



**Faktori - Internet
Felhasználói Kézikönyv**

TAKARÉK

2021. szeptember

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	A TakarékJ-Direkt Faktori-s felület.....	4
2.1	Kompatibilis böngészők.....	4
2.2	Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről.....	4
2.2.1	Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe	4
2.2.2	Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás.....	6
2.2.3	Kilépés az internetes rendszerből.....	7
2.3	Jelszókezelés	8
2.3.1	Felhasználó által kért új jelszó	8
2.3.2	Bejelentkezett felhasználó jelszÓváltoztatása az internetes felületen	10
2.4	Számlák feltöltése	11
2.5	Számla dokumentum csatolás.....	13
2.5.1	Számlák keresése	13
2.5.2	Dokumentum csatolása	14
2.5.3	Csatolt dokumentumok megnyitása.....	14
2.6	Szállítói lekérdezések	15
2.6.1	Kivonatpótlás.....	16
2.6.2	Kivonat időszakra.....	18
2.6.3	Számla részletező	19
2.6.4	Szállítói és vevői limitek kihasználtsága.....	21
2.6.5	Nyitott számla lista - Szállítóra	21
2.6.6	Lejárt számla lista – Szállítóra	22
2.6.7	NMK lista	24
2.6.8	Korosítás lista.....	25
2.6.9	Havi statisztika.....	25
2.7	Számlák finanszírozásra jelölése	26
2.8	Vevői fájl feltöltés	28
2.9	Vevői lekérdezések.....	30
2.9.1	Nyitott számla lista – Vevőre	31
2.9.2	Befogadott számlák listája	32

1 Bevezető

A TakarékJegyzék Faktori segítséget nyújt abban, hogy ne legyen szükséges az ügyfélszolgálattal való telefonos vagy e-mail-es kapcsolattartás.

A partnerek tetszőleges időpontban kérdezhetik le a számukra szükséges kimutatásokat magyar vagy angol nyelven.

Jelen felhasználói kézikönyv az összes létező funkciót tartalmazza, a választható funkciók azonban az internetes felhasználó típusától függően jelentősen eltérnek.

2 A Takaré-Direkt Faktori-s felület

2.1 Kompatibilis böngészők

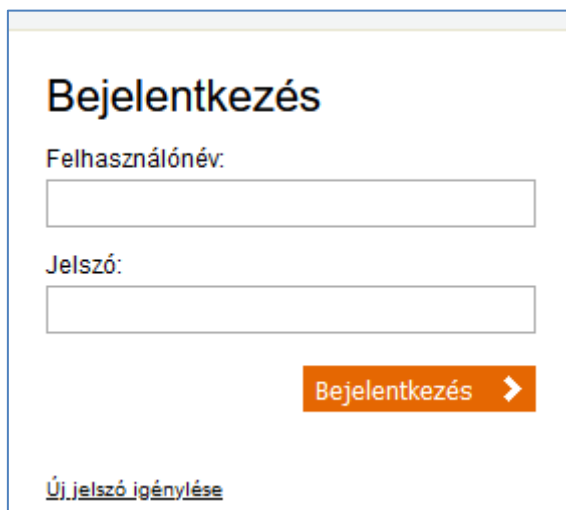
A Takaré-Direkt Faktori rendszere kizárólag a következő böngészőkkel kompatibilis:

- Google Chrome: 92.0.4515.159 +
- Firefox: 91.0.2 +
- Internet Explorer 11
- Microsoft Edge: 92.0.902.84 +
- Safari 14.1 +

2.2 Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről

2.2.1 Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe

A bejelentkezés az alábbi képernyőkön történik:



Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:

Bejelentkezés ➔

[Új jelszó igénylése](#)

A bejelentkezés során meg kell adni a Felhasználó azonosítóját és jelszavát. A mezők kitöltésénél figyelembe kell venni a kis- és nagybetűk megkülönböztetett használatát.

Az első jelszót (és utána az ügyfélszolgálaton keresztül kért új jelszót vagy a web-es felületre történő belépés előtt az „Új jelszó igénylése” funkció használatával kért jelszót) automatikusan generálja a rendszer, és ez a jelszó egy e-mailben küldésre kerül az ügyfélnek.

Az első jelszót az internetes felhasználó létrehozása után egy automatikusan generált, azonnal elküldött e-mail tartalmazza.

Az első jelszót tartalmazó e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.
Új jelszó: 8s|0s2k3

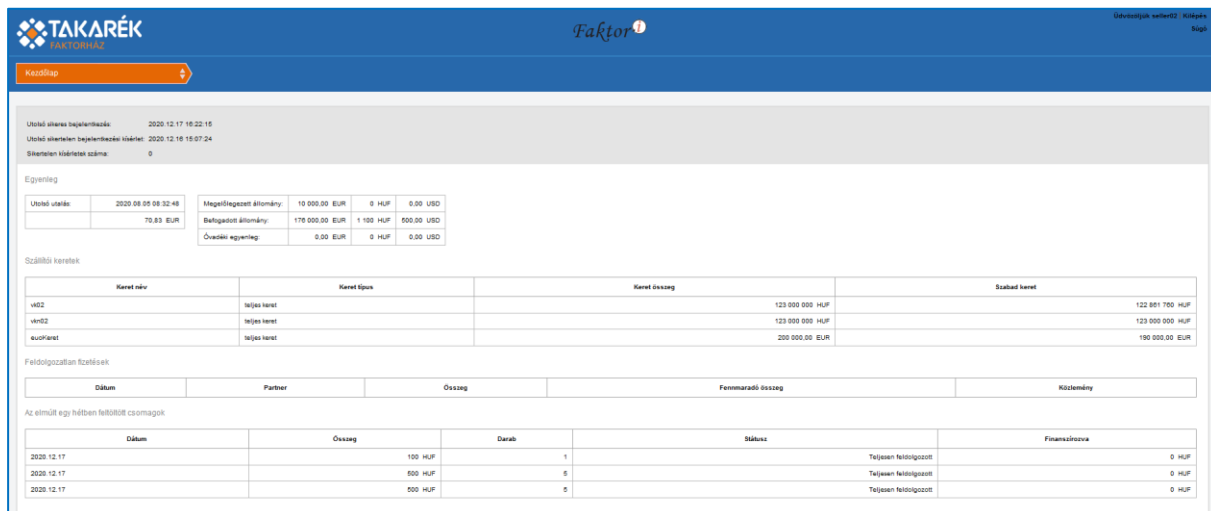
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

- A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-záíüőúóóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -|!@#%&'*~.:/\|_`~|CHR(30)|'|
- A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 2 speciális karaktert kell tartalmaznia.
- Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.
- A jelszót 500 naponta cserélni kell.

Üdvözlettel:
Takarék Faktor Zrt.

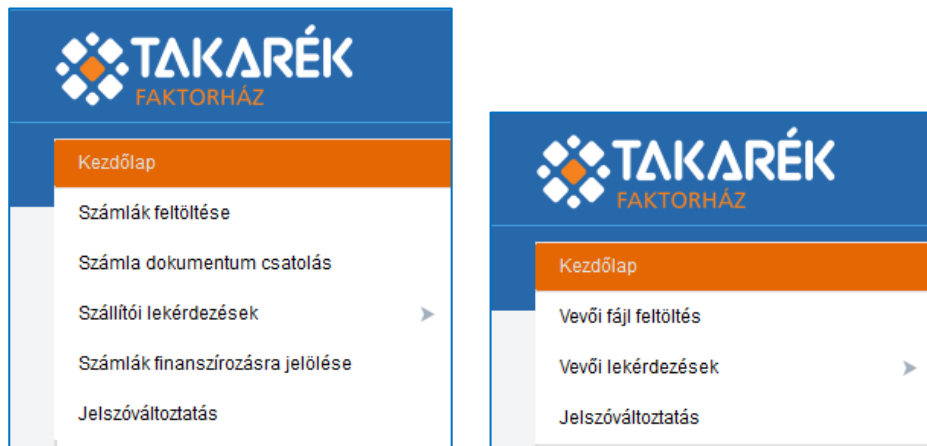
Az első automatikusan generált jelszóval történő belépés után a felhasználói jelszováltoztatás kötelező és azonnal érvényes.

A helyes felhasználónév és jelszó megadását követően a „Belépés” gombra a Rendszer bejelentkezési Felhasználót. Sikeres belépés esetén a következő Kezdőlap jelenik meg:



The screenshot shows the 'Kezdőlap' (Dashboard) of the TakaréK Faktori system. It displays account information, including the last login time (2020.12.17 16:22:15) and the last successful login time (2020.12.16 15:07:24). Below this, there is a table for 'Egyenleg' (Balance) showing the current balance in HUF (70.83) and EUR (70.83). A table for 'Szabályozott hitelek' (Regulated loans) lists three loans: 'v02' (123,000,000 HUF), 'v02' (123,000,000 HUF), and 'e02' (200,000,000 EUR). At the bottom, there is a table for 'Feldolgozott fizetések' (Processed payments) showing three transactions from 2020.12.17, each for 100 HUF, with a status of 'Teljesen felolgozott' (Fully processed).

