

Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Tételes adatszolgáltatás

Az ÁFA analitika ablakban külön „fülön” jelenik meg a tételes adatszolgáltatás. Ha a bevallás elkészítését követően adat került erre az oldalra, a fejléce piros színűre vált. Az oldalon két táblázatot látunk, a felsőben azon partnerek láthatóak, akikről kell 65M nyomtatványt benyújtanunk. Az adószámon és a néven kívül láthatóak a számlák mennyisége és adótartalma. Az alsó táblázatban ahhoz a partnerhez tartozó számlákat láthatjuk, amely a fenti táblázatban ki lett választva. Exportálás előtt feltétlenül ellenőrizzük, hogy minden partnernek ki lett-e töltve az adószáma, ha hiányzik valakié, exportálás előtt írjuk be a partner törzsbe. Ha üres adószámot talál a program exportáláskor, figyelmeztetést kapunk, és a hiányos partner 65M nyomtatványa nem kerül átadásra! A lista nyomtatható és exportálható a képernyő bal oldali sávjában található szokásos gombokkal.

M-lapok változása 2025-től: 2025-től a befogadott számlákról szóló összesítő jelentésben ezer forint helyett **forintban** kell feltüntetni az adatokat. A bevallás fő sorai továbbra is ezer forintra kerekítendőek. A változásoknak megfelelően a program automatikusan forintban adja át az adatokat a Tételes adatszolgáltatás M-es lapokra (02, 02-K), illetve ezer forintban a fő lapokra.

Tudnivalók a tételes adatszolgáltatással:

- A 65M kitöltési útmutatója szerint a pénzforgalmi elszámolású számlákat abban az időszakban kell szerepeltetni a tételes bevallásban, amikor az első **részkiegyenlítés** történik.
- A kettős program a pénzforgalmi elszámolású számlákat a vegyes naplóban (kiegyenlítéskor automatikusan) lekönyvelt áfa átvezetések alapján készíti el, részkiegyenlítés esetén arányosítva a számla áfa tartalmát. Az átvezetés tételeit a program a bizonylatszám és a partnerkód alapján azonosítja, így nagyon fontos, hogy

- minden esetben ügyeljünk a partnerkód és bizonylatszám helyes használatára,
- ha módosítunk a kiegyenlítés tételén, ne felejtsük el szükség esetén a hozzá kapcsolódó vegyes tételt is módosítani!
- A program azoknak a partnereknek nem tölti fel a számláit, akiknél a partner törzsben be lett pipálva a „magánszemély/nincs adószáma” opció. Ha nincs adószám megadva, és a fenti opció sincs bepipálva, a számlákat összegyűjti a program, de adószám hiányában nem adja át az ÁNYK-nak.
- A tételes áfabevallásban a vonatkozó szállítói számlán szereplő tényleges teljesítési dátumot kell szerepeltetni, mivel előfordulhat, hogy egy későbbi időpontban számolják el a költséget és igényeljük vissza az áfát, mint a számlán szereplő teljesítési időpont. (A rögzítéssel kapcsolatos tájékoztató a [szállító napló](#) könyvelésénél található.)
- A tételes áfabevallás nem csak partnerenként összesítve, hanem tételesen is kinyomtatható, így ellenőrizhetők az M lapra átadott adatok.

További tudnivalók:

- A program a cégeadatokat az ügyféltörzs alapján tölti ki.
- A keltezést a telephely és a napi dátum alapján tölti ki.
- Az előlapon az X-eket nem tölti ki a program (éves, havi, negyedéves, önrevízió stb.).
- A program ezresre kerekítve adja át az adatokat, de az összesítésben előfordulhat kerekítési hiba.
- Csak 2003-tól tudja a program exportálni az áfabevallást.

