

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Számlakészítés

Fontos változás az Előlegszámla készítés és előlegfelhasználás folyamatában:

Paraméterezés: Megjelent a Pénzügy modul – Karbantartás – Átvezetési számlák beállításban 4 új gazdasági esemény. Ajánlott Kontír számlaszámok a következők:

Gazdasági esemény	Kontír	Gyűjtő	Megnevezés (könyvelési szöveg)
Vevő technikai kiegyenlítés	389		technikai átvezetés
Szállító technikai kiegyenlítés	389		technikai átvezetés
Nyitómérleg számla	492		
Zárómérleg számla	491		zárás
Pénzforgalmi elszámolás visszaigényelhető ...	368		Pénzforgalmi átvezetés visszaig
Főkönyvi árfolyam számítás nyeresége	977		4
Főkönyvi árfolyam számítás vesztesége	877		5
Vevői visszatartás átvezetés	001	Visszatartások	
Szállítói visszatartás átvezetés	001	Visszatartások	
Kapott előleg nyilvántartás	453		.
Kapott előleg átvezetés	4539		.
Kapott előleg ÁFA (Egyéb követelések szla.)	368		.
Kapott előleg Nettó (átvezetési szla.)	389		.

Folyamat ha Bekérőlevél készítéssel kezdődik az előleg rögzítése CobraConto.Net-ben: Előleg bekérő készítéskor alapértelmezett kontírozásként, így a Kapott előleg átvezetésnél példánkban a megadott 4539-es számla szerepel:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Bekérőlevél - Előleg bekérő

Ügyfél címe: Elérhetőségek Ügyfélazonosítók Jellemzők

Keresés:

Név:

Kapcsolattartó:

Ország: Régió:

Irányítószám: Helység: Kerület:

Utca, hsz.:

Község neve: Jellege: Száma:

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Típus: * Egyenleg: 100 000,00

Bizonylatszám: * Hivatkozási szám:

Tárgy: *

Összeg: * Deviza: * Árfolyam:

Kiállítva: * Határidő: * Nyelv:

Bankszámla: **Kontír:**

Ügynök:

Felelős: Projekt:

Tételek Kiegészítések Csatolmányok Feladatok Megjegyzés

Nr. *	Számlázási jogcím	Megnevezés *	Hivatkozási szám	Összeg *	Kontír
1	Előleg	Előleg szállásra		100 000	<input type="text"/>

Formátum: Pédányszám: Nyomtatási kép

Nyomtató: OK Mégsem

Tételeknél megadott Kontírozás ez esetben üresen marad **de** az Átvezetési számláknál megadott „Kapott előleg Nettó” gazdasági eseménynél beállított, példánkban 389-es számlára kerül majd az összeg (nettó értéke).

A bekérő banki, vagy pénztári, vagy technikai kiegyenlítésnél is a 4539-es számlával szemben történik tehát a kiegyenlítés:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

Az előlegszámla készítése nem változott, számlakészítés, majd ott a bekérőlevél importtal történik. Az adott bekérőlevél importja után bruttó összegű és előleg státuszú számla készül.

A generálódott bizonylat a pénzügyben:

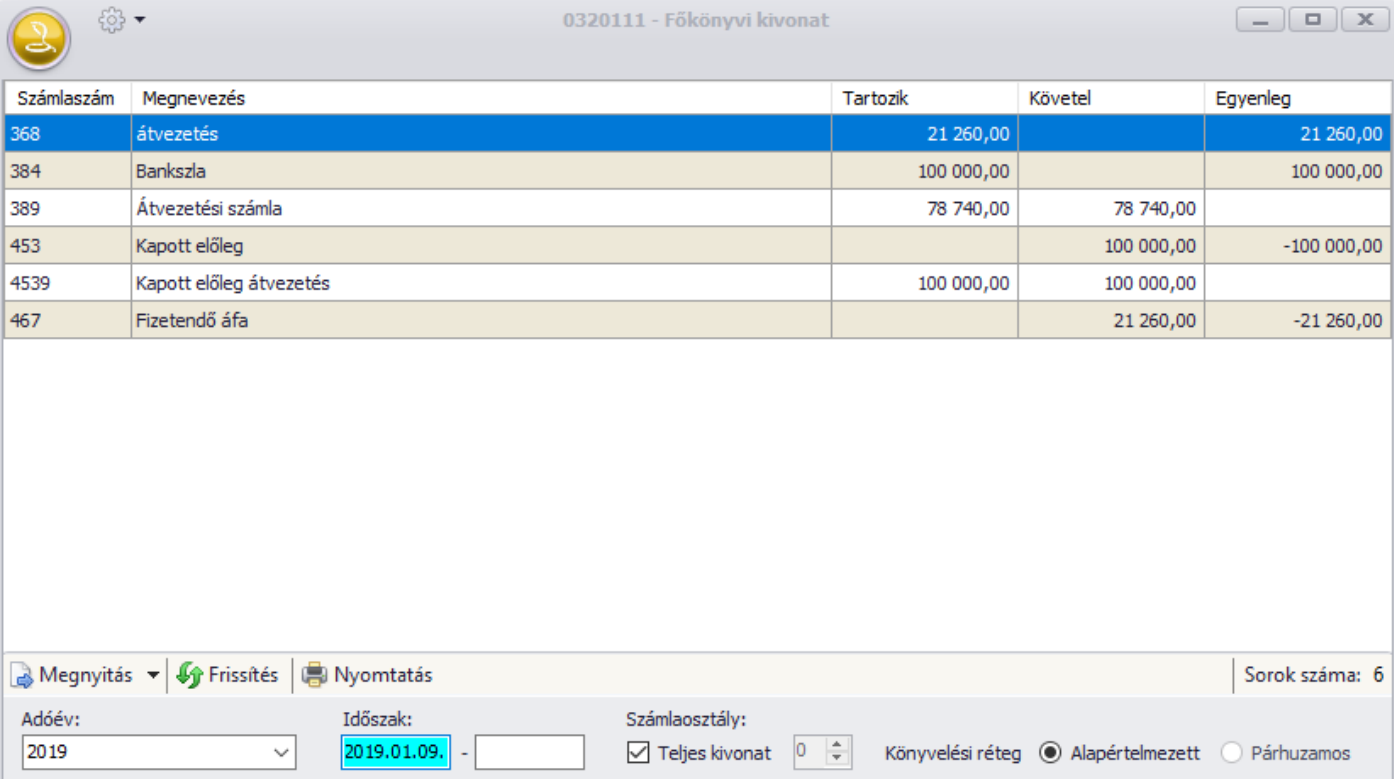
Tétel	EB	VTS7	Tömen	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír
Előleg	<input type="checkbox"/>			Általános áfa	27%	78 740,00	21 260,00	389
	<input type="checkbox"/>							
							118110,00	

