

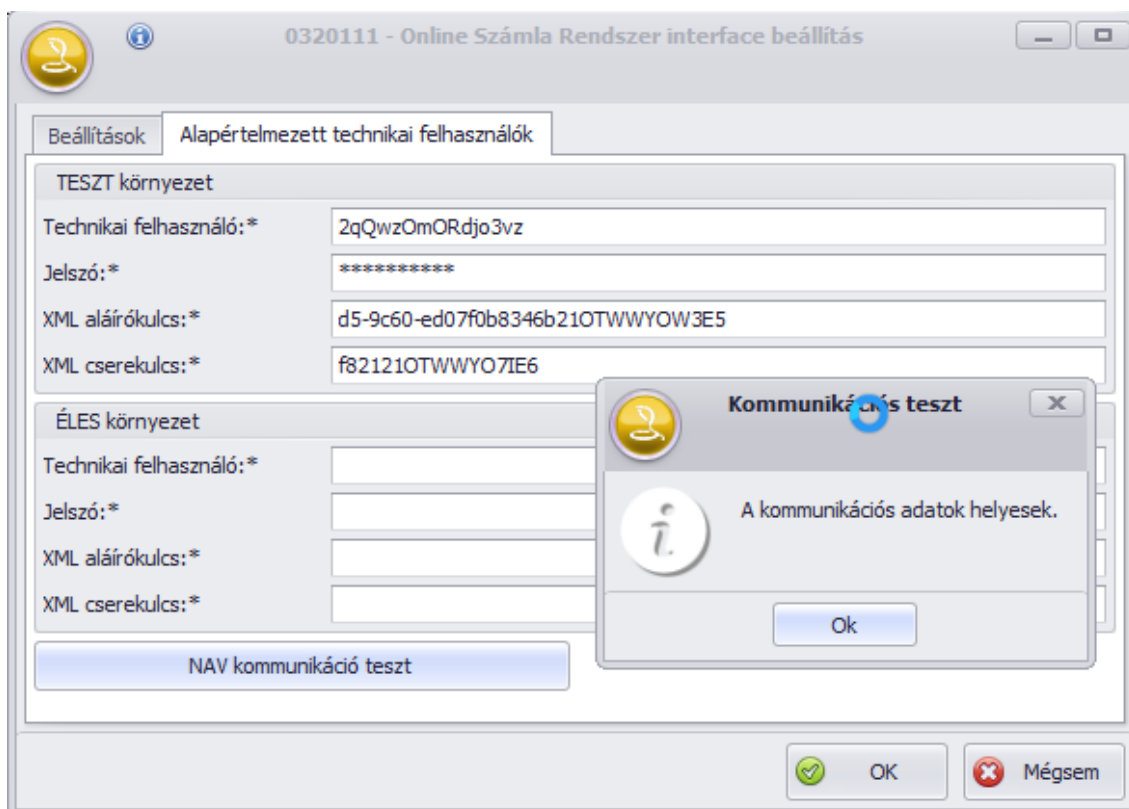
CobraConto.Net alkalmazás

Számlakészítés

Fontos információ:

A számla feladással kapcsolatos NAV kötelezettség akkor tekinthető késznek ha az adott feladott számla beérkezett és sikeres feldolgozás státuszú!

Funkcióbővülés: Megjelent a NAV kommunikáció teszt funkció, mellyel ellenőrizhető, hogy technikai felhasználó adatok megfelelően vannak-e megadva, létrejön-e a NAV kommunikáció. Elérése: Online Számla Rendszer – Karbantartás – Beállítások – Alapértelmezett technikai felhasználók fül:



Funkciómódosulás: Ha Előlegbeszámítással vagy tételjóváírással készül egy számla, ahol számla értéke az előleg vagy tétel jóváírás minuszos értéke nélkül eléri a törvényben meghatározott 100e Forintos Áfa értéket, azt CobraConto.Net 2018.4.2-es verziója feladja a NAV Online Számla Rendszerébe. Teszi ezt annak ellenére, hogy a feladás mértéke 100e Forintra van állítva.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

0320111 - Online Számla Rendszer interface beállítás

Beállítások Alapértelmezett technikai felhasználók

ÁFA tartalom mértéke: 100 000,00

Számla feladás kezdő dátuma: 2018.06.05.

Proxy beállítás

Funkcióbővülés: Megjelent a tétel helyesbítő számla funkció: Számlakészítés - Végelegesített számlák – Módosító okirat:

0320111 - Végelegesített számlák

Sorszám	Bizonylatszám	Á	Kiállítva	Teljesítve	ÁFA teljesítés	Számlaérték	Deviza	Fizetési mód	Vevő név	Határidő
214	000214-XY/2018		2018.07.04.	2018.07.04.	2018.07.04.	177 000,00	HUF	Átutalás - kedvező	Nagyatádi Kórház	2018.07.19.

