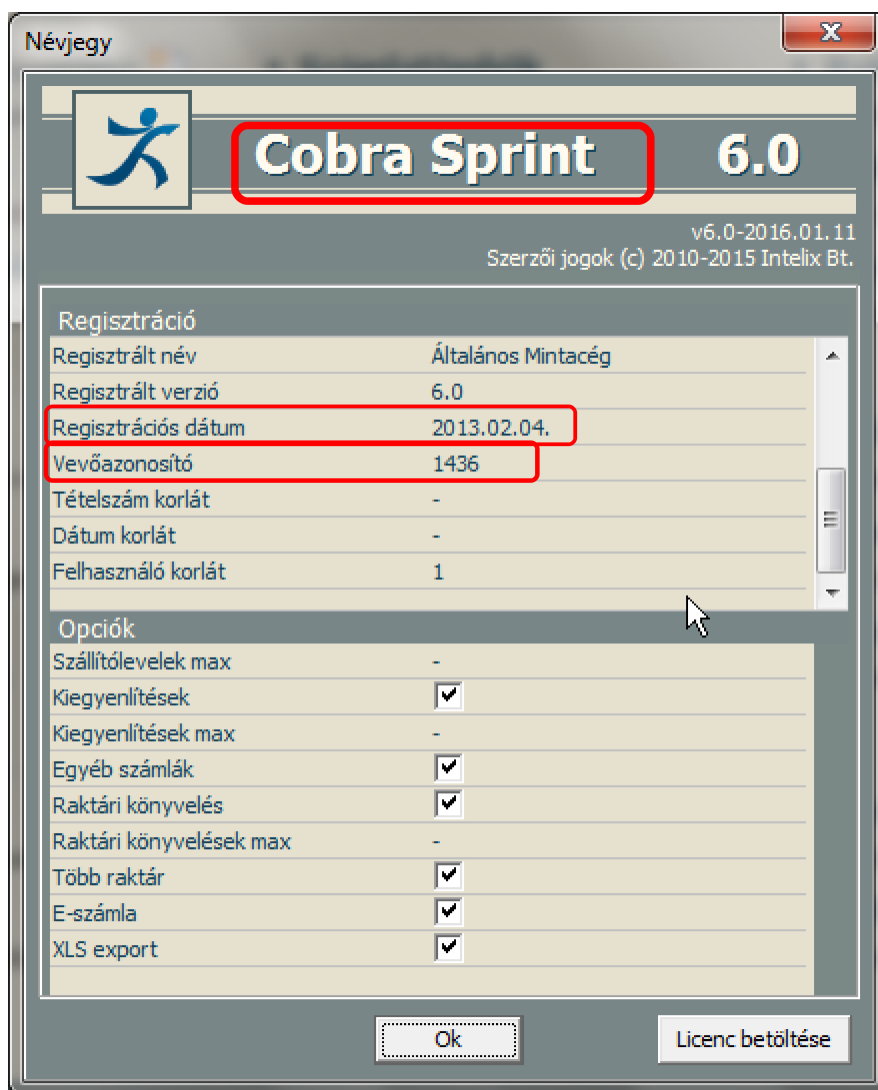
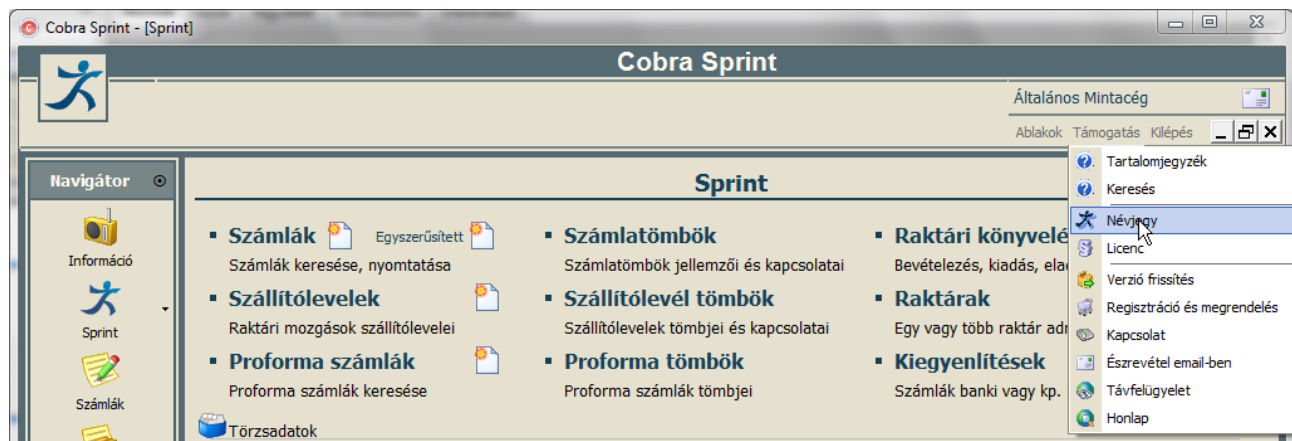
## Bejelentési kötelezettség

A vonatkozó rendelet bejelentési kötelezettséget ír elő a számlázó programot használó adózó részére.

A bejelentési kötelezettséghez a szükséges adatokat a programhasználati jogosultság vásárlásakor rögzített adatok biztosítják, ami a program használata során kiolvasható, részben a számlázás során használt SPRINT program ablakából indítva a **Támogatás/Névjegy** menüpontot, a menüpont hatására megnyíló ablakból, és részben a [http://www.cobrasprint.hu/ngm\\_form.html](http://www.cobrasprint.hu/ngm_form.html) lapot megnyitva, ahonnan kimásolható a program fejlesztőjének és forgalmazójának adata.

A bejelentési kötelezettséghez szükséges program név, azonosító és érvényes

használata.



A jelen mintán látható

A program neve:

**Cobra Sprint**

A program azonosítója:

**1436**

A program beszerzésének időpontja (Regisztrációs dátum): **2013.02.04.**

(Az **Általános mintacég** a **1436** azonosítóval rendelkező **Cobra Sprint** programot a **Regisztrációs dátum** időpontjától kezdődően használhatja számla kiállításához, tehát a **Programhasználat kezdete** a regisztrációs dátumot megelőző dátum nem lehet.)

A [http://www.cobrasprint.hu/ngm\\_form.html](http://www.cobrasprint.hu/ngm_form.html) lapon olvasható a program gyártó és forgalmazó adatai:

A szoftver fejlesztője

**Intelix Bt.**

**Adószám: 21528264-3-13**

A szoftver forgalmazója

**Cobra Computer Kft.**

**Adószám: 12103519-2-41**

## **A jelen dokumentáció felhasználása**

A dokumentáció **első fejezete** tartalmazza a számlakészítés elkezdéséhez szükséges alapadat felvételezések módját, és a lehetséges paraméterbeállításokat, melyek a normál-, egyszerűsített- és proforma számlakészítéshez szükséges alapvető előkészítési munkák.

Ennek megfelelően, ebben a fejezetben a programból indítható, ritkán használatos, de a számlakészítés érdekében nagyon fontos menüpontokról lesz szó.

Az éles számlakészítés elkezdése előtt az itt leírt beállítási-paraméterezési lehetőségeket át kell tanulmányozni, és mindenki a céljainak megfelelően kell, hogy alkalmazza.

Ismertetésre kerülnek olyan menüpontok is, amelyekben végrehajtható beállítások később is elvégezhetők, amikor kiderül, hogy szükségesek, de egy részük olyan, ha elmaradnak az ott végrehajtható alapadat felvételezések és beállítások, akkor az megakadályozza a számlakészítést, vagy csak hibás számla lesz készíthető.

A **második fejezet** leírás a számlakészítés végzéséhez, az elkészített számlákból lehetséges lekérdezések indításához.

A **harmadik fejezet** bemutatja a SPRINT program által biztosított lehetőségek kihasználásával történő számlázást, ami gyorsá és kényelmessé teheti a számlázást.

A **negyedik fejezet** leírás azok részére, akik a számlázó program segítségével állítanak ki számlához hasonló adattartalommal, nem könyvelendő, adóügyi vonzattal nem rendelkező szállítólevelet vagy proforma számlát.

Az **ötödik fejezet** ritkán előforduló műveletek végrehajtásához tartalmaz leírást.

Ezek első soron a rendszergazda szempontjából nélkülözhetetlenek.

## **1. Számlázás előkészítése**

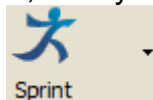
Vevő részére számlakiállítás csak érvényes jogosultsággal rendelkező programmal végezhető.

Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni azokat az adatokat amelyek a számlakiállítás alapfeltételei.

Ilyen adatok például a saját cég adatai, bank adatok, devizanemek, számlatípusok, számlaállományok, stb.

Ezeket az adatokat többnyire csak egyszer, az induláskor kell rögzíteni, vagy ha valamilyen változás következik be (cég neve, címe, bankváltás, évváltás, stb.), vagy amikor szükségessé válik egy új devizanem, számlaállomány (Számlatömb) alkalmazásba vétele.

Az adatok rögzítéséhez a menüpontok egy része, mint a **Saját cég neve, címe** és a különböző állományok (tömbök) létrehozására alkalmas menüpontok ki vannak vezetve a főablak grafikus menüjébe is, de vannak menüpontok, amelyek csak a **Navigátor**

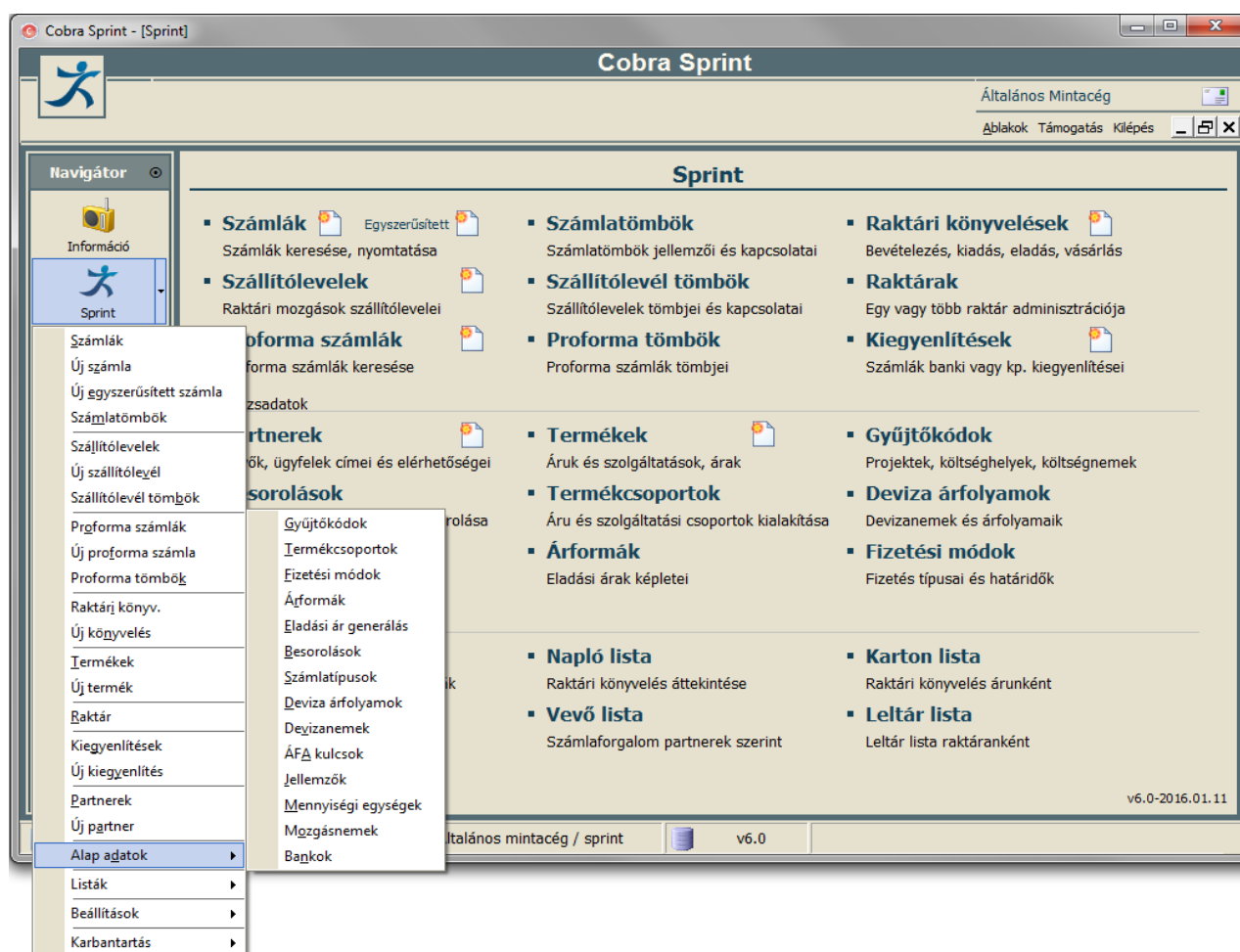


oszlopból a **Sprint** ikon melletti kis háromszög jelre kattintva a lenyíló menüből választva indíthatók. Az így megnyitható menüre hivatkozás a továbbiakban **Főmenü**.

A lenyíló menüben a négy utolsó menüpont, az **Alap adatok**, **Listák**, **Beállítások** és **Karbantartás**, gyűjtőmenük, amit jelez a menü megnevezések melletti kis háromszög is. Ezek bármelyikét kijelölve, láthatóvá válik a további bontás, illetve az adott gyűjtőmenühöz tartozó indítható menüpontok.

Az alábbi ábrán az **Alap adatok** gyűjtőmenü van kijelölve, így annak a tovább bontása látható, de hasonlóan megnyílik a **Beállítások** vagy **Karbantartás** gyűjtőmenü, ha arra irányítódik a kijelölés.

(Az **Alap adatok** alábontásaként megjelenő menüpontok többsége szorosan kapcsolódik a számlakészítéshez egy kisebb része viszont nem kapcsolódik közvetlenül a számlakészítéshez, ezért azok részletes leírása a jelen dokumentációnak nem része.)



## 1.01 Saját cég adatainak rögzítése

A saját cég adatok rögzítése elvégezhető a grafikus menüből a **Saját cég** menüpontot indítva, vagy a **Karbantartás/Saját cég** menüpont hatására megnyíló ablakban.

A megnyíló ablakba rögzített cég adatokat használja fel a program a számla készítésekor mint szállítói adatokat. Ezek az adatok a számla kiállítása során már nem változtathatók meg, ezért, ha az adatokban bármilyen változás következik be, azt a változást követő első számla kiállítása előtt ebben az ablakban kell átvezetni.

Kivétel ez alól a **Számlavezető bank** neve és a **Számlaszám**. Ha a cégnek csak egy bankszámlaszáma van, akkor a **Saját cég** ablakban megadott bank nevet és számlaszámot nyomtatja a program minden számlára, de ha több számlaszámmal is rendelkezik a cég, akkor számlaállományonként a számlatömbhöz rögzítheti, hogy az állományba rögzített számlákra milyen bank nevet és számlaszámot nyomtasson a program.

Fontos a cím adat megadásakor a cím bontásának megfelelő kitöltés.

A **Közterület típusa** mezőbe az a közterület típus írható, ami ténylegesen létezik, és a NAV bevételeknél alkalmazható.

|                   |                                       |            |            |                            |           |        |      |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|--------|------|--|--|
| Cég adatok        |                                       |            |            |                            |           |        |      |  |  |
| Név               | Általános mintacég                    |            |            |                            |           |        |      |  |  |
| Hosszú név        | Általános mintacég neve a bizonylaton |            |            |                            |           |        |      |  |  |
| Ir.szám/település | 2345                                  | Apaj       | Ker.       |                            | Ország    |        |      |  |  |
| Cím               | Utca                                  | Közt.típus | Házzsám    | Épület                     | Lépcsőház | Emelet | Ajtó |  |  |
|                   | Fő                                    | u.         | 12.        |                            |           |        |      |  |  |
| Számlavezető bank | OTP Bank                              |            | Számlaszám | 11111111 22222222 33333333 |           |        |      |  |  |
| Adószám           | 12345678-9-10                         |            |            |                            |           |        |      |  |  |
| EU adószám        | HU12345678                            |            |            | Működési eng. szám         |           |        |      |  |  |
| Csoportos adószám | 23456789-0-10                         |            |            | Működési nyilv. szám       |           |        |      |  |  |
| TB törzsszám      |                                       |            |            | GLN                        |           |        |      |  |  |

## 1.02 Bankok

A **Bankok** ablak csak a **Főmenüből** indítva az **Alap adatok/Bankok** menüpont hatására nyitható meg.

A Sprint program éles telepítését követően alapállapotban az ablakban két bank megnevezése látható.

Az ablakhoz **Új** funkciót indítva, a **Jellemzők** részben látható mezők kiürülnek és meglehet adni az új bank adatait. A **Kód** mezőt a program tölti ki.

Megadva a szükséges adatokat, a **Rögzít** funkció hatására az új kódon a program eltárolja az új bank adatait.

Ha szükséges a számlázás során a **Swift** kód számlára nyomtatása, akkor azt az adatot a megfelelő bankhoz ebben az ablakban kell megadni, kiegészítve a bankhoz rögzített adatokat.

| Kód | Rövidnév | Név        | SWIFT    | Ir.szám | Város | Utca |
|-----|----------|------------|----------|---------|-------|------|
| 1   | ERSTE    | ERSTE Bank | GIBAHUHB |         |       |      |
| 2   | OTP      | OTP Bank   | OTPVHUHB |         |       |      |
| 3   | CitiBank | Citi Bank  | CITIHUHX |         |       |      |

**Jellemzők**

|           |                                        |     |                                |           |                      |         |                      |
|-----------|----------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|
| Rövid név | <input type="text" value="CitiBank"/>  | Kód | <input type="text" value="3"/> | Ir.szám   | <input type="text"/> | Helység | <input type="text"/> |
| Név       | <input type="text" value="Citi Bank"/> |     |                                | Utca      | <input type="text"/> |         |                      |
| SWIFT     | <input type="text" value="CITIHUHX"/>  |     |                                | Országkód | <input type="text"/> | Ország  | <input type="text"/> |

### 1.03 Mennyiségi egységek

A **Mennyiségi egységek** ablak csak a **Főmenüből** indítva az **Alap adatok/Mennyiségi egységek** menüpont hatására nyitható meg.

A Sprint program éles telepítését követően alapállapotban az ablakban a leggyakrabban alkalmazott mennyiségi egységek láthatók, amelyek a számla kiállítása során a tételsorokhoz választhatók.

| Mennyiségi egység |
|-------------------|
| db                |
| doboz             |
| g                 |
| karton            |
| kg                |
| l                 |
| m                 |
| m2                |
| m3                |
| mázs              |
| mm                |

Név

Az ablakhoz **Új** funkciót indítva kiürül a **Név** mező, ahova beírható egy új mennyiségi

egység, például az „óra”, ami szolgáltatás jellegű munkák számlázásához szükséges lehet. A **Rögzít** funkció hatására tárolásra kerül az új mennyiségi egység.

