

Előszó

Kedves Felhasználók!

A 2016. január 1-jén hatályba lépő szabály szerint a számlázó programoknak ki kell tudni exportálni a számlákat egy jogszabály által meghatározott formátumban. 2018. július 1-től online módszerrel átadva kell számláinkat megosztani a NAV-val. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy néhány adatot már nem szabad szabadszöveges módon a számlára írni.

2016 januárja óta több alkalommal volt lehetőségem felhasználók számlaadatbázisába beletekinteni egy-egy ügyféltámogatás alkalmával. Sokan követik el sajnos azt a hibát, hogy egy-egy szövegrészt nem a megfelelő módon helyeznek fel a számlára. A legtöbb esetben pl a „közvetített szolgáltatás” feltüntetését láttam rosszul kitöltve.

Jogszabály szerint a fenti ablakban elhelyezett „Közvetített szolgáltatás” pipát kell megjelölni, és nem a „Közvetített szolgáltatás” szövegrészt kell feltüntetni a tétel, vagy a számla megjegyzés mezőjében.

Amennyiben a megjegyzés mezőbe beleírjuk a „Közvetített szolgáltatás” szöveget, akkor az adatexport során, vagy az új NAV rendszerbe való feltöltésben ez az információ nem megfelelő módon kerül átadásra.

Ha a megfelelő módon pipát helyezünk a „Közvetített szolgáltatás” mező elé, akkor a számla az alábbi módon jelenik meg:

SZJ/VTSZ - Áru megnevezés	Telj.időszak	Mennyiség	Nettó egys.	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
szoftverfejlesztés		1 hónap	10 000,00	10 000,00	27%	2 700,00	12 700,00
közvetített szolgáltatás							
Összesítés:				10 000,00		2 700,00	12 700,00

vagyis a megfelelő szövegrész automatikusan felkerül a számlára anélkül, hogy azt bármely mezőbe

beleírtuk volna.

Több ilyen mező is létezik, amelyet szigorúan tilos szövegesen felvinni a számlára! Például:

Számla tétel szerkesztő ablakban:

- 1) A tétel betétdíj jellegű
- 2) Neta tv-beli adókötelezettség az adó alanyát terheli
- 3) A tételt termékdíjfizetési kötelezettség terheli
- 4) Most már van az EKAER azonosítónak is egy külön mező
- 5) Különbözet szerinti szabélyozás jogcíme
- 6) SZJ/VTSZ számokat sem írhatjuk csak úgy szövegmezőbe. További info erről a „Újdonságok a számla tételek kezelésében” c. fejezetben.

Számaszerkesztő ablakban a „Záradék” gomb alatt:

Záradék hozzáadása:

- 1) Pénzforgalmi elszámolás
- 2) Önszámlázás

Számaszerkesztő ablakban a „Képviselő” gomb alatt:

- 1) pénzügyi képviselő adatainak kitöltése

„Saját adatok” ablakban

- 1) Alanyi áfamentes

Fentiek mindegyikére igaz, hogy nem szabad ezeket az információkat megjegyzés mezőbe saját szöveges módon megadni, hanem az erre kialakított mezőket kell alkalmazni, hogy a NAV felé való számla tájékoztatás sikeres és hibamentes legyen.

Köszönöm szépen a figyelmet!

Jkontó 5.0

Változások a felhasználásban

Saját adatok ablak

A szállító adatainak beállítása

Ment | Regisztráció | Pin kód | NAV teszt | Kilép | Szállító levél mennyisége

Cég adatai:

A cég neve: Közösségi adószám:
Tartomány: Adószám: Csoportos adószám:
Országkód: Irányítószám: ☐ Alanyi áfamentes ☐ Egyéni vállalkozó ☒ Kisadózó
Város: Egyéni vállalkozó neve:
Községi neve: Jellege: Egyéni váll. nyilv. száma:
Házszám: Épület: NAV-login:
Lépcsőház: Szint: Ajtó: NAV-password:
Telefonszámok: NAV aláírókulcs:
Folyószámlaszám: NAV cserekulcs:
Adóráktári/jövedék: ☒ NAV Online bekapcsolása

Számla adatai:

Nyomatási példányszám: Aláírás legyen: Év:
Számlaszám kezdőbetűi: Számla kezdősorszáma: A kezelt év:
A számla keletkezése és a fizetési határidő közötti napok száma:

Alkalmazás működése:

Használni kívánt nyomtató kiválasztása: Beállítás
☒ A gombokon jelenjen meg a funkcióra utaló szöveg

Logó+bélyegző a számlán:

☒ Céglógó ☒ Bélyegző
Logo Bélyegző
Megtekintés

Számlakibocsátó egyéb adatai:

Ft számlára kerülő egyéb adatok:

Deviza számlára kerülő egyéb adat:

Számlakibocsátó egyéb adatai plusz:

Bank=FHB Bank Zrt.

Számla látvány:

Használni kívánt számlakép:
Számla beállítások

Gombok:

„Pin kód”: hogy adatait még nagyobb biztonságban tudja, lehetőséget adunk arra, hogy egyedi jelszóval védje a jKontó megnyitását. Ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor egy ablak jelenik meg, ahol meg kell adnunk azt a jelszót, amivel védeni akarjuk a jKontóba való belépést. Itt egymás után kétszer ugyanazt a jelszót be kell gépelnünk, és ha egyformán írtuk be a jelszót, akkor sikeresen megváltoztattuk, vagy beállítottuk.

Ha szeretnénk megváltoztatni később a jelszót, akkor a gomb megnyomásával először az érvényben lévő jelszót kell beírni, ha ez megtörténik, akkor lehetséges az új jelszó megadása. Ha törölni szeretnénk a jelszót, akkor hagyjuk üresen a jelszó mezőt, ne írjunk be semmit.

„NAV teszt”: a NAV online belépést lehet kipróbálni. Az ablak „NAV” szövegrésszel kezdődő mezőibe kell beírni a hozzáférési adatokat, jelszavat, stb. Ez a gomb ezen belépőadatok segítségével

próbál meg belépni a NAV rendszerébe. Sikeres próba esetén egy üzenetablakban ez a szöveg jelenik meg: „Válasz: OK”

A „cég adatai” blokkban a következő új mezők találhatók:

„Tartomány”: nem kötelező mező. Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint

„Országkód”: kötelező kitölteni mind a saját adatainkban, mind pedig az ügyfél számlázási adataiban, különben az adatszolgáltatás nem fog sikerülni. ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint érvényes országkódok itt találhatók: <https://datahub.io/core/country-list>
Pl: Magyarország esetében „HU”.