Új adat Megnyitás Frissítés Nézet Mentés Érvénytelenítés **Módosító okirat** Sorok száma: 1

Adóév: 2018 Számlatömb: Bizonylatszám: 000214 Sorszám: -

Kezdődik Kezdődik Időszak: Számla kelte -

Jellemző: Kezdődik

A funkció hatására a kijelölt számla módosítását lehet elvégezni (ablak felső sorában is látható a hivatkozott számla sorszáma):

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

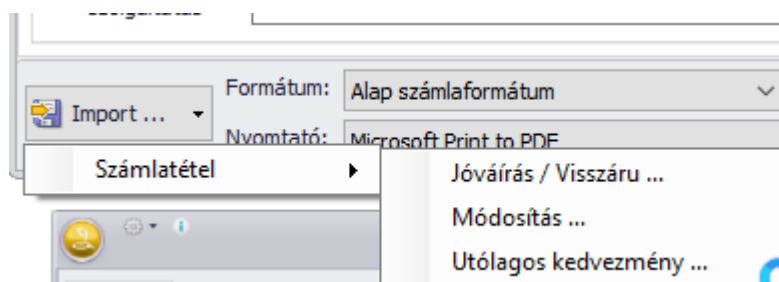
Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

The screenshot shows the '0320111 - Új számla előkészítése - teszt nav 3 (000011-FR/2018 számú számla módosítása)' window. It features several sections:

- Customer Information:** Includes fields for 'Keresés', 'Vevőnév' (Nagyatádi Kórház), 'Ország' (Magyarország), 'Régió', 'Irsz' (4200), 'Település' (Decs), 'Kerület', 'Utca, hsz.' (Bres emléktűt 455), 'Közter. neve' (Bres), 'Jellege' (emléktűt), 'Szám' (455), and 'Épület'.
- Banking Information:** Includes 'Bankszámla' (CITI bank Zrt.), 'Deviza' (HUF), 'Árfolyam' (1,00), 'Fizetési mód' (Átutalás - normál), 'Számla kelte' (2018.07.05.), 'Teljesítés' (Folyamatos teljesítésű, 2018.07.03.), 'ÁFA teljesítés' (2018.07.03.), and 'Fizetési határidő' (2018.07.13.).
- Summary:** Shows 'Számlaérték', 'Nettó érték', 'ÁFA érték', 'Kerekítés', and 'ÁFA árfolyam' (1,00).
- Table:** A table with columns: Nr., Raktár, Megnevezés, Mennyiség, Egység, ÁFA típus, ÁFA [%], Alap. e.ár, Sz, K [%], Kedvezmény, and Nettó érték. The first row shows '1 Főraktár' with 'Általános áfa' at 27%.
- Product Selection:** Includes 'K. [%]', 'Raktár' (Főraktár), 'Árforma' (Listaár), 'Mennyiség', and 'Azonosító'.
- Product Details:** Includes 'Termékazonosító', 'Ügyfél termékazonosító', 'TESZOR', 'Kontírszám' (911), and 'Megjegyzés' (Közvetített szolgáltatás).
- Supplier Selection:** Includes 'Gyűjtőkódok', 'Sorozatszámok', 'Terméjellemzők', and 'Termékdíj'.
- Footer:** Includes 'Import ...', 'Formátum' (Alap számlaformátum), 'Példányszám' (2), 'Nyomatási kép', 'Nyomató' (Microsoft Print to PDF), 'OK', and 'Mégsem'.

A szürke mezők nem módosíthatók (partner értelemszerűen kitöltődik). A készítendő számla technikailag a módosítandó számla tétel helyesbítő számlája, vagyis a NAV Online Számla Rendszer feladása során is hivatkozik rá. Ha az eredeti számlát újra a Módosító okirat funkcióval módosítunk az ezt megelőző módosító számla sorszáma is bekerül a NAV feladás adatai közé. A program összesítve vizsgálja az eredeti és módosító számlák áfa tétel értékeit. Így ha ezek elérik a törvényben meghatározott mértéket, azt a számlát feladja amellyel a limit értéke azt összességében meghaladja, (még ha ennek értéke nem is éri el a 100e forintos áfa összegét).

NAV feladás során (generált xml-ben) csak akkor fog hivatkozni az eredeti számlára a módosított számla ha a Módosító okirat funkcióval kezdjük a számla készítését!



TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

Jóváírás / Visszárú: Megjelennek az eredeti számla tételei, kiválasztás után a készítendő számlára rákerülnek a számlára mínuszosan:

Kiválasztás: 0320111 - Számlatételek

0320111 - Új számla előkészítése - teszt nav 3 (000011-FR/2018 számú számla módosítása)

Számlázási cím Kézbesítési cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Nagyatádi Kórház

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4200 Település: Decs Kerület:

Utca, hsz.: Bres emlékút 455

Közter. neve: Bres Jellege: emlékút Száma: 455

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - normál

Számla kelte: 2018.07.05.

