



# DOAS - Csoportos jóváírás generálása\_v2

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy egy adott vevőnek egy adott időszakban kiadott számláira százalékos engedményt lehessen adni.

Ekkor létrejön egy új számla, amin minden tétel egy régebbi számlára vonatkozó jóváírás, melynek összege a generálás képernyőn megadott százaléktól függ.

A jóváíró számla felírása után a program feladja a számlát a NAV felé a tételeken a megfelelő régi számlákra való hivatkozással.

## Csoportos jóváíró számla rögzítése részletesen:

A számla készítéskor először ki kell választani a partnert, akinek a csoportos jóváírás készül. A partner kiválasztását követően a felületen megjelenő „Csoportos jóváírás generálása” gombot meg kell nyomni:

The screenshot shows the DOAS software interface for creating a group credit invoice. The window title is "Értékesítés - PC #Hungarian DOAS3 Demo (brutalka) c09 | Példány: 1".

Key fields and their values:

- Eladó: Solymár-Szalay Kft.
- Telephely: 2083 Solymár Sport u. 23
- Bank: Merkantil Bank Zrt.
- Vevő Név: Auto 2001 Kft. (highlighted in red)
- Cím: 2083 Solymár H-1032-10012
- Szállítási cím: T: +3630555565; E: ssss@gmail.com
- Rendelési szám: Fizetési mód: Készpénz
- Telk dátum: 2026.03.17
- Áfa dátum: 2026.03.17
- Számla kelte: 2026.03.17
- Fizetési határidő: 2026.03.17
- Rendszám: Alvázszám
- Devizanem: Ft
- Árfolyam: 1,00000
- Számlaszám: VEV
- Megjegyzés: (empty)
- Belső megjegyzés: (empty)
- Engedmény: Egy összegű (selected), Minden tételre, Eng. %: 0,00
- Értékesítés iránya: Belföldi
- Marketing program kedvezmény: (unchecked)

The table below the form is empty, displaying the message: "Nincsen megjeleníthető adat".