ÁFA analitika [2021.01.01-2021.12.31]

ÁFA lista | ÁFA összesítés | Éves ÁFA összesítő | ÁFA bevallás | Összesítő nyilatkozat | Fordított áfás termékek nyilatkozata | **Tételes adatszolgáltatás** | PTGSZLAH | 20TFEJLH

Név	Adószám	Csop. Adószám	Lev. db	Lev. adóalap	Lev. ÁFA	K. lev. db	K. lev. adóalap	K. lev. ÁFA
Szállító partner	33224455-6-6		1	10 000	2 700	0	0	0

Ellenőrzés

Számla sorszáma	Teljesítés	Adóalap (számlán)	Adó (számlán)	Adóalap (figyelembe vett)	Adó (figyelembe vett)	ÁNYK	Végyszám	Er.bizszám
Biz2	2021.08.02	10 000	2 700	10 000	2 700 02			

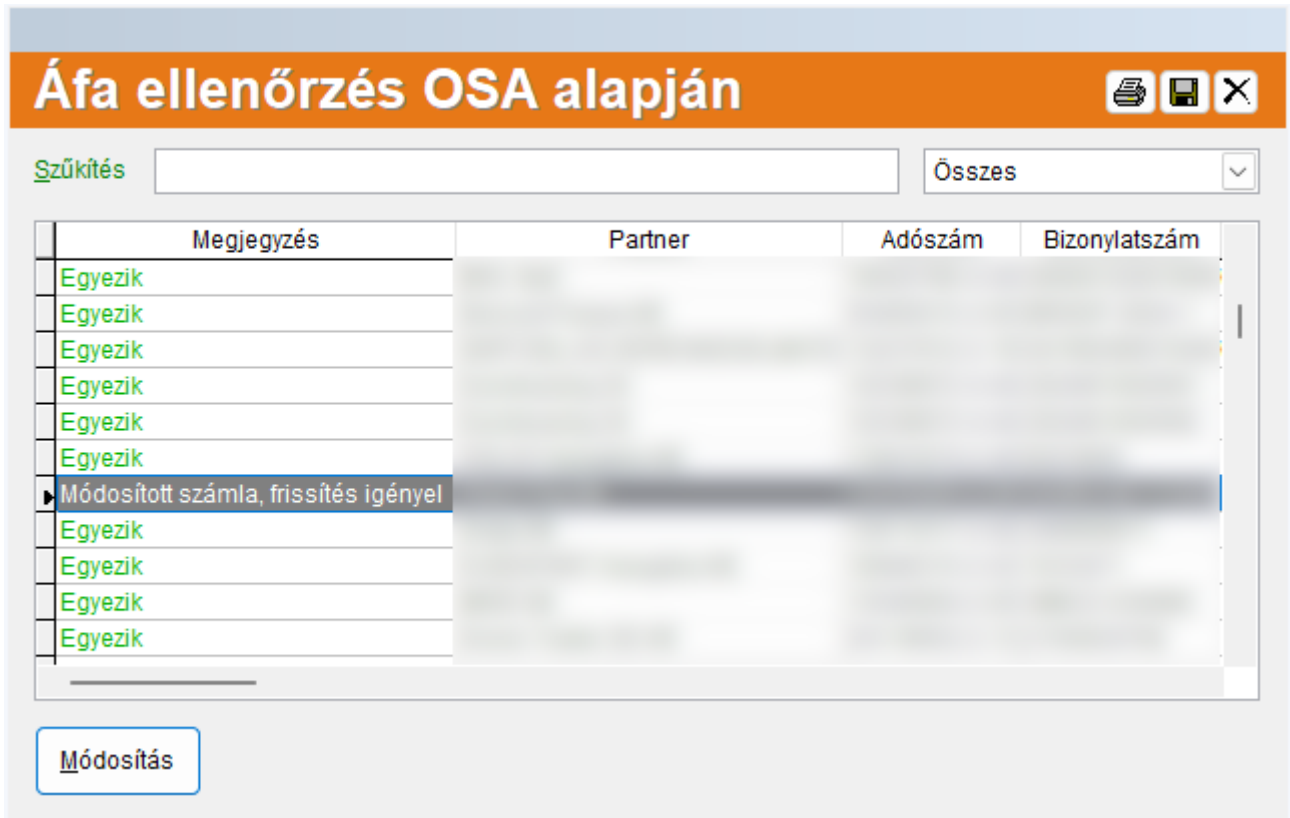
Módosítás | Számlakép megtekintése

A Módosítás gombbal közvetlenül innen is lehet a tételt módosítani, nem kell hozzá átlépni az adott

naplóba és onnan módosítani.