A képernyő bal oldalán látható „Kezdőlap” feliratra kattintva megjelennek a választható funkciók. A választható funkciók eltérnek az internetes partner jellegétől (szállító, vevő) függően:



2.2.2 Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás

A sikertelen bejelentkezésről a Rendszer az alábbi képernyőn értesíti a Felhasználót:

Bejelentkezés

Hibás felhasználónév vagy jelszó

Felhasználónév:

Jelszó:

[Bejelentkezés >](#)

[Új jelszó igénylése](#)

Abban az esetben, amikor a Faktori ügyintéző a felhasználó adataiban épp módosítást végez, vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, lockolásra kerül a felhasználó, tiltva van a belépés, ekkor a következő ablak jelenik meg:

Bejelentkezés

A megadott felhasználó adatait módosították,
így jelenleg nem tud belépni. Segítséget
banki kapcsolattartójától kérhet.

Felhasználónév:

Jelszó:

Bejelentkezés >

[Új jelszó igénylése](#)

Bejelentkezés

A megadott felhasználó zárolva van.
Segítséget banki kapcsolattartójától kérhet.

Felhasználónév:

Jelszó:

Bejelentkezés >

[Új jelszó igénylése](#)

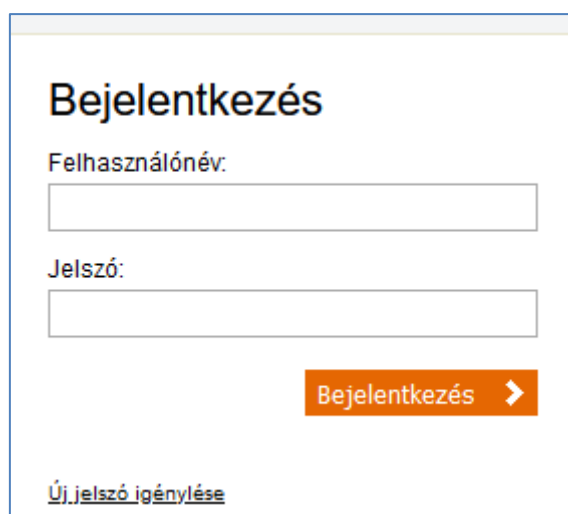
2.2.3 Kilépés az internetes rendszerből

Kilépés során a Felhasználónak csak a képernyő jobb felső sarkában található „Kilépés” gombra kell kattintania, a továbbiakban a Rendszer a bejelentkezett Felhasználót automatikusan kilépteti a Rendszerből.

2.3 Jelszókezelés

2.3.1 Felhasználó által kért új jelszó

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, az internetes felületre történő belépés előtti képernyőn az „Új jelszó igénylése” funkcióval a helyes felhasználónév megadásával lehetősége van új jelszót kérni, mely e-mail-ben fog érkezni.



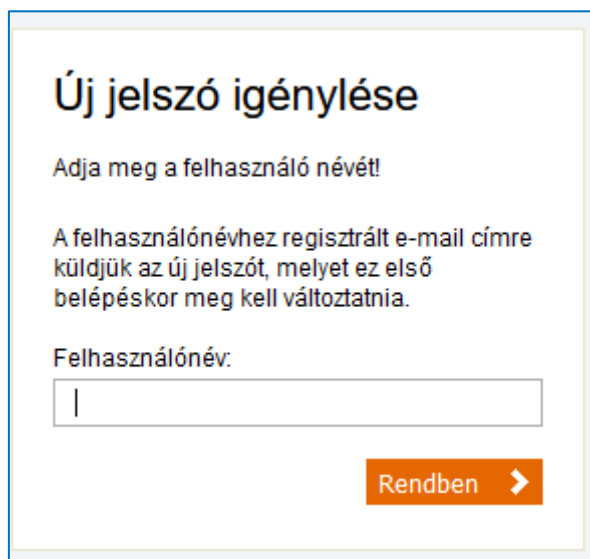
Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:

Bejelentkezés >

[Új jelszó igénylése](#)



Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

Felhasználónév:

Rendben >

Az e-mail azonnal elküldésre kerül a felhasználó részére, azonban a levelező szerver esetleges késleltetése, hibája miatt a jelszó igénylést követően információként az jelenik meg, hogy 30 percen belül kerül kiküldésre az új jelszót tartalmazó e-mail.

A levél kézhezvételét követően azonnal be lehet lépni.

Új jelszó igénylése

Amennyiben helyesen adta meg a felhasználónevet az új jelszót a regisztrált e-mail címre elküldtük!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mailben küldött jelszót az első sikeres belépés után meg kell változtatnia!

Bejelentkezés >

Az e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.
Új jelszó: cmáúóx8Uf%óúsésus

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

- A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-zíüöúóóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -()%/!*+_.?#\$@,!&
- A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 1 számot kell tartalmaznia.
- A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.
- Jelszó nem egyezhet az előző 2 jelszóval.
- A jelszót 180 naponta cserélni kell.

Üdvözlettel:

Takarék Faktorház Zrt.

Amennyiben az internetes felhasználó adataiban a Faktori ügyintéző épp módosítást hajt végre, vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, akkor a felhasználó nem tud új jelszót kérni. Ezt a következő üzenettel jelzi a program:

Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

A felhasználó adatain változtatás történik, ezért nem lehet új jelszót kérni!

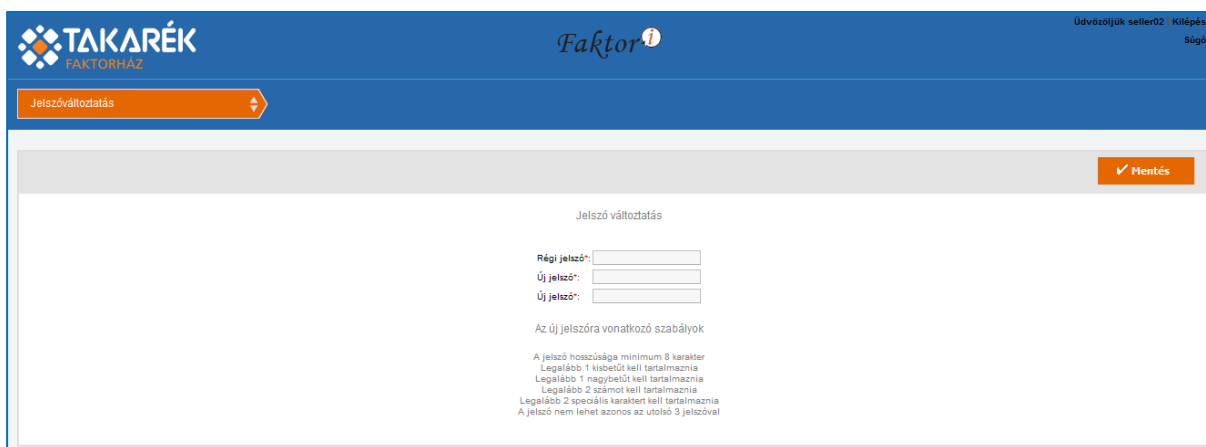
Felhasználónév:

Rendben >

2.3.2 Bejelentkezett felhasználó jelszóváltoztatása az internetes felületen

Az internetes felületre történő belépést követően a Jelszóváltoztatás funkció segítségével a Felhasználónak lehetősége van bármikor megváltoztatnia a jelszavát, amely azonnal érvényessé válik.

A jelszóváltoztatás kötelező az első belépést követően, illetve amennyiben a Faktori ügyintéző, vagy a Felhasználó kért új jelszót.



The screenshot shows the 'Jelszóváltoztatás' (Password Change) form. At the top left is the TAKARÉK FAKTORHÁZ logo, and at the top right is the Faktori logo. A navigation bar contains 'Jelszóváltoztatás' and a 'Mentés' (Save) button. The main form area is titled 'Jelszó változtatás' and contains three input fields: 'Régi jelszó:' (Old password), 'Új jelszó:' (New password), and 'Új jelszó:' (Repeat new password). Below the fields are the password rules: 'Az új jelszóra vonatkozó szabályok' (Rules for the new password), which include: 'A jelszó hosszúsága minimum 8 karakter' (Minimum 8 characters), 'Legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia' (Must contain at least 1 lowercase letter), 'Legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia' (Must contain at least 1 uppercase letter), 'Legalább 2 számot kell tartalmaznia' (Must contain at least 2 numbers), 'Legalább 2 speciális karaktert kell tartalmaznia' (Must contain at least 2 special characters), and 'A jelszó nem lehet azonos az utolsó 3 jelszóval' (The password cannot be the same as the last 3 passwords).

