

Főkönyv - 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.

Áfa lista

Kezdőlap

Adatok lekérdezése

[F12]

Folyószámla

adatok alapján

Adatok

Vevő és szállító

számlák

Formátum

Részletes

Kezdő

Előző

Következő

Áfa időszak

Csoportosítás

ÁFA kódra

Mindent

kinyit

Mindent

becsuk

Nézet

Gyorsrész

sáv megjelenítése

Kijelölt sorok

összesítése

Exportálás

Nyomtatás

Műveletek

Számlaszám	Partner kód	Partner név	Mozgá snem	Fizetési mód	Számla kelt	Teljesítés kelt	Áfa időszak vége	Áfa kód	Adóalap	Fizetendő ÁFA	Levonható ÁFA	ÁFA egyenleg	
Szűréshez kattintson ide													
▼ Áfa csoport : Szállító Belföldi - (00) 0%										1 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
▼ Áfa csoport : Vevő - (00) 0%										0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
7 sor													

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 időszakknak.

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