## 1.04 ÁFA kulcsok

Az **ÁFA kulcsok** ablak csak a **Főmenüből** indítva az **Alap adatok/ÁFA kulcsok** menüpont hatására nyitható meg.

| Érvényes    | ÁFA1   | ÁFA2    | ÁFA3    |
|-------------|--------|---------|---------|
| 2004.01.01. | 5,0000 | 15,0000 | 25,0000 |
| 2006.01.01. | 5,0000 | 15,0000 | 20,0000 |
| 2009.07.01. | 5,0000 | 18,0000 | 25,0000 |
| 2012.01.01. | 5,0000 | 18,0000 | 27,0000 |

|                           |        |         |         |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| ÁFA kulcs értékek         |        |         |         |
| Érvényesség kezdete       | 1.     | 2.      | 3.      |
| 2004.01.01.               | 5,0000 | 15,0000 | 25,0000 |
| legkisebb.....legmagasabb |        |         |         |

A Sprint program éles telepítését követően alapállapotban az ablakban 2004.01.01-től tárolja a program az érvényes áfakulcsokat.

Csak akkor lehet szükség új sor rögzítésére, ha egy adott dátummal kezdődően megváltoznak az áfakulcsok. Ha ez bekövetkezik, akkor **Új** funkciót indítva, a kezdő dátum utáni mezőkbe növekvő sorrendben maximum három százalék adat rögzíthető.

Ha a három kulcs helyett két értékes kulcs lép életbe, akkor az első mezőbe nullát (0) kell rögzítés előtt írni.

## 1.05 Devizanemek

Az **Devizanemek** ablak csak a **Főmenüből** indítva az **Alap adatok/Devizanemek** menüpont hatására nyitható meg.

| MNB kód | Devizanév       | Egység | Fontosság |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| CHF     | Svájci frank    | 1      | 100       |
| EUR     | Euro            | 1      | 100       |
| GBP     | Angol font      | 1      | 100       |
| USD     | Amerikai dollár | 1      | 100       |

| Jellemzők |              |                |           |
|-----------|--------------|----------------|-----------|
| MNB kód   | Név          | Váltási egység | Fontosság |
| CHF       | Svájci frank | 1              | 100       |

A Sprint program éles telepítését követően az ablakban négy devizanem van, amint az a mintán látható.

Ha szükséges további devizanem felvétele, mert lesz számlakiállítás például svájci frankban is, akkor az ablakra **Új** funkciót indítva, az üres mezőket a szükséges adatokkal kitöltve, **Rögzít** funkció után a táblázat bővül az új devizával. A **Fontosság** mezőbe beírt számmal csak a devizák megjelenítési sorrendje szabályozható.

## 1.06 Deviza árfolyamok

A **Deviza árfolyamok** ablak megnyitható a grafikus menüből **Deviza árfolyamok** menüpontot indítva, vagy a **Főmenüből** az **Alap adatok/Deviza árfolyamok** menüpont hatására.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban üres.

**Deviza árfolyamok**

**Szűrés**

Devizanem  

USD

Dátum tartomány  

Összes

MNB árf. betöltése

| Devizanem | Érvényes | Vétel | Közép | Eladás |
|-----------|----------|-------|-------|--------|
|           |          |       |       |        |
|           |          |       |       |        |

**Jellemzők**

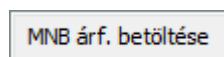
Érvényes

Vétel

Közép

Eladás

Ha a számítógépről van internet hozzáférés, akkor az ablak jobb-felső sarkában látható



funkciós gomb hatására a **Devizanem** mezőbe kiválasztott devizához letölti a program a tárgyév január 1-től érvényes árfolyamokat.

Ha a devizás számlák kiállításához az MNB árfolyamok lesznek felhasználva, akkor az MNB árfolyam betöltést célszerű minden olyan devizanemet kiválasztva elvégezni, amilyen devizanemben lesz számlakiállítás.

A program, MNB árfolyam letöltést alkalmazva, a program a **Vétel**, **Közép** és **Eladás** árfolyam mezők mindegyikébe ugyanazt az árfolyamot rögzíti, mert az **MNB** csak egy árfolyam adatot biztosít. Ha szükséges a saját bank vételi és eladási árának vezetése, akkor azokkal az adatokkal soronként végrehajtható a módosítás.

Az árfolyam adatok, soronként **Új** funkciót indítva kézzel is rögzíthetők.

A kézzel rögzítéshez a **Devizanem** mezőbe ki kell választani a megfelelő devizát, majd **Új** funkciót indítva a **Jellemzőkhöz** tartozó mezőkben szabadon választott dátumonként megadhatók az árfolyam adatok.

A program az adatsor rögzítése után **Érvényességi** dátumra rendezve tárolja a program az adatokat.

A **Devizanem** mezőt lenyitva, választani lehet az előző menüpontban látható devizák közül.

A **Dátumtartomány** mezőbe a **10 nap**, **30 nap**, **Összes** és **Év** beállítások közül lehet választani.

A választás után a **Frissít** hatására a letöltött, vagy egyénileg rögzített adatok közül a beállított szűrési feltételeknek megfelelő árfolyam adatok lesznek láthatóak az ablakban.

Devizás számlát kiállítva az aktuális árfolyamot a számlához akkor ajánlja fel a program,

ha a kiállítás dátumához van rögzített árfolyam. Ha az adott dátumhoz nem talál a program árfolyamot, akkor visszamenőleg a legközelebbi dátumhoz tartozó árfolyamot ajánlja fel. Ha egyáltalán nincs rögzítve árfolyam, akkor a számla kiállítása során az árfolyam mezőt üresen ajánlja fel a program.

## 1.07 Számlatípusok

Az **Számlatípusok** létrehozására szolgáló ablak csak a **Főmenüből** indítva az **Alap adatok/Számlatípusok** menüpont hatására nyitható meg.

Ebben a menüpontban első soron a különböző adóügyi vonzattal rendelkező általános számlák (nem az egyszerűsített számla) valamilyen megkülönböztetésére, csoportosíthatóságára van lehetőség.

Ha az általánosan kezelt nem egyszerűsített számlát normál számla típusnak tekintjük, akkor az itt létrehozandó különböző típusokat altípusoknak is nevezhetnénk.

Olyan altípusok hozhatók létre, mint például az előleg számla, ami akkor is, ha **Számla** szerepel a fejlécében, és akkor is, ha **Előleg számla**, megfelel a törvényi előírásoknak, de azon az alapon, hogy a **Számla kereső** ablakban a **Típus** mezőben az **Előleg számla** felirat lesz látható, a számla szükség esetén könnyebben kiválasztható.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban üres.

A Sprint programmal számlatípusok definiálása nélkül is lehet számlázási munkát végezni.

Ha nincsenek rögzítve számlatípusok, akkor a számla kiállításakor nincs mód a számla típus szerinti megkülönböztetésére, illetve megjelölésére, továbbá minden kiállított számlát nyomtatva, függetlenül attól, hogy az **Normál**, **Érvénytelenítő** vagy **Helyesbítő** a nyomtatás fejlécében a megnevezés **SZÁMLA**.

Számlatípusok rögzítésével a számla kiállításakor kiválasztható lesz, hogy az éppen **Normál**, **Érvénytelenítő** vagy **Helyesbítő**, és a hozzárendelt típus alapján mi nyomtatódjon a számla fejlécébe a **SZÁMLA** felirat helyett.

Ezenkívül áttekintve a kiállított számlákat a számla kereső ablakban a típus, mint számlánkénti információ segíti a rögzített számla kiválasztását.

| Kód | Név | Fejléc | Készlet.                 | Alaptípus |
|-----|-----|--------|--------------------------|-----------|
|     |     |        | <input type="checkbox"/> |           |

Jellemzők

Név

Fejléc

Alaptípus

☐

Készletcsökkentés

Normál

Érvénytelenítő

Proforma

Helyesbítő

A típusokat négy alaptípus felhasználásával lehet kialakítani.

Az alaptípusok között szerepel a **Proforma** alaptípus is, ami adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylat. A **Proforma** alaptípushoz létrehozott típus esetében a típushoz itt megadott **Fejléc** nem érvényesül a proforma számla nyomtatásakor, ugyanis a **Proforma** felirat a számla fejlécében egyéb specialitás eredménye.

Ezen specialítások egyike, hogy a **Számlatípusok** ablakban a **Proforma** számlatípus csak a harmadik sorban szerepeltethető, és nem szerepelhet a harmadik sorban más, csak a proforma számlatípus. Még akkor is, ha a programot alkalmazó felhasználó nem állít ki proforma számlát soha.

Aki proforma számlát is fog készíteni a programmal, az a jelen dokumentáció negyedik fejezetében részletesen tájékozódhat a proforma és az egyéb adóügyi vonzattal nem rendelkező hasonló bizonylatok készítését biztosító beállítási lehetőségekről.

A jelen ablakban létrehozható típushoz rendelt fejléc felirat csak a többi három alaptípus (**Normál**, **Érvénytelenítő** vagy **Helyesbítő**) esetében érvényesül a számla nyomtatásakor.

Típusokat kialakítva, a számla kiállításakor mindig az első helyen rögzített típust ajánlja fel alapértelmezetten a program, ezért első helyre a legsűrűbben előforduló **Normál** számlát kell **Rögzíteni**.

A többi számlatípus a második és negyedik, vagy ha szükséges, a negyedik utáni további helyeken rögzíthető. (Fontos: mivel a harmadik helyen csak a **proforma** lehet.)

Az ablakra **Új** funkciót indítva a **Jellemzők** alatti három mezőbe megadva a **Név** és **Fejléc** megnevezéseket, valamint kiválasztva a típushoz rendelt **Alaptípust**, **Rögzít** funkció hatására tárolódik el az ablakba létrehozott típus.

A rögzített típushoz a program adja a **Kód** mezőbe a következő sorszámot.

| Számlatípusok |                |                       |                          |                |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Kód           | Név            | Fejléc                | Készlet.                 | Alaptípus      |
| 1             | Normál számla  | S Z Á M L A           | <input type="checkbox"/> | Normál         |
| 2             | Érvénytelenítő | Érvénytelenítő számla | <input type="checkbox"/> | Érvénytelenítő |
| 3             | Prforma        | Proforma              | <input type="checkbox"/> | Proforma       |
| 4             | Helyesbítő     | Helyesbítő számla     | <input type="checkbox"/> | Helyesbítő     |
| 5             | Előleg számla  | Előleg számla         | <input type="checkbox"/> | Normál         |

**Jellemzők**

Név:  Készletcsökkentés: ☐

Fejléc:

Alaptípus:

**Név:** A létrehozandó számlatípus szabadon választott megnevezése.

**Fejléc:** Értelemszerű szöveg ami nyomtatódni fog a típushoz tartozó számlák fejlécébe a **SZÁMLA** felirat helyett.

**Alaptípus:** Lenyíló menüből választható.

**Készletcsökkentés:** Raktárkészlet kezelés esetén beállítható.

## 1.08 Árformák

Az **Árformák** ablak megnyitható a grafikus menüből **Árformák** menüpontot indítva, vagy a **Főmenüből** az **Alap adatok/ Árformák** menüpont hatására.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban a **Nettó ár** és **Bruttó ár** árformát tartalmazza.

Ha szükséges további árforma felvétele, például **Nagyker ár** vagy **EUR ár**, akkor az ablakra **Új** funkciót indítva, az üres mezőket a szükséges adatokkal kitöltve, **Rögzít** funkció után a táblázat bővül az új árformával.

| # | Név        | Tizedesek | Dev. | N/B    | Szorzó | Viszonyítás |
|---|------------|-----------|------|--------|--------|-------------|
| 1 | Nettó ár   | 2 tizedes |      | Nettó  |        |             |
| 2 | Bruttó ár  | 2 tizedes |      | Bruttó |        |             |
| 3 | Nagyker ár | 2 tizedes |      | Nettó  |        |             |
| 4 | EUR ár     | 2 tizedes | EUR  | Nettó  |        |             |

Jellemzők

Név: EUR ár

Tizedesek: 2 tizedes

Devizanem: EUR

Bruttó ár: ☐

Kiszámítása (képlete)

Szorzó:

Viszonyítás:

Aktuális árfolyam

Termék ÁFA%

Reciprok szorzó:

Eladási árak kiszámítása

**Név:** Szabadon választott megnevezés.

**Tizedesek száma:** Lenyíló menüből lehet választani egésztől 4 tizedesig

**Devizanem:** Szintén lenyíló menüből lehet választani. HUF-os ár esetében a mezőt üresen kell hagyni.

**Bruttó ár:** Alapállapotban az ármegadás nettó módon történik. Ha ettől eltérő, tehát bruttó az árnyilvántartás, illetve az ár megadása az adott árformában, akkor a mezőt jelölni kell.

Termék/Szolgáltatás nyilvántartás esetén az ablak alkalmas arra, hogy egy árformában nyilvántartott árakból kiindulva a többi árforma szerinti ár kiszámításához képletek legyenek rögzítve. Az árforma a képletekkel együtt is rögzíthető, például az alábbi módon.

| # | Név        | Tizedesek | Dev. | N/B    | Szorzó | Viszonyítás |
|---|------------|-----------|------|--------|--------|-------------|
| 1 | Nettó ár   | 2 tizedes |      | Nettó  |        |             |
| 2 | Bruttó ár  | 2 tizedes |      | Bruttó | 1,2700 | Nettó ár    |
| 3 | Nagyker ár | 2 tizedes |      | Nettó  | 0,9000 | Nettó ár    |
| 4 | EUR ár     | 2 tizedes | EUR  | Nettó  | 0,0034 | Nettó ár    |

Jellemzők

Név: EUR ár

Tizedesek: 2 tizedes

Devizanem: EUR

Bruttó ár: ☐

Kiszámítása (képlete)

Szorzó: 0,0034

Viszonyítás: Nettó ár

Aktuális árfolyam

Termék ÁFA%

Reciprok szorzó:

Eladási árak kiszámítása

Ha történt a **Kiszámítás (képlete)** részbe ilyen képlet rögzítése valamelyik árformához, vagy akár a mintán látható három árformához, akkor megnyitva az **Eladási árak kiszámítása** gomb hatására az **Eladási ár generálás** ablakot, a beállított képletek szerint különböző szűrőbeállításokat alkalmazva árgenerálásokat lehet végezni.

Az **Eladási árak kiszámítása** gomb hatása azonos az **Alap adatok/Eladási ár generálás** menüpont hatásával.

Az ablakban megadható cikkszám tartomány, vagy cikkszám maszk, hogy mely termékekre történjen ár meghatározás. További szűrés állítható be cikkcsoport alkalmazása esetén cikkcsoportra.

**Ár kiszámítás** indítása történhet egyetlen árformára, és történhet az összes árformára egy lépésben.

Készletkezelés esetén választható, hogy melyik raktárban tárolt termékekre történjen az ár kiszámítása.

**(Megjegyzés:** A termék nyilvántartás és termékár nyilvántartás nem von maga után készletnyilvántartást. Önállóan létező lehetőség, ami a gyors számlakiállítást segíti elő.)

## 1.09 Fizetési módok

A **Fizetési módok** ablak megnyitható a grafikus menüből **Fizetési módok** menüpontot indítva, vagy a **Főmenüből** az **Alap adatok/Fizetési módok** menüpont hatására.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban a **Készpénzes és Átutalás (8nap)** fizetési módot tartalmazza.

Ha szükséges további fizetési mód felvétele, például **Átutalás (30nap)** vagy **Azonnali átutalás**, akkor az ablakra **Új** funkciót indítva, az üres mezőket a szükséges adatokkal kitöltve, **Rögzít** funkció után a táblázat bővül az új árformával.

Alapállapotban egyik fizetési módhoz sincs beállítva a **Gyakori** kapcsoló. Ha egy fizetési módhoz be van állítva, akkor az azt eredményezi, hogy a program alapban azt a fizetési módot ajánlja fel egy új száma készítésekor.

Ha ilyen beállítás nincs, akkor az alapértelmezett felajánlás új számlakészítés indításakor mindig az első helyre rögzített fizetési mód.

| Kód | Név               | Határidő | Típus      |
|-----|-------------------|----------|------------|
| 1   | Készpénzes        | 0        | Készpénzes |
| 2   | Átutalás (8nap)   | 8        | Átutalás   |
| 3   | Átutalás (30nap)  | 30       | Átutalás   |
| 4   | Azonnali átutalás | 0        | Átutalás   |

**Jellemzők**

Kód:

Név:

Típus:

Határidő:  nap

Gyakori: ☐

## 1.10 Számla logó használat beállítása

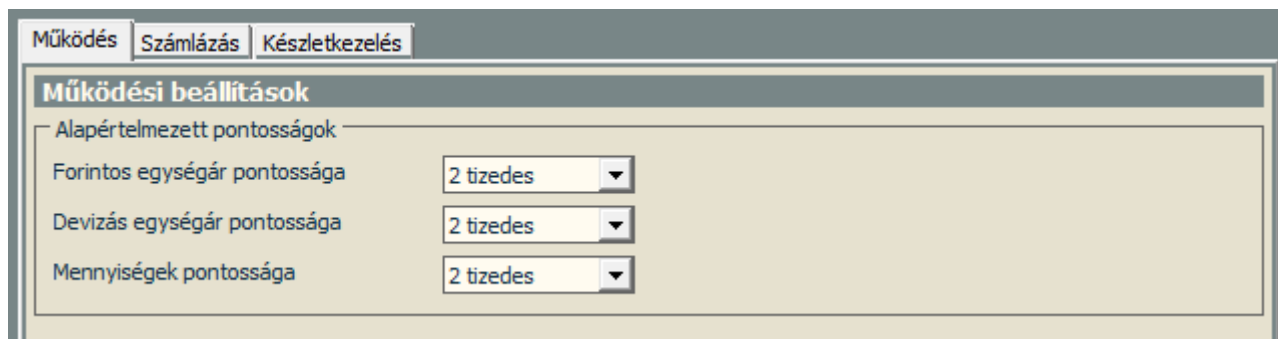
A **Főmenüből** a **Beállítások/Számla logó** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet a nyomtatandó számlákhoz logót beállítani.

A beállítás elkezdése előtt a logóhoz felhasználandó BMP kiterjesztésű képet a számítógépen egy olyan elérhető mappába kell helyezni, hogy az útvonal megadása ne igényeljen 50 karakternél hosszabb meghatározást.



A menüpont hatására megnyíló ablakban három külön regisztrfűl választható. A választási lehetőségek közül a **Működés** és **Számlázás** fűl alatt megnyíló lapokon állíthatók be számlázáshoz tartozó paraméterek.

### 1.11.1 Beállítások/Működési paraméterek/Működés lap adatai



A **Működés** lapon három adat megjelenítési és beírási pontosságot lehet beállítani egész számtól négy tizedesig.

A háromból kettő, a **Forintos- és Devizás egységár pontosság** globális beállítás, ami minden számlára, és Sprint programmal készíthető számlához hasonló nem adóügyi vonzattal rendelkező bizonylatra egyaránt vonatkozik.