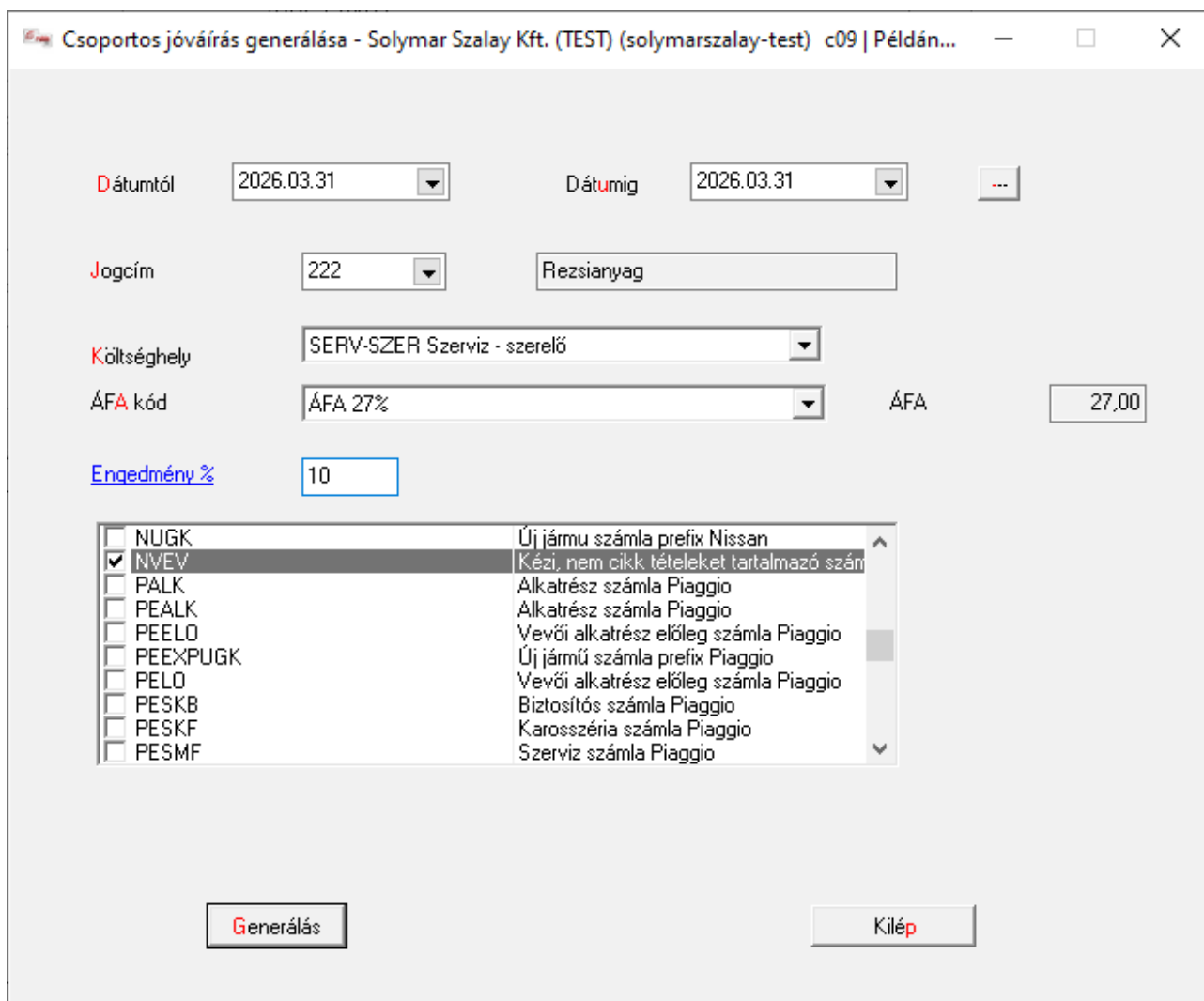
At the bottom of the form, the "Csoportos jóváírás generálása" button is highlighted in red.

Summary fields at the bottom:

- Tétel összesítő: Árjegyzéken kívüli
- Művelet: Árjegyzéken kívüli
- Raktár: S-foraktar
- Nettó: 0,00
- ÁFA: 0,00
- Bruttó: 0,00
- ELABÉ: (unchecked)
- Hatósági díjak: 0,00
- Árnescoportkódot is nyomtat: (unchecked)
- Összes előleg: 0,00
- Felírás után nyomtat: (checked)
- Kiállító és átvévo alírása nem szerepel a számlán: (unchecked)

Buttons at the bottom: Új, Módosít, Töröl, Proforma, Előleg számla, Rendelés, Számla tétel import, Rendben, Bezár, Csoportos jóváírás generálása (highlighted in red).

A megjelenő ablakon ki kell választani, hogy mely időszak számláira készüljenek a jóváírások. Meg kell adni a jogcímet, amennyiben a jogcímnek meg van adva a költséghelye, az Áfa kódja, akkor a program kitölti ezeket a mezőket. Amennyiben nincs megadva, vagy nem megfelelő, akkor kézzel meg kell adni. Utána meg kell adni az engedmény %-t és kiválasztani, hogy milyen perfixú számlákra kell készíteni a jóváírást. Ezen a képernyőn minden mezőt kötelező kitölteni. Utána a „Generálás” gomb megnyomásával készül el a számla.



Csoportos jóváírás generálása - Solymar Szalay Kft. (TEST) (solymarszalay-test) c09 | Példán...

