

PTGSZLAH

Készpénzes számlák feladása a NAV felé

A modul segítségével a rendszerben kiállított számlák exportálhatók az Általános nyomtatvány-kitöltő program (ÁNYK) által kezelt formátumban (.xml). Így a Cégmenedzserből kiállított számlák könnyen és egyszerűen feladhatók az adóhatóság számára.

A modul csak megfelelő licenz esetén érhető el. (érdeklődni: Cégmenedzser ügyfélszolgálatnál)

Főbb funkciók

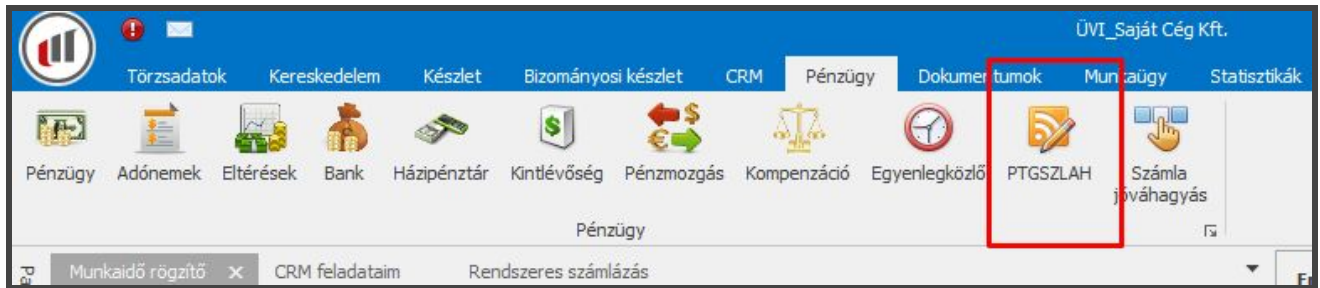
- Adózó adatainak megadása
- Feladási időszak beállítása
- Számlakönyv megadása
- Számlák kigyűjtése
- Feladási állomány (NAV felé) elkészítése

A feladási állomány elkészítése után az XML állományt a NAV felületén be kell tölteni, és el kell végezni a NAV által előírt feladatokat.

A rendszer rugalmassága miatt előfordul, hogy az Ön által beállított CM programban máshol vannak a indító nyomógombok, és más néven szerepelnek. Ezt figyelembe kell bevenni a saját rendszer használata során.

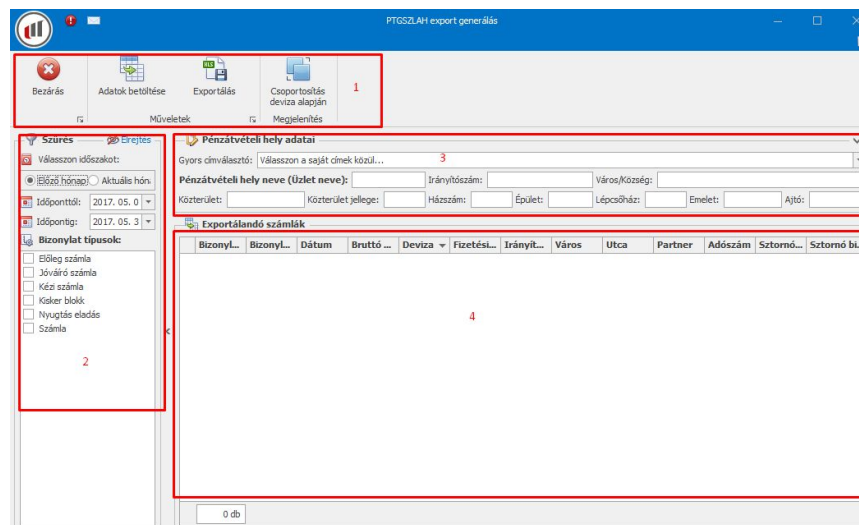
A PTGSZLAH modul indítása

A pénzügyi menüsávon helyezkedik el az indító ikon.



Az indító ikon lenyomásával megjelenik a modul funkcióit tartalmazó ablak.

