

# Számlázás dokumentáció

V9.83

## ÁFA

**Áfa:** Az áfakulcsok adatai szabhatók testre ebben a menüpontban.

**Beállítások**

Beállítások 1. Beállítások 2. Számola Vonalkód

Grafika Táblázatok Internet és hálózat Készlet **Áfa** Mappák

Áfakulcsok sorrendje (első az alapértelmezett):

27%  
18%  
5%

Szerkesztés Felfelé mozzgat Lefelé mozzgat

Áfakulcs közösségi partnernél: KBAET

Megjegyzése: Fordított adózás/Reverse charge/Steuerschuld

Áfakulcs 3. országbeli partnernél: EAM

Megjegyzése:

Áfakulcs fordított adózás esetén: fordított

Megjegyzése: Fordított adózás

Pénzforgalmi elszámolású számlák használata

Megjegyzése: Pénzforgalmi elszámolás

Szolgáltatás esetén fordított adózás: Nincs átállítás

Összesen bruttó kerekítési különbözet: Rákérdez

Áfakulcs kerekítési különbözet esetén: ATK

Mentés Mégsem

- **Áfakulcsok sorrendje:** A „Felfelé mozzgat” és „Lefelé mozzgat” gombok segítségével beállítható, hogy az áfakulcs legördülő listadoboz elemei milyen sorrendben jelenjenek meg. Az alapértelmezett

áfa kulcsot a lista első elemeként kell beállítani.

- **Szerkesztés gomb:** Megnyomásával egy szerkesztőablak nyílik meg, amelyekben bizonyos áfa kulcsok átnevezését megengedi a program. Ezek jelenleg az áfa körön kívüli, áfa mentes, fordított és néhány speciális kulcs. Ugyanitt adható meg, az áfa kulcsok leírása és ugyanitt állítható be, hogy mely áfa kulcsokat rejtse el a program a kiválasztható áfa kulcsok közül. Az „Alapértelmezett” gomb minden áfa kulcs nevét, leírását és elrejtett opcióját visszaállítja (tudnivalók az **Áfa kulcsok** segédlet pontban).
- **Áfa kulcs közösségi partnernél:** Ha közösségi partnert választunk ki bizonylat kiállítás során, akkor a felvett bizonylattételek áfa kulcsát az itt beállított áfa kulcs fogja felülírni.
- **Közösségi partner megjegyzése:** Közösségi partner opcióval készült számla esetén automatikusan rögzíti az itt megadott megjegyzést a számlára. Ha a beviteli mezőre duplán kattint, akkor a programban tárolt megjegyzés töltődik be.
- **Áfa kulcs harmadik országbeli partnernél:** Ha harmadik országbeli partnert választunk ki bizonylat kiállítás során, akkor a felvett bizonylattételek áfa kulcsát az itt beállított áfa kulcs fogja felülírni.
- **Harmadik országbeli partner megjegyzése:** Harmadik országbeli partner opcióval készült számla esetén automatikusan rögzíti az itt megadott megjegyzést a számlára. Ha a beviteli mezőre duplán kattint, akkor a programban tárolt megjegyzés töltődik be.
- **Áfa kulcs fordított adózás esetén:** Ha számlázáskor fordított adózást választunk ki bizonylat kiállítás során, akkor a felvett bizonylattételek áfa kulcsát az itt beállított áfa kulcs fogja felülírni.
- **Fordított adózás megjegyzése:** Fordított adózás opcióval készült számla esetén automatikusan rögzíti az itt megadott megjegyzést a számlára. Ha a beviteli mezőre duplán kattint, akkor a programban tárolt megjegyzés töltődik be.
- **Pénzforgalmi elszámolású számlák használata:** A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a számlán fel kell tüntetni a „Pénzforgalmi elszámolás” kifejezést illetve az adatok könyvelésre való feladásakor a feladási állományba átadásra kerül, hogy melyik számla pénzforgalmi szemléletű számla, így a számlák automatikus könyvelése során a könyvelőprogramunknak is átadásra kerül ez az információ. Az opció alatt lévő sorban a feltüntetendő kifejezés módosítható.
- **Szolgáltatások esetén fordított adózás:** Ezzel az opcióval beállítható, hogy számla készítésekor szolgáltatás kiválasztása esetén a számla a fordított adózás szabályai szerint készüljön el.
- **Összesen bruttó kerekítési különbözet:** Forint számlák esetén előfordulhat olyan eset, hogy a tételsorok bruttó összege nem egyezik meg a bruttó végösszeg értékével. Ennek oka az, hogy nettó, áfa, bruttó értékeket tartalmazó számlák esetén a tételek nettó értékéből kerekítve számolja a kerekített adóalapot, abból kerekített értékű áfa értéket képezünk, és végül az összegük értéke fogja adni a bruttó végösszesen értéket. A kerekítések miatt kerekítési különbözet keletkezhet. Ha van kerekítési különbözet, akkor annak korrigálására áfa mentes kerekítési különbözet tétel rögzítésére ad lehetőséget a program. „Automatikus kerekítés” esetén a program automatikusan hozzáadja a tételekhez a kerekítési különbözetet, „Nincs kerekítés” esetén nem számol

különbözetet, „Rákérdez” esetén a program megerősítést kér, a kerekítési különbözet rögzítésére. A kerekítési különbözet tétel mentéskor kerül a bizonylatra.

- **Áfakulcs kerekítési különbözet esetén:** Ha összesen bruttó kerekítési különbözet tétel készül bizonylat kiállítás során, akkor a felvett tétel áfakulcsát a beállított áfakulcs szerint fogja beállítani.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.83