

A professional business meeting scene featuring three individuals. In the center, a man with short brown hair and a beard, wearing a white dress shirt and a dark tie with white polka dots, is smiling and looking down at a document. To his right, another man with dark hair and a beard, wearing a dark blue shirt, is also smiling and looking at the document. On the left, a woman with blonde hair and glasses, wearing a blue top, is partially visible, also looking at the document. The background is a bright, out-of-focus office environment. The overall mood is collaborative and positive.

## **Business Central HU lokalizáció**

Online számla adatszolgáltatás v3.0

Dynamics 365 Business Central

**HRP Europe Kft.**

# Tartalomjegyzék

<b>Tartalomjegyzék</b> .....	2
<b>1 Bevezetés</b> .....	4
<b>2 Beállítások</b> .....	4
2.1 NGM adatszolgáltatás engedélyezése.....	4
2.2 Értékhatar beállítás.....	5
2.3 Interfész beállítása.....	5
2.3.1 Natív adattovábbítás esetén.....	5
2.3.2 Külső alkalmazással történő adattovábbítás esetén (kivezetés alatt).....	6
2.4 Felhasználók beállítása.....	8
2.4.1 Online számla felhasználók beállítása.....	8
2.4.2 Natív adattovábbítás esetén.....	9
2.5 Áfa csoportkódok és mátrix beállításai.....	9
2.5.1 Áfa típus minősített esetei.....	9
2.5.2 Adómentes (VatExemption).....	10
2.5.3 Áfa tv. hatályon kívüli (VatOutOfScope).....	12
2.5.4 Áfakönyvelési mátrix beállítása és vonatkozó beállítások.....	13
2.5.5 Áfa-ügyletkönyvelési csoport beállítása.....	15
2.5.6 Belföldi fordított adózás.....	15
2.6 VTSZ/SZJ-számok tábla típusainak megadása.....	15
2.7 Vállalat adatai tábla módosítása.....	16
2.7.1 Adószám ellenőrzés.....	18
2.8 Számlaformátum megadása.....	19
2.9 Vevőkarton beállítása.....	19
2.9.1 Magánszemély és szenzitív adatok.....	20
2.9.2 Adószám ellenőrzés.....	23
2.9.3 Új adószám mező - Harmadik országbeli azonosító (thirdStateTaxId).....	25
2.10 Mértékegységek.....	25
<b>3 Adatszolgáltatás folyamata</b> .....	27
3.1 Eladási bizonylatok adatszolgáltatása (Eladási számla, Szervizszámla).....	27
3.2 Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról.....	28
3.2.1 Előzményszámla száma.....	28

3.2.2	Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről (Jóváírás/sztornó) .....	30
3.2.3	Adatszolgáltatás számla módosításról .....	32
3.2.4	Több előzmény számla hivatkozása .....	33
<b>3.2.</b>	<b>Magánszemély, belföldi adóalany jelölése az adatszolgáltatásban .....</b>	<b>34</b>
3.2.5	Magánszemély és szenzitív adatok .....	36
3.3	Gyűjtőszámla .....	38
3.4	Előleg / vég számla .....	39
<b>4</b>	<b>Adatszolgáltatás szabályai .....</b>	<b>39</b>
4.1	Adatszolgáltatás beküldésének szabályai .....	39
<b>5</b>	<b>Feldolgozási státuszok és megoldások .....</b>	<b>40</b>
5.1	Error típusú visszajelzés .....	40
5.2	Warning típusú visszajelzés .....	41
5.3	Kész típusú visszajelzés .....	44
5.4	Mentett állapot .....	44
<b>6</b>	<b>Csomag újraküldés .....</b>	<b>45</b>
6.1	Bevallandó tételek újraküldése üzemzavar esetén .....	45
6.2	Számla rekordok újraküldése .....	45
<b>7</b>	<b>Önszámlázás .....</b>	<b>46</b>
<b>8</b>	<b>Annulálás .....</b>	<b>47</b>
8.1	Annulálás folyamata .....	47
8.1.1	Technikai érvénytelenítés gépi megoldással .....	47
8.1.2	Technikai érvénytelenítés indítása webes felületről .....	51
<b>9</b>	<b>Számlával egy tekintet alá eső okirat beküldése .....</b>	<b>58</b>

# 1 Bevezetés

2021. január 1-től tovább bővül a NAV online adatszolgáltatásra kötelezettek köre.

Az átálláshoz szükséges felkészülésre a NAV 3 hónapos szankciómentes időszakot biztosít, a moratórium 2021. január 1-től március 31-ig él.

Nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

A NAV Online Számla Adatszolgáltatás 2021-től két irányból is módosul:

- egyrészt lényegesen bővül a jelentendő számlák köre: magánszemélyek felé kiállított számlák, európai uniós közösségi és közösségen kívülre irányuló export ügyletek,
- másrészt új XML sémát (3.0 XSD) kell alkalmazni az online számla rendszerbe küldött számlák formátumaként.

A dokumentáció a teljes online számla funkciót mutatja be a Business Central tekintetében. A változások alapvetően két részre oszthatóak. Vannak olyanok, amelyeket kötelezően követni kell és vannak amelyek csak lehetőségek.

A rendeletnek megfelelően történő adatszolgáltatás biztosított a Business Centralban. Működéséhez szükséges az Online számla rendszerbe való regisztráció, amelyről bővebb információ az alábbi linken érhető el:

URL: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas-a-regisztraciorol>

*(Amennyiben a vállalat rendelkezik csoportos adóazonosító számmal, a NAV rendszerébe is azzal kell regisztrálni)*

## 2 Beállítások

Az Online adatszolgáltatás gördülékeny működéséhez elengedhetetlenek az alább felsorolt rendszerbeállítások. Ezen beállítások nélkül hibás vagy sikertelen az adatszolgáltatás!

### 2.1 NGM adatszolgáltatás engedélyezése

Elérési útvonal: **Online számla beállítás**

Első lépésként az **Számla adatszolgáltatást** kell engedélyezni a rendszerben. A **Főkönyvi szám mértékegységkód** megadása kötelezően töltendő, mielőtt főkönyvi számra történne a könyvelés.

A **Befektetett eszköz mértékegységkód** megadja az alapértelmezett mértékegységet befektetett eszközre történő könyvelés esetén.

1. ábra - Online számla beállítás

## 2.2 Értékhatár beállítás

Ugyanezen a felületen lehetséges beállítani a **Min. bevallandó áfa összege** mezőt, a törvényben meghatározott követelmények alapján. A mostani szabályok értelmében, minden számlát szükséges beküldeni, így az összegnek 0-nak kell lennie.

## 2.3 Interfész beállítása

### 2.3.1 Natív adattovábbítás esetén

Az **Interfész** gyorslap alatt találhatóak meg az alábbi mezők:

- **Számla adatszolgáltatás URL:** A NAV beküldési felület elérési címe.
- **Webszolgáltatás URL:** Mezőben a HRP által üzemeltetett Azure Function elérését kell megadni.

Paraméter	Leírás
Számla adatszolgáltatás URL	TEST: <a href="https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a> LIVE: <a href="https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a>
Webszolgáltatás URL címe	<a href="https://hrpbcinvoice.azurewebsites.net/api/GetEncodedText?code=vNZzPe9u9VgjiXn3jIN5hOE2hVGRwHO37joAqTDoEL39JFCsSB/oVeHQ==">https://hrpbcinvoice.azurewebsites.net/api/GetEncodedText?code=vNZzPe9u9VgjiXn3jIN5hOE2hVGRwHO37joAqTDoEL39JFCsSB/oVeHQ==</a>
Natív megoldás használata	Igen

Megjegyzés: A natív megoldás használata kapcsoló beállításával az Online számla API alap URL mező nem szerkeszthetővé válik. Ebben az esetben nem használja a rendszer (akkor sem, ha a korábbi beállításból adódóan tartalmaz adatot a mező). Ez a beállítás ideiglenes, a következő verziók során el fog tűnni.

←
✎
+
🗑️
✓ MENTVE
🔖
📄
↗️

## Online számla beállítás

---

i Szoftver adatok

További beállítások

---

### General

Számla adatszolgáltat...

Natív megoldás haszn...

Főkönyvi szám mérté...

Min. bevallandó áfa ö...

---

### Interfész

Számla adatszolgáltat...

Webszolgáltatás URL...

### 2.3.2 Külső alkalmazással történő adattovábbítás esetén (kivezetés alatt)

Megjegyzés: Az új beküldési módra való átállás miatt még működik az eddig használt megoldás is, ehhez a **Natív megoldás használata** beállítást ki kell kapcsolni!

Ezek a beállítások a következő verziók során el fognak tűnni.

Az **Interfész** gyorslap alatt találhatóak meg az alábbi mezők:

- **Számla adatszolgáltatás URL:** A NAV beküldési felület elérési címe.
- **Webszolgáltatás URL:** Mezőben a beállított online számla interfész web elérését kell megadni.
- **Online számla API alap URL:** A Business Centralban tárolt online számla adatok elérési útvonalát kell megadni. Ezen az API-n keresztül kommunikál az online számla interfész a Business Central kiszolgálóval.

Amennyiben **On-Premise verziót használ**, az imént ismertetett mezők beállítását az alábbi módon szükséges elvégezni:

Paraméter	Leírás
Számla adatszolgáltatás URL	TEST: <a href="https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a> LIVE: <a href="https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a>

<b>Webszolgáltatás URL címe</b>	<p>Az URL formátuma a következő:</p> <p><u><a href="http[s]://[BaseUrl]/[WebSite]/WCFService.svc">http[s]://[BaseUrl]/[WebSite]/WCFService.svc</a></u></p> <p>Ahol a <b>BaseUrl</b> = Szerver vagy IP</p> <p><b>WebSite</b> = szolgáltatás, amit használni szeretnénk</p> <p><b>WCFService.svc</b> = az erőforrás, amit az adott szolgáltatáson kell használnunk</p> <p>Példa URL:</p> <p><u><a href="http://bcszerver/InvoiceDataReporting/WCFService.svc">http://bcszerver/InvoiceDataReporting/WCFService.svc</a></u></p>
<b>Online számla API alap url</b>	<p>Az URL formátuma a következő:</p> <p><u><a href="http[s]://[BaseUrl]:[OdataPortNumber]/[WebSite]/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies([CompanyId])/">http[s]://[BaseUrl]:[OdataPortNumber]/[WebSite]/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies([CompanyId])/</a></u></p> <p>Példa URL:</p> <p><u><a href="https://bcszerver:7048/BCInstance/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies(1ac12c90-8ef0-4f93-a0c7-c530e8d504ec)/">https://bcszerver:7048/BCInstance/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies(1ac12c90-8ef0-4f93-a0c7-c530e8d504ec)/</a></u></p> <p>Az API-n keresztül elérhető vállalatinformációkat a linkben szereplő [CompanyId] paraméter kihagyásával kapjuk meg:</p> <p><u><a href="http[s]://[BaseUrl]:[OdataPortNumber]/[WebSite]/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies/">http[s]://[BaseUrl]:[OdataPortNumber]/[WebSite]/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies/</a></u></p> <p>Az API-kat NavUserPassword autentikációval beállított instance-on keresztül kell használni.</p>

Amennyiben **Software-as-a-Service (SaaS)** verziót használ, az imént ismertetett következő mezők beállítását az alábbi módon szükséges elvégezni:

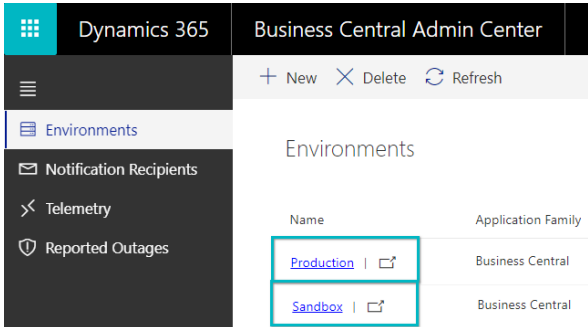
Paraméter	Leírás
<b>Számla adatszolgáltatás URL</b>	TEST: <u><a href="https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a></u> LIVE: <u><a href="https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/">https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/</a></u>
<b>Webszolgáltatás URL címe</b>	<p>Ehhez szükség van egy köztes rétegre a Business Central és az adóhatóság között. Míg ezt On-premise Business Centralok esetén leginkább a futtató szerverre szokás feltelepíteni, SaaS Business Central esetén vagy saját lokális infrastruktúrán vagy Azure webapplikációként lehet futtatni. Az utóbbit a meglévő Azure előfizetéshez kell egy új Application Service-ként létrehozni. (Ennek költségéről tájékozódjon Microsoft partnerénél.)</p> <p>Példa URL:</p> <p><u><a href="https://company-onlineinvoice.azurewebsites.net/WCFService.svc">https://company-onlineinvoice.azurewebsites.net/WCFService.svc</a></u></p>
<b>Online számla API alap url</b>	<p>Az URL formátuma a következő:</p> <p><u><a href="https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/&lt;tenantid&gt;/&lt;environmentid&gt;/api/hun">https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/&lt;tenantid&gt;/&lt;environmentid&gt;/api/hun</a></u></p>

[garianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies\(<companyid>\)/](#)

Ahol a **tenantid** = a Business Central Admin Centerébe való belépéskor az URL-ben szereplő ID tagja

<https://businesscentral.dynamics.com/1a-123a-1a10-98b9-12345bdcd12b/admin>

**environmentid** = A Business Central Admin Centerébe való belépéskor, az Environments fül alatt található környezetek közül az adott, használni kívánt környezet neve



**companyid** = Az API-n keresztül elérhető vállalatinformációkat a linkben szereplő [CompanyId] paraméter kihagyásával kapjuk meg:

<https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/<tenantid>/<environmentid>/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies>

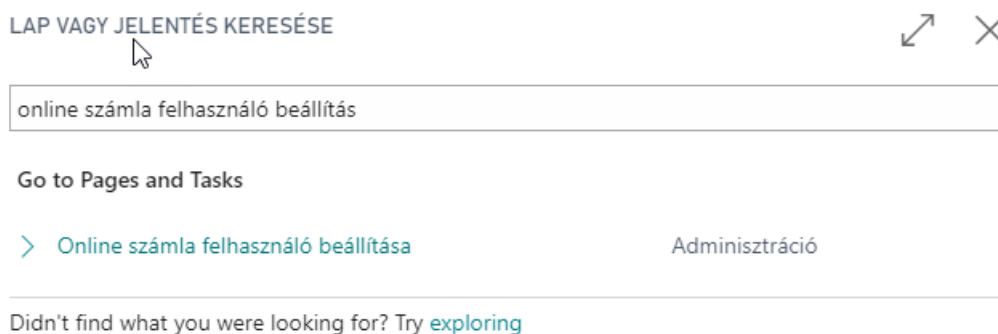
Példa a teljes URL-re:

[https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/1a-123a-1a10-98b9-12345bdcd12b/Production/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies\(123456f1-12f3-ea12-aa12-000d1abf1e12\)/](https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/1a-123a-1a10-98b9-12345bdcd12b/Production/api/hungarianLocalization/onlineInvoice/v1.0/companies(123456f1-12f3-ea12-aa12-000d1abf1e12)/)

## 2.4 Felhasználók beállítása

### 2.4.1 Online számla felhasználók beállítása




Elérési útvonal: Online számla felhasználó beállítása




2. ábra Online számla felhasználó beállítás keresés



Az Adó és Vámhatósági regisztrációt követően kell az Online felhasználók táblát, a regisztráció során kapott adatokkal feltölteni

ONLINE SZÁMLA FELHASZNÁLÓ BEÁLLÍTÁSA ✓ SAVED   

Search + Új Lista szerkesztése Törés Megnyitás Excelben ▼ 

Felhasználó azonosító T	Webszolgáltatás hozzáférési kulcsa	Technikai felhasználónév	Technikai felhasználó jelszó	XML aláírókulcs	XML cserekulcs	Adószám	Alapért... felhasz...
→ BUD46-DEV1EV	zSUXUvQCQRsOwg/DRTVaLemars4Bjetbpca0GRyD/g=	ai1z6aizuidjxj	Felkap=8	3d-aa76-72d489abf0612NWS8THRR...	10522NWS8THRUXVA	25997053	<input checked="" type="checkbox"/>

3. ábra Online számla felhasználó beállítás

Az Alapértelmezett felhasználó mező jelölésének opciói:

- Üres a mező értéke, ha a rendszerbe bejelentkezett és a számlát kibocsátó felhasználó küldi be a számla adatokat
- Nem üres a mező értéke, ha a cégen belül egy technikai felhasználó adataival történik az adatszolgáltatás. Ebben az esetben az **Alapértelmezett felhasználó** mező jelölése kötelező! Alapértelmezett felhasználó jelölése esetén az összes felhasználó a megjelölt névhez rögzített adatokkal küldi be a számlát.