A számla nyomtatásakor a számlán feltüntetett egységár az itt beállított tizedesszámmal nyomtatódik.

Előfordulhat, hogy devizás egységár négy tizedesjegy mélységig tartalmaz értékes adatot. Ilyenkor a **Devizás egységár pontosságot 4 tizedes-re** kell állítani.

Természetesen ebben az esetben minden kiállított devizás számlán az egységár kiegészül négytizedes számmra, azaz azok a télsorok, ahol az egységár megadásához elegendő kevesebb tizedes, azok a nyomtatás során kiegészülnek négy tizedesre.

A **Mennyiségek pontosságára** vonatkozó beállítás alapbeállítás, ami a konkrét számlaállomány (tömb) létrehozásakor egyenként megváltoztatható.

### 1.11.2 Beállítások/Működési paraméterek/Számlázás lap adatai

A **Működési paraméterek** ablakban a **Számlázás** lapra váltva az ablakban lehetőség nyílik számlázáshoz kapcsolódó beállítások rögzítésére.

A program éles telepítése után megnyitva **Számlázás** fűl alatti lapot, az ablakban csak az alábbi beállítások láthatók.

Működés Számlázás Készletkezelés

### Számlázás működési paraméterek

Működés

Árfolyam az adó megállapításához **MNB Közép**

Készpénzes számla kiegyenlített ☒

Érvénytelenített és érvénytelenítő számla kiegyenlített ☒

Forintos számla pontosság

Devizás számla pontosság **2 tizedes**

Számlázás dátuma

Számla nyomtatás

Számlázás nyomtató

Számla PDF másolat készítése aktív ☐

Számla másolat PDF nyomtató

Számla másolatok javasolt archívuma (adatbázis mellett)  
001\archivum\szamla

Blokk nyomtatás

Blokknyomtató

Készpénzes vásárló

Blokk fejléce

Blokk számozás címke

E-számla

Aktív ☐  *E-számla előállításában a Cobra Sprint partnere a 1st BusinessPost Kft.*

E-számla nyomtató

Új beállítások betöltése

Az ablak **Működés** címkével ellátott felső részében rögzíthető beállítások:

Működés

Árfolyam az adó megállapításához **Eladási**

Készpénzes számla kiegyenlített ☒

Érvénytelenített és érvénytelenítő számla kiegyenlített ☒

Forintos számla pontosság

Devizás számla pontosság **2 tizedes**

Számlázás dátuma

### Árfolyam az adó megállapításához

A mezőbe három lehetőség közül lehet választani.

**Eladási** és **Vételi** mezők a vállalkozás saját bankjához tartozó vételi és eladási árfolyam megnevezésre vonatkozhatnak.

Ha a Sprint programmal devizás számla kiállítás is lesz, akkor a számla kiállításakor a számlához rögzíteni kell a deviza árfolyamát az adóbevallási devizanemben. Akkor is, ha áfa szempontjából a számla tételei nulla százalékos adózású tételek.

Ez megtörténhet a számla kiállításakor is, de nagy mennyiségű és rendszeres devizás számla kiállítása esetén célszerű a deviza árfolyamok egyszeri megadása és folyamatos rögzítése az **1.06 Alapadatok/Deviza árfolyamok** pontban leírt módon.

Ha az alkalmazott árfolyam a számla kiállításakor egyedileg történik, és a cég nem vezeti folyamatosan az alkalmazott deviza árfolyamok nyilvántartását, akkor az itteni beállításnak nincs jelentősége.

Ha viszont a devizás számla kiállításához a **Deviza árfolyamok** nyilvántartásból történik a számlához az árfolyam betöltése, akkor az **Árfolyam az adó megállapításához** mezőbe ki kell választani azt az oszlopot, amelyik oszlopban van a vállalkozás számviteli politikájában rögzített árfolyam típus.

A **Forintos számla pontosság** és **Devizás számla pontosság** mezőkben a számla tételsoronkénti értékére vonatkozó beállítás végezhető.

Az éles telepítést követően alapállapotban a forintos számlára vonatkoztatva egész szám és a devizás számlákra vonatkoztatva két tizedes van, ami szükség szerint átállítható.

Ritkán használatos mező a **Számlázás dátuma** mező.

A mezőt kitöltve egy dátum adattal, mindaddig a beírt dátumot ajánlja fel a program számla kiállítási dátumként, amíg a mező adata nem változik, vagy törlésre nem kerül.

Ha a mező üres, akkor a program a rendszerdátumot ajánlja fel a számla kiállításakor.

A számlakiegyenlítéssel kapcsolatos beállítások egyéb, pénzügyi nyilvántartásra vonatkoznak.

Az ablak **Számlanyomtatás** részében lehet beállítani, ha a számlák nyomtatásához, egyedi, az alapértelmezett nyomtatótól eltérő nyomtató van kijelölve, valamint az automatikus archiválás állítható be.

The screenshot shows a dialog box titled "Számla nyomtatás" (Invoice Printing). Inside, there are several settings:

- Számlázás nyomtató** (Invoice printer): A dropdown menu showing "HP Universal Printing PCL 5".
- Számla PDF másolat készítése aktív** (Create PDF copy of invoice active): A checkbox that is checked.
- Számla másolat PDF nyomtató** (PDF copy printer): A dropdown menu showing "Bullzip PDF Printer".
- Számla másolatok javasolt archívuma (adatbázis mellett)** (Suggested archive for invoice copies (next to database)): A text field containing the path "001\archivum\szamla".

A **Számlázás nyomtató** mezőbe választható ki a rendszer alapértelmezett nyomtatójától eltérő számla nyomtatáshoz elkülönített nyomtató.

A nyomtatandó nem blokknyomtatós számlák PDF archiválásához jelölni kell a számla **PDF archiválása** mezőt, és a **Számla másolat PDF nyomtató** mezőbe ki kell választani a telepített PDF nyomtatót.

A konkrét számlanyomtatás alkalmával különös figyelemmel kell lenni az archiválási útvonal megadására.

A javasolt archív mappa a Sprint programhoz tartozó adatbázisban a **001\archivum\szamla** mappa.

Tehát, csak javasolt útvonal. A tényleges számlanyomtatás alkalmával megjelenő mentési

ablakban minden alkalommal ellenőrizni kell, hogy az archív PDF nyomtatású számla mentési útvonala az archívum útvonala-e, mert a PDF mentési útvonal átállítható.

Az ablak **Blokk nyomtatás** részében lehet beállítani, az egyszerűsített számlákhoz, hogy a nyomtatás blokknyomtatóval történjen.

Ehhez alapfeltételek az alábbiak:

- az 1.12 pontban leírt módon létrehozott egyszerűsített számlatömbhöz be kell állítani a Blokk nyomtatása kapcsolót,
- telepíteni kell a számítógéphez a Star TSP100 blokknyomtatót, és
- a blokknyomtatót alapértelmezettre kell állítani.

További szükséges beállítás, hogy a blokknyomtató **Tulajdonságok/TSP100 konfigurációja** fül alatti lapon megnyitva a **Konfigurációs alkalmazást**, legyen beállítva a **Star Line üzemmód (alapértelmezett)** emuláció, és az ablakban az **Általános beállítások** alatt a **"473 (USA. szabv. Európa)"** kódlap, valamint a

CONTO.INI fájl

[MODULOK] fejezetébe be legyen írni a

TXT\_WIN=1 sor.

Ezek után kiválasztva az ablakban a **Blokknyomtató** mezőbe a **Star TSP100** nyomtatót, a **Blokk nyomtatása** beállítással rögzített egyszerűsített számlatömbbe rögzített számlák blokknyomtatós formátumban blokknyomtatóval kerülnek nyomtatásra.

Az ablakrészben látható további három mező a **Készpénzes vásárló**, **Blokk fejléce** és **Blokk számozás címke** számlázás vonatkozásban nem alkalmazható.

Ezek a mezők egy önállóan létrehozott adóügyi vonzattal nem rendelkező számlatömbhöz tartozó módon, a NAV-hoz bekötött pénztárgépes napi forgalom készletcsökkentéséhez szükséges árulista paraméterek megadására szolgálhatnak.

**Megjegyzés:** A pénztárgép alkalmazásra vonatkozó jogszabály megjelenése előtt, a három mezőben megadott paraméter alapján lehetőség volt áfa visszaigénylésére nem alkalmas készpénzes nyugta nyomtatására, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, vevő részére ilyen nyugta nyomtatását.

Az ablak **E-számla** részében lehet beállítani az E-számlaküldés lehetőségét.

A számlázást elektronikus számlával bonyolítva, a Sprint program által készített elektronikus számlák fogadása és továbbítása az **1 st BusinessPost Kft**-n keresztül történhet.

Az e-számla küldés érdekében az ablak **E-számla** részében jelölni kell az **Aktív** mezőt, és az **E-számla nyomtató** mezőbe ki kell választani az **1 st BusinessPost Kft** által biztosított számlatovábbító drivert.

## 1.12 Számlatömbök létrehozása

Számlát kiállítani csak előre létrehozott számlatömbökbe lehet. Számlatömbön belül biztosítja a program szigorúan monoton növekvő sorszámozást, és az egymásután kiállításra kerülő számlák kelte (kiállítási dátuma) tekintetében nem enged meg csak monoton növekvést, tehát egy számla kiállításakor nem enged a megelőző számla kiállítási dátumánál korábbi kiállítási dátumot.

A Sprint programot alkalmazva számlatömb szükség szerinti mennyiségben hozható létre, tehát a számlatömbök száma nincs korlátozva.

Ha a vállalkozás devizában is állít ki számlát, akkor minden devizanemhez külön számlatömböt kell létrehozni.

Számlatömböt létrehozni, vagy már létrehozott számlatömb paraméter beállításait módosítani a **Számlatömbök** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet.

Az ablak megnyitható a program főablak grafikus menürendszeréből, vagy a **Főmenü Számlatömbök** menüjét indítva.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban üres.

Az ablakra **Új** funkciót indítva, aktívvá válnak a **Tömb jellemzői** részben látható mezők, amelyekbe beírva a megfelelő adatokat, megtörténhet egy-egy számlatömb paraméterezése.

A paraméterek megadása, illetve beállítása után a **Rögzít funkció** hatására létrejön egy számlaállomány.

**Rögzítés** után ha a paramétereken módosítani szükséges, akkor az adott számlatömböt kijelölve, végrehajtva a **Tömb jellemzői** mezőkben a módosítást, és újra a **Rögzít** funkciót indítva, hatására tárolódnak a módosítások.

| Számlatombók                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Szűrés                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| Tömb típusa <span>Mind</span>                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                | Név                       | Számlajel                                                      | Időszak | Típus              | Dev. | Folyam.                             | E-számla                            | Könyv.                   | Menny.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Normál számlák 2016       | N1                                                             | 2016    | Normál             |      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                | Kézpénzes számlák 2016    | E2                                                             | 2016    | Egyszerűsített     |      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR számlák 2016          | EU3                                                            | 2016    | Normál             | EUR  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                | E-számlák 2016            | N4                                                             | 2016    | Normál             |      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                | Folyamatos telj. sz. 2016 | F5                                                             | 2016    | Normál             |      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                | Egysz_TESZT               | E6                                                             | 2016    | Egyszerűsített     |      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | egész     |
| Tömb jellemzői                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| Név                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | <b>EUR számlák 2016</b>                                        |         | Kerek tétel nettó  |      | <input type="checkbox"/>            |                                     | Raktári könyvelés        |           |
| Devizás                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | <input checked="" type="checkbox"/> Devizanem <span>EUR</span> |         | Kerek tétel ÁFA    |      | <input type="checkbox"/>            |                                     | Kiegyenlítés kezelés     |           |
| Típus                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | Normál                                                         |         | Kerek végösszeg    |      | <input type="checkbox"/>            |                                     | E-számla                 |           |
| Számlajel                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | EU3                                                            |         | Azonnali nyomtatás |      | <input type="checkbox"/>            |                                     | Folyamatos teljesítés    |           |
| Számlaszám forma                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | N1-000641/10                                                   |         |                    |      |                                     |                                     | Blokknymtatása           |           |
| Alap árforma                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Nettó ár                                                       |         | Számlavezető       |      | <span>Citi Bank</span>              |                                     |                          |           |
| Menny. pontosság                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 2 tizedes                                                      |         | Bankszámlaszám     |      | 56785678-56785678-56785678          |                                     |                          |           |
| Év                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 2016                                                           |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| Kezdő sorszám                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| Árak nyilvántartása és raktári könyvelések                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| Raktár                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| A bizonylat állandó megjegyzése                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |
| <p>Állandó megjegyzés, ami minden "EUR számlák 2016" állományba (számlatömbbe) rögzített számlához felajánlódik, mint számla megjegyzés.</p> <p>Az ide rögzített szöveg, a számla készítésekor kiegészíthető, törölhető és módosítható is a nyomtatás előtt.</p> |                           |                                                                |         |                    |      |                                     |                                     |                          |           |

A tömb minden paramétere módosítható mindaddig, míg a tömbbe egyetlen számla sem lett kiállítva.

Ha már történt számlakiállítás egy tömbbe, akkor már nem változtatható meg a tömbhöz rendelt **Deviza** beállítás, a **Típus**, a **Számlajel**, az **Év**, a kezdő sorszám és a **Folyamatos teljesítés** beállítás.

**Név:** Szabadon választható maximum 25 karakter hosszú megnevezés.

**Devizás/Devizanem:** Ha tömb valamilyen devizanemben történő számlázáshoz lesz létrehozva, akkor jelölni kell a **Devizás** egy karakteres mezőt, és ki kell választani a **Devizanem** lenyitható menüből a megfelelő devizanemet.

**Típus:** A mezőbe forintos számlatömb létrehozásakor lehet választani, hogy **Egyszerűsített** számlák készítéséhez, vagy **Normál** számlák készítéséhez lesz felhasználva. **Devizás** számlatömb esetében csak a **Normál** választható.

**Számlajel/Évszám:** Új számlatömb létrehozásakor a program automatikusan felajánlja az évszámot és a számlaszám előtagot. A program az előtagot az **N (Normál)** vagy **E (Egyszerűsített)** betűből, és egy következő sorszámból állítja össze. **Devizás** tömb létrehozásakor a felajánlott előtag **D**.

A felajánlott előtag szabadon megváltoztatható, betartva azt a szabályt, hogy egy éven

belül két azonos előtag nem lehet.

**Számlaszám forma:** Öt lehetőség van, ami lenyitható menüből választható.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Számlaszám forma    | N1-000641/10 |
| Alap árforma        | N1-000641/10 |
| Mennyi. pontosság   | N1-10-000641 |
| Árak nyilvántartása | N-2010-0641  |

**Alap árforma:** Az **Árformák** ablakba rögzített árformák közül a lenyíló menübe kiválasztható az az árforma, ami a számlatömbből számlázás esetén leggyakrabban fog előfordulni.

**Mennyiség pontosság:** Lenyitható menüből választható, hogy a számlakiállítás során a számlához tartozó tételekben a számlázandó termék mennyiségének pontossága mi lehet, egész számtól 4 tizedesig.

**Kezdő sorszám:** Beállítható, hogy a számlatömbből történő számlázás során, a számlakiállítás milyen sorszámmal kezdődjön.

Így biztosítható például, hogy az évek során az azonos típusú számlákhoz létrehozott számlatömbökben a számla sorszáma egymást követő, hézagmentes, és szigorúan monoton növekvő legyen.

**Kerekítési beállítások:** A **Kerek tétel nettó**, **Kerek tétel ÁFA** és **Kerek végösszeg** beállítása szabadon választható. Általában a **Devizás** számlatömbökhöz nem célszerű a beállításuk.

**Azonnali nyomtatás:** Beállítva egy számlatömbhöz, a tömbbe számlát rögzítve, **Normál** számlatömb esetében automatikusan megnyílik a nyomtatás ablak, **Egyszerűsített** számlatömbből **Blokknyomtatós** beállítást alkalmazva végrehajtódik a blokknyomtatás.

**Raktárkezelés – Kiegyenlítés kezelés:** Lehetőség van a számlatömbhöz beállítani. Dokumentálás szempontjából nem tartozik a jelen leírás témakörébe.

**E-számla:** Ezzel a beállítással akkor hozható létre számlatömb, ha telepítve van a gépre egy virtuális printer, ami a grafikus kimenet helyett fogadja, majd továbbítja az **1stbp cégnek** a számlát. A szükséges paraméter beállítás a **1.11.1 Beállítások/Működési paraméterek/Működés lap adatai** pontban olvasható.

Ha a **Működés paraméterek/Számlázás** fül alatti lapon az **E-számla** részben az **Aktív** kapcsoló be van állítva, akkor a program az adatbázison belül, a számla adatbázisban létrehoz egy mappát **ESZAMLA** néven (...\\pxdb\\001\\06\\001\\ESZAMLA\\...), és minden elküldött számlát **XML** formátumban a létrehozott mappába is eltárol, valamint szintén ebbe a mappába **TXT** formátumban létrehoz egy listafájlt **eszlaprt.txt** néven, ahova bejegyzi az elküldött számla tárolási útvonalát, és fájlnevét.

**Folyamatos teljesítés:** Beállítva egy számlatömbhöz, a tömbbe számlát rögzítve a program a **Fizetési határidő** és a **Teljesítés ideje** dátumot azonosra állítja.

**Blokk nyomtatás:** Csak egyszerűsített számlatömbhöz állítható be. A kapcsoló beállítása csak rögzített egyszerűsített számlatömbhöz végezhető el. A kapcsolót beállítva újra rögzíteni kell a tömbhöz tartozó adatokat. A blokknyomtatás egyéb szükséges feltétele és beállítások a **1.11.1 Beállítások/Működési paraméterek/Működés lap adatai** pontban olvashatók.

**Számlavezető és Bankszámlaszám:** Üresen hagyva, a számlára a **Saját cég** ablakba kiválasztott **Számlavezető bank** nevet és a **Számlaszám** mezőbe beírt számlaszámot nyomtatja a program a számlatömbbe rögzített számlákra. Ha a számlára a **Saját cég** ablakba rögzített bank névtől és számlaszámtól eltérő adatot kell nyomtatni, akkor azt ezekbe a mezőkbe kell megadni.

**Árak nyilvántartása és raktári könyvelések:** A termékek és árak nyilvántartása független a készletkönyveléstől. A Sprint programmal termékek és árak nyilvántartására automatikusan lehetőség van. A **Raktár** mezőbe raktár kiválasztására készletvezetés esetén van szükség.

**A bizonylat állandó megjegyzése:** A számlatömbből készítendő számlákhoz állandó megjegyzés rögzíthető. Az állandó megjegyzés a számla készítésekor felajánlódik, ami szükség szerint kiegészíthető, törölhető vagy módosítható a nyomtatás előtt.

## 2. Számla kiállítása, sztornó, és lekérdezések a kiállított számlák adataiból

Számla kiállítást a **Számlák** menüpont hatására megnyíló ablakból lehet indítani.

A **Számlák** menüpont indítható a Sprint főablak grafikus menüjéből, és ugyanez a menüpont megtalálható **Navigátor** oszlopban és a **Főmenüben** is.

