

Remek-Főkönyv program verzió történet 2026.

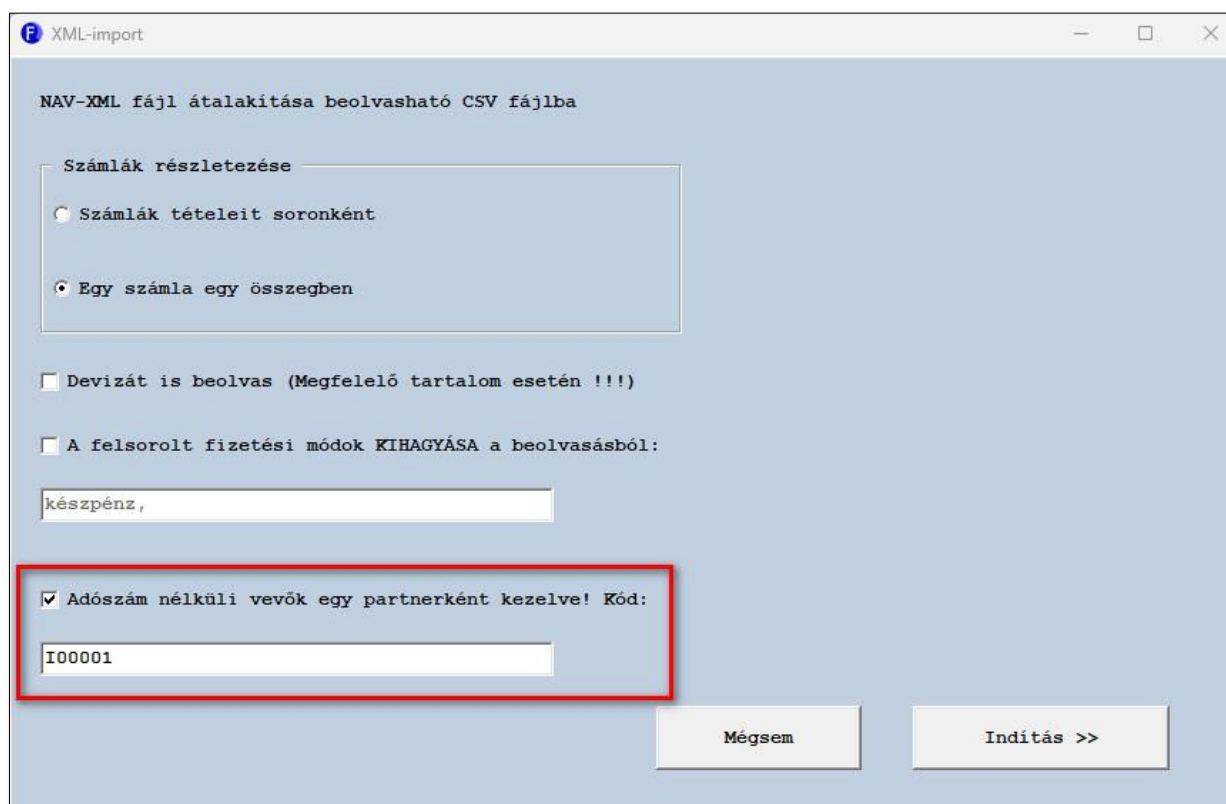
Verzió: 4.70
2026.09.14.

XML fájl importálásakor az adószám nélküli partnerekhez azonos partnerkód rendelése

Az „Egyéb műveletek > Tételek fogadása külső fájlból” menüpont alatt a program lehetőséget nyújt a számlázóprogramokból kinyerhető, „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” formátumú XML-állományok beolvasására. A feldolgozás során a főkönyvi program az XML-fájlból egy közvetlenül beolvasható CSV-fájlt állít elő.

Mivel az XML-fájl nem tartalmazza a számlázóban használt partnerkódot, a program az adószámmal rendelkező partnerek esetében az adószám alapján generálja le a partnerkódot a CSV-fájlba. Az adószámmal nem rendelkező partnereknél (például magánszemélyeknél) azonban ez nem lehetséges.

