



Business Central HU lokalizáció
ÁNYK Nyomtatványkitöltő

HRP Europe Kft.

Tartalom

1	ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatok	4
2	ÁNYK nyomtatványok előállításához szükséges rendszerbeállítások.....	6
2.1	ÁNYK Beállítás	6
2.2	ÁNYK Nyomtatványok	7
2.3	ÁNYK Mezőösszerendelés.....	7
2.4	Áfakimutatás.....	9
2.5	Áfa-bevallás azonosító	10
2.6	VTSZ számok fordított adózáshoz	10
2.7	VTSZ számok beállítása	11
2.8	Cikk mellékköltségek beállítása.....	11
2.9	ÁFA-könyvelési mátrix beállítása.....	12
3	ÁNYK nyomtatványok előállítása	12
3.1	Áfa-bevallásba sorolás.....	12
3.2	Áfakimutatás.....	14
3.3	Áfakimutatás ellenőrzése	15
3.4	XX65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére.....	17
3.5	ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása.....	17
4	ÁFA bevallás XX65M	20
4.1	65M bevallásban szerepeljen	21
4.2	Adatszolgáltatási értékhatár beállítása	22
4.3	65M Jelentés.....	22
4.4	A xx65M nyomtatvány felépítése	24
4.5	A 65M jelentés felépítése	25
4.6	A korrekciós bizonylatok kigyűjtése.....	25
4.7	xx65M Tétéles ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére.....	26
4.8	ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, tétéles Áfa állományok beolvasása	29
4.8.1	ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, XML formátumú tétéles Áfa állományok beolvasása	30
5	ÁFA bevallás XX65A 7-8-as melléklet.....	32
5.1	Fordított áfás termékek eladásainak részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 07-as laphoz) ..	32
5.2	Fordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 08-as laphoz) ..	34
5.3	ÁNYK-hoz XML file készítése.....	35
5.4	XML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe	36
6	VIES bevallás.....	39
6.1	VIES beállítások	39



6.1.1	Országok/régiók beállítása	39
6.1.2	Áfakönyvelési mátrix beállítás	39
6.1.3	VIES Bevallásszámok – Számozási kör	40
6.1.4	ÁNYK Beállítások	40
6.2	VIES bevallás létrehozása	41

1 ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatok

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatokat megvalósító lokalizációs fejlesztés funkcionalitásáról.

A **1965** számú bevallás kitöltésére kötelezettek az általános forgalmi adó alanyai, illetve a speciális adózói körbe tartozó adóalanyok abban az esetben is, ha rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává. Bővebb tájékoztatás a 1965 számú nyomtatvány kitöltésére kötelezett jogi és magánszemélyekről, illetve a nyomtatvány kitöltéséről a [NAV honlapján](#) érhető el.

A 1965 számú bevallás **jogszabályi háttérét** a következő törvények és rendeletek biztosítják:

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.)
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.)
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (Adóig. vhr.)
- a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (NGM rendelet)

A **19A60** számú bevallás kitöltésére kötelezettek körét a nyomtatvány részletesen definiálja, amelynek kitöltési útmutatóját a [NAV honlapján](#) értheti el.

A 19A60 számú bevallás **jogszabályi háttérét** a következő törvények és rendeletek biztosítják:

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.)
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszer biztosítja, hogy az XX65A, XX65A 07/08 lapok, a XX65M és az XX60A nyomtatványok kitöltéséhez kiexportálható legyen



olyan strukturált adat ÁNYK nyomtatványkitöltő programba importálható formátumban, amellyel a fentebbi nyomtatványok kitölthetők.

2 ÁNYK nyomtatványok előállításához szükséges rendszerbeállítások

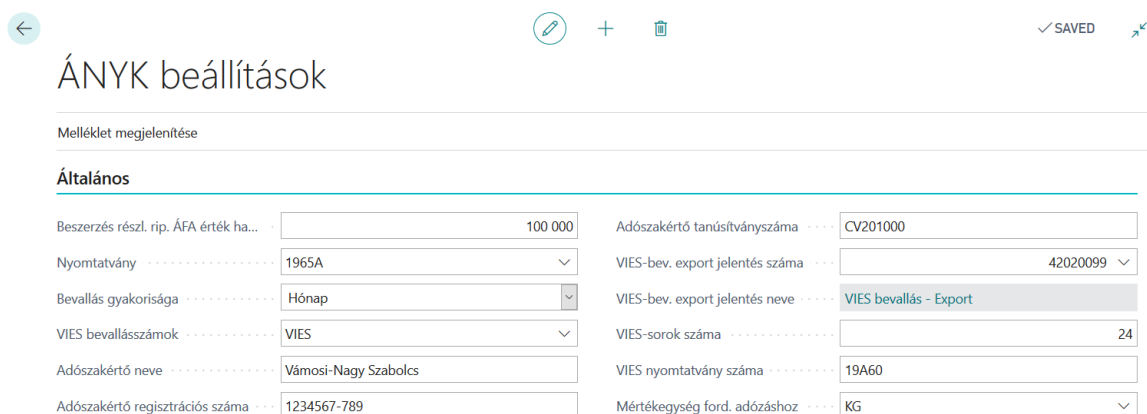
Az ÁNYK nyomtatványokon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává.

Az Export funkció segítségével a bevalláshoz szükséges adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgozható az ÁNYK rendszerrel.

2.1 ÁNYK Beállítás

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **ÁNYK beállítások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Az ÁNYK beállítások lapon a következő paraméterek megadására van lehetőség:



Általános			
Beszerezés részl. rip. ÁFA érték ha...	100 000	Adószakértő tanúsítvány száma	CV201000
Nyomtatvány	1965A	VIES-bev. export jelentés száma	42020099
Bevallás gyakorisága	Hónap	VIES-bev. export jelentés neve	VIES bevallás - Export
VIES bevallásszámok	VIES	VIES-sorok száma	24
Adószakértő neve	Vámosi-Nagy Szabolcs	VIES nyomtatvány száma	19A60
Adószakértő regisztrációs száma	1234567-789	Mértékegység ford. adózáshoz	KG

Beszerezés részl. rip. ÁFA értékhatára: Az M-es lapokhoz használt jelenleg érvényes összeghatárt lehet meghatározni.

Nyomtatvány: az áfa bevalláshoz használt nyomtatványazonosító. A nyomtatványazonosító minden évben változik. A nyomtatványazonosító első két karaktere jelöli az évet. A bevallás exportálásakor a mezőben megadott nyomtatványazonosító kerül be az exportált állományba.

Bevallás gyakorisága: a vállalkozás áfa-bevallási periódusának meghatározása, a választható lehetőségek:

- Hónap (H)
- Negyedév (N)
- Év (E)

Az exportált állományban a kiválasztott gyakoriságnak megfelelő betű kerül feltüntetésre.

VIES bevallásszámok: egyedi sorszámtartományt adhatunk meg a VIES bevallások számozására

Adószakértő neve: adószakértő neve

Adószakértő regisztrációs száma: adószakértő regisztrációs száma

Adószakértő tanúsítványszáma: adószakértő tanúsítványszáma

VIES-bev. export jelentés száma és neve: VIES bevallásokhoz használt feldolgozó jelentés azonosítója

VIES sorok száma: az ÁNYK nyomtatvány VIES nyomtatványán elérhető sorok száma



Mértékegység ford. adózáshoz: alapértelmezett mennyiség a fordított adózású termékek bevallásához. A fordított adózás alá eső cikkek esetében az itt meghatározott mértékegységnek szerepelnie kell a cikk mértékegységek beállításában is.

2.2 ÁNYK Nyomtatványok

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **ÁNYK Nyomtatványok**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

ÁNYK NYOMTATVANYOK | WORK DATE: 2019. 08. 31.



 Search	 Új	 Lista szerkesztése	 Törlés	 Melléklet megjelenítése	 Megnyitás Excelben	 
NYOMTATVÁNY ↑	VERZIÓSZÁM	MEGNEVEZÉS	KEREKÍTÉSI PONTOSSÁG			
1965A	1	1965A Áfa bevallás	1000			

A listában megadhatók azok a nyomtatvány azonosítók, amelyek közül az **ÁNYK Beállítás** lap **Nyomtatvány** mezőben választani lehet. Évente új nyomtatvány azonosító kerül beállításra.

2.3 ÁNYK Mezőösszerendelés

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **ÁNYK mezőösszerendelés**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

NYOMTATVÁNY ↑	OSZLOP	DINAMIKUS	EAZON ↑	MEZŐTÍP...	STATIKUS MEZŐ TÍPUS	STATIKUS MEZŐ TÁBLAAZONI	STATIKUS MEZŐ TÁBLANÉV	STAT M MEZŐS
1965A	0	F	0A0001E002A	Adatmező	Megadott...	0		
1965A	0	F	0A0001E003A	Adatmező	Megadott...	0		
1965A	0	F	0A0001E004A	Adatmező	Megadott...	0		
1965A	0	F	0A0001E005A	Adatmező	Megadott...	0		
1965A	0	F	0A0001E006A	Statikus mező	Megadott me	79	Vállalat adatai	
1965A	0	F	0A0001E007A	Adatmező	Megadott...	0		
1965A	0	F	0A0001E008A	Adatmező	Megadott...	0		

A tábla tartalmazza az ÁNYK nyomtatványkitöltőből kinyerhető nyomtatványok (xx65A; xx65M) mező azonosítókat (közös azonosító vagy egységes azonosító). A mezőazonosítók lehetséges értékei nyomtatványon belül egyediek.

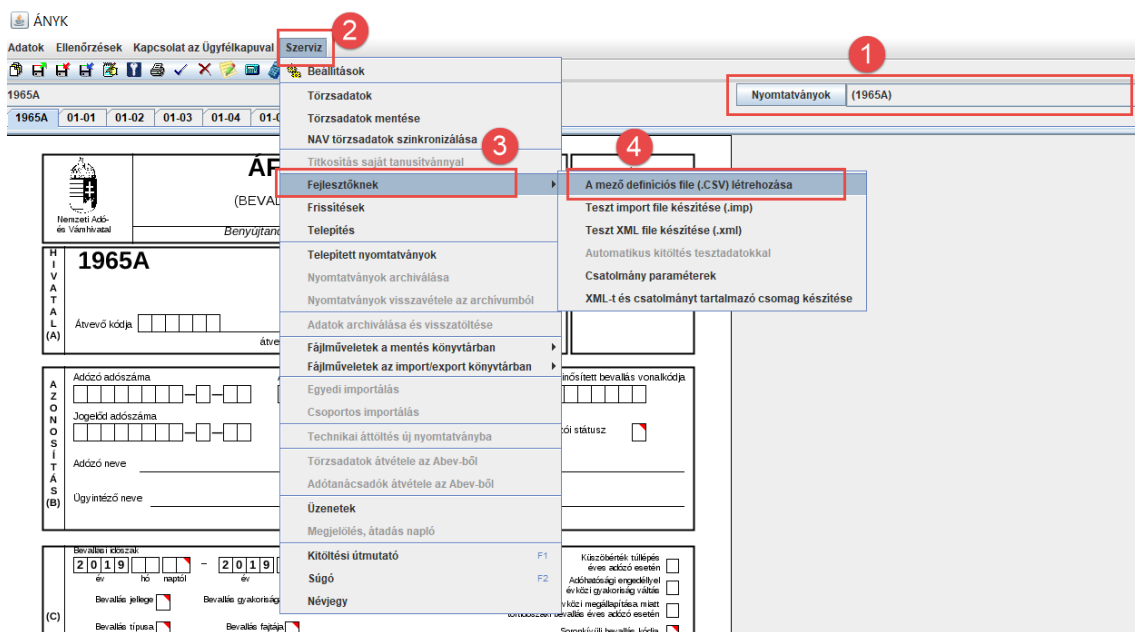
A tábla adatait minden évben frissíteni kell az aktuális nyomtatvány mezőinek megfelelően.

A táblázatban, ahol a **Mezőtípus Statikus**, meg kell adni az **adat forrástábláját**, és táblában található mező számát pl.: A vállalat adószámát a Company Information (79) tábla 19-es mezőjéből kell exportálni.

A táblában mezőnként a **kerekítési pontosság** (nagyságrendi megjelenítés) is megadható. Így az 1000 Ft-ra történő kerekítés is beállításra kerül.

