



**Faktori - Internet
Felhasználói Kézikönyv**

Raiffeisen

2017

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	A Faktori internetes felület	4
2.1	Kompatibilis böngészők.....	4
2.2	Böngésző beállítások.....	4
2.3	Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről.....	6
2.3.1	Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe	6
2.3.2	Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás.....	8
2.3.3	Kilépés az internetes rendszerből.....	10
2.4	Jelszókezelés	10
2.4.1	Felhasználó által kért új jelszó	10
2.4.2	Bejelentkezett felhasználó jelszótároltatása az internetes felületen	13
2.5	Számlák feltöltése	14
2.6	Szállítói lekérdezések	16
2.6.1	Kivonatpótlás.....	18
2.6.2	Kivonat időszakra.....	20
2.6.3	Számla részletező	21
2.6.4	Szállítói és vevői limitek kihasználtsága.....	24
2.6.5	Nyitott számla lista - Szállítóra	25
2.6.6	Lejárt számla lista – Szállítóra	27
2.6.7	NMK lista	29
2.6.8	Korosítás lista.....	31
2.6.9	Havi statisztika.....	31
2.7	Vevői lekérdezések.....	33
2.7.1	Nyitott számla lista – Vevőre	33
2.7.2	Befogadott számlák listája	35

1 Bevezető

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

A Szállítók 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 Faktori internetes felület

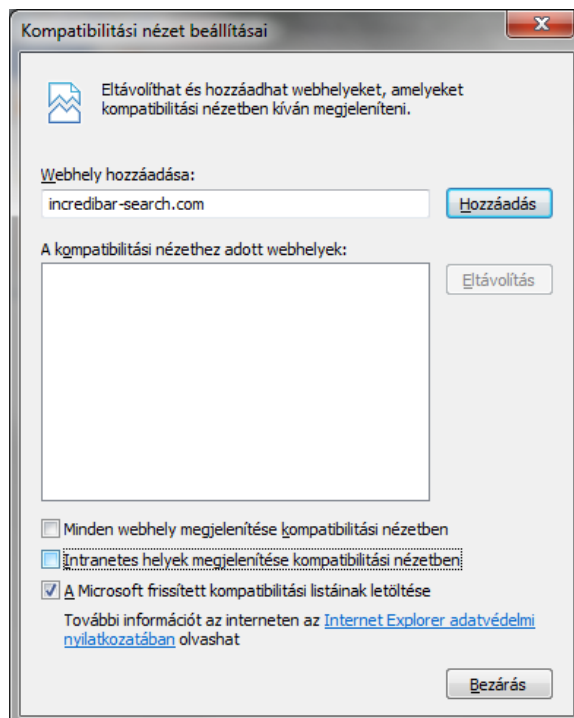
2.1 Kompatibilis böngészők

A Faktori Internet kizárólag a következő böngészőkkel kompatibilis:

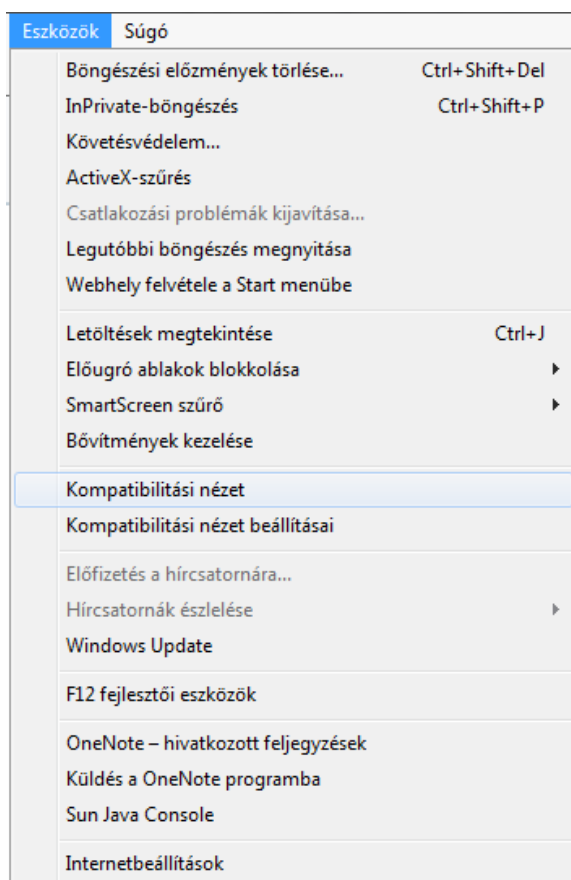
- Internet explorer 8 és 9
- Chrome 16
- Firefox 13
- Safari 5 és 6

2.2 Böngésző beállítások

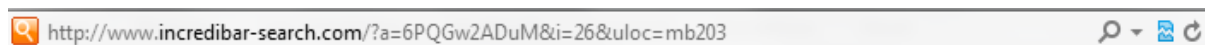
Az „Eszközök / Kompatibilitási nézet beállításai” oldalon ki kell kapcsolni az "Intranetes helyek megjelenítése kompatibilitási nézetben" beállítást (ez Internet Explorer 8 és 9 esetén alapértelmezésben be van kapcsolva).



Emellett a Böngészőben a "Kompatibilitás mód"-ot is ki kell kapcsolni. Ezt az „Eszközök / kompatibilitási nézet” menüpontra,



vagy pedig az URL mező melletti kompatibilitási nézet ikonra



kattintva lehet végrehajtani.