Az utóbbi esetben fontos, hogy egyszerre csak egy alapértelmezett felhasználó lehet megjelölve!

Adószám mező:

- Abban az esetben, ha a **vállalat rendelkezik csoportos adószámmal**, akkor a NAV rendszerében azzal kell regisztrálni, majd a felületen az első 8 karaktert rögzíteni.
- Ha a **vállalat nem rendelkezik csoportazonosító számmal**, abban az esetben a normál adószámmal kell regisztrálni, majd az első 8 karakterét rögzíteni az Online számla felhasználó beállítás táblában.

Webszolgáltatás hozzáférési kulcsa:

A **Webszolgáltatás hozzáférési kulcsa** mezőbe a felhasználói katon Webszolgáltatás hozzáférése részben megadott Webszolgáltatás hozzáférési kulcsot szükséges átmásolni.

## 2.4.2 Natív adattovábbítás esetén

A beküldés közvetlen történik ezért nincs szükség a webszolgáltatás hozzáférési kulcsra.

## 2.5 Áfa csoportkódok és mátrix beállításai

### 2.5.1 Áfa típus minősített esetei

Az Online számla 3.0-ban ez a korlátozás megszűnik. Innentől kezdve **magánszemély, a közösségen belüli adóalanyok és harmadik országbeli adóalanyok részére kiállított számláknak is be kell kerülniük az adatszolgáltatásba.**

Az Online adatszolgáltatáshoz szükséges az **Áfakönyvelési mátrixban beállítani**, hogy melyek a magánszemély, belföldi, közösségen belüli, harmadik országbeli vonatkozású tételek. Ezt az alábbi módon lehet megtenni:

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása táblában ki kell választani egyesével az említett adóalanyokra

vonatkozó tételeket (Áfa-ügyletkönyvelési csoport alapján), ezután szükséges megnyitni a kartont a *Szerkesztés* menüponttal.

ÁFAKÖNYVELESI MATRIX BEÁLLÍTÁSA ✓ SAVED

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Számla javaslat Másolás... Megnyitás Excelben More options

Áfa-ügyletkönyv... csoport ↑	Áfa-termékkönyv... csoport ↑	Megnevezés	Áfa azonosítója	Á. %	Áfázámítás módja	Nem realizált áfa típusa	Fizet... áfa számla	El... rea... áfa szá...	Eladási árfolyamkül. számla	Elad. előleg áfa ellenszámla	Előleg áfa-termékkönyv... csoport	Előz.f... áfa számla	Be... rea... áfa szá...	Beszerezési árfolyamkül. számla	65M bev... szer...	For... áfa bev... szer...	VIÉ ber
→	27		ÁFA27	27	Normál áfa		467100					466100					
	5		ÁFA5	5	Normál áfa		467100					466100					
		MENTES	NO VAT	0	Normál áfa		467100					466100					
BELFÖLD	0		BELF0	0	Normál áfa												
BELFÖLD	18		BELF18	18	Normál áfa		467100				VELOLEG18	466100					
BELFÖLD	27		BELF27	27	Normál áfa		467100	869100			VELOLEG27	466100					
BELFÖLD	27F		BELF27F	27	Fordított áfa							466100					
BELFÖLD	27FM		BELFFM	27	Fordított áfa							466100					
BELFÖLD	27FV		BELFFV	27	Fordított áfa							466100					
BELFÖLD	5		BELF5	5	Normál áfa		467100					466100					
BELFÖLD	AHK		BELFA	0	Normál áfa												
BELFÖLD	KEREKIT		KEREKITES	0	Normál áfa			869100									
BELFÖLD	MENTES		BELFM	0	Normál áfa												
BELFÖLD	SZOLG27		BELFSZOLG...	27	Normál áfa		467100					466100					

4. ábra Áfakönyvelési mátrix beállítása

**Üres érték:** Nem belföldi Áfa-ügyletek esetén.

**Áfa%:** Belföldi adóalany esetén az Áfa mértékének megjelenítésére szolgáló mező. Minden olyan esetben Áfa%-ra kell állítani a mező értékét, amikor az Áfa mértéke 0-tól eltérő. Pl. Áfa-ügyletkönyvelési csoport: Belföld, Áfa-termékkönyvelési csoport 27.

**Áfa tv. hatályon kívüli:** Minden hatályon kívüli ügylet esetén szükséges a mező Áfa tv. hatályon kívüli állítása. Áfa törvény hatályán kívülség kódja kitöltése kötelező. 2.5.3 fejezetben részletes táblázat alapján.

**Adómentesség:** Az adómentességet az *Áfazáradék kód* mezőn kívül az **Adómentesség jelölése** mezőben is tölteni kell. A szöveg az áfazáradéknak feleltethető meg **maximum 50 karakter** megadásának a lehetőségével. Ezt követően az Adómentesség kódja mezőt tölteni kell. 2.5.2 fejezetben részletes táblázat alapján.

**Belföldi fordított adó:** Fordított adózás alá eső tételek esetén a mező értékét Belföldi fordított adózásra kell állítani. Ebben az esetben az *Áfazáradék- kód* kitöltése kötelező!

A 3.0-ban egyes áfa típusoknak csak a következő pontokban felsorolt minősített alosajtok lehetnek.

## 2.5.2 Adómentes (VatExemption)

A minősített alosajtokra a 3.0 két mezőt vezetett be case és reason. A case mezőben csak a minősített esetek szerepelnek, a reason mezőben meg lehet adni az okot.

Amennyiben az Áfakönyvelési mátrix lapon az Áfa típusa (Online számla) mezőben az **Adómentes** típust választottuk ki, abban az esetben az **Adómentesség kódja** mezőben az alábbi értékek közül kell kiválasztani a megfelelőt:

Értékkészlet	Jelentése	Áfa tv. hivatkozás	Magyarázat, használati példa
--------------	-----------	--------------------	------------------------------

AAM	Alanyi adómentes	XIII. fejezet	A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
TAM	„Tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes	85. §, 86. §	Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
KBAET	Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül	89. §	A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK	Adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés	89. § (2)	Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
EAM	Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)	98-109. §	Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is ide tartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
NAM	Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség	110-118. §	A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztorató számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.		

← ÁFAKÖNYVELÉSI MÁTRIX BEÁLLÍTÁSA | MUNKADÁTUM: 2021. 01. 11. ✓ MENTVE

🔍 Keresés + Új 🔗 Lista szerkesztése 🗑️ Törlés ✎ Szerkesztés 🔍 Megtekintés 👍 Számla javaslat 📄 Másolás... ⋮ 🔍

Áfa- ügyletkönyve... csoport ↑	Fordított áfa számla	Nem rea... for... áfa	Áfázáradék- kód	Az áfa anal... nem	Belf... ford... áfa	EU- szol...	Adó besorolás	Indok	Áfa törvény hatályán kivüliség kódja	Adómenté... kódja
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A számla kibocsátója alanyi me...		AAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Az értékesítés a tevékenység k...		TAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD-AAM	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-mentes-aam		AAM
EU	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A Közösség másik tagállamába...		KBAET
EU	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Új közlekedési eszköz másik ta...		KBAUK

5. ábra Áfakönyvelési mátrix beállítása

### 2.5.3 Áfa tv. hatályon kívüli (VatOutOfScope)

Abban az esetben, ha az Áfa típusa (Online számla) mezőben az **Áfa tv. hatályon kívüli** típust választottuk ki, az **Áfa törvény hatályán kivüliség kódja** mezőben az alábbi értékek közül kell kiválasztani a megfelelőt:

Értékkészlet	Jelentése	Áfa tv. hivatkozás	Magyarázat, használati példa
ATK	Áfa tárgyi hatályán kívül	2-3. §	Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.
EUFAD37	Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet	37. § (1)	Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFADE	Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet		Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyú szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
EUE	Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet		Az EU másik tagállamban teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
HO	Harmadik országban teljesített ügylet		Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített

			szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és szternó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.		

← ÁFAKÖNYVELÉSI MÁTRIX BEÁLLÍTÁSA | MUNKADÁTUM: 2021. 01. 11. ✓ MENTVE

🔍 Keresés + Új 📄 Lista szerkesztése 🗑️ Törlés ✎ Szerkesztés 🔍 Megtekintés ✔ Számla javaslat 📄 Másolás... ⋮ 🔍

Áfa- ügyletkönyve... csoport ↑	Fordított áfa számla	Nem rea... for... áfa	Áfázradék- kód	Az áfa anal... nem	Belf... ford... áfa	EU- szol...	Adó besorolás	Indok	Áfa törvény hatályán kivülség kódja	Adómente... kódja
BELFÖLD	467100		FORD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD	467100		FORD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD	467100		FORD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ...	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-ahk-ATK	ATK	
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-kerekítés-ATK	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A számla kibocsátója alanyi me...		AAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Az értékesítés a tevékenység k...		TAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

6. ábra - Áfakönyvelési mátrix beállítása - Áfa törvény hatályán kivülség kódja

## 2.5.4 Áfakönyvelési mátrix beállítása és vonatkozó beállítások

Az előző pontokban felsorolt minősített esetek miatt szükség lehet arra, hogy az egyes áfamátrix sorokat szét kell szedni több sorba.

Például: **Áfa-ügyletkönyvelési csoport: BELFÖLD** és **Áfa-termékkönyvelési csoport: MENTES**

A fentiek értelmében ennek az esetnek jelenleg 7 minősített esete van. Ezért létre kell hozni ebből az áfamátrix sorból annyit, amennyi minősített esetünk van az adómentességhez.

Abban az esetben, ha a Társaságnál csak az alanyi adómentesség fordul elő BELFÖLD esetén, akkor nem szükséges ebben a tekintetben új áfamátrix sorokat létrehozni, a meglévőnél elég beállítani az AAM kódot és a hozzá tartozó okot. Ha mind a 6 esetet használják, akkor létre kell hozni az új áfa mátrix sorokat. Egyébként elég csak annyi új áfamátrix sort létrehozni, amennyi esetet használ a cég.

Ha a mentesség **partnerhez** köthető (azaz Áfa-ügyletkönyvelési csoporthoz), akkor létre kell hozni új **Áfa-ügyletkönyvelési csoportokat** és beállítani az adott partnerhez. Pl. **BELFÖLD\_AAM**.

← ÁFAKÖNYVELÉSI MÁTRIX BEÁLLÍTÁSA | MUNKADÁTUM: 2021. 01. 11. ✓ MENTVE

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Számla javaslat Másolás...

Áfa- ügyletkönyve... csoport ↑	Fordított áfa számla	Nem rea... for... áfa	Áfazáradék- kód	Az áfa anal... nem	Belf... ford... áfa	EU- szol...	Adó besorolás	Indok	Áfa törvény hatályán kivüliség kódja	Adómente... kódja
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ...	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-ahk-ATK	ATK	
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-kerekítés-ATK	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A számla kibocsátója alanyi me...		AAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Az értékesítés a tevékenység k...		TAM

7. ábra - Áfakönyvelési mátrix beállítása – AAM

Ha a mentesség **cikkhez/szolgáltatáshoz** kapcsolható (azaz Áfa-termékkönyvelési csoporthoz), akkor létre kell hozni új **Áfa-termékkönyvelési csoportokat** és beállítani a cikkhez/szolgáltatáshoz. **PI. MENTES\_TAM**

← ÁFAKÖNYVELÉSI MÁTRIX BEÁLLÍTÁSA | MUNKADÁTUM: 2021. 01. 11. ✓ MENTVE

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Számla javaslat Másolás...

Áfa- ügyletkönyve... csoport ↑	Fordított áfa számla	Nem rea... for... áfa	Áfazáradék- kód	Az áfa anal... nem	Belf... ford... áfa	EU- szol...	Adó besorolás	Indok	Áfa törvény hatályán kivüliség kódja	Adómente... kódja
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ...	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-ahk-ATK	ATK	
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		belföld-kerekítés-ATK	ATK	
BELFÖLD	467100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A számla kibocsátója alanyi me...		AAM
BELFÖLD				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Az értékesítés a tevékenység k...		TAM

8. ábra - Áfakönyvelési mátrix beállítása - TAM

A lényeg, hogy a bizonylat könyvelésekor megtalált áfakönyvelési mátrix sort megtalálja a rendszer és az ott található case/reason párost fogja az adatszolgáltatásba beküldeni a rendszer.

Fontos továbbá, hogy az **Indok** mező kitöltése kötelező, ha az eladási bizonylaton van olyan sor, amely "Áfa tv. hatályon kívüli" vagy "Adómentes" áfa mátrix besorolást kap. Ennek hiányában hibára fut a könyvelés:

← Hibaüzenetek ↗ ↘

Keresés  Elemzés  Kapcsolódó rekordok megnyitása.

Üzenet típusa ↑	Megnevezés	Össz
Hiba	A(z) Indok mezőnek értékkel kell rendelkeznie a következőben: Áfakönyvelési mátrix beállítása: Áfa-ügyletköny...	Salt

A fentieket mindhárom (Adómentes; Áfa tv. hatályon kívüli; Adóalap és felszámított adó eltérés) 'Áfa típusa (online számla)' esetén végig kell gondolni a cégeknek a saját működésük alapján és beállítani ennek megfelelően az **Áfakönyvelési mátrixot**, **Áfa-ügyletkönyvelési** és **Áfa-termékkönyvelési csoportokat** és az ehhez tartozó **Vevő** és **Cikk könyvelési beállításokat** is szükség esetén.

## 2.5.5 Áfa-ügyletkönyvelési csoport beállítása

Elérési útvonal: **Áfa-ügyletkönyvelési csoportok**

Az Online számla 3.0-tól kezdve a **EU-s**, illetve **Harmadik országbeli** partnerek számára kiállított számlákról is kell adatot szolgáltatni az Adóhatóság számára.

Ahhoz, hogy ezek a számlák is bekerüljenek az adatszolgáltatásba szükség lesz néhány beállításra:

- ✓ Az **Áfa-ügyletkönyvelési csoporton** be kell jelölni azokat az új csoportokat is, amelyeket be kell küldeni az adatszolgáltatásba. Az **Online számla kötelezett mezőt IGAZ-ra** kell állítani az olyan áfa-ügyletkönyvelési csoportokon is, amelyek az EU-s és a harmadik országbeli partner részére kiállított számlákat jelképezik.

Kód ↑	Megnevezés	Online számla kötelezett	Adószám típusa	Belföldi
→ BELFÖLD	Belföldi vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
BELFÖLD-AAM	Belföldi vevők, szállítók - alanyi adómentes	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
EU	EU-s vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>	Közösségi adószám	<input type="checkbox"/>
EVA	EVA-s szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
KATA	Kisadózó vállalkozó	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
KIVA	Kisvállalati adó	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
KÜLF_NEM_EU	EU-n kívüli vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>	Harmadik országbeli a...	<input type="checkbox"/>
PÉNZFORG	Pénzforgalmi elszámolású partner	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VÁM	Vámok	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

9. ábra - Áfa-ügyletkönyvelési csoport - Online számla kötelezett

## 2.5.6 Belföldi fordított adózás

Fordított adózás esetén a teljes adószám feltüntetése szükséges. Bizonylat könyvelésekor, amelyik áfa mátrix sorba esik a bizonylatsor és az 'Áfa típusa (online számla)' mezőt 'Belföldi fordított áfa' értéken áll (azaz a bizonylaton van ilyen sor), akkor az NGM fejen az Adószám és a Csoportos adószám mezőket tölteni kell a 2.0 metódus szerint. Azaz az adószámot teljes hosszában be kell küldeni az adatszolgáltatásba.

## 2.6 VTSZ/SZJ-számok tábla típusainak megadása

Elérési útvonal: **VTSZ/SZJ számok**

A NAV felé történő adatszolgáltatás egyik feltétele, hogy megfelelő termékkódok kerülnek beküldésre.

Amennyiben a **VTSZ/SZJ- számok** mező nincs kitöltve a Cikken, a rendszer automatikusan a *Saját* termék típusról szolgáltat adatot. A termékkód értéke automatikusan a cikkszám.