Amennyiben egy üres táblát akar felparaméterezni, abban az esetben

1. Kattintson a menüszalagon a **Műveletek** fülre és alatta az **Import** funkcióra
2. Az **ÁNYK programból** kiexportált .csv kiterjesztésű fájlt válassza ki majd importálja be a Business Central-ba



← ANYK MEZOSSZERENDELES | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED

Search + Új Lista szerkesztése Törés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben **Műveletek** Fewer options

Import Export RapidStart csomagok

NYOMTATVÁNY	KÓD	ADÓAZONOSÍTÓ	ADATTÍP...	HOSSZ	LAP	SOR	OSZLOP	DINAMIKUS
1965A	23952	postáraadás_dátum	N	8	1965A	1	0	F
1965A	23951	beérkezés_dátum	N	8	1965A	2	0	F
1965A	23949	átvevő_kód	S	6	1965A	3	0	F
1965A	23950	átvevő_adóhatóság_kód	S	2	1965A	4	0	F
1965A	23953	adószám	S	11	1965A	1	0	F
1965A	23954	adóazonosító	S	10	1965A	2	0	F

Az importálás történhet egy erre a célra egyedileg létrehozott RapidStart csomagból is.

Mintaállományok: (a beillesztett RapidStart csomagot jelölje ki majd használja a másolás lehetőséget, nyisson meg a célmappát a windows intézőben és a Ctrl+V segítségével mentse le az állományt)



2.4 Áfakimutatás

Az ÁNYK adatkapcsolat alapja az XX65A típusú nyomtatvány, amelynek előállítására a Business Central Áfakimutatás funkcióját használjuk. Az áfakimutatás sorait oly módon kell meghatározni, hogy az egyezzen az XX65A nyomtatvány struktúrájával. Az ÁNYK nyomtatvány kapcsolatot az ÁNYK mezőösszerendelés táblából beválasztható mezők valósítják meg, amelyek a következők:

EAZON, LAP, SOR, OSZLOP

← AFAKIMUTATAS | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED

Név 1965A

Kezelés Nyomtatás... Áfaelszámolás k...s könyvelése... Előnézet More options

SORJELZ...	ÁFA-TERMÉKKÖ... CSOPORT	ÖSSZEGET...	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY...	NYOMTAT... ELŐJELL...	ÚJ OL...	EAZON	LAP	SOR	OSZLOP
0181A			0104A 0105A 0106A	Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0199A			0180A 0181A	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0001BA	01-01	1	2
0201A	27	Alap		Ellenkező el...	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0202A	0	Alap		Ellenkező el...	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0203A		Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0204A		Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0205A		Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0206A		Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0280A			0201A 0202A 0203A	Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0281A			0204A 0205A 0206A	Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0299A			0280A 0281A	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0002BA	01-01	2	2
0301A		Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0399A			301	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0003BA	01-01	3	2
0401A	27F	Alap		Ellenkező el...	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	

2.5 Áfa-bevallás azonosító

Az áfa-bevallások elkészítésének kötelező teendő az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi gyakorlattól eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a bevallani kívánt áfa-tételeket először egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni.

E funkció segítségével lehetőség adódik az önellenőrzések kezelésére, illetve az eredeti teljesítési dátumok megtartása mellett biztosítható az M-es lapokra vonatkozó szabályok megtartása azokban az esetekben, amikor a vállalkozás nem kíván önellenőrzést benyújtani, hanem az előző időszakot érintő számláit egy következő bevallásba kívánja bevonni.

Az aktuális időszakhoz létrehozható **Áfa-bevallás azonosító**, amelyet az **Áfa-bevallás sorolás** funkcióval hozzárendelhet a felhasználó **Áfatételek**hez.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfa-bevallás azonosító**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

← AFA-BEVALLAS AZONOSITOK | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↗

🔍 Search + Új 🔗 Lista szerkesztése 🗑️ Törlés 📎 Melléklet megjelenítése 📄 Megnyitás Excelben 🔍 ☰

ÁFA BEVALLÁS AZONOSÍTÓ ↑	MEGNEVEZÉS	KEZDŐ DÁTUM	ZÁRÓ DÁTUM	NYITOTT	UTOLSÓ ÁFA-TÉTEL SZÁMA
2019_01	2019 január	2019. 01. 01.	2019. 01. 31.	<input type="checkbox"/>	448
2019_02	2019 február	2019. 02. 01.	2019. 02. 28.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
				<input type="checkbox"/>	

Megjegyzés: Egyszerre csak egy **Áfa-bevallás azonosító** lehet nyitott. A kezdő és záró dátum megadása biztosítja, hogy a bevallásba sorolás folyamán az áfa-tételek megjelölése az itt megadott időszakra vonatkozhasson.

2.6 VTSZ számok fordított adózáshoz

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **VTSZ szám fordított adózáshoz**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A táblázatban meg kell adni az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek tarifális besorolását. Az itt meghatározott csoportokat lehet hozzárendelni a VTSZ számokhoz. Az érvényességi dátumok megadásával korlátozhatjuk az időszakokat, amikor a rendszer figyelembe veszi a csoportokat.

← VTSZ SZAM FORDITOTT ADOZASHOZ | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↗

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

VTSZ CSOPORT KÓD ↑	MEGNEVEZÉS	ÉRVÉNYSÉG KEZDETE	ÉRVÉNYSÉG VÉGE
7213	Melegen hengerelt rudak	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.
7214	Melegen hengerelt rudak kovácsoltvasból	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.
7215	Melegen hengerelt rudak ötvözetlen acélból	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.

2.7 VTSZ számok beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **VTSZ/SZJ számok**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

← VTSZ/SZJ-SZAMOK | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↗

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

SZÁM ↑	MEGNEVEZÉS	KIEG... EGYS...	KIEG. MÉRTÉKEGYSÉ...	FORDÍTOTT ÁFA-BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN	VTSZ CSOPORT KÓD FORDÍTOTT ADOZÁSHOZ	BESZ... NYIL...	TÍPUS (ONLINE SZÁMLA)
72139110	Melegen hengerelt rúd	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	7213	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

A VTSZ/SZJ számok lapon megadható a VTSZ csoport kód illetve jelölhető, hogy az adott VTSZ számmal könyvelt tételek szerepsenek e a bevallásban. „Beszerző nyilatkozik” mező a hibrid kukorica VTSZ számokra vonatkozik, amelyeknél nem kell a VTSZ számot feltüntetni a bevallás mellékletében csak jelölni azt.

2.8 Cikk mellékköltségek beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Cikk mellékköltségei**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

← CIKK MELLEKKÖLTSEGEI | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↗

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Cikk mellékköltségek Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

SZÁM ↑	MEGNEVEZÉS	TERMÉKKÖNY... CSOPORT	ADÓCSOPORT...	ÁFA-TERMÉKKÖNY... CSOPORT	KERESŐNÉV	SZE... INTR... OSS...	SZE... INTR... STAT... ÉRT...	FORDÍTOTT ÁFA BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN
BENG	Beszerzési engedmény	SZOLG		27	BESZERZÉSI E ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BSZALL	Beszerzés száll., rakodási ktg.	SZOLG		27	BESZERZÉS SZ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ECSOMAG	Eladás csomagolás	SZOLG		27	ELADÁS CSO...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EENG	Eladási engedmény	SZOLG		27	ELADÁSI ENG...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESZÁLL	Eladás szállítási ktg.	SZOLG		27	ELADÁS SZÁL...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cikk mellékköltségenként meghatározható, hogy a mellékköltségenként könyvelt értékek is részét

képezzék a fordított áfás bevallásnak.

2.9 ÁFA-könyvelési mátrix beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakönyvelési mátrix**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

← AFAKÖNYVELESI MATRIX BEALLITASA | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↵

🔍 Search + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Számja javaslat Másolás... 🔍 ☰

ÁFA- ÜGYLETKÖ... CSOPORT ↑	ÁFA- TERMÉKKÖ... CSOPORT ↑	ÁFA AZONOSÍ...	Áf %	ÁFASZÁ... MÓDJA	NEM RE... ÁFA TÍP...	FIZE... ÁFA SZÁ...	EL... R... ÁFA SZ...	EL... ÁR... SZ...	ELŐ... ÁFA SZÁ...	B... R... ÁFA SZ...	BESZERZÉSI ÁRFOLYAM... SZÁMLA	65M BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN	FORDÍTOTT ÁFA- BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN
BELFÖLD	0	BELF0	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	18	BELF18	18	Normál áfa		467100			466100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	27	BELF27	27	Normál áfa		467100			466100	466100	466100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	27F	BELF27F	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	27FM	BELFFM	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BELFÖLD	27FV	BELFFV	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BELFÖLD	5	BELF5	5	Normál áfa		467100			466100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	AHK	BELFA	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	KEREKIT	KEREKITES	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	MENTES	BELFM	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELFÖLD	SZOLG27	BELFSZOLG...	27	Normál áfa		467100			466100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az áfa – könyvelési mátrixban lehet meghatározni, hogy mely áfa könyvelési csoport kombinációk kerüljenek be a specifikus bevallásokba.

3 ÁNYK nyomtatványok előállítása

3.1 Áfa-bevallásba sorolás

Az áfa-bevallások elkészítésének alapját képezi az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi gyakorlattól eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a bevallani kívánt áfa-tételeket először egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni. **Az áfa-bevallásba sorolás fontos lépés, a bevallások előállítása csak abban az esetben fog működni, amennyiben az áfa-tételek áfa-bavallás azonosítóval vannak ellátva.**

Az **Áfa-bevallásba sorolás** listán tudja a felhasználó hozzárendelni az **Áfa-bevallás azonosítókat** az **Áfatételek**hez.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfa-bevallásba sorolás**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

AFA-BEVALLASBA SOROLAS | WORK DATE: 2019. 08. 31.

TÉTELSZ...	ÁFA- ÜGYLETKÖNYV CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖNYV CSOPORT	KÖNYVE... DÁTUM	ÁFATELJ... DÁTUMA	BIZONYL...	BIZONYL...	TÍPUS	ALAP	ÖSSZEG	ÁFASZÁ... MÓDJJA	SZÁMLÁZ SZÁM
1	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800170	Beszerezés	810 560	218 851	Normál áfa	20000
2	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800171	Beszerezés	439 000	118 530	Normál áfa	30000
3	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800172	Beszerezés	115 320	31 136	Normál áfa	50000
4	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800173	Beszerezés	88 960	24 019	Normál áfa	40000

3. Kattintson a Menüszalagon a **Feldolgozásra** és alatta az **Áfa-bevallásba sorolás** funkcióra

AFA-BEVALLASBA SOROLAS | WORK DATE: 2021. 01. 28.

4. Adja meg a **Kezdési és Záró dátumot**
5. Adja meg az **Áfa-bevallás azonosítót**, amelyet hozzá akar rendelni az Áfatételekhez
6. Nyomja meg az **Ok** gombot

SZERKESZTÉS - ÁFA-BEVALLÁS AZONOSÍTÓ HOZZÁRENDELÉSE AZ ÁFATELEKHEZ.

Feltételek

Kezdési dátum 2019. 02. 01.

Záró dátum 2019. 02. 28.

Áfa-bevallás azonosító 2019_02 ...

Áfatétel

Eredmények megjelenítése:

Where: is:

And: is:

And: is:

Azokhoz az **Áfatételekhez** amelyekre az **Áfateljesítési dátum** a megadott **Kezdési és Záró dátum** közé esik, hozzá lett adva az **Áfa-bevallás azonosító**.

Amennyiben csak egy **Áfatételhez** akar **Áfa-bevallás azonosítót** rendelni, abban az esetben a szűrőn lehetősége van kiválasztani egy bizonyos Tételszámot és csak arra futtatni a hozzárendelést.

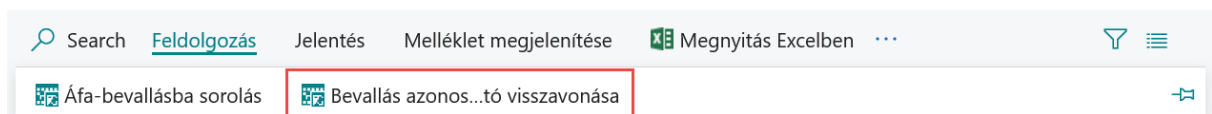
Megjegyzés:

- Csak nyitott Áfa-bevallás azonosítót lehet kiválasztani

- Csak olyan Áfatételhez lehet hozzárendelni Áfa-bevallás azonosítót, amelyhez még nincs hozzárendelve
- Amennyiben az Áfa-bevallás azonosítóhoz be van állítva kezdő és záró dátum akkor azt figyelembe veszi a rendszer és a két dátum-tartomány közös értékeire fut az azonosító beállítás

A **Bevallás azonosító visszavonása** funkcióval el lehet távolítani az Áfatételről az Áfa-bevallás azonosítót.

AFA-BEVALLASBA SOROLAS | WORK DATE: 2021. 01. 28.