Jelszóváltoztatásnál a következő ellenőrzések futnak:

- 8 karakter vagy annál hosszabb-e
- Tartalmaz-e legalább 1 kisbetűt
- Tartalmaz-e legalább 1 nagybetűt
- Tartalmaz-e legalább 2 számot
- Tartalmaz-e legalább 2 speciális karaktert
- Nem egyezik-e az előző 3 jelszóval

(ezek a szabályok kiírásra kerülnek a jelszóváltoztatásra használt képernyőn)

Jelszóváltoztatásnál kötelező megadni a régi jelszót.

Amennyiben az internetes felhasználó adataiban a Faktori ügyintéző épp módosítást hajt végre (miután a felhasználó már belépett), vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, vagy blokkolásra került a felhasználó jelszava, akkor a felhasználó nem tud jelszót változtatni. Ezt a régi és új jelszó megadását követően üzenettel jelzi a program.

2.4 Számlák feltöltése

A „Számlák feltöltése” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:



Ezen alkalmazás segítségével gyűjtőfájl/számlatömeget lehet feltölteni. A „Tallózás” gomb segítségével lehet kiválasztani a beolvasandó file-t. Miután a fájl kiválasztásra került, a képernyő jobb felső sarkában található „Feltöltés” gombra kattintva automatikusan feltöltődnek a file adatai a rendszerbe.

A feltöltés során a következő ellenőrzések kerülnek végrehajtásra:

- az adatoknak a megfelelő oszlop megfelelő sorában kell szerepelnie,
- az adatokat vevőnként csoportosítva kell felolteni,
- az Excel táblát devizanemenként külön-külön táblázatban kell elkészíteni,
- nem lehet üres sor a számlák között, másik vevő esetén sem,
- csak az adott szállító faktorszerződésében szereplő vevőhöz kapcsolódóan lehet adatot feltölteni,
- csak az adott vevőhöz beállított devizanemben lehet adatot feltölteni,
- az Excel tábla nem tartalmazhat lejárt számlát,
- az Excel tábla nem tartalmazhat duplikációt,
- az Excel tábla nem tartalmazhat space-t,
- a számla összegét összeg formátumban kell feltüntetni, tagoláshoz sem pontot, sem vesszőt nem lehet alkalmazni,
- az Excel nem tartalmazhat már korábban faktorálásra beadott számlát

Amennyiben a feltöltés sikertelen a talált hibákat egyszerre jelzi ki a rendszer.

A nem beazonosítható vevő esetén, felkínálásra kerülnek az adott szállító faktorszerződéseiben szereplő vevők párosításra.

A nem beazonosítható vevők aliasként – karbantarthatóan - letárolásra kerülnek a párosítás után.

Sikeres ellenőrzés után a fájl gyűjtőként és befogadásra váró számlaként áttöltésre kerül a Faktori adatbázisba.

A sikeres betöltésről és a nyilvántartásba vételről üzenet érkezik.

2.5 Számla dokumentum csatolás

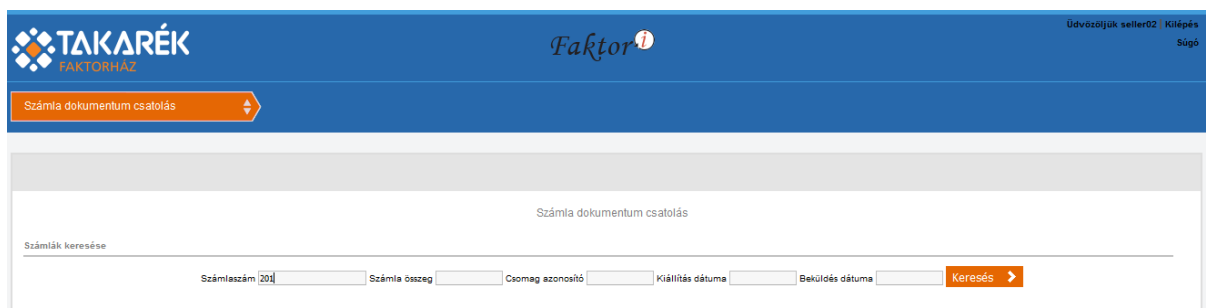
A funkció lehetővé teszi számla gyűjtőkhöz, ill. konkrét számlákhoz különböző típusú dokumentumok csatolását és azok megjelenítését. Megengedett dokumentum típusok tif, tiff, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.

2.5.1 Számlák keresése

Keresési paraméterek:

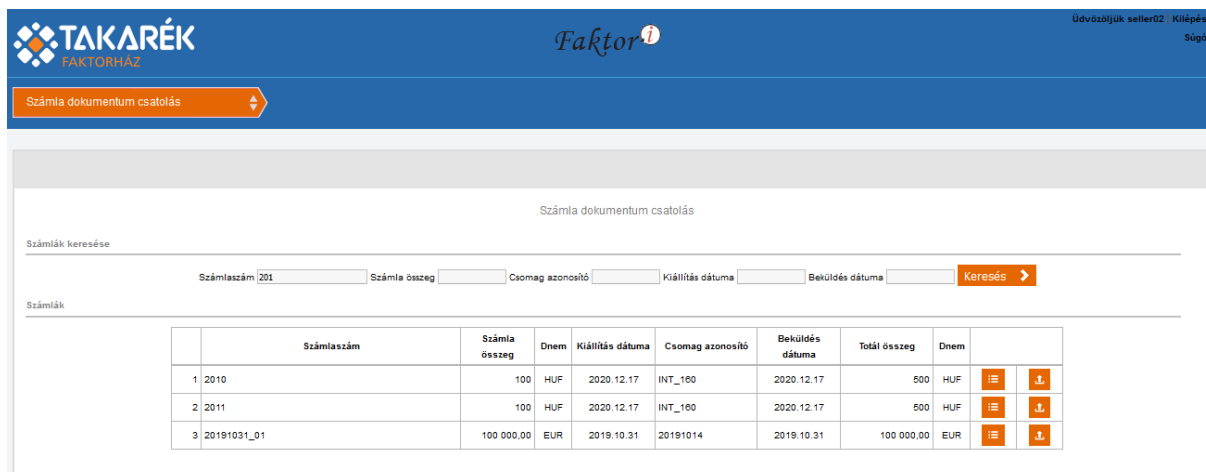
- számlaszám (minimum 3 karakter hosszan, keresés rész egyezőség alapján)
- számla összeg (keresés teljes egyezőség alapján)
- csomag azonosító (keresés teljes egyezőség alapján)
- kiállítás dátuma (keresés dátum választással)
- beküldés dátuma (keresés dátum választással)

A keresési paraméterek alkalmazhatók külön – külön és bármilyen csoportosításban.



The screenshot shows the 'Számítások' page with a search form for invoices. The form includes fields for 'Számítás szám' (set to 201), 'Számítás összeg', 'Csomag azonosító', 'Kiállítás dátuma', and 'Beküldés dátuma', followed by a 'Keresés' button.


A keresés eredménye egy táblázatban jelenik meg:









The screenshot shows the search results table for invoices. The table has columns for 'Számítás szám', 'Számítás összeg', 'Dnem', 'Kiállítás dátuma', 'Csomag azonosító', 'Beküldés dátuma', 'Teljes összeg', and 'Dnem'. The results are as follows:

	Számlaszám	Számla összeg	Dnem	Kiállítás dátuma	Csomag azonosító	Beküldés dátuma	Teljes összeg	Dnem		
1	2010	100	HUF	2020.12.17	INT_160	2020.12.17	500	HUF	☰	⬇️
2	2011	100	HUF	2020.12.17	INT_160	2020.12.17	500	HUF	☰	⬇️
3	20191031_01	100 000,00	EUR	2019.10.31	20191014	2019.10.31	100 000,00	EUR	☰	⬇️


2.5.2 Dokumentum csatolása

Dokumentum csatolása a keresési eredmény táblázat adott sorában szereplő  ikonra kattintással kezdeményezhető. Dokumentum csatolható a számlához, ill. a számlát tartalmazó csomaghoz. A csatolandó dokumentum kiválasztása a „**Tallózás**” -sal történhet.

Számla összeg	Dnem	Kiállítás dátuma	Csomag azonosító	Beküldés dátuma	Totál összeg	Dnem		
1	2010	100	HUF	2020.12.17	INT_180	2020.12.17	500 HUF	 
2	2011	100	HUF	2020.12.17	INT_180	2020.12.17	500 HUF	 
3	20191031_01	100 000.00	EUR	2019.10.31	20191014	2019.10.31	100 000.00 EUR	 

A sikeres csatolásról üzenet jelenik meg:

2.5.3 Csatolt dokumentumok megnyitása

Csatolt dokumentum megnyitása a keresési eredmény táblázat adott sorában szereplő  ikonra kattintással kezdeményezhető. A megnyitás - a számlához, ill. a számlát tartalmazó csomaghoz csatolt dokumentum(ok) közül - a kívánt dokumentum kijelölése után a „**Dokumentum megnyitása**” funkciógombbal történhet.