Ha szükség van a termék besorolására a fent említett kódok egyikébe, a **VTSZ/SZJ- számok** táblában

az új *Típus (Online számla)* oszlop ad erre lehetőséget.

**Megjegyzés:** Helytelenül paraméterezett VTSZ/SZJ számok esetén az adatszolgáltatás érvénytelen!

Fontos megjegyezni tovább, hogy amennyiben a bizonylat során manuálisan módosítjuk a Cikkekhez tartozó VTSZ/SZJ sorszámot, akkor a rendszer azt veszi figyelembe, illetve, ha üresen hagyjuk, akkor a cikk saját kódját tölti ki termékkódként.

Szám ↑	Megnevezés	Kiegészítő egységek	Kieg. mértékegységkód	Fordított áfabevallásban szerepeljen	VTSZ csoport kód fordított adózáshoz	Beszerző nyilatkozik	Típus (Online számla)
9401 30 10	Forgó ülőbutor változtatható ülésmagassággal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9401 71 00	Kárpitozott fémvázás ülőbutor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 30 11	Asztalok	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 30 19	Egyéb irodai bútorok	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 30 91	Szekrények ajtóval / fiókokkal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 90 10	Bútorok, fém alkatrészek	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 90 30	Bútorok, fa alkatrészek	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9403 90 90	Bútorok, egyéb alkatrészek	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9405 20 99	Asztali lámpák	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
9950 00 00	Kis értékű ügyletek (50e Ft alatt)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
→ 9999 99 99	⋮ Festékek	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VTSZ
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

10. ábra VTSZ/SZJ szám típus beállítás

Amennyiben beállításra kerül a **Fordított áfabevallásban szerepeljen** mező, úgy szükséges kiválasztani a kódot a **VTSZ csoport kód fordított adózáshoz** mezőben.

**Megjegyzés:** Ennek előfeltétele, hogy a **VTSZ szám fordított adózáshoz** táblába feltöltésre kerüljenek a fordított adózása alá eső termékek VTSZ számai.

LAP VAGY JELENTÉS KERESÉSE ↗ ✕

Go to Pages and Tasks

- > VTSZ/SZJ-számok Adminisztráció
- > VTSZ szám fordított adózáshoz Listák

11. ábra VTSZ szám fordított adózáshoz

## 2.7 Vállalat adatai tábla módosítása

Elérési útvonal: **Vállalat adatai**

A **Vállalat adatai** lap *Online számla* gyorsgombja alatt található a *Pénzügyi képviselő* adataival kapcsolatos mezők. Kizárólag abban az esetben töltendők, ha a Pénzügyi képviselő az *EGYKE* nyomtatványon keresztül lett bejelentve.



←
✎ + 🗑️ ↗️

## Vállalat adatai

Jelentés	Alkalmazás beállítások	Rendszer beállítások	Pénznemek	Kódok	Területi beállítások	...
Szállítási cím	<input type="text"/>	Felelősségi központ	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Szállítási cím 2	<input type="text"/>	Rendelk.áll.időszak sz...	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Szállítási helység	<input type="text"/>	Rendelk.áll.időkeret-...	<input type="text"/>	Nap	<input type="text"/>	
Szállítási irányítószám	<input type="text"/>	Alapnaptár kódja	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Szállítási ország-/régio...	<input type="text"/>	Egyéni naptár	<input type="text"/>	Nem	<input type="text"/>	
Szállítási ügyintéző	<input type="text"/>	Egybeesési időkeret s...	<input type="text"/>	1É	<input type="text"/>	

### Online számla

Pénzügyi képviselő n...	<input type="text"/>	Pénzügyi képviselő cím	<input type="text"/>
Pénzügyi képviselő n...	<input type="text"/>	Pénzügyi képviselő b...	<input type="text"/>
Pénzügyi képviselő ír...	<input type="text"/>	Pénzügyi képviselő a...	<input type="text"/>
Pénzügyi képviselő v...	<input type="text"/>		

### Rendszermutató

Rendszermutató	Vállalat+adatbázis	Rendszermutató szövé...	1 - Demo HU - HUNLOC_BC_D...
Rendszermutató stílusa	Hangsúly2		

12. ábra Pénzügyi képviselő adatai

Emellett az **Általános** gyorslapon választható, hogy a vállalat **Pénzforgalmi elszámolású**, vagy **Alanyi áfa mentes**.

## Vállalat adatai

Jelentés	Alkalmazás beállítások	Rendszer beállítások	Pénznemek	Kódok	Területi beállítások	More options
<b>Általános</b> <span style="float: right;">Show more</span>						
Név	CRONUS Magyarország ZRt.	Emelet	<input type="text"/>			
Cím	Rétköz utca 5.	Ajtó	<input type="text"/>			
Cím 2	II. emelet	Ügyfélnév	Jéger Attila			
Város	Budapest	Telefonszám	+36-1-889-2900			
Irányítószám	1118	Adószám	25997053-4-43			
Ország-/régiónkód	HU	Közösségi adószám	<input type="text"/>			
Községi adószám	<input type="text"/>	Csoportadószám	22222222-4-23			
Községi adószám	<input type="text"/>	Pénzforgalmi elszám...	<input checked="" type="checkbox"/>			
Házzszám	<input type="text"/>	Alanyi áfa mentesség	<input type="checkbox"/>			

13. ábra Pénzforgalmi elszámolás és Alanyi áfa mentes

**Megjegyzés:** Az adatszolgáltatás sikertelen, amennyiben a vállalat neve speciális karaktereket tartalmaz (kivéve: ' &')

## 2.7.1 Adószám ellenőrzés

A vállalat adataiban történik az **Adószám**, valamint a **Csoportazonosító szám** ellenőrzése. Az ellenőrzés az NGM Online Invoice Header táblában szereplő **Szállító adószámával**, valamint a **Szállító csoportos adószámával** kerül összevetésre.

### Vállalat adatai

[Jelentés](#)   [Alkalmazás beállítások](#)   [Rendszer beállítások](#)   [Pénznemek](#)   [Kódok](#)   [Területi beállítások](#)   [More options](#)

**Általános** Show more

Név .....	CRONUS Magyarország ZRt.	Emelet .....	
Cím .....	Rétköz utca 5.	Ajtó .....	
Cím 2 .....	II. emelet	Ügyfélnév .....	Jéger Attila
Város .....	Budapest ...	Telefonszám .....	+36-1-889-2900
Irányítószám .....	1118 ...	<b>Adószám .....</b>	<b>25997053-4-43</b>
Ország-/régió kód .....	HU	Közösségi adószám .....	
Közterület neve .....		<b>Csoportadószám .....</b>	<b>22222222-4-23</b>
Közterület típusa .....		Pénzforgalmi elszám... ..	<input checked="" type="checkbox"/>
Házzszám .....		Alanyi áfa mentesség ..	<input type="checkbox"/>

14. ábra Adószám és Csoportadószám



#### ONLINE SZÁMLA FEJ

Érvénytele... cód	Szállító adószáma	Szállító csoportos adószáma	Vevő adószáma	Vevő csoportos adószáma	Pénzügyi képviselő adószám	Összegzés Bruttó összeg HUF	Összegzés Nettó összeg HUF
Hibás adatt...	25997053-...	22222222-...	12671003-...			1 270 000,00	1 000 000,00
	25997053-...	22222222-...	12671003-...			3 810 000,00	3 000 000,00

15. ábra Adatok összevetése

## 2.8 Számlaformátum megadása

Elérési útvonal: **Vállalat adatai**

A számla formátumát az eladási rendelés, számla, jóváírás, szervizszámla kiállítása esetén kötelező kiválasztani a **Számla formája (Online számla)** mező opció közül.

16. ábra Számla formája

## 2.9 Vevőkarton beállítása

Elérési útvonal: **Vevők**

Az Online számla 3.0-ban kell adatot szolgáltatni az Adóhatóság számára a magánszemélyekről. Innentől kezdve **magánszemélyek részére kiállított számláknak is be kell kerülniük az adatszolgáltatásba.**

A 3.0 adatszolgáltatásban a magánszemély jelölés enum-ra módosul.

Azonban a magánszemély jelölése a vevőkartonon továbbra is megmaradt az IGAZ/HAMIS típusú mezővel.

17. ábra - Vevőkarton – Magánszemély

## 2.9.1 Magánszemély és szenzitív adatok

Az **Adószámok** rögzítésére a következő szabályok vonatkoznak:

- az első 8 számjegy után kötőjel
- a középső számjegy majd megint kötőjel
- végül az utolsó két számjegy.

Minta: 11111111-1-11

Amennyiben nem így kerültek rögzítésre, visszamenőleg módosítani kell a Vevők adószámait a vevőkartonon, hogy a jövőben már megfelelő formátumban szerepeljen az adószám.

18. ábra Adószámok helyes rögzítése

**Belföldi** vevő (a vevőhöz rendelt áfa-ügyletkönyvelési csoportnál belföldi jelölés=igaz) esetén kötelező az **Adószám** vagy a **Csoportazonosító szám** megadása, ennek hiányában hibára fut a könyvelés:

### Számlázás

Számlázásicím azonosító	<input type="text" value="1"/>
Online számla mint elektronikus számla	Számlaadat-szolgáltatás
Vevő (számlázás)	<input type="text"/>
<b>Adószám</b>	<b>13368144-2-13</b>
Közösségi adószám	<input type="text"/>
<b>Csoportadószám</b>	<b>12345678-4-41</b>
Harmadik országbeli adóazonosító	<input type="text"/>
EORI szám	<input type="text"/>
GLN azonosító	<input type="text"/>
Gln használata elektronikus dokumen...	<input type="checkbox"/>
Cím másolása az ajánlatba	Vállalat

Hibaüzenetek

Keresés  Elemzés  Kapcsolódó rekordok megnyitása.

Üzenet típusa ↑	Megnevezés	Össz
Hiba	A(z) Adószám mezőnek értékkel kell rendelkeznie a következőben: Eladási fej: Bizonylattípus=Számla, Szám=V... Salá	

A **Fizetési mód** megadása az adatszolgáltatásra kötelezett tételek esetén kötelező, így először az összes fizetési módhoz hozzá kell rendelni egyet a **Fizetési típus (Online számla)** mező opciói közül.

Elérési útvonal: **Fizetési módok**

FIZETESI MÓDOK | WORK DATE: 2020. 07. 20. ✓ SAVED

Search + Új  Lista szerkesztése  Törlés  Fordítás  Megnyitás Excelben More options

Kód ↑	Megnevezés	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Közvetlen beszédés	Közvetlen beszédés fiz. felt.kód	Fiz. exportálási sordefinió	Számláz... használ...	Készpénz	Fizetési típus (online számla)	Házipén... kötelező
→ BANK	Banki átutalás	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>
BNKCONVDOM	Banki adakonverzió belföldi bankokhoz	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>		BANKDATACONVSER...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>
BNKCONVINT	Banki adakonverzió nemzetközi bankokhoz	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>		BANKDATACONVSER...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>
CSEKK	Csekkes fizetés	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>
GIRO	Giro átutalás	Bankszámla	GIRO	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>
KÁRTYA	Kártyás fizetés	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bankkártya	<input type="checkbox"/>
KP	Készpénz	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Készpénz	<input type="checkbox"/>
MULTI	Kevert fizetés	Főkönyvi számla		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Átutalás	<input type="checkbox"/>

19. ábra Fizetési típus beállítása

Ezt követően a vevőkarton **Fizetések** gyorslapján ki kell választani a megfelelő fizetési módot, a

*Fizetési mód kódja* mezőben.

← ..EVOKARTON | WORK DATE: 2020. 07. 20. ✎ + 🗑️

01445544 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

Feldolgozás Új bizonylat Jóváhagyás kérés Navigálás Vevő More options

Közösségi adószám	...	Vevői könyvelési csoport	BELFÖLD
Csoportadószám	11111111-4-23	<b>ÁRAK ES ENGEDMÉNYEK</b>	
GLN azonosító	...	Pénznemkód	...
Cím másolása az ajánlatba	Vállalat	Vevői árcsoport	...
Adóköteles	<input type="checkbox"/>	Vevői engedménycsoport	KISKER
Adózási területkód	* .....	Sorengedmény engedélyezése	<input checked="" type="checkbox"/>
Számlamásolat	0	Számlaengedménykód	01445544
		Árak áfával	<input type="checkbox"/>

**Fizetések** Show less

Előrefizetés %	0	Cash Flow fizetési feltétel kódja	...
Kiegyenlítés módja	Kézi	Számlakivonat nyomtatása	<input checked="" type="checkbox"/>
Partnertípus	...	Utolsó kivonat száma	0
Fizetési feltétel kódja	14 NAP	Fizetési tolerancia zárolása	<input type="checkbox"/>
<b>Fizetési mód kódja</b>	<b>BANK</b>	Preferált bankszámla	...
Felszólítási feltétel kódja	BELFÖLD	Szlan. megjel. bankszámlánk	...
Késedelmi kamat feltétel kódja	KOCKÁZATOS		

20. ábra Fizetési mód beállítása a Vevőkartonon

Emellett szükséges a **Számlázásicím azonosító** mező kitöltése. Ennek hiányában, vagy az adatok hiányos kitöltésekor (hiányzó cím adat, irányítószám, stb.) az adatszolgáltatás sikertelen.

01445544 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

Feldolgozás Új bizonylat Jóváhagyás kérés Navigálás Vevő More options

varos ..... budapest ..... E-mail ..... sarraigyozo@ccmail.nu

Irányítószám ..... 1116 ..... Faxszám .....  
 Honlap .....  
 Nyelvkód .....  
**Megjelenítés térképen**

**Számlázás** Show less

**Számlázásicím azonosító** ..... 1

**KÖNYVELÉSI RÉSZLETEK**

Vevő (számlázás)	...	BELFÖLD
Adószám	→ 1 Fehérvári út 111 111	BELFÖLD
Közösségi adószám	← Új	BELFÖLD
Csoportadószám	...	...
GLN azonosító	...	Pénznemkód

Kiválasztás a teljes listából

21. ábra Számlázási cím beállítása

A hibás adatszolgáltatás elkerülése érdekében a **Címadatok** kitöltése kötelező, ennek hiányában hibára fut a könyvelés:

## Cím & elérhetőség

Cím

Cím ..... BEZERÉDI UTCA 54

Cím 2 .....

Ország-/régió kód ..... HU

Város ..... DUNAHARASZTI ...

Irányítószám ..... 2330 ...

Hibaüzenetek

Keresés Elemzés Kapcsolódó rekordok megnyitása.

Üzenet típusa ↑	Megnevezés	Össz:
Hiba	A(z) Számlázási helység mezőnek értékkel kell rendelkeznie a következőben: Eladási fejtípus=Számla...	Számla...

## 2.9.2 Adószám ellenőrzés

A **Vevő adószáma** és **csoportazonosító száma** a vevőkartonon kerül ellenőrzésre az Online Invoice Header táblában található **Vevő adószám** és **Vevő csoportos adószám** mezőivel:

...EVOKARTON | WORK DATE: 2020. 07. 20.

01445544 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

Feldolgozás Új bizonylat Jóváhagyás kérés Navigálás Vevő More options

**Számlázás** Show less

Számlázásicím azonosító	1	<b>KÖNYVELÉSI RÉSZLETEK</b>
Vevő (számlázás)		Ügyletkönyvelési csoport
<b>Adószám</b>	<b>12761003-2-07</b>	BELFÖLD
Közösségi adószám		Áfa-ügyletkönyvelési csoport
<b>Csoportadószám</b>	<b>11111111-4-23</b>	BELFÖLD
GLN azonosító		Vevői könyvelési csoport
		BELFÖLD
		<b>ÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK</b>
		Pénznemkód

22. ábra Adószám és Csoportadószám a Vevőkartonon

← ONLINE SZÁMLA FEJ ▽

na	Szállító csoportos adószáma	Vevő adószáma	Vevő csoportos adószáma	Pénzügyi képviselő adószám	Összegzés Bruttó összeg HUF	Összegzés Nettó összeg HUF	Összegzés Áfa tartalom bruttó értéke HUF (egyszerűsített)	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Kéz... érvé...
053-...	22222222-...	12671003-...	11111111-...		1 270 000,00	1 000 000,00	0,00		<input type="checkbox"/>
053-...	22222222-...	12671003-...	11111111-...		1 270 000,00	1 000 000,00	0,00		<input type="checkbox"/>

23. ábra Vevő adószáma és csoportos adószáma az Online számla fejen

**Közösségi adószám (EU-s):** a 3.0-val ez a mező is öröklődik a bizonylatokra a törzsről, majd az NGM fejen is megjelenik a **Vevő közösségi adószáma** (communityVatNumber) mezőben

**Harmadik országbeli adóazonosító:** a Harmadik országbeli adószám (thirdStateTaxId) került fel a partner törzsre. A megfelelő partnerek esetén töltendő. Ez a mező is öröklődik a bizonylatokra a törzsről, ahogy például az Adószám, majd az NGM fejen is megjelenik a **Vevő Harmadik Országbeli Adóazonosítója** (thirdStateTaxId) mezőben.