### 2.1 A Számlák menüpont hatására megnyíló ablak

A megnyíló ablak neve **Számlák keresése**, tehát azonkívül, hogy ebből az ablakból lehet indítani számlakészítést és számlanyomtatást, egyik fő funkciója az ablaknak a számla visszakeresés, utólagos megtekintés.

Az ablakot megnyitva, az ablakban a beállítás azon a számlatömbön lesz, amelyik számlatömb utoljára lett megnyitva, és az ablakba a program a számlatömb utoljára kiállított maximum 50 számláját gyűjti ki.

**Számlák keresése**

Szűrés  
 Számlatömb: Normál számlák 2016  
 Név keresése: ☒ Számlából ☐ Partnertörzsből ☐ Számlázási címből

2016.01.01. 0 Ügynök:

Elvet ☒ Választ ☒  
 Utolsó tételek ▼

| Sorsz. | Számlaszám   | Teljesítés  | Vevő kód | Vevő név              | Érték     | Dev | Kiállítva   | Határidő    | Nyom                                | Érv                                 | Típus          | Ügynök kód |
|--------|--------------|-------------|----------|-----------------------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 44     | N1-000044/16 | 2016.02.08. | Bell01   | Belle Bt              | 256 794   |     | 2016.02.08. | 2016.03.09. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 45     | N1-000045/16 | 2016.02.08. | VAG01    | Vágó Zoltán           | 103 440   |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 46     | N1-000046/16 | 2016.02.08. | Kar01    | Karafiát Ákos         | 141 000   |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 47     | N1-000047/16 | 2016.02.08. | PINT01   | Pintér Zoltán         | 71 120    |     | 2016.02.08. | 2016.02.08. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Normál számla  |            |
| 48     | N1-000048/16 | 2016.02.08. | BUD01    | Buda Téglá Cserép Rt. | 500 000   |     | 2016.02.08. | 2016.03.09. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 49     | N1-000049/16 | 2016.02.08. | VAG01    | Vágó Zoltán           | 88 200    |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 50     | N1-000050/16 | 2016.02.08. | ARA01    | Aradi Attila          | 113 665   |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 51     | N1-000051/16 | 2016.02.08. | MESZ01   | Mészáros Gábor        | 200 025   |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 52     | N1-000052/16 | 2016.02.08. | Bell01   | Belle Bt              | 252 730   |     | 2016.02.08. | 2016.03.09. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 53     | N1-000053/16 | 2016.02.08. | ÁRL01    | Árlla Kft             | 95 250    |     | 2016.02.08. | 2016.03.09. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 54     | N1-000054/16 | 2016.02.08. | POS01    | Posfai Sándor         | 1 012 825 |     | 2016.02.08. | 2016.02.08. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 55     | N1-000055/16 | 2016.02.08. | POS01    | Posfai Sándor         | -28 575   |     | 2016.02.08. | 2016.02.08. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Helyesbítő     |            |
| 56     | N1-000056/16 | 2016.02.08. | VAG01    | Vágó Zoltán           | 88 200    |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 57     | N1-000057/16 | 2016.02.08. | Kar01    | Karafiát Ákos         | 141 000   |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 58     | N1-000058/16 | 2016.02.08. | PINT01   | Pintér Zoltán         | -71 120   |     | 2016.02.08. | 2016.02.08. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Érvénytelenítő |            |
| 59     | N1-000059/16 | 2016.02.08. | MESZ01   | Mészáros Gábor        | 19 050    |     | 2016.02.08. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Helyesbítő     |            |
| 60     | N1-000060/16 | 2016.02.09. | POS01    | Posfai Sándor         | 987 425   |     | 2016.02.09. | 2016.02.09. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 64     | N1-000064/16 | 2016.02.10. | PINT01   | Pintér Zoltán         | 71 120    |     | 2016.02.23. | 2016.02.23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 61     | N1-000061/16 | 2016.02.16. | PINT01   | Pintér Zoltán         | 71 120    |     | 2016.02.16. | 2016.02.16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 62     | N1-000062/16 | 2016.02.18. | Bell01   | Belle Bt              | 256 794   |     | 2016.02.18. | 2016.03.19. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 63     | N1-000063/16 | 2016.02.18. | VAG01    | Vágó Zoltán           | 88 200    |     | 2016.02.18. | 2016.02.26. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 65     | N1-000065/16 | 2016.02.24. | ÁRL01    | Árlla Kft             | 95 250    |     | 2016.02.24. | 2016.03.25. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 66     | N1-000066/16 | 2016.02.24. | ARA01    | Aradi Attila          | 113 665   |     | 2016.02.24. | 2016.03.03. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |
| 67     | N1-000067/16 | 2016.02.24. | BUD01    | Buda Téglá Cserép Rt. | 500 000   |     | 2016.02.24. | 2016.03.25. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Normál számla  |            |

Színek: Érvénytelenítve Érvénytelenítés Hátralék Tűlfizetés

Az ablakban a **Szűrés** részhez tartozó mezőkben különböző beállítások végezhetők.

A beállítás elvégzése után **Frissít** funkciót indítva, a program kigyűjti a szűrő feltételnek megfelelő számlákat.

A program egyszerre csak egy szűrőfeltétel szerint gyűjt ki számlákat, balról haladva az első olyan mezőbe beírt adat alapján, amelyikbe történt adattartalom beírás.

Egy szűrő feltétel alapján a program maximum 50 számlát gyűjt ki, kivéve, ha **Teljesítés** feletti mezőbe a lehetséges legkorábbi teljesítési dátum a szűrési feltétel. Olyankor az állomány összes számlája kigyűjtésre kerül.

**Számlatömb:** Lenyitható menüből bármelyik létrehozott számlatömb kiválasztható.

**Név keresése** beállítások: Három kapcsoló állítható be, ha névhez tartozó számlák kigyűjtésére van szükség. Alapbeállításban jelölt a **Számlából**.

- Ha a kigyűjtés **Számlából** beállítás mellett indult, akkor a számlán a **Vevő név** fül alatti lapon rögzített vevő nevéhez tartozó számlákat gyűjti ki a program.
- Ha a kigyűjtés **Partnertörzs** beállítás mellett indult, akkor is a számlán a **Vevő név** fül alatti lapon rögzített vevő nevéhez tartozó számlákat gyűjti ki a program, de csak azokat, akik egyben regisztráltak, azaz partnertörzsbe rögzített vevők.
- Ha a kigyűjtés **Számlázási címből** beállítás mellett indult, akkor a számlán a **Számlázási cím** fül alatti lapon rögzített nevéhez tartozó számlákat gyűjti ki a program.

**Sorszám** feletti mező: A mezőbe beírt sorszámmal kezdődő maximum 50 számlát gyűjt ki a program.

**Teljesítés** feletti mező: A számlatömbbe rögzített összes olyan számlát kigyűjti a program,

amely számlák teljesítési ideje a mezőbe beírt teljesítési dátum, vagy azutáni.

**Vevő kód** feletti mező: A beírt vevőkódhoz tartozó számlákat gyűjti ki a program.

**Vevő név** feletti mező: A név elejét beírva a mezőbe, a program minden olyan névhez tartozó számlát gyűjt, amelyik számlához tartozó név a beírt résszel kezdődik, figyelembe véve a **Név keresés** részben rögzített beállítást.

**Érték** mező feletti mező: A mezőbe beírt értékhez igazodva kigyűjti a program azokat a számlákat, amelyekhez tartozó bruttó érték kisebb a beírt szám duplájánál, de nagyobb egy nagyságrenddel kisebb számnál.

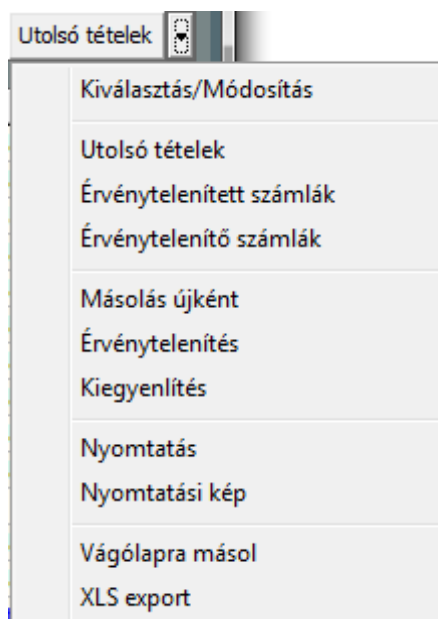
**Ügynök** feletti mező: Ha a számla **Egyéb** fül alatti lapján az **Üzletkötő** mezőbe történt üzletkötő rögzítés, akkor alkalmazható. Ilyenkor a mezőbe rögzítve az üzletkötő kódját, a program azokat a számlákat gyűjti, amelyek számlák az üzletkötőhöz tartoznak.

A  **Választ** gomb a kijelölt számla megnyitását eredményezi.

Az **Utolsó tételek**  gomb hatására ha az ablakban egy szűrés szerinti állapot látható, akkor a program visszaáll a szűrés nélküli maximum utolsó 50 számla kigyűjtésére.

A funkció melletti háromszögre kattintva menü nyílik meg.

Ugyanez a menü nyitható meg, az ablak felsorolási tartományában jobb egérgombos kattintás hatására.



A menüből további két szűrő szerinti kigyűjtés indítható, az **Érvénytelenített számlák**, illetve az **Érvénytelenítő számlák** kigyűjtése.

A megjelenő többi menüpont:

**Kiválasztás/Módosítás:** Hatása azonos a  **Választ** gomb hatásával.

**Másolás újként:** Hatására a kijelölt számla tartalmát egy új számla kiállításához ajánlja fel a program.

**Érvénytelenítés:** Hatására a kijelölt számlához érvénytelenítő számlát ajánl fel új számlaként a program.

**Kiegyenlítés:** Kiegyenlítéskezeléshez tartozó funkció.

**Nyomtatás:** Kijelölt számla nyomtatása. Hatása azonos a grafikus felületről történő nyomtatás indításával. Már nyomtatott számla eseté **Másolatot** nyomtat a program, még nem nyomtatott számla esetében **Eredeti** számlát.

**Nyomtatási kép:** Kijelölt számla nyomtatási képének megjelenítése.

**Vágólapra másolás:** Az ablakba kigyűjtött számlákat a megjelenített adatokkal vágólapra helyezi a program.

**XLS export:** Hatására elindítja a program az ablakba kigyűjtött számlák XLS fájlba exportálását a kigyűjtött adatokkal.

Az ablak alján megjelenített színek mutatják, hogy az ablakban az alapértelmezett színtől eltérő színben megjelenített számlák színe mire utal.

A **Hátralék** és **Túlfizetés** állapothoz tartozó színek megjelenítése  
**Kiegyenlítéskezeléshez** tartozó színek.

## 2.2 Új számla készítése

Új számla készítéséhez az ablakba belépve, mindig az utoljára megnyitott számlatömbön áll a kiválasztás.

Így **Új** funkciót indítva a számlatömbhöz tartozó következő számla kiállítását ajánlja fel a program.

## 2.2.1 A Számla készítés ablak fej és láb adatai

A megnyílt **Számla készítés** ablakban a **Tömb** mezőben még lehet számlatömböt váltani, de már csak korlátozottan.

Ha az **Új** funkció indítása előtt **Normál** számlatömbön állt a kijelölés, akkor ebben az ablakban már csak egy másik normál számlatömbre lehet átváltani, ha meg egy **Egyszerűsített** számlatömbön volt a kijelölés, akkor ebben az ablakban már csak egy másik egyszerűsített számlatömbre lehet átváltani.

**Típus:** A mintán szereplő ablakban a **Típus** mezőbe az **1.07 Számlatípusok** pontban leírt módon az 1., 2., 4., és esetleg a sorszámban (a **Számlatípusok** ablakban kiosztott **Kód**) a 4 után következő típus megnevezések közül lehet választani.

Ha a felhasználó által létrehozott típusok a jelen dokumentáció **1.07 Számlatípusok** pontjában mintaként bemutatott típusok, akkor a lenyitható menü az alábbi választási lehetőséget biztosítja.

| Tömb                | Típus         | Sorszám |
|---------------------|---------------|---------|
| Normál számlák 2016 | Normál számla | 71      |

| Vevő           | Típus          |
|----------------|----------------|
| Normál számla  | Normál         |
| Érvénytelenítő | Érvénytelenítő |
| Helyesbítő     | Helyesbítő     |
| Előleg számla  | Normál         |

**Sorszám:** A kiválasztott számlatömbhöz tartozó program által kiosztott szigorúan monoton növekvő következő sorszám.

**Számlaszám:** A beállításokat figyelembe véve, a program által kiosztott szintén szigorúan monoton növekvő következő bizonylatszám.

**Nyomtatva/Érvénytelenítve:** Értelemszerű számlához tartozó jelek, amiket a program kezel, és jelenít meg. Ha megtörtént a számla nyomtatása akkor a **Nyomtatva** mezőt jelölté teszi a program.

Ha a számla egy másik számla által érvénytelenítve lett, akkor az **Érvénytelenítve** mezőt jelölté teszi a program, és a jelölés alatt aláhúzva megjeleníti az érvénytelenítő számla sorszámát.

**Vevő:** Értelemszerűen kitöltendő mezők. A **Vevő** megnevezés alatti maximum hat karakteres mező abban az esetben kerül kitöltésre, ha a vevő visszatérő vevő, és a számla kiállításához szükséges adatai tárolásra kerülnek, mint törzsadat. Ilyenkor a maximum hat karakteres kód szabadon választható kód, ami a vevőt egyértelműen azonosítja a Sprint programban. Ha a vevő adatai a programban már tárolva vannak, akkor a kódot beírva, vagy tallózás (F9) segítségével kiválasztva a számla kiállítása céljából rögzített adatok betöltődnek. Hasonló módon tallózható a kód melletti hosszabb mező is ahol a partnertörzsben tárolt vevő a neve alapján választható ki.

**Fontos:** Csak a partnertörzsbe rögzített vevőhöz tartozhat adószám, vagy bankszámlaszám/IBAN számlaszám és csoportos adószám. Ezért, ha szükséges, hogy a vevő adószáma, csoportos adószáma, vagy a számlaszáma a kiállítandó számlán nyomtatva legyen, akkor a szükséges adatokkal együtt a vevő adatait a partnertörzsbe rögzíteni kell, és a számlához a partnertörzsből kell, mint vevőt kiválasztani.

**Számlázási cím:** Ha a számlázási név/cím adatok nem azonosak a **Vevő** fül alatti lapon megadott adatokkal, akkor ide rögzíthetők a szállítási név és cím adatok.

**Egyéb:** Abban az esetben használható, ha a számla üzemeltetőhöz/ügynökhöz köthető, és később szükség lesz arra, hogy kigyújthatók legyenek az egy adott üzemeltetőhöz tartozó számlák. Fontos, ha a vállalkozás üzemeltetőként keresztül értékesít, és akarja, hogy egy-egy üzemeltetőre kigyújthatók legyenek a számlák, akkor az üzemeltető nevét és maximum hat karakterek kódját rögzíteni kell partner törzsadatként, és az üzemeltetőt a partnerkód alapján kell kiválasztani.

**Szállító:** A fülhöz tartozó lapra a program automatikusan betölti a **Saját cég Cég adatok** ablakba rögzített adatokból a számlára nyomtatandó adatokat.

**Számla kelte:** Ha a **Beállítások/Működési paraméterek/Számlázás** lapon a **Számlázás dátuma** mezőbe van rögzítve fixen megadott dátum, akkor a mezőbe a program azt ajánlja fel, egyébként a rendszerdátumot.

**Teljesítés ideje/Fizetési határidő:** Értelmszerű.

**Fizetési mód:** Lenyitható menüből választható az alapértelmezettek és a **1.09 Fizetési módok** pontban leírt módon rögzítettek közül.

A **Fizetési módhoz** tartozó türelmi napok száma alapján a program automatikusan ajánlja fel a **Fizetési határidő** dátumát.

**Devizanem/Árfolyam:** A mezőknek kettős szerepük van.

- Ha a kiválasztott számlatömb devizás, akkor a program automatikusan feltölti a **Devizanem** mezőt, és ha tárolva van a **Deviza árfolyamok** táblázatban az árfolyam, akkor az **Árfolyam** mezőt is. (Devizás számla esetében, az árfolyam mező kitöltése kötelező.)
- Ha a kiválasztott számlatömb nem devizás, de a vevő devizában fizeti ki a számlát. Ebben az esetben, a **Devizanem** mezőbe kiválasztható a devizanem, és az **Árfolyam** mezőbe beírható az alkalmazott árfolyam. Ezeket a beírásokat alkalmazva, a HUF-ban kiállított számlára, a lap alján látható **Pénznem** átváltó gombok segítségével, átváltva **Deviza** kapcsolóra, megjeleníthető a fizetendő összeg a beállított devizában.

|                                                                      |              |           |           |               |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| Pénznem                                                              | Érték        |           |           |               |     |
| <input type="radio"/> Forint <input checked="" type="radio"/> Deviza | Nettó: 36,67 | ÁFA: 9,90 | Hátralék: | Bruttó: 46,57 | EUR |

Ha ez egy kiválasztott már kinyomtatott számlát megnyitva történik, akkor kilépve a számla megtekintéséből az adatok nem rögzülnek, csak ideiglenes információként jelennek meg. Ha viszont a deviza kiválasztása és az árfolyam beírása még a számla nyomtatása előtt történik meg, akkor a számlához tárolja a program a kiválasztott devizanemet és árfolyamot, de a később nyomtatásra kerülő számla nyomtatásában nem jelenik meg.

A **Pénznem** átváltó gombok devizás számla esetében is alkalmazhatók. Devizás számla esetében **Forint** kapcsolóra váltva megjeleníti a program a számlához tartozó érték adatokat **HUF** devizanemben.

**Érték:** Ebbe a tartományba a program a számlára vonatkozó göngyöltett adatokat jelenít meg a beállított devizanemtől és a **Pénznem** beállítástól függően.

## 2.2.2 Számla készítés ablak Tételsorok, Megjegyzés és ÁFA összesítés adatai

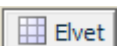
**Tételsorok:** A számla fejléce alatt alapállapotban a **Tételsorok** regiszterfülhöz tartozó lap van nyitva, ahova a számlához tartozó tételsorok rögzíthetők.

A számlán szerepeltetendő egy-egy tételsorhoz tartozó adatokat a fejlés megnevezések alatti mezőkben kell megadni.

A tételsor érvényesítése az  gomb hatására következik be.

Ha az adott tételsorhoz egyedi megjegyzés szükséges, akkor az akár a tételsor előtt, akár a tételsor után, mint önálló tételsor érvényesíthető. Tételsor megjegyzés a **Megnevezés** mezőben megadott 30 karakter hosszú szöveg lehet. A megjegyzés sorok száma nincs korlátozva.

Egy hibás adatot tartalmazó már érvényesített sor javítása úgy történhet, hogy a sor kijelölése után, a szerkeszthető mezőkben elvégezve a javítást, a  gomb hatására felülíródik a kijelölt sor a javított adatokkal.

Az  gomb hatása csak a szerkeszthető sor mezőire vonatkozik, és a még nem érvényesített sor adatait törli.