Search **Feldolgozás** Jelentés Melléklet megjelenítése **Megnyitás Excelben** ...

Áfa-bevallásba sorolás **Bevallás azonosító visszavonása**

A felugró lapon a **Kezdési és Záró dátum**, illetve az **Áfa-bevallás azonosító** szerint lehet leszűrni arra a tételre, amelyről el akarja a felhasználó távolítani az Áfatételt.

3.2 Áfakimutatás

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakimutatás**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Az **Áfakimutatás** lapon az ÁNYK-ból kinyerhető, **xx65A nyomtatvány** felépítése állítható be. A beolvasandó sorokon az **EAZON** oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (vagyis, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Maga a sablon évente beolvasásra kerül a rendszerbe, a megfelelő nyomtatványazonosító számmal (pl.: 1965A).

AFAKIMUTATAS | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED ↗

Név 1965A ...

Kezelés **Nyomtatás...** **Áfaelszámolás k...s könyvelése...** **Preview** | Műveletek Navigálás Fewer options

SORJELZ...	ÖSSZEGT...	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY...	NYOMTA... ELŐJELLEI	ÚJ OLDA	EAZON	LAP	SOR	OSZLOP
0999A		0901A	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0009BA	01-01	9	2
0999Á		0901Á	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0009CA	01-01	9	3
1001A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
1001Á	Összeg		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
1099A		1001A	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0010BA	01-01	10	2
1099Á		1001Á	Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0B0001C0010CA	01-01	10	3
1101A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	

Az **Áfa-ügyletkönyvelési csoport** és az **Áfa-termékkönyvelési csoport** mezőben adjuk meg, hogy az általunk használt áfakódok a bevallás melyik sorába kerüljenek.

AFAKIMUTATÁS | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED ✎

Név 1965A ...

Kezelés Nyomtatás... Áfaelszámolás k...s könyvelése... Preview | Műveletek Navigálás Fewer options

SORJELZ...	MEGNEVEZÉS	DOBOZSZÁM	TÍPUS	SZÁMLAÖSSZE...	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA-ÜGYLETKÖN CSOPORT	ÁFA-TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT...	SOR ÖSSZESÍTÉS
0001S	Fizetendő általános forgalmi adó		Megnevezés						
0101A			Áfatétel-öss...		Eladás	KÜLF_NEM_EU	27	Alap	
0102A			Áfatétel-öss...					Alap	
0103A			Áfatétel-öss...					Alap	
0104A			Áfatétel-öss...					Alap	
0105A			Áfatétel-öss...					Alap	
0106A			Áfatétel-öss...					Alap	
0180A			Sorösszesítés						0101A 0102A 0103A
0181A			Sorösszesítés						0104A 0105A 0106A
0199A	01.Export értékesítés -ALAP		Sorösszesítés						0180A 0181A
0201A			Áfatétel-öss...		Eladás	EU	27	Alap	
0202A			Áfatétel-öss...		Eladás	EU	0	Alap	

Az **Eladás Főkönyvi könyvelés típusú** soroknál ne felejtjük el beállítani a **Számítás** mezőben az **Ellenkező előjel** értéket. Ellenkező esetben a bevallásban negatív értékek kerülnek beolvasásra.

SORJELZ...	SZÁMLAÖSSZE...	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA-ÜGYLETKÖN CSOPORT	ÁFA-TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT...	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS
0001S							Előjel
0101A		Eladás	KÜLF_NEM_EU	27	Alap		Ellenkező el...
0102A					Alap		Előjel

Az **Összegtípus** oszlopban az **Alap** érték jelöli azt, hogy az Áfa alapjának összegével dolgozik a rendszer, az **Összeg** érték pedig, hogy az Áfa összegével. A sorjelzésnél az **ÁNYK A** és **Á** jelzéssel jelöli a kért adatot a sorjelzőszám végén.

SORJELZ...	MEGNEVEZÉS	DOBOZSZÁM	TÍPUS	SZÁMLAÖSSZE...	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA-ÜGYLETKÖN CSOPORT	ÁFA-TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT...	SOR ÖSSZESÍTÉS
0581A			Sorösszesítés						0505A 0506A 0507A 0
0599A	05. 5%-os kulcs alá tartozó ért...		Sorösszesítés						0580A 0581A
0599Á	05. 5%-os kulcs alá tartozó ért...		Sorösszesítés						0580A 0581A
0601A			Áfatétel-öss...		Eladás	BELFÖLD	18	Alap	
0601Á			Áfatétel-öss...		Eladás	BELFÖLD	18	Összeg	
0602A			Áfatétel-öss...					Alap	

3.3 Áfakimutatás ellenőrzése

A beállított és paraméterezett áfakimutatáson a **Előnézet** gombra kattintva az **Előnézet** ablakban a kiszámított ÁFA kimutatás tekinthető meg kinyomtatás, illetve exportálás előtt.

Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő **Áfatételek állapotát (Nyitott)**, az **Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt)**.

Az **Dátumszűrő** mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.

Az **Áfa bevallás azonosító szűrőben** tudjuk kiválasztani a mely **Áfa bevallás szűrő** szerint jelenítse meg az **Áfatételeket**.

ELŐNEZET | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED

ÁFA · 1965A

65A Export 65M jelentés 65M Export Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben ...

Általános

Áfatételekkel	<input type="text" value="Nyitott"/>	Dátumszűrő	<input type="text" value="19.08.01..19.08.31"/>
Áfatételekkel	<input type="text" value="Időszak alatt"/>	Áfa bevallás azonosít...	<input type="text" value="2019_08"/>
Összegek megjelenít...	<input checked="" type="checkbox"/>		

A megadott szűréseknek megfelelően a sorokban megjelennek az exportálandó adatok.

ÁFA · 1965A

65A Export 65M jelentés 65M Export Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben ...

Általános

Áfatételekkel	<input type="text" value="Nyitott"/>	Dátumszűrő	<input type="text" value="19.08.01..19.08.31"/>
Áfatételekkel	<input type="text" value="Időszak alatt"/>	Áfa bevallás azonosít...	<input type="text" value="2019_08"/>
Összegek megjelenít...	<input checked="" type="checkbox"/>		

SOROK		KEZELÉS			
SORJELZ...	TÍPUS	ÖSSZEGT...	ÁFA- ÜGYLETKÖN CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	OSZLOPÖSSZ...
0701A	Áfatétel-ös...	Alap	BELFÖLD	27	3 791 805
0701Á	Áfatétel-ös...	Összeg	BELFÖLD	27	1 023 789
0702A	Áfatétel-ös...	Alap	BELFÖLD	TE27	

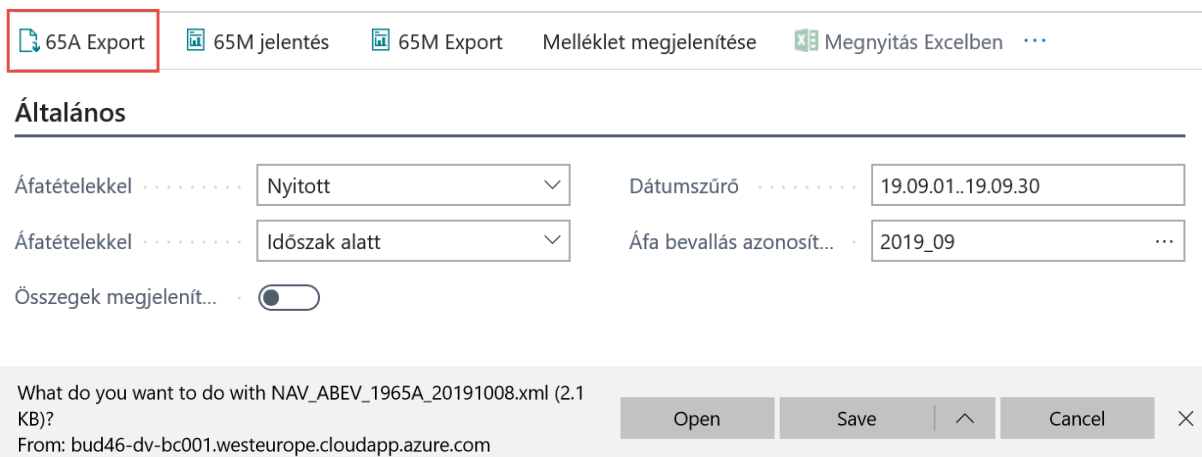
Megjegyzés: A **65A Export** funkció a sorokban megjelenő összegeket az **ÁNYK xx65A** mezők táblában megadott kerekítési pontossággal (nagyságrendi megjelenítéssel) fogja exportálni. (Pl.: a sorban látható 1 600 000 összeg az exportált állományban 1 600-eFt ként jelenik meg.)

Megjegyzés: A **65A Export** funkció az **Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben** bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.

3.4 XX65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

Az ÁNYK-ba (általános nyomtatványkitöltő) beolvasható állományt, az Áfakimutatás előnézetén a **65A Export** funkcióra való kattintással hozhatjuk létre.

ÁFA · 1965A



65A Export 65M jelentés 65M Export Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben ...

Általános

Áfatételekkel Nyitott ▾ Dátumszűrő 19.09.01..19.09.30

Áfatételekkel Időszak alatt ▾ Áfa bevallás azonosít... 2019_09 ...

Összegek megjelenít...

What do you want to do with NAV_ABEV_1965A_20191008.xml (2.1 KB)?
From: bud46-dv-bc001.westeurope.cloudapp.azure.com


Open Save ^ Cancel ×









Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt helyre, majd olvassuk be az ÁNYK programba. A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.

3.5 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása

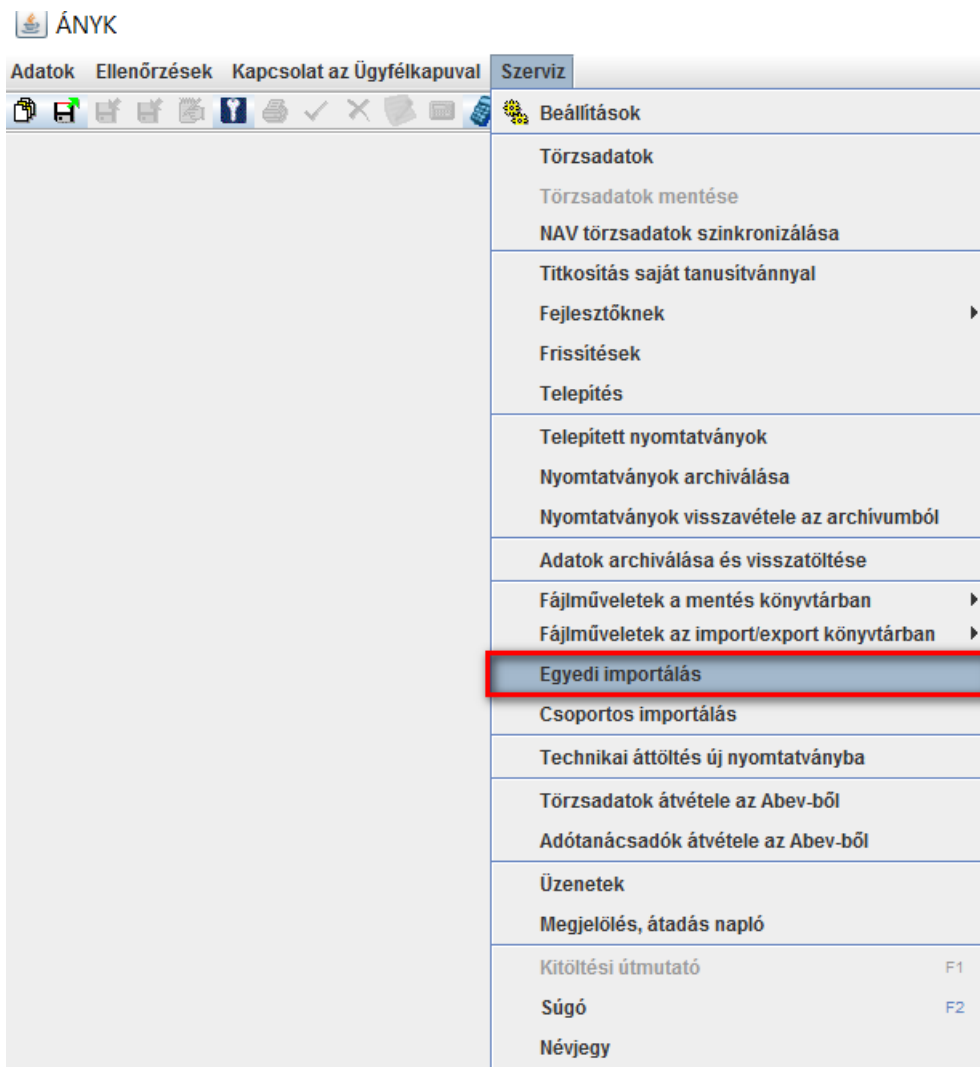
Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerbe két menüpontból is be tudjuk olvasni.