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

A bizonylat „fej”kontírban a 4359-es számla (bruttó összeggel). A tételhez tartozó kontírszám a 389-es, nettó összeggel, az áfa a 368-467-re könyvelődik.

Főkönyvben pedig a következő látható:



Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
368	átvezetés	21 260,00		21 260,00
384	Bankszla	100 000,00		100 000,00
389	Átvezetési számla	78 740,00	78 740,00	
453	Kapott előleg		100 000,00	-100 000,00
4539	Kapott előleg átvezetés	100 000,00	100 000,00	
467	Fizetendő áfa		21 260,00	-21 260,00

Megnyitás Frissítés Nyomtatás Sorok száma: 6

Adóév: 2019 Időszak: 2019.01.09. - Számlaosztály: Teljes kivonat 0 Könyvelési réteg Alapértelmezett Párhuzamos

- Tartozik a 384-es Bank (vagy pénztár, stb.) és Követel a 453-as Kapott előleg az előleg összegével (100.000).

- A 389-es számla (a tételsor kontír nettó összege) és a megadott előleg átvezetési számla (4539-es) is kifutott a kiegyenlítés és az előleg leszámlázása miatt.

- Viszont a Fizetendő áfa-ra átkerült az áfa összege, szemben a „Kapott előleg ÁFA (Egyéb követelések)” gazdasági eseménynél megadott 368-al.

Az előleg beszámítása továbbra is az előlegszámla importtal történik. Ha felhasználásra kerül az előleg a főkönyv a következőképp néz ki:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
311	Vevők 2			
368	átvezetés	21 260,00	21 260,00	
384	Bankszla	100 000,00		100 000,00
389	Átvezetési számla	78 740,00	78 740,00	
453	Kapott előleg	100 000,00	100 000,00	
4539	Kapott előleg átvezetés	100 000,00	100 000,00	
467	Fizetendő áfa		21 260,00	-21 260,00
911	Belföldi árbevétel		78 740,00	-78 740,00

Megnyitás Frissítés Nyomtatás Sorok száma: 8

Adóév: 2019 Időszak: 2019.01.09. - Számlaosztály: Teljes kivonat 0 Könyvelési réteg Alapértelmezett Párhuzamos

- Kifutott a 368-os Kapott előleg ÁFA (Egyéb követelések) számla is és a Kapott előleg számla is (453).

Ha kimarad a bekérőlevél készítése és csak Előlegszámla készül, abban az esetben arra kell figyelni, hogy a tétel kontírban a 389-es számla szerepeljen:

Előlegszámla státuszt, a Számlakészítésben az Egyéb adatok fül – Számla – Előlegszámla bekapcsolása és opcionálisan a Bruttó egységár megadásával lehet készíteni.

0320111 - Új számla előkés

Számlázási cím Kézbizítási cím Vevő azonosítók **Egyéb adatok** 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 V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

előleg - Új számla előkészítése - Normál számla HUF

Számlázási cím Kézbesítési cím Vevő azonosítók Egyéb adatok Hivatkozások

Keresés:

Vevőnév:

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: Település: Kerület:

Utca, hsz.:

Közter. neve: Jellege: Száma:

Épület: Lph: Emelet: Ajtó:

Bankszámla: 1

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - kedvező

Számla kelte: 2019.01.09.

Teljesítés: Folyamatos teljesítésű 2019.01.09.

ÁFA teljesítés: 2019.01.09.

Fizetési határidő: 2019.01.24.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: **1 000 000,00**

Nettó érték: **787 402,00**

ÁFA érték: **212 598,00**

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

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

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

Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékaazonosító: előleg Ügyfél termékaazonosító:

TESZOR: **Kontószám: 389**

Megjegyzés:

Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Terméjellemezők Termékdj

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	R	K
előleg		100,00	787 402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Formátum: Alap számlaformátum Pédányszám: 1

Nyomatató: Microsoft Print to PDF

Nyomatási kép Véglegesítés Kiegészítés nélkül

OK Mégsem

Ebben az esetben is a beérkezett előleget, a bank (pénztár stb.) kontírozásakor, a 4539-essel szemben kell könyvelni. **Mivel** a program generál egy technikai kiegyenlítést ezért a már kiegyenlített számlák közt kell keresni ha pl. banki kivonattal van kiegyenlítve az adott számla.