Megjelenő fő ablak:

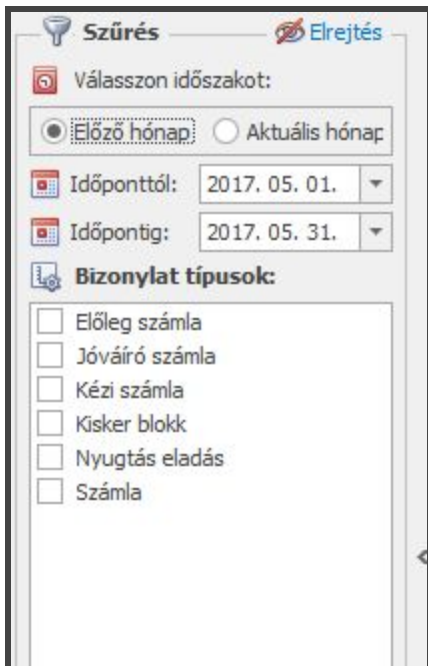


Az ablak felépítése:

1. Menü sáv
2. Szűrés terület
3. A cég adatok - pénztávtételi hely adatai
4. Számla adatterület

A jelentés készítés lépései

Feladási időszak beállítása. (szűrési terület)



Feladási időszak mindig egy hónap. De lehetőség van más időszak megadására is.

Időszak választás: Előző hónap Aktuális hónap. Ekkor a kiválasztott időszaknak megfelelő dátum íródik be az **Időponttól** és az **Időpontig** mezőkbe.

Ki kell választani a bizonylat típust: A kijelölt bizonylat típusok adatait fogja megjeleníteni.

Csak a készpénzes számlák kerülnek be a jelentésbe.

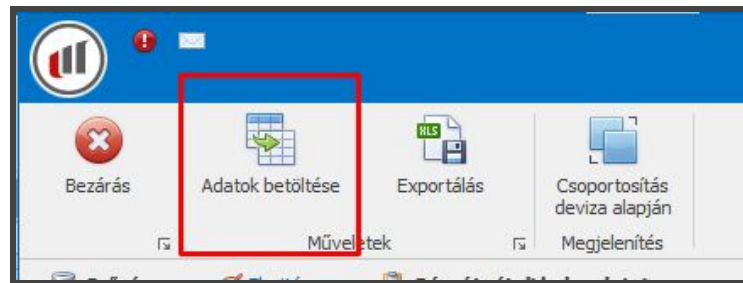
A szűrés beállítása után az adatok betöltése következik.

Mit kell beállítani:

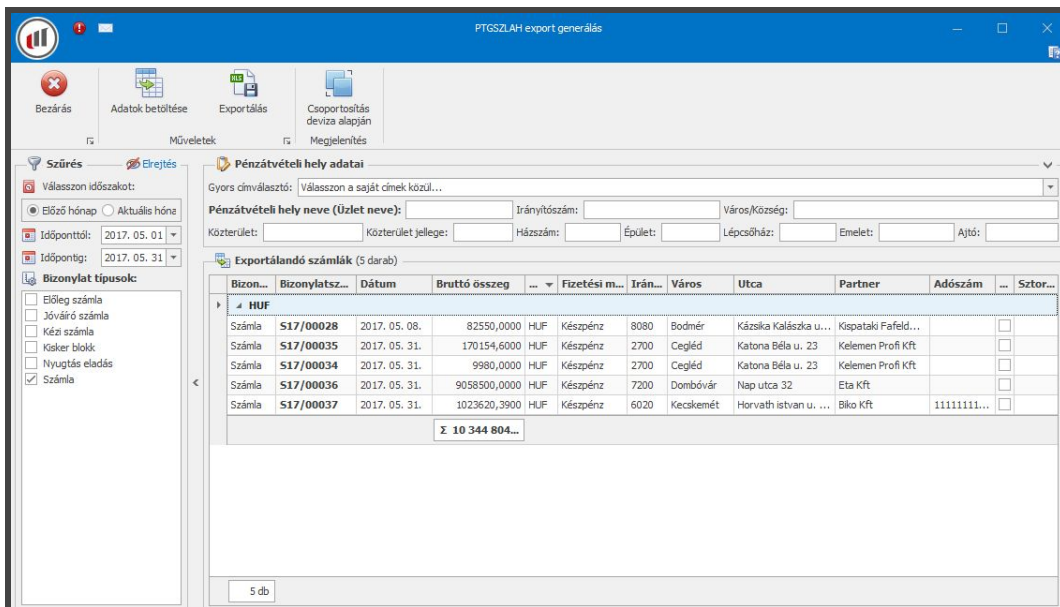
Adat	Magyarázat
Válasszon időszakot	Előző hónap és Aktuális hónap között választhatunk, a kiválasztott időszak szerinti dátumokkal tölti fel a tól-ig dátumot.
Időponttól Időpontig	A választott időszaknak megfelel hónap.elseje és hónap vége kerül beírásra, de megadhatunk egyedi időszakot is a Program Dátum kezeléseknél megszokott módon
Bizonylat típusok	A felkínált bizonylat típusok közül lehet választani, lehet többet is egyszerre. A megjelölt típusok készpénzes számláit fogja a program beolvasni.