2.3 Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről

2.3.1 Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe

A bejelentkezés az alábbi képernyőn történik:



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: %uncodedpw

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank

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

A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-z áíúőüóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -()%=/*+_:~?#&

A jelszónak legalább 8 hosszúnak kell lennie,

A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 kisbetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.

Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.

A jelszót 90 naponta cserélni kell.

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




Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

KEZDŐLAP

Utolsó sikeres bejelentkezés: 2014.11.20 12:26:04 IP cím: 10.0.0.92

Utolsó sikertelen bejelentkezési kísérlet: IP cím:

Sikertelen kísérletek száma: 0

Egyenleg

Utolsó utalás:	2014.10.02 09:15:19	Megelőlegezett állomány:	89 900,00 EUR	0 HUF
	-127,00 EUR	Befogadott állomány:	61 500,00 EUR	858 351 HUF
		Óvadéki egyenleg:	0,00 EUR	152 240 HUF

Szállítói keretek

Keret név	Keret típus	Keret összeg	Szabad keret
Belföldi visszk. keret	faktor típusonkénti keret	1000000 HUF	1000000 HUF

Feldolgozatlan fizetések

Dátum	Partner	Összeg	Közlemény
2014.02.07	ve03	2 000 000 HUF	invoice 001/002/003
2014.05.30	ve03	10 HUF	fsdfsdfs
2014.05.30	ve03	20 HUF	fsdfsdfs
2014.06.25	ve02	1 200 HUF	sdf
2014.06.25	ve02	1 000 HUF	sdf
2014.07.11	ve01	200 HUF	
2014.07.15	ve01	50 HUF	
2014.07.22	ve01	12 000,00 EUR	1
2014.11.06	ve03	20 HUF	dfsdfs

Az elmúlt egy hétben feltöltött csomagok

Dátum	Összeg	Darab	Státusz	Finanszírozva
-------	--------	-------	---------	---------------

A képernyő bal oldalán látható „Kezdőlap” felírra kattintva megjelennek a választható funkciók. A választható funkciók eltérnek az internetes partner jellegétől függően:

2.3.2 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](#)

Kérjük, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

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 ablakok jelennek meg:




Bejelentkezés

A felhasználó adatai módosítás alatt állnak. Kérem vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!

Felhasználónév:

Jelszó:

[> Bejelentkezés](#)
[> Új jelszó igénylése](#)

Kérjük, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** gombra.




Bejelentkezés

A felhasználó ideiglenesen fel van függesztve

Felhasználónév:

Jelszó:

[> Bejelentkezés](#)
[> Új jelszó igénylése](#)

Kérjük, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

2.3.3 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.

2.4 Jelszókezelés

2.4.1 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](#)

Kérjük, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** gombra.




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.



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: %uncodedpw

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank

Az újonnan küldött generált jelszónak meghatározott lejárat ideje van, ezért a felhasználónak megadott időn belül módosítania kell azt különben új jelszót kell igényelnie.

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 adatai módosítás alatt állnak.
Kérem vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!**

Felhasználónév:

[➤ Rendben](#)

2.4.2 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 Raiffeisen Bank Faktori password change page. At the top left is the Raiffeisen BANK logo. In the center is the Faktori logo. On the top right, there is a greeting 'Üdvözljük szalvev01', a 'Kilépés' (Logout) button, and language options for 'English' and 'Súgó' (Help). Below the Faktori logo is a yellow button labeled 'Mentés' (Save). The main heading is 'Jelszó változtatás' (Password change). Below this are three input fields: 'Régi jelszó*' (Old password*), 'Új jelszó*' (New password*), and 'Új jelszó*' (New password*). Below the input fields are the password rules: 'Az új jelszóra vonatkozó szabályok' (Rules for the new password). The rules are: 'A jelszó hosszúsága minimum 8 karakter' (The password length is minimum 8 characters), 'Legalább 2 kisbetűt kell tartalmaznia' (It must contain at least 2 lowercase letters), 'Legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia' (It must contain at least 1 uppercase letter), 'Legalább 2 számot kell tartalmaznia' (It must contain at least 2 numbers), 'Legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia' (It must contain at least 1 special character), 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 1 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.

