Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

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 kinyomatatása 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 országkód, 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 naplókból: azoknak a számlasoroknak a **nettó értéke** kerül a táblázatba, melyekhez olyan partner tartozik, amelyeknél bejelöltük a **partner törzsben** az "Összesítő nyilatkozat" mezőt, és kitöltöttük az ehhez kapcsolódó adatokat (országkód, közösségi adószám), és a számlasoron is jelölve lett az összesítő nyilatkozat.

ÁFA lista	ÁFA <u>ö</u> sszesítés	Éves ÁFA összesítő	ÁFA <u>b</u> evallás	Összesítő <u>n</u> yilatko	<u>F</u> ordított áfás termé	<u>T</u> ételes adatszolgál	PTGSZLAH	20TFEJLH
Termék	értékesítés 🔿 Terméki	beszerzés 🔿 Szolgálta	tásn <mark>y</mark> újtás () Szolgáltatás igénybe	evétel			
O.kód	Közösségi adószám	Név		Tétel	Összeg			
AT	12345	Vevő Partner		1	150 000			
rtnorokánt	i hontáo							
Interexem								
N. sorszár	m Közösségi adószám l	Bizonylatszám Partner ne	ev Osszeg					
K21/00000	01 12345	VDEV/001 Vevő Partn	er 150000					

A tényleges bevallásban csak az országkódot, a közösségi adószámot, valamint a bevallási időszakban történt értékesítés ill. beszerzés összegét kell feltüntetni, de a program megmutatja a partner nevét is, valamint az összesített tételek számát a könnyebb ellenőrizhetőség miatt.

A nyomtatásnál kétféle formátumot választhatunk. Az Összesítő nyilatkozat nyomtatásánál egy listában látható a négy táblázat összes adata. Az Összesítő nyilatkozat részletezőben pedig partnerenként lebontva látható az egyes táblázatok részletezése, azaz hogy konkrétan mely számlákból adódott össze az egyes táblázatok tartalma.

Az ÁNYK export gombbal az A60-as nyomtatványába exportálhatóak a kigyűjtött adatok, mely az áfa bevalláshoz hasonlóan azonnal be is tölthető az ANYK-ba. A címlapra a program átadja az adatokat az Ügyfél törzs alapján.

A Módosítás gombbal az adott bizonylat közvetlenül is módosítható, nem kell hozzá kilépni és megkeresni azt a naplóban. Ilyenkor ugyanaz a képernyő jelenik meg, mint amit a lekérdezésben a bizonylat módosításakor látunk.

A Számlakép megtekintése gomb akkor aktív, ha a számlát a CashBook-ból töltöttük le, ilyenkor ellenőrzésképpen megtekinthető a bizonylathoz tartozó számlakép.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.6