TAKARÉK FAKTORHÁZ Faktor Üdvözöljük seller02 | Kilépés
Súgó

Számla dokumentum csatolás

Csatolt dokumentumok

Fájlnév	Csatolás dátuma	Számlaszám
<input checked="" type="radio"/> vtak01.xlsx	2020.12.22 16:56:19	2010
<input type="radio"/> vtak04.xlsx	2020.12.22 16:55:58	2010
<input type="radio"/> vtak05.xlsx	2020.12.22 16:55:23	2010

Dokumentum megnyitása


Számlák keresése

Számlák

Számlaszám	összeg	Csere	Nyitási dátum	Csontnyelv azonosító	dátum	Nettó összeg	Dnem		
1 2010	100	HUF	2020.12.17	INT_160	2020.12.17	500	HUF		
2 2011	100	HUF	2020.12.17	INT_160	2020.12.17	500	HUF		
3 20191031_01	100 000,00	EUR	2019.10.31	20191014	2019.10.31	100 000,00	EUR		

vtak01.xlsx megnyitása

Megnyitotta a következőt:

 **vtak01.xlsx**
ami egy: Microsoft Excel-munkalap (8,1 KB)
forrás: blob:

Mit tegyen a Firefox ezzel a fájjal?

Megnyitás: Excel 2016 (alapértelmezett)

Fájl mentése

Mostantól minden hasonló fájjal tegyen ugyanígy.

2.6 Szállítói lekérdezések

A „Szállítói lekérdezések” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:

TAKARÉK FAKTORHÁZ Faktor Üdvözöljük seller02 | Kilépés
Súgó

Szállítói lekérdezések Kivonat pótlás

Utolsó sikeres bejelentkezés:

Utolsó sikertelen bejelentkezési kísérlet:

Sikertelen kísérletek száma:

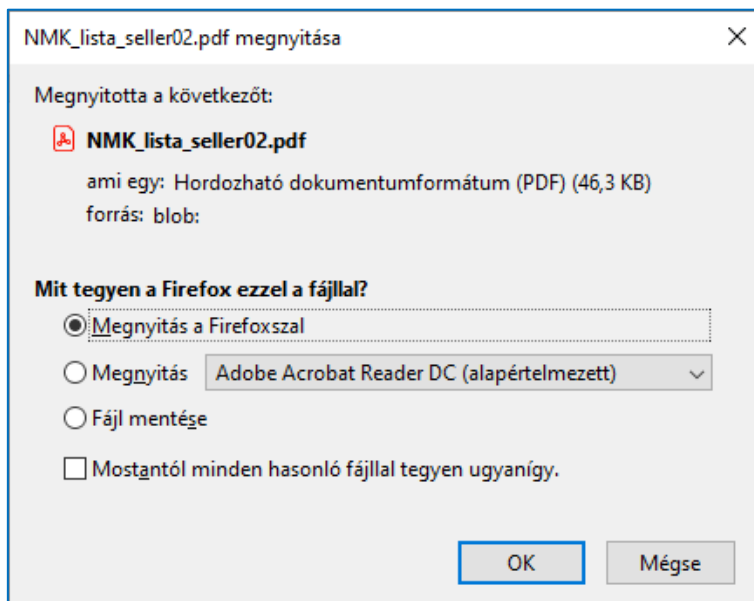
Egyenleg

Utolsó utalás:	2020.08.05 08:32:48
	70,83 EUR

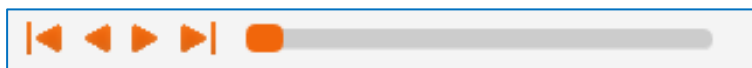
- Kivonat időszakra
- Számla részletező
- Szállítói és vevői limitek kihasználtsága
- Nyitott számla lista - Szállítóra
- Lejárt számla lista - Szállítóra
- NMK lista
- Korosítás lista
- Havi statisztika

0 HUF	0,00 USD
1 100 HUF	2 500,00 USD
0 HUF	0,00 USD

Az itt lekérdezhető listák megtekinthetők a képernyőn (HTML), megtekinthetők vagy letölthetők PDF és Excel formátumban.



Az egynél több oldalas HTML lista oldalak közötti lapozás a listakép alján és tetején megjelenő lapozó ikonokkal lehetséges.



Lista első oldala, előző oldal, következő oldal, lista utolsó oldala.

2.6.1 Kivonatpótlás

Az összes elkészült kivonat felsorolásra kerül a választó gridben, amelyek tartalma kijelölés után a kiválasztott módon (képernyőn, Excelben vagy PDF-ben) megjelenítésre vagy mentésre kerül. A felsorolt kivonatok közül lehet kiválasztani, hogy éppen melyiket szeretné a Felhasználó megjeleníteni.

A képernyő alján lehetőség nyílik „**Részletes**” vagy „**Nem részletes**” lekérdezésre. A részletes kivonat kiválasztása esetén minden egyes számla részletesen kimutatásra kerül, míg a nem részletes kivonat kiválasztása esetén naponta összegezve jelennek meg vevőnként a számlák összegei.

Könyvelés / Értéknap	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték EUR	Törlesztés EUR	Jóváírás EUR	Egyenleg EUR
2018.06.19			Nyitó egyenleg				0,00
2018.06.19	Függlő számla		Szerződés költési díj		1 024,19		-1 024,19
2018.06.19			Záró egyenleg				-1 024,19
2018.06.30			Nyitó egyenleg				-1 024,19
2018.07.02	Függlő számla		Büntető kamat		0,61		-1 024,80

A kivonat felső részében, baloldalon szerepel a Szállító neve, levelezési címe, címe, adószáma, a Szállító kapcsolattartója és annak fax száma.

Jobb felső részben van a kivonat időszaka és az ún. „**Óvadéki számlaegyenleg**”.

A kivonat fejlécében szerepelő „**Könyvelés / Értéknap**” közül a „**Könyvelés**” dátuma az a dátum, amikor a tétel/tételek a menesztésbe kerültek, az „**Értéknap**” dátuma pedig az a nap, amikor a tétel felíródott a Rendszerben (háttérfolyamatok révén – például kamat, amelyet az automata háttérfolyamatok az éjszakai folyamán hoznak létre).

A „**Számlaszám /db**” részletes kivonat esetében a faktorált számla számát jelenti, nem részletes kivonat esetében pedig az azonos tranzakciókhoz (kivéve tőkemozgással járó tranzakciók: előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, előleg visszavonás, stb.) tartozó faktorált számlák darabszámát.

A „**Vevő**”, akire a Szállítóval kötött Faktorszerződés valamelyik faktorált számlájához kapcsolódik a megjelenített tranzakció.

A „**Megnevezés**” a gazdasági esemény (tranzakció) megnevezése.

A „**Bruttó számla érték**” a faktorált számla bruttó összege.

A „**Terhelés**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét csökkentő gazdasági események, például faktordíj, számlakezelési költség, előleg visszavonás, vevői beszámítás, stb. a felszámítás devizanemében.


A „**Jóváírás**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét növelő gazdasági események, például előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, faktordíj korrekció, stb. a felszámítás devizanemében. Az „**Egyenleg**” alatt a görgetett egyenleg értendő.

2.6.2 Kivonat időszakra

A „Kivonat időszakra” gomb kiválasztása esetén az eredeti kivonatok megadott időszakától eltérő, tetszőleges dátumra vonatkozó listákat készíthet a Felhasználó.

A dátum ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

Ebben az esetben is választható részletes vagy nem részletes változat, illetve HTML, PDF vagy Excel formátum.