Dátumtól: 2026.03.31 Dátumig: 2026.03.31

Jogcím: 222 Rezsianyag

Költséghely: SERV-SZER Szerviz - szerelő

ÁFA kód: ÁFA 27% ÁFA: 27,00

Engedmény %: 10

<input type="checkbox"/>	NUGK	Új jármű számla prefix Nissan
<input checked="" type="checkbox"/>	NVEV	Kézi, nem cikk tételeket tartalmazó számla
<input type="checkbox"/>	PALK	Alkatrész számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PEALK	Alkatrész számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PEEL0	Vevői alkatrész előleg számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PEEXPUGK	Új jármű számla prefix Piaggio
<input type="checkbox"/>	PELO	Vevői alkatrész előleg számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PESKB	Biztosítós számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PESKF	Karosszéria számla Piaggio
<input type="checkbox"/>	PESMF	Szerviz számla Piaggio

Generálás Kilép

Az így elkészült számla még módosítható, esetleg félre lehet tenni. A számla sorokban lehet látni, hogy a sor melyik számlára készíti a jóváírást.

Amennyiben megfelel a számla, a „Rendben” gombbal el lehet készíteni, majd a számla automatikusan feladásra kerül a NAV-nak.

Értékesítés - Solymar Szalay Kft. (TEST) (solymarszalay-test) c09 | Példány: 3

Partner: [ ] Vevő: [ ]  
 Telephely: [ ]  
 Cím: [ ]  
 Bank: [ ]

Rendelési szám: [ ] Fizetési mód: [Készpénz] Telj. dátum: 2026.03.31 Áfa dátum: 2026.03.31 Számla kelete: 2026.03.31 Fizetési határidő: 2026.03.31  
 Rendszám: [ ] Alvázszám: [ ] Devizanem: Ft Árfolyam: 1,00000 Számlaszám: VEV000089/2026  
 Megjegyzés: [ ]  
 Belső megjegyzés: [ ] Értékesítés iránya: [Belföldi]  
 Engedmény: [0,00] Eng. %: 0,00 Marketing program kedvezmény: [ ]

Tét	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó egys.ár	Eng. %	Nettó érték	Árercsoport	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Lokátor	Saját rendelési szár	Költséghely	Áfa érték nemz. d.	Eredeti számla
1		10% Bérleti díj	-1		2 000,00	0,00	-2 000,00		-540,00	-2 540,00				Egyéb ágazat	-540,00	NVEV000022/2025
2		10% Bérleti díj	-1		1 000,00	0,00	-1 000,00		-270,00	-1 270,00				Egyéb ágazat	-270,00	NVEV000023/2025
3		10% Bérleti díj	-1		100,00	0,00	-100,00		-27,00	-127,00				Egyéb ágazat	-27,00	NVEV000025/2025
4		10% Bérleti díj	-1		2 000,00	0,00	-2 000,00		-540,00	-2 540,00				Egyéb ágazat	-540,00	NVEV000026/2025

Tétel összesítő: Nettó: -5 100,00 ÁFA: -1 377,00 Bruttó: -6 477,00 ELÁBÉ: [ ]  
 Rögítette: Náray Beáta  
 Hatósági díjak: 0,00 Árercsoportkódot is nyomtat: [ ]  
 Összes előleg: 0,00  
 Kiállító és átvévő aláírása nem szerepel a számlán: [ ]

Uj | Megtekint | Töröl | Nyomtat | Előleg számla | Számla tétel import | Rendben | Bezár | Csoportos jóváírás generálása  
 Eseménynapló | Boríték

Tétel sorsz.: 1 Jgcím: 222 Rezsianyag  
 Költséghely: SERV-SZER Szerviz - szerelő

Megnevezés: 10% Rezsianyag  
 Mennyiség: -1,000 Nettó egységár: 2 000,000 Ft  
 KSH: [ ]  
 ÁFA kód: ÁFA 27% ÁFA: 27,00 %  
 Megjegyzés: [ ]  
 Projekt: [ ]  
 Saját rendelési szám: [ ] Csak értéket nyomtat: [ ]  
 Eredeti számla: NVEV000022/2025

Mentett tételek  
 Mentendő  
 Nettó érték: -2 000,00 Ft  
 ÁFA érték: -540,00 Ft  
 Bruttó érték: -2 540,00 Ft  
 Engedmény ért.: 0,00 %