2.5 Számlák feltöltése

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



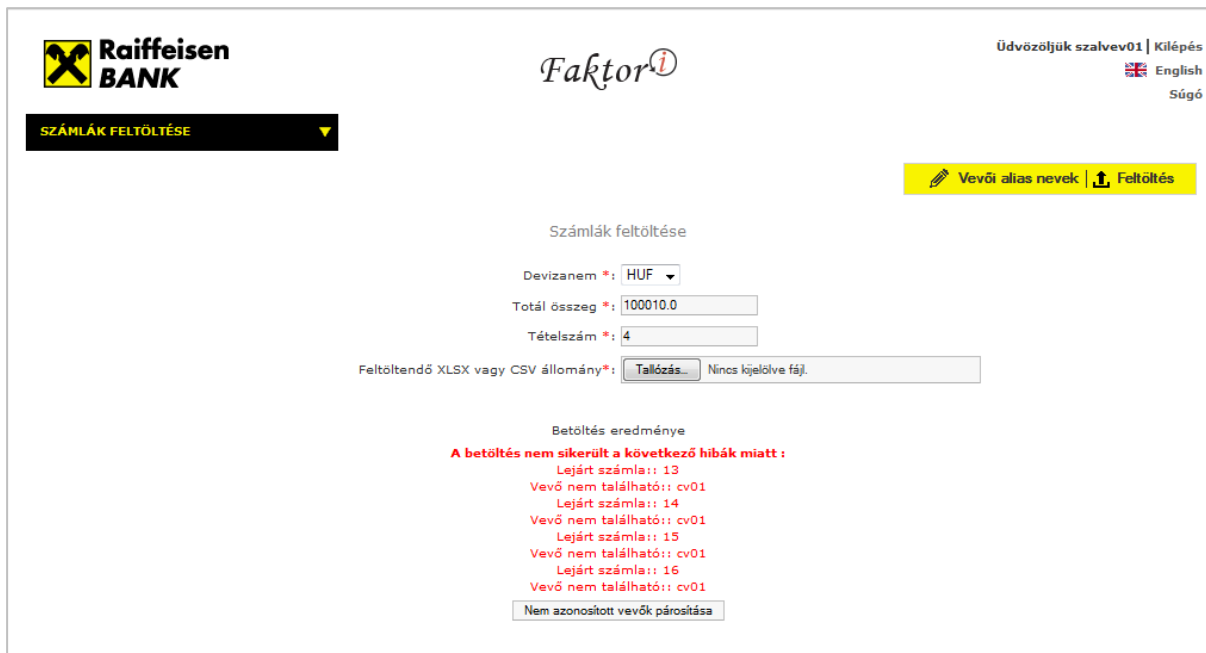
Ezen alkalmazás segítségével gyűjtőfájl/számlatömeget lehet feltölteni. A „Tallózás” gomb segítségével lehet kiválasztani a beolvasandó file-t. Miután a fájl kiválasztásra került, a képernyő jobb felső sarkában található „Feltöltés” gombra kattintva automatikusan feltöltődnek a file adatai a rendszerbe.

A feltöltés során a következő ellenőrzések kerülnek végrehajtásra:

- az adatoknak a megfelelő oszlop megfelelő sorában kell szerepelnie,
- az adatokat vevőnként csoportosítva kell felölteni,
- 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 faktoralásra beadott számlát

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



Raiffeisen BANK

Faktor

Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁMLÁK FELTÖLTÉSE

Vevői alias nevek | **Feltöltés**

Számlák feltöltése

Devizanem *: HUF

Totál összeg *: 100010.0

Tételszám *: 4

Feltöltendő XLSX vagy CSV állomány*: **Tallózás...** Nincs kijelölve fájl.

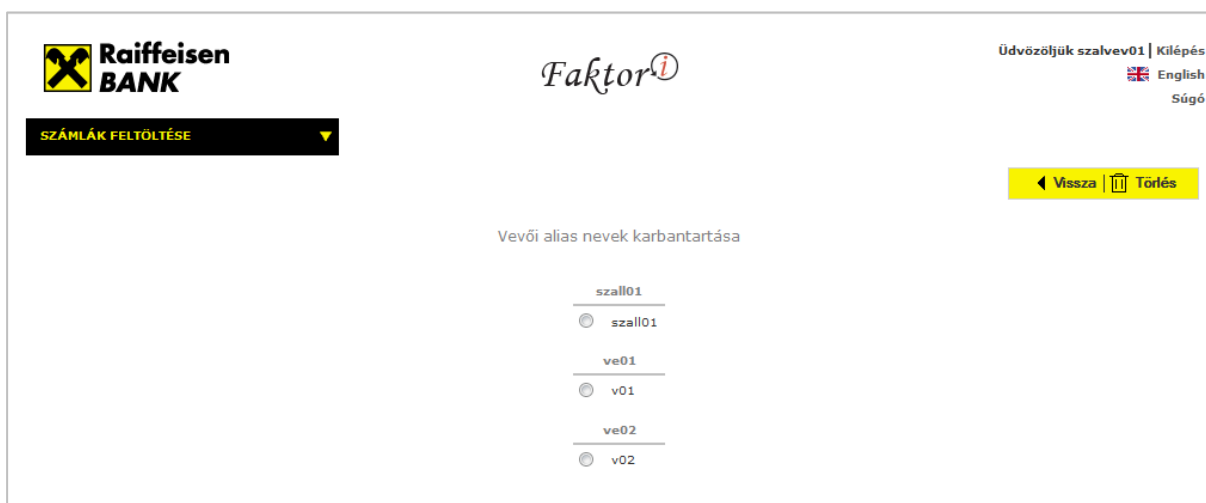
Betöltés eredménye

A betöltés nem sikerült a következő hibák miatt:

- Lejárt számla:: 13
- Vevő nem található:: cv01
- Lejárt számla:: 14
- Vevő nem található:: cv01
- Lejárt számla:: 15
- Vevő nem található:: cv01
- Lejárt számla:: 16
- Vevő nem található:: cv01

Nem azonosított vevők párosítása

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



Raiffeisen BANK

Faktor

Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁMLÁK FELTÖLTÉSE

Vissza | **Törölés**

Vevői alias nevek karbantartása

szall01

☐ szall01

ve01

☐ v01

ve02

☐ v02

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




Üdvözöljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁMLÁK FELTÖLTÉSE

Vissza | Törles

Vevői alias nevek karbantartása

szall01

☒ szall01

ve01

☐ v01

ve02

☐ v02

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

A sikeres betöltésről üzenet érkezik.