1. Kattintson az **Adatokra** a menüszalagon
2. A lenyíló menüben válassza ki a **XML állomány megnyitása szerkesztésre funkciót**

 ÁNYK

Adatok	Ellenőrzések	Kapcsolat az Ügyfélkapuval	Szerviz
	Új nyomtatvány		Ctrl-U
	Nyomtatvány megnyitása		Ctrl-M
	Nyomtatvány mentése		Ctrl-E
	Nyomtatvány mentése másként		
	Nyomtatvány bezárása		Ctrl-B
	Számított mezők újraszámítása		Ctrl-S
	Megjegyzés		
	Nyomtatvány adatainak törlése		
	Ugrás mezőre		Ctrl-G
Csatolmányok kezelése			
	XML állomány megnyitása szerkesztésre		Ctrl-Z
	XML állomány mentése		
	XML állomány bezárása		Ctrl-W
	XML állomány megnyitása megtekintésre		
	Járuless típusú XML állományok összemásolása		
	XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre		Ctrl-D
Csoportos műveletek			
	Kontroll állományok létrehozása		
	Kontroll állományok másolása		
	Nyomtatvány adatok listázása		
	Üres nyomtatvány kinyomtatása		
	Nyomtatvány kinyomtatása		Ctrl-N
	Boríték nyomtatása		
	Kilépés		

1. Kattintson a **Szerviz** menüpontra
2. A lenyíló menüben válassza ki az **Egyedi importálás** funkciót



Mindkét esetben az XML állomány beolvasásra kerül. Az **Egyedi importálással** viszont a bevalláson végzett módosítások azonnal elmenthetők az eredeti állományba.

ÁNYK - 1665A_1111111201_NaviExpressz_Kft_1479741666609.frm.enyk

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz											
1665A											
1665A	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	170	04	05	07	08	A88

	<h2>ÁFA BEVALLÁS</h2> <p>(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)</p> <p><i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i></p>		vonalkód helye																																																					
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">H I V A T A L (A)</td> <td align="center" colspan="2">1665A</td> <td>Postára adás dátuma</td> <td>2 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Beérkezés dátuma</td> <td>2 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">év</td> <td align="center">hó</td> <td align="center">nap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Átvevő kódja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Átvevő szervezet kódja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="10">átvevő aláírása</td> </tr> </table>			H I V A T A L (A)	1665A		Postára adás dátuma	2 0									Beérkezés dátuma	2 0										év	hó	nap						Átvevő kódja								Átvevő szervezet kódja				átvevő aláírása								
H I V A T A L (A)	1665A		Postára adás dátuma		2 0																																																			
			Beérkezés dátuma		2 0																																																			
					év	hó	nap																																																	
	Átvevő kódja								Átvevő szervezet kódja																																															
	átvevő aláírása																																																							

A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adószáma	1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 0 1	Adózó adóazonosító jele		Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	
	Jogelőd adószáma					
	Adózó neve	NaviExpressz Kft.				
	Ügyintéző neve		telefonszáma			

(C)	Bevallási időszak	2 0 1 6 0 6 0 1 - 2 0 1 6 0 6 3 0	Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése	<input type="checkbox"/>	Küszöbérték túllépés éves adózó esetén	<input type="checkbox"/>
	Bevallás jellege	<input type="checkbox"/>	Bevallás gyakorisága	<input checked="" type="checkbox"/>	Adóhatósági engedéllyel év köz-i gyakoriság váltás	<input type="checkbox"/>
	Bevallás típusa	<input type="checkbox"/>	Bevallás fajtája	<input type="checkbox"/>	Közösségi adószám év köz-i megállapítás a miatt történő éves adózó esetén	<input type="checkbox"/>
	Kitöltött lapok száma	170 04 05 07 08 A88	Partnerek száma	M	Soronkívüli bevallás kódja	<input checked="" type="checkbox"/>
					Eljárás végével újra élvé válik	<input type="checkbox"/>
					Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorlás / visszaléptetés	<input type="checkbox"/>

(D)	Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma	1 0 7 0 0 0 2 4 - 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 5 6 7 8	Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve	CIB Bank Rt.	
	Belföldi postai utalási cím		város/község		
	Községi adószám		Községi adószám		
	Külföldi számla tulajdonosának neve		IBAN számlaszám jelölése	<input type="checkbox"/>	SWIFT-kód
Adózó külföldi fizetési számlaszáma		Országkód		Devizanem	
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve		Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe			
Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése	<input type="checkbox"/>	Kiutalást nem kér jelölése	<input type="checkbox"/>	Átvezetési kérelem mellékelve	<input type="checkbox"/>
Visszaigénylés jogcímkódja	<input type="checkbox"/>			Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint	<input type="checkbox"/>

4 ÁFA bevallás XX65M

2013. január 1-től az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a korábban megszokott Áfa bevallásukat egy új nyomtatvánnyal kiegészítve kell benyújtaniuk az adóhivatal részére.

Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy **Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként (xx65M)** megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak.

A tételes ÁFA riport egy olyan riport, amely partnerek alapján összesíti a releváns adatokat, megkönnyítve ezzel ügyfeleink részére a xx65M nyomtatvány kitöltését.

A **65M Export** funkció segítségével ezen adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgozható az ÁNYK rendszerrel.

4.1 65M bevallásban szerepeljen

A xx65M nyomtatványon a belföldi, egyenes adózás alá tartozó tételeket kell szerepeltetni, következésképpen a riporton is csak ezeket a tételeket kell megjeleníteni.

Az **Áfakönyvelési mátrix** megfelelő kartonjain be kell pipálni a **65M bevallásban szerepeljen** mezőt. Tipikusan azokban a kombinációkban kell bepipálni a **65M bevallásban szerepeljen** mezőt, ahol az **Áfa-ügyletkönyvelési csoport** belföldi partnerre utal, és az **Áfaszámítás módja** Normál áfa.

...ELESİ MATRIX KARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED

BELFÖLD · 27

✓ Számola javaslat Másolás... Melléklet megjelenítése More options

Általános

Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELFÖLD	Az áfa analitikában nem szer...	<input type="checkbox"/>
Áfa-termékkönyvelési csoport	27	Belföldi fordított áfa	<input type="checkbox"/>
Áfaszámítás módja	Normál áfa	EU-szolgáltatás	<input type="checkbox"/>
Megnevezés		Szállítási tanúsítvány szükség...	<input type="checkbox"/>
Áfa %	27	Adó besorolás	
Nem realizált áfa típusa		65M bevallásban szerepeljen	<input checked="" type="checkbox"/>
Áfa azonosítója	BELF27	Fordított áfa-bevallásban sze...	<input type="checkbox"/>
Áfazáradék-kód		VPOP-tranzakció	<input type="checkbox"/>

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása listanézetében ellenőrizhetők a beállítások.

AFAKÖNYVELESI MATRIX BEALLITASA | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED ✎

ÁFA- ÜGYLETKÖNYV CSOPORT ↑	ÁFA- TERMÉKKÖNYV CSOPORT ↑	Á. %	ÁFASZÁ... MÓDJA	NEM REALIZÁLT ÁFA TÍPUSA	FIZE... ÁFA SZÁMI	EL... REA ÁFA SZÁ	ELADÁSI ÁRFOLYAMK SZÁMLA	ELŐ... ÁFA SZÁMI	B... REA ÁFA SZÁ	BESZERZÉSI ÁRFOLYAMK SZÁMLA	65M BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN	FO... ÁFA- BEVA SZER
BELFÖLD	18	18	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[^
BELFÖLD	27	27	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	27F	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	27FM	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	27FV	27	Fordított áfa					466100			<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	5	5	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	AHK	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	KEREKIT	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	MENTES	0	Normál áfa								<input type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	SZOLG27	27	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	TE18	18	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[
BELFÖLD	TE27	27	Normál áfa		467100			466100			<input checked="" type="checkbox"/>	[

4.2 Adatszolgáltatási értékhatár beállítása

A hatályos jogszabály alapján meg kell adni az adatszolgáltatási értékhatárt beszerzés esetén.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfa-bevallás azonosító**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Adja meg a **Beszerzés részl. rip. ÁFA értékhatár** értékét

ÁNYK beállítások

Melléklet megjelenítése

Általános




Beszerzés részl. rip. ÁFA érték...	<input type="text" value="100 000"/>	Adószakértő tanúsítvány száma	<input type="text" value="CV201000"/>
Nyomtatvány	<input type="text" value="1965A"/>	VIÉS-bev. export jelentés száma	<input type="text" value="42020099"/>
Bevallás gyakorisága	<input type="text" value="Hónap"/>	VIÉS-bev. export jelentés neve	<input type="text" value="VIÉS bevallás - Export"/>
VIÉS bevallásszámok	<input type="text" value="VIÉS"/>	VIÉS-sorok száma	<input type="text" value="24"/>
Adószakértő neve	<input type="text" value="Arany-Tóth András"/>	VIÉS nyomtatvány száma	<input type="text" value="19A60"/>
Adószakértő regisztrációs szá...	<input type="text" value="1234567-789"/>	Mértékegység ford. adózáshoz	<input type="text" value="KG"/>

4.3 65M Jelentés

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **65M Jelentés**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

SZERKESZTÉS - 65M JELENTÉS

**Feltételek**

Időszak kezdete	<input type="text" value="2019. 09. 01."/>	
Időszak vége	<input type="text" value="2019. 09. 30."/>	
Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása	<input checked="" type="checkbox"/>	
Limit alatti beszerzési tételeknél csak összegzés (65M-06)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Online számla adatszolgáltatás kezdődátuma	<input type="text" value="2018. 07. 01."/>	
Áfa bevallás azonosító	<input type="text"/>	...

Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja

Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma

Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki. Amennyiben a mező nincs megjelölve és a megadott beállítások alapján a rendszer a bevallásban szerepeltetne könyvelési tételeket, a következő hibaüzenetet fogjuk kapni, amelyből megtudjuk milyen típusú és melyik partner törzsadata hiányos.

A partner törzsadatát kiegészítve a riport újból lekérdezhető.

Limit alatti Beszerzési tételeknél csak összegzés (65M - 06): A mező megjelölésével, a riporton csak az összesítő soron jelenik meg az adatszolgáltatási értékhatárt elért tételek összege. Ha nem jelöljük be a mezőt, úgy tételesen is láthatók ezek a tételek. Ha könyvelési tétel önmagában eléri az adatszolgáltatási értékhatárt, minden esetben megjelenik a riport soraiban.

Áfa bevallás azonosító: A mezőben kiválaszthatja, hogy mely Áfa bevallás azonosítóval rendelkező áfatételeket használja fel a rendszer a 65M jelentés elkészítéséhez

Függetlenül attól, hogy időszaknak egy hónapot vagy egy negyedévet, esetleg bármilyen egyéb időszakot adunk meg, az itt megadott periódusban fogja megjeleníteni a riport a kigyűjtendő tételeket az előzetesen elvégzett (az **ÁNYK Beállítás** fejezetben részletezett) beállításoknak megfelelően.

A xx65M nyomtatványt partnerek szerint külön-külön kell kitölteni. A 65M (Tételes ÁFA) riport a szállítói, illetve vevőkartonon rögzített adószám alapján azonosítja be az egyes partnerekhez tartozó tételeket, és így az adatokat is partnerek szerint összesíti, egyszerűsítve ezzel a xx65M nyomtatvány kitöltését.

A teljes körű adatmegjelenítés érdekében a vevő és szállító törzsadatok közt javasoljuk az Adószám mező kitöltését minden partner (vevő, szállító) vonatkozásában.

VEVOKARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED



20309920 · EUROTRADE Kft.

Folyamat	Új bizonylat	Jóváhagyás kérés	Navigálás	Vevő	Melléklet megjelenítése	Műveletek	Navigálás	Jelentés	Fewer options	ⓘ
Számlázás Show less										
Számlázás címazonosító				0		KÖNYVELÉSI RÉSZLETEK				
Vevő (számlázás)						Ügyletkönyvelési csoport		BELFÖLD		
Adószám				12436368-2-21		Áfa-ügyletkönyvelési csoport		BELFÖLD		
Közösségi adószám						Vevői könyvelési csoport		BELFÖLD		
Csoportadószám						ÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK				
GLN azonosító						Pénznemkód				
Cím másolása az ajánlatba				Vállalat		Vevői árcsoport				
Számlamásolat				0		Vevői engedménycsoport				
						Sorengedmény engedélyezése		<input checked="" type="checkbox"/>		

Amennyiben ez nem megvalósítható, például a vevőkartonok közt szerepel olyan, amely több partnert azonosít (pl.: készpénzes vevők), akkor ebben az esetben nem rendelhető konkrét adószám ehhez a partnerhez. Ilyenkor a Tétéles Áfa riportot úgy kell lekérdezni, hogy bepipáljuk az **Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása** négyzetet.

