



NAV on-line számla jelentés

online
számla

Iglu & IntelliMed medikai rendszer

2020.12.



TARTALOM

1	A változások a számla adataiban.....	3
1.1	Cikk / Szolgáltatás törzs.....	3
1.1.1	Cikktörzs - Mennyiségi egység.....	3
1.1.2	Cikktörzs - ÁFA besorolás meghatározás.....	4
1.1.3	Cikktörzs - ÁFA % választás.....	5
1.1.4	Cikktörzs - Adómentesség jelölése.....	5
1.1.5	Cikktörzs - Számla tétel típusa (szolgáltatás / anyag).....	5
1.2	Számla fejrész.....	6
1.3	Számla tételek.....	7
2	Számla paraméterek (számla nyomtatáshoz).....	8
2.1	Adózó adatai (NAV jelentésekhez).....	9
2.2	On-line kapcsolat technikai beállításai.....	9

Ábrajegyzék

1. ábra - Cikktörzs - mennyiségi egység.....	4
2. ábra - ÁFA mérték meghatározás.....	4
3. ábra - ÁFA % választás.....	5
4. ábra - Adómentesség jelölése.....	5
5. ábra - Számla tétel típus.....	5
6. ábra - Feltöltött számla képernyő.....	6
7. ábra - Számla tétel adatai.....	7
8. ábra - Számla paraméterek.....	8
9. ábra - További lehetőségek a számla paramétereknél.....	8
10. ábra - Adózó adatai részletesen.....	9
11. ábra - On-line kapcsolat beállításának az elérése.....	9
12. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai a teszt üzemhez.....	10
13. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai az éles üzemhez.....	10



1 A változások a számla adataiban

A NAV felé történő on-line számlaadat feltöltés miatt több adat rögzítése vált szükségessé. Ez érinti a számla fejrész adatait (számlaadó, vevő), valamint a számla tételeket is. (A számla modul használatához a „Technikai műveletek / Program paraméterek / Modulok” részben engedélyeznünk kell a számla modul használatát – külön megvásárolható modul)

1.1 Cikk / Szolgáltatás törzs

Ha a cikktörzsből választunk tételt, akkor az itt beállított adatok csak öröklődnek a számlatételhez, tétel rögzítése előtt még bármelyik adatot módosíthatjuk.

📁 Lásd: [1.3 - Számla tételek - 7. oldal](#)

Szolgáltatások, anyagok

Megnevezés:

SZTJ / VTSZ: Mennyiségi egység:

Szállító: Cikk csoport:

Nettó: Bruttó:

Beszerzési ár / költség:

Nettó: ÁFA % Bruttó:

Egységár:

Szolgáltatás Sablonok között szerepel

Anyag Készletkezelésben részt vesz

1.1.1 Cikktörzs - Mennyiségi egység

A mennyiségi egység egy NAV által összeállított listában választható ki, de megmaradt a saját mértékegység használata is. A program a frissítéskor a korábbi számlákhoz beállítja a „Saját” jelzöt, és meghagyja a korábban kötetlen szöveggént beírt saját mennyiségi egységet.



Mennyiségi egység: Saját mennyiség db

Cikk csoport:

- Kilométer
- Köbméter
- Méter
- Folyóméter
- Karton
- Csomag
- Saját mennyiségi egység

1. ábra - Cikktörzs - mennyiségi egység

1.1.2 Cikktörzs - ÁFA besorolás meghatározás

A cikktörzsben is meg kell határoznunk az áfa besorolást. Két esetben kell további adatot megadni.

- ÁFA százalékos mértéke = ekkor egy ÁFA % listából kell kiválasztanunk a mértéket.
- Az adómentesség jelölése = ekkor meg kell határoznunk az adómentesség okát.

A többi választás esetén nem kell további adatot megadni, és az ÁFA % automatikusan 0 lesz.

Nettó: 10000 ÁFA % 27% Bruttó: 12700

Egységár:

ÁFA százalékos mértéke

Az adómentesség jelölése - Áfa tv. 169. § m)

Az Áfa törvény hatályán kívüli

A belföldi fordított adózás jelölése - Áfa tv. 142. §

Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózásra

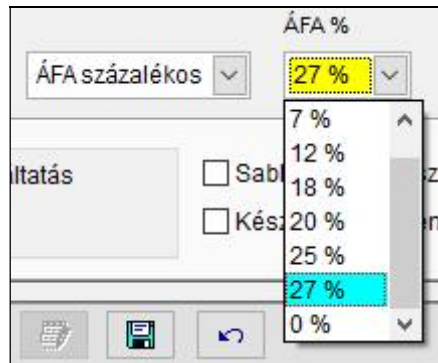
Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózásra

2. ábra - ÁFA mérték meghatározás



1.1.3 Cikktörzs - ÁFA % választás

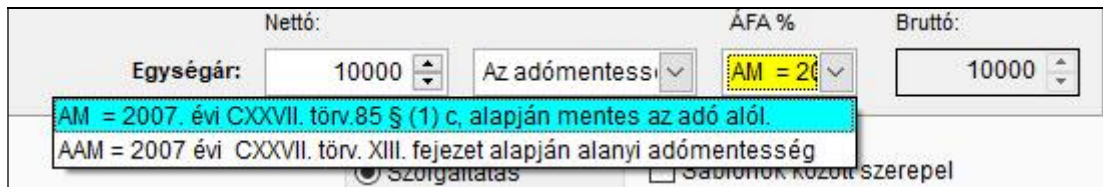
Az ÁFA % választás kötött listából választható (minden más % érték hibát eredményezne). A listában szerepel egy „0 %” érték Ez nem választható, csak technikai okból szerepel a listában.



3. ábra - ÁFA % választás

1.1.4 Cikktörzs - Adómentesség jelölése

Ha az adómentesség jelölést választjuk, akkor meg kell határoznunk az adómentesség okát.



4. ábra - Adómentesség jelölése

1.1.5 Cikktörzs - Számla tétel típusa (szolgáltatás / anyag)



5. ábra - Számla tétel típus



1.2 Számla fejrész

Feltöltés a nyomtatást követően automatikusan megtörténik, ha küldéshez szükséges beállítások megfelelőek.

Lásd: 2.2 - On-line kapcsolat technikai beállításai - 9. oldal

Feltöltés után a tételek alatt megjelenik az „On-line számla” logó, valamint a sorszám, és a tétel sor zöldre változik. (sárga, ha a TESZT környezetbe került a feltöltés) A logó képre kattintva megnézhetjük a feltöltés adatait.

Megnevezés	Nettó	ÁFA %	Bruttó	Menny.	Nettó	Bruttó
01 VALAMI	10000	0	10000	1	10000	10000

6. ábra - Feltöltött számla képernyő

Amennyiben nem magánszemély részére állítunk ki számlát, akkor az adószám kitöltése kötelező!



1.3 Számla tételek

Számla tétel

Megnevezés: **Egészségügyi szolgáltatás** Választ
SZTJ/VTSZ: **85.12.03** Gysz: Készlet

Nettó alapár: **10000** Kedv. %: **10** Kedvezmény érték: **1000** Nettó egységár: **9000**
ÁFA: **ÁFA százalékos mértéke** **27 %** Bruttó egységár: **11430**

Mennyiség: **1** Saját mennyi: **db** Szolgáltatás Anyag

Nettó: **9000** ÁFA érték: **2430** Fizetendő bruttó érték: **11430**

🖨️ 📄 📑 🔄 🏠

7. ábra - Számla tétel adatai



2 Számla paraméterek (számla nyomtatáshoz)

A számla paraméterek is megváltoztak. („Szamlák / Számla alapadatok / Számla paraméterek” menüpont.)

Ideiglenesen megszűnik a pénznem használat – ennek oka, hogy az on-line NAV számla jelentésben kezelni kellene a pillanatnyi árfolyamot is, ami most többlet fejlesztést igényelne.

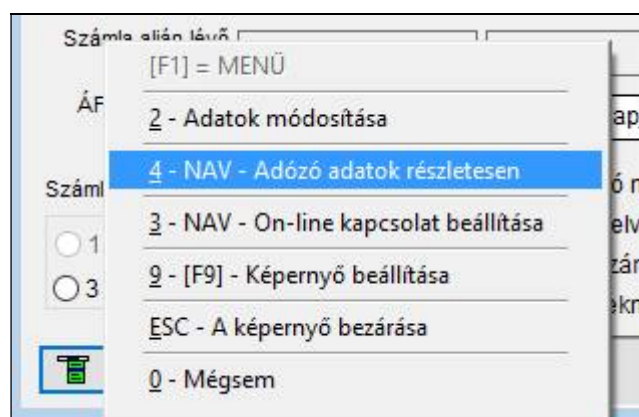
Ugyanígy megszűnik az email cím számlára nyomtatásának a lehetősége is. A számla fejrészben továbbra is lehet rögzíteni, de nyomtatásra nem kerül.