Funkcióbővülés: Megjelent az előlegszámla részfelhasználási lehetősége, amennyiben nem egyszerre kerül az előleg teljes összege felhasználásra, hanem annak csak egy része. Az előlegszámla importja után, az előleg tételsorában át kell írni a bruttó összeget a felhasználandó értékre. Így csak akkora összegű előleg felhasználás történik, amennyi az adott számlán szerepel. Számlakészítés – Lekérdezések – Előlegszámlákban ellenőrizhető az előlegszámlák eddigi felhasználása:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

The screenshot displays the '0320111 - Előlegszámlák' (Advance Invoice) window. The main table lists four invoices with columns for Partner name, Invoice date, Invoice number, Document number, Gross value, Final invoice number, Currency, Exchange rate, and Status. The status for the first three is 'Teljesített' (Completed) and for the last one is 'Részleteljesített' (Partially completed).

Partnernév	Számla kelte	Sorszám	Bizonylatszám	Bruttó érték	Végszámlázva	Deviza	Árfolyam	Státusz	@
Nagyatádi Kórház	2019.01.02.	5	000005-XY/2019	300 000	490 500	HUF		1 Teljesített	<input type="checkbox"/>
Paulo C.	2019.01.07.	1	000001-BE/2019	100 000	100 000	HUF		1 Teljesített	<input type="checkbox"/>
Teszt partner 11	2019.01.09.	11	000011-XY/2019	100 000	100 000	HUF		1 Teljesített	<input type="checkbox"/>
Teszt partner 11	2019.01.07.	10	000010-XY/2019	100 000	76 200	HUF		1 Részleteljesített	<input type="checkbox"/>

Below the main table is a detailed ledger view for the invoice '000013-XY/2019'. It includes columns for Document number, Date, Completion date, VAT completion date, Payment due date, Net value, VAT, and Gross value.

Bizonylatszám	Á	Kelte	Teljesítés	ÁFA teljesítés	Fizetési határidő	Nettó	ÁFA	Bruttó
000013-XY/2019		2019.01.09.	2019.01.09.	2019.01.09.	2019.01.17.			

The interface also shows a menu bar with options like 'Frissítés' (Refresh) and 'Kijelölt sor kifejtése' (Expand selected row), and a toolbar with 'Frissítés alábontásban' (Refresh in expanded view) and 'Kijelölt sor kifejtése' (Expand selected row) buttons. The bottom section contains search and filter fields for 'Adóév' (Tax year), 'Időszak' (Period), 'Sorszám' (Invoice number), and 'Bizonylatszám' (Document number).

A frissítés alábontását kombinálva a Kijelölt sor kifejtése frissítéssel, akár az adott előlegszámla Végszámlában való felhasználása is lekérdezhető. Példánkban szereplő 000010-XY/2019 számlánál látható, hogy eddig 1 végszámlában került részfelhasználásra és mekkora értékben (bruttó 76.200,-).

Fontos információ: Ha már beállításra kerültek az új, előleggel kapcsolatos gazdasági események (ld. fent), azok a korábban készült előlegszámlák beszámítására is kihatással vannak a könyvelésben!

Amennyiben a program egy korábbi verziójával készült előleg számla kerül felhasználásra:

A pénzügyben generálódott bizonylaton, az Előleg beszámítás kikapcsolásával lehet a generált vegyes tételeket törölni. A bizonylat tételsorokban új oszlop az „EB”, mint előleg beszámítás. A következő képen látható, hogy ez automatikusan be van pipálva az előleg sorában. A kurzornál látható kapcsolóval ki, vagy be lehet kapcsolni ezt a funkciót. Ha kikapcsolt állapotban van, a generálódott vegyes tételek így nem kerülnek be a könyvelésbe, mert törölődnek:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Kimenő számla - Vevő napló - Generált bizonylat : 487

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Bizonylatszám: **000026-XY/2019** Ügylet: Belföldi Előleg E-számla

Partner:

Partner adószám: Pénzforrági elszámolás Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontírszám: 311 Megnevezés:

Számla kelte: 2019.01.15. Számlaérték: **270 000,00**

Fizetési határidő: 2019.01.30. Nettó érték: **212 598,00**

Számviteli teljesítés: 2019.01.15. ÁFA érték: **57 402,00**

ÁFA teljesítési dátum: 2019.01.15. Kerekítés:

Könyvelési dátum: 2019.01.15. Fizetve:

Skontó nap: Skontó %: Fizetendő: **270 000,00**

Bizonylat tételsorok ÁFA összesítő Ütemezések, Kiegyenlítések Megjegyzés Csatolmányok Feladatok Fizetés visszatartások

Tételsor megnevezés	EB	VTSZ	Tömeg	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír
Előleg	<input checked="" type="checkbox"/>			Általános áfa	27%	-787 402,00	-212 598,00	453
mandula	<input type="checkbox"/>			Általános áfa	27%	1 000 000,00	270 000,00	911

Megjegyzés: EB Előleg beszámítás tétel

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	K
Volvo FRT	Üzemenyag	100,00	-787 402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
webshop	Online boltok	50,00	-393 701,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

-1181103,00

Import ... OK Mégsem

Ha ez nincs kikapcsolva, és nincs beállítva a 4 új előleggel kapcsolatos gazdasági esemény kontírja, kontírozatlan lesz a generálódott vegyes előleg átvezetés!