Teljesítés: Folyamatos teljesítésű 2018.07.03.

ÁFA teljesítés: 2018.07.03.

Fizetési határidő: 2018.07.13.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: **-416 560,00**

Nettó érték: -328 000,00

ÁFA érték: -88 560,00

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Luftballon közepes	-41	db	Általános áfa	27%	8 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-328 000

Véglegesítéskor a megjegyzés rovatban szereplő tételleírás tartalmazza a helyesbített számla adatait:

1. Luftballon közepes							
Luftballon közepes (Bizonylatszám: 000011-FR/2018, tételszám: 2)							
Termékkód: Luft200							
	-41 db		8 000		-328 000,00	-88 560,00 27%	-416 560,00

Módosítás: Tallózhatók az adott számla tételei:

Kiválasztás: 0320111 - Számlatételek

Partnernév: Nagyatádi Kórház

Bizonylatszám: 000007-FR/2018

Számla kelte	Nr.	Cikkszám	Terméknév	Mennyiség	M. egys.	Egységár	Kedv. %	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	K	T
2018.07.02.	1	Luft200	Luftballon közepes	1	db	90000		0,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	
2018.07.02.	2	987646/46	Gumicukor	2	zcs	45000		0,00	90 000,00	24 300,00	114 300,00	HUF	<input type="checkbox"/>	
2018.07.02.	3	13655/163	mandula	1	kg	18000		0,00	18 000,00	3 240,00	21 240,00	HUF	<input type="checkbox"/>	
2018.07.02.	4	Luft200	Luftballon közepes	10	db	5000		0,00	50 000,00	13 500,00	63 500,00	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	
2018.07.02.	5	987646/46	Gumicukor	19	zcs	26000		0,00	494 000,00	133 380,00	627 380,00	HUF	<input type="checkbox"/>	

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

Kiválasztva a módosítani kívánt tételt (tégeket), a számlára rákerül mínusszal és ugyan olyan tételdarabszámmal és árral az adott tétel. Megjegyzés rovatban az adott tételhez bekerül az eredeti számla sorszáma és tételszáma hivatkozva a módosítani kívánt tételre:

Tételek											
Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások											
Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Luftballon közepes	-10	db	Általános áfa	27%	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-50 000
2	Főraktár	Luftballon közepes	10	db	Általános áfa	27%	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>			50 000
*								<input type="checkbox"/>			

Az adott tétel ez után módosítható:

Tételek											
Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások											
Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Lejárat dátumos	-10	db	Általános áfa	27%	150 000	<input checked="" type="checkbox"/>			-1 500 000
2	Főraktár	Lejárat dátumos	11	db	Általános áfa	27%	150 000	<input checked="" type="checkbox"/>			1 650 000
*								<input type="checkbox"/>			

Utólagos kedvezmény adása: A funkcióval a partnernek már kiszámlázott tételek utólagos kedvezménye kezelhető könnyen. A kiszámlázott tételek utáni kedvezményhez a tételek kiválasztása az előző két funkcióval megegyezően történik:

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
Bizonylatszám: 000172-XY/2018											
2018.06.21.	1	987646/46	Gumicukor	14	zcs	201456	0,00	2 820 384,00	761 504,00	3 581 888,00	HUF
Bizonylatszám: 000173-XY/2018											
2018.06.21.	1		mandula	800	kg	1000	0,00	800 000,00	216 000,00	1 016 000,00	HUF
Bizonylatszám: 000174-XY/2018											
2018.06.25.	1		Semmisemmi	-1	db	500000	0,00	-500 000,00	-135 000,00	-635 000,00	HUF
Bizonylatszám: 000175-XY/2018											

A tétel(ek) kiválasztása után a következő képernyő látható:

Tételek											
Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások											
Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Utólagos kedvezmény	1	%	Általános áfa	27%	-15 000	<input type="checkbox"/>			-15 000
*								<input type="checkbox"/>			

K. [%]:	Raktár: Főraktár	Árforma: Listaár	Mennyiség:	Azonosító:			
Tételsor kiegészítő adatok							
Termékazonosító:	Ügyfél termékazonosító:						
TESZOR:	Kontírszám: 911						
Megjegyzés:	Lejárat dátumos (Bizonylatszám: 000009-SAC/2018, tételszám: 1)						
<input checked="" type="checkbox"/> Követített szolgáltatás							
Gyűjtőkódok							
Sorozatszámok							
Termékkijelzők							
Termékdíj							
	Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

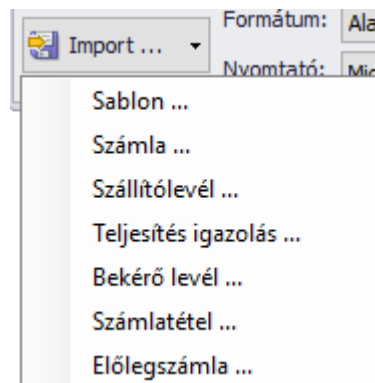
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

Termék megnevezésében az „Utólagos kedvezmény” kerül, mennyiségnél megadható, hogy hány százalékos kedvezményre jogosult az adott termék.