The screenshot shows the web application interface for Faktori. At the top left is the TAKARÉK FAKTORHÁZ logo. In the center is the Faktori logo. At the top right, it says 'Üdvözzük seller02 | Kilépés' and 'Súgó'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Szállítói lekérdezések' and 'Kivonat időszakra'. On the right side of the main content area, there are three buttons for output formats: 'HTML', 'PDF', and 'Excel'. The main content area is titled 'Kivonat időszakra' and contains the following settings:

- Devizanem***
 - EUR
 - HUF
 - USD
- Dátum(től): Dátum(ig):
- Részletes Nem részletes

FAKTORSZÁMLA - JÓVÁÍRÁSOK/TERHELÉSEK

Nyomatás időpontja: 2020.12.22 17:18:30

1 / 1 Oldal

Részletes

Számla: seller02 1112 Bp. Hó u. 12 Lev. cím: 1112 Bp. Hó u. 12 Cégjegyzékszám: Adószám: Kapcsolattartó:	21411241-4-21 KG Pál	Takarék Faktor Zrt. 1125 Budapest, Fogaskereku u. 4-6. Adóigazgatási szám: EU közösségi adószám: SWIFT (BIC) kód: Telefonszám: Fax: Honlap:	12345678-1-12 +36 1 224-6414 + 36 1 224-6417
--	-------------------------	--	--

Kiutalás időszaka: 2020.12.01 - 2020.12.31
 Óvadéki számtárgyenleg: 0 HUF

Könyvelés / Értéknap	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bővítő számlaszám HUF	Terhelés HUF	Jóváírás HUF	Egyenleg HUF
2020.12.17			Hító egyenleg				-25 400
2020.12.17	2001	debtor02	Faktordíj	100	1		-25 401
2020.12.17	2002	debtor02	Faktordíj	100	1		-25 402
2020.12.17	2003	debtor02	Faktordíj	100	1		-25 403
2020.12.17	2004	debtor02	Faktordíj	100	1		-25 404
2020.12.17	2005	debtor02	Faktordíj	100	1		-25 405

2.6.3 Számla részletező

Az előszűrő kitöltése után - melyben a vevőt kötelező, a többi paramétert (számla kiállítás dátuma, számlaszám) nem kötelező megadni - a Keresés gombra kattintva megjelennek a szűrésnek megfelelő számlák, melyek közül tetszőlegesen kiválasztható a részletezendő számla.

Számla részletező

Vevő: debtor02

Számla kiállítás dátuma:

Számlaszám:

Nyitni: Lezárni:

Keresés

Kiválasztott számla:

Számítók

Számítás	Lezárt	Kiállítás dátuma	Összeg	Devizanem
FSTAK-64_3_sgr020_mv	N	2018.12.04	5 000,00	EUR
20191031_01	N	2019.10.31	100 000,00	EUR
3023	N	2020.12.17	100,00	USD
3024	N	2020.12.17	100,00	USD
3025	N	2020.12.17	100,00	USD
1001	N	2020.12.17	100,00	USD
1002	N	2020.12.17	100,00	USD
1003	N	2020.12.17	100,00	USD
1004	N	2020.12.17	100,00	USD
1005	N	2020.12.17	100,00	USD
3001	N	2020.12.17	100,00	USD
3002	N	2020.12.17	100,00	USD
3003	N	2020.12.17	100,00	USD
3004	N	2020.12.17	100,00	USD

Kidobás

Amennyiben az előszűrőben megadásra kerül a számlakiállítás dátuma, de később a felhasználó úgy dönt, hogy mégsem szeretné megadni, akkor az előzőleg megadott dátumot kijelölve jobb egérgomb/töröl funkcióval lehet kitörölni.

Ezek után a kiválasztott számla mezőben automatikusan megjelenik a számla sorszáma, és HTML, Excel vagy PDF formátumban az adott számláról az összes információ megjeleníthető.

A lista több részből áll:

- Szerződéses adatok
- Szerződéses díjak
- Szerződéses kamatok
- Számla aktuális információ
- Számla reklamációk
- Pénzszámla mozgások
- Utalások

Szerződéses adatok		Szerződés kezdete	Szerződés lejárat	Megelőzőeseti mértéke %	Engedményezési számla	Biztosító neve	Alkált vevő lelt
201842		2018.06.19	2020.12.31	80.00 %	10000099-20000096-00000000		10 000.00 EUR

Szerződéses díjak		Díj típus	Eredőességi	Díj alap	Díj	Mn. díj	Max. díj	Devizanem	Sáv	Díj megvezetés
Számlavezetési díj			Nincs		1,00 %			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %
Faktor díj		Befogadás: elegendő eőre		Számlavezetés	1,00 %	10,00	1 000,00	EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %

Szerződéses kamatok		Számítási kamatok		Vevői kamatok	
Értékmérés gyakorisága	Bázis kamatláb	Kamatperiódus	Kamatfeír	Bázis kamatláb	Kamatperiódus
Diszkont - elegendő eőre	EURBOR 1 havi	Nincs	1,00 %	Nincs	Nincs
	Nettóbruttó			Nettóbruttó	
	Nettó			Nettó	

2.6.4 Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

A lista tartalma a szállító / vevő limit-kihasználtság adatok, illetve a szállító faktorszerződéseire tartozó vevőlimit kihasználtság adatok a megadott dátumnak megfelelő állapota.




Vevő	Allokált limit	Kihasznált limit	Szabad limit	Devizanem	Nyitott követelés, átlomány (Btö)	Megelőlegezhető kov. áll. (Btö)	Nem megelőlegezhető kov. áll. (Btö)	Megelőlegezhető összeg (Btö)	Tényleges kintlévő előleg
Keret: eszoKeret									
Keretadatok: Keretösszeg:	200 000,00 EUR	Lejár:	Kihasznált szállítói keret:	10 000,00 EUR	Szabad szállítói keret:	190 000,00 EUR			
Faktorkeret adatai: Keretösszeg: 34 000 000 HUF Lejár:									
Faktorkeret haszn.: 3 564 000 HUF	Szabad faktorkeret:	30 436 000 HUF							
Devizanem: EUR									
Faktorszerződés típusa: Visszerentes									
"PRELUM" KFT.	10 000,00	10 000,00	0,00 EUR	71 000,00	12 500,00	58 500,00	10 000,00	10 000,00	
Összesen: Visszerentes	79 000,00	12 500,00	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jövőre számlák összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elenkövetéletes számlák összesen:	79 000,00	12 500,00	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Összesen: EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jövőre számlák összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elenkövetéletes számlák összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.6.5 Nyitott számla lista - Szállítóra

Egy adott napra vonatkoztatva listázható ki vevőnként abc sorrendben, a számla végső lejárata szerint rendezve az összes nyitott számla.



Automatikusan az aktuális dátum jelenik meg a mezőben, de az ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.



1/3 Készült: 2020.12.22. 17:28:07

Nyitott számla lista - Szállítóra
2020.12.22

Szállító: seller02
Karteszerviz: 201814

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végző napja	Számla összege	Nyitott követelés állomány (BtO)	Megelőlegezhető köv. áll. (BtO)	Ténylegesen kintlévő összeg
Devizatanem: HUF							
Faktorszerviz: 201841							
Vevő: debtor02							
Számlák							
2001	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2002	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2003	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2004	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2005	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2006	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2007	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2008	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2009	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2010	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0
2011	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100	0	0

A „Nyitott számla listákban” mindig a nap végi állapot jelenik meg, tehát ha pl. egy számlát ma lezárunk és holnap lekérdezzük az egyik listát a mai napra, akkor azon nem fog szerepelni a lezárt számla.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

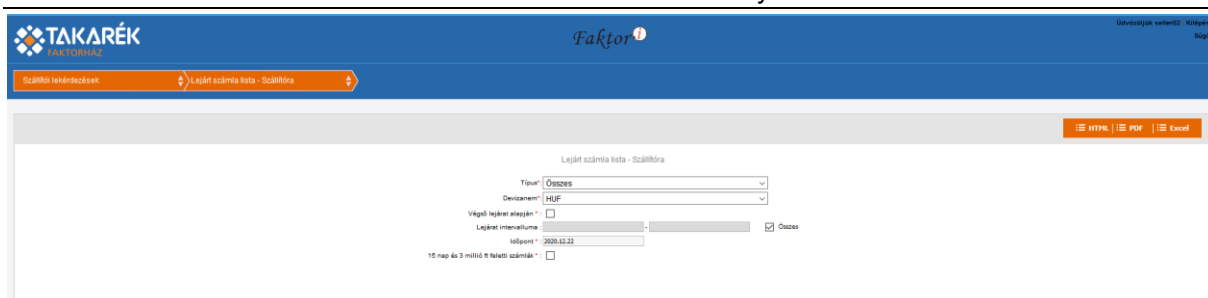
A „**Nyitott követelés állomány**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja, a Vevőkkel szemben fennálló faktorházi követeléseket, amelyeket a Vevő még nem fizetett ki. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

A „**Megelőlegezhető követelés állomány**” oszlop a befogadott számlákra előjegyzett előlegek bruttó számlaösszegét tartalmazza. Amennyiben limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben a számla, akkor a részmegelőlegezés összegének megfelelő bruttó számla összeg jelenik meg az oszlopban.

A „**Ténylegesen kintlévő előleg**” oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget. Amennyiben egy számla részfizetés, limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben, akkor a „Megelőlegezhető követelés állomány” oszlopban megjelenő összeg lesz az előleg alapja.

2.6.6 Lejárt számla lista – Szállítóra

A „**Lejárt számla lista**” tartalmazza az összes vagy meghatározott napokkal késő számlákat (lejárat intervallumánál állítható be) vevőnként abc sorrendben, a késedelmes napok szerint rendezve.