A fenti három csoport közül az adatszolgáltatásban **mindig csak az egyik csoport tölthető.**

Az Áfa-ügyletkönyvelési csoporton egy új mezőt vezettünk be (Adószám típusa) és ehhez kötöttük az adószám töltési logikáját az online számla naplóba való kerüléskor.

Ezt kell beállítani az egyes Áfa-ügyletkönyvelési csoportoknál. Az alapértelmezett érték az üres és az esetek többségében ez a megfelelő beállítás, azonban az EU-s és a 3. országbeli Áfa-ügyletkönyvelési csoportoknál ezt szükséges beállítani.

Az új mező: **Adószám típusa** (VAT number type).

Három értéke van:

- **Üres:** a fentiek alapján működik.
- **Közösségi adószám:** az NGM fejen csak a közösségi adószám örökítődik a bizonylatról a megfelelő mezőbe és a többi nem .
- **Harmadik országbeli adóazonosító:** az NGM fejen csak a thirdStateTaxId-t töltődik és az összes többi nem.



## 2.9.3 Új adószám mező - Harmadik országbeli azonosító (thirdStateTaxId)

A beküldési számlakör bővülése miatt új adószám mező került ki a vevő- és szállítótörzsre is. Ez a **Harmadik országbeli adószám (thirdStateTaxId)**. Ezt harmadik országbeli partnernél szükséges tölteni törzsadat szinten. A bizonylatokra ugyanúgy öröklődik, mint a normál adószám.

24. ábra - Vevőkarton- Harmadik országbeli adószám

## 2.10 Mértékegységek

Elérési útvonal: **Mértékegységek**

A számlasorban megadható mennyiségi egy saját típust kapott a verziók előrehaladtával, melyeket kötelező használni. Ha a számlán szereplő mennyiségi egység nem sorolható be egyik típusba sem, akkor az OWN értéket kell választani.

Mennyiségi egység	UnitOfMeasureType típusú elem értéke
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowatt óra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOURLY
Perc	MINUTE
Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Csomag	PACK
Saját	OWN

25. ábra Mennyiségi egység értékek

Annak érdekében, hogy a megoldást szofisztikáltabbá tegyük, a Business Central-ban az **Mértékegységek** tábla egy kiegészítő mezővel bővült, mely lehetővé teszi a rendszerben szereplő mennyiségi egységek ONGM rendszerbeli megfeleltetését. Alapértelmezett érték a PIECE.

**Megjegyzés:** Ha a kanonikus mennyiségi egység értéke OWN, és a saját mennyiségi egység nincs megadva, akkor a rendszer egy WARN üzenetet ad vissza. Nem tilos a saját mennyiségi egység feltüntetése akkor sem, ha a UnitOfMeasure elemében "OWN"-tól különböző érték szerepel.

Az értékek beállítása elengedhetetlen az induláskor a felhasználó által.

MERTEKEGYSEGEK | WORK DATE: 2020. 07. 20. ✓ SAVED

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Megnyitás Excelben More options

Kód ↑	Megnevezés	Nemzetközi Szabvány kód	Egység (Online számla)
CS	Csomag	PK	OWN
DB	Darab	EA	PIECE
DOB	Doboz	BX	CARTON
GR	Gramm	GRM	OWN
HÓ	Hónap	M	MONTH
KG	Kiló	KGM	KILOGRAM
KM	Kilometer	KMT	KILOMETER
L	Liter	LTR	LITER
MD	Mérfold	1A	OWN
NAP	Nap	DAY	DAY
Ó	Óra	HUR	HOUR
RL	Raklap	PF	OWN
TAR	Tartály	CA	OWN
→ TO	: Tonna	T	TON

26. ábra Mértékegység beállítás a Business Centralban

A mértékegységeket ezután szükséges beállítani a **Cikk-kartonon**, azonban lehetséges az **Eladási tranzakció sorain** is módosítani:

Elérési útvonal: **Cikkek**

CIKK-KARTON | WORK DATE: 2020. 07. 20. ✎ +

1000 · Biciikli

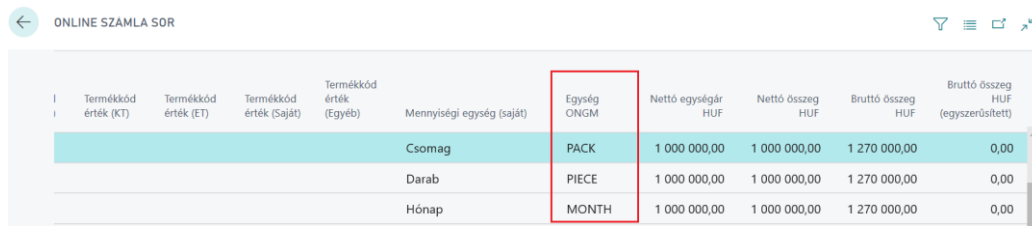
Feldolgozás Cikk Történet Egyedi eladási...& Kedvezmények Jóváhagyás kérése More options

**Cikk** Show less

Megnevezés	Biciikli	Cikkcsoportkód	
Záróva	<input type="checkbox"/>	Szervizcikkszoport	
Típus	Készlet	Automatikus kiegészítő szöveg	<input type="checkbox"/>
Alapmértékegység	DB	Általános cikkszám	
Utolsó módosítás dátuma	2019. 05. 28.	Beszerezési kódok	
GTIN			

27. ábra Mértékegység a Cikk-kartonon

Ezután a beállított Online számla mértékegység az alábbi módon jelenik meg az Online számla sorokon:



	Termékkód érték (KT)	Termékkód érték (ET)	Termékkód érték (Saját)	Termékkód érték (Egyéb)	Mennyiségi egység (saját)	Egység ONGM	Nettó egységár HUF	Nettó összeg HUF	Bruttó összeg HUF	Bruttó összeg HUF (egyszerűsített)
					Csomag	PACK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 270 000,00	0,00
					Darab	PIECE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 270 000,00	0,00
					Hónap	MONTH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 270 000,00	0,00

28. ábra Mértékegység az Online számla sorokon

## 3 Adatszolgáltatás folyamata

### 3.1 Eladási bizonylatok adatszolgáltatása (Eladási számla, Szervizszámla)

Az Eladási számlák létrehozásának és könyvelésének alapvető folyamatai nem változnak, de néhány kiegészítő beállításra szükség lesz.

Az Online számla gyorsgomb alatt található az Önszámlázásból érkező számla jelölése -erről részletesebben az **Önszámlázás** részben lesz szó- és az **Előzmény számla száma**, amely egy kötelezően töltendő mező módosítás és jóváírás esetén. A listában az áfatételek közül kiválaszthatjuk a megfelelő bizonylatszámot.

**Megjegyzés:** főkönyvi számlára való könyvelés esetén a mértékegység megadása kötelező!

A könyvelést követően a belföldi tételek az újonnan létrehozott Online számlalista oldalon tekinthetők meg:

Elérési útvonal: **Online számlalista**

**Fontos, hogy ezekbe a táblákba nem csak a bevallandó tételek kerülnek be, hanem az összes számla.**

Amennyiben egy számla adatszolgáltatásra kötelezett:

- Az értékhatár eltörlésre került.
- Adatot kell szolgáltatni magánszemély, közösségi adóalany, harmadik országbeli adóalany részére.

A Bevallandó mező automatikusan kitöltésre kerül az Áfa mátrixban beállítottak alapján. **Ebben az állapotban azonban még nem történt adatszolgáltatás.**

A könyvelés pillanatában a rendszer automatikusan kapcsolatot létesít az NGM rendszerével egy **5 percgig érvényes token** segítségével, amellyel egy időben **maximum 100 db számla** beküldésére ad lehetőséget. Azonban a NAV rendszere lehetőséget biztosít a „korlátlan” (korlát: regisztrált technikai

felhasználó) számú párhuzamos beküldésre.

Amennyiben az adatszolgáltatás sikeres volt, a **Bevallandó** mező mellett, a **Bevallott** is automatikusan kitöltésre kerül.

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 07. 20.

Search Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érvénytelenítés jelölés Történet Megnyitás Excelben More options

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Kéz... érvé...	Bekül... állapota	Számla feldolgozás állapota	For... vali... áll...	Üzleti validáció állapot	Tranzakció azonosító	NGM Státusz
EKS-2020116	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
EKS-2020115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
EKS-2020114	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			306870186CK4FFPS	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKJ-2020055	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			2ZWLEY174LR5ZMWN	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKJ-2020054	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész	Figyelmezt...		2ZWJWWG12W7Y8NZ	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020113	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész	Figyelmezt...		2ZWJTCV5BUZQ5AUB	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész	Figyelmezt...		2ZW7V121CQCH92IK	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020111	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész	Figyelmezt...		2ZW7QRGFQDTQU2H8	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020109	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész	Figyelmezt...		2ZW6NJS3OK7ZTHPA	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKJ-2020053	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			2ZS6Y53K3VT5MJ	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020108	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			2ZS6X9YWWZYM87GI	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKJ-2020052	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			2ZS6U02580U5HJ86	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE
EKS-2020107	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			2ZS6SV3C63LA6LDW	[RequestVersion]: Item20 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE

29. ábra Bevallott mező

Hibás adatszolgáltatás esetén a *Feldolgozási státuszban* fejezetben írunk részletesebben.

## 3.2 Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról

### 3.2.1 Előzményszámla száma

Módosító vagy Jóváíró számla készítésekor hivatkozni kell a módosítandó számlára. Ehhez az **Előzmény számla száma** = a rendszerben készült számlákból, illetve az **Előzmény számla száma (másik rendszerből)** = a másik rendszerből betöltött számlák közül választhatunk.

Az Online számla beállítás menüpontban tudjuk megadni, hogy jóváírás esetén, ha nincs megadva az Előzmény számla száma vagy az Előzmény száma száma (másik rendszerből) mezők közül bármelyik, akkor hibára fusson-e a könyvelés, vagy csak megerősítő ablak ugorjon fel.

← Hibaüzenetek

Keresés Elemzés Kapcsolódó rekordok megnyitása.

Üzenet típusa ↑ Megnevezés Össz

Hiba : A(z) Előzményszámla száma és Előzményszámla száma (másik rendszerből) is üres. Sal

←
✎
📄
+
🗑️
✓ Mentve
🔖
📧
↗️

## Online számla beállítás

📘 Szoftver adatok

### General

Számla adatszolgáltató... <input checked="" type="checkbox"/>	Költség (cikk) mértéke... <input type="text" value="DB"/>
Natív megoldás használata... <input checked="" type="checkbox"/>	Szöveges sorok küldése... <input type="checkbox"/>
Főkönyvi szám mértéke... <input type="text" value="DB"/>	Nullás áfakulcs engedélyezése... <input type="checkbox"/>
Min. bevallandó áfa ö... <input type="text" value="0"/>	Helyesbítés előzmény... <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input type="text" value="Megerősítés"/> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Megerősítés</li> <li style="padding: 2px;">Hiba</li> </ul> </div>

### Interfész

Számla adatszolgáltató... <input type="text" value="https://api-test.onlineszamla.nav.ç"/>	Online számla API al... <input type="text"/>
Webszolgáltatás URL... <input type="text" value="https://hrpbcinvoice.azurewebsite"/>	

### Lekérdezés

Lekérdezés számozási... <input type="text"/>	Könyvelési dátum kivá... <input type="text" value="Bizonylatdátum"/>
Lekérdezés szolgáltató... <input type="text"/>	

**Megjegyzés:** Fontos tudni, hogy az Előzmény számla száma (másik rendszerből) mező értéklistánban azon számlákból választhatunk, melyekhez tartozó Adószám megegyezik a számla fejen kiválasztott vevő adószámával.

A törvény alapján érvénytelenítés használható, ha nem történt meg a gazdasági esemény, míg módosítás használható, ha volt gazdasági esemény, csak a számlán téves adat szerepelt, vagy további módosításra van szükség.

**Eladási jóváírás készítésekor valamelyik hivatkozó mező töltése kötelező!**

← ELADÁSI JÓVÁÍRÁS | WORK DATE: 2020. 07. 20. ✎ + 🗑

## EJO-2000061 · Impala-Design Bútorgyártó Kft.

---

Engedélyezés   Könyvelés   Előkészítés   Jóváírás   Jóváhagyás kérés   Navigálás   More options

### Jóváírás részletei Show more

Pénznemkód .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EU háromoldalú kereskedelem .....	<input type="checkbox"/>
Kiszállási dátum .....	<input type="text"/>			EU háromoldalú kereskedelem ...	<input type="checkbox"/>
Árak áfával .....	<input type="checkbox"/>			Adószám .....	11111111-1-11
Áfa-ügyletkönyvelési csoport .....	BELFÖLD			Közösségi adószám .....	
Fizetési feltétel kódja .....	14 NAP			Csoportadószám .....	
Reszleg kód .....	ÉRT			Okkód .....	<input type="text"/>
Projekt kód .....	<input type="text"/>			Szállítólevelek egyesítése .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Fizetési engedmény % .....	<input type="text" value="0"/>				

**Számlázás** > Impala-Design Bútorgyártó Kft.

**Külkereskedelem** >

**Fizetési információk** >

**Online számla**

Önszámlázásból érkező számla .....	<input checked="" type="checkbox"/>	Előzményszámla száma .....	EKS-2020117	<input type="text"/>
Számla formája .....	Papír	Előzményszámla száma (másik r... ..	<input type="text"/>	<input type="text"/>

30. ábra Előzményszámla száma mezők Eladási jóváíráson

**Megjegyzés:** Amennyiben az Előzmény számla száma mező ki van töltve, akkor az Előzmény számla száma (másik rendszerből) nem tölthető és ez fordítva is igaz.

### 3.2.2 Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről (Jóváírás/sztoronő)

Amennyiben egy számlához jóváíró számlát készítünk, és ahhoz még egy jóváíró számlát, a törvény szerint az összes jóváíró és érvénytelenítő számla az eredeti számla módosításának minősül és ezek szerint kell adatot szolgáltatani róla.

Ezen értelmezés szerint mindig van egy kiinduló számla (eredeti számla), melynek a sorait módosítjuk a Számlával egy tekintet alá eső okiratokon, mindig hivatkozva a kiinduló, eredeti számlára.

Az eredeti számlán szereplő tételsorok adatait tartalmazza, a mennyiségek ellentétes előjellel szerepeltetve. Az ellentétes előjelű számlatételek hivatkozása folytatólagos sorszámot kap az eredeti számla tételeinek sorszámozását folytatva.

#### Összegő adatok:

Az eredeti számla összegő adataiban szereplő összegek, az eredeti számla és az összes korábbi módosítás eredményeként előálló állapothoz képest ellentétes előjellel szerepelnek.