Mindezekről tájékoztatást adhat, a pénzügyben készült kimenő számlán található hivatkozás megnyitása, amely az előleg beszámítás által generált vegyes tétel áttekintésére vezet. Amennyiben kikapcsolva van az Előleg beszámítás ez a link nem aktív, mert törlődött a vegyes tétel.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

The screenshot shows a software window titled "0320111 - Kimenő számla - Vevő napló" with a sub-header "Generált bizonylat : 472". The interface includes several tabs: "Bizonylat", "Jellemzők", "Gyűjtők", "Tételgyűjtő segéd", "Kategoróriák", "Egyéb adatok", and "Hivatkozások". The "Hivatkozások" tab is active, showing a search field for "Külső iktatási azonosító:" and a list of links: "Kimenő számla", "Évvégi árfolyam átértékelés", "Előleg beszámítás", "Előző évi pénzügyi bizonylat", and "Elhatárolás". To the right, there are input fields for invoice dates and amounts: "Számla kelte:" (2019.01.09.), "Fizetési határidő:" (2019.01.17.), "Számveteli teljesítés:" (2019.01.09.), "ÁFA teljesítési dátum:" (2019.01.09.), "Könyvelési dátum:" (2019.01.09.), "Skontó nap:" (empty), "Skontó %:" (empty), "Számleérték:" (empty), "Nettó érték:" (empty), "ÁFA érték:" (empty), "Kerekítés:" (empty), "Fizetve:" (empty), and "Fizetendő:" (empty).

Below the tabs is a table with columns: "Tételsor megnevezés", "VTSZ", "Tömeg", "ÁFA típus", "ÁFA kulcs", "Nettó érték", "ÁFA", and "Kontír".

Tételsor megnevezés	VTSZ	Tömeg	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír
Gumicukor			Általános áfa	27%	78 740,00	21 260,00	911
Előleg			Általános áfa	27%	-78 740,00	-21 260,00	389

At the bottom, there is a "Megjegyzés:" field and a table with columns: "Gyűjtő", "Kategória", "[%]", "Összeg", "Sz", and "K".

Gyűjtő	Kategória	[%]	Összeg	Sz	K
Volvo FRT	Üzemenyag	100,00	78 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
webshop	Online boltok	50,00	39 370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

The total amount is 118110,00. At the bottom right, there are "OK" and "Mégsem" buttons.

Vagy: A továbbra is a régi módszer szerinti előlegszámla készítés / felhasználás folyamata is beállítható a Cobra.Adminban alapbeállításként.

Cobra.Admin – Beállítások – Rendszer: Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés. „A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül”.

Ha ez kikapcsolt (nem állásra állítva) állapotban van, a CCN e verzió előtti folyamata szerint működik az előleg készítés és felhasználás egy változással. Az előlegszámlán a „Kapott előleg átvezetés”-nél használatos Kontírszám lesz a fejkontírban alapesetben. Ez átírható az előlegszámlakészítés során, ha kitöltésre kerül a kontír szám:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Új számla előkészítése - Norma

Számlázási cím Kézbizsítési cím Vevő azonosítók **Egyéb adatok** Hivatkozások

Számla **Pénzügy** Paritás Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Jellemzők Jövedéki

Kontírszám: 311 Véglegesítéskor automatikus kontírozás

Teljesítés:

ÁFA Teljesítés:

Könyvelési d.: Skonto nap: Skonto %:

Csoportos beszédési ügyfél-azonosító:

Bankszámla:
Deviza:
Fizetési mód:
Számla kelte:
Teljesítés:
ÁFA teljesítés
Fizetési határidő

0320 - Rendszerbeállítások

Sorok száma: 1

Megnevezés	Leírás	Típus	Érték
előle			
Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés	A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési szá...	Logikai	0

0320 - Rendszerbeállítás

Aktuális érték
 Igen Nem

Jellemzők
Megnevezés: Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés
Típus: Logikai
Alapértelmezett érték: 1

Leírás
A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül.

OK Mégsem

Tartalmazza([Megnevezés], 'előle') Szűrő szerkesztése

Megnyitás Frissítés

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

Funkcióbővülés: Lehetőség van számlatételenként kezelni a bruttó vagy nettó árat. Új számla készítéskor tételenként lehet változtatni az adott tétel bevétele előtt, hogy az bruttó vagy nettó áron értendő-e:

0320111 - Új számla előkészítése - Pro forma számla

Számlázási cím Kézbeküldési cím Vevő azonosítók **Egyéb adatok** 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

Bankszámla: CITI bank Zrt.

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00

Fizetési mód: Átutalás - normál

Számla kelte: 2019.01.07.

Teljesítés: Folyamatos teljesítésű 2019.01.07.

ÁFA teljesítés 2019.01.07.

Fizetési határidő: 2019.01.15.

ÁFA árfolyam: 1,00

Számlaérték: 7 950,00

Nettó érték: 6 260,00

ÁFA érték: 1 690,00

Kerekítés:

Tételek Megjegyzések Csatolmányok Fizetés visszatartások

Nr.	Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA [%]	Alap. e.ár	Br	Sz	K [%]	Kedvezmény	Bruttó érték
1		Gumicukor	50	zcs	Általános áfa	27%	500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			31 750
2		Előleg	-1	db	Általános áfa	27%	23 800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-23 800
3					Általános áfa	27%		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

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

Tételsor kiegészítő adatok Tételsor idegennyelvű adatok

Termékazonosító: Ügyfél termékazonosító:

TESZOR: Kontírszám:

Megjegyzés:

Közvetített szolgáltatás

Gyűjtőkódok Sorozatszámok Terméjjellemzők Termékdj

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

Import ... Formátum: Proforma számla Példányszám: 1 Nyomatási kép: Microsoft Print to PDF Véglegesítés: Kiegészítés nélkül OK Mégsem

Példánkban szereplő számlán az első tételsor nettó áron került fel (mert rendszerbeállításaként nettó összeget kezel a számla és bruttós számlasablon sincs beállítva). A második tételsor Importtal került be; egy részteljesített előlegheszámra került importálásra, amit bruttó egységáron kezel a program. Ez után a harmadik tételsor felvitele során az Egyéb adatok - Számla - Bruttó egységár megadás pipa bejelölésével lehetőség van ismét bruttó áras tétel felvinni. Tehát az adott tételsor felvitele előtt lehet be vagy kikapcsolni a bruttó egységár szerinti tételsor értéket. A „Br” nevű oszlopban szereplő pipa jelzi, az adott tétel Bruttó árú vagy nem.