A  gomb hatására a kijelölt sor törlődik.

Beszúrás egy érvényesített sor elé a következő módon történhet. Kijelölve az érvényesített sort, ami elé be kell szúrni egy új tételsort, a sor adatai betöltődnek a fejléc alatti szerkeszthető mezőkbe. A szerkeszthető mezőkbe betöltődött adatok mindegyikét át kell írni olyan adatokra, hogy az a kívánt beszúrandó adattartalom legyen.

Az átszerkesztett tartalommal rendelkező sor a **CTRL és ENTER billentyű együttes leütésének hatására** jön létre új sorként a kijelölt sor fölött, és az alatta levő sorok mindegyike egy sorral lejjebb csúszik.

**Megjegyzés:** A megnyíló lapon lehet megadni a számlához tartozó megjegyzést.

A fül alatti lapot megnyitva, ha a számlatömbhöz van rögzítve általános megjegyzés, akkor az mint felajánlott megjegyzés, válik láthatóvá.

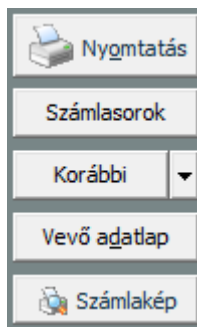
**ÁFA összesítés:** A fül alatti lap nem szerkeszthető. A program tölti fel a számlához tartozó ÁFA adatokkal.

## 2.2.3 A Számla készítés ablak funkciós gombjai

Új számla készítését indítva, nyomtatott számlát megnyitva, vagy nyomtatás előtti rögzített számlát megnyitva, mindegyik esetben az ablakhoz tartozó funkciós gombok ugyanazok, csak a gombhoz kapcsolt funkciók a számla különböző készültségi állapotában végrehajthatók, vagy nem.

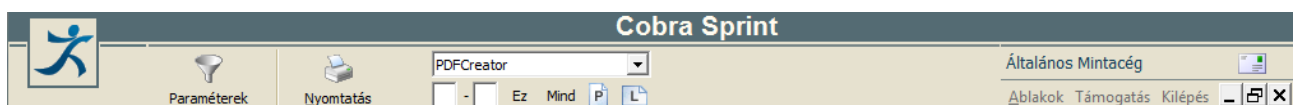
A számla készültségi foka alapján nem végrehajtható funkciót indítva, a program jelzi a hibát.

Ilyen jelzés lehet például, ha egy számla még nincs rögzítve, és a felhasználó nyomtatást próbál indítani.



A megnyitott számla ablakból a **Nyomtatás** és a **Számlakép** funkciós gombok hatása azonos azzal, mint mikor a funkció indítása a kijelölt rögzített számlára történik.

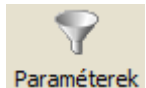
**Nyomtatás:** A funkciót indítva, megnyílik a **Nyomtatási jellemzők** ablak, és a Sprint ablak **Eszköz** sávja átvált nyomtatást paraméterező és vezérlő funkciókra és mezőkre.



Egy megnyitott, vagy kijelölt számla csak akkor nyomtatható, ha az előtte rögzített számla nyomtatása már megtörtént. További feltétel, hogy csak rögzített számla nyomtatható. A már nyomtatott számla esetében, a funkció hatására a kijelölt, vagy megnyitott számláról számlamásolat nyomtatása indul el, ha még nem nyomtatott a megnyitott, vagy kijelölt számla, és minden előtte rögzített számla nyomtatása már megtörtént, akkor eredeti feliratú számlanyomtatást indít a program.

A **Nyomtatás** funkció hatására megnyíló ablakban állíthatók be a **Nyomtatási jellemzők**.

Számlára **Nyomtatási kép** funkciót indítva a Sprint ablak **Eszköz** sávjában megjelenő



ikonra kattintva szintén a **Nyomtatási jellemzők** ablak nyílik meg.

A beállítások és a nyomtatás indítása a **Sorszámítól Sorszámig** intervallumba tartozó számlákra vonatkozik.

**Példányszám** mezőbe történik a nyomtatandó példány rögzítése.

**Üres sorok száma** mezőbe beírva adható meg, ha a számla nyomtatása ne a lap tetején

kezdődjön.

A **Nyelv** és **Formátum** mezőkbe lenyitható menükből lehet választani.

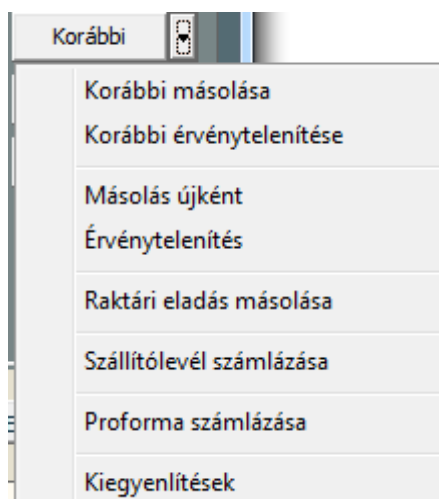
A Számlán a tételekhez tartozó **Tételsorszám** és **Cikkszám nyomtatása**, kapcsolókkal beállítható, valamint a számla tételeihez **Termék jellemző** megjelenítése szintén beállítható névvel vagy név nélkül.

**Számlasorok:** A funkció hatása egyaránt érvényes a készítés alatt álló számlára, a rögzített és még nem nyomtatott számlára, valamint a már nyomtatott számlára is.

Hatására megnövekedik a **Számla készítés** ablakban az a rész, ahol a program a számlához tartozó tételeket jeleníti meg, miáltal fedésbe kerülnek a számlához tartozó fej és láb adatmezők. A **Számlasor** funkció gombra történő újbóli rákattintás hatására az ablakban visszaáll az eredeti állapot.

**Korábbi:** A gomb hatására számla kiválasztó ablak nyílik meg, ahol egy számlát kiválasztva, a kiválasztott számla tartalmával az ablakba összeállít egy új számlát a program.

A **Korábbi** funkció melletti kis háromszögre kattintva, nyolc funkció közül lehet választani.



**Korábbi másolása** funkció hatása azonos a **Korábbi** funkcióra leírtakkal.

**Korábbi érvénytelenítése** funkció hatására számla kiválasztó ablak nyílik meg, ahol egy számlát kiválasztva, a kiválasztott számla érvénytelenítéséhez szükséges számlát állít össze az ablakba új számlaként a program.

**Másolás újként** funkció csak egy rögzített számlát megnyitva végrehajtható funkció. Egy régebben rögzített számlát megnyitva, a megnyitott számla tartalmával azonos számlát állít össze a program az ablakba.

**Érvénytelenítés** funkció szintén csak egy rögzített számlát megnyitva végrehajtható funkció. Egy régebben rögzített számlát megnyitva, a megnyitott számla érvénytelenítéséhez szükséges számlát állít össze az ablakba új számlaként a program.

**Raktári eladás másolása** funkció lehetőség raktári könyvelést alkalmazva, az **Eladás** mozgásmóddal végrehajtott raktári könyvelésből számla generálásra.

**Szállítólevél másolása** funkció lehetőség kiállított szállítólevél adatai alapján számla generálásra.

**Proforma másolása** funkció lehetőség kiállított proforma számla adatai alapján számla

generálásra.

**Kiegyenlítéskezelés** funkció hatására, ha a számlatömbhöz be van állítva a kiegyenlítéskezelés lehetősége, és a számla már rögzített, akkor megnyílik a számlához tartozó kiegyenlítések rögzítésére szolgáló ablak.

**Vevő adatlap:** A számlához **Partnertörzsbe** rögzített vevőt választva, hatására megnyílik a vevő adatait tartalmazó ablak, ahol megtekinthetők a vevő adatai, és szükség estém az adatok módosíthatók is.

**Számlakép:** Rögzített számlát megnyitva, hatására képernyőn megtekinthető a számla nyomtatott formában.

## 2.3 Devizás számla

Az előző **2.2** pontban és alpontjaiban megtörtént minden olyan adat értelmezése, ami számlakészítéshez tartozik, beleértve a devizás számla készítését is.

A jelen pontban azok a specialitások kerülnek leírásra, amelyekre a devizás számla készítésekor különös figyelni kell, vagy csak a devizás számla készítése során válhatnak szükségessé.

### 2.3.1 Devizás számla kiállítása

Ha a programmal devizás számla készítésére is szükség van, akkor minden devizához külön számlatömböt kell létrehozni, és számlatömbönként beállítható a devizanemhez tartozó árforma, mint **Alap árforma**.

A devizás számlakészítést indítva, a program automatikusan betölti a számlatömbhöz rögzített devizanemet, alap árformát és ha a devizanemhez tartozó árfolyam rendelkezésre áll a **Deviza árfolyamok** ablakban, akkor a kiolvasott adatot is felajánlja az **Árfolyam** mezőbe.

Ha nincs tárolt árfolyam adat, akkor a mező kitöltése kézzel történik.

Ha a számla kiállítását terméknnyilvántartás segíti, akkor az érintett termékekhez célszerű annyi árformát létrehozni, ahány devizában előfordulhat az értékesítésük. (**1.08 Árformák**)

Devizás számla kiállítható belföldi számlaként, EU tagállamba menő számlaként és EU-n kívüli országba menő számlaként is.

Minden olyan vevőhöz tartozó számla kiállításához, ahol a vevő adószámát is nyomtatni kell a számlára, a vevő adatait **Partnertörzsben** nyilván kell tartani, mert az adószám csak akkor jeleníthető meg a számlán, ha a **Partnertörzsben** nyilvántartott adatok között rögzítve van.

Devizás számla kiállítás többségében EU tagállamok felé történik. Az EU tagállami vevő számlán megjelenítendő adatait az EU adószámmal együtt, kötelező partner törzsadatként tárolni, és a szállítói adatok között is (**Saját cég**) a szállítói EU adószámot rögzíteni kell, ami valójában a belföldi adószám első nyolc karaktere megfejeelve HU előtaggal.

Célszerű azokhoz a vevőkhöz, amelyek részére devizás számlák lesznek kiállítva, rögzíteni a partner törzsadatok között, partnerhez rendelt árformát.

Bármelyik devizás számla változatot (belföld, EU vagy EU-n kívüli) is tekintve, a program a számla végén külön megjeleníti ÁFA kulcsenként a számla HUF pénznemben számított

adótartalmát, az adóalapot és az alkalmazott árfolyamot.

### 2.3.2 Devizás számla formátum.

Az összeállított, rögzített devizás számla nyomtatását indítva, megnyílik a **Nyomtatási jellemzők** ablak. Az ablakban a **Formátum** mezőt lenyitva, a **Normál** és **Előnyomott** formátumon kívül **Devizás** formátum is választható.

A **Devizás** formátum egy nagyobb fejrész lehetőséget biztosító formátum, jelentős üres területtel. Ez a terület szolgálja arra, hogyha szükséges, akkor a számlán feltüntethető legyen külön az **Ügyintéző neve**, **Címzett** és külön a **Rendelkező** adatai, valamint a tételesorokhoz tartozó fejrész is lehetőséget biztosít **Paritás**, **Szállítási mód**, **Feladó**, **Célállomás** és **Kötésszám** adatok megadására.

Ezen adatok gépi kitöltésére a Sprint program alkalmazásával nincs lehetőség.

Ha ilyen adatok felvezetésére (csak nyomtatás után kézi úton vezethetők fel a számlára) nincs szükség, akkor a feltételek beállítása során, a **Nyomtatási jellemzők** ablakban formátumként a **Normál** formátumot kell választani.

A számla nyomtatása előtt fontos/célszerű a számlát képernyőn megtekinteni.

Előfordulhat, hogy a **Devizás** formátumot választva továbbra is normál számla formátumban jelenik meg a képernyőn a számla bővített formátum nélkül, tehát nem jelennek meg a plusz mezők, a kézi úton történő kiegészítéshez.

Ennek csak az lehet az oka, hogy a **PXDB** adatbázishoz tartozó **LISTFORM.INI** fájlban van egy beállítás, amit érvényteleníteni kell.

A **LISTFORM.INI** fájl a **PXDB\FORM** mappában található fájl.

A fájlt megnyitva, a fájl **[SZLALST]** fejezetében látható lesz a

**DEVIZASSZAMLAMINTNORMAL=1** sor, amit érvényteleníteni kell ahhoz, hogy a **Devizás** formátumot választva a számla nyomtatása egy nagyobb fejléc lehetőséget biztosítva történjen.

Az érvénytelenítés történhet a sor előtti pontosvessző karakter rögzítésével.

Tehát az alábbi módon:

[SZLALST]

;DEVIZASSZAMLAMINTNORMAL=1

### 2.3.3 Számlanyomtatás idegen nyelven

A rögzített számla minden olyan nyelven nyomtatható, amelyik nyelvhez el van készítve a megfelelő fejezet a **PXDB\FORM\DEVSZLA.INI** fájlban.

A fájlban elkészített fejezetek megnevezése alapján lehet a nyomtatás előkészítése során a megfelelő nyelvet kiválasztani.

Alapállapotban a **magyar** nyelven kívül **német**, **angol**, **angol/magyar** és **német/magyar** választható.

**Számla nyomtatás**

Nyomtatási jellemzők

Számlatömb: EUR számlák 2016

Sorszám-tól: 3 Sorszám-ig: 3

Példányszám: 1 Nyelv: magyar

Üres sorok száma: 1 Formátum: magyar

Nyomtatási mód: magyar

Cikkszám nyomtatása: ☐ Tételsorszámmal: ☐

Termék jellemző névvel: ☐

Ehhez a változathoz a DEVSZLA.INI fájl első 26 sora az alábbi:

[nyelv]

nyelv1=magyar

nyelv2=német

nyelv3=angol

nyelv4=angol/magyar

nyelv5=német/magyar

[magyar]

szamla=S Z Á M L A

fejlec#03=Proforma

szallito=Szállító:

vevo=Vevő:

adoszam=Adóig.szám:

EUadoszam=EU adószám:

szamlavezeto=Számlavezető:

jovedekiangszam=Jövedéki eng.szám:

bankszamlaszam=Számlaszám:

fizetesimod=Fizetési mód

teljesites=Teljesítés

kiallitva=Kiállítva

fizhatarido=Fizetési határidő

szamlaszam=Számlaszám

folyamatos=folyamatos

itj=TESZOR/SZJ

cikkszam=Cikkszám

Megnevezes=Megnevezés

Teljes egészében megjelenítve a DEVSZLA.INI fájl tartalmát, minden nyelvválasztáshoz egy olyan komplett felsorolás tartozik nyelvenkénti fejezetekben, ahol a fejezet első soraként a választható nyelv megnevezése szerepel szögletes zárójelek között, majd az alatta levő sorok az adott nyelven megjelenítendő címkeneveket tartalmazza.

Így egy új választható nyelv érdekében létre kell hozni egy új fejezetet. Legyen például az új fejezet a Francia nyelvhez tartozó.

Így rögzíteni kell a nyelv felsorolásba egy „nyelv6” sort az alábbi módon:

[nyelv]

nyelv1=magyar

nyelv2=német

nyelv3=angol

nyelv4=angol/magyar

nyelv5=német/magyar

nyelv6=francia

A francia nyelvhez tartozó feliratok címszavak megadása egy új fejezetet létrehozva a **[francia]** kezdősorral kezdődő fejezetben történhet.

Például úgy, hogy a **[magyar]** fejezethez tartozó sorokat másolva és elhelyezve a **[francia]**

kezdősor után, az egyenlőségjel utáni címszavakat francia elnevezésre kell cserélni a magyar elnevezések helyett.

Elvégezve a **DEVSZLA.INI** fájlban a vázolt bővítést, mentés után a nyelvválasztási lehetőség az alábbi módon fog bővülni.

**Számla nyomtatás**

Nyomtatási jellemzők

Számlatömb EUR számlák 2016

Sorszám<sup>tól</sup> 3 Sorszám<sup>ig</sup> 3

Példányszám 1 Nyelv magyar

Üres sorok száma 1 Formátum magyar  
német  
angol  
angol/magyar  
német/magyar  
francia

Nyomtatási mód

Cikkszám nyomtatása ☐ Tételsorszámmal ☐

Termék jellemző névvel ☐

## 2.4 Számla érvénytelenítése

Mint választható funkció már látható volt a számla érvénytelenítés.

Számla érvénytelenítés az alábbi módon indítható.

- A számla kereső ablakban egy kijelölt számlára, az **Utolsó tételek** felirat melletti kis háromszögből lenyitható menüből az **Érvénytelenítés** funkciót választva.
- A kereső ablakban egy kiválasztott számlát megnyitva a **Korábbi** felirat melletti kis háromszögből lenyitható menüből az **Érvénytelenítés** funkciót választva.
- Új számlakészítést indítva, a **Korábbi** felirat melletti kis háromszögből lenyitható menüből az **Korábbi érvénytelenítése** funkciót indítva, majd kiválasztva az érvénytelenítendő számlát.

Minden esetben a program az aktuális dátummal az érvénytelenítendő számla adataiból generál egy új számlát előjelben ellentétes adatokkal.

Az érvénytelenítendő számlához bejegyzí a program az **Érvénytelenítve** jelet, és a jelzés alatt az érvénytelenítő számla sorszámát.

Az ellentétes értékű számla generálásán kívül az **Érvénytelenítő** számla **Érvénytelenítve** felirata alatt megjeleníti az érvénytelenített számla sorszámát, valamint egy záró tételsorban szerepelteti az érvénytelenített számla számlaszámát, ami a nyomtatott számlára is rákerül.

Alaptörvény, hogy számlát érvényteleníteni csak abból a számlatömbből indítva lehet, amelyik számlatömbben készült az érvénytelenítendő számla, továbbá csak a nyomtatott számla érvényteleníthető.

## 2.5 Lekérdezések, kigyűjtések a kiállított számlák alapján

A rögzített számlák adataiból tételes és kivonatos listák két menüpontból, a **Számla lista** és az **ÁFA lista** menüpontokból indíthatók, és nyomtathatók.

A két beépített listán kívül a **Számlák keresése** ablakba a különböző szűrési

beállításokkal elkészített kigyűjtések vágólapra, vagy XLS kiterjesztésű fájlba exportálhatók, melyek tovább feldolgozhatók, vagy nyomtathatók.

### 2.5.1 Tételes és összesítő számlalisták

A **Számla lista** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva, a rögzített számlákról tételes és kivonatos kimutatások készíthetők, valamint a számlák postázásához a számlákhoz rögzített vevő címek alapján etikett címkék nyomtathatók.

A menüpontot indítva, a **Tömb** mezőbe az utoljára kiválasztott számlatömböt ajánlja fel a program.

**Tömb:** Az ablakból a **Tömb** mezőbe kiválasztott számlatömbbe rögzített számlákról készíthetők beállítás szerinti kigyűjtések.

**Lista típusa/Összesítő:** Alapállapotban a **Lista típus** kijelölés **Összesítő** beállításon áll. Ehhez a beállításhoz a program a **Listázandó tartomány** leválogatásához a **Dátumtól Dátumig** beállítást veszi figyelembe, a sorszám beállítást és a **Lista mód** beállítást figyelmen kívül hagyja.