„Adóraktári/jövedéki engedélyszám”: Aki rendelkezik ilyen adattal, és a számlán meg kell jeleníteni, annak itt kötelező kitölteni.

„Közösségi adószám”: formátuma kötelezően: Két betűvel kezdődik, majd maximum 28 számokból álló karaktersorozat következik. Ha meg kell jelenjen a számlán, akkor kötelező ezt a mezőt kitölteni.

„Csoportos adószám”: A sima adószám formátumában kell kitölteni. Ha meg kell jelenjen a számlán, akkor kötelező ezt a mezőt kitölteni.

„Alanyi áfamentes”: az a szolgáltató, aki alanyi áfamentes, annak ezt a mezőt kötelező megjelölni!

NAV-login: Az alábbi NAV Online számla programból kimásolt képernyőfotón a második oszlopban a felhasználó nevek találhatók, esetünkben a sárgával bekeretezett részen található felhasználót kijelölve, vágólapra helyezve bemásolható a jKontóba.

Felhasználók

Új felhasználó

Teljes Név	↑	Felhasználó név	≡	Típus	≡	Státusz	≡	E-mail cím	≡	Tel
[REDACTED]		[REDACTED]		Elsődleges		Megerősítve		mtinfo.co@gmail.com		3621
		[REDACTED]		Technikai		Megerősítve				
		[REDACTED]		Technikai		Megerősítve				

NAV-login: Az adózó céghez/vállalkozáshoz rendelt technikai felhasználó felhasználó neve, lásd fenti képen a sárgával bekeretezett szövegrész, célszerű vágólapon keresztül a jKontóba másolni. A fenti kép egy böngészőből való, amely a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> weboldalról való, miután bejelentkeztünk.

NAV-password: Az adózó céghez/vállalkozáshoz rendelt technikai felhasználójának jelszava. Ezt a technikai felhasználó regisztrációjakor kellett megadni.

NAV cserekulcs, NAV aláírókulcs: A fenti képen a megfelelő felhasználó sorának végén található egy lefele mutató háromszög. Ha rákattintunk, akkor egy hasonló lap jelenik meg:

Részletek

Felhasználónév *

.....

XML aláírókulcs

.....

XML cserekulcs

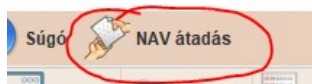
.....

NAV aláírókulcs, és cserekulcs innen olvasható le, innen célszerű vágólapon keresztül a jKontóba másolni az adatokat.

„NAV Online bekapcsolása” mező: beállítható, hogy mikortól szolgáltatson a program számlákat a NAV felé. Amíg nincsen megjelölve ez a mező, addig az adatszolgáltatás nem üzemel. Ha megjelöljük ezt a mezőt, és megnyomjuk a „Mentés” gombot, akkor elindul a számlákról való adatszolgáltatás. Ezt a mezőt egyszer érdemes elindítani és változatlanul bekapcsolva hagyni. **A felhasználó felelősséget kell, hogy vállaljon azért, hogy a gomb be legyen kapcsolva ez által a program küldeni tudja a számlákat.**



Honnan tudjuk, hogy a NAV feltöltő szolgáltatás üzemel? A program menüsörának végén van egy 3 fogaskerékkel jelölt címke, amelyen folyamatosan visszaszámlálást láthatunk. 60 másodperctől 0-ig visszafelé. Ha letelik egy perc, akkor indul egy feltöltési ciklus. Ilyenkor a program megvizsgálja, hogy van-e feltölteni való számla, vagy státuszvizsgálatra váró számlacsomag. Amikor aktiválódik a NAV feltöltő, akkor az ikon átváltozik erre:



Majd újra kezdődik a visszaszámlálás... És ez így megy, amíg a program el van indítva.

A számlák feltöltése 2 fő részből áll:

1. tényleges feltöltés
2. feltöltött számla státuszának lekérdezése.

Az, hogy feltöltöttünk egy számlát, semmit nem jelent, hiszen a NAV átvizsgálja és a j-Kontó a 2es pontban megtudja, hogy a feltöltött számlát a NAV elfogadta-e vagy nem. Ha elfogadta, akkor nincs más teendőnk.

Program kilépéskor a j-Kontó figyelmeztet, hogy van-e esetleg fel nem töltött számla, vagy olyan számla, melyről még nincs visszajelzés, hogy helyesen lett-e feltöltve. Ilyenkor, ha akarjuk bekapcsolva hagyhatjuk a számlázót, hogy a még visszamaradt feladatokat ellássa. A tesztidőszak során volt olyan, amikor a feltöltés azonnal megtörtént, de a nyugtára akár 10 órát is kellett várni. Nem feltétlen szükséges a nyugtát is megvárni, viszont ha csak ritkán nyitunk számlázót, pl: havonta egyszer, akkor az elég hosszú idő, és a NAV ennek nem örül. Nem csak a feltöltést, de a

nyugtát is záros határidőn belül meg kell szerezni a feltöltött számláról.

További információk a NAV feltöltés kapcsán: „NAV Online adatszolgáltatási log” c. fejezetben.

„Számla látvány” blokk

Beállíthatjuk, hogy melyik számlaképpel fogunk számlát kiállítani. A „Normál” megjelenés azonos a már megszokott számla stílussal. A színes jobbos és színes balos stílusok kétszínű számlákat készítenek: fekete szöveg, narancs blokkszínek, valamint a jobbos és balos szavak azt jelentik, hogy a számlára helyezett postaablak a számla bal vagy jobb oldalán helyezkedjen el. Ez a stílus lehetőséget ad arra, hogy a számlára postázási címet is nyomtassunk, és azt megfelelő ablakos franciaborítékba helyezve a címzés az ablakon kilátszik.

Az itt található „Szla beállítások” gombbal a fent említett postaablak pozícióját lehet beállítani. A4-es oldal tetejétől és bal szélétől mm-ben kell megadni a távolságot, valamint a postaablak szélességét is mm-ben szükséges tisztázni.