Adatok betöltése:

A menüsávon le kell nyomni az  Adatok betöltése nyomógombot.




Az adatok betöltése után megjelennek az adatok a szűrés beállításnak megfelelően az adat-területen:



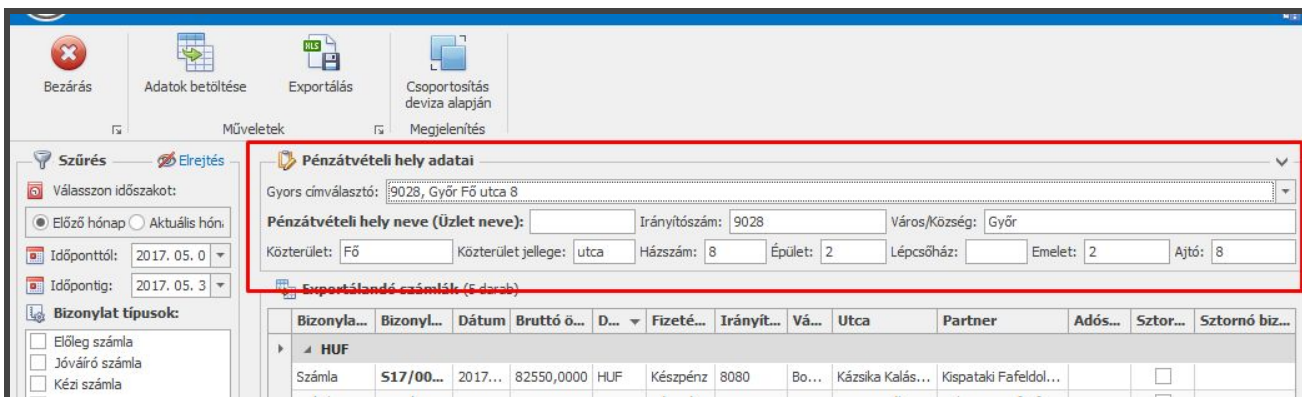
The screenshot shows the 'PTGSZLAH export generálás' window. The top menu bar contains buttons for 'Bezárás', 'Adatok betöltése', 'Exportálás', and 'Csoportosítás deviza alapján'. Below the menu bar, there are sections for 'Szűrés' (Filters) and 'Pénzügyi hely adatai' (Financial location data). The 'Exportálandó számlák (5 darab)' section displays a table of invoices.

Bizon...	Bizonylatsz...	Dátum	Bruttó összeg	...	Fizetési m...	Irán...	Város	Utca	Partner	Adószám	...	Sztor...
	HUF											
Számla	S17/00028	2017. 05. 08.	82550,0000	HUF	Készpénz	8080	Bodmér	Kázsika Kalászka u...	Kspataki Fafeld...			
Számla	S17/00035	2017. 05. 31.	170154,6000	HUF	Készpénz	2700	Cegléd	Katona Béla u. 23	Kelemen Profi Kft			
Számla	S17/00034	2017. 05. 31.	9980,0000	HUF	Készpénz	2700	Cegléd	Katona Béla u. 23	Kelemen Profi Kft			
Számla	S17/00036	2017. 05. 31.	9058500,0000	HUF	Készpénz	7200	Dombóvár	Nap utca 32	Eta Kft			
Számla	S17/00037	2017. 05. 31.	1023620,3900	HUF	Készpénz	6020	Kecskemét	Horvath Istvan u. ...	Biko Kft	11111111...		
			Σ 10 344 804...									

Az adat-területen láthatók a jelentésbe bekerülő számlák, és főbb adatai. A lista alján látható a feladásba kerülő számlák bruttó értékének összesítése, illetve számlák darabszáma.

Amennyiben nem szeretném folytatni akkor menüsávon lévő  Bezárás gombbal kiléphetünk a funkcióból, illetve másik időszak választásával megismételhetjük az adatok betöltését.