Az időpont automatikusan az aktuális dátum, de a naptár ikonra kattintás után tetszőlegesen kiválasztható a naptárból.

A listák készülhetnek a szerint is, hogy történt-e finanszírozás „életük során” (megelőlegezett, nem megelőlegezett), és a végső lejárati választásával is.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét mutatja. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét Vevőnként.

A „**Tényleges kint lévő előleg**” oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget, a lekérdezés időpontjában ezt az összeget követeljük a Vevőtől.

A „**Késedelmes napok**” oszlopban szereplő napok száma mutatja, hogy az adott számla lejáratához (végső lejáratához, ha az lett beállítva) képest hány nap telt el.

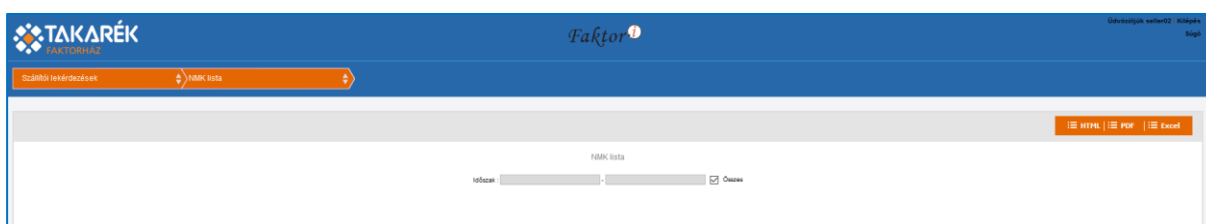
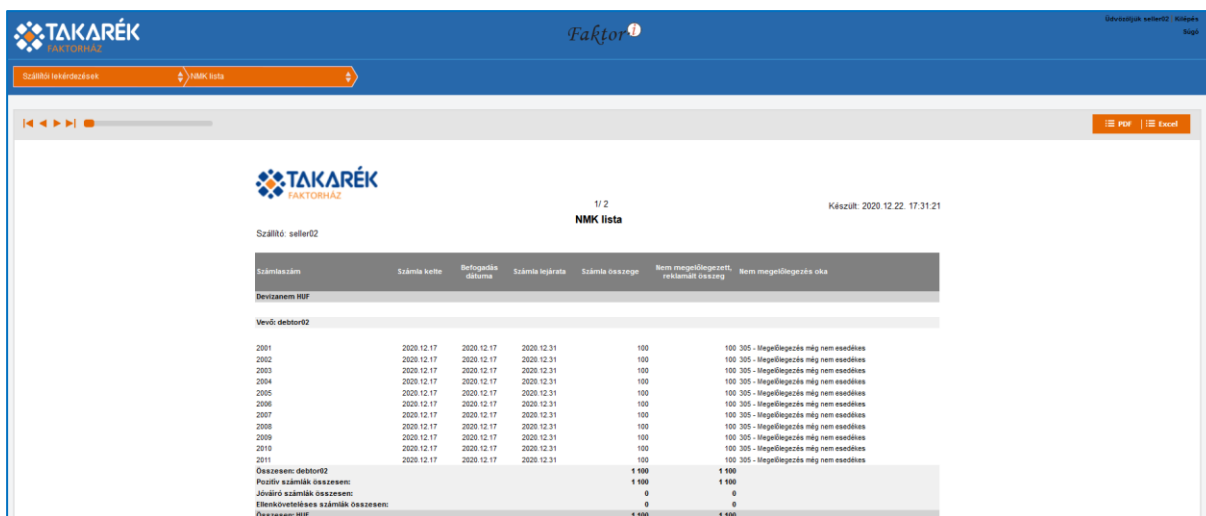
Az „**Utolsó előleg dátuma**” oszlopban a tényleges folyósítás napja szerepel. Ha részmegelőleges megengedett, akkor az utolsó előleg-folyósítás értéknapját, ha a részmegelőleges nem megengedett, akkor az előleg-folyósítás értéknapját mutatja.

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárata	Számla végső lejárata	Számla összege	Belföldi követelés-összesen (HUF)	Tényleges kint lévő előleg	Kés., napok száma	Utolsó előleg dátuma
Számlák keret neve: euoKeret								
Számlák keret: 200 000,00 EUR								
Kiszámlázott számlák keret: 3 954 000 HUF								
Vevő: "PRECIU" KFT.								
FSTAK:								
S4_S4_01_AgrID99_Invoice	2018.12.02	2018.12.10	2019.02.08	35 000,00	35 000,00	0,00	742,00	
FSTAK:								
S4_S4_02_AgrID99_Invoice	2018.12.02	2018.12.11	2019.02.09	36 000,00	36 000,00	10 000,00	742,00	2018.12.10
Összesen: "PRECIU" KFT.								
				2,00	71 000,00	71 000,00	10 000,00	
Pozitív számlák összesen:				2,00	71 000,00	71 000,00	10 000,00	
Jövőre számlák összesen:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Előkövetéses számlák összesen:				0,00	0,00	0,00	0,00	

2.6.7 NMK lista

A lista tartalmazza a szállító összes olyan számláját, amely nincs finanszírozva (a teljes előleg összeget tekintve). Minden olyan számla szerepel rajta, amin van élő reklamáció, és még nem rendezett. Ebből következően az előleg-visszavont számlák is szerepelhetnek rajta, a reklamációtól és a fizetésektől függ.

A lista vevőnként abc sorrendben, számlaszám szerint rendezve készül, és csak a lekérdezés időpontjában fennálló állapotot mutatja.

Számlaszám	Számla kette	Befogadás dátuma	Számla lejárat	Számla összege	Nem megelőlegezett, reklamált összeg	Nem megelőlegezés oka
Vevő: debtor02						
2001	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2002	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2003	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2004	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2005	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2006	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2007	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2008	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2009	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2010	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
2011	2020.12.17	2020.12.17	2020.12.31	100		100 305 - Megelőlegezés még nem esedékes
Összesen: debtor02				1 100		1 100
Posztív számlák összesen:				1 100		1 100
Jóváíró számlák összesen:				0		0
Előlegvisszavont számlák összesen:				0		0
Összesen: HUF				1 100		1 100

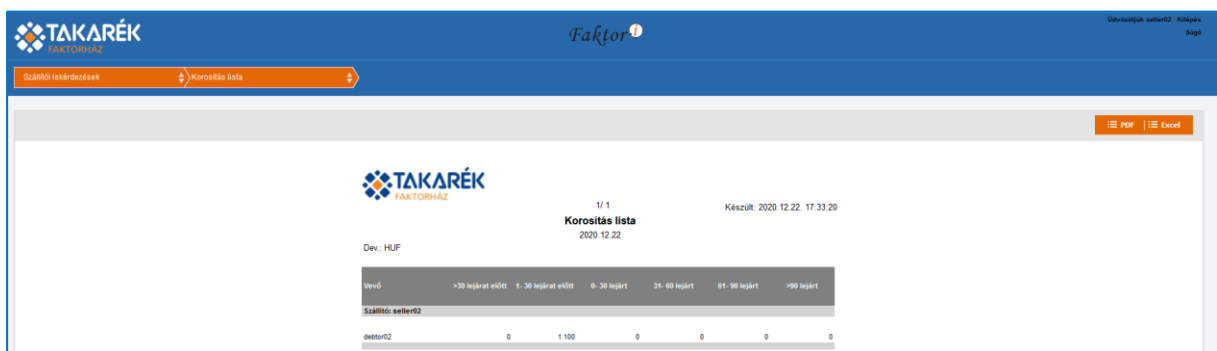
„Számla összege” oszlop – a befogadott számla bruttó összege. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét vevőnként. Mindösszesenje pedig a Szállító által benyújtott összes befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

„Nem megelőlegezett, reklamált összeg” oszlop – a befogadott számla bruttó összegének az a része jelenítődik meg ebben az oszlopban, amely valamilyen ok miatt nem finanszírozható meg.

Nem megelőlegezés oka lehet például limit hiány, reklamáció, előleg visszavonás.