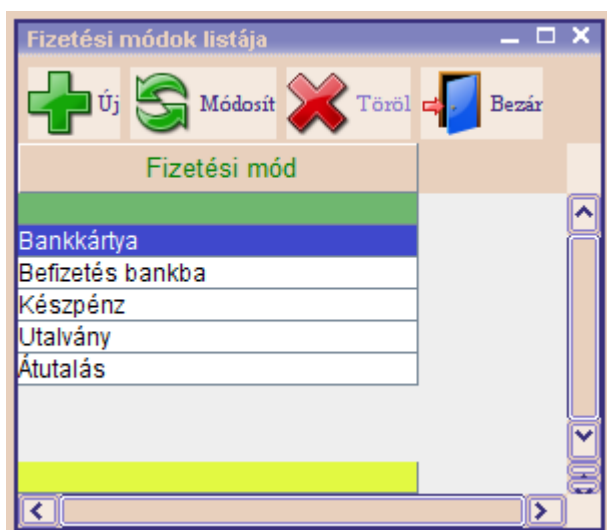
„Lejárt tartozások megjelenítése a számlán” ez is a színes számla stílusra vonatkozik, a számla nyomtatás pillanatában a program megnézi van-e az adott ügyfélnek befizetetlen számlája. Ha van, akkor a lejárt tartozás blokkban megjeleníti azokat. Ezt akkor célszerű és szabad használni, ha a számlák összegének beérkezését nyilvántartjuk a programmal.

Az „Alapértelmezett” gombbal az eredeti számokat kérhetjük vissza ebbe az ablakba.

Számlakibocsátó egyéb adatai plusz! blokk

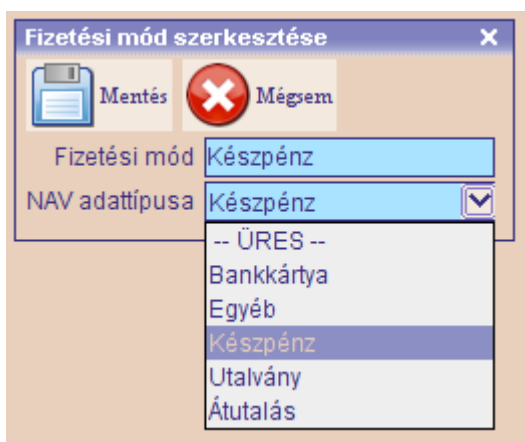
Az itt beírt adatok a színes számlaképen megjelennek a szolgáltató adatai között.

Menüpont: Számla/Törzsadatok/Fizetési módok



A fizetési mód annyiban változik a jövőben, hogy minden fizetési módot be kell sorolni egy NAV által megadott csoportba. A NAV által megadott csoportok a következők: TRANSFER, CASH, CARD, VOUCHER, OTHER.

A fent látható fizetési módok alapban a rendszerben megtalálhatók. Amennyiben új fizetési mód merülne fel, akkor az „Új” gombot kell megnyomni a fenti ablakban. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg:

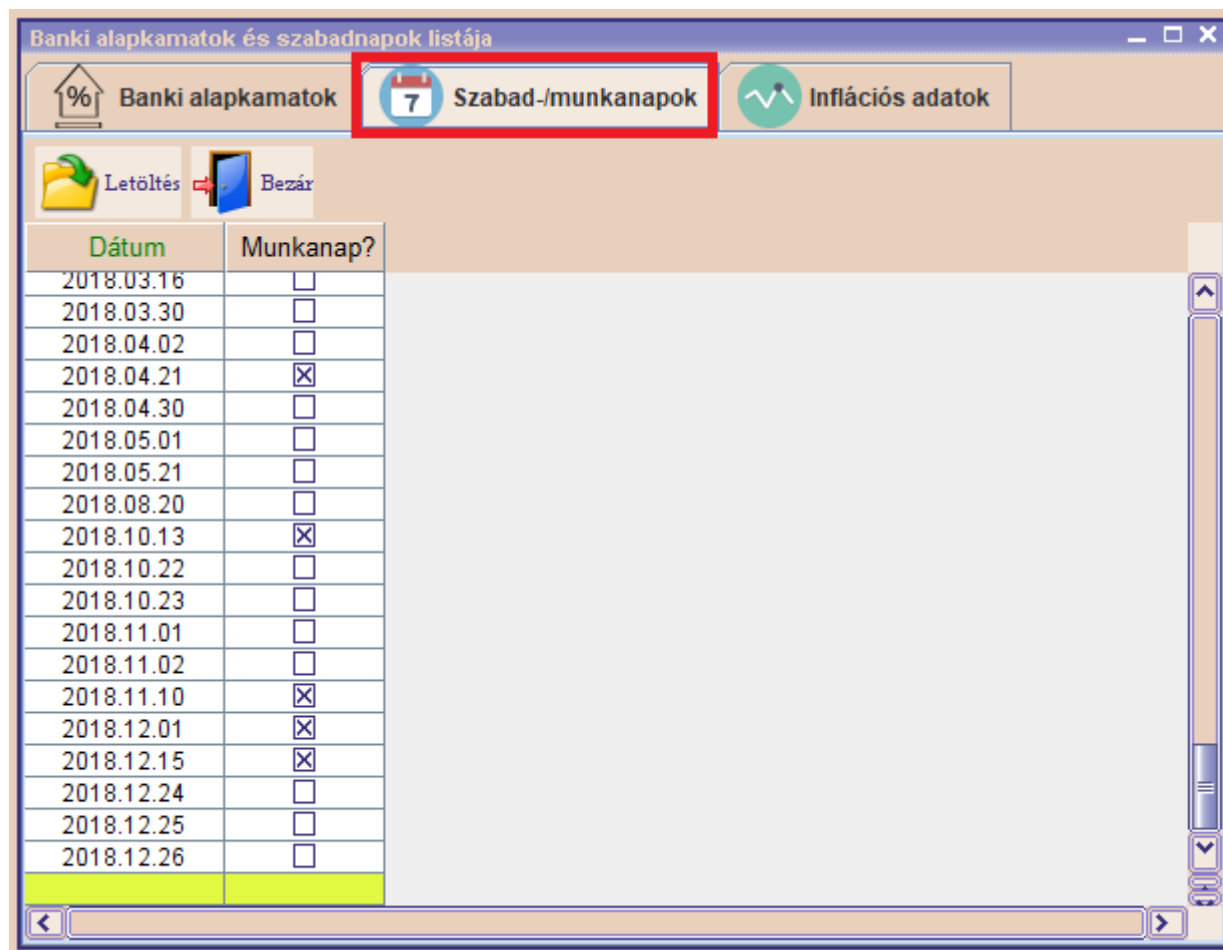


Itt a fizetési mód mezőbe egy tetszőleges módot írhatunk be, majd ezután a „NAV adattípusa” mezőben be kell sorolnunk a NAV által megadott csoportok valamelyikébe. A NAV típusokat magyarra fordítottuk. Fenti esetekben 5 fizetési módból 4-nél megegyezik az elnevezés és az adattípus. Egyedül a „Befizetés bankba” fizetési módnál van a megnevezéstől eltérő típus:



Menüpont: Számla/Törzsadatok/Szabad-/munkanapok

Amikor ezt az ablakot megnyitjuk, akkor egy három füles megjelenésű ablakot látunk:



Dátum	Munkanap?
2018.03.16	☐
2018.03.30	☐
2018.04.02	☐
2018.04.21	☒
2018.04.30	☐
2018.05.01	☐
2018.05.21	☐
2018.08.20	☐
2018.10.13	☒
2018.10.22	☐
2018.10.23	☐
2018.11.01	☐
2018.11.02	☐
2018.11.10	☒
2018.12.01	☒
2018.12.15	☒
2018.12.24	☐
2018.12.25	☐
2018.12.26	☐

Válasszuk ki a „Szabad-/munkanapok” fület. Itt láthatóak azok a nem hétvégére eső ünnepnapok, amelyek szabadnapok, és azok a hétvégére eső napok, amelyek munkanapnak minősülnek. Ez a lista automatikusan letöltődik minden évben. De manuálisan is letölthető a „Letöltés” gombbal.

Nagyon fontos – különösen forinttól eltérő pénznemű számlák kiállítás esetén - , hogy ez a tábla legyen töltve. A forinttól eltérő pénznemű számlák esetében fel kell tüntetni, hogy mennyi az forintbani áfatartalom. Ehhez a Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamait tölti le a program. Ha például március 15 napja hétfőre esik, akkor arra a napra nincsen devizaárfolyam, a program addig megy visszafelé a naptárba, amíg munkanapot nem talál, így egy hétfőre eső március 15-i devizaszámlára az előző pénteki nap devizaárfolyam adatát kell, hogy megtalálja a j-Kontó.

Maximum az előző munkanapig ugorhat vissza a program, ha nem talál mai, vagy előző munkanapi devizaárfolyamot, vagy valamilyen ok miatt nem tud letölteni, akkor manuálisan kell beírni.

Menü: Számla/Partnerek listája

Ügyféllista. Új ügyfél felvitelének lehetőségei:

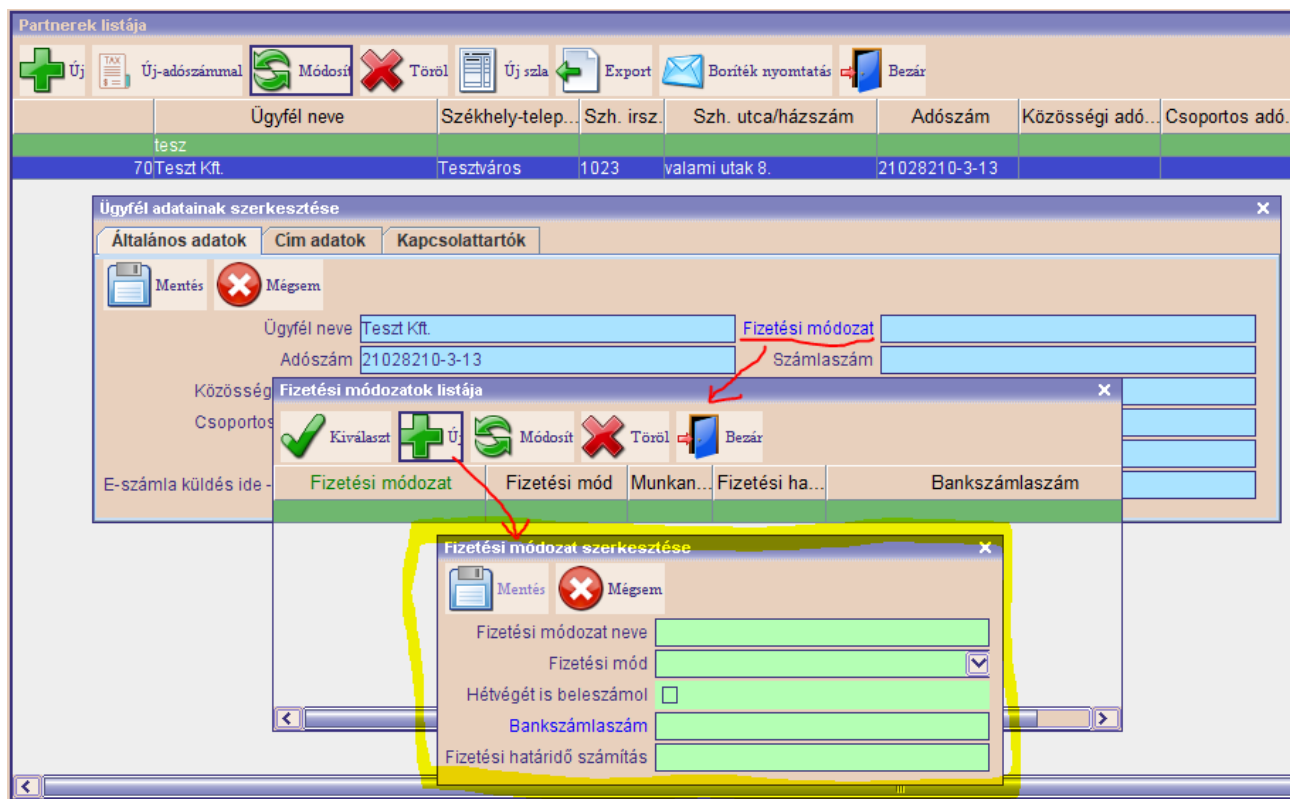
1) „Új” gomb megnyomására ez az ablak jelenik meg:



Az adatok értelemszerűen kitöltendők.

Az „**E-számla küldés ide – email cím**” mezőbe azt az email címet kell beírni, ahova az ügyfél az elektronikus számláinkat várja – amennyiben elektronikus számlát állítunk ki.

„**Fizetési módzat**” (nem kötelező kitölteni) mezőben meghatározhatjuk, hogy a program egy adott ügyfélnek 1) milyen fizetési móddal, 2) milyen fizetési határidővel 3) milyen eladói bankszámlaszám feltüntetésével készítsen számlát. Kattintsunk a „Fizetési módzat” linkre. Feljön egy listaablak az eddig felvitt fizetési módzatokkal. Ha még nincs ilyen, akkor üres a lista. Az „Új” gombbal tudunk hozzáadni fizetési módzatot, ekkor töltjük ki ezt az ablakot:



„Fizetési módzat neve”: tetszőleges elnevezés

„Fizetési mód”: átutalás / készpénz / bankkártya / stb.... (Forrás: Menü: „Számla/Törzsadatok/Fizetési

mód”)

„Fizetési határidő számítás”: adjuk meg hány nap legyen a számla kelte és a fizetési határidő között.