Az adószám nélküli vevők bár nem jelennek meg a riporton, a xx65M nyomtatványt e partnerek vonatkozásában is ki kell tölteni. Az ilyen tételek feldolgozása, összesítése kézzel kell, hogy megtörténjen!

4.4 A xx65M nyomtatvány felépítése

A xx65M nyomtatvány öt lapot tartalmaz az alábbiak szerint sorrendben:

1. **xx65M** – a lap elnevezése megegyezik a nyomtatvány elnevezésével. A következő adatokat tartalmazza:
 - azonosító adatokat
 - bevallási időszakra vonatkozó adatokat
 - partnerrel bonyolított értékesítésre és beszerzésre vonatkozó összesítő adatokat, amelyek a többi lapon megadott tételes adatokat jelenítik meg összesítve. Kivétel a lap 06-os sora, mert ez az adat nem jelenik meg tételesen a nyomtatvány más lapjain.
2. **01** – ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partner felé történő értékesítések jelennek meg tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik korrekciós bizonylat.
3. **01-K** – ezen a lapon szintén értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések.

4. **02** – ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partnertől történő beszerzések jelennek meg tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik korrekciós bizonylat.
5. **02-K** – ezen a lapon szintén beszerzéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések.

4.5 A 65M jelentés felépítése

2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.		Tételes áfa				CRONUS Hungary Zrt.		
Partner	19754876	Adószám			197548769			
Név	KIKA Lakberendezési Kft.	Vevőszám						
		Szállítószám			40000			
ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Alap	Adó	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
65M-02	107171	Számla	2019. 01. 07.	2019. 01. 07.	787 200	212 544		
65M-02	107179	Számla	2019. 01. 13.	2019. 01. 13.	1 980 160	534 643		
Partner	27486327	Adószám			274863274			
Név	Multi Alarm ZRT.	Vevőszám						
		Szállítószám			20000			
ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Alap	Adó	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
65M-02	107170	Számla	2019. 01. 07.	2019. 01. 07.	387 200	104 544		
Partner	29526749	Adószám			295267495			
Név	Media Markt Kft.	Vevőszám						
		Szállítószám			50000			

A riport minden érintett partnere a fentiek megfelelő struktúrában jeleníti meg az adatokat.

A fejből láthatók az azonosító adatok. A Partner azonosítása az adószám első nyolc számjegyével történik, hiszen erre az adatra lesz szükség a xx65M nyomtatványon is.

A soroknál az első oszlop jelöli a xx65M nyomtatvány azon lapját, ahova az adott sor adatait rögzíteni kell. A többi oszlop pedig azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket be kell írni a xx65M nyomtatvány lapjaira, azon belül pedig a sorokba.

4.6 A korrekciós bizonylatok kigyűjtése

Korábban már szó volt róla, hogy a korrekciós bizonylatokat, továbbá a korrigált bizonylatokat a xx65M

nyomtatvány 01-K vagy 02-K lapján kell részletezni attól függően, hogy értékesítésről vagy beszerzésről beszélünk. A korrekciós bizonylatok esetében fel kell tüntetni az előzmény számla sorszámát is a nyomtatványon.

A **65M Jelentés** a könyvelt korrekciós bizonylat **Kiegyenlítés** gyorslapon található **Előzmény számla száma** mezőből nyeri ezt az adatot.

Általános szabály, hogy amennyiben egy számlához több korrekciós bizonylat kerül lekönyvelésre, akkor az **Előzmény számlaszáma** mezőben, a sorban legelső, tehát az eredeti számla számát kell szerepeltetni.

BESZERZESI JOVAIRAS | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED

✎ + 🗑️

BJO-1900001 · Magyar Posta ZRt.

Folyamat Jóváhagyás kérés Jóváírás Engedélyezés Könyvelés Kategória 9 Melléklet megjelenítése More options

Külkereskedelem

Intrastat Transaction <input type="checkbox"/>	Tranzakciótípus <input type="text"/>
EU háromoldalú kereskedelem <input checked="" type="checkbox"/>	Szállítási mód <input type="text"/>
EU háromoldalú kereskedele... <input checked="" type="checkbox"/>	Belépési pont <input type="text"/>
Tranzakció meghatározása <input type="text"/>	Terület <input type="text"/>

Kiegyenlítés

Kiegyenlítő bizonylat típusa <input type="text" value="Számla"/>	Kiegyenlítési azonosító <input type="text"/>
Kiegyenlítő bizonylat száma <input type="text" value="BKS-1900079"/>	Előzményszámla száma <input type="text" value="BKS-1900079"/>

8. ábra. Jóváírás –Előzmény számla száma mező

4.7 xx65M Tételes ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakimutató**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Kattintson az **Előnézet** funkcióra a menüszalagon

← ELONEZET | WORK DATE: 2019. 12. 01. + ✓ SAVED

ÁFA · 1965A

Melléklet megjelenítése ...

Általános

Áfatételekkel	<input type="text" value="Nyitott"/>	Dátumszűrő	<input type="text" value="19.01.01..19.01.31"/>
Áfatételekkel	<input type="text" value="Időszak előtt és alatt"/>	Áfa bevallás azonosít...	<input type="text" value="2019_01"/>

Összegek megjelenít...

4. Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő **Áfatételek állapotát (Nyitott)**, az **Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt)**.
5. Az **Dátumszűrő** mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.
6. Az **Áfa bevallás azonosító szűrőben** tudjuk kiválasztani a mely **Áfa bevallás szűrő** szerint jelenítse meg az **Áfatételeket**.
7. Kattintson rá a **65M Export** funkcióra

Tételes áfa 65M ÁNYK



Feltételek

Időszak kezdete	2024. 05. 01.
Időszak vége	2024. 05. 31.
Legyűjtés ÁFA bevallás azonosító...	<input type="checkbox"/>
Áfa-bevallás azonosító	2405
Adószám nélküli vevők/szállítók t...	<input type="checkbox"/>
Online számla adatszolgáltatás k...	2018. 07. 01.
Xml formátum	<input checked="" type="checkbox"/>

Bevallás száma

24

2465M

Ütemezés...

OK

Mégse

10. ábra. ÁNYK-hoz imp típusú állomány készítése

A **65M Export** funkció segítségével olyan állományt tudunk előállítani, amelyet az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba be lehet emelni.

A **Feltételek** fülön meg kell adni:

- **Időszak kezdete:** Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja
- **Időszak vége:** Az adómegállapítási időszak záró dátuma
- **Áfa-bevallás azonosító:** Milyen Áfa-bevallás azonosítóval rendelkező Áfatételeket exportáljon a rendszer
- **Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása:** A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki.
- **Bevallás száma:** A bevalláshoz tartozó évet kell megadni.
- **Xml formátum:** a 65M fájlokat lehetőség van imp formátum helyett xml formátumban exportálni

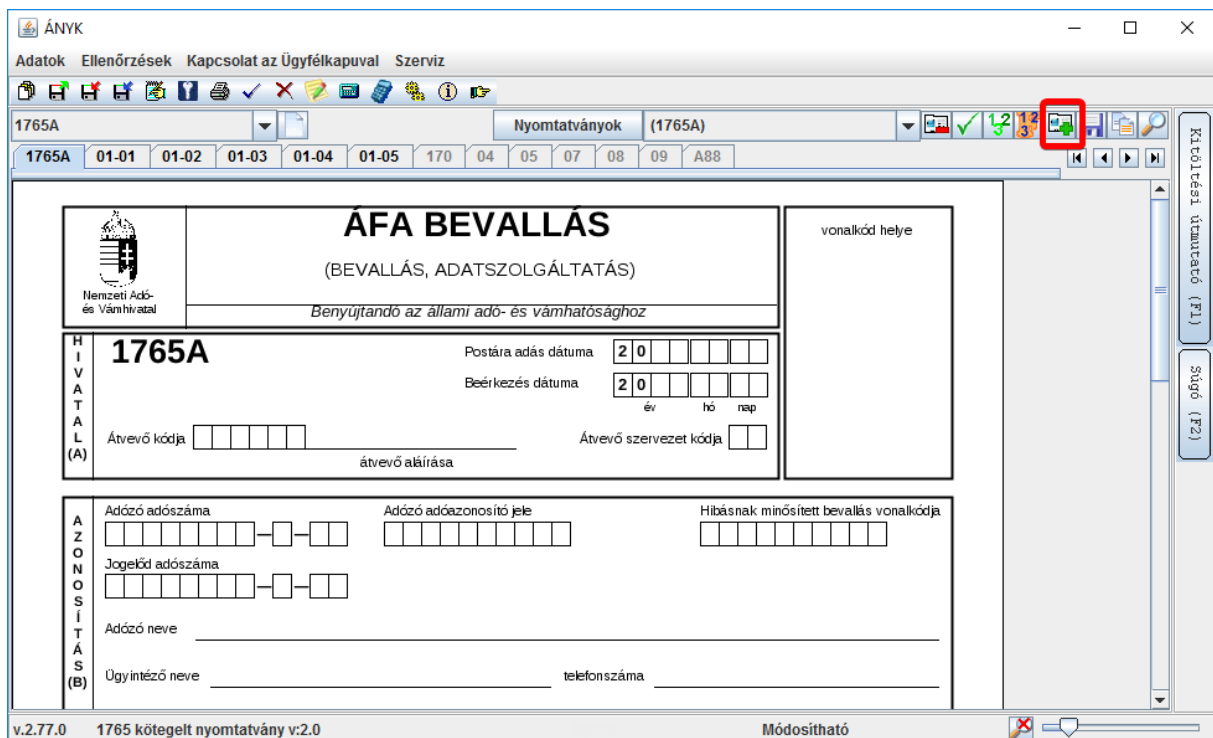
Az OK gomb leütésével elkészülnek egy tömörített állomány, és a megadott könyvtárba mentésre kerül.

Az ÁNYK import előtt az állományt egy célmappába ki kell tömöríteni.

4.8 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, tételes Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerben egy már megnyitott xx65A lap csatolmányaként tudjuk beolvasni.

A beolvasáshoz az **Állomány beemelése** funkciót kell használnunk.

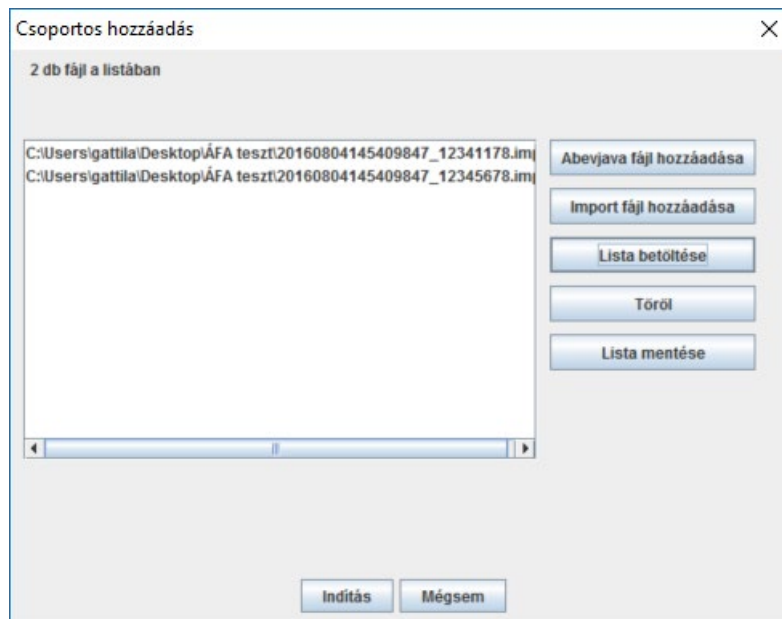


The screenshot shows the ÁNYK software interface for filling out an 'ÁFA BEVALLÁS' (VAT Declaration) form. The window title is 'ÁNYK'. The menu bar includes 'Adatok', 'Ellenőrzések', 'Kapcsolat az Ügyfélkapuval', and 'Szerviz'. The toolbar contains various icons, with the 'Import' icon (a document with a plus sign) highlighted by a red box. The main form area is titled 'ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)' and includes fields for '1765A', 'Postára adás dátuma', 'Beérkezés dátuma', 'Átvevő kódja', 'Átvevő aláírása', 'Átvevő szervezet kódja', 'Adózó adószáma', 'Adózó adóazonosító jele', 'Hibásnak minősített bevallás vonalkódja', 'Jogelőd adószáma', 'Adózó neve', and 'Ügyintéző neve / telefonszáma'. The status bar at the bottom shows 'v.2.77.0', '1765 kötegelt nyomtatvány v:2.0', and 'Módosítható'.

