



**Business Central HU lokalizáció  
Csoportadószám**

**HRP Europe Kft.**

## 1 Csoportos adószám

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Csoportadószám funkcionalitásáról.

A csoportos adóalanyiságot az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8. § szabályozza.

A csoportos adóalanyiság az általános forgalmi adó tekintetében választható lehetőség belföldi kapcsolt vállalkozások számára. Lényege, hogy a gazdálkodók egy olyan csoportot alkotnak, melyben a belső, egymás közötti ügyletek esetén az áfa elszámolás és az önálló áfa alanyiság megszűnik. A tagok csoporton kívüli, harmadik féllel kapcsolatos tranzakciók esetén együttesen járnak el csoportként.

A csoport az általános forgalmi adó tekintetében egy adóalanyként viselkedik. Tevékenységükről egy, összevont bevallást nyújtanak be, amely a csoporttagok fizetendő és levonható általános forgalmi adóját együttesen tartalmazza. A csoportnak így egy közös csoportos adószáma lesz, minden csoporttag ezt köteles feltüntetni a számviteli bizonylatain, hiszen önálló adóalanyiséga az áfa szempontjából megszűnt.

Amennyiben egy gazdálkodó olyan számlát állít ki, melyben a másik fél csoportos adóalany, a számlán a csoportos adószámot szükséges feltüntetni, valamint az áfa bevallásban is ezzel szükséges azonosítani a partnert.

Ezen előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítani kell a Csoportos adószám nyilvántartását, valamint annak rögzítését számviteli bizonylatokon és az áfa bevallást támogató dokumentumokon.

## 2 Csoportadószám rögzítése

### Csoportadószám rögzítése saját vállalathoz


A saját vállalat Csoportadószámát a következő módon adhatja meg:

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Vállalat beállításai**
2. Az **Általános** gyorslapon adhatja meg a Csoportadószámot

Az itt megadott Csoportadószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került a vállalathoz. Amennyiben az értéket módosítani vagy törölni szeretné, azt ugyanezen a módon teheti meg.


Az itt megadott Csoportadószám minden kiállított eladási és szerviz számlán megjelenik.

### Csoportadószám rögzítése Vevőhöz

3. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Vevők**
4. Válassza az **Új** funkciót egy új **Vevő** létrehozásához, vagy már meglévő Vevő kartonjának szerkesztéséhez a Vevő kijelölése után kattintson a menüszalag **Kezelés** menüpontjának **Szerkesztés** funkciójára
5. A Vevő karton **Számlázás** gyorslapján adhatja meg a Csoportadószámot


Az itt megadott Csoportadószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került a vevőhöz. Amennyiben az értéket módosítani vagy törölni szeretné, azt ugyanezen a módon teheti meg.

### Csoportadószám rögzítése Szállítóhoz

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Szállítók**
2. Válassza az **Új** funkciót egy új **Szállító** létrehozásához, vagy már meglévő Szállító kartonjának szerkesztéséhez a Szállító kijelölése után kattintson a menüszalag **Kezelés** menüpontjának **Szerkesztés** funkciójára
3. A Szállító karton **Számlázás** gyorslapján adhatja meg a Csoportadószámot

Az itt megadott Csoportadószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került a szállítóhoz. Amennyiben az értéket módosítani vagy törölni szeretné, azt ugyanezen a módon teheti meg.

### Csoportadószám rögzítése Ügyfélhez

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Ügyféllista**
2. Válassza az **Új** funkciót egy új **Ügyfél** létrehozásához, vagy már meglévő Ügyfél kartonjának szerkesztéséhez az Ügyfél kijelölése után kattintson a menüszalag **Kezelés** menüpontjának **Szerkesztés** funkciójára
3. Az Ügyfél karton **Külkereskedelem** gyorslapján adhatja meg a Csoportadószámot


Az itt megadott Csoportadószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került az ügyfélhez, valamint az ügyfélkódon keresztül összekapcsolt Vevőhöz és Szállítóhoz. Amennyiben az Ügyfélkartonon módosul a Csoportadószám értéke, a változás a hozzá kapcsolt Szállító és Vevő kartonokon is megjelenik. Ha az ügyfélkóddal összekapcsolt Szállító kartonján módosul az érték, a módosítás automatikusan átvezetésre kerül a kapcsolt Vevő és Ügyfél kartonra, illetve ha a Vevő kartonján módosul a Csoportadószám értéke, a módosítás automatikusan megjelenik a kapcsolt Ügyfél és Szállító kartonokon.





