



**Business Central HU lokalizáció
Közösségi adószám kezelése**

HRP Europe Kft.

1 Közösségi adószám

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Közösségi adószám funkcionálisáról.

A közösségi (uniós) adószám Magyarországon a HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll; birtokában és használatával érvényesül a célszázági adózásként ismert Európai Unió irányelv, amely szerint a közösségi kereskedelmi kapcsolatok során az adót mindig a beszerző fizeti meg.

Az adózás rendjéről szóló törvény kereskedelmi kapcsolatnak minősíti a termékbeszerzést és értékesítést, valamint az áfa törvény 15.§ (5) bekezdése és 15/A.§-a szerinti szolgáltatásnyújtást és igénybevételt. Az áfa törvény hatálya alá tartozó, általános forgalmi adó fizetésre kötelezett adóalanyok tehát közösségi adószámot kötelesek igényelni, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól terméket szereznek be; ezen közösségi adóalanyok részére terméket értékesítenek; vagy a közösségi adóalanyoktól az áfa törvény 15.§ (5) bek. és 15/A§-a szerinti szolgáltatást vesznek igénybe, vagy részükre ilyen szolgáltatást nyújtanak.


Az adózónak az adóhatóság által megállapított közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie.

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

2 Közösségi adószám rögzítése

Közösségi adószám rögzítése saját vállalathoz


A saját vállalat Közösségi adószámát a következő módon adhatja meg:

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

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


Az itt megadott Közösségi adószám minden kiállított eladási és szerviz számlán megjelenik.

Közösségi adószám 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 Közösségi adószámot


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

Közösségi adószám 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 Közösségi adószámot

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

Közösségi adószám 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 Közösségi adószámot


Az itt megadott Közösségi adószám 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 Közösségi adószám 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 Közösségi adószám értéke rákerül a létrejött Vevő vagy Szállító kartonra.

3 Közösségi adószám ellenőrzésének beállítása

Az Közösségi adószám ellenőrző szolgáltatás elérhető a Microsoft D365 Business Central rendszerében, amely segítségével a rendszer automatikusan validálja, hogy a közösségi adószám mezőbe írt érték létező EU-s adószám-e.

Közösségi adószám ellenőrzés beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **EU adószám ellenőrző szolgáltatás beállítása**
2. Kattintson bele a Szolgáltatás végpontja mezőbe és adja meg a **következő külső szolgáltató URL linkjét**: „http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService”
3. Állítsa az **Engedélyezve** jelölőt bekapcsolt állapotra

EU adószám ellenőrző szolgáltatás beállítása

Feldolgozás

Általános

VAT Information Exchange System is an electronic means of validating VAT identification numbers of economic operators registered in the European Union for cross-border transactions on goods and services.

Szolgáltatás végpontja


Engedélyezve

Áfa regisztrációs szolgáltatás (VIES) nyilatkozat

4 Közösségi adószám megjelenítése bizonylatokon

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

4.1 Eladási bizonylatok

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Eladási ajánlatok/Eladási keretszerződések/Eladási rendelések/Eladási visszar rendelések/Eladási számlák/Eladási jóváírások**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Eladási ajánlat/Eladási keretszerződés/Eladási rendelés/Eladási visszar rendelés/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 Közösségi adószám értéke

← ELADÁSI SZÁMLA



VSI-19-00005 · TESCO-GLOBAL Zrt.

Könyvelés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Less options

Általános

Show more

 Vevő TESCO-GLOBAL Zrt. Könyvelési dátum 2019. 03. 26. Fizetési határidő 2019. 04. 25.
 Ügyfél Áfatejeljesítés dátuma 2019. 03. 26.

Sorok Kezelés More options

TÍPUS	SZÁM	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTEKEZÉS	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL	SORENGED... %	SOR ÖSSZEGE ÁFA NÉLKÜL	HOZZÁRENDE... MENNYISÉG	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	ÁFA DÁT
Cikk	C0001	Orbit - Peppermint	KOZPONT	7	DB	132		924	0	27	2019

 Részösszeg Áfa nélkül (HUF) 924 Összesen áfa nélkül (HUF) 924
 Számlaengedmény összege Áfa nélkül (...) 0 Áfa összege (HUF) 249
 Számlaengedmény % 0 Összesen áfával (HUF) 1 173

Számla részletezése

Show more

 Pénznemkód Fizetési Szolgáltatás Nincsen elérhető Fizetési Szolgáltatás Adószám 12345678-1-15
 Kiszállítási dátum 2019. 03. 26. Közösségi adószám HU12345678
 Árak áfával Csopordószám 12345678-1-13
 Áfa-ügyletkönyvelési cs... BELFOLD Ktghely Kód
 Fizetési feltétel kódja 30N Termékcsoport Kód
 EU háromoldalú keresk... EU háromoldalú keresk... Fizetési engedmény % 0
 Közvetlen beszedési me...

Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt eladási bizonylatokon is megjelenik.

