X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Számla kiegyenlítés lekérdező

Számla egyeztető lista: mennyi a számlák összege, mennyit egyenlítettek ki belőle, és mennyi a nyitott egyenleg.

`Pénzügy › Számla kiegyenlítés lekérdező`

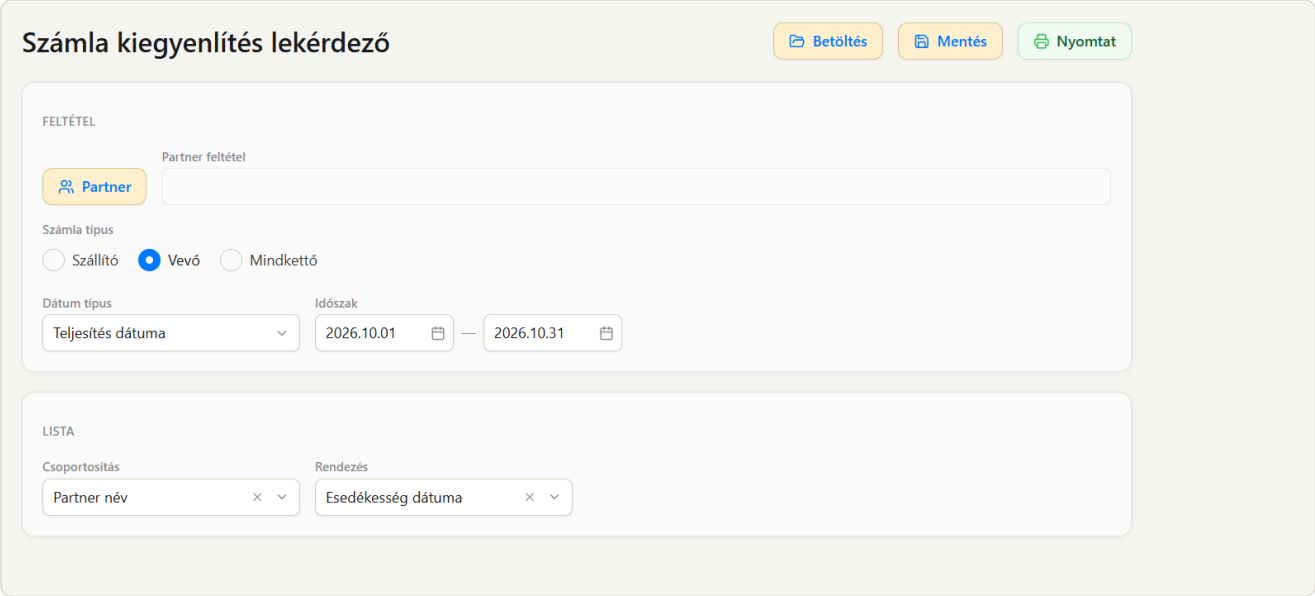
Tartalom

1. A feltételek
2. A lista, a csoportosítás és a rendezés
3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A feltételek



Feltételek: az októberben teljesített vevő számlák, partnerenként, esedékesség szerint rendezve. Mintaadatokkal.

MEZŐ	MIRE SZŰR
Partner, **Partner feltétel**	A gombbal megnyíló ablakban partnerre, partnerkategóriára, kiegészítő tulajdonságra vagy más jellemzőre adhat meg feltételt. A partner-kereső a számla típusa szerint szállítót, vevőt vagy mindkettőt kínál. A mellette megjelenő Töröl gomb törli a feltételt.
Számla típus	**Szállító**, **Vevő** vagy **Mindkettő** (alapértelmezés).
Dátum típus	Melyik dátumra vonatkozzon az időszak: számla kelte, beérkezés, teljesítés (alapértelmezés), rögzítés, esedékesség vagy utolsó kifizetés dátuma.
Időszak	Alapból az előző hónap. Bármelyik vége üresen hagyható; ha mindkettő üres, a teljes múlt bekerül.

2. A lista, a csoportosítás és a rendezés



Minta Kereskedelmi Kft.

