

Business Central HU lokalizáció Online számla letöltő modul

HRP Europe Kft.



Tartalom

1	Beve	zetés	3
2	Beáll	ítások	. 4
	2.1	Online számla beállítása	4
	2.2	Online számla felhasználó beállítása	4
3	Szálli	ítói számlák letöltésének és feldolgozásának folyamata	- 5
	3.1	Számla adatok lekérése	5
	3.2	Számla adatok megtekintése	6
	3.3	Beszerzési számla könyvelése	9



1 Bevezetés

A NAV15-18 verziókhoz készült lokalizációból már jól ismert hasznos funkciókkal bővítettük a Business Central lokalizációt, így a NAV számlaletöltő modul már a BC lokalizáció részeként is elérhető. A megoldás célja, hogy az Adóhatóság nyilvántartásában lévő szállítói számlákat a BC rendszerbe letöltsük, ott ellenőrzés után saját Beszerzési számlát generáljunk úgy, hogy az adatokat elegendő ellenőrizni, kiegészíteni.



2 Beállítások

A funkció használatba vételéhez először a kapcsolódó beállításokat kell elvégeznünk.

2.1 Online számla beállítása

Min. bevallandó áfa összege	0
Költség (cikk) mértékegységkód · · · · · · · · · KG	
Szöveges sorok küldése	
nu/invoiceService/v3/ Online számla API alap url	
t/api/GetEncodedText?code=vN	
Könyvelési dátum kiválasztás · · · · · · Áfa-dátum	
	Min. bevallandó áfa összege KG Kötség (ökk) mértékegységkéd KG Szöveges sorok küldése Image: Comparison of the state of the sta

- Számla adatszolgáltatás engedélyezett: Igen
- Natív megoldás használata: Igen
- Számla adatszolgáltatás URL:
 - o TESZT: https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/
 - ÉLES: https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/
- Webszolgáltatás URL: https://hrpbcinvoice.azurewebsites.net/api/GetEncodedText?code=vNZzPe9u9VgjXn3jN5h OE2hVGRwHO37joAqTDoEL39JFCSsB/oVeHQ==
- Lekérdezés számozási kör: A kérések számozásához be kell állítani egy számozási kört
- Könyvelési dátum kiválasztás: meghatározhatjuk, hogy a kivonaton szereplő könyvelési dátum alapértelmezetten az áfateljesítési dátum, vagy a bizonylatdátum legyen.

2.2 Online számla felhasználó beállítása

Figyeljünk arra, hogy az Online számla beállítása ablakban megadott TESZT vagy ÉLES linknek megfelelő bejelentkezési adatokat adjunk meg!

\leftarrow	Online	e számla felhasználó beáll	ítása						√ Mentve	0 0	<i>≈</i> [€]
	Q	Keresés 🕂 Új 🐯 Lis	sta szer	kesztése 📋 Törlés						¢ 7	=
		Felhasználó azonosító †		Webszolgáltatás hozzáférési kulcsa	Technikai felhasználónév	Technikai felhasználó jelszó	XML aláírókulcs	XML cserekulcs	Adószám	Alapért felhaszr	±l iáló
	\rightarrow	REVLOC\REVADMIN	1		attaptmosphgis	DeepTech789	45-49455634985634953802733	10.Jam/Skillalja	10770319		I I

- Felhasználó azonosító: BC login
- Webszolgáltatás hozzáférési kulcsa: nem használt beállítás natív adattovábbítás esetén
- Technikai felhasználónév
- Technikai felhasználó jelszó
- XML aláírókulcs
- XML cserekulcs
- Adószám: 12345678 formátumban kell megadni



3 Szállítói számlák letöltésének és feldolgozásának folyamata

Az adóhatóság nyilvántartásában lévő szállítói számla adatainkat kérhetjük le a funkció használatával. Így azokról a számlákról is információnk lehet, amelyet még nem kaptunk meg postán, nem töltöttük le e-számla felületről.

3.1 Számla adatok lekérése

Menüpont: Online számla kivonatok

Lehetőség van a kimenő vagy bejövő számláink kivonatait lekérdezni, időszakra vagy számlaláncra.

Lekérdezés előtt az alábbi adatok megadása szükséges:

- Irány: Bejövő
- Dátum (-tól): például 2023.01.01.
- Dátum (-ig): például 2023.01.31.

<u>Fontos</u>: egyszerre maximum **egy hónapnyi** időintervallum számláit kérdezhetjük le. A megadott dátum intervallum a Bizonylat dátumára szűr, és nem a teljesítés dátumára.