The screenshot shows the 'Számla paraméterek' window with the following fields and options:

- Számlaadó név: DEMO Kft. (MINTA SZÁMLA)
- Számlaadó cím: 4000 Debrecen, Fő u. 99.
- Telephely szám: 01
- Telefon: 0600-000-0000
- Adószám: 91899999-1-09
- Számlaszám: OTP-000-000-000
- Alszámla: (empty)
- Email: (empty)
- EU adószám: (empty)
- Cégjegyzék: 99-03-009999
- Számla alján lévő üzenetek: (empty)
- ÁFA mentesség igazolása: 2007. évi CXXVII. törv.85 § (1) c, alapján mel / 2007 évi CXXVII. törv. XIII. fejezet alapján al
- Számla példány: 1, 2 (selected), 3, 4
- Options:
 - Nyomtató választás
 - Kiállító név használat
 - Pénznem használat
 - Készletkezelés
 - Kétnyelvű számla
 - Készpénz bizonylat kezelése
 - Szállítólevél
 - TAJ szám kell
 - E-mail kell
 - Automatikus kp. bizonylat
 - Tételeknél GYSE előtérben
 - Pénztárgyi adatok

8. ábra - Számla paraméterek

A bal alsó sarokban lévő „Menü” nyomógombbal elérhetjük az adózó adatainak a részletes beállítását, és az on-line számlaközléshez szükséges technikai beállításokat.



9. ábra - További lehetőségek a számla paramétereknél



2.1 Adózó adatai (NAV jelentésekhez)

Adózó neve: DEMO Kft. **Adószám:** 123456789 **Ügyintéző:** **Ügyint. telefon:**

Kisadózó **Adózó neve:** **Nyilvántartási szám:**

Egyéni vállalkozó

Székhely / telephely:

Irsz.	Település	cím	közterület	házsám	épület	lépcsőh.	emelet	ajtó
4028	Debrecen	Fő	utca	137				

Levelezési cím:

Irsz.	Település	cím	közterület	házsám	épület	lépcsőh.	emelet	ajtó

Üzlet név, cím: **No.** **Rövid név**

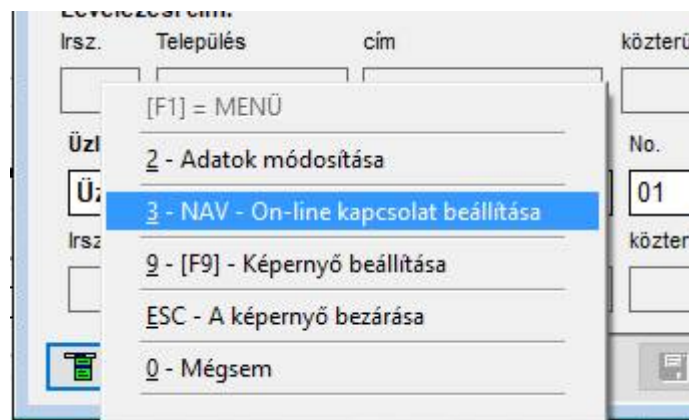
Üzlet 1 01

Irsz.	Település	cím	közterület	házsám	épület	lépcsőh.	emelet	ajtó

10. ábra - Adózó adatai részletesen

2.2 On-line kapcsolat technikai beállításai

A beállítási paramétereket az „adózó adatai” képernyő bal alsó sarkában lévő „menü” nyomógombbal érhetjük el.



11. ábra - On-line kapcsolat beállításának az elérése

Az on-line kapcsolathoz előbb regisztrálnunk kell a NAV „Számla” oldalon, ami kétféle lehet. Választhatunk egy teszt üzemmódot, ami az éles adatküldésnek tökéletes tükörképe.



The screenshot shows the 'NAV on-line számlafeltöltés beállításai' window. At the top left is the 'online számla' logo. Below it are three radio buttons: 'Még nem használom a NAV adatfeltöltést', 'Teszt üzemmódban szeretném használni az adatfeltöltést' (which is selected), and 'NAV adatküldés "beélesítése"'. Below these are two tabs: 'TESZT beállítások' (active) and 'NAV adatközlés beállításai'. Under the 'TESZT beállítások' tab, there are several input fields: 'Felhasználó név:' with 'DEMO_137', 'Felhasználó jelszó:' with 'Demo_1370', 'Technikai felhasználó:' with 'tmzkw8tu6jhcqhh', 'Technikai felhasználó jelszó:' with 'Demo_1370', 'Aláírókulcs:' with 'e8-b37a-e0r2127b8e7b34S88ETMAQOQ', and 'Cserekulcs:' with '732c34S88KTMDSP0'. To the right of these fields is a scrollable text box containing the text: 'A TESZT üzemmódban a számlák egy teszt oldalra kerülnek feltöltésre. A TESZT oldal tükörképe az éles NAV regisztrációnak, de semmilyen adatközlést nem jelent. <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home>'. At the bottom of the window are several icons for navigation and help.

12. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai a teszt üzemhez

The screenshot shows the 'NAV on-line számlafeltöltés beállításai' window. At the top left is the 'online számla' logo. Below it are three radio buttons: 'Még nem használom a NAV adatfeltöltést', 'Teszt üzemmódban szeretném használni az adatfeltöltést', and 'NAV adatküldés "beélesítése"' (which is selected). Below these are two tabs: 'TESZT beállítások' and 'NAV adatközlés beállításai' (active). Under the 'NAV adatközlés beállításai' tab, there are several input fields: 'Felhasználó név:' (empty), 'Felhasználó jelszó:' (empty), 'Technikai felhasználó:' (empty), 'Technikai felhasználó jelszó:' (empty), 'Aláírókulcs:' (empty), and 'Cserekulcs:' (empty). To the right of these fields is a scrollable text box containing the text: 'Itt állíthatja be a NAV On-line Számla oldalon megadott és generált adatokat. Az adatok helyes megadásával, és az "adatküldés élesítésével" nyomtatás után a számla adatok automatikusan küldésre kerülnek a NAV felé. <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/ho>'. At the bottom of the window are several icons for navigation and help.

13. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai az éles üzemhez



1, **Felhasználó név** = Az ügyfélkapun való bejelentkezéskor használt név

2, **Felhasználó jelszó** = Az ügyfélkapun való bejelentkezéskor használt jelszó

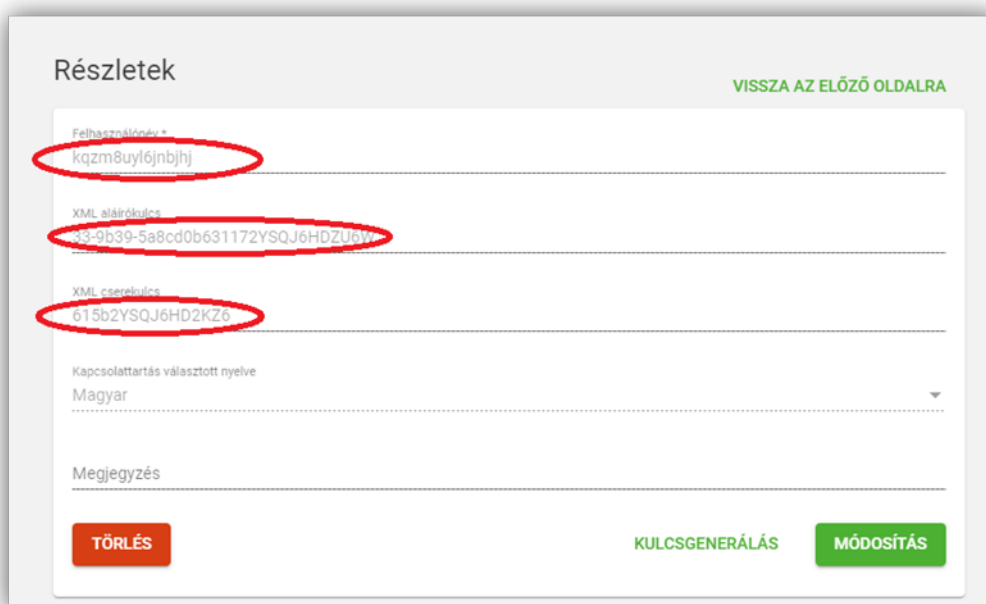
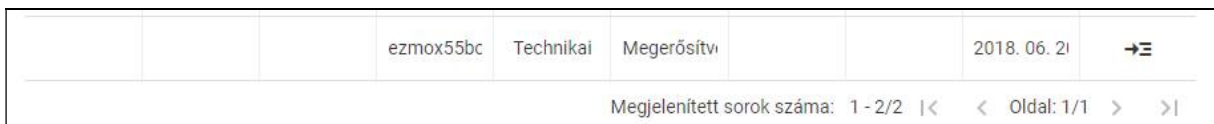
A NAV oldalon való bejelentkezés után válasszuk a „Felhasználók” menüpontot.

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/home>

Itt, ha még nincs létrehozva „**Technikai felhasználó**”, akkor válasszuk az „Új felhasználó”, majd a „Technikai felhasználó” nyomógombot.



Ha már van létrehozott „Technikai felhasználó”, akkor a sor jobb oldalán lévő jelre kattintva elérhetjük a technikai felhasználó részletesebb adatait.



3, **Felhasználónév** = A NAV által automatikusan generált technikai felhasználó neve



4, **Jelszó** = A technikai felhasználó létrehozásakor megadott jelszó. A jelszó módosítása a „Módosítás” gombra kattintva megjelenő menüből történhet.

5, **XML aláíró kulcs**: A NAV által generált karaktersorozat

6, **Cserekulcs** = A NAV által generált karaktersorozat

Ezt a hat értéket a programba pontosan beírva azonnal elérhető az on-line adatközlés.