## Példa

### *Eladási számla könyvelése, majd jóváírása*

1. Eladási számla könyvelése.
2. A könyvelés pillanatában a számla már kapcsolatba lép a NAV rendszerével és automatikusan elindul az adatszolgáltatás folyamata. Az Online számla listában megtekinthető az elküldött csomag státusza (Bevallandó).
3. Az NGM státusz mezőben a NAV rendszeréből visszaküldött üzenet látható. Sikeres adatszolgáltatás esetén 'DONE' (KÉSZ) üzenetet kapjuk, amellyel egyidejűleg a Bevallott mező is automatikusan kipipálásra kerül.kipipálásra kerül.
4. Ha az adatszolgáltatás hibára futott, ugyanúgy az NGM státusz mezőben jelenik meg a rendszertől kapott üzenet, de részletezve a Szerkesztés gombra kattintva tekinthető meg. Amennyiben a **Formai validáció** mezőben a **Hiba** típus szerepel, abban az esetben a formai követelményeknek nem felelt meg az adatszolgáltatás. *Például: Helytelen irányítószám.*
5. Amennyiben az **Üzleti validáció** állapota Figyelmeztetés/Hiba típusú, az adatszolgáltatás megfelelt a formai követelményeknek, azonban az adatok helyességével kapcsolatos hiba merül fel. A feldolgozási státuszok fejezetben részletesen kifejtettük az ERROR és WARN típusú hibákat és megoldásaikat.
6. A példánk alapján szeretnénk jóváírni az előzőleg kiállított számlát, így a Könyvelt Eladási számlán a **Javító jóváírás** létrehozása gombra kattintva meghívjuk az Eladási jóváírások táblát, amely automatikusan kitölti az eredeti számla adataival a bizonylatot.
7. Az **Előzmény számla** mező automatikusan kitöltődik, mivel az eredeti számláról navigáltunk a jóváíráshoz. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az eredeti számlától függetlenül, az Eladási Jóváírások táblából hozzuk létre a sztornót, abban az esetben a mező **manuálisan** töltendő!
8. A könyvelést követően a jóváírás is bekerül az **Online számla listába**, ahol az **Eredeti**

**számlaszám** mezőben látható az eredeti számlára hivatkozás.

Ha szeretnénk részletesen is látni az *Online számla listában* lévő tételeket, akkor a *Szerkesztésre* kattintva az *Általános gyorslapon* láthatók a fej adatok, a *Sorok gyorslapon* a sor adatai, illetve az *Áfaösszesítő sorok gyorslapon* az adott számla áfaösszesítője.

### 3.2.3 Adatszolgáltatás számla módosításról

Ahhoz, hogy egy számla életútja a NAV előírásainak megfelelően legyen lekövethető, az ügyviteli folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy egy módosító számlában csak egy eredeti számla adatait módosítsuk, így biztosítva azt, hogy egy eredeti számla teljes történetét lássuk az adatszolgáltatás eredményeképp.

Fontos, hogy nincs lehetőség módosító okirat módosítására. Az Áfa törvény alapján, ha a módosító okirat téves adatokkal került kiadásra, akkor ennek esetleges módosítása az eredeti számla újabb módosításának tekintendő és ennek megfelelően is kell róla adatot szolgáltatni.

- Sorszám: 1-től indulva ismétlés és kihagyás nélküli sorszám
- Utolsó módosító számla tartalmazza a hivatkozást a módosítással érintett tételének sorszámára történő hivatkozást
- Jogszabály nem tiltja, hogy egy módosító okirattal több, korábban kiállított számla kerüljön módosításra
- Amennyiben téves adattartalmú számla érvénytelenítésre kerül, majd egy új kerül kiállításra, a helyesen kibocsátott számla is az eredetileg kibocsátott számla módosító okiratának tekintendő.

#### Példa:

Eladási számla könyvelése

1. A könyvelés pillanatában a számla már kapcsolatba lép a NAV rendszerével és automatikusan elindul az adatszolgáltatás folyamata. Az Online számla listában megtekinthető az elküldött csomag státusza (Bevallandó)
2. Az NGM státusz mezőben az adatszolgáltatás látható a NAV rendszeréből visszaküldött üzenet. Sikeres adatszolgáltatás esetén 'DONE' (KÉSZ) üzenetet kapjuk, amellyel egyidejűleg a Bevallott mező is automatikusan kipipálásra kerül.
3. Ha az adatszolgáltatás hibára futott, ugyanúgy az NGM státusz mezőben jelenik meg a rendszertől kapott üzenet, de részletezve az **Online számla történet listában** látható. Az



**ERROR** és **WARN** típusú státuszok a Feldolgozási státuszok és megoldások fejezetben vannak részletezve.

4. A példánk alapján egy módosító számlát szeretnénk könyvelni az eredeti számlához, ezért létrehozunk egy új Eladási számlát. Ebben az esetben az Előzmény számla számot manuálisan, a választható Áfatételek közül kell kiválasztani az Online számla gyorslap alatt.

**Amennyiben ez a lépés kimarad az adatszolgáltatás érvénytelen!**

5. A könyvelést követően a módosító számla is bekerül az Online számla listába, ahol az Eredeti számlaszám mezőben látható az eredeti számlára hivatkozás.

### 3.2.4 Több előzmény számla hivatkozása

Amennyiben a felhasználó egy jóváíró számla létrehozása során több eredeti számlaszámra kíván hivatkozni, akkor van lehetőség ezt soronként megtenni, és nem csak a dokumentum fejléce tartalmazza 1 db hivatkozást.

A funkció használatához szükséges a bizonylat sorokon megjeleníteni az alábbi mezőket:

- Előzményszámla száma
- Előzményszámla száma (másik rendszerből)

Az alábbi lapokon jeleníthető meg a két mező:

- Eladási számla karton
- Eladási jóváírás karton

A fejszintű és sorszintű mezők kitöltése egymást kizárja:

Ha fejléce szinten már megadásra került az Előzményszámla vagy Előzményszámla száma (másik rendszerből), akkor sor szinten ezek a mezők nem tölthetők, illetve fordítva.

A sorszintű kitöltés esetén minden sorhoz meg kell adni az Előzményszámla vagy Előzményszámla száma (másik rendszerből) értékeket (megjegyzés sorokhoz is).

Könyvelést követően az Online Számla listában keletkezik egy fő számla tétel, amely beküldésre kerül az Online Számla rendszer felé, és emellé annyi technikai számla keletkezik (megegyező számlaszámmal), ahány különböző előzményszámlát hivatkoztunk a könyvelt bizonylat soraiban.

Eladási jóváírás ✓ Mentve

VSZ22-00042 · BLG Teszt Kft

Folyamat Könyvelés Engedélyezés Előkészítés Jóváhagyás Kérése Jóváírás | További beállítások

**Általános** Több megjelenítése

Vevő	BLG Teszt Kft	Állapot	Nyitott
Ügyfél		Közzétett szolgáltatást tartalmaz.	Nem
Könyvelési dátum	2024. 04. 08.	Nyelvkód	
Átjeljesítés dátuma (eredeti)	2024. 04. 08.	Könyvelési számozási kör	V_SZÁMLAK
Átjeljesítés dátuma	2024. 04. 08.	E-Számla	<input type="checkbox"/>
Esedékességi határidő	2024. 04. 16.		

Sorok | [Kezelés](#) | Funkciók | Sor | Kevesebb beállítás

Típus	Szám	Elad... Elől...	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegysé...	Előzményszámla száma	Előzményszámla száma (másik rendszerből)	Egységár Áfa nélkül
Cikk	C-00001	<input type="checkbox"/>	Értékesítés (szolgáltatás)	1	DB	VSZ22HRP-000026		1 000,00
→ Cikk	C-00001	<input type="checkbox"/>	Értékesítés (szolgáltatás)	1	DB	VSZ22HRP-000027		2 000,00

*Előzményszámla száma mezők*

Online számlalista: Összes |  |  Elemzés | Feldolgozás | Jelentések | Kapcsolódó | Kevesebb beállítás

<input type="radio"/> Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvénytele...	Kézzel érvénytelení...	Számla feldolgozás állapota	Formai validáció állapot	Üzleti validáció állapot	Tranzakció azonosító	NGM Státusz	Eredeti számlaszám	Beküldés ideje
<input checked="" type="radio"/> VSZ22HRP-000039	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						VSZ22HRP-000027	2024. 04. 08. 9:08
<input checked="" type="radio"/> VSZ22HRP-000039	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						VSZ22HRP-000026	2024. 04. 08. 9:08
<input checked="" type="radio"/> VSZ22HRP-000039	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész			4JCGJVZVZJ7MPCV			2024. 04. 08. 9:08

*Online Számlalista több előzményszámla esetén*

## 3.2. Magánszemély, belföldi adóalany jelölése az adatszolgáltatásban

A 3.0 adatszolgáltatásban a magánszemély jelölés enum-ra módosul.

Ennek értékei:

- **DOMESTIC:** Belföldi áfaalany
- **PRIVATE\_PERSON:** Nem áfaalany (belföldi vagy külföldi) természetes személy
- **OTHER:** Egyéb belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Beállítás Megnyitás az Excel programban További beállítások

KIVÁLASZTÁS - ÁFA-ÜGYLETKÖNYVELÉSI CSOPORTOK

Kód ↑	Megnevezés	Online számla kötelezett	Adószám típusa	Belföldi
→ BELFÖLD	Belföldi vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
BELFÖLD-AAM	Belföldi vevők, szállítók - alanyi adómentes	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
EU	EU-s vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>	Közösségi adószám	<input type="checkbox"/>
EVA	EVA-s szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
KATA	Kisadózó vállalkozó	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
KIVA	Kisvállalati adó	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
KÜLF_NEM_EU	EU-n kívüli vevők, szállítók	<input checked="" type="checkbox"/>	Harmadik országbeli ....	<input type="checkbox"/>
PÉNZFORG	Pénzforgalmi elszámolású partner	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VÁM	Vámok	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

OK Mégse

31. ábra - Áfa-ügyletkönyvelési csoport - Belföld

Ennek alapján az online számla napló töltése a következőképpen valósul meg:

- Ha olyan bizonylatot könyvelünk, amelyet **magányszemély** számára állítottunk ki, abban az esetben az online számla naplóban **PRIVATE\_PERSON** (akkor is, Belföldi Áfa-ügyletkönyvelési csoportba esik)
- Ha olyan bizonylatot könyvelünk, ahol az Áfakönyvelési mátrix alapján olyan Áfa-ügyletkönyvelési csoportba tartozó bizonylatot könyvelünk, ahol a **Belföldi** mező **IGAZ** értéken áll, akkor az online számla naplóban **DOMESTIC**
- Ha a bizonylat könyvelésekor sem magányszemély, sem olyan Áfa-ügyletkönyvelési csoportba tartozik, ahol jelölve van a **Belföldi**, akkor az online számla naplóban **OTHER**

ONLINE SZÁMLALISTA

Keresés Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet

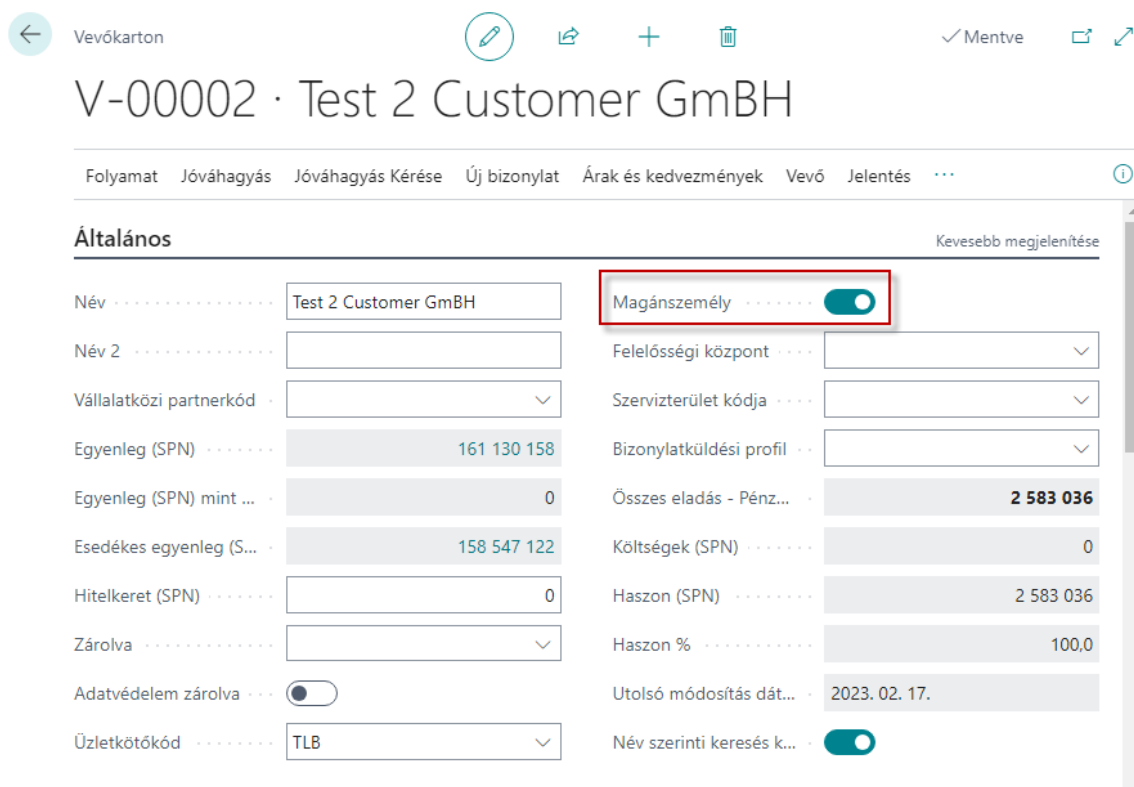
Számlaszám	Érvénytele... kód	Érvénytelenítés oka	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Szállító adószáma	Szállító csoportos adószáma	Pénzügyi képviselő adószám	Módosítás sorszáma	Vevő áfa státusza
EKS-2100091				25997053-...	25997053-...		0	Magánsze...
EKS-2100090				25997053-...	25997053-...		0	Egyéb
EKJ-2100016				25997053-...	25997053-...		1	Belföldi

32. ábra - Online számla - Vevő áfa státusza

### 3.2.5 Magánszemély és szenzitív adatok

Magánszemély esetén vannak olyan adatok, amelyeket nem szabad tölteni az Online számlában, nem szabad beküldeni az adatszolgáltatásba.

Fontos, hogy jelöljük a vevő kártonon a **Magánszemély mezőt**, ugyanis ennek hiányában – adószám és címadatok megadás nélkül – hibára fog futni a könyvelés.



Ha a bizonylaton a 'Magánszemély' mező értéke IGAZ, akkor az NGM fejből a következő mezők nem töltődnek:

- Vevőnév (Customer Name)
- Vevő országkód (Customer Country Code)
- Vevő irányítószám (Customer Post Code)
- Vevő város (Customer City)
- Vevő cím részletek (Customer Address Details)

Valamint az alábbi adószám mezők is üresen maradnak:

- Vevő adószám (Customer VAT Registration No.)
- Vevő adószám ÁFA kód (Customer Vat Code)
- Vevő adószám megyekód (Customer VAT County Code)
- CustomerTaxNumber

- Vevő csoportazonosító szám (Customer Group VAT ID)
- Vevő csoportazonosító szám ÁFA kód (Customer Group VAT VAT Code)
- Vevő csoportazonosító szám megyekód (Customer Group VAT Count Code)
- CustomerGroupMemberTaxNumber

## EKS-2100105

Feldolgozás	Jelentés	További beállítások
		Számlázási dátum ..... 2021. 01. 11.
Eredeti számlaszám .....		Nettó összeg ..... 60 000
Utolsó módosító szá... ..		Összegzés Bruttó öss... .. 62 700
Beküldés ideje .....	2021. 01. 12. 14:12	Összegzés Nettó öss... .. 60 000
Vevőnév .....		Közszolgáltató .....
Vevő adószáma .....		Összevont adatszolgá... ..
Vevő csoportos adós... ..		Teljeség jelölő: .....
Vevő közösségi adós... ..		Eletronikus számla ha... ..
Vevő Harmadik orszá... ..		Vevő áfa státusza ..... Magánszemély

33. ábra - Online számla (Magánszemély)

# EKS-2100105

Feldolgozás | Jelentés | További beállítások

## Általános

Számlaszám	EKS-2100105	Vevő országkód	
Bevallandó	<input type="checkbox"/>	Vevő irányítószám	
Bevallott	<input type="checkbox"/>	Vevő város	
Érvénytelenített	<input type="checkbox"/>	Vevő cím részletek	
Beküldés állapota	Kész	Pénznemkód	HUF
Számla feldolgozás ál...	Kész	Árfolyam	1
Formai validáció állap...		Számla formája	Papír
Üzleti validáció állapot		Számla típusa	NORMAL
Tranzakció azonosító	38FSXK9NM7KY9NV8	Számla kelte	2021. 01. 11.

