

Pénzügy - ÁFA lista

Az áfa listában kérhetjük le a bejövő és a kimenő számláink áfa analitikáját. A vevő és szállító áfát egyben is le lehet kérdezni, így együtt láthatjuk a fizetendő és levonható áfa egyenleget.

[illegible]

Áfa időszak

A számlák szűrése áfa időszak szerint történik. Az áfa időszak megegyezik a számlák teljesítés keltével kivéve, ha a számlán szándékosan eltérő áfa időszakot adtunk meg. Az eltérést sárga színnel és felkiáltó jellel is jelzi. Ez nem azt jelenti, hogy hibás a tétel, hanem hogy ne kerülje el a figyelmünk.

Az **Előző hónap** **Következő hónap** gombokkal lehet kényelmesen lépkedni az időszakok között. Az ablak megnyitásakor az előző hónapot állítja be lekérdezési időszaknak.

Adatok

Adatok lekérdezése - Az áfa időszak megadása után ezzel a gombbal kérhetjük le az adatokat.

Folyószámla / Könyvelés adatok alapján - Az adatok két forrásból származhatnak:

- A folyószámla a kibocsájtott kimenő számlák és a rögzített bejövő számlák folyószámlája alapján történik.
- A könyvelés pedig a könyvelés modulban rögzített könyvelési bizonylatokból kérdezi le az adatokat.

A két lekérdezés eredményének egyeznie kell, mivel a könyvelési bizonylatok automatikusan keletkeznek a kimenő és bejövő számlák rögzítésekor.

Vevő és szállító számlák -

- A vevő és szállító számlák egyben jelenjenek meg.
- Csak vevő számlák jelenjenek meg.
- Csak szállító számlák jelenjenek meg.

Ha átváltunk könyvelési adatok alapján történő lekérdezésre, akkor a vevő és szállítói áfa főkönyvi számlaszámokat egyesével tudjuk bejelölni, hogy melyeket szeretnénk lekérdezni.

Az áfa főkönyvi számokat a könyvelési kontírozás beállításoknál megadottak alapján ajánlja fel. A rendszer beállításoknál lehetőség van további 466 vagy 467 kezdetű főkönyvi számlaszámokat is megadni, ha azokra is szeretnénk lekérdezni.

Formátum - Részletes / Partner összesítő - Részletes formátumnál minden számla megjelenik az összes áfa tételével. Partner összesítőnél a számlákat partnerenként összesíti. Ilyenkor a partner adószám, illetőség és ország adatai is megjelennek.

Nézet

Csoportosítás - A táblázat tételeinek csoportosítása. Lehet Áfa kódra / Bizonylatra / Partnerre / Mozgásnemre csoportosítani.

Mindent kinyit / Mindet becsuk - Csoportosított táblázatoknál a csoportokat becsukhatjuk, hogy csak az összesítő sorok jelenjenek meg.

Gyorsszűrő sáv megjelenítése - A táblázat **gyorsszűrő sávjának** megjelenítése.

Műveletek

Exportálás - A táblázat adatainak különböző formátumokba **exportálása**.

Nyomtatás - Az áfa lista nyomtatás indítása. A nyomtatvány utolsó oldalán áfa kulcsenkénti összesítő is készül.

MINTA
AfaLista.prg

ÁFA lista

Nyomtatva: 2022.12.09. 14:29:55
Oldal: 1 / 6

Időszak: 2020.06.01 - 2022.10.31
Vevő és szállító számlák; Folyószámla adatok alapján

Számlaszám	Tel.jelt Partner	Áfa időszak	Mozgás	Áfa kód Százalék	Adóalap	Fizetendő adó	Levonható adó	Számla bruttó
	2021.04.06.	2021.04.06.	Belföldi	27 27%	52 559,05	0,00	14 190,94	66 749,99
	2021.03.10.	2021.03.10.	Belföldi	27 27%	72 433,07	0,00	19 556,93	91 990,00
00153/S	2020.07.01. MINTA Kft. 0000010	2020.07.01.	SZL	0 0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
00154/S	2020.07.02. MINTA Kft. 0000010	2020.07.02.	SZL	0 0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
00155/S	2020.07.02. MINTA Kft. 0000010	2020.07.02.	SZL	0 0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
00156/S	2020.07.02. MINTA Kft. 0000010	2020.07.02.	SZL	0 0%	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00