Ha a magánszemélyek részére kiállított számlákat nem szeretné külön-külön partnerekre könyvelni, hanem mindegyiket egy közös (pl. „magánszemély”) partnerhez rendelni, az XML-import ablakban jelölje be az „Adószám nélküli vevők egy partnerként kezelve! Kód:” mezőt, és adjon meg egy tetszőleges kódot (pl. „I00001”).



NAV-XML fájl átalakítása beolvasható CSV fájlba

Számlák részletezése

☐ Számlák tételeit soronként

☒ Egy számla egy összegben

☐ Devizát is beolvas (Megfelelő tartalom esetén !!!)

☐ A felsorolt fizetési módok KIHAGYÁSA a beolvasásból:

készpénz,

☒ Adószám nélküli vevők egy partnerként kezelve! Kód:

I00001

Mégsem Indítás >>

Ebben az esetben a program a leggenerált CSV-fájlban ezt a kódot rendeli hozzá az összes adószám nélküli partnerhez, így a beolvasás során a rendszer mindegyiküket ugyanarra az egy partnerre fogja lekönyvelni.

Megjegyzés: A funkció helyes működéséhez be kell kapcsolni a „Partnerkódok átkonvertálása” módot, valamint a közös partnerkódnak egy „I” betűvel kezdődő kódot kell megadni.

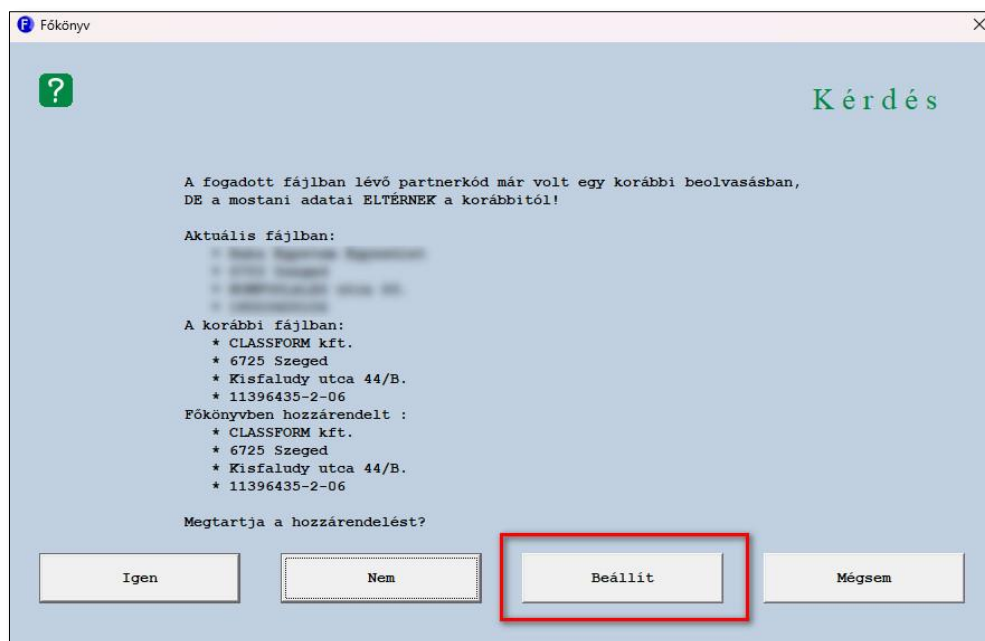
Könyvvizsgálói XML kiegészítése

Ha a „zöld” ablakban az „Eredeti számlaszám” mező ki van töltve, akkor a könyvvizsgálói XML-állományba ez a számlaszám kerül be. Emellett az XML generálásakor a program mostantól a 0-s értékű bizonylatokat is megfelelően kezeli.