Adózó adatainak megadása.



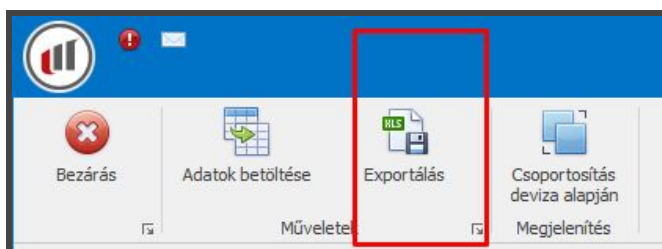
Mit kell beállítani:

Adat	Magyarázat
Gyors címválasztó	A saját cég adatai között szerepelnek az adózási címek. Ezek közül lehet választani. A választás után az adatok beírásra kerülnek a cím mezőkbe. Ezt minden feladásnál meg kell adni.
Pénztávtételi hely neve	Meg kell adni a pénztávtételi helyet (jelen esetben az üzlet nevét), ez a NAV jelentősen szerepelni fog. Ezt minden feladásnál meg kell adni.
Irányítószám, város stb..	Az adózó címe az elvárt részletettséggel. Ha nem választottunk a címválasztóval, akkor ide is be lehet írni, értelemszerűen a mezőkbe. Ezt minden esetben meg kell adni.

Ha a fenti adatok nincsenek megadva, akkor a NAV ÁNYK nyomtatványkitöltő programában kell beírni minden feladásnál.

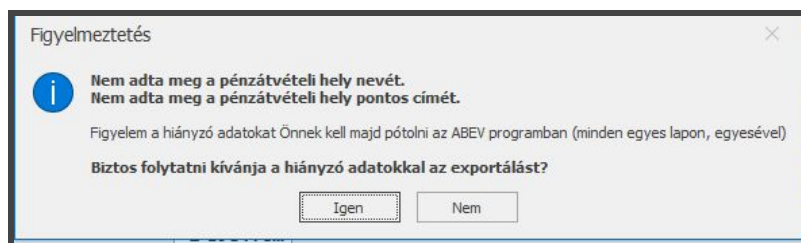
Az adózó adatainak kitöltése után elkészíthetjük a feladandó állományt.

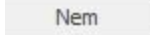
Feladási állomány elkészítése



Le kell nyomni az  Exportálás nyomógombot.

Ha véletlenül kimaradt az adózó adatainak megadása, úgy a program figyelmeztet erre.



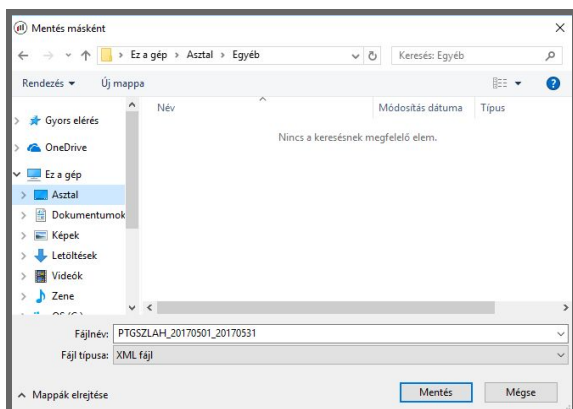
 -t kell választani, és ezután megadhatjuk az adatokat, majd ismételt "Exportálás" nyomógomb lenyomására folytathatjuk.

Ha  -t választunk, akkor szintén elkészül a feladási állomány, de a NAV programban a

feladás beolvasásakor kézzel kell beírni a bizonylatra az adatokat.

A feladási állomány készítése során meg kell adni (Windows fájl mentéseknél megszokott módon), hogy az feladási állományt melyik mappába készítse el.

Ebből a mappából lehet a NAV ÁNYK programba beolvasni, vagy az XML állományt a könyvelőnek eljuttatni (pl. emailban).