Funkcióbővülés: Számlakészítéskor az Alap számlaformátumnak meg lehet adni az egységár minimum tizedesjegyeinek megjelenítését. Ehhez először a Cobra.Adminban frissíteni kell az 1.43-as formátumra az Alap számlaformátumot. Karbantartásban a számlaformátum beállításai közül az „UnitPriceMinimumDecimals” érték határozza meg a számlán az egységár tizedesjegy megjelenítésének számát. Ha pl. 1-re van állítva, 1 tizedesjegyet fog mutatni a számlán, ha 2, akkor 2 tizedesjegyig mutatja minimum az egységárat. Példa 3-as értékre:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

<i>Fizetés i mód</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Kiállítva</i>	<i>Fizetés i határidő</i>	<i>Számlaszám</i>
Átutalás - normál	2019.01.21.	2019.01.21.	2019.01.29.	000058-XY/2019
Megnevezés				
<i>Mennyiség</i> <i>Egység</i>	<i>Egységár</i>	<i>Adóalap</i>	<i>ÁFA</i> <i>ÁFA kulcs</i>	<i>Bruttó</i>
1. Gumicukor				
Termékkód: 123456798				
10 zcs	100,714	1 007,14	TESZOR: 1012057 271,93 27%	1 279,07

Funkcióbővülés: Számlakészítéskor, jövedéki engedély számmal rendelkező raktár használatakor a nyomtatás megjeleníti a jöv. eng. Számot a szállító bankszámlaszáma alatt. Ehhez feltétel, hogy a Készletkezelésben a raktárnak meg legyen adva a jövedéki engedély száma.

Szállító:
 Teszt cég
 1071 Budapest
 Alma utca 5
 Magyarország

Adóig.szám(ok):
 12103519-2-41, HU12103519

Bankszámlaszám(ok):
 Citibank Zrt. SWIFT: CITIHUHX
 14243145-21656578-12356587

Jövedéki engedély száma:
 2222-33333-66666

Pénzügy

Funkcióbővülés: Megjelent a Kimenő - előkészített és véglegesített - számla ablakokban az előleg számlát jelölő funkció:

Sorsz.	T	Bizonylatszám	Könyvelve	Partnernév	Deviza	Érték	Fizetve	Folyamatban	Eszedékes	P	F	@	E	Külső ikt. ; ^
506		e oszlop teszt	2019.01.17.	Teszt partner 11	HUF	254 000,00			2019.01.17.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

Javítás: Bejövő számla másolása a korábbi importjával nem hozta át a fej gyűjtőket, ez javítva lett.

Funkcióbővülés: Időszakon kívüli Áfa könyvelésének lépései:

Törzsadatok – Cég – Adóévek – Adóévekben az adott adóévet megnyitva új beállítási lehetőség:

0109 - Adóév

Megnevezés:* 2019 Előző adóév: 2018

Évszám:* 2019 Lezárt adóév Anonimizált

Időszak:* 2019.01.01. - 2019.12.31. Deviza értékelési mód:* Átlag

Bizonylat megőrzési dátum:* 2027.12.31. Valuta árfolyam típus:* Nemzeti bank

Könyvelési deviza:* HUF Adózási deviza:* HUF Eladási ár árfolyam típus:* Nemzeti bank

Másodlagos könyvelés Másodlagos gyűjtőzés Könyvelési árfolyam típus:* Nemzeti bank

Párhuzamos könyvelés [IFRS] Készlet értékelési mód:* FIFO

Banki kivonatok tranzakciónkénti könyvelése Könyvelési zárolás dátuma:

Pénzforgalmi elszámolás Pénzforgalmi ÁFA átvezetés Időszakon kívüli ÁFA átvezetés Raktárak zárolása a könyvelési zárolás alapján

ÁFA árfolyam nyerség / veszteség könyvelése Főkönyvi kerekítési különbözet automatikus könyvelési küszöbérték:* 0,50

Könyvelés kerekítése

Bizonylatszámok Referenciaszámok

Formátum:* Sorszám-Állományjel-Évszám Formátum:* Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma:* 6 Rövid évszám (2 számjegy) Számjegyek száma:* 6 Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: - Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: / Hátsó elválasztó: /

Minta: 000001-XX/2019 Minta: 000001-XX/2019

OK Mégsem

Az „Időszakon kívüli ÁFA átvezetés” bekapcsolása után az ÁFA típusokban kell beállítani az átvezetési számlát:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - ÁFA típus - 2019

Megnevezés:* Általános áfa

Érvényesség kezdete:* 2017.04.25. -vége:

Felhasználási terület

Belföld Alapértelmezett ÁFA kulcs: 27%-os

EU tagállam Alapértelmezett ÁFA kulcs:

Egyéb ország Alapértelmezett ÁFA kulcs:

Fizetendő Visszaigényelhető Halasztott igénylés

Fizetendő oldal

ÁFA főkönyvi számla: 467

Átvezetési számla: 479

Fizetendő [%]: 100

Visszaigényelhető oldal

ÁFA főkönyvi számla:

Átvezetési számla:

Visszaigényelhető [%]: 100,00

Minden Áfa típusnál egyenként kell megadni az Átvezetési számlát!