\leftarrow	Online számla kivonatok			√ Mentve	
	Lap Szám	1/0			
	Paraméterek Irány·····Bejövő	\sim	Dátum (-tól)	9/1/2023	
	Eredeti számlaszám · · · · ·		Dátum (-ig)·····	9/30/2023	Ē

A fenti beállítások megadása után a **Lekérdezés** funkció indítása után a BC-be betöltődnek a számla adatok.

A lekérdezéskor a program a vállalat adataiban megadott adószámot/csoportos adószámot küldi be az online számla rendszerbe, és erre az adószámra gyűjti ki a beszerzési számlákat.

Online számla	kivonatok		~	Mentve	
Lap					
Szám		1/1			
Paraméterek					
Irány	Bejövő	\sim	Dátum (-tól) · · · · · · · · 9/1/20)23	titi
Eredeti számla	szám		Dátum (-ig)	2023	
Lekérdezés	Előző 🕨 Követk	cezó 🗎 Számla megte	ekintése 🛛 🖹 Bizonylat megnyitása		\$ 7
Lekérdezés	Előző 🕨 Követk	xező 🛅 Számla megte	akintése	Ada maga	r 19 19
E Lekérdezés Bizonylattí	Elóző 🕨 Követk Bizonylatszám	sező 🛅 Számla megte Számlaszám	ekintése 🕅 Bizonylat megnyitása Eredeti számlaszám	Ada maga a szá	Dátum
E Lekérdezés Bizonylattí	Előző I Követi Bizonylatszám	xező DSzámla megte Számlaszám V-SZ1-2023/063	ekintése 🕅 Bizonylat megnyitása Eredeti számlaszám B_EH V-SZ1-2023/060_EH	Ada maga a szá	



3.2 Számla adatok megtekintése

Ezen a felületen minden adat az online számla rendszerből érkezik, kivéve a vevő és a szállító számát.

A **Bizonylat megnyitása** gombra kattintva nyithatjuk meg a könyvelt számlát/jóváírást, ha a bizonylat már létezik a rendszerben:

Uniine szam	nla kivonatok				√ Mei	ntve		2	
Lap									
Szám			1/1						
Paraméterel	ek								
lrány		Bejövő	\sim	Dátum (-tól) · · · · · · · ·	01/01/2023	3			
Eredeti szárr	nlaszám			Dátum (-ig)	31/01/2023	}		Finit	
🛃 Lekérdez	zés 🖪 Előző	i 🕨 Következő 🛅 S	Számla megteki	intése 🕞 Bizonylat megny	yitása		Ŕ	\mathbb{Y}	
Lekérdez	zés 📢 Előző	i 🕨 Következő 🛅 S	Számla megteki	ntése 🕞 Bizonylat megny	yitása ··· Ada		Ŕ	Y	
🎝 Lekérdez	zés 🖪 Előző	i 🕨 Következő 🛅 S	Számla megteki	ntése 🕞 Bizonylat megny	yitása Ada maga a		Ŕ	7	
E Lekérdez	zés 📢 Előző Bizonyla	5 🕨 Következő 🛅 S atsz Számlaszám	Számla megteki	intése 🕞 Bizonylat megny Eredeti számlaszám	yitása Ada maga a szá	Forrás	Dát	T	
E Lekérdez Bizonylattí	zés Előző Bizonyla	i IV Következő I S stsz Számlaszám V-SZ1-2023/001_E	Számla megteki H	intése Bizonylat megny Eredeti számlaszám	Ada Maga a szá	Forrás MGM	LÈ Dái 20	Tum 23-01-05	5
Ekérdez Bizonylattí	zés Előző Bizonyla	 Következő I S Számlaszám V-SZ1-2023/001_E V-SZ1-2023/001_S 	Számla megteki H R	intése Bizonylat megny Eredeti számlaszám V-SZ1-2022/035_SR	Ada Maga a szá	Forrás MGM MGM	Dát 20 20	tum 23-01-05 23-01-12	5
Ekérdez Bizonylattí	zés Előző Bizonyla E	5 ► Következó atsz Számlaszám V-SZ1-2023/001_E V-SZ1-2023/001_S V-SZ1-2023/005_E	Számla megteki H R H	intése Bizonylat megny Eredeti számlaszám V-SZ1-2022/035_SR	Ada maga a szá	Forrás MGM MGM	Dái 20 20	tum 23-01-05 23-01-12 23-01-12	5 2 2

A Számla megtekintése funkcióval nézhetjük meg a letöltött számla részletes adatait:

Online számla kivo	natok					√ Mentve		പ്പ	7	
Lap										
Szám			1/1							
Paraméterek										
lrány· · · · · · · · · ·		Bejövő	\sim	Dátur	n (-tól)	9/1/2023		Ē	TT.	
Eredeti számlaszám	n · · · · ·			Dátur	n (-ig)	9/30/2023		Ē	1	
2 Lekérdezés	📢 Elóző	Következő	🗟 Számla meg	gtekintése	🕅 Bizonylat megny	itása ···		ß 1	7	
					Számla megtekintése		Ada maga			
Bizonylattí	Bizonylat	szám	Számlaszám		Eredeti számlasz	zám	a szá	Dátur	n	Te dá
			V 571 2022/0	163 FH	V_\$71_2023/0	060 FH		2023	2 00 06	24
E			V-321-2023/0	00_LII	V-521-2025/0	00_211		2025	00-00	20



E-számla érvényesítése	Beszerzési számla	🖹 Besze	rzési jóváírás További	beállítások	
Fej					
Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V-SZ1-2023/063_EH		Könyvelési dátum	7/26/2023	Ē
Számozási körök		\sim	Bizonylatdátum	9/6/2023	i
Kategória	Normál	\sim	Áfateljesítés dátuma	7/26/2023	Ē
Megjelenési forma	Papír	\sim	Esedékességi határidő	8/18/2023	
Vevõ			Fizetési mód	Átutalás	\checkmark
Szám	V-00013	\sim	Pénznemkód	HUF	\sim
Név	0_SR_825_DB005	\sim	Árfolyam		1
Adószám	10770319-2-41		Összeg		-25,000
Group VAT ID			Összeg áfával		-31,750
Szállító			Alanyi áfa mentes		
Szám		\sim	Pénzforgalmi elszám		
	TECT	~			

Fontos: a lekérdezés nem tölt ki minden releváns adatot, amely a beszerzési számla könyveléséhez szükséges. Ezeket a lekérdezés után manuálisan szükséges kitölteni vagy módosítani. A lekérdezéssel létrehozott beszerzési bizonylatokat minden esetben ellenőrizni kell a könyvelés előtt.

A letöltött adatokat ki kell egészítenünk az alábbi javasolt mezők kitöltésével:

Fej adatok:

- **Szállító szám:** Ha a lekérdezés során betöltött szállítói adószám szerepel a szállító törzsben valamelyik szállítónál, akkor a rendszer automatikusan betölti a szállítószámot. Ha nem szerepel az adószám egyik szállítónál sem, akkor a BC-s szállítótörzsből lehet kiválasztani, ha nem szerepel a Szállító a törzsben, akkor fel kell venni.
- **Szállító név:** a lekérdezés során automatikusan töltődik az online számla rendszerben lévő szállító név adattal.

<u>Figyelmeztetés</u>: a szállító szám kiválasztásával a név nem validálódik a szállító törzsből, manuális kiválasztással lehet megváltoztatni, ha szükséges.

- **Szállítói adószám/csoportos adószám**: automatikusan töltődik a lekérdezés során az online számla rendszerben lévő adattal, módosítható könyvelés előtt.
- Könyvelési dátum, Bizonylatdátum, Áfateljesítés dátuma, Esedékességi határidő: automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Fizetési mód:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Pénznemkód:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Árfolyam:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- Összeg, Összeg áfával: automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla



rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.

Sor adatok:

- **Típus:** a mező nem töltődik automatikusan a lekérdezéskor. A megfelelő sor típust válaszuk ki a Megnevezésben található szöveg alapján.
- **Szám:** a mező nem töltődik automatikusan a lekérdezéskor. A megfelelő számot válaszuk ki cikk típusú sor esetén a cikktörzsből, főkönyvi szám típusú sor esetén a számlatükörből.
- **Megnevezés:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Mennyiség:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Mértékegység:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- Egységár: automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Kedvezmény:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- **Összeg:** automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- Áfa: automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.
- Összeg áfával: automatikusan töltődnek a lekérdezéskor az online számla rendszerből kapott adatokkal. Manuálisan módosíthatók.

Fontos: A nem szerkesztett mezők értékeit is le kell ellenőrizni, és szükség esetén pontosítani!

		Deszerz	esi jovairas lovabb		
Számozási körök	SZALLSZLA	~	Bizonylatdatum	9/6/2023	
Kategória	Normál	\sim	Áfateljesítés dátuma	7/26/2023	Ē
Megjelenési forma	Papír	\sim	Esedékességi határidő	8/18/2023	Ē
Vevő			Fizetési mód	Átutalás	\sim
Szám	V-00001	\sim	Pénznemkód	HUF	\checkmark
Név	V-00001	\sim	Árfolyam		1
Adószám · · · · · · · · ·	10770319-2-41		Összeg		-25,000
Group VAT ID			Összeg áfával		-31,750
Szállító			Alanyi áfa mentes		
Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\sim	Pénzforgalmi elszám		
Név	TESZT	\sim	ldőszakonkénti elszá		
Adószám · · · · · · · · · · · ·	10770319-2-41		Kisadózó		
Group VAT ID			Elektronikus számla h		
				L	



3.3 Beszerzési számla könyvelése

Ha előkészítettük a számlát, akkor a **Beszerzési számla** funkcióra kattintva készíthetjük el a könyveletlen bizonylatot. Továbbá lehetőségünk van Beszerzési jóváírást, Beszerzési rendelést, vagy Beszerzési visszárurendelést is létrehozni.