A Számlakép megtekintése gomb akkor aktív, ha a számlát a CashBook-ból töltöttük le.

A két táblázatrész közötti Ellenőrzés gomb arra szolgál, hogy a segítségével ellenőrizni lehessen a NAV Online számla rendszeréből letöltött és az adott időszakra lekönyvelt szállító számlákat. Az ellenőrzés folyamán a program ± 2 Ft-os eltérést nem vesz figyelembe.



Megjegyzés	Partner	Adószám	Bizonylatszám
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			
▶ Módosított számla, frissítés igényel			
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			
Egyezik			

Módosítás

A táblázatban a partner, annak adószáma, valamint a bizonylatszámokon kívül megjelenik egymás mellé rendezve a könyvelésben lévő és az OSA-ból kapott teljesítési dátum, nettó összeg, Áfa összeg, valamint, hogy a bizonylat korrekciós bizonylat-e.

Az egymás mellé rendezett azonos mezők miatt jól látszik, ha a könyvelt és az OSA rendszerből kapott adatok között eltérés van.

Ha egyezés van, akkor a Megjegyzés mezőben az "Egyezik" szöveg jelenik meg és az egész sor zöld színű.

Amennyiben viszont eltérés van, akkor a mezőben az alábbi lehetőségeket írhatja ki a program:

- "Az áfa tartalom nem egyezik!" : Nincs egyezés az OSA-ból letöltött Áfa összeg és a program által könyvelt Áfa összeg között.
- "Nem egyeznek az adatok!": Sem a nettó összeg, sem az Áfa tartalom nem egyezik meg.
- "Nem található az OSA számlák között!": Olyan számla került lekönyvelésre, amelyik nem található meg az OSA rendszerben.

Ez utóbbi nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg nem található meg az OSA rendszerében a számla, hanem azt, hogy nem tudta beazonosítani a program a lekönyvelt számlát egyetlen olyan OSA számlával sem, amelyiknek egyezett volna a partner adószáma és a bizonylatszám is. Lehetséges az is, hogy az **Online számla fogadás** menüpontban nem került letöltésre az adott időszak minden számlája. Ezt újból letöltve, a program meg fogja találni a párját, feltéve, ha pontosan egyezik az adószám és a bizonylatszám.

Az „Áfa ellenőrzés OSA alapján” ablak bal alsó sarkában a „Módosítás” gomb segítségével közvetlen beléphetünk az adott szállító tételbe, ellenőrizhetjük és módosíthatjuk az adatokat. Amennyiben a számlából „Tétel mentése” gombbal lépünk ki, visszakerülünk az ellenőrző ablakba, és a tétel „Megjegyzés” oszlopában a „Módosított számla, frissítést igényel” státuszt lát-hatjuk. A státusz frissítését az ablak bezárásával és újra megnyitásával végezhetjük el.

A listában kereshetünk, illetve szűkíthetünk a beírt feltétel szerint, valamint szűkíthetjük a listát az ablak jobb felső sarkában található lenyíló lista segítségével az alábbiak szerint:

- Összes: Minden számla
- Ellenőrzendő: Csak azok a tételek, amelyeknél valamilyen eltérés van (nem jelentett + adattartalom hibásak)
- Nem jelentett számlák: Olyan számlák, amelyek le vannak könyvelve, de nem található hozzájuk OSA számla
- Adattartalom hibás számlák: Azok a számlák, amelyeknél valamilyen adattartalom eltérés van

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.6