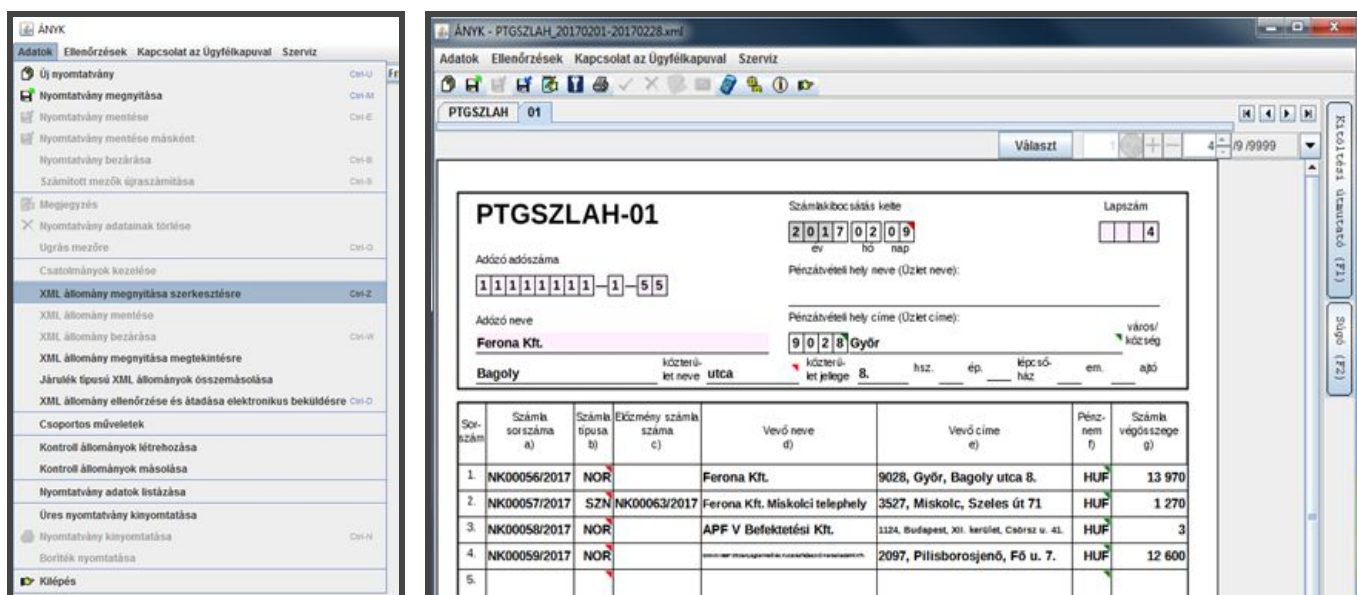


NAV ÁNYK nyomtatványkitöltő

Az exportálást követően az exportált állomány az **ÁNYK** programban az **Adatok** menüpont alatt található **XML állomány megnyitása szerkesztésre** pont alatt nyitható meg.



Megjelenik egy menü, ahol az **XML állomány megnyitása szerkesztésre** kell választani.

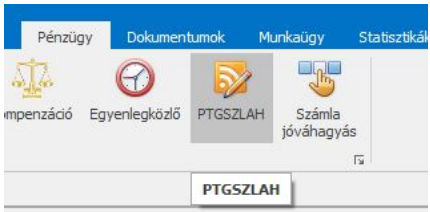
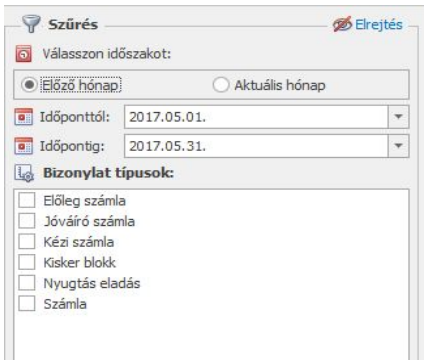
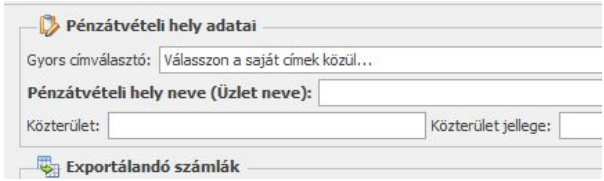
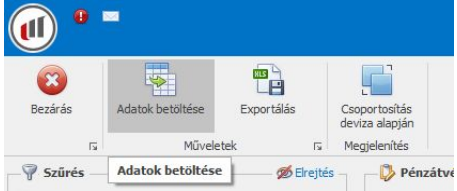
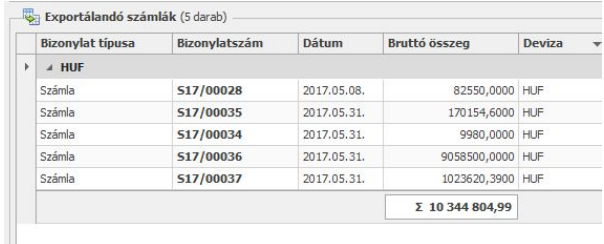