Példánkban a 479-es számlaszámot adtuk meg. Ha Visszaigényelhető az Áfa típusa, ott is meg lehet adni az Átvezetési számlát. - *Az itt megadott Átvezetési számla fog szerepelni majd az Áfa árfolyam nyereség/veszteség könyvelése eseménynél is, és a Halasztott igénylés beállításakor. Ezek leírása később következik -*

Hatására ha olyan bizonylatot készül ahol eltér az „Áfa teljesítési dátum” és a „Könyvelési dátum”, az áfa összegét a program az áfa teljesítés dátumáig a megadott átvezetési számlára teszi. Így nem fog eltérni a pénzügyben és a főkönyvben az áfa analitika.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0109 - Kimenő számla - Vevő napló - Új bizonylat

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Bizonylatszám: **Áfa átvezetés** Ügylet: Belföldi Előleg E-számla

Partner: Április oktatás partner 11 Székhely

Partner adószám: **12347677-1-11** Pénzforgalmi elszámolás Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontírszám: 311 Megnevezés:

Számla kelte: 2019.01.09. Számlaérték: **127 000,00**

Fizetési határidő: 2019.01.31. Nettó érték: **100 000,00**

Számviteli teljesítés: 2019.01.09. ÁFA érték: **27 000,00**

ÁFA teljesítési dátum: 2019.02.02. Kerekítés:

Könyvelési dátum: 2019.01.09. Fizetve:

Skontó nap: Skontó %:

Fizetendő: **127 000,00**

Bizonylat tételek **ÁFA összesítő** Ütemezések Kiegyenítések Megjegyzés Csatolmányok Feladatok Fizetés visszatartások

ÁFA bevallásban szerepeltetett rész

	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Irány	ÁFA dátum	A[%]	Á[%]	Bizonylat alap	Bizonylat ÁFA	Bevallás alap	Bevallás ÁFA	Kontír
▶	Általános áfa	27%	Fizetendő	2019.02.02.	100,00	27,00	100 000,00	27 000,00	100 000,00	27 000,00	479

ÁFA bevallásban nem szerepeltetett rész

Tételsor név	Irány	A[%]	Á[%]	Alap	N.ÁFA	Kontír
--------------	-------	------	------	------	-------	--------

Import ... Véglegesítéssel

Az áfa összege egy generált vegyes tétellel 2019.02.02-ai könyvelési dátummal fog átvezetésre kerülni a 467-es számlára, addig a 479-es számlán található. Könyvelése látható a Pénzügyben található számla Hivatkozások fülén „ÁFA átvezetés” linkre kattintva is:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Vegyes tétel - Vegyes állomány - normát: 32

Könyvelési réteg:* Mindkét réteg könyvelendő Könyvelési szöveg:* 000035-XY/2019 ÁFA átvezetés

Bizonylati dátum:* 2019.01.15. Könyvelési dátum:* 2019.02.02. Deviza:* HUF Árfolyam:* 1,00 Hivatkozás:* 000032-VEGY/2019

Tételek	Megjegyzés	Csatolmányok	Feladatok	Tételgyűjtő segéd			
Kontár*	Másodlagos	Tétel könyvelési szöveg*	Tartozik	Követel	Partner		
▶ 467		000035-XY/2019 ÁFA átvezetés		27 000,00	Április oktatás partner 11		
479		000035-XY/2019 ÁFA átvezetés	27 000,00		Április oktatás partner 11		
*							

Tétel megjegyzés

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

0

OK Mégsem

Ha módosul az Áfa teljesítés dátuma a könyvelési dátumra, és a bizonylat OK gombbal rögzül is, újrainvitás után az „ÁFA átvezetés” hivatkozás inaktívvá válik, a keletkezett vegyes tétel törlődik vagy törölt állapotú lesz (rendszer beállítás alapján).

Bejövő számlák esetén is ugyan ez a működési elve a programnak.

Funkcióbővítés: Bejövő számla Halasztott áfa fizetés beállítás, a Törzsadatok – Cég – Áfa típusokban. Példánkban a bejövő Fordított Áfa-nál alkalmazzuk, ahol a Fizetendő részt kiegyenlítésről függetlenül be kell vallani az időszaki Áfa bevallásban; de a Visszaigényelhető része csak akkor visszaigényelhető, ha kifizettük a számlát teljes mértékben. Ez a Halasztott igénylés áfa funkció.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - ÁFA típus - 2019

Megnevezés:* FA bejövő

Érvényesség kezdete:* 2017.05.02. -vége:

Felhasználási terület

Belföld Alapértelmezett ÁFA kulcs: Fordított ÁFA

EU tagállam Alapértelmezett ÁFA kulcs:

Egyéb ország Alapértelmezett ÁFA kulcs:

Fizetendő Visszaigényelhető Halasztott igénylés

Fizetendő oldal

ÁFA főkönyvi számla: 467

Átvezetési számla: 4792

Fizetendő [%]: 100,00

Visszaigényelhető oldal

ÁFA főkönyvi számla: 466

Átvezetési számla: 3682

Visszaigényelhető [%]: 100,00

Tehát amennyiben a „Halasztott igénylés” funkció bekapcsolt állapotában van és ilyen Áfa típusal rögzítünk Pénzügyben bejövő számlát, az Igényelhető irányú Áfa-nál a jelzés aktív. Korábban leírtak szerint az Áfa típusban megadott Átvezetési számlaszámot használja átvezetésre ez a funkció is:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Bejövő számla - szállító számlállomány - Élő bizonylat : 107

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Bizonylatszám: * **FA bejövő 3** Ügylet: Belföldi E-számla

Partner: Polip Székhely

Adószám: **65498789-2-11** Pénzforgalmi elszámolás Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontír: 454 Megnevezés:

Számla kelte: 2019.01.15. Bruttó érték: **754 000,00**

Fizetési határidő: 2019.01.15. Nettó érték: **700 000,00**

Számviteli teljesítés: 2019.01.15. ÁFA érték: **54 000,00**

ÁFA teljesítési dátum: 2019.01.15. Fizetve: **754 000,00**

Könyvelési dátum: 2019.01.15. Fizetendő:

Skontó nap: Skontó %:

Bizonylat tételek: **ÁFA összesítő** Ütemezések, Kiegészítések Megjegyzés Csatolmányok Feladatok Fizetés visszatartások

ÁFA bevallásban szerepeltetett rész

ÁFA típus	ÁFA kulcs	Irány	H	ÁFA dátum	A[%]	Á[%]	Bizonylat alap	Bizonylat ÁFA	Bevallás alap	Bevallás ÁFA	Kontír
Szállítói ÁFA	27%	Igényelhető	<input checked="" type="checkbox"/>	019.01.15.	100,00	27,00	200 000,00	54 000,00	200 000,00	54 000,00	3682
FA bejövő	FA bejövő	Fizetendő	<input type="checkbox"/>	019.01.15.	100,00	27,00	500 000,00	135 000,00	500 000,00	135 000,00	467
FA bejövő	FA bejövő	Igényelhető	<input checked="" type="checkbox"/>	019.01.15.	100,00	27,00	500 000,00	135 000,00	500 000,00	135 000,00	3682

ÁFA bevallásban nem szerepeltetett rész

Tétel sor megnevezése	Irány	A[%]	Á[%]	Alap	N-ÁFA	Kontír
-----------------------	-------	------	------	------	-------	--------

Import ... OK Mégsem

Példánkban a Szállítói ÁFA típusnál nincs beállítva a Halasztott Áfa típusa, de mivel az Igényelhető Áfa csak a számla teljes kiegyenlítése után esedékes, ezért az adott bizonylaton automatikusan ez is Halasztott Áfa funkció.

Funkcióbővülés: ÁFA árfolyam nyereség / veszteség automatikus könyvelése:

Törzsadatok – Cég – Adóévek – Adóévekben az „ÁFA árfolyam nyereség / veszteség könyvelés” funkciót be kell kapcsolni:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Adóév

Megnevezés:* 2019 Előző adóév: 2018

Évszám:* 2019 Lezárt adóév Anonimizált

Időszak:* 2019.01.01. - 2019.12.31.

Bizonylat megőrzési dátum:* 2027.12.31.

Könyvelési deviza:* HUF Adózási deviza:* HUF

Másodlagos könyvelés Másodlagos gyűjtőzés

Párhuzamos könyvelés [IFRS]

Banki kivonatok tranzakciónkénti könyvelése

Pénzforgalmi elszámolás

Pénzforgalmi ÁFA átvezetés Időszakon kívüli ÁFA átvezetés

ÁFA árfolyam nyereség / veszteség könyvelése

Könyvelés kerekítése

Deviza értékelési mód:* Átlag

Valuta árfolyam típus:* Nemzeti bank

Eladási ár árfolyam típus:* Nemzeti bank

Könyvelési árfolyam típus:* Nemzeti bank

Készlet értékelési mód:* FIFO

Könyvelési zárolás dátuma:

Raktárak zárolása a könyvelési zárolás alapján

Főkönyvi kerekítési különbözet automatikus könyvelési küszöbérték:* 0,5

Bizonylatszámok

Formátum:* Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma:* 6 Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

Minta: **000001-XX/2019**

Referenciaszámok

Formátum:* Sorszám-Állományjel-Évszám

Számjegyek száma:* 6 Rövid évszám (2 számjegy)

Első elválasztó: -

Hátsó elválasztó: /

Minta: **000001-XX/2019**

OK Mégsem

Főmenü - Pénzügy – Karbantartás – Átvezetési számlákban beállítani v. ellenőrizni az Árfolyam nyereség és Árfolyam veszteség kontírozást:

0320111 - Átvezetési számlák

Adóév: 2019

	Gazdasági esemény	Kontír	Gyűjtő	Megnevezés (könyvelési szöveg)
▶	Árfolyam nyereség	976		Árfolyam nyereség
	Árfolyam veszteség	876		Árfolyam veszteség
	Átértékelés nyereség	977		

Hatására, ha egy bizonylaton a tételek nettó értékénél megadott devizaárfolyam eltér az áfa devizaárfolyamától a program a különbözetet automatikusan lekönyveli. Például:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0320111 - Kimenő számla - Külföldi napló - Generált bizonylat : 79

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Bizonylatszám: **000011-EUR/2019** Ügylet: Belföldi Előleg E-számla

Partner: **Pék Sütőipari Kft.** Székhely

Partner adószám: **23720431-2-11** Pénzforrási elszámolás Folyamatos teljesítés

Deviza: EUR Árfolyam: **300,00** ÁFA árfolyam: **320,00**

Kontárszám: 312 Megnevezés:

Számla kelte: 2019.01.16. Számlaérték: **236,00**

Fizetési határidő: 2019.01.24. Nettó érték: 200,00

Számviteli teljesítés: 2019.01.16. ÁFA érték: 36,00

ÁFA teljesítési dátum: 2019.01.01. Kerekítés:

Könyvelési dátum: 2019.01.16. Fizetve:

Skonto nap: Skonto %:

Fizetendő: **236,00**

Bizonylat tételsorok ÁFA összesítő Ütemezések, Kiegyenlítések Megjegyzés Csatolmányok Feladatok Fizetés visszatartások

Tételsor megnevezés	VTSZ	Tömeg	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír
mandula			Általános áfa	18%	200,00	36,00	911

A bizonylat árfolyama 300,- Forint / EUR. Az Áfa árfolyam 320,- Forint / EUR. Mivel ez egy kimenő számla, ilyen esetben árfolyam veszteség keletkezik. A Hivatkozások fülön az ÁFA árfolyamkülönbözet linkre kattintva látható az árfolyam veszteség könyvelése:

0320111 - Kimenő számla - Külföldi napló - Élő bizonylat : 85

Bizonylat Jellemzők Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Kategóriák Egyéb adatok Hivatkozások

Külső iktatási azonosító:

Kimenő számla Évvégi árfolyam átértékelés Előleg beszámítás

Előző évi pénzügyi bizonylat Elhatárolás **ÁFA időszaki átvezetés** **ÁFA árfolyamkülönbözet**

Számla kelte: 2019.01.16.

