

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Összesítő nyilatkozat (A60-as nyomtatvány)

Az összesítő nyilatkozatban közösségi adószám szerint összesítve kell feltüntetni partnerenként a közösségi adószámmal rendelkező vevőknek teljesített termékértékesítést ill. szolgáltatásnyújtást, valamint a közösségi adószámmal rendelkező szállítótól történt termékbeszerzéseket ill. szolgáltatás igénybevételt.

A termékbeszerzésről ill. szolgáltatás igénybevételről valamint a termékértékesítésről ill. szolgáltatásnyújtásról egyetlen bevallást kell benyújtani (A60). Az összesítő nyilatkozat elkészítése a következő:

- A dátumintervallum megadása után a program feltölti a táblázatot, külön-külön a termékbeszerzésről, a termékértékesítésről, szolgáltatás nyújtásról ill. szolgáltatás igénybevételről, attól függően melyik opciót jelöltük meg. Ettől a beállítástól függ a lista kinyomtatása is.
- Az ÁNYK-ba történő exportáláskor egyszerre kerül exportálásra mind a négy táblázat a A60 bevallásba, függetlenül attól, hogy a képernyőn éppen melyik látható. A program átadja a címlap adatait, ill. a 01-es lapon az országcód, közösségi adószám és az összeg mező értékeit.

Az időszak kiválasztása után a „Rendezés” gombra kattintva a program begyűjti a táblázatba az adatokat a vevő/szállító és a pénztár/bank naplókából: azoknak a számlasoroknak a **nettó értéke** kerül a táblázatba, melyekhez olyan partner tartozik, amelyknél bejelöltük a **partner törzsben** az „Összesítő nyilatkozat” mezőt, és kitöltöttük az ehhez kapcsolódó adatokat (országcód, közösségi adószám), és a számlasoron is jelölve lett az összesítő nyilatkozat.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12