11. ábra. ÁNYK Állomány beemelése funkció

A felugró új ablakban **Csoportos hozzáadás** majd, **Lista betöltése** menüpontot választva a Business Central programból korábban exportált .txt kiterjesztésű fájlt kiválasztva egy gombnyomással több xx65M lapot be tudunk olvasni.

Az **Import fájl hozzáadás** menüpont segítségével, egyesével adhatjuk hozzá az xx65M lapokat (*.imp fájlok).

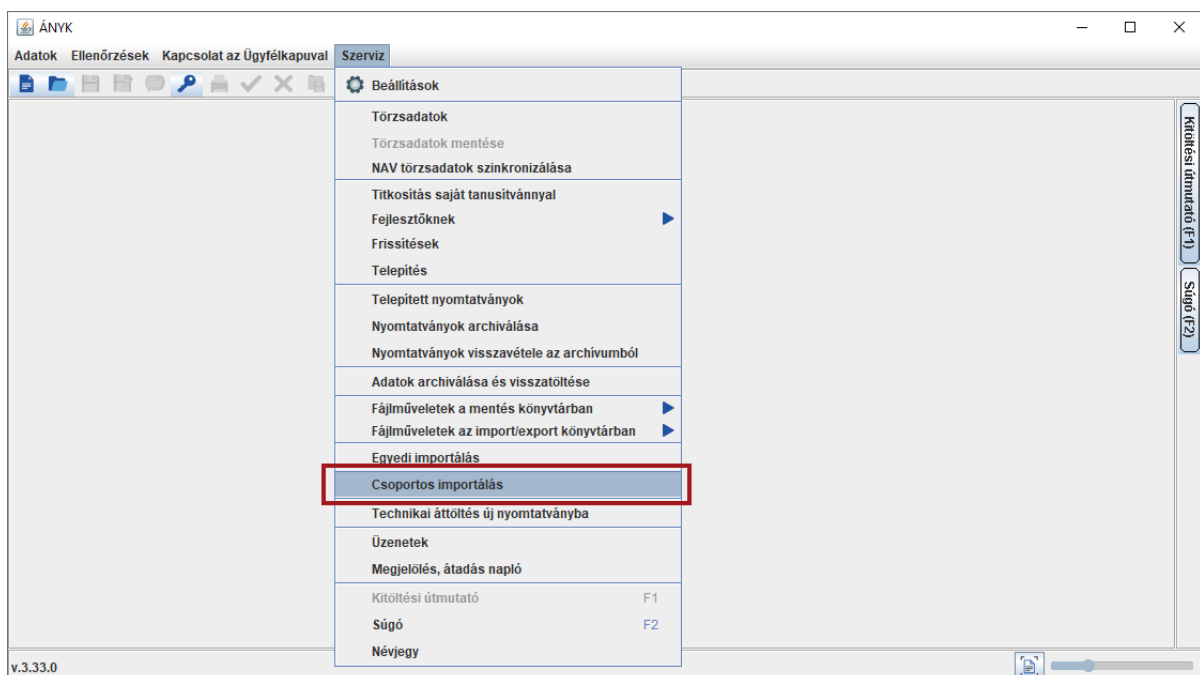


12. ábra. ÁNYK Csoportos hozzáadás funkció

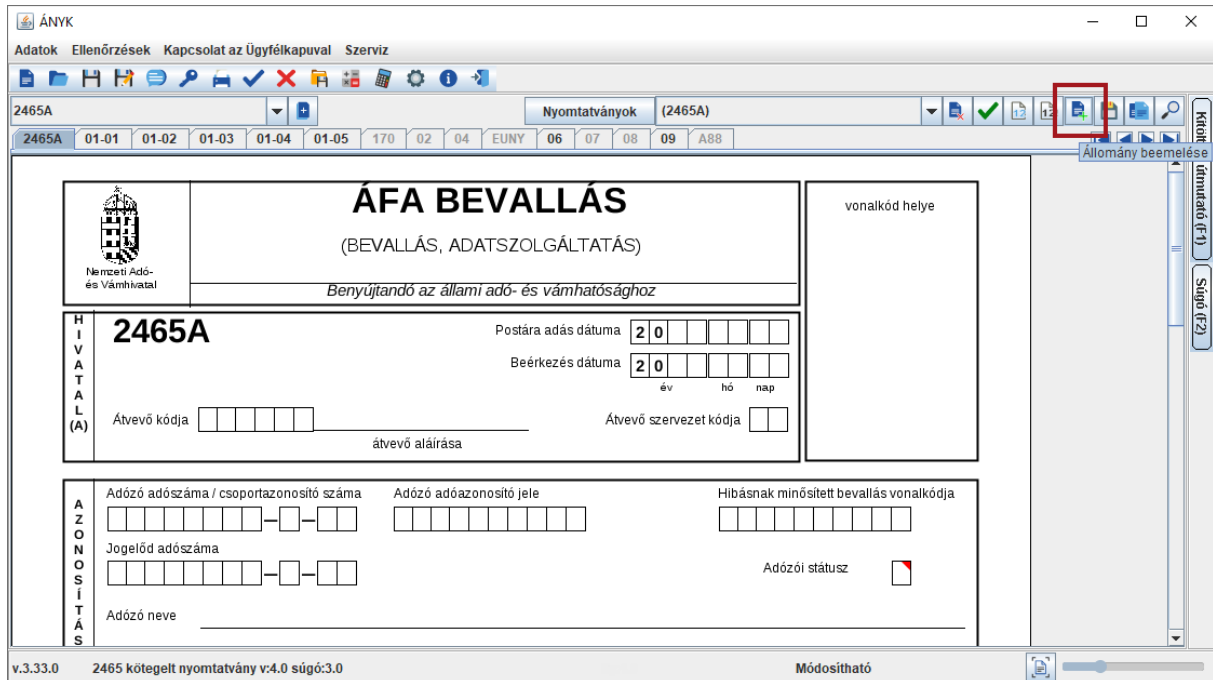
Az **Indítás** gomb megnyomásával hajthatjuk végre a feldolgozást.

4.8.1 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, XML formátumú tételes Áfa állományok beolvasása

Az elkészült xml formátumú M-es lap fájlokat Csoportos importálással lehet beolvasni az ÁNYK programba.



A Csoportos importálással az ÁNYK lementi a nyomtatványokat, amelyeket az állomány beemelése funkcióval lehet hozzáadni a már korábban megkezdett 65A-s laphoz, ahol az „Abevjava...” funkcióval emelhetők be a korábban beimportált M-es lapok.



ÁNYK
Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz

2465A Nyomtatványok (2465A)

2465A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 170 02 04 EUNY 06 07 08 09 A88

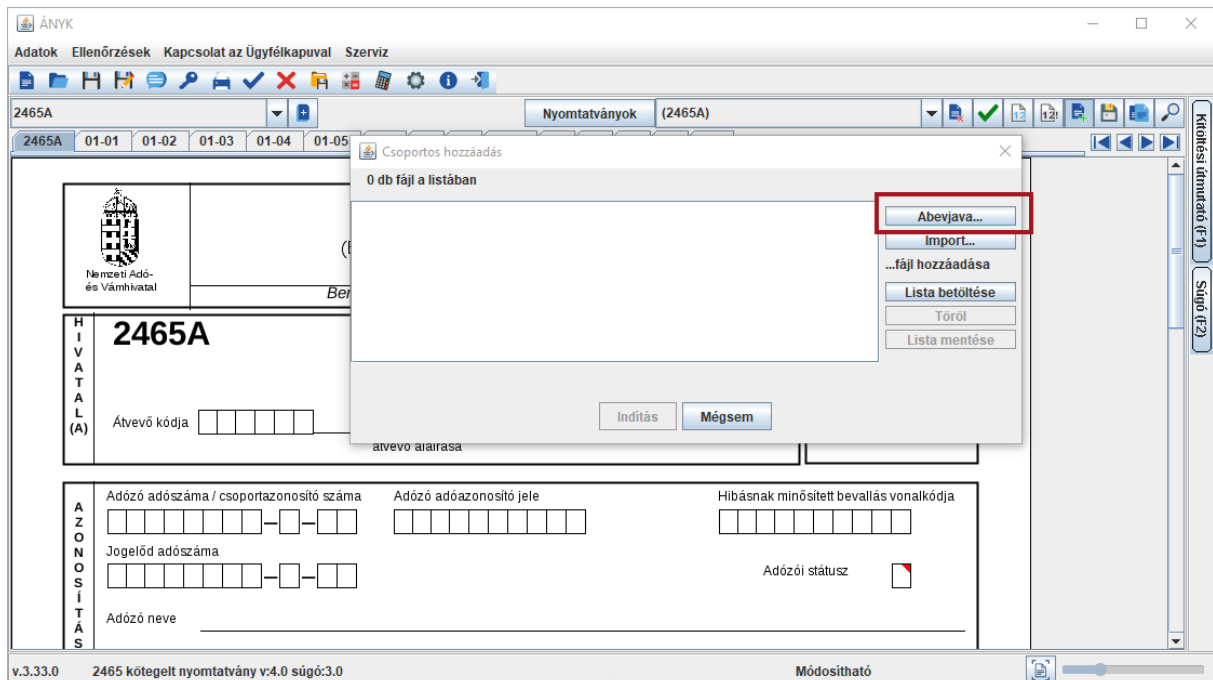
ÁFA BEVALLÁS
(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

Nemzeti Adó- és Vámhatóság

H I V A T A L (A)
2465A
Postára adás dátuma 2 0
Beérkezés dátuma 2 0
év hó nap
Átevő kódja Átevő aláírása Átevő szervezet kódja

A Z O N O S Í T Á S
Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
Jogelőd adószáma Adózói státusz
Adózó neve

v.3.33.0 2465 kötegelte nyomtatvány v:4.0 súgó:3.0 Módosítható



ÁNYK
Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz

2465A Nyomtatványok (2465A)

2465A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05

Csoportos hozzáadás
0 db fájl a listában

Abevjava...
Import...
...fájl hozzáadása
Lista betöltése
Töröl
Lista mentése

Indítás Mégsem

v.3.33.0 2465 kötegelte nyomtatvány v:4.0 súgó:3.0 Módosítható

A lementett nyomtatványok beemelésénél javasolt vagy a Dátumtól, Dátumig vagy a Mentve szűrőket használni.

Nyomtatvány kiválasztása

Szűrési feltételek (szűrés bekapcsolva)

Oszlopok	Feltétel
Nyomtatvány neve	(Nincs feltétel)
Adószám	(Nincs feltétel)
Név	(Nincs feltétel)
Dátumtól	(Nincs feltétel)
Dátumig	(Nincs feltétel)
Státusz	(Nincs feltétel)
Információ	(Nincs feltétel)
Adóazonosító	(Nincs feltétel)
Mentve	2024.06.17 14:01:30
Megjegyzés	(Nincs feltétel)

Szűrési feltételek törlése

Nyomtatványok

Nyomtatvány neve	Adószám	Név	Dátumtól	Dátumig	Mentve	Állomány	Státusz
2465 köteleget nyomtatvány	10770319244	*** TESZT *** 6...	2024.05.17	2024.05.17	2024.06.17 14:01:30	2465A_328945941328500.fm.enyk	Módosítható
2465 köteleget nyomtatvány	10770319244	*** TESZT *** 6...	2024.05.17	2024.05.17	2024.06.17 14:01:30	2465A_328946070890700.fm.enyk	Módosítható

Megnyitás Mégsem

5 ÁFA bevallás XX65A 7-8-as melléklet

Az üzleti igényként merült fel a következő adatszolgáltatás: a jelenlegi (2015 januári áfa tv. változás) törvényi szabályozás következtében az **áfa bevallás (xx65A)** kiegészült a **07** és **08** lapokkal, melyen a fordított adózás alá eső ügyletek eladóinak/vevőinek kell nyilatkoznia az Áfa tv. 6/A és 6/B mellékletében felsorolt termékek értékesítésével/beszerzésével kapcsolatos, jogszabály által meghatározott adatokkal.

Elkészült két riport a fordított áfas termékek kimutatása céljából, amely listázza az **xx65A bevallás 07** és **08** lapján részletezendő fordított adózás alá tartozó termékekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

Továbbá elkészült két funkció, amely, ezen adatokat exportálja olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgozható az ÁNYK rendszerrel.

