



**Business Central HU  
lokalizáció**

**Adóhatósági adatellenőrzési  
adatszolgáltatás**

**HRP Europe Kft.**

# 1 Adóhatósági adatellenőrzési adatszolgáltatás

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó „Adóhatósági adatellenőrzési adatszolgáltatás” funkcionálisáról.

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető

- a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
- b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.


A Rendelet 3. melléklete szerinti XSD séma azt az egységes adatszerkezetet határozza meg, amelyben a kiállított számlákban szerepeltetett adatok az adatexport során szolgáltatandók. A séma úgy lett kialakítva, hogy az – lehetőség szerint – az adózó által a számlán szerepeltetett valamennyi lehetséges adatot tartalmazza.

Ezen előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell az „Adóhatósági adatellenőrzési adatszolgáltatás” funkcionálisát, amely által adóhatósági adatellenőrzés során vagy dátumtartományra, vagy bizonylatszámtartományra képes exportálni a rendszerből a 3. melléklet szerinti XSD sémában meghatározott XML fájlt a megfelelő adattartalommal.

## 2 Adóhatósági adatellenőrzési szolgáltatás használata

Amennyiben egy olyan partnerrel kapcsolatban hoz létre bizonylatot, akinek a kartonján szerepel Csoportadószám, annak értéke automatikusan megjelenik a bizonylaton.

### 2.1 Funkció használata

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Adóhatósági adatellenőrzési adatszolgáltatás**
2. A megjelenő nézeten adja meg a megfelelő szűrő értékeket a Kezdő dátum, Záró dátum, Bizonylatdátumszűrő mezőkbe
  - a. Amennyiben csak a **Kezdő dátumot** adja meg, akkor a megadott dátumtól a rendszerdátumig könyvelt számlákat tudja exportálni
  - b. Amennyiben csak a **Záró dátumot** adja meg, akkor a megadott dátumig könyvelt számlákat tudja exportálni
  - c. Amennyiben megadja a **Kezdő és Záró dátumot**, akkor a megadott időintervallumban könyvelt számlákat tudja exportálni
  - d. Amennyiben a **bizonylatszám-szűrőben** ad meg értéket, akkor azon bizonylatszámokhoz tartozó számlákat tudja exportálni
    - i. Ebben a mezőben megadható, egy adott bizonylatszám pl.: VS-18-00003
    - ii. Megadható továbbá bizonylatszám intervallum pl.: VS-18-00003.. VS-18-00005
3. A megfelelő szűrők megadása után nyomjon rá a „**Feldolgozás**” gombra
4. A rendszer legenerálja az xml fájlt a megfelelő formátumban



## Tax Audit Data Disclosure

Feldolgozás Melléklet megjelenítése

Kezdő datum



Záró datum



Bizonylatszám-szűrő