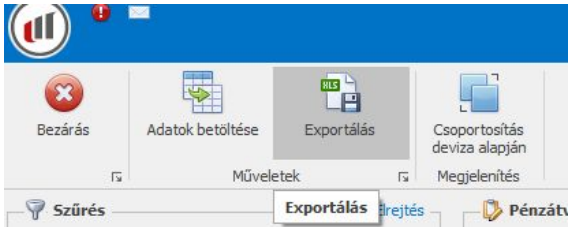
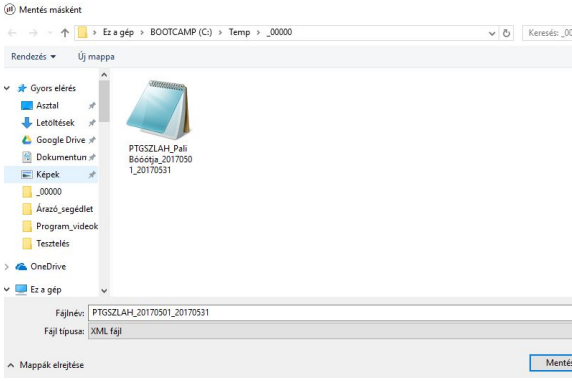
A továbbiak értékek megadása ill. módosítása pedig az ÁNYK –ban már megszokott módon történik.

ÁNYK programban megnyithatjuk a exportált adatokat további szerkesztésre. Megnyithatjuk egyből ellenőrzés/felküldés előkészítésre. A megnyitott PTGSZLAH nyomtatványon a számla adatok már ki lesznek töltve.



Program modul lépései képekben

	<p>Program modul indítása</p>																																								
	<p>Szűrések beállítása</p>																																								
	<p>Saját adatok megadása</p>																																								
	<p>Adatok betöltése</p>																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bizonylat típusa</th> <th>Bizonylatszám</th> <th>Dátum</th> <th>Bruttó összeg</th> <th>Deviza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">HUF</td> </tr> <tr> <td>Számla</td> <td>S17/00028</td> <td>2017.05.08.</td> <td>82550,0000</td> <td>HUF</td> </tr> <tr> <td>Számla</td> <td>S17/00035</td> <td>2017.05.31.</td> <td>170154,6000</td> <td>HUF</td> </tr> <tr> <td>Számla</td> <td>S17/00034</td> <td>2017.05.31.</td> <td>9980,0000</td> <td>HUF</td> </tr> <tr> <td>Számla</td> <td>S17/00036</td> <td>2017.05.31.</td> <td>9058500,0000</td> <td>HUF</td> </tr> <tr> <td>Számla</td> <td>S17/00037</td> <td>2017.05.31.</td> <td>1023620,3900</td> <td>HUF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Σ 10 344 804,99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bizonylat típusa	Bizonylatszám	Dátum	Bruttó összeg	Deviza	HUF					Számla	S17/00028	2017.05.08.	82550,0000	HUF	Számla	S17/00035	2017.05.31.	170154,6000	HUF	Számla	S17/00034	2017.05.31.	9980,0000	HUF	Számla	S17/00036	2017.05.31.	9058500,0000	HUF	Számla	S17/00037	2017.05.31.	1023620,3900	HUF				Σ 10 344 804,99		<p>Adatok áttekintése és ellenőrzése.</p>
Bizonylat típusa	Bizonylatszám	Dátum	Bruttó összeg	Deviza																																					
HUF																																									
Számla	S17/00028	2017.05.08.	82550,0000	HUF																																					
Számla	S17/00035	2017.05.31.	170154,6000	HUF																																					
Számla	S17/00034	2017.05.31.	9980,0000	HUF																																					
Számla	S17/00036	2017.05.31.	9058500,0000	HUF																																					
Számla	S17/00037	2017.05.31.	1023620,3900	HUF																																					
			Σ 10 344 804,99																																						

	<p>Az adatok feladási állományának elkészítése.</p>
	<p>Az elkészített feladási állomány (XML) mappába helyezése.</p>
<p>Kész a feladási állomány előállítás</p>	