Amennyiben először hozza létre az Ügyfél kartont, majd ebből hoz létre Vevőt vagy Szállítót a menüszalag **Műveletek/Funkciók/Létrehozás mint** funkcióval, az adott Ügyfél automatikusan összekapcsolásra kerül az így létrejött Vevővel vagy Szállítóval, valamint az Ügyfél kartonon megadott Csoportadószám értéke rákerül a létrejött Vevő vagy Szállító kartonra.

## 3 Csoportadószám megjelenítése bizonylatokon


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

### 3.1 Eladási bizonylatok

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Eladási ajánlatok/Eladási keretszerződések/Eladási rendelések/Eladási visszárurendelések/Eladási számlák/Eladási jóváírások**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Eladási ajánlat/Eladási keretszerződés/Eladási rendelés/Eladási visszárurendelés/Eladási számla/Eladási jóváírás** létrehozásához
3. Az eladási bizonylat kartonján az **Általános gyorslapon** adja meg a Vevő azonosítóját a **Vevő** mezőben
4. A **Számla részletezése** gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Csoportadószám értéke

ELADASI SZAMLA    

VSI-19-00005 · TESCO-GLOBAL Zrt.

Könyvelés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Melléklet megjelenítése ... 


Sorok	Kezelés	More options				
TÍPUS	SZÁM	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTEKEG...	EGY: ÁFA N
Cikk	C0001	Orbit - Peppermint	KOZPONT	7	DB	
Részösszeg Áfa nélkü...		924	Összesen áfa nélkü (...)			924
Számlaengedmény ö...		0	Áfa összege (HUF)			249
Számlaengedmény %		0	Összesen áfával (HUF)			1 173

**Számla részletezése** Show more

Pénznemkód	...	Ktghely Kód	...
Kiszállítási dátum	2019. 03. 26.	Termékcsoport Kód	...
Árak áfával	<input type="checkbox"/>	Fizetési engedmény %	0
Áfa-ügyletkönyvelési ...	BELFOLD	Közvetlen beszedési ...	...
Fizetési feltétel kódja	30N	Adószám	12345678-1-15
EU háromoldalú kere...	<input type="checkbox"/>	Közösségi adószám	HU12345678
EU háromoldalú kere...	<input type="checkbox"/>	Csoportadószám	12345678-1-13
Fizetési Szolgáltatás	Nincsen elérhető Fizetési Szolgáltatás	Okkód	...

Könyvelést követően a kartonon szereplő Csoportadószám a könyvelt eladási bizonylatokon is megjelenik.

## 3.2 Beszerzési bizonylatok

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Beszerzési ajánlatok/Beszerzési keretszerződések/Beszerzési rendelések/Beszerzési visszar rendelések/Beszerzési számlák/Beszerzési jóváírások**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Beszerzési ajánlat/Beszerzési keretszerződés/Beszerzési rendelés/Beszerzési visszar rendelés/Beszerzési számla/Beszerzési jóváírás** létrehozásához
3. A beszerzési bizonylat kartonján az **Általános gyorslapon** adja meg a Szállító azonosítóját a **Szállító** mezőben
4. A **Számla részletezése** gyorslapon megjelenik a kiválasztott Szállító kartonján szereplő Csoportadószám értéke

BESZERZESI SZAMLA ✎ + 🗑

SSI18-00004 · Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Számla Könyvelés Jóváhagyás kérés Bejövő bizonylat Kategória 10 Melléklet megjelenítése More options