Online számla		Ø	È	+			√Mentve 🗳	2
V-SZ1-202	23/063	_EH						
🖹 E-számla érvényesítése	Beszerzés	i számla	Beszer	zési jóváírás	További	beállítások		
Számozási körök	SZÁLLSZLA	Beszerzesi sza	ámla	Bizonylatdá	itum	9/6/2023		
Kategória	Normál		\checkmark	Áfateljesíté	s dátuma	7/26/2023]
Megjelenési forma	Papír		\sim	Esedékessé	gi határidő 🕠	8/18/2023]
Vevő				Fizetési mó	d	Átutalás	\sim]
Szám	V-00001		\checkmark	Pénznemkó	id · · · · · · · · ·	HUF	~]
Név · · · · · · · · [V-00001		\checkmark	Árfolyam ·			1]
Adószám · · · · · · · · [10770319-2-41			Összeg · ·			-25,000]
Group VAT ID				Összeg áfá	val · · · · · · · ·		-31,750]
Szállító				Alanyi áfa r	nentes			
Szám			\sim	Pénzforgalr	ni elszám	\bigcirc		
Név · · · · · · · · · · · · · · [TESZT		\checkmark	ldószakonk	énti elszá			
Adószám · · · · · · · · · ·	10770319-2-41			Kisadózó -				
Group VAT ID				Elektroniku	s számla h			1

A létrehozott beszerzési számla:

			eszítés .	Jovanagya	is Kerese	Számla Tovább	oi beállítás	sok					
Alt	alános											Több megje	leníté
Szál	ító · · · · · · · ·		Teszt	: 1 Kft. őúéá	áűŰÓüÕ			Esedékességi határid	5 • • • • • • • • • •	8/18/2023			
Ügy	fél · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		teszt	Tomi				Szállító számlaszáma		V-SZ1-2023/	063_EH		
Kön	/velési dátum		7/26/	/2023		ſ	iii	Állapot		Nyitott			
Áfat	eljesítés dátuma		7/26/	/2023				Önrevíziós áfaidőszal					~
Frod													
Besz	leti teljesítési dátum erzési előleg felhasz	:nálás · · · ·	7/26/.	/2023		t		Előlegbekérő száma					
Besz	leti teljesítési dátum erzési előleg felhasz ok Kezelés	rnálás · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···· 7/26/	/2023				Előlegbekérő száma				Ŕ	E
Besz	leti teljesítési dátum rerzési előleg felhas: Dk Kezelés Típus	ználás Sor K Szám	evesebb bea	/2023) :állítás Ci Bes hi elól sz	ikk ivatkozási záma	Megnevezés/Megjegyze	źśs	Előlegbekérő száma Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé	Besz. egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor
Besz Sor	leti teljesítési dátum terzési előleg felhas: ok Kezelés Típus Cikk	Sor K Szám	evesebb ber	2023 sállítás Bes hir elől sz	ikk ivatkozási záma	l Megnevezés/Megjegyzz Szolgáltatás	xés	Előlegbekérő száma Raktárkód	Mennyiség 1	Mértékegysé DB	Besz. egységár Áfa nélkül 25,000.00	Sorengedmény %	Sor
Besz Sor	teti teljesitési dátum rerzési előleg felhas: ok Kezelés Típus Cikk	Sor K Szám : C-00	evesebb bea	2023 2állítás Bes hir elől sz	ikk ivatkozási zárna	Megnevezés/Megjegyze Szolgáltatás	tés .	Előlegbekérő száma Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé DB	Besz. egységár Áfa nélkül 25.000.00	G Sorengedmény %	Sor
Besz Sor	leti teljesitési dátum rerzési előleg felhas: ok Kezelés Típus Cikk	Sor K Szám C-00	evesebb bea	2223	iikk ivatkozási záma	Megnevezés/Megjegyzz Szolgáltatás	tés	Előlegbekérő száma	Mennyiség 1	Mértékegysé DB	Besz. egységár Áfa nélkül 25.000.00	Sorengedmény %	Sor

A létrehozott beszerzési számlán még megadhatók további adatok könyvelés előtt. Pl.: Raktár és raktárhelykód, cikk-követés, dimenziók stb.

Ellenőrzés után a beszerzési számla könyvelhető.