**Lista típus/Tételes:** A **Lista típusa** beállítást **Tételes** beállításra váltva, a program a **Listázandó tartomány** leválogatásához a **Kezdő sorszámtól Utolsó sorszámig** beállítást veszi figyelembe, a dátum beállítást figyelmen kívül hagyja.

**Lista típus/Etikett:** A **Lista típusa** beállítást **Etikett** beállításra váltva, a megadott sorszámtartományba tartozó számlákon szereplő vevőadatokból boríték címezéshez felhasználható etikett címke formátumot generál a program.

**Lista mód:** A **Lista módként** lehetséges **Teljes**, vagy **Nem nyomtatott** beállítás csak **Tételes Listatípus** és sorszámintervallum beállítás mellett érvényesül.

## 2.5.2 ÁFA kimutatások a kiállított számlák alapján

Az **ÁFA lista** menüpont hatására megnyíló ablakból kiválasztott számlatömbökbe kiállított és nyomtatott számlák ÁFA teljesítési dátuma alapján, megadott időszakra tételes és kivonatos ÁFA kimutatások készíthetők.

Az ablakot megnyitva, a létrehozott számlatömböket az ablak **Összes állomány** részében sorolja fel a program.

Azokat a számlatömböket, amelyekben a kinyomtatott számlákhoz szükséges **ÁFA listát** készíteni, egyenként kijelölve a  gombra kattintva kell áthelyezni az **Összesítendő állomány** ablakrészbe.

A **Kezdő dátum** és **Utolsó dátum** mezőkben kell megadni a kigyűjtendő számlákhoz tartozó ÁFA dátum időszakot.

Tételes beállítás mellett teljesítési dátum sorrendben készít kigyűjtést a program az alábbi 2 napos időszakra kigyűjtött mintában látható módon.

**ÁFA tételes lista**

1. oldal

2016.03.02

Kezdő dátum: 2016.03.01

Dátum:

Általános mintacég

Utolsó dátum: 2016.03.02

Cég:

SZÁMLA

Adatbázis:

| Dátum                       | Sorszám         | Vevő                  | Adóalap    | ÁFA [%] | ÁFA       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|-----------|
| 2016.03.01                  | N1/N1-000078/16 | Karafiát Ákos         | 9.900,00   | 27%     | 2.673,00  |
|                             |                 |                       | 2,00       | akk     | -         |
| 2016.03.01                  | N1/N1-000079/16 | Buda Téglá Cserép Rt. | 350.000,00 | fa      | -         |
| 2016.03.01                  | N1/N1-000080/16 | Nagy Ferenc           | 6.760,00   | 27%     | 1.825,00  |
| 2016.03.02                  | N1/N1-000081/16 | Vágó Zoltán           | 6.400,00   | 27%     | 1.728,00  |
|                             |                 |                       | 2,00       | akk     | -         |
| 2016.03.02                  | N1/N1-000082/16 | Árta Kft              | 75.000,00  | 27%     | 20.250,00 |
| 2016.03.02                  | N1/N1-000083/16 | Belle Bt              | 202.200,00 | 27%     | 54.594,00 |
| 27%-os ÁFA összesen:        |                 |                       | 300.260,00 | 27%     | 81.070,00 |
| ÁFA körön kívüli összesen:  |                 |                       | 4,00       | akk     | -         |
| Fordított adózású összesen: |                 |                       | 350.000,00 | fa      | -         |

A lista állományai:

[N1/...] → [Normál számlák 2016] (normál számlák)

A listán számlánként és áfakulcsnként külön sorban jeleníti meg a program az adóalapot és az adó értékét.

A felsorolás végén áfa kulcsnkénti összesítés készül.

Ugyanezekkel az adatokkal **Kivonatos** beállítást alkalmazva, teljesítési naponként összesítést nyomtat a program.

|                                                   |              |                  |         |                    |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------------|
| Cobra Sprint 6.1 [1436] Általános Mintacég        |              | Anyag: ÁFA lista |         | [sprint]           |
| <b><u>ÁFA kivonat</u></b>                         |              |                  |         |                    |
| Kezdő dátum: 2016.03.01                           |              | Dátum:           |         | 1. oldal           |
| Utolsó dátum: 2016.03.02                          |              | Cég:             |         | 2016.03.02         |
|                                                   |              | Adatbázis:       |         | Általános mintacég |
|                                                   |              |                  |         | <b>SZÁMLA</b>      |
| Dátum                                             | Számlától-ig | Adóalap          | ÁFA [%] | ÁFA                |
| <b>Normál számlák 2016:</b>                       |              |                  |         |                    |
| 2016.03.01                                        | 78 - 80      | 16.660,00        | 27%     | 4.498,00           |
|                                                   |              | 2,00             | akk     | -                  |
|                                                   |              | 350.000,00       | fa      | -                  |
| 2016.03.02                                        | 81 - 83      | 283.600,00       | 27%     | 76.572,00          |
|                                                   |              | 2,00             | akk     | -                  |
| 27%-os ÁFA összesen:                              |              | 300.260,00       | 27%     | 81.070,00          |
| ÁFA körön kívüli összesen:                        |              | 4,00             | akk     | -                  |
| Fordított adózású összesen:                       |              | 350.000,00       | fa      | -                  |
| A lista állományai:                               |              |                  |         |                    |
| [N1/...] → [Normál számlák 2016] (normál számlák) |              |                  |         |                    |

### 3. A számlázást segítő kényelmi lehetőségek

A pontos és gyors számlakészítést segítő lehetőségek a Sprint programot alkalmazva.

- Partnertörzs létrehozása.
- Terméktörzs és termékenként szükséges árformák alkalmazása.

- Korábbi számla, kiállított szállítólevél, raktári könyvelés, vagy proforma (előleg bekérő, díjbekérő, stb.) típusú számla felhasználása új számla készítésekor.

### 3.1 Visszatérő partnerek számlára felvezetendő adatai

Ha vállalkozás csak a számlázáshoz használja a Sprint programot, akkor a számla kiállításához csak azon vevők adatainak tárolása szükséges, amelyik vevők adószámát, vagy egyéb azonosítóját kötelező feltüntetni a számlán, vagy ha a vevő E-számlát kap.

Mint ahogyan ez a **2.3.1 Devizás számla kiállítása** pontban már említésre került, például EU tagállami vevő részére csak akkor kerül a számlára nyomtatásra a vevő adószáma, ha a partnertörzsben rögzítettek a vevő adatai az adószámával együtt, valamint e-számla is csak olyan vevő részére indítható, amely vevő rendelkezik email-el címmel, ami szintén csak regisztrált partnerhez rögzíthető.

Ugyanígy kell eljárni minden más esetben, belföldre és nem belföldre kiállított számlák készítésekor, ha a vevő adószámának, bankszámlaszámának, jövedéki engedély számának, vagy jövedéki működés engedélyező számának feltüntetése szükséges a számlán.

Ezen túlmenően, ha a vállalkozás rendszeresen visszatérő vevők részére számláz, akkor a partner adatok törzsadatként tárolása jelentősen meggyorsíthatja a számlázási munkát.

A partnerek számlán megjelenítendő és egyéb adatainak rögzítése a **Sprint főablak** grafikus menü **Partnerek** menüpont hatására megnyíló **Partner keresése** ablakból az **Új** funkció hatására megnyíló ablakban végezhető el.

Ugyanez az ablak nyitható meg a **Navigátor** oszlop menüjéből, vagy a **Főmenüből** indítva is.

A szükséges adatok megadása és rögzítése után a vevő adatait törzsadatként tárolja a program.

A **Partnerek** menüpont hatására megnyíló ablak kereső ablak, ahol különböző szűréseket lehet alkalmazni egy vagy több partner kigyűjtéséhez.

A jelen dokumentáció a partner törzsadatait tekintve, csak a számlázáshoz tartozó adatokra tér ki. A számlázással kapcsolatos partner adatokon kívül egyéb más partnerhez köthető adatok is tárolhatók törzsadatként, amelyek más vonatkozásban is felhasználhatók.

| Partner                                                                      |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
| Név/kód                                                                      |            |         |                   |        | <input type="checkbox"/> Passzív <input type="checkbox"/> Speciális<br><input type="checkbox"/> Tiltott <input type="checkbox"/> E-számla                                                                                           |      | Egyéb ▼ |  |  |
| Levelezési cím / Központi telephely   Számlázási cím   Törölt számlázási cím |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Irszám                                                                       | Település  | Kerület | Ország kód és név |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Utcanév                                                                      | Közt. típ. | Házzsám | Épület            | Lépcs. | Emelet                                                                                                                                                                                                                              | Ajtó |         |  |  |
| Tel.                                                                         | E-mail     | Fax     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Kapcsolódó partnerkódok                                                      |            |         |                   |        | Besorolások                                                                                                                                                                                                                         |      |         |  |  |
| Ügyintéző                                                                    |            |         |                   |        | <input type="checkbox"/> Építőipari vállalkozó<br><input type="checkbox"/> Mezőgazdasági vállalkozó<br><input type="checkbox"/> Magánszemély<br><input type="checkbox"/> Ügynök<br><input checked="" type="checkbox"/> Viszonteladó |      |         |  |  |
| Beosztása                                                                    |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Ügynök kód/név                                                               |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Azonosító, engedélyek                                                        |            |         |                   |        | Fizetési jellemzők                                                                                                                                                                                                                  |      |         |  |  |
| Számlavezető                                                                 |            |         |                   |        | Fizetési mód                                                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |
| Bankszámla típusa                                                            |            |         |                   |        | Árforma                                                                                                                                                                                                                             |      |         |  |  |
| Bankszámla                                                                   |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Adószám (ellenőrzés)                                                         |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Engedély/azonosító típusa                                                    |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| Azonosító száma (ellenőrzés)                                                 |            |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |

**Név/kód:** Ha egy vevő adatai törzsadatként tárolásra kerülnek, akkor a vevő nevének kívül, ami nem feltétlenül egyedi, egy teljesen egyedi, maximum hat karakter hosszú kódot kell rögzíteni.

**Passzív:** Ha be van állítva, akkor a program a **Partner keresés** ablakban halványítva jeleníti meg a partnerhez tartozó sort, és a jelölés megjelenik a **Passzív** oszlopban. A számlázási munkát nem befolyásolja.

**Speciális:** Egyedi információhordozó, a számlázási munkát nem befolyásolja.

**Tiltott:** Ha be van állítva, akkor a **Partner keresés** ablakban piros színnel jeleníti meg a partnerhez tartozó sort, és a jelölés megjelenik a **Tilt** oszlopban. A partner részére megakadályozza a számla rögzítését.

**E-számla:** Ha be van állítva, akkor a partner részére kiállított számla e-számla lesz, és addig nem engedi a program a partner adatait rögzíteni, amíg nem történt meg e-mail cím megadása.

**Egyéb:** A fül melletti háromszögre kattintva menü nyitható. A menüből választható funkciók indíthatók a kiválasztott partnerhez.

**Levelezési cím/Központi telephely:** A fül alatti lap mezőibe az adatok megadása értelemszerű. Belföldi címek esetén a **Közt. Típ.** mező kitöltése kötelező, ahova olyan közterület típus megnevezések írhatók, ami szerepel a NAV bevallásokban szerepeltethető közterület megnevezések között. Külföldi címek esetében a **Közt. Típ.**

mezőt üresen kell hagyni. Külföldi címek esetében a közterület típusa a közterület nevével együtt az **Utcanév** mezőben szerepeltethető.

**Számlázási cím:** A fül alatti lapon adatok megadása akkor szükséges, ha a partner számlázási címe eltér a levelezési címtől. Jelentős különbség, hogy ezen a lapon a **Név 1** és **Név 2** mezőkben rögzíthető a partner hosszú megnevezése kétszer 40 karakter hosszú mezőre bontva, ami a partner részére kiállított számlára nyomtatásra kerül. A többi adat megadása értelemszerű.

**Törölt számlázási cím:** A program által kezelt adat, ami csak akkor létezik, ha egy 2016. év előtti sprint verzióról történt áttérés a 2016. évi első verzióra.

**Kapcsolódó partnerkódok:** A számlázási munkát nem befolyásolja.

**Besorolások:** A számlázási munkát nem befolyásolja.

**Azonosító, engedélyek:** A mezők kitöltése értelemszerű. Az **Engedély/azonosító típusa** lenyitható menüből akkor kell típust választani, ha a partner részére készítendő számlára nyomtatni kell a **Csoportos adószámot**, vagy a **Jövedéki engedély számát**, vagy a **Jövedéki működész engedélyszámát**. A megfelelő típust kiválasztva, ebben az esetben történhet az **Azonosító száma** mező kitöltése.

**Fizetési jellemzők:** Lenyitható menüből kiválasztással történhet partnerhez rendelt **Fizetési mód** és **Árforma** kiválasztása.

A számla kiállítása során a partner kiválasztható név vagy kód alapján, és a partnerhez rögzített adatok betöltődnek a számla ablak megfelelő mezőibe.

### **3.2 Számlázható termékek/szolgáltatások számlán szerepeltetendő adatainak tárolása törzsadatként**

A Sprint programmal a számla kiállítása során előforduló számlatételek termék törzsadatként tárolhatók, és a számla kiállításakor, mint előkészített tételsor a számlára beemelhetők.

A termékek számlán megjelenítendő, és egyéb adatainak felvételezése a Sprint főablak grafikus menü **Termékek** menüpont hatására megnyíló ablakban az **Új** funkció indítása után az ablak **Alapadatok** részében található mezőkben végezhető el.

A szükséges adatok megadása és rögzítése után a termék adatait törzsadatként tárolja a program.

Az ablak egyben a termék kereső ablak is, ahol különböző szűréseket lehet alkalmazni egy vagy több termék megjelenítéséhez.

**Termékek**

**Szűrés és keresés**

| Kód                  | Név                  | Vonalkód             |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Keresés szűkítése**

|               |                      |       |                      |
|---------------|----------------------|-------|----------------------|
| Raktár        | <input type="text"/> | Típus | <input type="text"/> |
| Termékcsoport | <input type="text"/> |       |                      |

Mind

Részletek

| Cikkszám | Név                     | Készlet | Egység | Nettó ár  | Bruttó ár | Nagyker ár | EUR ár | Vonalkód |
|----------|-------------------------|---------|--------|-----------|-----------|------------|--------|----------|
| BU01     | Mg_búza                 |         | máza   | 12 500,00 |           |            | 45,25  |          |
| KISZ01   | Kiszállítás             |         | km     | 500,00    |           |            |        |          |
| KU01     | MG_kukorica             |         | máza   | 11 000,00 |           |            |        |          |
| KUH02    | MG_kukorica hibrid      |         | kg     | 460,00    |           |            |        |          |
| RAK01    | Rakodás                 |         | óra    | 5 000,00  | 6 350,00  |            | 18,50  |          |
| SZ01     | Szállítás               |         | km     | 1 500,00  |           |            |        |          |
| SZ02     | Telephelyi szolgáltatás |         | óra    | 5 500,00  |           | 5 000,00   |        |          |
| T01      | Termék 1                |         | máza   | 2 000,00  | 2 540,00  |            |        |          |
| T02      | Termék 2                |         | kg     | 3 000,00  | 3 810,00  |            |        |          |
| T03      | Termék 3                |         | m2     | 4 000,00  |           |            | 14,55  |          |

**Alapadatok**

|          |                                      |            |                                   |          |                                  |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
| Név      | <input type="text" value="Mg_búza"/> | Kód        | <input type="text" value="BU01"/> | Típus    | <input type="text" value="Áru"/> |
| Egység   | <input type="text" value="máza"/>    | TESZOR/SZJ | <input type="text" value="3456"/> | Áfakulcs | <input type="text" value="FA"/>  |
| Vonalkód | <input type="text"/>                 | Speciális  | <input type="checkbox"/>          | Tiltott  | <input type="checkbox"/>         |

Alapállapotban ebben az ablakban is 50 terméket jelenít meg a program, és szűrő beállítás nélkül frissítést alkalmazva az ablakra, üres ablakra vált a program.

**Szűrés és keresés:** Szűrni lehet a **Kód**, **Név** és **Vonalkód** mezőkbe beírt adatokkal. Szűréshez elegendő megadni az adat elejét.

A program egyszerre csak egy szűrőfeltétel szerint gyűjt ki termékeket, balról haladva az első olyan mezőbe beírt adat alapján, amelyikbe történt adattartalom beírás.

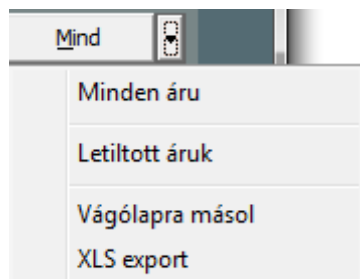
Egy szűrő feltétel alapján a program maximum 50 terméket gyűjt ki. Ha a keresett termék nincs benne az első 50-ben, akkor a szűrőfeltételt szűkíteni kell.

**Keresés szűkítése:** Ha a programmal több raktárkészlet is kezelve van, valamint a termékek termékcsoportokba vannak sorolva akkor **Raktár**, és **Termékcsoport** beállítással a szűrés szűkíthető.

**Típus** szerinti **Árura** és **Szolgáltatásra** lehet szűkítést beállítani.

**Mind:** A **Mind** gomb hatására törlődik a **Szűrés és keresés** beállítás, és csak a **Keresés szűkítése** beállítások érvényesülnek, valamint az 50-es korlát sem érvényesül.

A **Mind** gomb melletti kis háromszögre kattintva további szűkítés és funkció lesz választható.



**Alapadatok:** Az ablak **Alapadatok** részében a program ahhoz a termékhez tartozó adatokat jelenít meg, amelyik terméken van éppen a kijelölés.

Egy új termék adatainak felvételét, vagy egy régebben rögzített termék adatainak módosítását ezekben a mezőkben lehet elvégezni.

Az ablakra **Új** funkciót indítva ezek a mezők üresre váltanak, és a mezőkben megadhatók az új termék adatai.

A **Név**, **Egységár**, **TESZOR kód**, **Áfakulcs**, **Vonalkód**, adatok megadása termékhez beírással, vagy kiválasztással megadhatók.

**Kód** a terméket meghatározó maximum 16 karakter hosszú egyedi kód lehet.

**Termékcsoport** bontást alkalmazva, a termék besorolható a mezőbe kiválasztott egy termékcsoportba.

A **Típus** mezőbe kiválasztható, hogy a termék **Áru**, vagy **Szolgáltatás**. Ennek a beállításnak **Keresés szűkítés** és **Raktárkészlet** kezelés esetén van jelentősége.

A **Speciális** beállítás egyedi tulajdonság jelölésére alkalmazható.

A termékhez **Tiltott** beállítást alkalmazva a termék nem lesz tallózható, és ha a számlára mégis kiválasztásra kerül a program nem engedi a tételsor érvényesítését.

**Részletek:** A gomb hatására a **Termékek** ablakhoz tartozó **Alapadatok** rész kibővül.

A **Részletek** gomb hatására további termékhez tartozó adatok adhatók meg.