5.1 Fordított áfas termékek eladásainak részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 07-as laphoz)

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Fordított áfas termék eladások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

SZERKESZTÉS - FORDÍTOTT ÁFÁS TERMÉKELADÁSOK

**Feltételek**

Dátumszűrő	<input type="text" value="19.09.01..19.09.30"/>
Áfa ügyletkönyvelési csop...	<input type="text" value="..."/>
Áfa termékkönyvelési csop...	<input type="text" value="..."/>
Bizonylatszám	<input type="text"/>
Vevőszám	<input type="text" value="v"/>
Bővített	<input checked="" type="checkbox"/>
VAT Report ID	<input type="text" value="2019_09"/>

1. ábra. Értékesített fordított áfás termékek kimutatása

A **Dátumszűrő**be az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (**áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő**, **áfa-termékkönyvelési csoport szűrő**, **Bizonylatszám**, **Vevőszám**, **Bővített**) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a jelentés listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 07-es mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.


Ha a **Bővített** mezőbe pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listától.

A jelentések tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.

5.2 Fordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás o8-as laphoz)

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Fordított áfás termékbeszerzések**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

SZERKESZTÉS - FORDÍTOTT ÁFÁS TERMÉKEKBESZERZÉSEK 

Feltételek

Dátumszűrő 19.09.01..19.09.30

Áfa ügyletkönyvelési csop.... ..

Áfa termékkönyvelési csop.... ..

Bizonylatszám

Szállítószám

Bővített

VAT Report ID 2019_09

Küldés... Nyomtatás Megtekintés Mégse

A **Dátumszűrőbe** az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (**áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Szállítószám, Bővített**) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a riport listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a o8-as mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.

Ha a **Bővített** mezőben pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listáétól.


A riportok tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport

szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.




5.3 ÁNYK-hoz XML file készítése

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakimutatás**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Az xx65A bevallást magában foglaló áfakimutatásnak, a Fordított adózást érintő sorait a megfelelő Áfa-ügyletkönyvelési és Áfa-termékkönyvelési csoportokkal be kell állítani (xx65A 01-05 lap). A sorokban az **ABEV mező-azonosító** oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (azaz, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Az összesítő sorokat a sablon tartalmazza.

AFAKIMUTATAS | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED 

Név 1965A ...

Kezelés  Nyomtatás...  Áfaelszámolás k...s könyvelése... Preview | Műveletek Navigálás Fewer options 

SORJELZ...	ÖSSZEGT...	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY...	NYOMTA... ELŐJELLEI	ÚJ OLD#	EAZON	LAP	SOR	OSZLOP
0001S	:		Előjel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0101A	Alap		Ellenkező el...	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0102A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0103A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0104A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0105A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	
0106A	Alap		Előjel	<input type="checkbox"/>	Előjel	<input type="checkbox"/>	0A0001E006A		0	

Az Áfakimutatás számszaki ellenőrzéséhez kattintson a **Megtekintés** gombra a menüszalagon, majd állítsuk be az összegeket befolyásoló adatokat a fejlécen.

A **Dátumszűrő** mezőben adjuk meg az áfa időszakot.

← ELONEZET | WORK DATE: 2019. 12. 01. ✓ SAVED ↗

ÁFA · 1965A

65A Export 65A + 07/08 Export 65M jelentés 65M Export Melléklet megjelenítése ...

Általános

Áfatételekkel Nyitott Dátumszűrő 19.01.01..19.01.31
 Áfatételekkel Időszak előtt és alatt Áfa bevallás azonosít... 2019_01 ...
 Összegek megjelenít...

SOROK	Kezelés			ÁFA- ÜGYLETKÖ... CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖ... CSOPORT	OSZLOPI
SORJELZ...	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	ÖSSZEGT...			
0001S	Fizetendő általános forgalmi adó	Megnevezés				
0101A		Áfatétel-ös...	Alap	KÜLF_NEM_EU	27	
0102A		Áfatétel-ös...	Alap			
0103A		Áfatétel-ös...	Alap			
0104A		Áfatétel-ös...	Alap			
0105A		Áfatétel-ös...	Alap			

Megjegyzés: A **65A Export** funkció az **Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben** bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.

Megjegyzés: Az egyes mezők szükséges kerekítési (pl.:eFt-ra), illetve nagyságrendi megjelenítés beállításait a nyomtatvány mezőinek definíciós táblája tartalmazza. Kerekítés esetén tehát az XML-ben (és így az ÁNYK programban is) nem a képernyőn látható, hanem a bevallás-mezőnek megfelelően kerekített és „leosztott” összegek kerülnek (Pl.:e Ft-ra kerekítés esetén 23.456.789 Ft összeg 23457-ként kerül át az XML állományba, és így az ÁNYK-ba).

Az XML állomány létrehozásához kattintsunk az **„65A + 07/08 Export”** funkcióra.

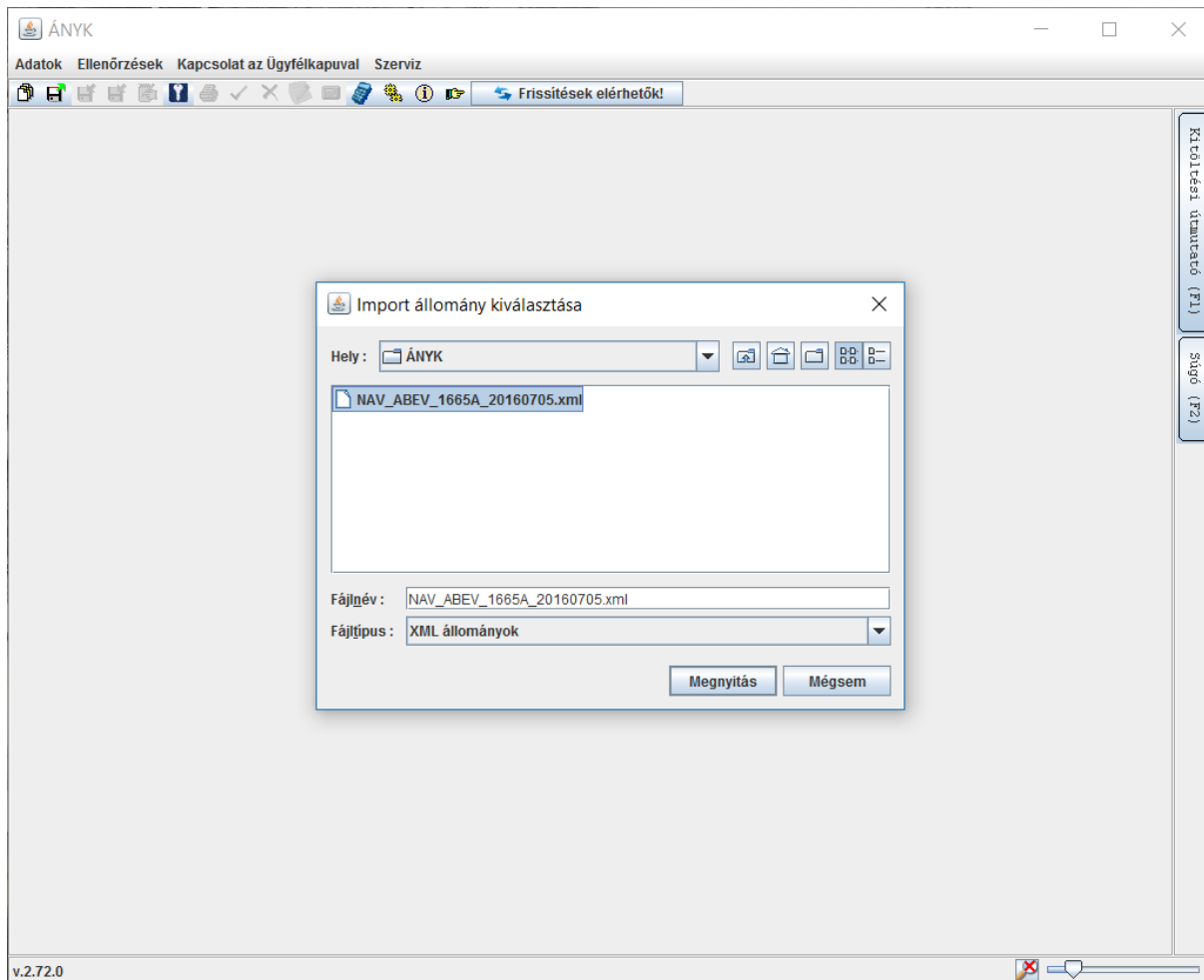
Megjegyzés: A funkció által létrehozott XML állomány tartalmazza a korábban beállított xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait, és a 07-08-as részletező lapjait. Amennyiben a **65A Export** funkciót használjuk, az XML állomány csak a xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait fogja magába foglalni.

Az elkészült XML állományt mentjük el az általunk kívánt mappába.

5.4 XML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe

Az ÁNYK megnyitása után a **Szerviz** menüből érhető el az **Egyedi importálás** funkció. Az Import állomány kiválasztása ablakban kitallózhatjuk az importálandó (pl.

NAV_ABEV_1965A_20160705.xml) fájlt, a megfelelő Fájltípus használatával. A **Megnyitás** gomb segítségével az állomány beolvasásra kerül.



ÁNYK - 1665A_1111111201_NaviExpressz_Kft_1467723175276.frm.enyk

Adatok										Ellenőrzések										Kapcsolat az Ügyfélkapuval										Szerviz																																																																																																			
Frissítések elérhetők!																																																																																																																																	
1665A										1665A										01-01										01-02										01-03										01-04										01-05										170										04										05										07										08										A88									
										<h2>ÁFA BEVALLÁS</h2> <p>(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)</p> <p>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</p>																				vonalkód helye																																																																																																			
HIVATAL (A)										1665A										Postára adás dátuma										2 0																																																																																																			
										Átvevő kódja										átvevő aláírása										Beérkezés dátuma										2 0										év										hó										nap										Átvevő szervezet kódja																																																	
AZONOSÍTÁS (B)										Adózó adószáma										1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 0 1										Adózó adóazonosító jele																				Hibásnak minősített bevallás vonalkódja																																																																															
										Jogelőd adószáma																				Adózó neve										NaviExpressz Kft.										Ügyintéző neve																				telefonszáma																																																											
(C)										Bevallás időszaka										2 0 1 6 0 7 0 1 - 2 0 1 6 0 7 3 0										Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése										<input type="checkbox"/>										Küszöbérték túllépés éves adózó esetén										<input type="checkbox"/>																																																																					
										Bevallás jellege										<input type="checkbox"/>										Bevallás gyakorisága										1										Közösségi adószám év közti megállapítása miatt történő időszaki bevallás éves adózó esetén										<input type="checkbox"/>																																																																					
(D)										Bevallás típusa										<input type="checkbox"/>										Bevallás fajtája										<input type="checkbox"/>										Soron kívüli bevallás kódja										<input type="checkbox"/>																																																																					
										Kitöltött lapok száma										170 04 05 07 08 A88										Partnernek száma										M										Eljárás végével újra élővé válik										<input type="checkbox"/>																																																																					
(D)										Adózó beföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma										1 0 7 0 0 0 2 4 - 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 5 6 7 8										Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve										CIB Bank Rt.										város/község																																																																															
										Beföldi postai utalási cím																				Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó																				Külföldi számla tulajdonosának neve																				IBAN számlaszám jelölése										<input type="checkbox"/>										SWIFT-kód																																							
(D)										Adózó külföldi fizetési számlaszáma																				Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve																				Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe																																																																															
										Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése										<input type="checkbox"/>										Kiutalást nem kér jelölése										<input type="checkbox"/>										Átvezetési kérelem mellékelve										<input type="checkbox"/>																																																																					
(D)										Visszaigénylés jogcím kódja																																								Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint										<input type="checkbox"/>																																																																					

Megjegyzés: A betöltéssel létrejön a főoldal, 01-05 lapok és 07-08-as mellékletek.

Megjegyzés: A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.

6 VIES bevallás

Európai Unió területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Unió területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételek bevallását a rendszer VIES bevalláson keresztül támogatja.