Számla egyeztető lista
partner név szerint

Dátum: 2026.11.25. 10:20
Munkatárs: Példa Péter

Paraméterek
Számla típus: Vevő
Teljesítés: 2026.10.01. -- 2026.10.31.
Csoportosítás: Partner név
Rendezés: Esedékesség dátuma

Számlaszám	Számla kelte	Teljesítés	Esedékesség	Összeg	Kiegyenlítve	Partnernév	Utolsó kif.
Partner név: Alfa Építő Zrt.							
MSZ-2026/0412	2026.10.03	2026.10.03	2026.10.11	248 000,00	248 000,00	Alfa Építő Zrt.	2026.10.09
MSZ-2026/0431	2026.10.09	2026.10.08	2026.10.23	95 400,00	60 000,00	Alfa Építő Zrt.	2026.10.21
			Összesen	**343 400,00**	**308 000,00**		**Egyenleg: 35 400,00**
Partner név: Béta Gépkereskedés Kft.							
MSZ-2026/0440	2026.10.14	2026.10.14	2026.10.14	36 850,00	36 850,00	Béta Gépkereskedés Kft.	2026.10.14
			Összesen	**36 850,00**	**36 850,00**		**Egyenleg: 0,00**
Partner név: Delta Szerviz Kft.							
MSZ-2026/0466	2026.10.20	2026.10.20	2026.11.04	412 700,00	0,00	Delta Szerviz Kft.	
MSZ-2026/0479	2026.10.27	2026.10.27	2026.11.11	58 300,00	58 300,00	Delta Szerviz Kft.	2026.11.03
			Összesen	**471 000,00**	**58 300,00**		**Egyenleg: 412 700,00**
			Végösszesen (5 számla, HUF)	**851 250,00**	**403 150,00**		**Egyenleg: 448 100,00**

Számla egyeztető lista: partnerenként csoportosítva, csoportonként és a végén összeggel, kiegyenlített résszel és egyenleggel. Mintaadatokkal.

OSZLOP	TARTALOM
Számlaszám, Számla kelte, Teljesítés, Esedékesség	A számla azonosítója és dátumai.
Összeg	A számla bruttó összege saját devizában.
Kiegyenlítve	Ebből eddig kiegyenlített rész, saját devizában.
Partnernév, Utolsó kif.	A partner és az utolsó kifizetés dátuma (üres, ha még nem fizettek).
Összesen / Végösszesen	Csoportonként és a lista végén az összeg, a kiegyenlített rész és az **Egyenleg** (összeg − kiegyenlítve).

Csoportosítás és **Rendezés**: számlaszám, partner kód, partner név, teljesítés, számla kelte, rögzítés, esedékesség vagy utolsó kifizetés szerint. Dátum szerinti csoportosításnál naponként csoportosít. Rendezés nélkül a számlák számlaszám szerint követik egymást.

3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők

- Nyomtat: a megnyíló ablakban választhatja ki, hova menjen a lista (**Képernyőre** vagy **Nyomtatóra**) és milyen formátumban (PDF, HTML vagy Excel). Nyomtatóra mindig PDF megy.
- **Excel**: számlánként egy sor, a fenti oszlopokkal, továbbá a számla típusával, a rögzítés és a beérkezés dátumával, a partnerkóddal és soronként az egyenleggel; a végén végösszesen.
- Mentés / Betöltés: a beállított feltételek névvel elmenthetők és később visszatölthetők.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A lista N számlából állna, PDF-ben legfeljebb 5 000 kérhető	Túl sok számla felel meg a feltételeknek. Szűkítse az időszakot vagy más feltételt, vagy kérje HTML-ben (képernyőre legfeljebb 40 000) vagy Excelben.
Nincs a feltételeknek megfelelő számla.	Ellenőrizze a dátum típusát és az időszakot — például a „Beérkezés dátuma” csak a szállító számláknál van kitöltve.
Egy mező vagy gomb nem látszik, nem módosítható	A jogosultságai ezt nem engedik. Ha szüksége van rá, forduljon a rendszergazdához.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.