**Tájékoztató a 2024. évi teljesítésű számlák 2025.évben történő kiállításáról**

Tisztelt Kollégák!

Amennyiben a szervezeti egységük vonatkozásában **2024. évi teljesítésű** számlát valamilyen oknál fogva **utólag állítanak ki a 2025**-ös évben, úgy az alábbiak szerint kell eljárni:

Minden 2025-ben kiállított 2024.évi teljesítésű számla esetében a rendelés rögzítésekor a ***Fizetési feltételt*** át kell állítani **V000 -Azonnali** paraméterre; a **Fix.dátum fiz.e.** -mezőt kell alkalmazni a fizetési határidő meghatározására.

**I. ZHR (VA01) és MV (VA42) rendelés fajták esetében**

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, képernyő látható

Automatikusan generált leírás

„Enter” után a szokásos módon a Megrendelő, a számlázandó szolgáltatás, mennyiség, egységár, Kontírozás – normál számla készítésével megegyezik

**További lépések:**

**Ugrás/ Fej / Számla**

A képen szöveg, elektronika, képernyőkép, szoftver látható

Automatikusan generált leírás



**Számla űrlapon megjelenő fizetési határidő**

Fix dátum fiz.e kitöltendő számla kelte (készítés napja) +fizetési határidő nap

(pl. számla kelte 2025.01.06. +8 nap a fizetési határidő = 2025.01.14.)

**Abban az esetben, ha már a befizetés megtörtént** (banki jóváírás vagy pénztári befizetéshez utólagos a számlázás!) a számladátumok:

**Fix dátum fiz.e. = banki jóváírás napja**



**Ugrás / Fej / Számlázási terv**

A képen szöveg, képernyőkép, képernyő, szám látható

Automatikusan generált leírás



* **Előre** – pipa ki kell venni, mert utólagos számlázás történik
* Kezdő dátum / Záró dátum
* **Elszámolási időszak** dátumok megadása

**Ugrás / Fej/ Könyvelés**

Fizetési mód megadása

**Ugrás / Fej / Szövegek**

Banki jóváíráshoz utólagos számlázás esetén fel kell tüntetni:

„A számla pénzügyi teljesítést nem igényel!”-

Ha a bizonylat teljes (adathiány napló lekérése) -> **Eladási bizonylat / Számlázás**

A képen szöveg, elektronika, képernyőkép, szám látható

Automatikusan generált leírás

**Ugrás / Fej / Fejrész részletesen**

Számladátum átírandó: **2024.12.31.**

A képen szöveg, képernyőkép, szoftver, Weblap látható

Automatikusan generált leírás

**mentés**

**Elkészült számla (Elektronikus vagy normál számla)**

**A számla kelte 2025.évi lesz, mert minden esetben a számla készítés napja jelenik meg**

A képen szöveg, képernyőkép, szám, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

**A könyvelési bizonylatának ellenőrzése ZSD4 tranzakcióban:**

Könyvelés dátuma: 2024.12.31





**II. HR rendelés** esetében

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

Az előző évek gyakorlata alapján a Számla fülön az alábbi módosításokat kell végrehajtani:

**Ugrás->Fej->Számla** fül,

* ***Számladátum*** mezőt szükséges módosítani **2024.12.31**-re,
* ***Szolg.létreh.dátuma***: = a tényleges szolgáltatás teljesítés dátumával (példánkban: 2024.11.25.)
* ***Fizetési feltételt***: Azonnalira állítani (**V000**).,
* ***Fix dátumban***: a kiállítás napjához szükséges a fizetési határidőt meghatározni

(pl. rendelés/számla készítés napja 2025.01.06., fizetési határidő +30 nap = **2025.02.05**. ezt a dátumot kell rögzíteni)



A képen szöveg, elektronika, képernyőkép, szoftver látható

Automatikusan generált leírás



**Ugrás / Fej /Könyvelés**

Fizetési mód – megadása

**Ugrás / Fej / Szövegek**

Banki jóváíráshoz utólagos számlázás esetén fel kell tüntetni:

„A számla pénzügyi teljesítést nem igényel!”-

Ha a bizonylat teljes (adathiány napló lekérése) -> **Eladási bizonylat / Számlázás**

A képen szöveg, képernyőkép, képernyő, szám látható

Automatikusan generált leírás



**Számla előnézet – ellenőrzés**



A képen szöveg, képernyőkép, képernyő, szám látható

Automatikusan generált leírás

**Számla rendben,** **mentés**

**Létrejön az Elektronikus vagy Normál számla**

**ZSD4 tranzakcióban ellenőrizendő a könyvelési bizonylat:**

**Könyvelés dátuma: 2024.12.31**



**III. Számlák kiállítása – tömeges betöltő esetén**

A ZSD\_REND betöltő módosításra került, a kezdő képernyőn szükséges megadni a könyvelés dátumát, ami **2024.12.31**. (alapesetben a futtatás napja jelenik meg).

A számla űrlap adatai az excel- betöltő táblában kell helyesen szerepeltetni a fentiekben leírtak szerint:

A képen szöveg, képernyőkép, szám, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás



Amennyiben a fentiektől eltérő módon kerültek kiállításra a 2024.évi teljesítésű számlák 2025-ben (azaz a könyvelés dátuma 2025.), úgy szükséges azok sztornózása és a fenti módon a helyesen történő kiállítása (könyvelési dátum: 2024.12.31)

A készpénzes számlák sztornózását csak a Pénzügyi Igazgató Asszony engedélyével lehet végrehajtani.

Felhívom a figyelmet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főigazgató Asszony által 2024. december 2-án kiadott „Tájékoztatóaz Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek 2024. év zárásával kapcsolatos gazdálkodást érintő pénzügyi-számviteli feladatokról” 4. pontja szerint:

**Amennyiben a 2024. évi teljesítésű számla 2025. január 08-a után kerül kiállításra, a szervezeti egység írásban igazoló jelentést köteles adni a pénzügyi igazgató részére a számla késedelmes kiállításának okáról.**

Számla kiállításokkal kapcsolatban a Pénzügyi Igazgatóságon Pajger Gabriella (20 825 9784) és Polgár Zsuzsanna (20 825 9793) kollégákhoz tudnak segítségül fordulni.