

Tisztelt Partnerünk!

2021-ben ismét bővült azoknak a számláknak a köre, amelyet jelenteni kell a NAV Online Számla Rendszer-be.

A program jelenleg elérhető frissítése már ezt a változtatást tartalmazza.

Kérjük frissítsék le a programot MINDEN számítógépen.

Frissítés után a program minden magánszemélynek és külföldi partnernek kiállított számlát be fog küldeni a NAV-hoz.

Magánszemélyek esetén a számla kötelező adattartalma csak a partner neve és címe. **NEM KELL feltüntetni a számlán a partner adóazonosító jelét.**

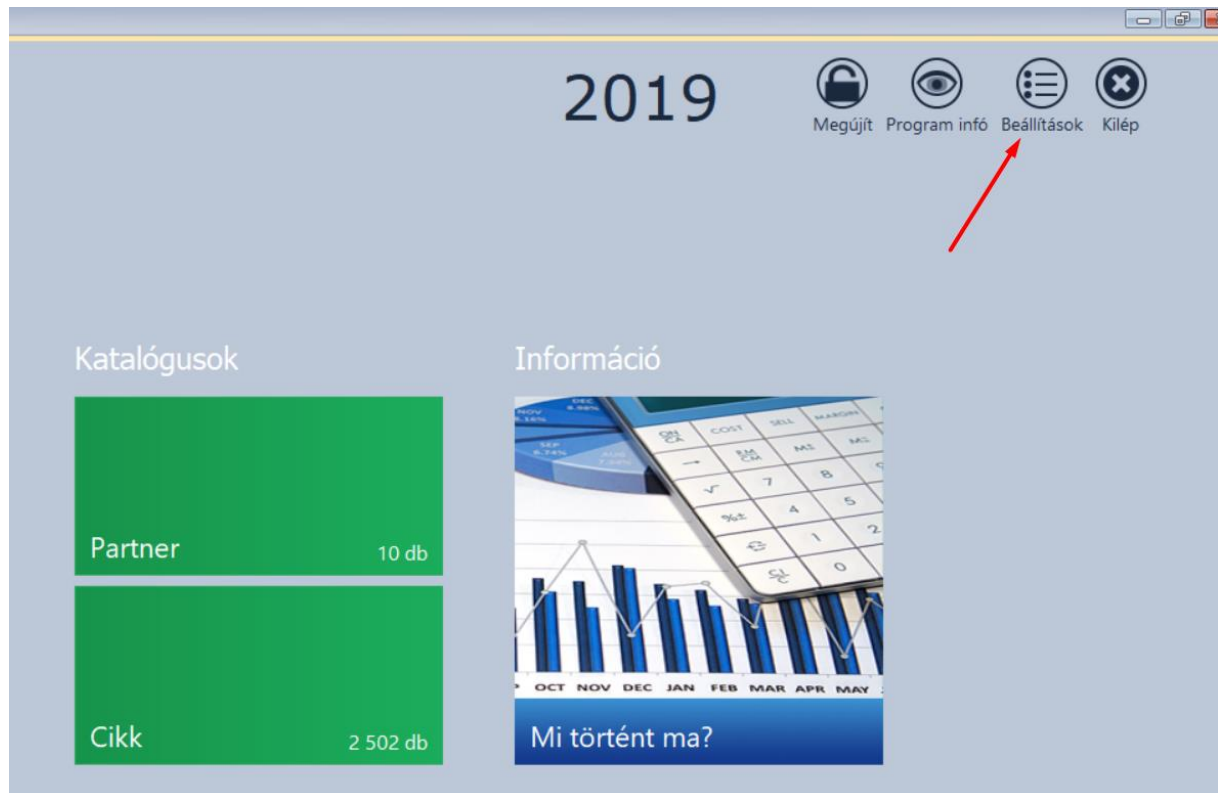
A frissítés után egy fontos teendője van a program beállításaiban, melyben a könyvelőjétől tud majd segítséget kérni.

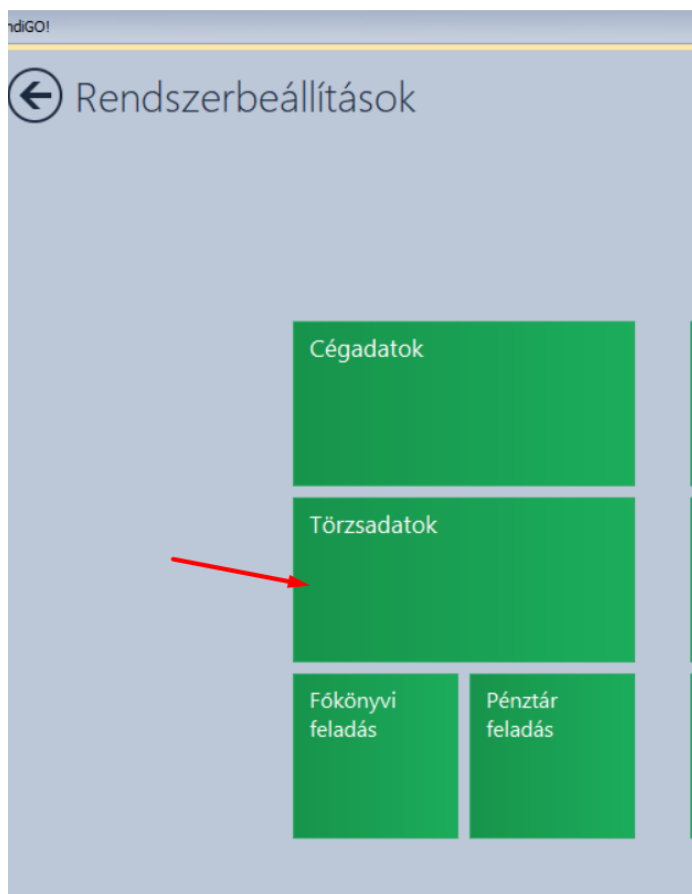
Minden a programban használt áfa kulcsot, amelyekkel számláz, meg kell feleltetni egy a NAV által megadott áfa típussal. Ezt a dokumentumot is csatoljuk levelünkhöz, illetve le tudja tölteni a honlapunkról.