Betöltés eredménye

A betöltés sikeresen végrehajtódott!

Az Igénybevételi megbízást 2014.11.20 13:03:37 -kor INT_1440. szám alatt nyilvántartásba vettük.

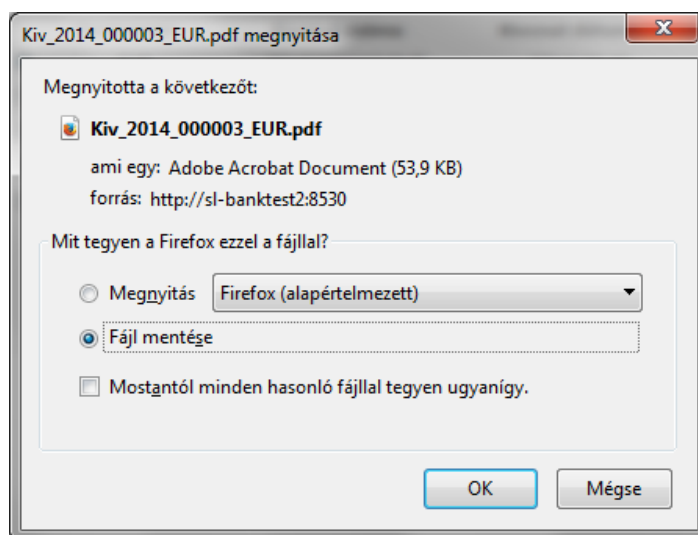
Betöltött számlák száma : 4

2.6 Szállítói lekérdezések

A „Szállítói lekérdezések” nyomógomb 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.

2.6.1 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.




Üdvözöljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
KIVONAT PÓTLÁS ▼

HTML | PDF | Excel

Kivonat pótlás

	Devizanem	Kivonat száma	Kivonat dátuma
☐	EUR	2014/000003/EUR	2014.09.30
☐	HUF	2014/000002/HUF	2014.05.31
☐	EUR	2014/000002/EUR	2014.05.31
☐	HUF	2014/000001/HUF	2014.01.31
☐	EUR	2014/000001/EUR	2014.01.31

Részletes ☒
Nem részletes ☐



FAKTORSZÁMLA ELSZÁMOLÁS

Kivonat száma: 2014/000003/EUR

Nyomtatás időpontja: 2014.11.20 13:19:35

Másolat

1 / 3

Oldal

Részletes

Szállító: szallito01 Lev. cím: Erdő út 278 Pécs 7611 Cím: Erdő út 278 Pécs 7611 Adószám: 12345678-9-10 Kapcsolattartó: Kő Pál Telefax:	Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6 Adóigazgatási szám: 10198040-4-44 EU közösségi SWIFT (BIC) kód: Telefon: +36 40 48 48 48 Faxszám: Honlap:
---	--

Kivonat időszaka	2014.06.01	-	2014.09.30
Óvadéki számlaegyenleg		0,00	EUR
Aktuális kintlévőség		89 900,00	EUR

Könyvelés / Értéknap	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték EUR	Terhelés EUR	Jóváírás EUR	Egyenleg EUR
2014.06.12			Nyitó egyenleg				78 729,71
2014.06.12		Utalás	10918001-00000037-22860019		500,00		78 229,71
2014.06.18			Nyitó egyenleg				78 729,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Faktordíj korrekció			673,10	79 301,21
2014.06.18	Függő számla	ve01	Faktordíj		101,60		79 301,21
2014.06.18	Függő számla	ve01	Kezelési költség		254,00		79 047,21
2014.06.18	Függő számla	ve01	Díj korrekció		63,50		78 983,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Kamat korrekció		20,00		78 963,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Egyéb ÁFA mentes díj		60,00		78 903,71
2014.06.18		Utalás	12001008-00104481-00100006		173,71		78 730,00
2014.06.25			Nyitó egyenleg				78 730,00

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 (háttér folyamatok révén – például kamat, amelyet az automata háttér folyamatok 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 tőke mozgással 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.





FAKTORSZÁMLA - JÓVÁÍRÁSOK/TERHELÉSEK

Nyomtatás időpontja:

2014.11.20 13:24:28

Részletes

1 / 2

Oldal

Szállító: szallito01	Raiffeisen Bank Zrt.
Lev. cím: Erdő út 278 Pécs 7611	Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6 Adóigazgatási szám: 10198040-4-44 EU közösségi SWIFT (BIC) kód:
Cím: Erdő út 278 Pécs 7611	Telefon: +36 40 48 48 48 Faxszám:
Adószám: 12345678-9-10	Honlap:
Kapcsolattartó: Kő Pál	Kivonat időszaka 2014.06.16 - 2014.07.01
Telefax:	Óvadéki számlaegyenleg 0,00 EUR Aktuális kintlévőség 90 000,00 EUR

Könyvelés / Értéknapi	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték EUR	Terhelés EUR	Jóváírás EUR	Egyenleg EUR
2014.06.18			Nyitó egyenleg				78 729,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Faktordíj		101,60		78 628,11
2014.06.18	Függő számla	ve01	Faktordíj korrekció			673,10	79 301,21
2014.06.18	Függő számla	ve01	Kezelési költség		254,00		79 047,21
2014.06.18	Függő számla	ve01	Díj korrekció		63,50		78 983,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Kamat korrekció		20,00		78 963,71
2014.06.18	Függő számla	ve01	Egyéb ÁFA mentes díj		60,00		78 903,71
2014.06.18			Utalás 12001008-00104481-00100006		173,71		78 730,00
2014.06.25			Nyitó egyenleg				78 730,00
2014.06.25	4152	ve01	Megelőlegezés	20 000,00		9 200,00	87 930,00

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.




Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
SZÁMLA RÉSZLETEZŐ ▼

Számla részletező

Vevő:

Számla kiállítás dátuma:

Számlaszám:

Nyitott ☒ Lezárt ☐

> Keresés

Kiválasztott számla:

	Számlaszám	Lezárt	Kiállítás dátuma	Összeg	Devizanem
☒	501	N	2014.05.23	340,00	EUR
☐	502	N	2014.05.23	220,00	EUR
☐	503	N	2014.05.23	440,00	EUR
☐	4151	N	2014.06.25	20 600,00	EUR
☐	4152	N	2014.06.25	20 000,00	EUR
☐	4153	N	2014.06.25	20 000,00	EUR
☐	a921	N	2014.07.10	10 100,00	HUF
☐	v1011	N	2014.07.10	10 100,00	HUF
☐	v1001	N	2014.07.10	10 000,00	HUF
☐	a93	N	2014.07.10	10 200,00	HUF
☐	a92	N	2014.07.10	10 100,00	HUF
☐	93	N	2014.07.10	10 200,00	HUF
☐	a911	N	2014.07.10	10 000,00	HUF
☐	v1021	N	2014.07.10	10 200,00	HUF
☐	-				

> Kiválaszt

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.




Üdvözöljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
SZÁMLA RÉSZLETEZŐ ▼

HTML PDF

Számla részletező

Vevő

Számla kiállítás dátuma

Számlaszám

ve01

Nyitott ☒
Lezárt ☐

> Keresés

Kiválasztott számla

501

A lista több részből áll:

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

Raiffeisen

BANK

Számlarészletező lista

Oldal: 1

Szállítószall01

Vevőve01

Számlaszám501

Nyomtatás időpontja:2014.11.20 13:42:54

Szerződés adatok

Faktorszerződés	Szerződés kezdete	Szerződés lejárata	Megelevezési mértéke %	Engedményezési számla	Biztosító neve	Allokált vevő limit
2014/1/5	2014.05.23	2016.01.31	80,00 %	99999999-88888888-99999999		10 000,00 EUR

Szerződéses díjak

Díj típus	Esedékesség	Díj alap	Díj	Min. díj	Max. díj	Devizanem	Sáv	Díj megosztás
Hiányzó kód. Kódcsoporthódérték 22 / 8	Minden utaláskor	Utalandó összeg	5,00 %	1 000,00	5 000,00	EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %

Szerződéses kamatok

Elszámolás gyakorisága	Bázis kamatláb	INTS_SELLER Kamatperiódus	Kamatfelár 1,00 %	Bázis kamatláb	INTS_DEBTOR Kamatperiódus	Kamatfelár %
	Nettó/bruttó			Nettó/bruttó		
INTRATECHARGEYPEDD	Túr. bázis kamatláb	Túr. kamatperiódus	Túr. kamatfelár 1,00 %	Túr. bázis kamatláb	Túr. kamatperiódus	Túr. kamatfelár %
	Túr. nettó/bruttó	Túr. kés. kamat		Túr. nettó/bruttó	Túr. kés. kamat	
INTRATECHARGEYPELT	Kés. bázis kamatláb	Kés. kamatperiódus	Kés. kamatfelár %	Kés. bázis kamatláb	Kés. kamatperiódus	Kés. kamatfelár %
	Kés. nettó/bruttó	Kés. kés. kamat		Kés. nettó/bruttó	Kés. kés. kamat	

Számla aktuális információk

Számla összege	Devizanem	Számla kelte	Számla befogadás	Számla lejárta	Számla végső lejárta	Eredeti lejárta	Eredeti végső lejárta	Számla lezárás
340,00	EUR	2014.05.23	2014.05.23	2014.06.06	2014.06.09	2014.06.06	2014.06.09	

2.6.4 Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

A lista tartalma: a szállítóhoz tartozó keret és limit kihasználtság adatok, illetve a szállító faktorszerződéseikhez tartozó vevőlimit kihasználtság adatok.




Üdvözlünk szalvev01 | Kilépés

English

Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
SZÁLLÍTÓI ÉS VEVŐI LIMITEK KIHASZNÁLÁSA ▼

HTML PDF Excel

Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

Időpont*: 2014.11.20

„Nyitott követelés állomány (Btto)” oszlop – a Vevőnként befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összege. A Vevőkkel szemben fennálló faktorházi követelések, amelyeket a Vevő még nem fizetett ki.

„Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)” oszlop – a Vevőnként befogadott számlák előjegyzett előlegének bruttó számla összege (részmegelőlegelés lehetséges limithiány miatt).

„Megelőlegezhető összeg (Ntto)” oszlop – az előjegyzett előleg összege.

„Tényleges kintlévő előleg” oszlop – a lekérdezés időpontjában mutatja az adott ügyletre kiadott tényleges előleg összeget. Ha „0” található ebben az oszlopban, akkor sem befogadáskor, sem későbbi időpontban nem történt megelőlegelés, vagy nem volt forgalom.