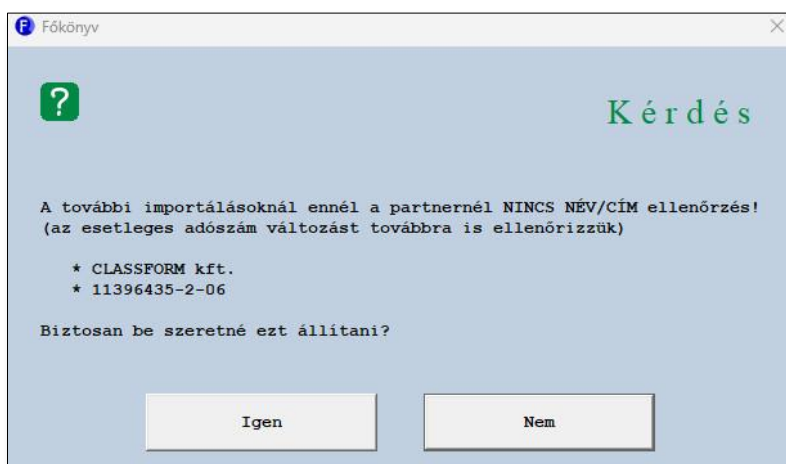
„Tételek fogadása külső fájlból” funkciónál kikapcsolható a partnerellenőrzés

Előfordulhat olyan eset (például üzletláncoknál), ahol a különböző partnerek **adószáma megegyezik, de a többi adatuk (név, cím) eltér** egymástól. Az ilyen partneradatok beolvasása eddig nehézkes volt.

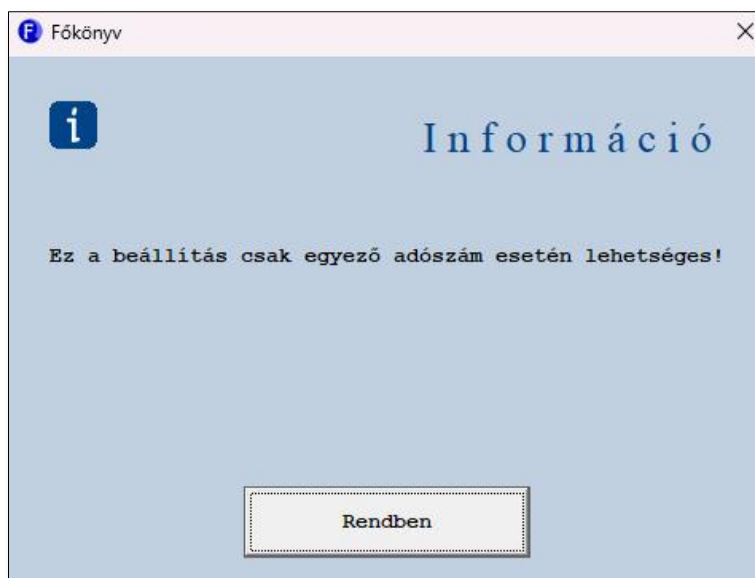
Ettől a verziótól kezdődően a CSV-fájl beolvasásakor – amennyiben a „Partnerkódok átkonvertálása” mód be van kapcsolva – a partneradatok ellenőrzése kiegészült egy **„Beállít”** opcióval.



Ez a funkció lehetőséget nyújt arra, hogy a kiválasztott partnernél **kikapcsoljuk a név- és címellenőrzést**. Így a program nem küld figyelmeztetést, ha ezek az adatok eltérnek a korábbi beolvasások során rögzítettektől. Rendszerünk kizárólag akkor állítja meg a folyamatot, ha az adószámában érzékel eltérést.



Ez a beállítás **csak megegyező adószámú partnerek esetén** alkalmazható (például ha egy boltlánc több üzlete azonos adószámmal, de eltérő címeken működik).



2665 bevallás ÁFA bontása

A 2665M-02 lapon a levont adók ÁFA % szerinti bontása is kitöltésre kerül.

Partnertörzs strukturálása

A partnertörzs tárolása a háttérben kiegészült néhány adattal. Ezért a program a frissítés utáni első belépéskor frissíti az adott cég partnerállományát.