Teendők:

Nyissa meg a 2021 NAV áfa típus dokumentumot, amelyet csatoltunk.

Indítsa el a programot majd kattintson a beállítások menüpontra. Válassza ki a törzsadatokat menüpontot.





Válassza ki az áfa törzsadatot.

ÁFA

Kód	Megnevezés	Aktív	Százalék	ÁFA Gyűjtő	Vevő
FOR	Fordított ÁFA	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		
5	5%	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	A	
18	18%	<input checked="" type="checkbox"/>	18,00	B	
27	27%	<input checked="" type="checkbox"/>	27,00	C	
AJT	Adójegyes	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	D	
TAM	Mentes	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	E	

Minden áfa kulcsot nyisson meg módosításra és jelölje be, hogy az melyik NAV által kiadott áfa típusnak felel meg.

Adatlap

Kód	27		
Megnevezés	27%		
Százalék	27,00	ÁFA Gyűjtő	C
Típus	Normál		
Különbözeti típus	AAM - Alanyi adómentes TAM - Tárgyi adómentes ill. a tevékenység közérde... Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti Áthárított adót NEM tartalmazó különbözet szerinti KBAET - Közösségen belüli termékértékesítés,... KBAUK - Közösségen belüli új közlekedési... EAM - Adómentes termékértékesítés a Közösség...		
Számlára			
Hosszú szöveg számlára			
Pénztárgépre kiírás	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Érték vonalkód		
Aktív	<input type="checkbox"/>		
Főkönyvi adatok			
Vevő áfakód	<input type="text"/>	Szállító áfakód	<input type="text"/>
Vevő főkönyv	<input type="text"/>	Szállító főkönyv	<input type="text"/>
<input type="button" value="Mégse"/> <input type="button" value="Mégse"/>			

A könyvelője segíteni fog ebben. Fontos, hogy jól állítsák be. Előfordulhat, hogy új áfa kulcsot kell nyitnia, ha nem talál megfelelőt a típusok között. Mondja el könyvelőjének, hogy az adott áfa kulcsot milyen típusú számlán használja pl.: közösségen belüli, export stb. Ennek segítségével meg tudják csinálni a megfeleltetést.

Az általános áfa kulcsok normál típusként maradhatnak.

FIGYELEM: ADDIG AMEDDIG A FENTI BEÁLLÍTÁSOKAT NEM VÉGEZTE EL, NE KÉSZÍTSEN SZÁMLÁT, MERT NEM HELYESEN FOG AZ ONLINE SZÁMLA FELÜLETÉRE BEMENNI.

Az export számlák esetén országkódok is felküldésre kerülnek az Online számla rendszerbe. Kérjük ezeket is helyesen állítsa be.

Azokat az országokat vigye fel a törzsbe melyekkel értékesítési kapcsolatban van. A csatolt dokumentum (országkódok.pdf) segítségével töltsse ki a kódot, majd az ország nevét. Ezután miután feltöltötte. A partner törzsben a partnerhez válassza ki a megfelelő országot, ahogy a lenti képen látható.

Adatlap														
Név														
Rövid név		Módosítva		Ügynök										
Kód	120016	Külső kód		Bolt azonosító										
Telephelyek	Bankszámlák	Web-es adatok	Cikk	Bolt kapcsolatok	Személyes adatok	Szerződések								
Alapadatok	Kapcsolat	Gyűjtött értékek	Notesz	Kapcsolatok	Partnertörténet									
Ország		Irányítószám		Város				Ker.						
Cím		Közt.jelleg		Hsz.	Ép.	Lh.	Szint	Ajtó						
Magánszemély	<input type="checkbox"/>	Nem		Fizetési mód										
Adószám				Fizetési nap										
Csoporttag adószám				Árkatégória										
EU adószám				Számla árkatégória										
Cégjegyzék szám				Állandó kedvezmény	% Deviza									
Partnercsoport				Szerződés	Összevont számla									
Partnertípus				Számla partner										
Aktív	<input type="checkbox"/>	Igen		Vevő	<input type="checkbox"/>	Igen		Szállító	<input type="checkbox"/>	Igen		Saját bolt	<input type="checkbox"/>	Nem

Új

Töröl

Módosít

Billentyűzet

Megőriz

Mégsem