Ezek közül a **Részletes jellemzők** fül alatt megadható jellemző lehet fontos, ha a termékjellemzőt a számla tételsorához nyomtatni kell, valamint a különböző **Árformák szerinti eladási árak**.

Az adatok megadása után, a **Rögzít** hatására az új termék az adatokkal együtt eltárolódik.

Már rögzített termék esetében a kijelölt termék adatai módosíthatóak, és **Rögzít** hatására a módosítások eltárolódnak.

A számla kiállítása során a számla fej adatok megadás, és szükség esetén az árforma kiválasztása után a **Tételsor** létrehozásához a termék neve vagy kódja alapján a terméket kiválasztva, a termék minden szükséges és rögzített adata betöltődik a számlára, és a tételsor érvényesítése előtt csak a mennyiséget kell megadni.

### 3.3 Korábban kiállított számla, proforma számla, raktári kivételezés vagy szállítólevél adatainak felhasználása új számla készítéséhez

Rendszeresen előfordulhat az értékesítés során, hogy egy régebben kiállított számla tartalmával azonos számlát kell kiállítani, továbbá az is, hogy egy értékesítési folyamat lebonyolításához nem csak a számla kiállítása tartozik, hanem a számla tartalmával azonos proforma típusú számla kiállítása, raktári könyvelés és szállítólevél kiállítása.

Ha előfordul például, hogy egy értékesítéshez a számla kiállításán kívül a többi három tevékenységet is kell végezni valamilyen sorrendben a Sprint programban, akkor elegendő a négyféle feladtból egynek a rögzítése, a többi az elkészített rögzítés adataiból generálható.

Történhet már kiállított raktári könyvelés alapján szállítólevél, vagy számla generálás, történhet már kiállított szállítólevél alapján raktári könyvelés, proforma típusú számla, vagy végleges számla generálás, történet már kiállított proforma számla alapján végleges számla generálása, és történhet véglegesen kiállított számla alapján utólagos raktári könyvelés.

#### Rögzített számla felhasználása új számla készítésekor

Új számlakiállítást indítva, a megnyitott **Számla készítés** ablakban a **Korábbi** funkció gomb hatására megnyílik a **Számlakészítés – Számlakeresés** ablak, amely ablakban kiválasztható egy állomány bármelyik számlája, ha a kiválasztott számlával azonos, vagy közel azonos tartalmú számlát kell ugyanazon, vagy egy másik vevő részére kiállítani.

A kiválasztás hatására a **Számla készítés** ablak feltöltődik a kiválasztott számla tartalmával, ami szükség szerint módosítható, vagy módosítás nélkül rögzíthető.

#### Számlagenerálás raktári könyvelésből

Ha a programot használó a raktári könyvelésre is alkalmazza a programot, akkor a rögzített raktári könyvelés adatai felhasználhatók számla generálásához.

Ez történhet egyből a raktári könyvelés rögzítése után, a raktári mozgástételhez tartozó megnyitott **Raktár könyvelés** ablakból **Korábbi/Számla kiállítása** funkciót indítva,

vagy a **Raktári könyvelések** ablakból a **Könyvelés számlázása** funkciót indítva.

| Sorsz. | Mozgásnem | Érték  | Dátum       | Bizonylatszám | Érv.                     | Partner kód | Partner név      |
|--------|-----------|--------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 6      | Eladás    | 5 000  | 2016.02.25. | KI5           | <input type="checkbox"/> | DOM01       | Domonkos Péter   |
| 7      | Eladás    | 13 000 | 2016.02.25. | KI6           | <input type="checkbox"/> | Kar01       | Karafiát Ákos    |
| 8      | Eladás    | 4 000  | 2016.02.25. | KI7           | <input type="checkbox"/> | MESZ01      | Mészáros Gábor   |
| 9      | Eladás    | 16 000 | 2016.02.25. | KI8           | <input type="checkbox"/> | NAGY01      | Nagy Ferenc      |
| 10     | Eladás    | 17 000 | 2016.02.25. | KI9           | <input type="checkbox"/> | PINT01      | Pintér Zoltán    |
| 11     | Eladás    | 3 000  | 2016.02.26. | KI10          | <input type="checkbox"/> | ARA01       | Aradi Attila     |
| 12     | Eladás    | 33 000 | 2016.02.27. | KI11          | <input type="checkbox"/> | ÁRL01       | Árta Kft         |
| 13     | Eladás    | 27 000 | 2016.02.27. | KI12          | <input type="checkbox"/> | Bell01      | Belle Bt         |
| 14     | Eladás    | 37 000 | 2016.02.28. | KI13          | <input type="checkbox"/> | BUD01       | Buda Téglá Cseré |
| 15     | Eladás    | 5 000  | 2016.02.28. | KI14          | <input type="checkbox"/> | DOM01       | Domonkos Péter   |
| 16     | Eladás    | 13 000 | 2016.02.28. | KI15          | <input type="checkbox"/> | Kar01       | Karafiát Ákos    |
| 17     | Eladás    | 4 000  | 2016.02.29. | KI16          | <input type="checkbox"/> | MESZ01      | Mészáros Gábor   |
| 18     | Eladás    | 16 000 | 2016.03.01. | KI17          | <input type="checkbox"/> | NAGY01      | Nagy Ferenc      |
| 19     | Eladás    | 17 000 | 2016.03.01. | KI18          | <input type="checkbox"/> | PINT01      | Pintér Zoltán    |
| 20     | Eladás    | 3 000  | 2016.03.02. | KI19          | <input type="checkbox"/> | ARA01       | Aradi Attila     |

Mindkét minta ablakban látható, hogy a rögzített raktári könyvelés adataival nem csak számla, hanem **Szállítólevél kiállítása** funkciót indítva szállítólevél is generálható.

Ha egy állományból indítva történik egy másik állományba generálás, az toló módszernek nevezhető.

A **2.2.3 A Számla készítés ablak funkciók gombjai** pontjában leír módszer, amikor a **Korábbi/Raktári eladás másolása** funkcióval történik számlagenerálás, nevezhető húzó módszernek.

## Számlagenerálás Proforma típusú számlából, vagy szállítólevélből

**Proforma** típusú számla esetén, vagy **Szállítólevél** kiállítását követően, ha a kiállított bizonylaton szerepeltetett adatokat számlán kell érvényesíteni, akkor a raktári könyvelésnél leírtakhoz hasonló módon létezhet toló és létezhet húzó módszer a számlageneráláshoz.

A toló módszer indítható akár proforma típusú számlából, akár a szállítólevélből kiindulva, a megfelelő kereső ablakból, a kijelölt tételre, vagy a megnyitott tételről a tétel számlázása funkciót indítva.

A húzó módszer a **2.2.3 A Számla készítés ablak funkciók gombjai** pontjában leír módon, a **Korábbi/Szállítólevél számlázása** vagy a **Korábbi/Proforma számlázása** funkcióval történhet

## 4. A Sprint programmal készíthető nem könyvelendő és adóügyi vonzattal nem rendelkező számlához hasonló bizonylatok

A megelőző fejezetekhez tartozó pontokban elkerülhetetlen volt említést tenni a szállítólevélről és a **Proforma** típusú számláról melyek adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok.

A Sprint programban ezekre a bizonylatokra ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a végleges számlákra.

## 4.1 Szállítólevél

Szállítólevelet kiállítani csak előzetesen létrehozott szállítólevél tömbbe lehet.

Szállítólevél tömböt létrehozni, vagy már létrehozott szállítólevél tömb paraméter beállításait módosítani a **Szállítólevél tömbök** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban üres.

Az ablakra **Új** funkciót indítva, aktívvá válnak a **Tömb jellemzői** részben látható mezők, amelyekbe beírva a megfelelő adatokat, megtörténhet egy-egy szállítólevél tömb paraméterezése.

A paraméterek megadása, illetve beállítása után a **Rögzít** funkció hatására létrejön egy szállítólevél tömb.

| Szállítólevél tömbök |                      |           |         |      |                          |           |
|----------------------|----------------------|-----------|---------|------|--------------------------|-----------|
| #                    | Név                  | Számlajel | Időszak | Dev. | Könyv.                   | Menny.    |
| 1                    | Szállítólevelek 2016 | S1        | 2016    |      | <input type="checkbox"/> | 2 tizedes |

| Tömb jellemzői     |                                                   |                   |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Név                | <input type="text" value="Szállítólevelek 2016"/> |                   |                                   |
| Devizás            | <input type="checkbox"/>                          | Devizanem         | <input type="text"/>              |
| Számlajel          | <input type="text" value="S1"/>                   | Év                | <input type="text" value="2016"/> |
| Számlaszám forma   | <input type="text" value="N1-000641/10"/>         |                   |                                   |
| Alap árforma       | <input type="text" value="Nettó ár"/>             |                   |                                   |
| Menny. pontosság   | <input type="text" value="2 tizedes"/>            | Kezdő sorszám     | <input type="text"/>              |
| Kerek tétel nettó  | <input checked="" type="checkbox"/>               | Raktári könyvelés | <input type="checkbox"/>          |
| Kerek tétel ÁFA    | <input checked="" type="checkbox"/>               |                   |                                   |
| Kerek végösszeg    | <input checked="" type="checkbox"/>               |                   |                                   |
| Azonnali nyomtatás | <input type="checkbox"/>                          |                   |                                   |

| Árak nyilvántartása és raktári könyvelések |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Raktár                                     | <input type="text"/> |

| A bizonylat állandó megjegyzése |  |
|---------------------------------|--|
| <input type="text"/>            |  |

Az ablakban megadható adatokra és paraméterekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint ami az azonos paraméterre vonatkozóan dokumentálva van az első fejezet **1.12**

### Számlatömbök létrehozása pontban.

Látható, hogy a szállítólevél kiállításához sem szükséges **Raktári könyvelés**.

A szállítólevél kiállításra nem vonatkoznak különlegesebb szabályok, mint a számla kiállítására.

A szállítólevél nyomtatásakor a számlához hasonló módon lehet **Nyomtatási jellemzőket** beállítani.

Többször lehetőségek a beállításokban, hogy szállítólevél nyomtatható árral és ár nélkül is.

| Szállítólevél nyomtatás |                          |                                     |                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Nyomtatási jellemzők    |                          |                                     |                          |
| Számlatömb              | Szállítólevelek 2016     |                                     |                          |
| Sorszámtól              | 2                        | Sorszámgig                          | 2                        |
| Példányszám             | 1                        | Nyelv                               | magyar                   |
| Üres sorok száma        | 0                        | Formátum                            | Normál                   |
| Nyomtatási mód          |                          | Normál számla                       |                          |
| Cikkszám nyomtatása     | <input type="checkbox"/> | Tételsorszámmal                     | <input type="checkbox"/> |
| Termék jellemző névvel  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |
| Szállítólevél árral     |                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |

### Szállítólevél

Szállító:

Általános mintacég neve a bizonylaton  
2345 Apaj  
Fő u. 12..

Adóig.szám: 12345678-9-10

Csoport adószám: 23456789-0-10

Számlavezető: OTP Bank

Számlaszám: 11111111-22222222-33333333

Vevő:

Vágó Zoltán  
2300 Ráckeve  
Duna sor 21.

Teljesítés

2016.márc.3.

Kiállítás

2016.márc.3.

Szállítólevél szám

S1-000002/16

TESZOR/SZJ

Megnevezés

ÁFA%

Mennyiség

Egység

Egységár

Adóalap

ÁFA

Bruttó

23456

Termék 1

27

1,00 mázsa

2.000,00

2.000,00

540,00

2.540,00

Összesen:

2.000,00

540,00

2.540,00

ÁFA össz:

27

2.000,00

540,00

2.540,00

Fizetendő:

2.540,00

azaz kétezer-ötszáznegyven forint

## 4.2 Proforma számla

Proforma számlát kiállítani csak előzetesen létrehozott proforma tömbbe lehet.

Proforma tömböt létrehozni, vagy már létrehozott proforma tömb paraméter beállításait módosítani a **Proforma tömbök** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet.

A Sprint program éles telepítését követően az ablak alapállapotban üres.

Az ablakra **Új** funkciót indítva, aktívva válnak a **Tömb jellemzői** részben látható mezők, amelyekbe beírva a megfelelő adatokat, megtörténhet egy-egy proforma tömb paraméterezése.

Az ablakban megadható adatokra és paraméterekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint ami az azonos paraméterre vonatkozóan dokumentálva van az első fejezet **1.12 Számlatömbök létrehozása** pontban.

A paraméterek megadása, illetve beállítása után a **Rögzít** funkció hatására létrejön egy **Proforma** tömb.

| # | Név               | Számlajel | Időszak | Dev. | Könyv.                   | Menny. |
|---|-------------------|-----------|---------|------|--------------------------|--------|
| 1 | HUF Proforma 2016 | P1        | 2016    |      | <input type="checkbox"/> | egész  |
| 2 | EUR proforma 2016 | P2        | 2016    | EUR  | <input type="checkbox"/> | egész  |

Tömb jellemzői

Név

EUR proforma 2016

Devizás

☒

Devizanem

EUR

Számlajel

DP2

Év

2016

Számlaszám forma

N1-000641/10

Alap árforma

Nettó ár

Menny. pontosság

egész

Kezdő sorszám

Kerek tétel nettó

☒

Kerek tétel ÁFA

☒

Kerek végösszeg

☒

Számlavezető

Bankszámlaszám

A bizonylat állandó megjegyzése

A proforma számla kiállításra nem vonatkoznak különlegesebb szabályok, mint a számla kiállítására.

A proforma számla nyomtatásakor a számlához hasonló módon lehet **Nyomtatási jellemzőket** beállítani.

Magyar nyelven nyomtatva a nyomtatott bizonylat fejléce az alábbi lesz.

| Proforma                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                          |                                                                              |                |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Szállító:</b><br><b>Általános mintacég neve a bizonylaton</b><br><b>2345 Apaj</b><br><b>Fő u. 12..</b><br><b>Adóig.szám:</b> 12345678-9-10<br><b>Csoport adószám:</b> 23456789-0-10<br><b>Számlavezető:</b> OTP Bank<br><b>Számlaszám:</b> 1111111222222233333333 |                   |                  |                          | <b>Vevő:</b><br><b>Belle Bt</b><br><b>2030 Erd</b><br><b>Balaton ú 130..</b> |                |            |               |
| <b>Fizetési mód</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Teljesítés</b> | <b>Kiállítás</b> | <b>Fizetési határidő</b> | <b>Számlaszám</b>                                                            |                |            |               |
| Átutalás (30nap)                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016.márc.3.      | 2016.márc.3.     | 2016.ápr.2.              | P1-000004/16                                                                 |                |            |               |
| <b>TESZOR/SZJ</b><br><b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                          |                                                                              |                |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ÁFA%</b>       | <b>Mennyiség</b> | <b>Egység</b>            | <b>Egységár</b>                                                              | <b>Adóalap</b> | <b>ÁFA</b> | <b>Bruttó</b> |

A proforma számla készítés funkciói felhasználhatóak egyéb adóügyi vonzattal nem rendelkező bizonylatok készítéséhez is.

Ezek lehetnek például **Előlegbekérő levél**, vagy **Díjbekérő levél**.

Az ilyen típusú bizonylatok nyomtatásához két feltételnek kell eleget tenni.

**Egyik feltétel**, hogy önálló proforma tömböt kell létrehozni minden más célú proforma típusú bizonylattömbökhöz.

**Másik feltétel** annak megoldása, hogy a nyomtatáskor a nyomtatás fejlécében ne az jelenjen meg, hogy **Proforma**, hanem, hogy **Előlegbekérő levél** vagy **Díjbekérő levél**.

Ezt hasonló módon kell biztosítani, mint ahogyan szerepel a jelen dokumentáció **2.3.3 Számlanyomtatás idegen nyelven** fejezetben egy új nyelv választási lehetőségének létrehozása, csak mivel egyetlen címke megnevezést kell megváltoztatni, a **Proforma** címkeszót, sokkal egyszerűbb a végrehajtása.

Az alábbi minta tartalmazza, hogyan biztosítható, hogy a magyar nyelven nyomtatandó **Előlegbekérő levél** fejlécében a megnevezés ne **Proforma**, hanem **Előlegbekérő levél** legyen.

A számlákra, szállítólevelekre és proforma számlákra nyomtatandó címkeszavakat a telepített **PXDB** adatbázisban a **PXDB\FORM\** mappa **DEVSZLA.INI** fájl nyelv fejezetenként rögzítve tárolja.

Ebből a bizonylat (számla,szállítólevél, proforma) nyomtatásának elindításakor annyi látható, hogy a **Nyomtatási jellemzők** beállítási ablakban a **Nyelv** lenyitható mezőbe nyelv választható.

**Proforma** típusú számla nyomtatásakor a **magyar** nyelvet választva, a bizonylat fejlécében a felirat **Proforma** lesz.

Ez abból adódik, hogy a **DEVSZLA .INI** fájl **[magyar]** fejezetét megtekintve, a fejezet „**fejlec#03=**” sorában, „**Proforma**” címkeszó van rögzítve.

[nyelv]

nyelv1=magyar

nyelv2=német

nyelv3=angol  
nyelv4=angol/magyar  
nyelv5=német/magyar  
nyelv6=francia

[magyar]

szamla=S Z Á M L A

**fejlec#03=Proforma**

szallito=Szállító:

vevo=Vevő:

adoszam=Adóig.szám:

EUadoszam=EU adószám:

szamlavezeto=Számlavezető:

jovedekiangszam=Jövedéki eng.szám:

bankszamlaszam=Számlaszám:

fizetesimod=Fizetési mód

teljesites=Teljesítés

kiallitva=Kiállítva

fizhatarido=Fizetési határidő

.....

Ha a vállalkozás nem akar proforma számlát készíteni, de akar **Előlegbekérő levelet**, akkor elegendő a **DEVSZLA.INI** fájl **[magyar]** fejezet **fejlec#03=Proforma** sorában a „**Proforma**” címszó átírása „**Előlegbekérő levél**”-re.

Ha viszont mindkettőre szüksége van a vállalkozásnak, akkor az **Előlegbekérő levélhez** létre kell hozni egy teljesen új nyelvfejezetet.

**(Megjegyzés:** A mintán látható nyomtatás szerint hat nyelvfejezet látható, mert a **2.3.3 Számlanyomtatás idegen nyelven** fejezetben látható módon be lett mutatva, hogyan történhet például a **[francia]** nyelv fejezettel való kiegészítés, és itt már az a **DEVSZLA.INI** fájl van megnyitva.)

Tehát az **Előlegbekérő levélhez** tartozó formátum a

**nyelv7=előlegbekérő**

lesz.

A **nyelv7**-hez, illetve az **Előlegbekérő levélhez**, **[előlegbekérő]** kezdősorral létre kell hozni egy új fejezetet a **DEVSZLA.INI** fájlban.

Ehhez a **[magyar]** fejezethez tartozó sorokat vágólappra helyezve a **[előlegbekérő]** kezdősor mögé kell másolni, és át kell írni a

„**fejlec#03=Proforma**” sorban a „**Proforma**” szót „**Előlegbekérő levél**”-re.