Sorok	Kezelés	More options							
TÍPUS	SZÁM	ÁFA-TERMEKKÖ-C SOPORT	MEGNEVEZÉS/MEGJEGYZ...	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTEKEG...	BESZ. EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL	SORENGED... %	ÁFA
Cikk	C0001	27	Számlaszám SS-18-00006: Orbit - Peppermint	KOZPONT	500	DB	150.00		
Részösszeg Áfa nélkül (EUR) .....		75 000		Összesen áfa nélkül (EUR) .....		75 000			
Számlaengedmény összege (EUR) .....		0		Áfa összege (EUR) .....		20 250			
Számlaengedmény % .....		0		Összesen áfával (EUR) .....		95 250			




**Számla részletezése** Show more

Pénznemkód .....	EUR	Termékcsoport Kód .....	T001
Várható beérkezési dátum .....	2019. 03. 04.	Fizetési engedmény % .....	0
Árak áfával .....	<input type="checkbox"/>	Adószám .....	10883583-2-44
Áfa-ügyletkönyvelési csoport .....	BELFOLD	Közösségi adószám .....	HU10883583
Fizetési feltétel kódja .....	30N	Csoportadószám .....	10883583-2-44
Ktghely Kód .....			

Könyvelést követően a kartonon szereplő Csoportadószám a könyvelt beszerzési bizonylatokon is megjelenik.

### 3.3 Szerviz bizonylatok

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Szerviz ajánlatok/Szerviz rendelések/Szerviz számlák/Szerviz jóváírások**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Szerviz ajánlat/Szerviz rendelés/Szerviz számla/Szerviz jóváírás** létrehozásához
3. A szerviz bizonylat kartonján az **Általános gyorslapon** adja meg a vevő azonosítóját a **Vevőszám** mezőben
4. A **Számlázás** gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Csoportadószám értéke

SZERVIZSZAMLA   

SZERV\_SZ0001 · TESCO-GLOBAL Zrt.

Feldolgozás Melléklet megjelenítése More options


---

**Számlázás**

Számlázási vevőszám ...	V0001	Fizetési feltétel kódja ...	30N
Számlázási ügyintéző...	Ü00003	EU háromoldalú kere...	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SZÁMLÁZÁSI VEVŐSZÁM</b>		Fizetési határidő .....	2019. 04. 25.
Név .....	TESCO-GLOBAL Zrt.	Fizetési engedmény % ..	0
Cím .....	Alma utca 5.	Fizetési engedmény ...	2019. 03. 26.
Cím 2 .....		Fizetési mód kódja .....	KP
Írányítószám .....	5000	Pénznemkód .....	
Helység .....	Szolnok	Árak áfával .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Ország/régió .....	HU	Adószám .....	12345678-1-15
Ügyfél .....		Közösségi adószám .....	HU12345678
Ktghely Kód .....		<b>Csoportadószám .....</b>	<b>12345678-1-13</b>
Termékcsoport Kód .....			

Könyvelést követően a kartonon szereplő Csoportadószám a könyvelt szerviz bizonylatokon is megjelenik.

### 3.4 Fizetési felszólítások

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Felszólításlista**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Felszólítás** létrehozásához
3. A Felszólítás kartonján az **Általános gyorslapon** adja meg a vevő azonosítóját a **Vevőszám** mezőben
4. A **Könyvelés** gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Csoportadószám értéke

FELSZÓLÍTÁS ✎ + 🗑

F-18-0004 · XAPT Solutions Kft.

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Jelentés Less options


Sorok	Kezelés	More options			
TÍPUS	SZÁM	BIZONYL...	BIZONYLAT...	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	MEGNEVEZÉS
(There is nothing to show in this view)					




**Könyvelés**

Felszólítási feltétel...	BELFOLD	Termékcsoport Kód	
Késedelmi kamat f...		Adószám	25997053-4-43
Fizetési határidő	2019. 03. 26.	Közösségi adószám	HU17782304
Pénznemkód	EUR	Csoportadószám	17782304-5-43
Ktghely Kód			

Elküldést követően a kartonon szereplő Csoportadószám az elküldött felszólításokon is megjelenik.