„Hétvégét is beleszámol”: jelöljük meg ezt a mezőt, ha a „Fizetési határidő számítás” mezőben megadott napok száma minden napra vonatkozzon, és ne jelöljük be, ha csak munkanappal számoljon.

„Bankszámlaszám”: saját bankszámlaszámaink közül – ha több is van - választhatunk ide egyet. Kattintsunk a kék „Bankszámlaszám” címkére. A kék színű címkék kattinthatóak. Megjelenik egy ablak ahol a bankszámlaszámaink közül választhatunk. Ha még nincsen bankszámlaszám ebben a listában, akkor az „Új” gombbal vigyük fel.

Fizetési módzat szerkesztése

Mentés Mégsem

Fizetési módzat neve otp 16 munkanapos

Fizetési mód Átutalás

Hétvégét is beleszámol ☐

Bankszámlaszám 11704557-45745687

Fizetési határidő számítás 16

Fenti példában egy olyan fizetési módozatot hoztunk létre, amikor is a fizetési határidő 16 munkanap a számla kiállításához képest, a fizetési mód: átutalás, és a bankszámlaszámaink közül pl az otp-set választottuk. Amennyiben ezeket az adatokat kitöltjük egy ügyfélnél, akkor a Partnerlista ablakban ezt az ügyfelet kijelölve, majd az „Új szla” gombot megnyomva egy olyan számlakészítő ablak jelenik meg, ahol ezek az adatok előre ki vannak töltve.

2) „Új-adószámmal” gomb: adószám első 8 karakterének megadásáért cserébe a program letölti a NAV rendszeréből az adószámhoz tartozó cég nevét és székhelyét, és automatikusan kitöltve elmenti, nekünk csak az egyéb adatok kitöltését kell elvégezni.

Partnerek címeinek kezelése

A partner adatainak szerkesztése ablak tetején lévő fülek közül a „Cím adatok”-at válasszuk ki. Ezt csak akkor tudjuk kiválasztani, ha az „Általános adatok” fül adatait kitöltöttük és elmentettük az adatokat. A „Cím adatok” fül tartalmazza a cég címeit. Tetszőleges számú címet fel lehet vinni. Nagyon fontos, hogy legyen legalább egy olyan cím, amely „Székhely cím” típusú. Ha van, akkor a program ide állítja ki a számlát. Ha van pontosan egy darab „Számlázási cím” típusú cím, akkor a program ide állítja ki a számlát.

	Első	Cím típusa	Ügyfél neve	Székhely-telep...	Szh. irsz.	Szh. utca/házszám
74	☒	Levelezési cím	Teszt Kft.	Tesztváros	1023	valami
73	☒	Székhelycím	Teszt Kft.	Tesztváros	1023	valami utak 8.

Ügyfél címének szerkesztése

Mentés Mégsem

Cím típusa: Székhelycím

Ügyfél neve: Teszt Kft.

Egyszerű cím formátum: ☐

Országkód: HU

Tartomány/megye:

Számlázási cím - irányítószám: 1023

Számlázási cím - település: Tesztváros

Számlázási cím - Közterület neve: valami

Számlázási cím - Közterület jellege: utak

Számlázási cím - Házzám: 8

Számlázási cím - Épület:

Számlázási cím - Lépcsőház:

Számlázási cím - Szint:

Számlázási cím - Ajtó:

Helyrajzi szám:

Ügyfél címének szerkesztése

Mentés Mégsem

Cím típusa: Székhelycím

Ügyfél neve: Teszt Kft.

Egyszerű cím formátum: ☒

Országkód: HU

Tartomány/megye:

Számlázási cím - irányítószám: 1023

Számlázási cím - település: Tesztváros

Számlázási cím - Közterület neve: valami u. 8

Számlázási cím - Közterület jellege:

Számlázási cím - Házzám:

Számlázási cím - Épület:

Számlázási cím - Lépcsőház:

Számlázási cím - Szint:

Számlázási cím - Ajtó:

Helyrajzi szám:

A címszerkesztő ablakban tehát a cím típusa mező használata fontos, valamint új mezőként találkozunk most az „Egyszerű formátum” mezővel. Fenti képen látható a két állapot különbsége. Egyszerű cím esetében a címbontást nem kell elvégeznünk, míg összetett cím formátum használata esetén címbontással precíz címmegadást állíthatunk be. Egyzerű cím esetén a Közterület neve mezőbe kell beírunk a teljes utca címet.

Ha adunk meg levelezési címet, akkor a számlára a levelezési adatok blokkba ez a cím fog automatikusan bekerülni. Több levelezési cím esetén az elsődlegesnek beállított fog bekerülni a számlára. Levelezési cím a színes számla stíluson jelenik meg a postaablakban. Így nem szükséges a boríték címezésével külön foglalkozni, hanem egy megfelelő ablakos franciaborítékot használva megfelelő hajtogatással elérhető, hogy a postázási cím kilátszódjon a boríték „ablakán”.

Ügyfél kapcsolattartók szerkesztése

A harmadik fülön „Kapcsolattartók” néven az ügyféllel való személyi kapcsolattartást rögzíthetjük.

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok Cím adatok **Kapcsolattartók**

+ Új Módosít Töröl Elsődlegessé

Első.	Név	Titulus	Telefon-1	Telefon-2	Telefon-3	E-mail
6 ☒	Teszt János		06205111794			tesztjanos@gmail.com

Kapcsolattartó szerkesztése

Mentés Mégsem

Név:

Titulus:

Telefon-1:

Telefon-2:

Telefon-3:

E-mail:

Az elsődlegesnek beállított kapcsolattartó fog megjelenni a számlán a levelezési cím adatai blokkban.

Számlakészítés a partnerek listájából

Legyenek Teszt Kft címadatai:

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok Cím adatok Kapcsolattartók

+ Új Módosít Töröl Elsődlegessé

	Első.	Cím típusa	Ügyfél neve	Székhely-telep...	Szh. irsz.	Szh. utca/házzsám
74	☒	Levelezési cím	Teszt Kft.	Ajka	8400	Balatoni park 13.
151	☒	Számlázási cím	Teszt Kft.	Pápa	8500	Beton út 42.
73	☒	Székhelycím	Teszt Kft.	Tapolca	8300	Erdő fasor 118.

