

Számla bejelentése áfa tartalomtól függetlenül

2020. július 1-től szükségessé vált a számlák NAV-hoz való bejelentése áfa tartalomtól függetlenül. A jKontó korábbi felhasználóinak nincsen különösebb teendőjük a program frissítésén kívül.

Szükséges azonban odafigyelni arra, hogy a számlázót akkor zárjuk csak be, ha az aznapra kiállított számlák mellett már szerepel a zöld pipa. Azaz rendben lejelentésre kerültek.

FT nd	2020.06.22	2020.06.22	2020.06.30	15 000	19 050 -19 050	 	Ft 
----------	------------	------------	------------	--------	-------------------	---	--

Amennyiben számlát nyomtatunk, azonnal elindul a számla feltöltése. Azonban annak ellenőrzése csak percekkel később történik meg. Hiszen a NAV számítógépeinek időbe telik, míg ellenőrzi a számláinkat. Az ellenőrzés bekövetkeztéig egy felfelé mutató kis nyíl jelenik meg a számla sorában:

FT nd	2020.06.22	2020.06.22	2020.06.22	15 000	19 050 0		Ft 
----------	------------	------------	------------	--------	-------------	---	--

Ha nem kezdődött még el a feltöltés, vagy a NAV nem fogadta el a számlát, akkor az alábbi felkiáltó jel látható:

Ft.	2020.06.22	2020.06.22	2020.06.30	8 000	10 160 0		Ft 
-----	------------	------------	------------	-------	-------------	---	--

Számla/NAV Online számlázó – ömlesztett log

NAV Online számlázó - ömlesztett log

Részletek Bezar

TokenID	S...	Hiba v...	Státusz	Újra	Érvé...	Számlaszám
93	1	☒	ABORTED	☐	☐	MM-2020/14
93	2	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/13
92	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/12
91	1	☒	DONE	☐	☐	MM-2020/2/E
90	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/7
89	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/6
88	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/5
87	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/4
86	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/3
85	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/2
84	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/1
83	1	☒	ABORTED	☒	☐	MM-2020/1
82	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/38/E
81	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/37/E
80	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/35/E
79	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/13/E
78	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/12/E
24	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/4/E
23	1	☐	DONE	☐	☐	MM-2020/1/E
22	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/28/E
21	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/25/E
20	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/24/E
19	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/23/E
18	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/20/E
17	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/19/E
16	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/18/E
15	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/17/E
14	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/15/E
13	1	☐	DONE	☐	☐	MT-2019/8/E

A megjelenő lista ellenőrzésre szolgál. A számlák feltöltöttségi állapotát nézheti meg itt. Állítsa be az első oszlop szerint csökkenő sorrendbe úgy, hogy az oszlop nevére kattint, amíg a rendezés csökkenő rendben nem lesz. Ekkor a lista tetején látható mindig az utolsó számla.

A lista tartalma frissíthető: az oszlop neve alatti zöld cellába állunk és enter billentyűt nyomunk. Ekkor a lista újratöltődik.

Itt láthatjuk a feltöltött számlákat. A „DONE” felirat a rendben lejelentett számlákat jelzi. Az „ABORTED” problémás számlákat mutat. Ha a „Hiba van” oszlopban egy „X” látható, akkor a megfelelő számlára állva nyomjuk meg a „Részletek” gombot. Ilyenkor egy feljövő ablakban elolvashatjuk a részletes NAV hibajelentést.

Ha itt hibával találkozunk, minden esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot a szoftver fejlesztőjével további segítségnyújtásért.

Külföldi adóalany, magyar magánszemély

Ha külföldi adóalanynak vagy magyar magánszemélynek számlázunk, akkor 2020. december 31-ig még nem szükséges a számlát bejelenteni a NAV-nak.

Amennyiben a kiállított számla tartalmazza az ügyfél típusát (külföldi adóalany/magánszemély), akkor a jKontó tudni fogja, hogyan kezelje a számlákat. **Belföldi adóalanynak minősül a jKontóban az a számla, amelynek az ügyfél típusa üres, azaz nincs megadva.**

Nézzük meg, hogyan tudjuk beállítani, hogy egy ügyfél vagy számla vevője milyen típusú: külföldi adóalany, vagy belföldi magánszemély.

Figyelem, ha ezen beállítás hiányzik, akkor a jKontó mindenféleképpen jelenti a kiállított számlát a NAV felé. Érdeemes az ilyen típusú ügyfeleink listáján végigmenni, és beállítani ezeket a paramétereket. De megteheti azt is, hogy mielőtt egy ilyen típusú ügyfélnek számláz, beállítja a törzsadatát.