2.6.8 Korosítás lista

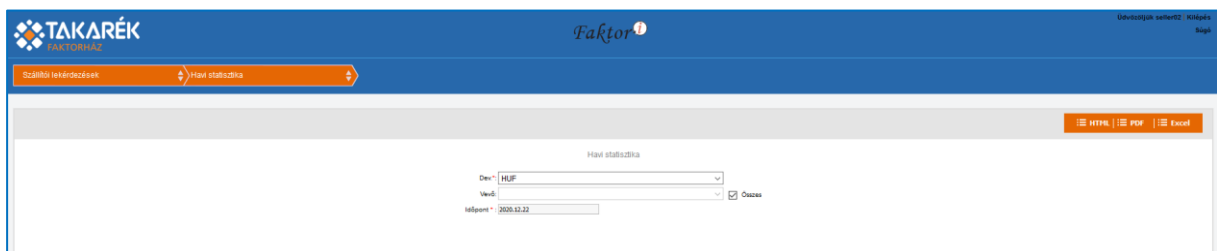
A lista megmutatja, hogy a lekérdezésben beállított időpontban lévő nyitott számla állományok milyen lejáratokkal rendelkeznek, mennyire lejártak. (Amennyiben a lista lehívása után prolongálásra került egy számla, visszamenőlegesen már nem reprodukálható ugyanaz a lista)

Lejáró	>30 lejárat előtti	1-30 lejárat előtti	0-30 lejárt	31-60 lejárt	61-90 lejárt	>90 lejárt
Számoló: szellert2						
deltor02	0	1	100	0	0	0

2.6.9 Havi statisztika

A lista havi bontásban mutatja az elmúlt évben felvitt/befogadott új számlákat, jóváíró számlákat, fizetéseket, átutalásokat vevői bontásban. Az adatok darabszáma és összege is megjelenítésre kerül.



Hónap	Bef.normál összeg	Bef.normál db.	Bef.negatív összeg	Bef.negatív db.	Beérkezett fizetés
2020.12	0	0	0	0	0
2020.01	0	0	0	0	0
2020.02	0	0	0	0	0
2020.03	0	0	0	0	0
2020.04	0	0	0	0	0
2020.05	0	0	0	0	0
2020.06	0	0	0	0	0
2020.07	0	0	0	0	0
2020.08	0	0	0	0	0
2020.09	0	0	0	0	0
2020.10	0	0	0	0	0
2020.11	0	0	0	0	0
2020.12	1 100	11	0	0	0

2.7 Számlák finanszírozásra jelölése

A funkció segítségével az SCF típusú faktorszerződés szállítói a vevők által CSV fájlban feltöltött számlákat tetszőlegesen tudják finanszírozásra jelölni. A finanszírozásra jelölés folyamatához sms-ben küldött kód megadásával jóváhagyás szükséges.

A számlák lekérhetők egy vevőre is.

Finanszírozás jelölés

Név: faktorszervezés

debtor02 USD 2018/4/5

Finanszírozás kondíciói

Vevő: debtor02 Készenléti díj: Faktor díj:

Alapkamat: 0,000 % Kamattarcsa: 0,000 % Devizanem: USD

<input type="checkbox"/>	Számlaszám	Küldés	Lejárati	Száma összeg	Fin. összeg	Kamat	Kés. díj	Faktor díj	Utalandó
<input type="checkbox"/>	3026	2020.12.17	2020.12.31	100,00					
<input type="checkbox"/>	3027	2020.12.17	2020.12.31	100,00					
<input type="checkbox"/>	3028	2020.12.17	2020.12.31	100,00					
<input type="checkbox"/>	3029	2020.12.17	2020.12.31	100,00					
<input type="checkbox"/>	3030	2020.12.17	2020.12.31	100,00					
Utalás költség									0,00
Összesen: 0 / 5									0,00

A valós utalandó összeg eltérhet a képernyőn megjelenő összegtől. Az adatok tájékoztató jellegűek.

A képernyőn megjelennek a vevő által feltöltött azon számlák, amelyek még nem jártak le és még nem kerültek finanszírozásra. A sorok elején található grid bejelölésével lehet a számlákat finanszírozásra jelölni. Megjelölésnél azonnal láthatóvá válik a finanszírozási összeg, a fizetendő kamat, a díj utalandó és a díj mutató adatok.

Az „Összesen” sorban megjelenik az addig bejelölt számlák alapján az összesítés.

Az összesítő felett egy utalás költség sor szerepel, ahol a factorszerződésben beállított átutalási díj kerül kimutatásra (az utalandó összegre vetítve).

Az itt megjelent felületen csak a faktordíj és számlakezelési díj jelenik meg, amennyiben a factorszerződésben más automatikus díj van beállítva, akkor ezt nem jeleníti meg. A kamat a befogadás dátum és a számla lejárat dátuma közötti intervallum alapján van kiszámolva.

Csak pozitív utalandó összeg jóváhagyására van lehetőség. Amennyiben az utalandó összeg 0-ra vagy negatívvá változik, a mezőben szereplő 0 vagy negatív szám pirossá változik, és a képernyő jobb felső sarkában található „Jóváhagyás” gomb nem láthatóvá válik.

Amennyiben az utalandó összeg pozitív, a „Jóváhagyás” gombra kattintva megjelenik még egy összesítő képernyő:



Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 0,00 USD
Utalandó összeg: 400,00 USD

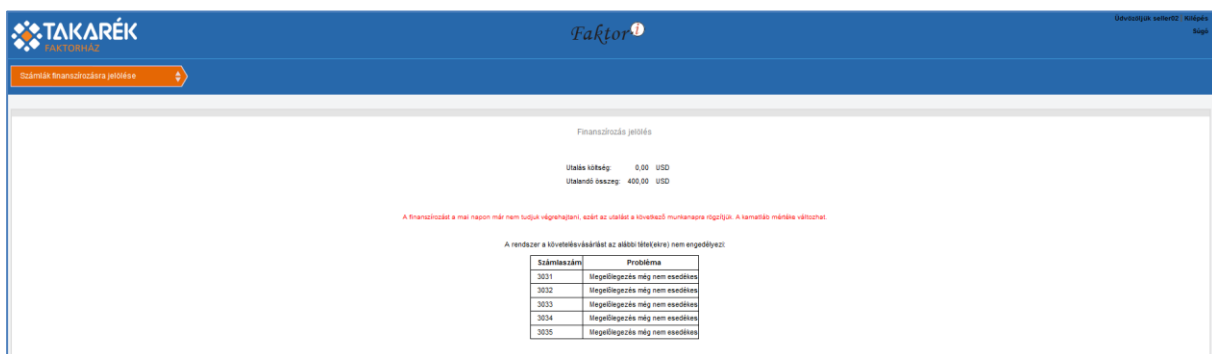
Jóváhagyás



Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 0,00 USD
Utalandó összeg: 400,00 USD

A megadott számlák finanszírozását sikeresen rögzítettük.



Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 0,00 USD
Utalandó összeg: 400,00 USD

A finanszírozást a mai napon már nem tudjuk rögzíteni, ezért az utalást a következő munkanapra rögzítjük. A kamatból mértéke változat.

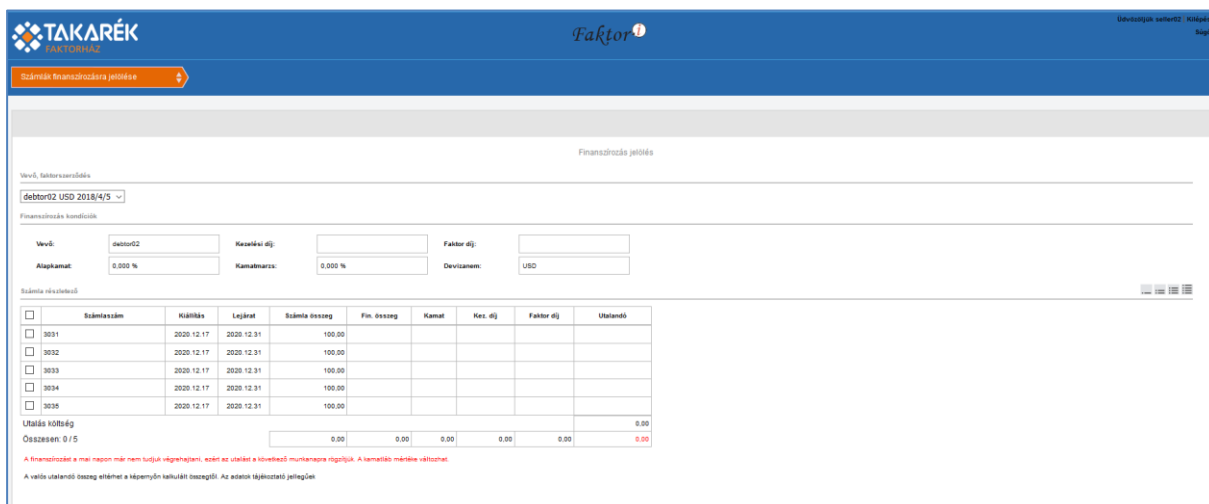
A rendszer a következőváltást az alábbi tételekre nem engedélyezi:

Számlaszám	Probléma
3031	Megjelölés még nem esedékes
3032	Megjelölés még nem esedékes
3033	Megjelölés még nem esedékes
3034	Megjelölés még nem esedékes
3035	Megjelölés még nem esedékes

Amennyiben elmúlt a Cut-off time (HUF esetén 16:00, EUR esetén 13:00, CZK esetén 10:00) vagy hétvége van, akkor a reklamáció megszüntetése csak a napzárás után történik (1.00-kor), ha munkanap van, majd amikor a CORE nyit (8.00) akkor kerül tényleges utalásra.