6.1 VIES beállítások

6.1.1 Országok/régiók beállítása

Először is fontos, hogy minden Európai Unió országához az **Országok/régiók** menüpont alatt beállítsunk **EU ország-/régiókódot**.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Országok/régiók**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

ORSZÁGOK/REGIÓK | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Egyéni címformátum Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

KÓD ↑	NÉV	ISO KÓD	CÍMFOR...	ISO NUMERIC CODE	ÜGYINTÉ... CÍMFORMÁ	ORSZÁG NÉV	EU ORSZÁG-/RÉGIÓKÓD	INTRAST... KÓD
AE	Egyesült Arab Emírátsok	AE	City+Post Co	784	Vállalatnév ut			
AT	Ausztria	AT	Blank Line+...	040	Vállalatnév...		AT	AT
AU	Ausztrália	AU	City+Count...	036	Vállalatnév...			
BE	Belgium	BE	Post Code+...	056	Vállalatnév...		BE	BE
BG	Bulgária	BG	City+Count...	100	Vállalatnév...		BG	BG
BN	Brunei Darussalam	BN	City+Post C...	096	Elöl			
BR	Brazília	BR	City+Post C...	076	Elöl			
CA	Kanada	CA	City+Post C...	124	Vállalatnév...	Province		
CH	Svájc	CH	Post Code+...	756	Vállalatnév...			

6.1.2 Áfakönyvelési mátrix beállítás

Majd az **Áfakönyvelési mátrix beállításában** azokhoz az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFA-termékkönyvelési csoport** kombinációkhoz be kell jelölni a **VIES beszerzések** és **VIES eladások** mezőt, amelyeknél szeretnék, hogy a későbbiekben bekerüljenek a **VIES jelentésbe**. Illetve be kell jelölni az **EU Szolgáltatás** mezőt azokhoz az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFA-termékkönyvelési csoport** kombinációkhoz, amely esetén EU tagországgal szemben történik szolgáltatás értékesítés vagy beszerzés.

ÁFA- ÜGYLETKÖN CSOPORT ↑	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT ↑	VIES BESZERZÉSEK	VIES ELADÁSOK	VP... TRAN	FO... ÁFA SZÁ	N... REA FOR ÁFA	ÁFAZÁRAD... KÓD	AZ ÁFA ANAL NEM	BELFÖLDI FORDÍTOTT ÁFA	EU- SZOLGÁLTATÁS	AL BE
BELFÖLD	TE18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELFÖLD	TE27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELFÖLD	VELOLEG18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELFÖLD	VELOLEG27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4671...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4671...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4671...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	AHK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	IMPSZOL18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4671...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EU	IMPSZOL27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4671...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EU	KEREKIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EU	MENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.1.3 VIES Bevallásszámok – Számozási kör

Létre kell hozni a VIES Bevallásoknak egy számozási kört és hozzá tartozó sorszámokat, amelyet a Business Central kioszthat VIES bevallás létrehozása során.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Számozási körök**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Hozzon létre egy új Számozási kört az **Új** funkcióval
4. Adjon hozzá **Számozási kör sorokat**, ehhez kattintson a menüszalagon a **Navigálásra** majd a **Sorokra**
5. A létrehozott Számozási kört az **ÁNYK Beállítás** lapon válassza ki a **VIES bevallásazonosító** mezőben

6.1.4 ÁNYK Beállítások

Az utolsó beállítás, amit el kell végeznünk az **ÁNYK Beállítások** lapon található, ahol a következő dolgokat tudjuk megadni.

ÁNYK beállítások

Melléklet megjelenítése

Általános

Beszerezés részl. ríp. ÁFA érték...	<input type="text" value="100 000"/>	Adószakértő tanúsítványszáma	<input type="text" value="CV201000"/>
Nyomtatvány	<input type="text" value="1965A"/>	VIES-bev. export jelentés száma	<input type="text" value="42020099"/>
Bevallás gyakorisága	<input type="text" value="Hónap"/>	VIES-bev. export jelentés neve	<input type="text" value="VIES bevallás - Export"/>
VIES bevallásszámok	<input type="text" value="VIES"/>	VIES-sorok száma	<input type="text" value="24"/>
Adószakértő neve	<input type="text" value="Arany-Tóth András"/>	VIES nyomtatvány száma	<input type="text" value="19A60"/>
Adószakértő regisztrációs szá...	<input type="text" value="1234567-789"/>	Mértékegység ford. adózáshoz	<input type="text" value="KG"/>

VIÉS bevallásszámok: VIÉS bevallások számozása határozható itt meg, célszerű külön számozási kört létrehozni ehhez.

Adószakértő neve: Megadható az adózó képviselőjében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő neve.

Adószakértő regisztrációs száma: Megadható az adózó képviselőjében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő regisztrációs száma.

Adószakértő tanúsítványszáma: Megadható az adózó képviselőjében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő tanúsítványszáma.

VIÉS-bev. Export jelentés száma: Válasszuk a VIÉS exporthoz szükséges jelentést: 42018080 – VIÉS bevallás - exportálás

VIÉS-bev. Export jelentés neve: A cella megjeleníti a kiválasztott jelentés nevét.

VIÉS-sorok száma: Megadható az A60-as bevallás sorainak száma. Alap esetben 24 sor szerepel egy oldalon. Amennyiben több sort kell megjeleníteni a jelentésben abban az esetben növelni kell a számot és a további tételek új oldalra kerülnek.

VIÉS nyomtatvány száma: A cellába az aktuális A60-as nyomtatványszámot írjuk be.

6.2 VIÉS bevallás létrehozása

Ha új **VIÉS bevallást** szeretnénk létrehozni, a következő útvonalon érhetjük el a **VIÉS bevallások** menüpontot:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **VIÉS Bevallás**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

VIÉS BEVALLAS | WORK DATE: 2019. 08. 31.



SZÁM ↑	BIZONYL... DÁTUMA	BEVALL... TÍPUSA	JAVÍTOTT BEVALLÁS SZÁMA	BEVALL... IDŐSZAK	IDŐSZAK SZÁMA	ÉV	ÁLLAPOT	ADÓSZÁM
VIÉS-00001	2019. 09. 30.	Normál		Negyedév	0	0	Nyitott	25997053

Az **Új** gomb megnyomásával új VIÉS bevallást hozhatunk létre, ahol a következőket állíthatjuk be:

...S BEVALLAS | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED



VIES-00001

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése Műveletek Fewer options

Általános

Szám	VIES-00001	Bizonylat dátuma	2019. 08. 31.
Bevallási időszak	Hónap	Időszak száma	8
Bevallás típusa	Normál	Év	2019
Javított bevallás száma		Kezdési dátum	2019. 08. 01.
Név	CRONUS Magyarország ZRt.	Záró dátum	2019. 08. 31.
Adószám	25997053-2-43	Összeg (SPN)	3 400
Adóiroda száma		Ügyletek száma	1
Ügylet típusa	Mindkettő	VAT Report ID	2019_08
EU-árak/-szolgáltatás...	Mindkettő	Állapot	Nyitott

Szám: Ebben a mezőben adhatunk a bevallásunknak számot.

Bevallási időszak: Kiválaszthatjuk, hogy havi vagy negyedévi bevallást szeretnénk készíteni.

Bevallás típusa: Készíthetünk Normál és Javító bevallást.

Név: A vállalatunk neve, aki a tevékenységeket végezte.

Adószám: A vállalat adószámát írhatjuk be.

Adóiroda száma: Az adóiroda számát adhatjuk meg.

Ügylet típusa: Megadhatjuk milyen típusú tevékenységeket végeztünk, eladtunk, beszereztünk vagy mindkettő.

EU-árak/-szolgáltatások: Megadhatjuk, hogy áruval kereskedtünk, szolgáltatást nyújtottunk/vettünk igénybe vagy mindkettő.

Bizonylatdátum: A bizonylat dátumát állíthatjuk be.

Időszak száma: Azt tudjuk megadni, hogy hányadik hónapra vagy negyedévre történjen meg a VIES bevallás.

Év: Beállíthatjuk melyik évre szeretnénk a bevallást készíteni.

VIES-00001

[Feldolgozás](#) [Jelentés](#) [Melléklet megjelenítése](#) [More options](#)

[Engedélyezés](#) [Újranyitás](#) [Exportálás](#) [Sorok javaslata...](#) [Sorok beolvasása javításhoz...](#)

ÜGYLET TÍPUSA	SOR TÍPUSA	ORSZÁG/R... KÓD	EU SZOL	ADÓSZÁM	ÜGYLETEK SZÁMA	ÖSSZEG (SPN)	KERESK... SZEREPKŐ TÍPISA
Eladás	Új		<input type="checkbox"/>		0	0	Közvetlen k
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				

Ha a beállításokat jól elvégeztük, akkor a rendszerből kinyerhetjük azokat a beszerzéseket, eladásokat, amiket be kell vullanunk egy adott időszakra. Ezt a **Sorok javaslata** opcióval tehetjük meg. Ha rákattintunk a következő ablak ugrik fel.

SZERKESZTÉS - VIES BEVALLÁS SOROK JAVASLATA ↗

Feltételek

Meglévő sorok törlése

Itt, ha esetleg lennének már meglévő sorok, azokat a **Meglévő sorok törlése** mező bejelölésével egyszerűen törölhetjük. Majd, ha az **Ok** gombra nyomunk, akkor a sorok feltöltődnek. Megnézhetjük pontosan milyen és hány darab tranzakciót bonyolított le a cégünk, valamint azok összegét.

VIES-00001

Feldolgozás	Jelentés	Melléklet megjelenítése	Műveletek	Fewer options
Adószám	25997053-2-43	Összeg (SPN)	3 400	
Adóiroda száma		Ügyletek száma	1	
Ügylet típusa	Mindkettő	VAT Report ID	2019_08	
EU-árak/-szolgáltatás...	Mindkettő	Állapot	Nyitott	

Sorok	Kezelés							KERESK... SZEREPKÖ TÍPISA
ÜGYLET TÍPUSA	SOR TÍPUSA	ORSZÁG/R... KÓD	EU SZOL	ADÓSZÁM	ÜGYLETEK SZÁMA	ÖSSZEG (SPN)	Közvetlen k	
Eladás	Új	NL	<input type="checkbox"/>	23668304-3-11	1	3 400		
			<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>					

A kigyűjtött sorok ellenőrzése után, ha mindent helyesnek találtunk, az **Engedélyezés** gombbal véglegesítsük a naplót, amelyet a **Feldolgozás** menüszalagon találhat meg. Majd az **Exportálás** funkcióval menthetjük XML formátumba, miután megadtuk a megfelelő mappa helyét. Az így létrehozott fájlt már betölthetjük az A60 nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK).

VIES-00001

Feldolgozás	Jelentés	Melléklet megjelenítése	More options		
Engedélyezés	Újranyitás	Exportálás	Sorok javaslata...	Sorok beolvasása javításhoz...	

VIES-00001

Feldolgozás	Jelentés	Melléklet megjelenítése	Műveletek	Fewer options
Adóiroda száma		Ügyletek száma	1	
Ügylet típusa	Mindkettő	VAT Report ID	2019_08	
EU-árak/-szolgáltatás...	Mindkettő	Állapot	Engedélyezett	

SZERKESZTÉS - VIES BEVALLÁS - EXPORT



Export

Fájl neve:

VIES bevallás fejléce

Eredmények megjelenítése:

Where:

Szám



is:

V-00001



Ütemezés...

OK

Mégse

Javító bevallás készítése:

Javító bevallás elkészítése esetén a VIES bevallás létrehozását követően a **Bevallás típusát** állítsa **Javítóra**. Válassza ki a **Javított bevallás számánál** azt a VIES bevallást, amelyen korrekciót akar végrehajtani. Adja meg az **Áfa bevallás azonosítót** majd a menüszalagon a Feldolgozás alatt válassza ki a **Sorok beolvasása javításhoz** funkciót.

...S BEVALLAS | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED

VIES-00004

[Feldolgozás](#)

Jelentés

Melléklet megjelenítése

Műveletek

Fewer options

Engedélyezés

Újranyitás

Exportálás

Sorok javaslata...

Sorok beolvasása javításhoz...

A kiválasztott sorokat beimportálja a Business Central amelynek **Egyeztetés** lesz a sortípusa és létrehoz egy **Javítás** típusú sort, amelyen megadható a korrekciós érték, amellyel javítva lesz a beimportált sor.

Az export fájlba is két sor kerül, az eredeti **Törlés** típussal, a helyesbített pedig **Új** típussal jön létre:

24A60-03 Oldalszám

Közösségi szolgáltatásnyújtások részletezése

Adózó közösségi adószáma Adózó adóazonosító jele

Adózó neve ***** TESZT *** Revolution Software Kft.**

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Ssz.	Ország kód	Szolgáltatást igénybevevő közösségi adószáma	A Közösség területén belül történt szolgáltatásnyújtás áfa nélkül számított ellenértéke	T/U	Helyesbítés oka		
					(a)	(b)	(c)
01.	DE	123475223	383	T			
02.	DE	123475223	200	U			
03.							
04.							
05.							
06.							
07.							

T - Törés
U - Új