Ha „0” található ebben az oszlopban, akkor sem befogadáskor, sem későbbi időpontban nem történt megelőlegelés, vagy nem volt forgalom.



1/ 2

Készült: 2014.11.20. 13:45:59

Szállító: szállító01

Keretszerződés: 2014/1

Keretszerződés lejárta: 2016.01.31.

Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

2014.11.20

Vevő	Alokált limit	Kihasznált limit	Szabad limit	Devizanem	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Nem megelőlegezett köv.áll (Btto)	Megelőlegezhető összeg (Ntto)	Tényleges kintlévő előleg
Keret: Belföldi visszk. keret Keretadatok: Keretösszeg: 1 000 000 HUF Lejár: Kihasznált szállítói keret: 0 HUF Szabad szállítói keret: 1 000 000 HUF Faktorkeret neve: Vevo02HUF_Belf.st.visszkFAKTOR Faktorkeret adatok: Keretösszeg: 1 000 004 HUF Lejár: Faktorkeret kihaszn.: 0 HUF Szabad faktorkeret: 1 000 004 HUF Devizanem: HUF Faktorszerződés típusa: Belföldi standard visszkeresetes									
ve02	1 000 000	0	1 000 000 HUF		626 151	0	626 151	40 000	0
Összesen: Belföldi standard visszkeresetes					626 151	0	626 151	40 000	0
Jóváíró számlák összesen:					0			0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:					0			0	0
Összesen: HUF					626 151	0	626 151	40 000	0
Jóváíró számlák összesen:					0			0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:					0			0	0
Keret: - Keretadatok: Keretösszeg: Lejár: Kihasznált szállítói keret: 0,00 Szabad szállítói keret: Faktorkeret neve: Faktorkeret adatok: Keretösszeg: Lejár: Faktorkeret kihaszn.: 0,00 Szabad faktorkeret: Devizanem: EUR Faktorszerződés típusa: Belföldi standard visszkeresetes									

A *-gal jelölt szerződések lejártak.

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.




Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
 English
 Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
 NYITOTT SZÁMLA LISTA - SZÁLLÍTÓRA ▼

HTML PDF Excel

Nyitott számla lista - Szállítóra

Időpont*: 2014.11.20

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



1/3
 Készült: 2014.11.20. 13:49:24

Nyitott számla lista - Szállítóra

2014.11.20

Szállító: szallito01
Keretszerződés: 2014/1

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Tényleges kintlévő előleg
Devizanem: HUF							
Faktorszerződés: 2014/1/1							
Vevő: ve01							
Számlák							
v1001	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 000	10 000	0	0
v1011	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	0	0
v1021	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	10 200	0
v10011	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 000	10 000	10 000	0
v10111	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	10 100	0
v10211	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	10 200	0
93	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	10 200	0
a93	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	10 200	0
a92	2014.07.10	2014.07.31	2014.08.08	10 100	10 100	10 100	0
a921	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	10 100	0
a931	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	10 200	0
787	2014.07.14	2014.07.21	2014.07.29	300	300	0	0
788	2014.07.14	2014.07.21	2014.07.29	900	900	0	0
223	2014.07.23	2014.07.30	2014.08.07	12 000	12 000	12 000	0
224	2014.07.23	2014.07.30	2014.08.07	6 000	6 000	6 000	0
Összesen: 2014/1/1				130 600	130 600	109 300	0
Pozitív számlák összesen:				130 600	130 600	109 300	0
Jóváíró számlák összesen:				0	0	0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	0	0
Faktorszerződés: 2014/1/2							
Vevő: ve02							
Számlák							
122	2014.01.06	2014.01.21	2014.02.10	122 000	122 000	0	0
123	2014.01.06	2014.01.22	2014.02.10	123 000	123 000	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 részmegelőlegelés 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 lejárat 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 részmegelőlegezés megengedett, akkor az utolsó előleg-folyósítás értéknapját, ha a részmegelőlegezés nem megengedett, akkor az előleg-folyósítás értéknapját mutatja.



1/ 1

Készült: 2014.09.25. 11:58:05

Lejárt számla lista - Szállítóra

Megelőlegezett és nem megelőlegezett számlák

HUF

Szállító: szall01

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Tényleges kintlévő előleg	Kés. napok száma	Utolsó előleg dátuma
------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------

Szállítói keret neve: Szall01

Szállítói keret: 1 000 000 HUF

Kihasznált szállítói keret: 344 921 HUF

Vevő: ve01

787	2014.07.14	2014.07.21	2014.07.29	300	300	0	66
788	2014.07.14	2014.07.21	2014.07.29	900	900	0	66
a921	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	0	63
a93	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	0	63
a931	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	0	63
v1001	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 000	10 000	0	63
v10011	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 000	10 000	0	63
v1011	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	0	63
v10111	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 100	10 100	0	63
v1021	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	0	63
v10211	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	0	63
93	2014.07.10	2014.07.24	2014.08.01	10 200	10 200	0	63
223	2014.07.23	2014.07.30	2014.08.07	12 000	12 000	0	57
224	2014.07.23	2014.07.30	2014.08.07	6 000	6 000	0	57
*a911	2014.07.10	2014.07.31	2014.08.08	10 000	10 000	0	56
*a92	2014.07.10	2014.07.31	2014.08.08	10 100	10 100	0	56
Összesen: ve01			16	140 600	140 600	0	
Pozitív számlák összesen:			16	140 600	140 600	0	
Jóváíró számlák összesen:			0	0	0	0	

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.




Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
NMK LISTA ▼

HTML PDF Excel

NMK lista

Időszak: - ☒ Összes

„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.



1/3
NMK lista

Készült: 2014.11.20. 13:57:35

Szállító: szall01

Devizanem HUF

Vevő: ve01

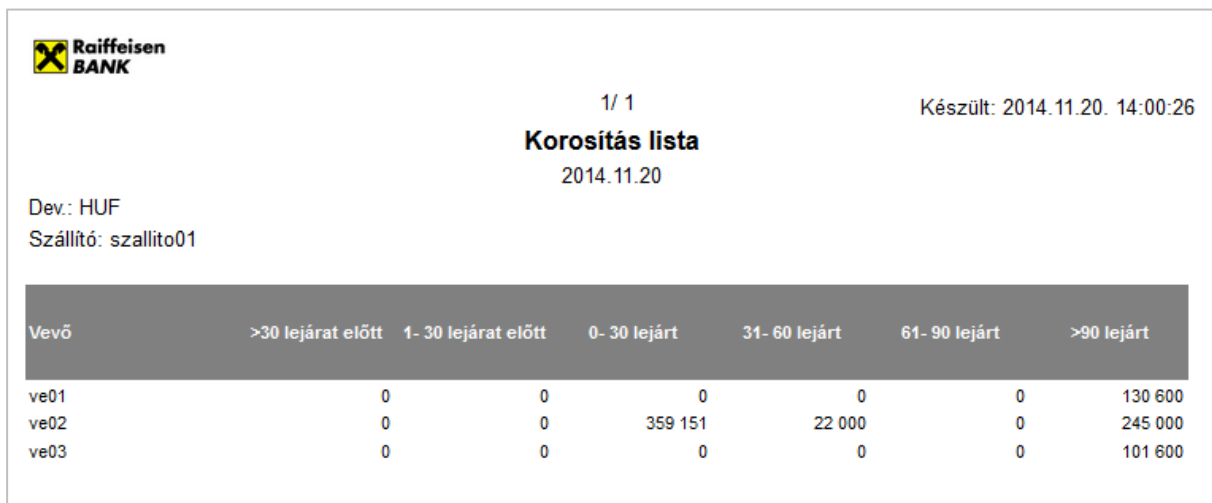
Számlaszám	Számla kelte	Befogadás dátuma	Számla lejárat	Számla összege	Nem megelőlegezett, reklamált összeg	Nem megelőlegezés oka
a911	2014.07.10	2014.07.14	2014.07.31	10 000	10 000	206 - Áru visszaküldve Szállítónak
v1001	2014.07.10	2014.07.14	2014.07.24	10 000	10 000	315 - A faktorszerződés lejárt megelőlegezés előtt.
v1011	2014.07.10	2014.07.14	2014.07.24	10 100	10 100	101 - Szállítási okmányok előírtak, nem érkezett számla.
787	2014.07.14	2014.07.14	2014.07.21	300	300	315 - A faktorszerződés lejárt megelőlegezés előtt.
788	2014.07.14	2014.07.14	2014.07.21	900	900	315 - A faktorszerződés lejárt megelőlegezés előtt.
Összesen: ve01				31 300	31 300	
Pozitív számlák összesen:				31 300	31 300	
Jóváíró számlák összesen:				0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	
Vevő: ve02						
122	2014.01.06	2014.01.06	2014.01.21	122 000	122 000	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
123	2014.01.06	2014.01.06	2014.01.22	123 000	123 000	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
650/1	2014.09.15	2014.09.15	2014.10.22	28 000	28 000	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
650/2	2014.09.15	2014.09.15	2014.10.15	22 000	22 000	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
651/1	2014.09.16	2014.09.17	2014.10.22	111 011	111 011	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
651/2	2014.09.16	2014.09.17	2014.10.22	8 009	8 009	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
651/3	2014.09.17	2014.09.17	2014.10.22	212 131	212 131	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
Összesen: ve02				626 151	626 151	
Pozitív számlák összesen:				626 151	626 151	
Jóváíró számlák összesen:				0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	
Vevő: ve03						

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)



The screenshot shows the Raiffeisen Faktori web interface. At the top left is the Raiffeisen BANK logo. In the center is the Faktori logo. On the top right, there is a user greeting 'Üdvözljük szalvev01' and a 'Kilépés' (Logout) button. Below the greeting are language options: 'English' and 'Súgó' (Help). A navigation bar contains two tabs: 'SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK' (Supplier queries) and 'KOROSÍTÁS LISTA' (Aging list), with the latter being selected. To the right of the tabs are buttons for 'HTML', 'PDF', and 'Excel' exports. The main form area is titled 'Korosítás lista'. It contains two input fields: 'Időpont*' (Date) with the value '2014.11.20' and 'Dev.*' (Currency) with the value 'HUF'.



The screenshot shows the results of the 'Korosítás lista' query. At the top left is the Raiffeisen BANK logo. In the center, it says '1/ 1' and 'Készült: 2014.11.20. 14:00:26'. Below this is the title 'Korosítás lista' and the date '2014.11.20'. On the left, it shows 'Dev.: HUF' and 'Szállító: szallito01'. The main part of the screenshot is a table with 7 columns: 'Vevő' (Debtor), '>30 lejárat előtt' (Before 30 days due), '1- 30 lejárat előtt' (1-30 days due), '0- 30 lejárt' (0-30 days past due), '31- 60 lejárt' (31-60 days past due), '61- 90 lejárt' (61-90 days past due), and '>90 lejárt' (More than 90 days past due). The table has 4 rows: a header row and three data rows for debtors 've01', 've02', and 've03'.