Külföldi adóalany adószámának kezelése

Az ügyféltörzsben az „Ügyfél adatainak szerkesztése” ablakban az adószám mezőben megadhatunk a magyar adószám formátumától eltérő adószámot is, ha külföldi adóalanyról van szó. Ekkor az „Ügyfél típusa” mezőben a „Külföldi adóalany” megnevezést kell beállítani.

Amennyiben fenti cégnek számlát állítunk ki, akkor alábbi mezők automatikusan kitöltődnek. Ha ugyanezt az adószámot használjuk úgy, hogy az „Ügyfél típusa” mező üres, azaz magyar adóalanynak számlázunk, akkor a számla formátumhibás lesz és a NAV a feltöltéskor visszautasítja.

Vevő beállítása

A vevő neve:

☒ Egyszerű cím

Tartomány/megye:

Országkód: Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Jellege:

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Szint:

Ajtó:

Hrsz.:

Adószám:

Közösségi adószám:

E-mail (e-számla):

Levelezési adatok:

Név:

Irányítószám:

Település:

Utca/házszám:

Kapcsolattartó:

Egyéb infó-k:

Ügyfél típusa:

Csoportos adószám:

OK Keresés Mégsem

Számlázás magánszemélynek

Az ügyféltörzsben töltsük ki a magánszemélyt úgy, hogy az „Ügyfél típus” mezőben adjuk meg, hogy „Belföldi magánszemély”.

Ügyfél adatainak szerkesztése

Altalános adatok **Cím adatok** Kapcsolattartók

Mentés Mégsem

Ügyfél neve:

Adószám:

Közösségi adószám:

Csoportos adószám:

Email cím:

E-számla küldés ide - email cím:

Ügyfél típusa:

Fizetési módzat:

Számlaszám:

Egyéb infó:

Telefonszám:

Telefonsz-2:

Telefonsz-3:

Egyéb infó-2:

A partnerek listájában jelöljük ki a magánszemély ügyfelünket, majd nyomjuk meg az „Új szla” gombot:

Partnerek listája

Új Új-adószámmal Módosít Töröl Új szla Export Boríték nyomtatás Bezár

Ügyfél neve	Székhely-telep...	Szh. irsz.	Szh. utca/házszám	Adószám	Közösségi a
%mer					
Felföldi Mercédesz	154Város	9999	Utca u. 3.		
Mercateo Magyarország Kft.	112Budapest	1023	Árpád Fejedelem útja 26-...	24139492-2-41	

Ekkor a számlaszerkesztőben a vevő adatainál is automatikusan beállítódik az „Ügyfél típusa” „Belföldi magánszemély”-re.

Vevő beállítása

A vevő neve: Felföldi Mercédesz

☒ Egyszerű cím

Tartomány/megye:

Országkód: HU Irányítószám: 9999

Település: Város

Községi terület neve: Utca u. 3.

Jellege:

Hátszám:

Épület:

Lépcsőház:

Szint:

Ajtó:

Hrsz.:

Adószám:

Közösségi adószám:

E-mail (e-számla):

Levelezési adatok:

Név: Felföldi Mercédesz

Irányítószám: 9999

Település: Város

Utca/hátszám: Utca u. 3.

Kapcsolattartó:

Egyéb információk:

Ügyfél típusa: Belföldi magánszemély

Csoportos adószám:

OK

Keresés

Mégsem

A számlatétel egyes paramétereit

Fontosnak tartom felhívni a jKontó felhasználók figyelmét arra, hogy a számlának azon elemeit, melyeket régen szövegesen írtunk a tétel mellé, számos közülük már külön mezőben beállítható. Ilyen például az alábbi ablakban is látható piros jelölővel jelzett mezők: SZJ szám, VTSZ szám, közvetített szolgáltatás, stb...

Még számos esetben találkozunk olyan számlákkal, ahol kézi begépelte felirat jelzi a közvetített szolgáltatást. Ez nem megfelelő. Ha a tétel közvetített szolgáltatás, akkor meg kell jelölni a „Közvetített szolgáltatás” előtti pipát.

Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Vtsz szám: SZJ - 62.02

Megnevezés:

Megjegyzés:

Áfa:

Menny. egysége: Mennyiség:

Nettó egységár: Áfa%:

Bruttó egységár: Kedvezmény (%):

☐ Bérlet időtartam: Időegység:

Tételhez tartozó EKAER azonosító(...)

Földgáz, vill. energia, szén jövedéki adója:

☐ A tételt termékdíjfizetési kötelezettség terheli

☐ Neta tv-beli adókötelezettség az adó alanyát terheli

☐ A tétel betétdíj jellegű ☒ **Közvetített szolgáltatás**

Dohányár:

Az árverési vételár:

Adók értéke:

Árverés költsége:

Különbözet szerinti szabályozás jogcíme

☒ **Módosít** ☒ **Mégsem** ☐ **Keres**