Amennyiben Cut off time után lettek jóváhagyva a finanszírozások, akkor a felhasználó erről tájékoztatást kap:

„A finanszírozás csak másnap esedékes, ezért az utalást berögzítettük a következő munkanapra. A kamatláb mértéke változhat.”



	Számlaszám	Kijátszás	Lejárat	Száma összeg	Fin. összeg	Kamat	Kec. díj	Faktor díj	Utalandó
<input type="checkbox"/>	3031	2020.12.17	2020.12.31	100.00					
<input type="checkbox"/>	3032	2020.12.17	2020.12.31	100.00					
<input type="checkbox"/>	3033	2020.12.17	2020.12.31	100.00					
<input type="checkbox"/>	3034	2020.12.17	2020.12.31	100.00					
<input type="checkbox"/>	3035	2020.12.17	2020.12.31	100.00					
	Utalás kötbér								0.00
	Összesen: 0 / 5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.8 Vevői fájl feltöltés

Azok a vevők, amelyek SCF faktorszerződéssel rendelkeznek, feltölthetik az általuk befogadott számlákat egy előre definiált fájlformátumban.

A beérkezett fájl a következő vizsgálatokon vesz részt beolvasás előtt:

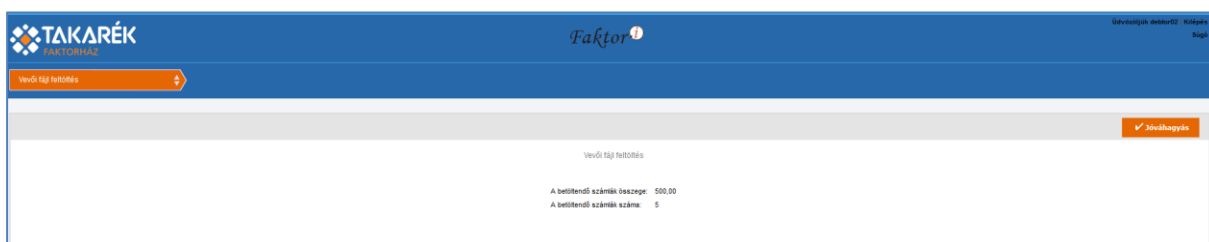
1. Fizikai vizsgálat

- Nem bináris, hanem text fájl
- Csak CSV fájltypust lehet feltölteni.
- Egy sorban a megfelelő számú pontosvessző van – ha szövegben van pontosvessző, akkor ezt hibának jelzi.

- A dátumformátum megfelelő/olvasható
- Az összeg formátum megfelelő/olvasható
- Az összes kötelező mező kitöltésre került

2. Logikai vizsgálat

- Vevői azonosító megfelel (az adott vevőről van szó)
- Szállítói azonosító megfelel, van-e faktorszerződés az adott szállítóval
- A számlaszám egyedi az adott szállítóhoz
- A számlák nem jártak le
- A számlák kiállítási dátuma nem későbbi, mint a 'mai' nap
- A számlák kiállítási és lejárat dátuma megfelel a faktorszerződésben beállított napok számának.
- A fájlban lévő devizanemnek egyeznie kell a faktorszerződés devizanemével.



A fájlfeltöltés után feldolgozásra kerül a fájl, amennyiben hibát talál, azonnal visszadobja a felhasználónak a hiba azonosítóval és amennyiben lehet, fájl pozícióval együtt. Részben nem kerül beolvasásra a fájl.

Sikertelen feltöltésre néhány példa üzenet.

A betöltés nem sikerült a következő hibák miatt:

- Lejárt számla: 123
- A számla kiállítás dátuma későbbi a mai napnál: 124

- Lejárt számla: 125
- A számla kiállítás dátuma későbbi a lejárat dátumnál: 126
- A számla lejáratára későbbi a faktorszerződés lejáratánál: 127
- A számla időszak a faktorszerződésben beállított időszakon kívül esik: 128

Sikeres feltöltés után a következő képernyő jelenik meg:



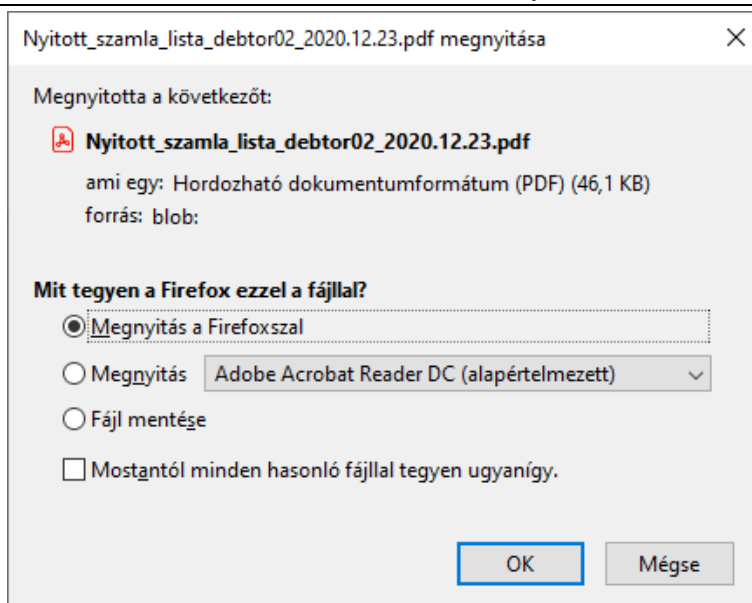
A számlák a Faktori rendszerben „**internetről érkezett gyűjtő**”-ként kerülnek felvitelre, és egyből befogadott számlaként kerülnek be a rendszerbe, függetlenül attól, hogy az ügyfél kér-e finanszírozást. Minden számlára automatikusan egy „Nem megelőlegezhető Ügyfél kérésére” reklamáció kerül rá. Ezzel a módszerrel biztosítva van az, hogy a számlák nem kerülnek automatikusan finanszírozásra, csak akkor, ha a szállító finanszírozásra jelöli őket (ekkor kerül le a számlákról a reklamáció).

2.9 Vevői lekérdezések

A „Vevői lekérdezések” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:



Az itt lekérdezhető listák megtekinthetőek a képernyőn (HTML), megtekinthetőek vagy letölthetőek PDF és Excel formátumban.



Az egynél több oldalas HTML lista oldalak közötti lapozás a listakép alján és tetején megjelenő lapozó ikonokkal lehetséges.



Lista első oldala, előző oldal, következő oldal, lista utolsó oldala.

2.9.1 Nyitott számla lista – Vevőre

Egy adott napra vonatkoztatva listázható ki szállítónként abc sorrendben, a számla végső lejáratára rendezve az összes nyitott számla.



Automatikusan az aktuális dátum jelenik meg a mezőben, de az ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nytított követelés állomány (Btst)
Faktorszerviz: 2018/4/1					
Számító: veber02					
Faktorok: 25 000 000 HUF					
Számok					
2001	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2002	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2003	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2004	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2005	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2006	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2007	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2008	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2009	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2010	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
2011	2020.12.17	2020.12.31	2021.01.03	100	100
Összesen: 2018/4/1				1 100	1 100
Pozitív számlák összesen:				1 100	1 100
Jóváíró számlák összesen:				0	0
Ellenkövetelések számlák összesen:				0	0

A „Nytított számla listákban” mindig a nap végi állapot jelenik meg.

A lista számlánként tartalmazza a számlaszámot, a számla keltét, a számla lejáratot, a számla összeget, a nyitott követelés állományt, és a finanszírozottsági állapotot.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

A „**Nytított követelés állomány**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja

2.9.2 Befogadott számlák listája

A lista tartalmazza az adott vevőnek az adott dátum intervallumra befogadott, az előszűrésnek megfelelő számlákat devizanemre, engedményezési számlaszámra, szállítóra és számlaszámra rendezve.

A lista számlánként tartalmazza a számlaszámot, a számla összeget, a nyitott követelés állományt, a befogadás dátumát és a számla lejáratot.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza.

A „**Nyitott követelés állomány**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja.



1/2 Készült: 2020.12.23. 11:47:20

Befogadott számlák listája
Vevő: debtor02
Időszak: 2020.12.01 - 2020.12.23

Számlaszám	Számla összege	Nyitott követelés állomány	Befogadás dátuma	Számla lejárat
Dev: HUF				
Engedményezési számlaszám: 11000002-11030805-00000000				
Szállító: seller02				
2001	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2002	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2003	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2004	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2005	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2006	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2007	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2008	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2009	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2010	100	100	2020.12.17	2020.12.31
2011	100	100	2020.12.17	2020.12.31
Összesen: seller02	1 100	1 100		
Összesen: 11000002-11030805-00000000	1 100	1 100		