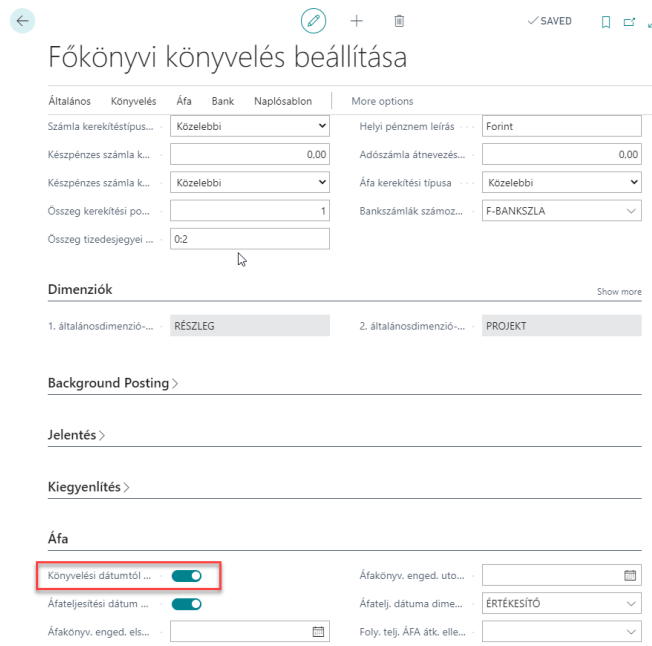
34. ábra - Online számla (Magánszemély)

## 3.3 Gyűjtőszámla

Abban az esetben, ha a kiállított számla különböző teljesítési dátumú sorokat tartalmaz, amelyek több szállításból (gyűjtőszámla) erednek, akkor a számla Áfa teljesítés dátuma az utolsó (vagyis legnagyobb) dátum kell legyen a sorokról.

Az ide vonatkozó Főkönyvi paraméter, melyet aktiválni kell, a következő: **Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum**

Elérési útvonal: **Főkönyvi könyvelés beállítása**



35. ábra Könyvelési dátumtól eltérő áfatejlesztési dátum

## 3.4 Előleg / vég számla

A 3.0 esetben, ha vég számlát állítunk ki, akkor három új mezőt töltése kötelező. Az előlegfizetés számlaszáma, az előlegfizetés árfolyama és az előlegfizetés dátuma.

Business Central esetében a lokalizációba bele fog kerülni egy olyan módosítás, ami után egyértelműen meghatározható, hogy melyik számla/számla sor vég számla és ebben az esetben vissza tudja keresni a rendszer a fenti három mező értéket és automatikusan tölti.

## 4 Adatszolgáltatás szabályai

### 4.1 Adatszolgáltatás beküldésének szabályai

- Egy technikai felhasználó akárhány tokent kérhet
- A tokent érvényességi időn belül kell felhasználni
- Adott tokent másik technikai felhasználó is fel tudja használni, amennyiben ugyanahhoz az adószámhoz tartozik.
- Párhuzamos beküldési lehetőség is adott, akár ugyanazzal a technikai felhasználóval
- **Token érvényessége jelenleg 5 perc**
- **Egyszerre beküldhető számlák száma 100 darab**
- Beküldés intenzitására, mennyiségére, párhuzamos számlákra nincs korlátozás

- Ha egy számláról adatot szolgáltatunk és azt módosítjuk, akkor a módosító számlát az összesített Áfa értéktől függetlenül adatszolgáltatásra kerül.
- Ha egy számla már adatszolgáltatásra kötelezett, akkor az összes hozzá kapcsolódó számla is adatszolgáltatásra kötelezetté válik az Áfa értékétől függetlenül.
- **Nagy méretű számlák:** A 3.0 adatszolgáltatásban 10MB-nyi adatot lehet beküldeni egyszerre, az ettől nagyobb méretű adatszolgáltatás nem lehetséges. A jelenlegi megoldásunkban 1 számla = 1 beküldés (így ehhez egy tranzakciós ID tartozik), így a méret figyelése dll szinten kerül beépítésre. Azonban az adatszolgáltatásban van egy mező ami ehhez tartozik és kötelező az adatszolgáltatásban szerepelnie. ngm header: mergedItemIndicator / összevont adatszolgáltatás: boolean (legyen false a default)

## 5 Feldolgozási státuszok és megoldások

Ha a tranzakció már feldolgozásra került, a szerver a kérdésben szereplő minden számlára tételes feldolgozási eredményt ad vissza.

A *Számla feldolgozás állapota* mező az alábbi értékeket veheti fel:

**Beérkezett/Received** = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás befogadásra került

**Folyamatban/Processing** = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása megkezdődött

**Kész/Done** = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött

**Megszakított/Aborted** = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt

**Mentett/Saved** = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás mentett állapotban van

### 5.1 Error típusú visszajelzés

**Blokkoló hiba:** Olyan technikai vagy súlyos üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza.

**Példa:** Eladó adószáma érvénytelen, nem egyedi számla sorszám, hibás számlahivatkozás, hibás a sorfolytonosság

#	Hibaeset	Teendő
1	Az eladó adószáma eltér a kérdésben szereplő adószámtól	A számla eladójának adószáma eltér az API XML-ben szereplő autentikált adószámtól, javítani kell.



2	Nem egyedi számla sorszám az invoiceHeadben	Az invoiceHead-ben szereplő számla sorszámon az adózó már teljesített adatszolgáltatást. A számla sorszámnak adózóként egyedinek kell lennie! Ebbe nem számítanak bele a technikailag érvénytelenített számlák, de csak akkor, ha az érvénytelenítést az adózó már jóváhagyta!
3	Nem sorfolytonos számozás az invoiceLines listaelemen belül	Az InvoiceLines listaelem alatt lévő lineNumber elemeknek sorfolytonosan emelkedőnek kell lenniük. Ellenőrizni kell, hogy a kérésben nincs helytelen sorrendű, hézagos, vagy 1-nél többször előforduló lineNumber.
4	A számla nem tartalmaz tételt	Alapszámláról nem szolgáltatatható adat számla tétel nélkül, javítani kell.
5	Hibás a számla hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla nem található meg az adózó számlái között a rendszerben, és a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás. (invoiceReference-ben a modifyWithoutMaster tag értéke false) Javítani kell a hivatkozott számla sorszámot, vagy a modifyWithoutMaster taget true értékkel kell beküldeni. A hibakód akkor is visszaadásra kerül, ha a modifyWithoutMaster tag értékre true, de a hivatkozott számla ténylegesen szerepel az adózó számlái között, tehát a modifyWithoutMaster került helytelenül kitöltésre.
6	A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától.	A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla típusa (invoiceCategory) nem egyezik meg a módosító okiratban közölt számla típussal (invoiceCategory), javítani kell.
7	A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban.	Az adatszolgáltatásban lévő lineModificationReference elemekben olyan sorszám (lineNumberReference) van megadva, mint létrehozandó új sor (lineOperation = CREATE) ami már létezik a számlalánc egy korábbi számla adatszolgáltatásában. Vagy a lineNumberReference vagy a lineOperation hibás, javítani kell.
8	Hibás a számla hivatkozás technikai érvénytelenítés esetén	A technikai érvénytelenítés olyan számla sorszámmra hivatkozik az annulmentReference-ben, mely az adózó számlái között nem található meg a rendszerben. Ellenőrizni kell a hivatkozott számla sorszámot.

## 5.2 Warning típusú visszajelzés

**Figyelmeztetés:** Olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen (felhasználó által generált probléma), vagy helytelen lehet

Példa: helytelen áfakód, helytelen termékkód, hiányzó adatok

#	Hibaeset	Teendő
1	Az eladó és vevő adataiban azonosság található	Az invoiceHead-ben szereplő valamely supplier és customer adat helytelenül megegyezik. A kérdéses értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
2	A vevő és a pénzügyi képviselő adataiban azonosság található	Az invoiceHead-ben szereplő valamely customer és fiscalRepresentative adat helytelenül megegyezik. A kérdéses értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
3	Helytelen ÁFA kód	A kérés valamely adata miatt az ÁFA kód helytelen. A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
4	Helytelen megyekód	A kérés valamely TaxNumberType szerkezet szerinti tagjában lévő countyCode helytelen. A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
5	Helytelen országkód	Az invoiceHead-ben szereplő valamely országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint helytelen. A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
6	Helytelen irányítószám és településnév pár	A kérésben szereplő valamely AddressType szerinti tagjában az irányítószám és településnév pár helytelen. Az adatokat az irányítószám törzs alapján kell megadni. A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
7	Helytelen termékkód	A line elembe szereplő valamely productCodeValue nem felel meg a productCodeCategory-ban definiált nomenklatúrának (ha az nem saját vagy egyéb megjelölésű kód). A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
8	Helytelen dátum adat	A kérésben szereplő valamely dátum egy másik dátumhoz képest helytelen értéket tartalmaz. A kérdéses értékek és okok a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
9	Hiányzó számlafej adat	A számla valamely adatai alapján az invoiceHead valamely eleme hiányzik. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.

10	Hiányzó számla tétel adat	A számla valamely adatai alapján az invoiceLines valamely eleme hiányzik. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
11	Hiányzó termékdíj adat	A számla valamely adatai alapján a productFeeSummary valamely eleme hiányzik. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
12	Hiányzó összesítő adatok	A számla valamely adatai alapján az invoiceSummary valamely eleme hiányzik. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
13	Helytelen számlafej adat	A számla valamely összefüggése alapján az invoiceHead valamely eleme helytelen. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
14	Helytelen számla tétel adat	A számla valamely összefüggése alapján az invoiceLines valamely eleme helytelen. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
15	Helytelen termékdíj adat	A számla valamely összefüggése alapján a productFeeSummary valamely eleme helytelen. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
16	Helytelen összesítő adatok	A számla valamely összefüggése alapján az invoiceSummary valamely eleme helytelen. A hiányzó értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
17	Helytelen tétel számítás	A számla valamely adatai alapján az invoiceLines elemekben számítási hiba van. A helytelen értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
18	Helytelen termékdíj számítás	A számla valamely adatai alapján a ProductFeeSummary elemekben számítási hiba van. A helytelen értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
19	Helytelen összesítés számítás	A számla valamely adatai alapján az invoiceSummary elemekben számítási hiba van. A helytelen értékek a businessValidationMessages/message tagban visszaadásra kerülnek.
20	Sor-összesítés típuseltérés	A számla valamely sorának olyan összesítése van, amely az adott számlatípusban helytelen. (normál számlasornak egyszerűsített összesítése, és/vagy fordítva) A helytelen értékek a businessValidationMessages/message tagban

		visszaadásra kerülnek.
21	Dátum-időbélyeg eltérés	Módosítás vagy érvénytelenítés esetén az invoiceReference elemben a módosító okirat kiállítási dátuma és az időbélyeg eltérő értéket tartalmaz.
22	Hibás számla hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	A módosítás vagy érvénytelenítés olyan számla sorszámmra hivatkozik az originalInvoiceNumber-ben, mely az adózó számlái között nem található meg a rendszerben. Ellenőrizni kell a hivatkozott számla sorszámot (csak modifyWithoutMaster true esetén kerül visszaadásra).
23	Hibás sor hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	A módosítás vagy érvénytelenítés olyan sorszámmra hivatkozik az lineNumberReference-ben, mely a megjelölt számlán nem létezik, vagy tétel hozzáadás esetén olyan sorra hivatkozik, amely az alapszámlán már létezik. Ellenőrizni kell a hivatkozott sorszámot.

### 5.3 Kész típusú visszajelzés

**Nyugtaüzenet:** Az adatszolgáltatás helyes és befogadásra került.

Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta.

Natív adattovábbítás esetén csak abban az esetben kap értéket az NGM státusz mező, ha valamilyen hibát küld vissza az Adóhatóság. Akkor lesz egy számla Kész, ha a Bevallott mező értéke igaz és a Számla feldolgozás állapota Kész. Ennek a két mezőnek a működése nem változott a korábbiakhoz képest.

### 5.4 Mentett állapot

Van olyan eset, amikor, az adóhatóság nem adja vissza időben a Kész állapotot, ezért egy Mentett állapotban megragad a beküldés. Letelik az időablak, zárul a kapcsolat a dll és az adóhatóság között és a Kész állapot nem jön vissza az ERP-be.

Újraküldés esetén Megszakított lesz, mert ezzel a számlaszámmal történt adatszolgáltatás.

Ebben az esetben, ha a csomagújraküldés funkcióval újraküldjük az ilyen Mentett állapotú adatszolgáltatást, akkor, először bekérdezzük az adóhatósághoz és frissül a BC-ben a státusz. (Ha nincs beküldve az adott adatszolgáltatás, akkor pedig megtörténik a tényleges újraküldés).

## 6 Csomag újraküldés

### 6.1 Bevallandó tételek újraküldése üzemzavar esetén

A csomag újraküldés funkcióval lehetőség nyílik a bevallandó tételek újraküldésére, amennyiben az adatszolgáltatás megszakadt. Például technikai hibák, mint akadozó, vagy megszűnt internet-hozzáférés esetén.

Csomag újraküldés szabálya:

- Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.
- A rendszer 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll."

(Részletes leírást a NAV honlapján találnak: <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/jogszabalyok>)

A rendszer helyreállítását követően a Csomag újraküldés funkció megnyomásával van lehetőség a bevallandó tételek újraküldésére.

Ha egyszerre több számla esetén is félbeszakadt az adatszolgáltatás, lehetőség van több sor kijelölésére. A **Csomag Újraküldés** funkció megnyomásával a kijelölt számlák adatszolgáltatásra kerülnek.

### 6.2 Számla rekordok újraküldése

Előfordulhat, hogy a lekönyvelt számla nem került be az Onlineszámla listába. Erre az esetre van a Számla rekordok újraküldése (Resend Online Invoice Records) funkció.

## 7 Önszámlázás

Önszámlázás funkció használatáról akkor beszélünk, ha a vállalat a szerződésében a vevővel kikötötte, hogy a másik cég a saját rendszerünkben kiállítja magának a számlát. A vállalat ezt követően rögzíti a számlát. Feltételezzük, hogy az adatszolgáltatást a másik partner a másik rendszerből már beküldte, ezért ezt a számlát nem kell még egyszer lejelenteni.

Amennyiben jelölni szeretnénk, hogy ez a számla nem jelentendő, mert a másik rendszerben már megtörtént az *Önszámlázás* mezőt kell kipipálni, melyre az alábbi táblákban van lehetőség az Online számla gyorsgomb alatt:

*Eladási számlák*

*Eladási jóváírások*

*Szervizszámlák*

← ELADASI SZÁMLA | WORK DATE: 2020. 07. 20.
✎ + 🗑️

### ESZ-2000105 · Primaenergia Zrt.

Könyvelés	Előkészítés	Számla	Engedélyezés	Jóváhagyás kérés	Navigálás	More options
Kiszállítási dátum		2020. 05. 25.				Projekt kód
Árak áfával	<input checked="" type="checkbox"/>					Fizetési engedmény %
Áfa-ügyletkönyvelési csoport		BELFÖLD				Közvetlen beszedési megbízás a...
Fizetési feltétel kódja		14 NAP				Adószám
EU háromoldalú kereskedelem	<input checked="" type="checkbox"/>					Közösségi adószám
EU háromoldalú kereskedelem ...	<input checked="" type="checkbox"/>					Csoportadószám
Fizetési Szolgáltatás		Nincsen elérhető Fizetési Szolgáltatás				Okkód

**Szállítás és számlázás >**

---

**Külkereskedelem >**

---

**Fizetési információk >**

---

**Online számla**

Önszámlázásból érkező számla

Előzményszámla száma

Számla formája

Előzményszámla száma (másik r...

36. ábra Önszámlázásból érkező számla Eladási számlán

## 8 Annulálás

### 8.1 Annulálás folyamata

Az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van korábban elvégzett sikeres adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére abban az esetben, ha a korábbi adatszolgáltatás technikai hibából kifolyólag hibás adatokkal valósult meg, jöllehet az eredeti számla a rendszerben megfelelő adatokkal került kibocsátásra az ügyfél számára.

Kiemelendő tehát, hogy az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése NEM azonos a számla érvénytelenítéséről („érvénytelenítő számláról”) történő adatszolgáltatással: a technikai érvénytelenítés azt az esetet kezeli, amikor a számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat helyesen írja le az adott gazdasági eseményt, de az adatszolgáltatás technikai hiba folytán hibás adatokkal valósult meg.

A technikai érvénytelenítés megvalósítható gép-gép adatszolgáltatással, vagy kézzel a webes felületen.