4.2 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 Közösségi adószám értéke

← BESZERZESI SZAMLA ✎ + 🗑

SSI18-00004 · Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Számla Könyvelés Jóváhagyás kérés Bejövő bizonylat Kategória 10 Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Less options

Általános Show more

Szállító Mars Magyarország Értékesítő Bt. Könyvelési dátum 2019. 03. 04. Fizetési határidő 2019. 04. 03.
 Ügyfél Áfajeljesítés dátuma Szállító számlaszáma TESZT_2

Sorok	Kezelés	More options	TÍPUS	SZÁM	AFATELJ... DÁTUMA	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	MEGNEVEZÉS/MEGJEJYZ...	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTEKEG...	BESZ. EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL	SORENGED... %	SOR ÖSSZEJE ÁFA NÉLKÜL	HOZZARÉ MENI
			Cikk	C0001		27	Számlaszám SS-18-00006: Orbit - Peppermint	KOZPONT	500	DB	150,00		75 000,00	

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 Fizetési feltétel kódja 30N Adószám 10883583-2-44
 Várható beérkezési dát... 2019. 03. 04. Ktghely Kód Közösségi adószám HU10883583
 Árak áfával Termékcsoport Kód T001 Csoportadószám 10883583-2-44
 Áfa-ügyletkönyvelési cs... BELFOLD Fizetési engedmény % 0

Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt beszerzési bizonylatokon is megjelenik.

4.3 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 Közösségi adószám értéke

SZERVISZAMLA

SZERV_SZ0001 · TESCO-GLOBAL Zrt.

Feldolgozás | Melléklet megjelenítése | Műveletek | Navigálás | Less options

Általános

Szám	SZERV_SZ0001	ELADÁSI	Könyvelési dátum	2019. 03. 26.
Vevőszám	V0001	Név	Áfatejesítés dátuma	2019. 03. 26.
Ügyfélszám	Ü00003	Cím	Bizonylatdátum	2019. 03. 26.
		Cím 2	Üzletkódkód	
		Irányítószám	Felelősségi központ	
		Helység	Hozzárendelt felh. azonosító	
		Ország/régió		
		Ügyfelnév		

Sorok | Kezelés | More options


TÍPUS	SZÁM	ÁFATELJE... DÁTUMA	ÁFA- TERMÉKKÖNYV CSOPORT	MEGNEVEZÉS	RAKTÁRKÓD	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGY...	EGYSÉGÁR ÁFA NÉLKÜL	SÖRENGEDMÉ... %	SOR ÖSSZEGE ÁFA NÉLKÜL	SZERZŐDÉS...	KIEGYENLJ... SZERVIZTÉTE
												0

Számlázás

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

Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt szerviz bizonylatokon is megjelenik.

4.4 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 Közösségi adószám értéke

← FELSZOLITAS ✎ + 🗑️

F-18-0004 · XAPT Solutions Kft.

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Jelentés Less options

Általános

Vevőszám	V0003	Irányítószám	1118	Bizonylatdátum	2019. 03. 26.
Név	XAPT Solutions Kft.	Helység	Budapest	Felszólítási fok	0
Cím	Rátköz utca 5.	Ügyfél		Fejlesztési szint alkalmazása	<input type="checkbox"/>
Cím 2		Könyvelési dátum	2019. 03. 26.	Hozzárendelt felh. azonosító	


Sorok	Kezelés	More options							
TÍPUS	SZÁM	BIZONYLAT TÍPUS	BIZONYLAT SZÁM	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	MEGNEVEZÉS	HÁTRALÉK	ÖSSZE	KÖNYVELÉSI DÁTUM	
(There is nothing to show in this view)									

Könyvelés

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

Elküldést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám az elküldött felszólításokon is megjelenik.

4.5 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 Közösségi adószám értéke

← KESEDELMIKAMAT-KOZLO 🔍 + 🗑️

K0002 · XAPT Solutions Kft.

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Jelentés Less options

Általános

Vevőszám	V0003	Irányítószám	1118	Bizonylat dátum	2019. 03. 26.
Név	XAPT Solutions Kft.	Helység	Budapest	Hozzárendelt felh. azonosító	
Cím	Rátköz utca 5.	Ügyfél			
Cím 2		Könyvelési dátum	2019. 03. 26.		

Sorok Kezelés More options

TÍPUS	SZÁM	BIZONYLAT TÍPUS	BIZONYLAT SZÁM	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	MEGNEVEZÉS	HÁTRALÉK	ÖSSZEĞ


Könyvelés

Késedelmi kamat feltétel kódja	BELFOLD	Közhely Kód		Közösségi adószám	HU17782304
Fizetési határidő	2019. 03. 26.	Termékcsoport Kód		Csoportadószám	17782304-5-43
Pénznem kód	EUR	Adószám	25997053-4-43		

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

5 Közösségi adószám 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 Közösségi adószám.

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 Közösségi adószám megjelenik az adott naplósoron

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


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

6 Közösségi adószám áfatételeken és áfa analitikában

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

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

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

7 Közösségi adószám másolása Bizonylatmásolással

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

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