A „Tétel sor kiegészítő adatok”-ban a Megjegyzésben láthatóvá válik melyik bizonylatszámú számla melyik tételéről szól a kedvezmény.

Funkcióbővülés: Számlatétel Import: Funkció hatására tallózhatók a korábban kiállított számlák tételei, kiválasztás után pedig felkerül a készítendő számlára azonos paraméterekkel.



Előlepszámla import:

Funkcióval elérhető az Előlepszámlaként készített számlák beemelése a készítendő számlára, mínuszos tételként.

Partnernev	Számla kelte	Sorszám	Bizonylatszám	Végszámla	Bruttó érték	Deviza	Árfolyam	E	@
Nagyatádi Kórház	2018.07.04.	212	000212-XY/2018	000213-XY/2018	508 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.04.	210	000210-XY/2018	000211-XY/2018	508 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.03.	207	000207-XY/2018	000208-XY/2018	508 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.03.	9	000009-FR/2018	000010-FR/2018	250 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	202	000202-XY/2018		190 500	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	200	000200-XY/2018	000202-XY/2018	190 500	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	5	000005-FR/2018	000006-FR/2018	444 500	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.07.02.	3	000003-FR/2018	000004-FR/2018	254 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.06.21.	173	000173-XY/2018		1 016 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	125	000125-XY/2018		508 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	124	000124-XY/2018		508 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	123	000123-XY/2018		254 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyatádi Kórház	2018.06.12.	122	000122-XY/2018		254 000	HUF		1	<input checked="" type="checkbox"/>

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

Tallózásnál választható, hogy csak a nem végszámlázott tételeket mutassa a pipa kiválasztásával. A megfelelő előlegszámla kiválasztása után a tételek közé beemelődik az előleg (mint termék). Tétel Megjegyzésbe bekerül az Előleg számla sorszáma és tételsorszáma.

0320111 - Új számla előkészítése - Normál számla HUF

Számlázási cím Kézbizbesítési cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév: Nagyatádi Kórház

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 4200 Település: Decs Kerület:

Utca, hsz.: Bres emlékút 455

Közter. neve: Bres Jellege: emlékút Száma: 455

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Számla kelte: 2018.07.04.

Teljesítés: Folyamatos teljesítésű 2018.07.04.

ÁFA teljesítés 2018.07.04.

Fizetési határidő: 2018.07.19.

Számlaérték: -190 500,00

Nettó érték: -150 000,00

ÁFA érték: -40 500,00

Kerekítés:

ÁFA árfolyam: 1,00

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Sz	K [%]	Kedvezmény	Nettó érték
1	Főraktár	Előleg	-1	db	Általános áfa	27%	150 000	<input type="checkbox"/>			-150 000

K. [%]: Raktár: Főraktár Árforma: Listaár Mennyiség: Azonosító:

Tételek kiegészítő adatok Tételek idegennyelvű adatok

Termékazonosító: eloleg Ügyfél termékazonosító:

TESZOR: Kontírszám: 911

Megjegyzés: 000202-XY/2018 (Nr. 1)

Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Terméjellemzők Termékdj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Import ... Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 1 Nyomatási kép Véglegesítés Kiegyenlítés nélkül OK Mégsem

Előlegszámla készítésének előzetes feltétele a ha a számlakészítésnél az Egyéb adatok fülön bepipálva van az Előlegszámla vagy ha eleve a Pénzügy – Bekérőlevelekből készítjük a számlát.

0320111 - Új számla előkészítése

Számlázási cím Kézbizbesítési cím Vevő azonosítók Hivatkozások

Számla Pénzügy Paritás Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Jellemzők Jövedéki

Idegen nyelv: Bruttó egységár megadás

Ügylet: Belföldi Pénzforgalmi elszámolás

Elszám. időszak:

Ügynök:

fizetési mód függő kamat: 0 % E-számla **Előleg számla**

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.4.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.4 .1 verzió kiadása után

Partner

Funkcióbővülés:

Partner.RendelkezikAdószámmal.Alapértelmezett beállítással „Új partner felvételekor a "Rendelkezik adószámmal" kapcsoló alapértelmezésben bekacsolt állapotban van-e.” szabályozható. Alapértelmezettként az Igen állapotban van a kapcsoló.