Vevő	>30 lejárat előtt	1- 30 lejárat előtt	0- 30 lejárt	31- 60 lejárt	61- 90 lejárt	>90 lejárt
ve01	0	0	0	0	0	130 600
ve02	0	0	359 151	22 000	0	245 000
ve03	0	0	0	0	0	101 600

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.




Üdvözöljük szalvev01 | Kilépés
 English
 Sógó

SZÁLLÍTÓI LEKÉRDEZÉSEK ▼
 HAVI STATISZTIKA ▼

HTML PDF Excel

Havi statisztika

Dev.*: HUF

Vevő:

☒ Összes

Időpont*: 2014.11.20



1/ 1
Havi statisztika
 2014.11.20

Készült: 2014.11.20. 14:03:11

Dev.: HUF
 Szállító: szallito01

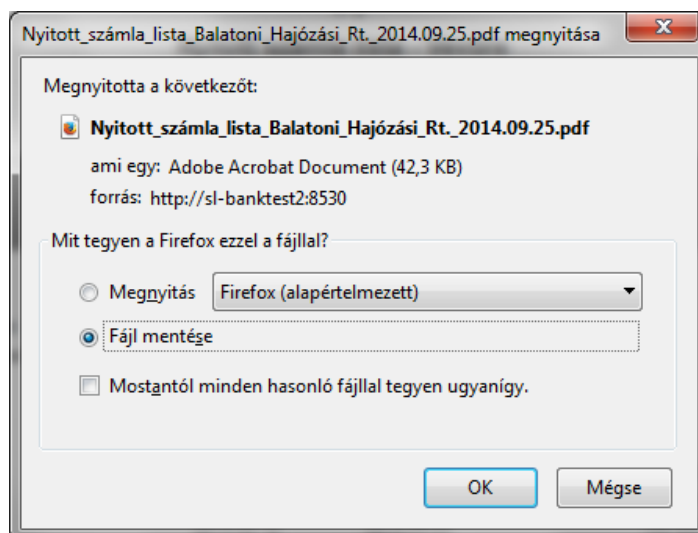
Hónap	Bef.normál összeg	Bef.normál db.	Bef.negatív összeg	Bef.negatív db.	Beérkezett fizetés
2013.11	0	0	0	0	0
2013.12	0	0	0	0	0
2014.01	1 906 000	11	-1 000	1	1 358 000
2014.02	0	0	0	0	0
2014.03	0	0	0	0	0
2014.04	0	0	0	0	0
2014.05	450 660	12	-20	2	48 000
2014.06	1 000	1	0	0	1 203 640
2014.07	223 900	27	0	0	5 500
2014.08	0	0	0	0	12 000
2014.09	381 151	5	0	0	350 000
2014.10	40 300	2	0	0	0
2014.11	0	0	0	0	0

2.7 Vevői lekérdezések

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



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.

2.7.1 Nyitott számla lista – Vevőre

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




Üdvözljük szalvev01 | Kilépés
English
Súgó

VEVŐI LEKÉRDEZÉSEK ▼
NYITOTT SZÁMLA LISTA - VEVŐRE ▼

HTML PDF Excel

Nyitott számla lista - Vevőre

Időpont*: 2014.09.25

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


**Raiffeisen
BANK**

1/ 2

Készült: 2014.09.25. 12:12:10

Nyitott számla lista - Vevőre

2014.09.25

Vevő: Hajózási Rt.

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Btto)
------------	--------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Devizanem: HUF

Faktorszerződés: 2014/19/1

Szállító: Horgász

Keretösszeg:

Számlák

652/1	2014.09.17	2014.10.22	384 110	384 110
652/2	2014.09.17	2014.10.22	271 000	271 000
göB140918/2	2014.09.18	2014.09.25	150 000	150 000
göB140918	2014.09.18	2014.10.02	100 000	100 000
Összesen: 2014/19/1			905 110	905 110
Pozitív számlák összesen:			905 110	905 110
Jóváíró számlák összesen:			0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:			0	0

Faktorszerződés: 2014/28/1

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 (Btto)**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja, a Vevőkkel szemben fennálló faktorházi követeléseket, amelyeket a Vevő még nem fizetett ki. Összesen mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

2.7.2 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 „**Nyitott számla listákban**” mindig a nap végi állapot jelenik meg.

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

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: 2014.09.25. 12:20:00

Befogadott számlák listája

Vevő: Hajózási Rt

Időszak: 2014.09.01 - 2014.09.25

Számlaszám	Számla összege	Nyitott követelés állomány	Befogadás dátuma	Számla lejárata
Dev.: HUF				
Engedményezési számlaszám: 10202102-00833470-40000001				
Szállító: Horgász				
göB140918	100 000	100 000	2014.09.18	2014.10.02
göB140918/2	150 000	150 000	2014.09.18	2014.09.25
652/1	384 110	384 110	2014.09.18	2014.10.22
652/2	271 000	271 000	2014.09.18	2014.10.22
Összesen: Horgász	905 110	905 110		
Összesen: 10202102-00833470-40000001	905 110	905 110		