A számla mindaddig őrzi a Bevallott státuszát, míg egy Technikai érvénytelenítés Elfogadásra nem kerül.

A technikai érvénytelenítés lehetséges értékei:

- Nem hagyható jóvá - A technikai érvénytelenítés kliens hiba miatt nem hagyható jóvá.
- Jóváhagyásra vár - A technikai érvénytelenítés jóváhagyásra vár a webes felületen.
- Jóváhagyva - A technikai érvénytelenítés jóváhagyásra került
- Elutasítva - A technikai érvénytelenítés elutasításra került.
- (Folyamatban – a jövőben lesz használatos)

#### 8.1.1 Technikai érvénytelenítés gépi megoldással

##### 8.1.1.1 Gépi érvénytelenítés indítása

A gépi érvénytelenítés a Business Central-ban az NGM Online számla lista felületen **Bevallott** státusszal rendelkező számlákon indítható.

Meg kell határozni az Érvénytelenítés okát egy szabadon szerkeszthető mezőben, illetve az Érvénytelenítés Kódját lenyíló értékmezőből.

A mezők az adott számlába navigálva szerkeszthetőek:

← ONLINE SZÁMLALISTA

Search Kezelés Csomag újraküldése **Technikai érvénytelenítés** Technikai érvé...ntés jelölés ↻

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állapot...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... álla...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla
<b>EKJ-2020002</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-202001
EKJ-2020001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész		Figyelmezt...	
EKS-2020013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-202001

37. ábra Online számla lista

← ONLINE SZÁMLA ✎ + ✖ ✓ SAVED 📄 📄 ↻

## EKJ-2020002

Feldolgozás Jelentés Műveletek Navigálás Fewer options

Vevőnév ..... Mészáros és Mészáros Kft. Áfa összeg ..... -270 000,00

Vevő adószám ..... 12671003 Bruttó összeg ..... -1 270 000,00

Vevő adószám ÁFA k... 2

**2) Érvénytelenítés**

Érvénytelenítési kód ...  Érvénytelenítés ellen...

Érvénytelenítés oka ...  Kézzel érvénytelenített

**Sorok**

Áfa típus választás	Sorszám	Számlahiva... sorszám	Sor művelet	Elő... jelöl...	Megnevezés	Mennyiség
→ Áfa %	1	4	Létrehozás	<input type="checkbox"/>	Belföldi értékesítés árbevétel	-1

38. ábra Online számla érvénytelenítés lépések

### Technikai érvénytelenítés indítása

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19. 3)

Search Kezelés Csomag újraküldése **Technikai érvénytelenítés** Technikai érvé...ntés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek Nav

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állapot...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... álla...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla	Módosí... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XML számla típus	Beküldés idej
<b>EKJ-2020002</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020013	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Sztornó	2020. 03. 19

39. ábra Technikai érvénytelenítés lépés

### 8.1.1.2 Technikai érvénytelenítés gépi megoldással

Az NGM számla listában a Technikai érvénytelenítés indítása után a következő mezők értékei változnak:

NGM Státusz: „Egyedi számla / Számlalánc technikai érvénytelenítése”

Érvénytelenítés ellenőrzési státusza: átvált 'Jóváhagyásra vár' értékre (ekkor az érvénytelenített



számla még a Jóváhagyásra vár a NAV oldalán)

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

Search Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek

Számlaszám	Áfa összeg	Bruttó összeg	Érvénytele... kód	Érvénytelenítés oka	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Kéz... érvé...	Szállító adószáma	Szállító csoportos adószáma	Pénzüc képvisi adószá
EKJ-2020002	-270 000,00	-1 270 000,00	Hibás adatt...	hibás adat	Jóváhagyás...		25997053-2-43	22222222-4-23	

40. ábra Érvénytelenítő ellenőrzési státusz

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

Search Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek Navigálás

Számlaszám	Bekül... állap...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... álla...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító száma	Módosi... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XML számla típus	Beküldés ideje	NGM Státusz	Tranzakció azonosító
EKJ-2020002	Kész	Kész	Info	EKS-2020013			EKS-2020011	Sztornó	2020. 03. 19. 18:57	[RequestVersion]: Item20 [Index]: ...	2WLLBRRW43ONDRH
EKJ-2020001	Kész	Kész	Figyelmezt...					Normál	2020. 03. 19. 18:57		2WKS2FFXZ6GWSOYI
EKS-2020013	Kész	Kész		EKS-2020012			EKS-2020011	Módos		[RequestVersion]: Item20	2WKPWUGS3CERTJ8W
EKS-2020012	Kész	Kész						Módos		[Index]: 1	2WKPR88ITQP4ZHBC
EKS-2020011	Kész	Kész						Normál		[InvoiceStatus]: DONE	2WKPKVL8LLRGCPIG
EKS-2020010	Kész	Kész	Info					Normál		[BusinessValidationMessages]:	2WKO46NDXMXL4JHW
EKS-2020009	Kész	Kész	Info					Normál		[INFO / ]: Egyedi számla technikai érvénytelenítése	2WKNV7V98X729RLY
EKS-2020008	Kész	Kész	Info					Normál		Tag: InvoiceData/invoiceNumber	2WKNMGUMGBMMQY3UX
EKS-2020007	Kész	Kész					EKS-2020006	Módos		Value: EKJ-2020002	2WKMFCU7Y5V81YGVR
EKS-2020006	Kész	Kész						Normál			2WKMCU7Y5V81YGVR
EKS-2020005	Kész	Menszakitott	Hiba				EKS-2020004	Módos	2020. 03. 19. 18:57		2WKM5IV4NRK117D5D

41. ábra Technikai érvénytelenítés NGM státusz

### 8.1.1.3 Technikai érvénytelenítés jóváhagyás webes felületen

A beküldött érvénytelenítést a webes felületen jóvá kell hagyni A Nyilatkozatok / Adatszolgáltatás érvénytelenítése menüpont alatt. Ehhez szükségünk lesz a Tranzakcióazonosítóra, melyet a fenti képen kijelölt soron megtalálunk.

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés Számlák Szolgáltatások Nyilatkozatok Információk

Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Üzemzavari nyilatkozat

Létrehozás dátumtól \* 2020-03-20 - Létrehozás dátumig \* 2020-03-20

Érvénytelenítési státusz

Tranzakció azonosító 2WLLBRRW43ONDRH

Forrás Elbíráló felhasználó Elbírálás időpontja Létrehozó felhasználó

Tranzakció azonosító 2WLLBRRW430... Forrás Gépi adatszolgált... Érvénytelenítési státusz Jóváhagyásra vár Elbíráló felhasználó Elbírálás időpontja Létrehozás időpontja 2020. 03. 20. Létrehozó felhasználó ai1z6aizuidjq...

Szűrés

42. ábra Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés Számlák Szolgáltatások Nyilatkozatok Információk

### Részletek

Tranzakció azonosító 2WLLLRW43ONDRH	Létrehozó felhasználó ai1z6aizuidjqxj	Létrehozás időpontja 2020-03-20
Érvénytelenítési státusz Jóváhagyásra vár	Elbíráló felhasználó	Elbírálás időpontja

Index	Operáció	Státusz
> 1	Technikai érvénytelenítés	Rendben

43. ábra Adatszolgáltatás érvénytelenítésének részlete

#### 8.1.1.4 Érvénytelenítés státuszának lekérdezése Business Centralban

Az érvénytelenítés státuszát az NGM Online számla lista felületen tudjuk lekérdezni. Rákeresünk a számlára és megnézzük a következő mezők értékeit:

- Érvénytelenítés ellenőrzési státusza= Jóváhagyva = Technikai érvénytelenítés jóváhagyva
- Érvénytelenített = Igen
- Bevallott = Nem

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

Search Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Művel

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állap...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... áll...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla	Módosí... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XML számla típus
EKJ-2020002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kész	Kész		Info	EKS-2020013	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Sztornó

44. ábra Online számla státusz váltás

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

Search Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet

Számlaszám	Érvénytele... kód	Érvénytelenítés oka	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Kéz... érvé...	Szállító adószáma	Szállító csoportos adószáma
EKJ-2020002	Hibás adatt...	hibás adat	Jóváhagyva	<input type="checkbox"/>	25997053-2-43	22222222-4-23

45 ábra Online számla Érvénytelenítés ellenőrzési státusza

### 8.1.1.5 A javított számla újraküldése

A jóváhagyott érvénytelenítés esetén a Bevallott pipa kikerül a számláról és a **Csomag újraküldése** gomb aktívvá válik. Automatikus újra küldés nem történik. A megfelelő javítások elvégzése után a számla újra küldhető, ezzel a Bevallott pipa bekerül újra a számlára. A javítások minden esetben egyedi kezelést igényelnek.

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

Search Kezelés **Csomag újraküldése** Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek Navigálás

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állap...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... áll...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla	Módosi... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XML számla típus	Beküldés ideje
EKJ-2020002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020013	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Sztornó	2020. 03. 19. 18:57

46. ábra Online javított számla újraküldése

## 8.1.2 Technikai érvénytelenítés indítása webes felületről

### 8.1.2.1 Kézi érvénytelenítés indítása

Ellenőrizzük Business Central-ban, hogy az adatszolgáltatás valóban sikeres volt, és jegyezzük meg a számlaszámot, illetve a sorhoz tartozó tranzakció azonosítót.

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

EKS-2020013 Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...nítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek

Számlaszám	Eredeti számlaszám	XML számla típus	Beküldés ideje	NGM Státusz	Tranzakció azonosító	Vevőnév	Vevő adószám	Vevő ÁFA kód	Vevő adószám megyei
EKJ-2020002	EKS-2020011	Sztornó	2020. 03. 19. 18:57	[RequestVersion]: Item20 [Index]: ...	2WLMAPFR6PLGPKSY	Mészáros és Mészáros Kft.	12671003	2	07
<b>EKS-2020013</b>	EKS-2020011	Módosító	2020. 03. 19. 17:50	[RequestVersion]: Item20 [Index]: ...	<b>2WKPWUGS3CERTJ8W</b>	Mészáros és Mészáros Kft.	12671003	2	07

47. ábra Online számla Tranzakció azonosító

A webes felületen kétféle módon kereshetjük az érvénytelenítendő számlát

- az Számlák / Adatszolgáltatások gomb alatt a Tranzakció azonosító alapján (figyeljünk, hogy az alapértelmezett dátum szűrés mindig a mai napra vonatkozik, ha kell módosítsuk)

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés **Számlák** Szolgáltatások Nyilatkozatok Információk

**Adatszolgáltatások**

Adatszolgáltatások  
Kimenő számlák  
Bejövő számlák

Létrehozás dátumtól \*  
2020-03-18

Létrehozás dátumig

Feldolgozási státusz

Feldolgozási státusz

Tranzakció azonosító  
2WKPWUGS3CERTJ8W

Tranzakció azonosító

Forrás

Létrehozó felhasználó

Forrás

Létrehozó felhasználó

Technikai érvénytelenítés

Csak megszakítva státuszú számlák

**Szűrés**

Tranzakció azonosító	Számlák darabszáma	Feldolgozási státusz	Technikai érvénytelenítés	Forrás	Létrehozás időpontja	Létrehozó felhasználó	Száml... státusz...	Verzió	Részle...
2WKPWUGS3...	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszol...	2020. 03. 19.	ai1z6aizuidjqxj	✓	2.0	▼

Megjelenített sorok száma: 1 - 1/1

48. ábra Számlák/Adatszolgáltatások

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés Számlák Szolgáltatások Nyilatkozatok Információk

**Részletek**

Tranzakció azonosító  
2WKPWUGS3CERTJ8W

Létrehozó felhasználó  
ai1z6aizuidjqxj

Létrehozás időpontja  
2020-03-19 17:50:09

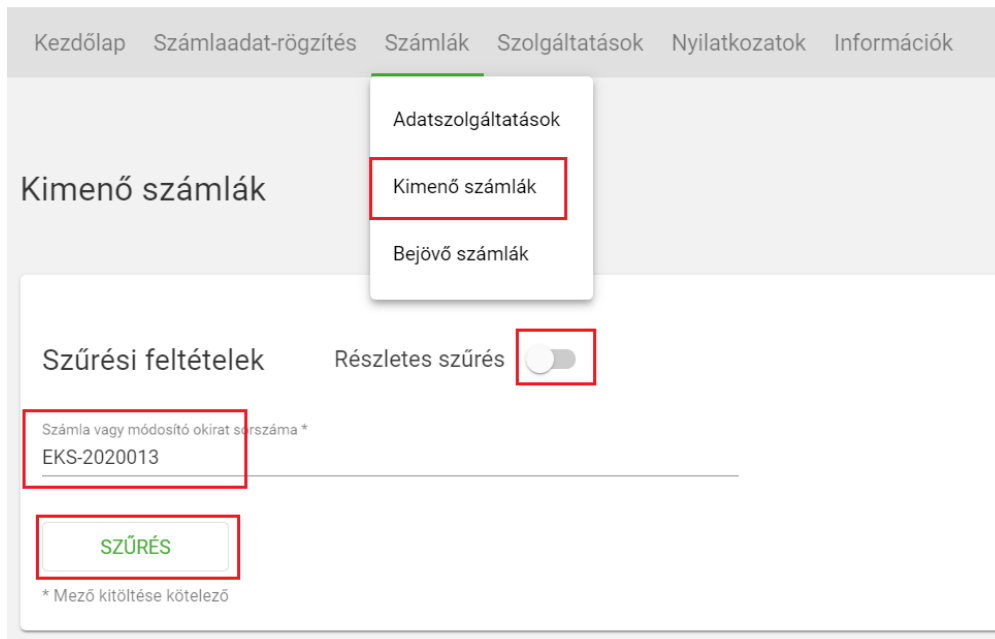
Index	Számlatípus	Operáció	Státusz	Számlaszám	Figyelmeztetések száma	Kötegen belüli sorszám	Számla részletező
1	Számla	Módosítás	Rendben	EKS-20200...	0		👁

Megjelenített sorok száma: 1 - 1/1

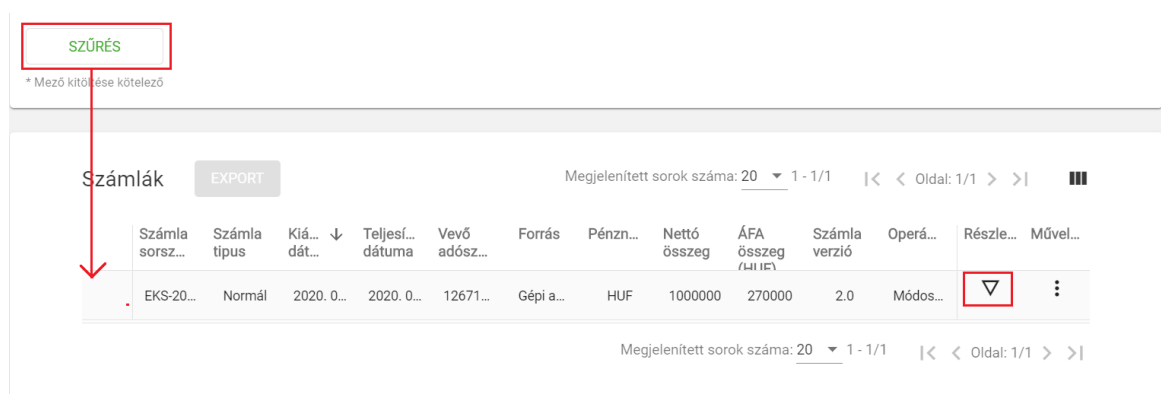
Vissza

49. ábra Részletek

- Vagy a Számlák / Kimenő számlák menüpont alatt a számla sorszámára keresve (itt is figyeljünk a dátum szűrésre)

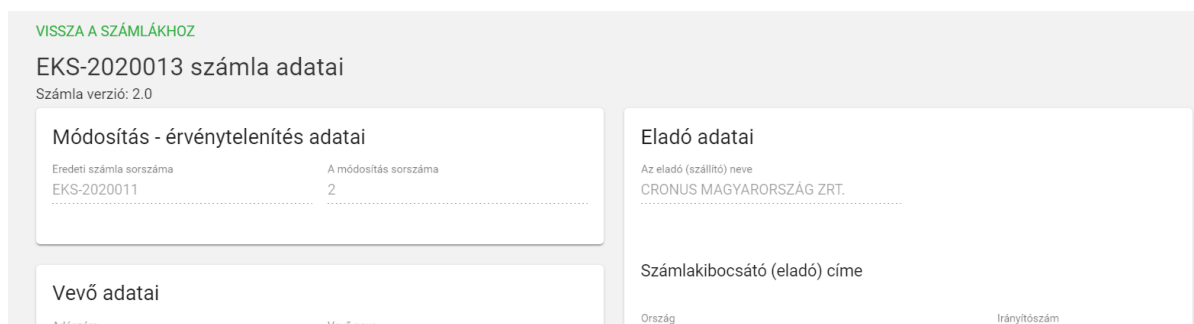


50. ábra Kimenő számlák



51. ábra Szűrés

Mindkét esetben a számla adataihoz jutunk, ahol a képernyő alján elérhető a Technikai érvénytelenítés.