Kapcsolattartói, amiből Péter az elsődleges kapcsolattartó (Elsődleges oszlop):

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok Cím adatok Kapcsolattartók

+ Új Módosít Töröl Elsődlegessé

	Első.	Név	Titulus	Telefon-1	Telefon-2	Telefon-3	E-mail
6	☐	Teszt János		06205111794			tesztjanos@gmail.com
27	☒	Teszt Péter					

Fizetési módozat: „otp 16 napos”, ami Átutalásos fizetés, OTP 11704557-45745687

Bankszámlaszámhoz kapcsolódik, fizetési határidő számítása: számla kelte + 16 nap (csak munkanappal számolva „Munkanap” oszlop)

Ügyfél adatainak szerkesztése

Általános adatok Cím adatok Kapcsolattartók

Mentés Mégsem

Ügyfél neve: Teszt Kft. Fizetési módozat: otp 16 napos

Adószám: Fizetési módozatok listája

Közösségi adószám: Kiválaszt Új Módosít Töröl Bezár

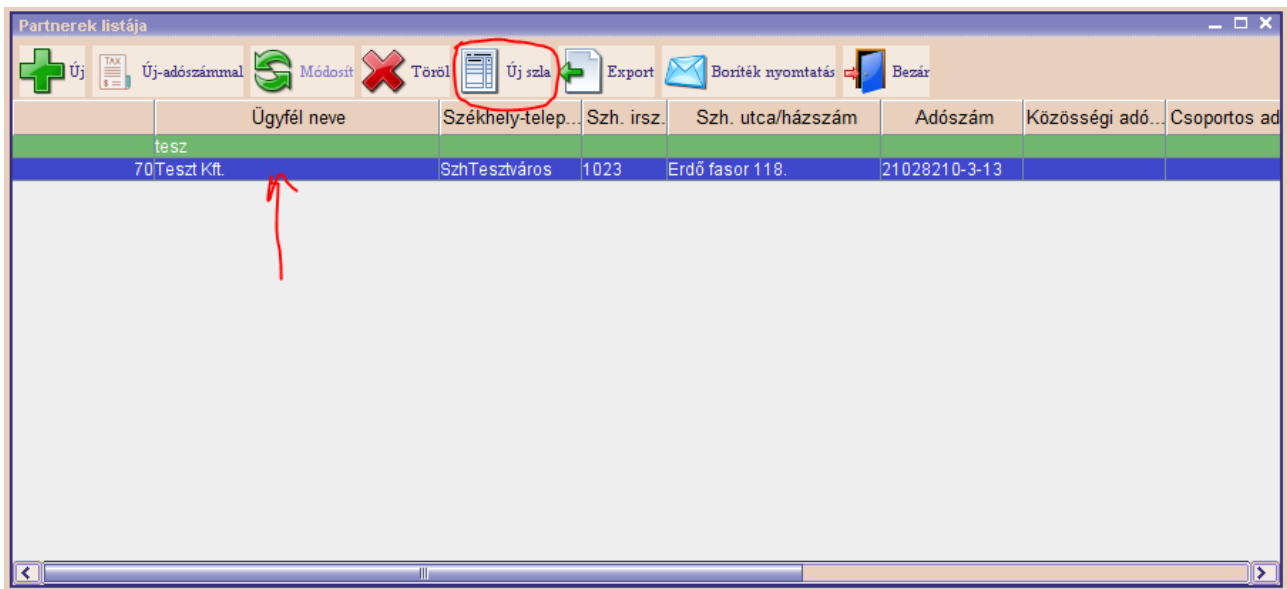
Csoportos adószám: Fizetési módozat Fizetési mód Munkanap Fizetési ha... Bankszámlaszám

Email cím: otp 16 napos Átutalás ☒ 16OTP Bank 11704557-45745687

E-számla küldés ide - email cím: 70Teszt Kft.

Partnerek listája: Új Új-adószámmal

Ezek után a partnerek listáján nyomjuk meg az „Új szla” új számla gombot:



A számla a partnernél beállított adatok szerint töltődik be. A vevő adatai mezőbe a cég számlázási címe kerül be, a beállított fizetési módozat szerint szállító bankszámlaszáma, fizetési határidő számítás is ennek megfelelően állítódik be. Ha a „Számlebefogadó módosítása” gombbal másik ügyfelet választunk ki, akkor is ezek a mezők az ügyfél adatlapjának megfelelően átállítódnak. Ha nem adunk meg fizetési módozatot az ügyfélnél, akkor ezeknél a mezőknél az alapértelmezett beállításnak (Saját adatok ablak) megfelelően töltődnek be az értékek.

The screenshot shows the 'Új számla készítése - sorszám: 60' window. The toolbar at the top includes buttons for 'Képvisező', 'Mentés', 'Nyomtatás', 'Egyéb', 'Záradék', and 'Kilépés'. The window is divided into several sections. The 'Szállító adatai' (Supplier data) section contains: '2040 Budaörs', 'Bimbó utca 27.', '#TAXNR#: 21028290-2-13', '#EUTAXNR#: HU21028290', and '#SZLASZ#: 11704557-45745687'. The 'Vevő adatai' (Customer data) section contains: 'Teszt Kft.', '8500 Pápa', 'Beton út 42.', and '#TAXNR#: 21028210-3-13'. The 'Fizetési mód, dátumok' (Payment method, dates) section contains: 'Fizetési módia: Átutalás', 'Teljesítés napja: 2018.05.31.', 'Számla kelte: 2018.05.31.', 'Napok száma: 16', and 'Fizetés határideje: 2018.06.22.'. The 'Teljesítés nap kalkulációjának szabálya' (Billing rule) is set to 'Egyszeri - dátum'. The 'Fizetési határidő kiszámítása - csak munkanappal számol' (Payment deadline calculation - only with working days) is checked. The 'Tételek' (Items) section is empty. The 'Egyéb adatok' (Other data) section contains: 'Megjegyzés: (600 kar.)', 'Nettó összérték:', 'Fizetendő össz:', 'Nyomtatás példányszáma: 2', 'Kerekítéssel', 'Megrend. száma:', 'Különbözet: 0 ft', 'Aláírások: Szállító, Magyar', and checkboxes for 'Logo a számlával', 'Bélyegző a számlával', and 'Számlakép: Színes jobbos'.