### 3.5 Késedelmi kamatközlők

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Késedelmi kamatlista**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Késedelmi kamatközlő** létrehozásához
3. A Késedelmi kamatközlő kartonján az **Általános gyorslapon** adja meg a vevő azonosítóját a **Vevőszám** mezőben
4. A **Könyvelés** gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Csoportadószám értéke

KÉSEDELMIKAMAT-KÖZLŐ   

K0002 · XAPT Solutions Kft.

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Jelentés Less options

Sorok	Kezelés	More options			
TÍPUS	SZÁM	BIZONYL...	BIZONYLAT...	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	MEGNEVEZÉS
(There is nothing to show in this view)					


**Könyvelés**

Késedelmi kamat f...		Termékcsoport Kód	
Fizetési határidő	2019. 03. 26.	Adószám	25997053-4-43
Pénznemkód	EUR	Közösségi adószám	HU17782304
Ktghely Kód		Csoportadószám	17782304-5-43

Elküldést követően a kartonon szereplő Csoportadószám az elküldött késedelmi kamatközlőkön is megjelenik.

## 4 Csoportadószám megjelenítése naplósorokon

Amennyiben naplóban rögzít olyan tételt, ami egy Vevővel vagy Szállítóval kapcsolatos, a naplósoron is automatikusan megjelenik a Vevő kartonon vagy Szállító kartonon megadott Csoportadószám.

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be annak a naplónak a nevét, amelyben dolgozni szeretne
2. A naplósoron a **Számlatípus** értékét állítsa a következőre: Vevő vagy Szállító
3. Adja meg a Vevő vagy Szállító azonosítóját a **Számlaszám** mezőben
4. Az azonosító megadása után a Vevő vagy Szállító kartonján szereplő Csoportadószám megjelenik az adott naplósoron

Amennyiben az **Ellenszámla típusa** Vevő vagy Szállító és az **Ellenszámla száma** mezőben adja meg egy Vevő vagy Szállító azonosítóját, a Csoportadószám értéke akkor is automatikusan megjelenik a naplósoron.

Ez a működés minden olyan naplóra vonatkozik, ahol rögzíthet partnerhez kapcsolódó tételeket.




## 5 Csoportadószám áfatételeken és áfa analitikában

Amennyiben a bizonylaton vagy naplósoron szerepel a partnerhez kapcsolódó Csoportadószám, az a könyvelés során keletkező áfatételeken is megjelenik.

Az Áfa bevallás alátámasztására szolgáló Áfa analitika jelentésen is megjelenik a Csoportadószám abban az esetben, ha az adott tételhez kapcsolódó partnerhez rögzítve van Csoportadószám.

Az **Áfa analitikát** a következő módon kérdezheti le:

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Áfa analitika**
2. Adja meg az Áfateljesítési dátumtartományt, amelyre vonatkozóan le kívánja kérdezni a tételeket
3. Megadhat további szűrőfeltételeket is (például áfa-ügyletkönyvelési csoport, termékkönyvelési csoport, áfa azonosító)
4. A Küldés gombra kattintva PDF, Excel vagy Word formátumba exportálhatja a jelentést, a Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatja, a Megtekintés gombra kattintva pedig egy előnézetet jeleníthet meg a jelentésről

## 6 Csoportadószám másolása Bizonylatmásolással

Amennyiben iktatott vagy könyvelt bizonylatokat másolunk **Bizonylatmásolás** funkcióval, a **Beleértve a fejléct** opció kiválasztása esetén az eredeti bizonylatról a Csoportadószám értéke másolásra kerül az új bizonylatra. A funkció a következő bizonylatok másolása esetén alkalmazható:

- Beszerzési ajánlat/keretszerződés/rendelés/visszárurendelés/számla/jóváírás
- Könyvelt bevétjegy/visszaru-szállítólevél/beszerzési számla/beszerzési jóváírás
- Eladási ajánlat/keretszerződés/rendelés/számla/visszárurendelés/jóváírás
- Könyvelt eladási szállítólevél/visszárubevétjegy/eladási számla/eladási jóváírás