2026.02.10.

„Külső programokhoz > Szállítói utalások” menüpontban a **számlák összevonása** partnerenként, hogy az egy partnerhez tartozó számlák egy utalási tételként legyenek, megjegyzésben a számlaszámokkal. Ennek alkalmazásához jelöljük be az „Összevonás partnerenként egy utalásba” beállítást.

Szállítói számlák banki utalása

Cím: Szállítói számlák banki utalása Készült: 2026.02.09 16:09:06

☒ Mindet

☐ Egyszem

.. = D <-- Fiz.határidő szűrő

.. = S
.. = 1 <-- Naplójel/sorszám

.. = S <-- Partner
Dev.szűrő

	Utalni	Egyenleg	*	/	Partnernév	P.kód	Számla	Fiz.határ	Szla.dátum	Telj.kelt	N.s...	Biz.szám
☒	711175	711.175			ABC Bank Rt.							
☒	177546	177.546			DEF Bank Rt.							
☒	24511	24.511			GHI Bank Rt.							
☒	2260	2.260			JKL Bank Rt.							
☒	1	1			MNO Bank Rt.							
☒	184000	184.000			PQR Bank Rt.							
☒	28194	28.194			STU Bank Rt.							
☒	11886	11.886			VWX Bank Rt.							
☒	2889	2.889			YZA Bank Rt.							
☒	65000	65.000			BCD Bank Rt.							
☒	35138	35.138			EFG Bank Rt.							
☒	6350	6.350			HJK Bank Rt.							
☒	29096	29.096			LNM Bank Rt.							
☒	113538	113.538			OPQ Bank Rt.							

Összesen: 2.747.953

* Fiz.határidőig hátralévő napok száma

Utalandó tételek
Utalási paraméterek
Jelöltek
Gyűjtött

☐ Összevonás partnerenként egy utalásba

„További forgalmi listák >Pénzügyi listák > Kintlévőségek/Tartozások” lista lekérhető devizában is a **„Deviza értékeket is listáz”** bejelölésével.

Kintlévőség lista

Cím: Készült:

Lista típusa

☐ Kintlévőség számlánként bontva

☐ Kintlévőség partnerre összesítve

☐ Tartozások számlánként bontva

☒ Tartozások partnerre összesítve

Viszonyítási dátum:
(Késedelmes napok számolásához)

Partner szűrő
 .. = s

☒ Deviza értéket is listáz

- A behajtási költségátalányhoz -

☐ Minden szla (kifizetettek is)

☐ Csak a későbbre esőket hozza

☐ Számolt értékek (napj. arit.)

< ---- Készt napok (X. napig) ---- >

Utolsón túliak
<-- fejléce:

☐ ^ Plusz oszlopok ^ - Fekvő elrendezés!

☐ Tűlfizetéseket kihagyva

☐ Első oszlopban a megelőző évek számlái

A fejléce legyen:

Számlánkénti listánál

☐ Számlaszám sorrend

☒ Partnernév sorrend

„Egyéb műveletek >Tételek fogadása külső fájlból” menüben a kontírtáblázatban megadott szöveg kerüljön a feladott tételekhez. Ehhez használjuk a „**Megnev. mindig kontírtáblából**” beállítást.

CSV import beállítások

Kijelöltek szerint előforduló tételek kontírozása:

Importban	Napló	Fk.szám	Elenszám	Elensz.ÁFA	ÁFA kód	Fk.sz.jelleg	Szöveg (+)	Szöveg (-)
MIND								

☐ Tételes CSV-fájlt összevon számlánként

☐ CSV-fájlból deviza értékek ☐ H^o/ÁFA is

☐ Fk.számán nincs +/- oldal összevonás

☐ Soronként T/K (egyéb tételek import)

☐ F.kód keresése szla.számhoz (bank-import)

☐ Megnev. (szöveg) mindig CSV-ből

☒ Megnev. mindig kontírtáblából

Könyvelési időszakot miből

☒ Telj.kelte ☐ Szla.dátum