Fizetési határidő: 2019.01.16.

Számviteli teljesítés: 2019.01.16.

ÁFA teljesítési dátum: 2019.01.16.

Könyvelési dátum: 2019.01.16.

Skonto nap: Skonto %:

0320111 - Vegyes tétel - Vegyes állomány - normál: 73

Könyvelési réteg: * Mindkét réteg könyvelendő Könyvelési szöveg: * 000011-EUR/2019 ÁFA árfolyamkülönbözet

Bizonylati dátum: * 2019.01.16. Könyvelési dátum: * 2019.01.01. Deviza: * HUF Árfolyam: * 1,00 Hivatkozás: * 000073-VEGY/2019

Tételek Megjegyzés Csatolmányok Feladatok Tételgyűjtő segéd

Kontír*	Másodlagos	Tétel könyvelési szöveg*	Tartozik	Követel	Partner
4792		000011-EUR/2019 ÁFA Árfolyam veszteség		720,00	Pék- Sütőipari Kft.
876		000011-EUR/2019 ÁFA Árfolyam veszteség	720,00		Pék- Sütőipari Kft.

Áfa összege 36,- EUR, Árfolyam különbség 320-300= 20,- Forint. 36*20=720,- Forint. Könyvelési dátum azért 2019.01.01 mert áfa átvezetés is szerepel a bizonylat eltérő Áfa és könyvelési dátumai miatt.

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

Funkcióbővítés: Átutalási megbízás export funkciói felhasználónkénti jogosultság szerinti beállítása. Cobra.Admin – Főmenü – Felhasználók – Adott felhasználó – Funkció jogosultságokban beállítható a „Pénzügy, átutalási megbízás export” engedélyezése.

Javítás: Ezentúl az előkészített be- és kimenő számlák, illetve előkészített pénztárbizonylat törlés is csak akkor lesz lehetséges, ha a felhasználónak a Cobra.Admin programban Adattér jogosultságként szerepel a „Pénzügy alapadatok” minimum „Olvasás” jogosultsággal + Funkciójogosultságként a „Pénzügyi bizonylat törlés” is engedélyezve van (Adott napló módosítás jogosultsággal együtt).

Funkciómódosulás: Pénztárbizonylat rögzítéskor, ha egy partnernek meghaladta a havi limitet a készpénzforgalma a program mostantól az „adó terhelheti” kifejezést használja.

Javítás: Ha 2019-es adóévből készült számla, 2018-as Áfa teljesítési dátumra, a program „Lezárt pénzügyi időszak” figyelmeztetést küldött hibásan, ez javítva lett.

Partner

Javítás: Partner kategóriába sorolásnál az összes kategóriából lehetett választani nem csak a partnerkategóriákból, ez javításra került.

Készletkezelés

Javítás: Szállítólevélen a jellemző rögzítés nem működött megfelelően, javítva lett.

Beszerezés

Funkciómódosulás: Rendelés teljesítésben átkerült a termék azonosító mező a tételsorba, és tallózhatóvá is vált. Termék azonosító első pár karakterét beírva, az F9 lenyomásával az ilyen karakterrel kezdődő azonosítójú termékeket jeleníti meg a terméktallózó.

Funkciómódosulás: Megjelent a Tételérték beviteli mód:

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.8 verzió kiadása után

0109 - Beszerzési rendelés teljesítés

Teljesítés Gyűjtők Tételgyűjtő segéd Jellemzők Megjegyzés

Megnevezés: Érték: **222,00** EUR

Bejövő bizonylat:* Árfolyam: **321,17**

Teljesítés ideje: 2019.01.14. Ügylet: Belföldi Elhatárolás generálás

Felelős: Projekt azonosító:

Beszállító:*

Beszerzési tételek Csatolmányok Feladatok Események Hivatkozások

Raktár	Cikkszám	Termék megnevezés	Mennyiség*	M.egys.	Egységár*	Tételérték	Sorozatszám	Érvényes
Főraktár	LR	Líra	3	db	74	222		

Tételérték beviteli mód

Tételsor adatok

Elhatárolás:

Szállítói cikkszám:

Gyűjtők Terméjellemzők

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

Import OK Mégsem

Amennyiben a Tételérték beviteli mód be van pipálva, elegendő csak beírni a tétel mennyiségét és tételértékét, a program a tételsor rögzítése után visszaosztja az egységárat.

VIR

Javítás: Gyűjtő előfordulásban a törölt státuszú bizonylatokat is szerepeltek, ez javítva lett.

Iktatás

Funkcióbővülés: Bejövő számla érkeztetés menüpont lista nézetében a Nettó, ÁFA és Bruttó érték oszlopokban az összegek 2 tizedesjegyre vannak kerekítve és ezres csoportokra vannak tagolva.

Javítás: Új postakönyvben ha postázandó számla hozzáadása történt, az új számlatallózó használatakor a program kilépett, ez javítva lett.