A levelezési cím és kapcsolattartó is természetesen bekerül a számla adatai közé, amely a „Számlabefogadó módosítása” gombot megnyomva tekinthető meg. A levelezési cím és kapcsolattartó a színes számlasablonon jelenik meg a pozícionálható postaablakban.

Szállító adatai:
2040 Budapest
Bimbó utca 27.
#TAXNR#: 21028290-2-13
#EUTAXNR#: HU21028290
#SZLASZ#: 11704557-45745687

Vevő adatai:
Teszt Kft.
8500 Pápa
Beton út 42.
#TAXNR#: 21028210-3-13

Számlakibocsátó módosítása Számlabefogadó módosítása Számla módosítása

Fizetési mód, dátumok: Számla módosítása

Vevő beállításai

A vevő neve: Teszt Kft.
☐ Egyszerű cím

Tartomány/megye:
Országkód: HU Irányítószám: 8500

Település: Pápa
Községterület neve: Beton
Jellege: út

Levelezési adatok:

Név: Teszt Kft.
Irányítószám: 8400
Település: Ajka
Utca/házszám: Balatoni park 13.
Kapcsolattartó: Teszt Péter

Irányítószám – város mezők összefüggései

A program bármely pontján, amennyiben irányítószám mezőben vagyunk és beírunk egy irányítószámot, majd Enter gombot nyomunk, akkor a település neve automatikusan kitöltődik a beírt irányítószámnak megfelelően. Ugyanez igaz fordítva is, tehát településnevet beírunk, enterrel megerősítjük, akkor az irányítószám kitöltődik. Persze itt egy településhez több irányítószám is tartozhat, ilyenkor az elsőként talált irányítószámot fogja beírni a mezőbe.

Folyamatos teljesítésű szolgáltatás teljesítés napjának kalkulációja

Számlebefogadó módosítása

Fizetési mód, dátumok:

Fizetés módja: Átutalás

Teljesítés napja: 2018.05.31.

Számlekiadás kezdete: 2018.05.31.

Napok száma: 16 +

Fizetés határideje: 2018.06.22.

Számlekiadás módosítása

Számlekiadás módosítása: Egyszeri - dátumot adok meg

E-számla ☐

Pénzneme: Fajtája: Forint Normál

Teljesítés nap kalkulációjának szabálya

Teljesítési időszak kezdete: . . .

Teljesítési időszak vége: . . .

Tételek:

Áru megnevezése	Menn...	Nettó e.ár	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó
-----------------	---------	------------	---------	-----	-----------	--------

Amennyiben a teljesítési időszak kezdete és vége mezőket kitöltjük, ezzel jelezzük a program számára, hogy folyamatos teljesítésű szolgáltatás számlázásáról van szó. Ebben az esetben megadhatjuk a „Teljesítés nap kalkulációjának szabálya” lenyíló mezőben, hogy mi alapján számolja a teljesítés napját.

Választható szabályok:

- Normál
- Nemzetközi fordított adózású szolgáltatás
- Közösségen belüli (EU) adómentes termékértékesítés
- Egyszeri teljesítésként kezelve
- Egyszeri - dátumot adok meg

Ezek után, ha a „Teljesítés napja” linkre kattintunk, akkor ezen kiválasztott szabály alapján a program kiszámolja a teljesítés napját. Ha „Egyszeri – dátumot adok meg” módot választjuk, akkor a felhasználó töltheti ki a teljesítés napja mezőt.

Számlaszerkesztő ablak egyéb újdonságok

Áru megnevezése	Mennyiség	Nettó e. ár	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó
Számítógépes programozás fordulatszám mérő fejlesztés	1 ora	300 000	300 000	27%	81 000	381 000

Egyéb adatok:

Megjegyzés: (600 kar.) Nettó összérték: 300 000 Fizetendő össz: 381 000

Nyomatás példányszáma: 2 ☐ Kerekítéssel

Megrend. száma: Különbözet: 0 ft

Aláírásk: Szállító Magyar

☒ Logo a számlára! ☒ Bélyegző a számlára! Számlakép: Színes jobbos

Beállíthatjuk, hogy a számlát milyen számlaképpel szeretnénk nyomtatni. Három számlakép érhető el: Normál (ez a hagyományos megjelenés), valamint „Színes balos” és „Színes jobbos”. A színes sablon lehetőséget nyújt arra, hogy levelezési címet nyomtassunk a számlára. Így a számlát megfelelően összehajtogatva a címzés egy ablakos franciaborítékon kilátszik, így a borítékot nem szükséges külön címezni. Attól függően, hogy milyen franciaborítékot használunk: bal vagy jobb oldalon van rajta az ablak, ennek megfelelő „Színes” sablont kell kiválasztani.

A számlaszerkesztő ablakban az „Egyéb” gomb megnyomásával a levelezési cím számlán megjelenő pozícióját lehet finomítani. Ez egyébként a „Saját adatok” ablakban („Számla látvány” panelen) is beállítható azért, hogy ne kelljen minden egyes számlánál ezeket az értékeket beállítani.

Új számla készítése - sorszám: 60

Képviseelő Mentés Nyomatás Egyéb Záradék Kilépés Nr:

Számlázás egyéb paraméterek beállítása

Postaablak pozíciója

Postaablak kezdete a lap bal szélétől (mm) 120

Postaablak kezdete a lap tetejétől (mm) 45

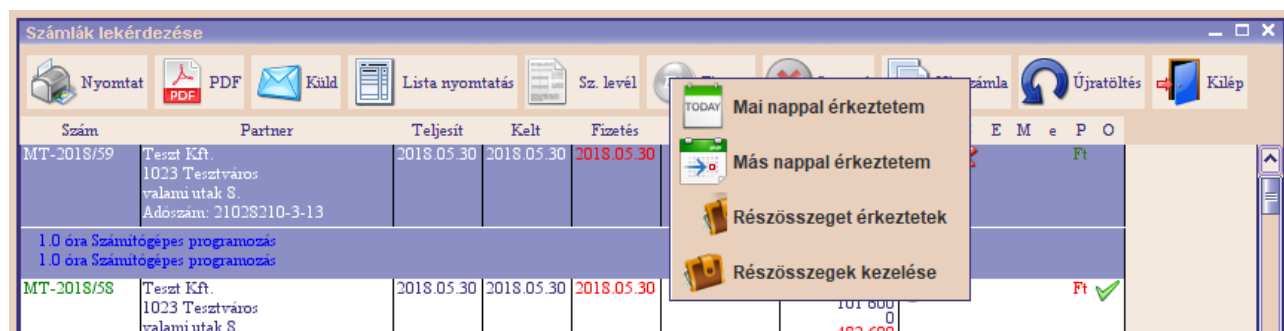
Postaablak szélessége (mm) 70

Lejárt tartozások megjelenítése a számlán ☒

OK Alapértelmezett Mégsem

Lejárt tartozások megjelenítése a számlán. Ha szeretnénk a számlán megjeleníteni, hogy a számla nyomtatás pillanatában mely múltbeli számlák nem lettek még befizetve, akkor jelöljük meg ezt a mezőt is. Ehhez fontos, hogy a számlák kifizettségét nyilván tartsuk, mert ekkor tud a program megbízható lejárt tartozást észlelni.

