

Számlázás dokumentáció

V9.84

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint 2016. január 1-jétől a számlázó programnak a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető. Az adatexportnak a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszám tartományba tartozó számlákra kell vonatkoznia.

Figyelem! Az adatexport szempontjából fontos, hogy a 2016. évben készült számlák a 9.45-ös verziójú Számlázás 2 programban készüljenek el! Az előző verziókban készült számlákra adatexport ugyan elvégezhető, viszont az exportált adatok hiányosak lehetnek! Fontos az is, hogy frissítés után és az első 2016. keltezésű számla előtt a lentebb taglalt pontok közül a Saját adatok kezelése, Cikktörzs kezelése, Termékdíj törzs kezelése megfelelően legyen beállítva.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az adatexport állomány helye (adohatosagi_ellenorzesi_adatszolg...): ... ▶

Sorszám ▲	Kelte	Teljesítés	Nettó	ÁFA	Bruttó ▲
▶ 2016/00021	2016.11.01	2016.11.01	660	178	838
2016/00022	2016.11.02	2016.11.01	- 660	- 178	- 838
2016/00023	2016.11.02	2016.11.01	660	178	838
2016/00024	2016.11.03	2016.11.01	140	38	178
2016/00025	2016.11.04	2016.11.04	440	119	559
2016/00026	2016.11.05	2016.11.17	2 420	653	3 073
2016/00027	2016.11.07	2016.11.05	1 320	356	1 676
2016/00028	2016.11.17	2016.11.17	1 100	297	1 397
2016/00029	2016.12.31	2017.04.07	440	119	559
2016/00030	2016.12.31	2017.04.07	440	119	559
2016/00031	2016.12.31	2017.06.27	440	119	559
2016/00032	2016.12.31	2017.06.27	440	119	559
2016/00033	2016.12.31	2016.11.06	1 100	297	1 397
2016/00034	2016.12.31	2017.06.27	440	119	559

Dátumtól:

Dátumig:

Sorszámától:

Sorszámig:

Az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció az Alapadatok főmenü Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüponton keresztül érhető el. Szűkítési feltételként meg lehet adni az elkészült számlák kelte tartományát (dátumtól, dátumig) illetve az elkészült számlák sorszámát (sorszámától, sorszámig). A „Leválogatás” gombbal a lista feltöltésre kerül a szűkítési feltételek szerint. A számla állapotáról az utolsó, *státusz* oszlopban kaphat információt. A „Mentés” gombra kattintva készül el az adatexport állomány, amelynek mentési helyét és fájlnevét az exportálás végén megjeleníti a program.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84