Elvégezve a **DEVSZLA.INI** fájlban a vázolt bővítést, mentés után a nyelvválasztási

lehetőség az alábbi módon fog bővülni.

Nyomtatási jellemzők

Számlatömb: HUF Proforma 2016

Sorszámtól: 4 Sorszámgig: 4

Példányszám: 1 Nyelv: előlegbekérő

Üres sorok száma: 1 Formátum: magyar, német, angol, angol/magyar, német/magyar, francia, előlegbekérő

Nyomtatási mód:

Cikkszám nyomtatása: ☐

Termék jellemző névvel: ☐

Tehát lesz egy hetedik választási lehetőség is. A **Nyelv** mezőbe választva a létrehozott előlegbekérő változatot, a nyomtatott bizonylat fejléce az alábbi lesz

| Előlegbekérő levél                    |      |              |                   |                   |              |        |
|---------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| Szállító:                             |      |              | Vevő:             |                   |              |        |
| Általános mintacég neve a bizonylaton |      |              | Belle Bt          |                   |              |        |
| 2345 Apaj                             |      |              | 2030 Erd          |                   |              |        |
| Fő u. 12..                            |      |              | Balatoni út 130.. |                   |              |        |
| Adóig.szám: 12345678-9-10             |      |              |                   |                   |              |        |
| Csoport adószám: 23456789-0-10        |      |              |                   |                   |              |        |
| Számlavezető: OTP Bank                |      |              |                   |                   |              |        |
| Számlaszám: 11111112222223333333      |      |              |                   |                   |              |        |
| Fizetési mód                          |      | Teljesítés   | Kiállítás         | Fizetési határidő | Számlaszám   |        |
| Átutalás (30nap)                      |      | 2016.márc.3. | 2016.márc.3.      | 2016.ápr.2.       | P1-000004/16 |        |
| TESZOR/SZJ                            |      |              |                   |                   |              |        |
| Megnevezés                            | ÁFA% | Mennyiség    | Egység            | Egységár          | Adóalap      | ÁFA    |
|                                       |      |              |                   |                   |              | Bruttó |

Ha az **Előlegbekérő levél** alapján fizet a vevő, **Új** számlakészítést indítva, **Korábbi** funkcióval végleges számlára másolva az **Előlegbekérő levelet** végleges előlegszámla készíthető.

## 5. Számlázási tevékenységhez tartozó eseti feladatok

### 5.1 Adatvédelem, archiválás

#### 5.1.1 Adatvédelem

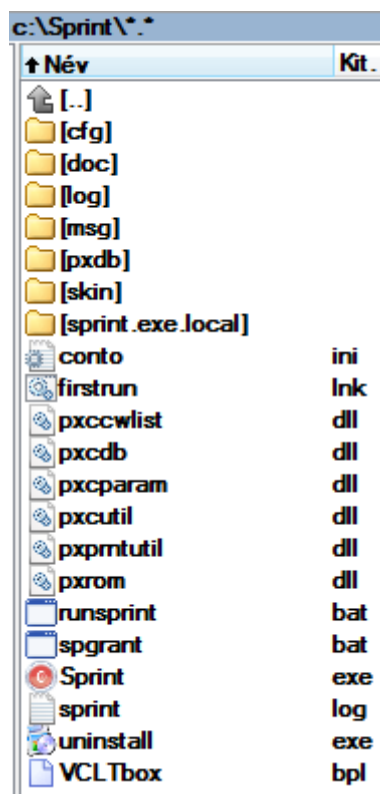
Annak érdekében, hogy soha ne következzen be adatvesztés folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani az adatvédelemre.

Az adatvédelemnek ki kell terjedni a programkönyvtár sérületlen állapotban tartására, és a rendszerben rögzített adatok védelmére.

Az adatvédelem módja a folyamatos mentés és a mentések biztonságos helyen tárolása.

Tömörített formában a jelenlegi technikai lehetőségek mellett úgy a programkönyvtár, mint az adatokat tartalmazó adatbázis mentett mérete és akár több példányos biztonságos tárolása nem lehet akadály.

A programkönyvtár egy normál telepítés mellett az alábbi mappákat és fájlokat tartalmazza.



A teljes mentést nem szükséges minden alkalommal, csak minden programfrissítés, azaz egy új verzió telepítése előtt elvégezni. De biztos visszaállási lehetőséget biztosít egy teljes mentés biztonságos elhelyezése például, ha a számlakészítés ideiglenesen szünetel.

A programkönyvtár teljes kimentésével akár a géppark megsemmisülése esetén is, egy új gépen a számlázási munka folytatható.

A számlázási munka végzéséhez végrehajtott beállítások a **CFG** és **PXDB** mappa különböző fájljaiban, valamint a **CONTO.INI** fájlban tárolódnak.

A számlakészítés során felvételezett és rögzített adatok, valamint a beállítások túlnyomó többsége a **PXDB** mappa fájljaiban tárolódik. Így adatbiztonság szempontjából legnagyobb jelentősége **PXDB** folyamatos mentésének van.

Egy esetleges károsodás alkalmával a megvédett **PXDB** mentésből néhány nem a **PXDB**-ben tárolt beállítás kivételével minden adat visszanyerhető, mert a programkönyvtárban található többi fájl az utoljára futtatott telepítő segítségével visszanyerhető.

Így a legbiztonságosabb megoldás, ha az adott napon történt számla kiállítás, vagy paraméter/beállítás változtatást automatikusan követi a **PXDB** mentése.

## 5.1.2 Archiválás

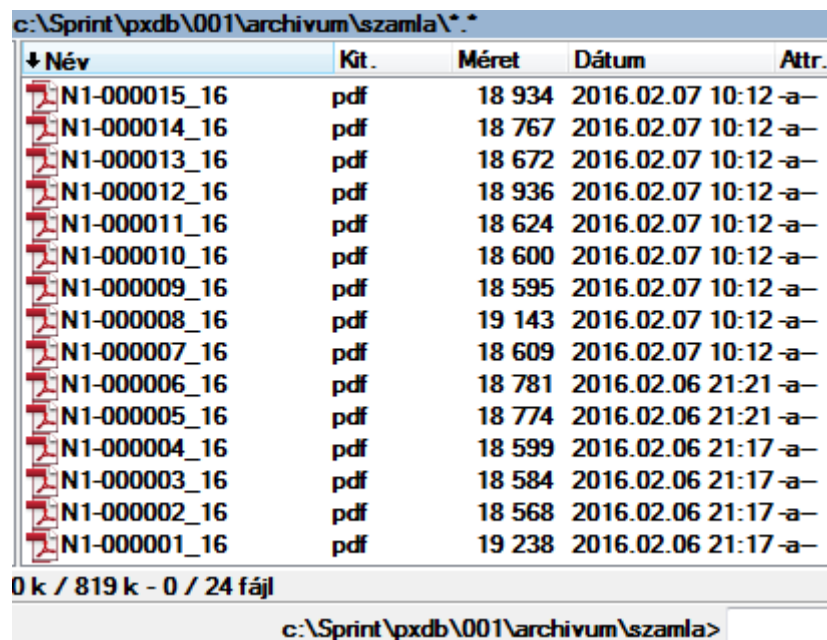
Az **1.11.2 Beállítások/Működési paraméterek/Számlázás lap adatai** pontban részletes leírás található az automatikus archiválás beállításához és végzéséhez.

Ha megtörtént a beállítás, és a **Számla PDF másolat készítés aktiválása**, akkor a program minden alkalommal elindítja a PDF formátumban létrejött archív mentést.

A blokknyomtatóval nyomtatott készpénzes egyszerűsített számlák esetében archív számlaként a blokknyomtatón nyomtatott adattartalommal teljesen megegyező módon normál számla formátumban tárolja el a program a számlát.

Ha a mentési útvonal a javasolt útvonal, akkor a kinyomtatott, vagy elektronikus úton küldött számlák a **c:\Sprint\pxdb\001\archivum\szamla\** mappába kerülnek tárolásra.

**Megjegyzés:** Ha a PDF nyomtató telepítése csak a nyomtatott, vagy elektronikusan küldött számlák archiválásához történt meg, akkor az archiválás útvonalának beállítását csak az első alkalommal kell elvégezni, viszont ha több felhasználási módja is van a telepített PDF nyomtatónak, akkor minden alkalommal ellenőrizni kell az archiválási útvonalat, mert szükség lehet az újbóli beállításra.



| Név          | Kit. | Méret  | Dátum            | Attr. |
|--------------|------|--------|------------------|-------|
| N1-000015_16 | pdf  | 18 934 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000014_16 | pdf  | 18 767 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000013_16 | pdf  | 18 672 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000012_16 | pdf  | 18 936 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000011_16 | pdf  | 18 624 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000010_16 | pdf  | 18 600 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000009_16 | pdf  | 18 595 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000008_16 | pdf  | 19 143 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000007_16 | pdf  | 18 609 | 2016.02.07 10:12 | -a-   |
| N1-000006_16 | pdf  | 18 781 | 2016.02.06 21:21 | -a-   |
| N1-000005_16 | pdf  | 18 774 | 2016.02.06 21:21 | -a-   |
| N1-000004_16 | pdf  | 18 599 | 2016.02.06 21:17 | -a-   |
| N1-000003_16 | pdf  | 18 584 | 2016.02.06 21:17 | -a-   |
| N1-000002_16 | pdf  | 18 568 | 2016.02.06 21:17 | -a-   |
| N1-000001_16 | pdf  | 19 238 | 2016.02.06 21:17 | -a-   |

0 k / 819 k - 0 / 24 fájl

c:\Sprint\pxdb\001\archivum\szamla>

A számlák a biztonság érdekében más adathordozóra másolva egyéb biztonságos helyen is megőrizhetők.

## 5.2 Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatással kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket NGM rendelet írja elő.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges menüpontot csak a **Főmenüből**, a **Karbantartás/Karbantartás** menüpont hatására megnyíló ablakból lehet indítani.

A menüpont neve **NAV Számla export**.

A menüpont hatására megnyílik az **Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás** ablak.

Az ablakból számlatömbönként lehet exportot indítani.

Az export indítása mindig arra a számlatömbre fog vonatkozni, amelyik éppen ki van jelölve.

Dátumtartománnyal vagy sorszámtartománnyal adható meg, hogy az állományból melyik tartomány kerüljön exportálásra.

**Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás**

Válogatás módja

☐ Számla kelte

☒ Sorszám/Számlaszám

Számla keltétől

Számla keltéig

Sorszám-tól

Sorszám-ig

☒ Általános cég ☐ Egyéni vállalkozó ☐ Kisadózó

EV. vállalkozói szám

Fájlnev  ...

Számlatömbök

| Kód | Név                       | Számlajel | Időszak | Devizaner |
|-----|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1   | Normál számlák 2016       | N1        | 2016    |           |
| 2   | Készpénzes számlák 2016   | E2        | 2016    |           |
| 3   | EUR számlák 2016          | EU3       | 2016    | EUR       |
| 4   | E-számlák 2016            | N4        | 2016    |           |
| 5   | Folyamatos telj. sz. 2016 | F5        | 2016    |           |
| 6   | Egysz_TESZT               | E6        | 2016    |           |
| 7   | EUR nem áfás              | D7        | 2016    | EUR       |

Export

A jelen mintán a **Normál számlák 2016** számlatömb sorszám alapján kijelölt első 63 számlája kerül exportálásra az **Export** gomb hatására, a **Fájlnev** mezőbe megadott fájlba.

A **Tallózó** ... gomb segítségével kiválasztható a cél mappa és a fájlnev beírása kézzel történhet, a fájl nevét úgy megadva, hogy az meghatározza, melyik számlatömb mely állománya kerül a cél fájlba.

Az ablakban alapállapotban az **Általános cég** kijelölés él, ami szükség esetén átállítható, és az **EV. vállalkozói szám** mező is kitölthető.

### 5.3 Felhasználók a rendszerben

A Sprint programot indítva a program bejelentkezési nevet és jelszót kér.

A programot csak érvényes bejelentkezési névvel és jelszóval lehet használni.

A program telepítését követően, alapállapotban a telepítő egy rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználót állít be.

A felhasználó **Bejelentkezési neve**, **Teljes neve** és a **Jelszó**, mindhárom **sprint**.

Ezt az első indítás alkalmával meg lehet változtatni, valamint további felhasználókat lehet a rendszerbe felvenni.

A már létező felhasználói adatok módosítását, valamint további felhasználók felvételét a rendszerbe a **Főmenüből** a **Karbantartás/Felhasználók** menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet végezni.

Ez a menüpont csak rendszergazdai joggal indítható.

The screenshot shows a window titled "Jelszó megjelenítése" with a checked checkbox. Below the title is a table with the following data:

| Kód | Rövid név | Név         | Saját jog     | Státusz | Jelszó |
|-----|-----------|-------------|---------------|---------|--------|
| 2   | sprint    | sprint      | Rendszergazda | Aktív   | sprint |
| 3   | Lali      | Nagy Lajos  | Írás          | Aktív   | Lali   |
| 4   | Kata      | Kis Katalin | Olvasás       | Aktív   | Kati   |

Below the table is a section titled "Jellemzők" with the following fields:

- Bejelentkezési név: sprint
- Felhasználó teljes neve: sprint
- Jogosultság: Rendszergazda (dropdown menu)
- Státusz: Aktív (dropdown menu)
- Automatikus belépés: ☐

There is a button labeled "Jelszó megadása" to the right of the "Bejelentkezési név" field.

A kijelölt sorhoz tartozó felhasználó adatait átírva, illetve a lenyíló menükben lehetséges adatra cserélve, **Rögzítés** után a felhasználóra vonatkozó új adatok érvényesülnek.

Az ablakhoz **Új** funkciót indítva, a **Jellemzők** részben látható mezők kiürülnek és meglehet adni az új felhasználóhoz tartozó adatokat.

The screenshot shows the "Jellemzők" section of the user management window. The fields are:

- Bejelentkezési név: Lali
- Felhasználó teljes neve: Nagy Lajos
- Jogosultság: Írás (dropdown menu is open, showing options: Olvasás, Írás, Rendszergazda)
- Státusz: Aktív (dropdown menu)
- Automatikus belépés: ☐

There is a button labeled "Jelszó megadása" to the right of the "Bejelentkezési név" field.

A **Jogosultság** mezőbe lenyíló menüből háromféle jog választható.

**Olvasási** joggal csak lekérdezési megtekintési lehetősége lesz a felhasználónak.

**Írási** joggal minden olyan funkció elvégezhető a rendszerben, amihez nem szükséges rendszergazdai jog.

A **Státusz** mezőbe **Aktív** és **Inaktív** választási lehetőség van.

The screenshot shows a window titled 'Jellemzők'. It contains several input fields and dropdown menus. The 'Bejelentkezési név' field contains 'Kata'. The 'Felhasználó teljes neve' field contains 'Kis Katalin'. The 'Jogosultság' dropdown menu is set to 'Olvasás'. The 'Státusz' dropdown menu is set to 'Aktív'. The 'Automatikus belépés' dropdown menu is set to 'Inaktív'. On the right side, there is a button labeled 'Jelszó megadása'.

Alapállapotban a program az **Aktív** státuszt ajánlja fel.

Az **Inaktív** beállítás egy partnerre azt eredményezi, hogy a partner nem tud bejelentkezni a programba, de az adatai megmaradnak.

Az ablak jobb-felső sarkában beállítható a **Jelszó megjelenítése**. Ha be van állítva, akkor a táblázat **Jelszó** oszlopában láthatóvá válik a felhasználók jelszava.

Rögtön az új felhasználó felvételezésekor, vagy utólag módosítva a felhasználóhoz jelszó rögzíthető, a **Jelszó megadása** gomb hatására megjelenő mezőkbe.

This screenshot shows the same 'Jellemzők' window, but with the 'Jelszó megadása' button clicked. A new form is visible on the right side, titled 'Új jelszó'. It contains two input fields, both masked with '\*\*\*\*', and a button labeled 'Eredeti jelszó'.

Ha a SPRINT programot egy védett gépről egyetlen személy használhatja csak, akkor az illető saját részére beállíthatja az **Automatikus belépés** lehetőséget.

Ezt a lehetőséget a program csak a rendszergazdai joggal rendelkező részére engedi meg.

Ilyenkor a programot indítva, nem kér a program bejelentkezési nevet és jelszót.

Mindenki, aki bejelentkezési joggal rendelkezik, önállóan módosíthatja a saját jelszavát a **Karbantartás/Saját jelszó** menüpont hatására megnyíló ablak mezőit kitöltve.

Kitöltve a három megjelenő mezőt, az új jelszó a **Rendben** gomb hatására rögzül. A menüpont **Olvasás** joggal is indítható.

## 5.4 Évnyitás a számlakészítéshez

Mindig az adóévhez tartozó számlatömbből, illetve számlatömbökből kell a számlákat kiállítani.

Ezért minden évben új, az évhez tartozó számlatömböket kell létrehozni.

Az új évhez tartozó számlatömbök létrehozását a **1.12 Számlatömbök létrehozása** pontban leírt módon kell végrehajtani.

## 5.5 Számlák törlése

A Sprint programot alkalmazva kiállított adóügyi vonzattal rendelkező bizonylat, illetve vevő részére kiállított számla csak a jogszabályban előírt megőrzési idő letelte után törölhető.

Ezen kívül előfordulhat, hogy betanulási céllal teszt-számlatömböt kialakítva történik számla kiállítása, amit később célszerű lehet törölni.

Számlák törlése a **Főmenü Karbantartás/Karbantartás** lapjáról a **Számlák (Számlák speciális adatműveletei)** menüpontot indítva kezdeményezhető.

A menüpont hatására megnyílik a **Számlák karbantartása** ablak.

### Számlák karbantartása

**Műveletek**

- Ismertetés
- Számlák törlése
- Szállítólevelek törlése
- Egyéb bizonylatok törlése

Számlák törlése

**Jelölje ki a számlatömböt, amelynél a törlést kéri!**

| Számlatömbök |                           |           |         |           |
|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| Kód          | Név                       | Számlajel | Időszak | Devizaner |
| 1            | Normál számlák 2016       | N1        | 2016    |           |
| 2            | Készpénzes számlák 2016   | E2        | 2016    |           |
| 3            | EUR számlák 2016          | EU3       | 2016    | EUR       |
| 4            | E-számlák 2016            | N4        | 2016    |           |
| 5            | Folyamatos telj. sz. 2016 | F5        | 2016    |           |
| 6            | Egysz_TESZT               | E6        | 2016    |           |
| 7            | Normál teszt              | N7        | 2016    |           |

Megnyításkor az **Ismertetés** lap látható.

A **Műveletek** részben átváltva a **Számlák törlése** műveletre, az ablakban láthatóvá válnak a létrehozott számlatömbök, ahol jelöléssel választható ki az a számlatömb, amelyikből törlést szándékozik a felhasználó indítani.

**Törlés** csak rendszergazdai joggal indítható. A más joggal indított törlést a program visszautasítja.

A **Tételek törlése** gomb hatására kétszeri figyelmeztetéssel visszalépési lehetőséget biztosít a program, majd a tényleges törés végrehajtása után a kijelölt számlatömb összes számlája véglegesen törlődik.