52. ábra Számla adatai

Összesítés			
Számla nettó összege (a számla pénznemében)	Számla nettó összege (HUF)	Számla ÁFA összeg (a számla pénznemében)	Számla ÁFA összeg (HUF)
10000	2350000	2700	634500
Számla bruttó összeg (a számla pénznemében)	Számla bruttó összeg (HUF)		
12700	2984500		

SZÁMLA EXPORT
ADATSZOLGÁLTATÁS MEGTEKINTÉSE
TECHNIKAI ÉRVÉNYTELENÍTÉS

53. ábra Összesítés

Adjuk meg a Technikai érvénytelenítés kódját és okát, majd a Mentés gombbal véglegesítsük az érvénytelenítést.

### Technikai érvénytelenítés

VISSZA

Érvénytelenítendő számlaszám \*  
EKS-2020013

---

Érvénytelenítendő számlaszám

Érvénytelenítés kódja \*  
Hibás adat

---

Érvénytelenítés oka \*  
Hibás adat- kézi teszt

---

Érvénytelenítés oka 22 / 1024

MENTÉS

54. ábra Technikai érvénytelenítés

### 8.1.2.2 Kézi érvénytelenítés tranzakció kódjának lekérdezése

A Számlák / Adatszolgáltatások alatt dátumra szűrve megtalálhatjuk a megfelelő érvénytelenítési tranzakciót. Figyeljünk a dátum szűrésre.

55. ábra Adatszolgáltatások

A részleteket megtekintve másoljuk ki a tranzakció kódot, erre később szükségünk lesz.

56. ábra Részletek

### 8.1.2.3 Kézi érvénytelenítés rögzítése a Business Centralban

Rögzítjük a webes kézi érvénytelenítést az NGM Online számla lista felületen a Technikai érvénytelenítés jelölése gombbal.

A megfelelő számlába navigálva, az Érvénytelenítés oka és Érvénytelenítési Kód mezők kitöltése után indítsuk el a funkciót:

Online számlalista: Minden  Csomag újraküldése  Technikai érvénytelenítés  Technikai érvé...nítés jelölés

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állap...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... áll...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla	Módosít... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XN típus
EKJ-2020002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020013	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Sz
<b>EKS-2020013</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020012	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	M

57. ábra Online számlalista

← ...INE SZÁMLA | WORK DATE: 2020. 03. 19. 1)  + ✓ SAVED

## EKS-2020013

Feldolgozás	Jelentés	Műveletek	Navigálás	Fewer options
Tranzakció azonosító	2WKPWUGS3CERTJ8W	Pénznemkód	HUF	
NGM Státusz	[RequestVersion]: Item20 [Inde...	Árfolyam	1,00	
Eredeti számlaszám	EKS-2020011	Számla formája	Papír	
Utolsó módosító szá...	EKS-2020012	Nettó összeg	1 000 000,00	
Beküldés ideje	2020. 03. 19. 17:50	Áfa összeg	270 000,00	
Vevőnév	Mészáros és Mészáros Kft.	Áfa összeg	270 000,00	
Vevő adószám	12671003	Bruttó összeg	1 270 000,00	
Vevő adószám ÁFA k...	2			

2) **Érvénytelenítés**

Érvénytelenítési kód	Hibás adattartalom	Érvénytelenítés ellen...	<input type="checkbox"/>
Érvénytelenítés oka	hibás adat - kézi teszt	Kézzel érvénytelenített	<input type="checkbox"/>

58. ábra Érvénytelenítés

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.  Kezelés  Csomag újraküldése  Technikai érvénytelenítés  **Technikai érvé...nítés jelölés**  Történet  Megnyitás Excelben

Számlaszám	Számla formája	Nettó összeg	Áfa összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg	Érvénytele... kód	Érvénytelenítés oka	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Kéz... érvé...	Szállító adó:
EKJ-2020002	Papír	-1 000 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-1 270 000,00	Hibás adatt...	hibás adat	<input type="checkbox"/>		25997053
EKS-2020013	Papír	1 000 000,00	270 000,00	270 000,00	1 270 000,00	Hibás adatt...	hibás adat - kézi teszt	<input type="checkbox"/>		25997053

59. ábra Technikai érvénytelenítés jelölés

A jelölő funkció hatása:

- Bevallott = Nem
- Érvénytelenített = Igen
- Kézzel érvénytelenített = Igen



← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

EKS-2020013 Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés Technikai érv...ntítés jelölés Történet Megnyitás Excelben Műveletek

Számlaszám	Bevallandó	Bevallott	Érvé...	Bekül... állapot...	Számla feldolgozás állapota	For... vali... álla...	Üzleti validáció állapot	Utolsó módosító számla	Módosí... alapszá... nélkül	Eredeti számlaszám	XML számla típus	Beküldés ideje	NGM Státusz
EKJ-2020002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020013	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Sztornó	2020. 03. 19. 18:57	[RequestVersion]: Ite
EKS-2020013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kész	Kész			EKS-2020012	<input type="checkbox"/>	EKS-2020011	Módosító	2020. 03. 19. 17:50	[RequestVersion]: Ite

60. ábra Online számla státusz

← ONLINE SZÁMLALISTA | WORK DATE: 2020. 03. 19.

EKS-2020013 Kezelés Csomag újraküldése Technikai érvénytelenítés

Számlaszám	Érvénytelenítés oka	Érvénytele... ellenőrzési státusza	Kéz... érvé...	Szállító adószáma	Szállító
EKJ-2020002	hibás adat		<input type="checkbox"/>	25997053-2-43	222222
EKS-2020013	hibás adat - kézi teszt		<input checked="" type="checkbox"/>	25997053-2-43	222222

61. ábra Kézi érvénytelenítés státusz

#### 8.1.2.4 Technikai érvénytelenítés jóváhagyás webes felületeken

A gépi érvénytelenítésnél részletezett módon a webes felületen jóvá kell hagyni az érvénytelenítést. Összefoglaló kép:

Kezdőlap Számlaadat-rögzítés Számlák Szolgáltatások Nyilatkozatok Információk

Adatszolgáltatás érvénytelenítése

Üzemzavari nyilatkozat

Létrehozás dátumtól\* 2020-02-21 – Létrehozás dátumig\* 2020-02-21

Érvénytelenítési státusz

Tranzakció azonosító 2VHP4QRS2XYZDLFA

Forrás Elbíráló felhasználó Elbírálás időpontja Létrehozó felhasználó

Tranzakció azon osító Forrás Érvénytelenítési státusz Elbíráló felhasználó Elbírálás időpon tja Létrehozás időpontja Létrehozó felha sználó Részlet ek

2VHP4QRS2XY... Kézi számla Jóváhagyásra ... 2020. 02. 21. XAPTSOLmas...

Megjelenített sorok száma: 1 - 1/1 Oldal: 1/1

62. ábra Adatszolgáltatás érvénytelenítése

**Részletek**

Tranzakció azonosító 2VHP4QRS2XYZI1FA	Létrehozó felhasználó XAPTSOLmasodlag	Létrehozás időpontja 2020-02-21
Érvénytelenítési státusz Jóváhagyásra vár	Elbíráló felhasználó	Elbírálás időpontja

Index	Operáció	Státusz
1	Technikai érvénytelenítés	Rendben

**Üzleti hibák**

**Tájékoztatás**

- Egyedi számla technikai érvénytelenítése
  - Számla sorszáma: 2019/00529

63. ábra Részletek

### 8.1.2.5 Érvénytelenítés státuszának lekérdezése Business Centralban

A gépi érvénytelenítésnél már részletezett módon vissza kell lépni a Business Central-ba és lekérdezni az érvénytelenítés státuszát:

Az érvénytelenítés státuszát az NGM Online számla lista felületen tudjuk lekérdezni. Rákeresünk a számlára és megnézzük a következő mezők értékeit:

- Érvénytelenítés ellenőrzési státusza= Jóváhagyva = Technikai érvénytelenítés jóváhagyva
- Érvénytelenített = Igen
- Bevallott = Nem

### 8.1.2.6 Javított számla újraküldése

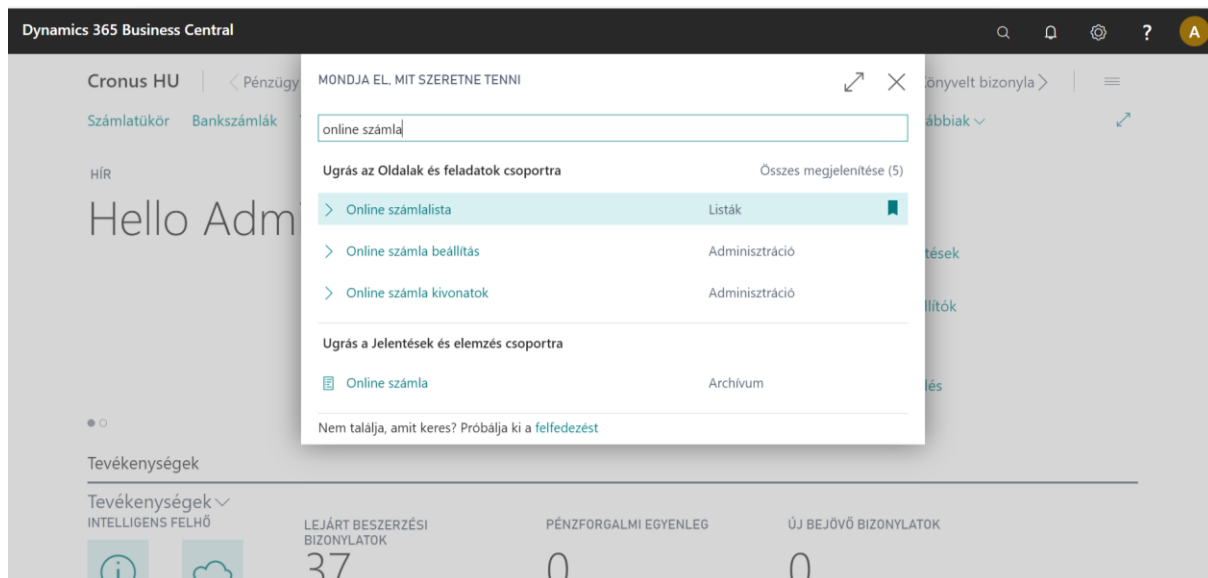
A Bevallott számla pedig a már megismert módon technikailag Újra küldhetővé válik, melyet a számla javítása után meg is tehetünk.

## 9 Számlával egy tekintet alá eső okirat beküldése

A 2007. évi CXXVII. törvény 158/A. § törvényi szabályozás kifejezetten rendelkezik arról, hogy a számlázó programmal kiállított számlák módosításáról, érvénytelenítéséről (Áfa törvény terminológiája szerint „számlával egy tekintet alá eső okiratokról”) is adatot kell szolgáltatnia a számlázó programnak, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén.

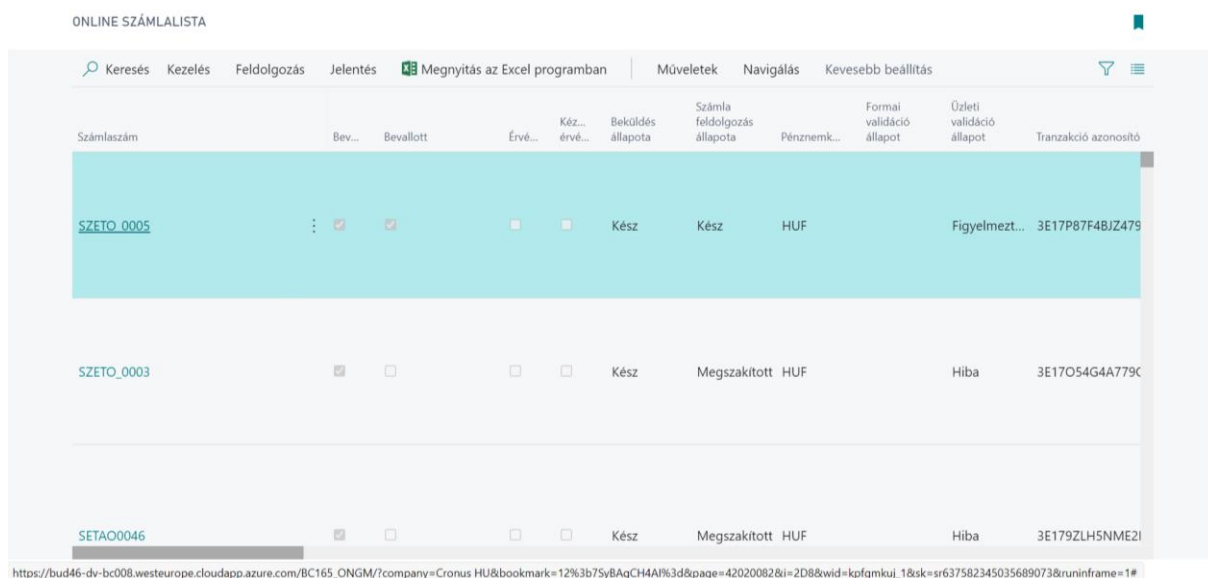
A rendeletnek megfelelően történő adatszolgáltatás biztosított a Business Centralban.

A számlával egy tekintet alá eső dokumentum könyvelés után az online számlalista menüben megtekinthető.



64. ábra Online számlalista keresése

A beküldés akkor sikeres, amikor a beküldés állapota és a számlafeldolgozás állapota kész státuszú, NGM státusz DONE.



65. ábra Online számlalista

A számlával egy tekintet alá eső okirat módosító okiratnak minősül, és az eredeti számlával érvényes, ezért az online számla XML típus módosító. Az utolsó módosító bizonylatot is feltünteteti beküldéskor.

ONLINE SZÁMLALISTA

Keresés Kezelés Feldolgozás Jelentés Megnyitás az Excel programban Műveletek Navigálás Kevesebb beállítás

Számlaszám	Nettó összeg	Áfa összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg	Összegezés Bruttó összeg HUF	Összegezés Nettó összeg HUF	Mó... alap... nélkül	Utolsó módosító számla	XML számla típus
SZETO_0005	0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	AAASZ_000...	Módosító
SZETO_0003	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>		Módosító
SETAO0046	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SZLA_EGY_...	Módosító

66. ábra Online számlalista

A beküldött bizonylatnak az értékadatai nulla, mivel számszaki módosítás nem történt a számlában.

A bizonylat online számla kartonja formailag ugyanaz, mint az eredeti számlának.

ONLINE SZÁMLA

SZETO\_0005

Feldolgozás Jelentés Műveletek Navigálás Kevesebb beállítás

**Altalános**

Számlaszám	SZETO_0005	Vevő országkód	HU
Bevallandó	<input type="checkbox"/>	Vevő irányítószám	1083
Bevallott	<input type="checkbox"/>	Vevő város	Budapest
Érvénytelenített	<input type="checkbox"/>	Vevő cím részletek	Remete utca 2 2 ép. 2 lh. 2 em. 2 aj. HRSZ. 222
Beküldés állapota	Kész	Pénznemkód	HUF
Számla feldolgozás állapota	Kész	Árfolyam	1
Formai validáció állapot		Számla formája	Papír
Üzleti validáció állapot	Figyelmeztetés	Számla típusa	NORMAL
Tranzakció azonosító	3E17P87F4BJZ479G	Számla kelte	2021. 12. 31.
NGM státusz	[RequestVersion]: Item30 [Index]: 1 [InvoiceStatus]: DONE [BusinessValidationMessages]:	Könyvelési dátum	2021. 12. 31.
		Időszakonkénti elszámolás	<input type="checkbox"/>
		Teljesítési periódus kezdete	

67. ábra Online számla