Számla befizetések nyilvántartása



Szám	Partner	Teljesít	Kelt	Fizetés
MT-2018/59	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak S. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30
1.0 óra Számítógépes programozás 1.0 óra Számítógépes programozás				
MT-2018/58	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak S.	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30

A Számlák listájában a „Fizetve” gomb alatt megjelenő menüt kell alkalmaznunk. Először ki kell jelölni azt a számlát, amelynek a befizettségét állítjuk be. Majd válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

- Mai nappal érkeztetem: teljesen automatikus, mert a mai naphoz rögzíti be a számla bruttó értékének megfelelő befizetést.
- Más nappal érkeztetem: félig automatikus: a számla bruttó összegét egy általunk megadott naphoz rögzíti
- Részösszeget érkeztetek: teljesen manuális: általunk megadott összeget egy általunk megadott naphoz rögzít.
- Részösszegek kezelése: az eddigi befizetések lehet látni egy listában. Lehetőség van további módosításra, törlésre és a kiválasztott számlához új befizetés rögzítésére.

Befizetések jelölése a számlák listájában

A bruttó oszlopban 4 darab számot láthatunk egymás alatt:

Szám	Partner	Teljesít	Kelt	Fizetés	Nettó	Bruttó	N	F	S	E	M	e	P	O
MT-2018/59	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak S. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30	80 000	101 600								Ft
1.0 óra Számítógépes programozás														
1.0 óra Számítógépes programozás														
MT-2018/58	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak S. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30	300 000	381 000 101 600 0 482 600								Ft
1.0 óra Számítógépes programozás														

Az első sorban: a számla bruttó végösszegét látjuk. A második sorban: a számlát módosítja egy másik számla, és annak a módosításnak az értékét mutatja. Harmadik sor: eddig befizetett összeg. Negyedik sor: még ennyi tartozás van a számlán. Fenti képen: a 2018/59-es számla a 2018/58-asnak a helyesbítő számlája. A helyesbítéssel még megnöveltük az eredeti számla értékét 101.600 forinttal. Ezért a számla eredeti értéke 381.000 forint, ezt helyesbítjük +101600 forinttal, a befizetett összeg 0 forint, így a tartozás 482.600 forint. Helyesbítés esetén mindig az eredeti számlánál van lehetőség a beérkezett pénzösszeg jóváírására. Ha befizetésre kerül 200.000 forint, akkor így fog kinézni ez a táblázat:

MT-2018/59	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak 8. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30	80 000	101 600 0 0 0	👉🔍	Ft
1.0 óra Számítógépes programozás 1.0 óra Számítógépes programozás								
MT-2018/58	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utak 8. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30 2018.06.01	300 000	381 000 101 600 -200 000 282 600	👉🍌	Ft ✓
1.0 óra Számítógépes programozás								

Újdonságok a számla tételek kezelésében

A számla tétel szerkesztő ablak így néz ki:

Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Vtsz szám:

Megnevezés:

Megjegyzés:

Áfa:

Menny. egysége: Mennyiség:

Nettó egységár: Áfa%:

Bruttó egységár: Kedvezmény (%):

☐ Bérlés időtartam: Időegység:

Tételhez tartozó EKAER azonosító(... Dohányár:

Földgáz, vill. energia, szén jövedéki adója: Az árverési vételár:

☐ A tételt termékdíjfizetési kötelezettség terheli Adók értéke:

☐ Neta tv-beli adókötelezettség az adó alanyát terheli Árverés költsége:

☐ A tétel betétdíj jellegű ☐ Közvetített szolgáltatás Különbözet szerinti szabályozás jogcíme

☒ **Hozzáad** ☒ **Mégsem** ☒ **Keres**

1) SZJ/VTSZ/KN/AHK/CSK/KT/EJ/OWN/OTHER azonosítók hozzáadása. Tetszőleges fajta azonosítóból tetszőleges számú felvihető. Nyomjuk meg az „SZJ/VTSZ szám” linket, majd válasszuk a „Hozzáad” menüt. Ez a lista jelenik meg:

Jegyzékek listája

☒ Kiválaszt ☒ Új ☒ Módosít ☒ Töröl ☒ Bezár

Azonosító	Megnevezés
58.11.4	Hirdetési hely könyvben
58.11.41	Hirdetési hely nyomtatott könyvben
58.11.42	Hirdetési hely elektronikus könyvben
58.13.3	Hirdetési hely napilapban
58.13.31	Hirdetési hely nyomtatott napilapban
58.13.32	Hirdetési hely elektronikus napilapban
58.14.3	Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadván...
58.14.31	Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, idősz...
58.14.32	Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, idő...
59.11.3	Hirdetési hely idő értékesítése filmben, vid...

A jobb felső sarokban lévő lenyíló mezőből választhatjuk ki, hogy milyen azonosítót szeretnénk választani: SZJ, VTSZ, KN, AHK, CSK, KT, EJ, OWN vagy OTHER.

Az SZJ számok rögzítve vannak, ebből lehet választani, keressük meg a zöld sáv szűrővel azonosító vagy megnevezés alapján a megfelelő SZJ számot, majd jelöljük ki és végül nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot:

Több azonosítót is felvihetünk ide. Vigyünk fel most VTSZ azonosítót! Kiklikeljük az „SZJ/VTSZ szám” linkre, válasszuk a „Hozzáad” menüt!

A megjelenő listaablak jobb felső sarkában válasszuk a VTSZ azonosítókat. A VTSZ azonosítók nincsenek feltöltve a rendszerbe, amit alkalmazni szeretnénk, azt magunknak kell berögzíteni. Hogyan? Nyomjuk meg az „Új” gombot! Majd töltsük ki az űrlapot, pl így:

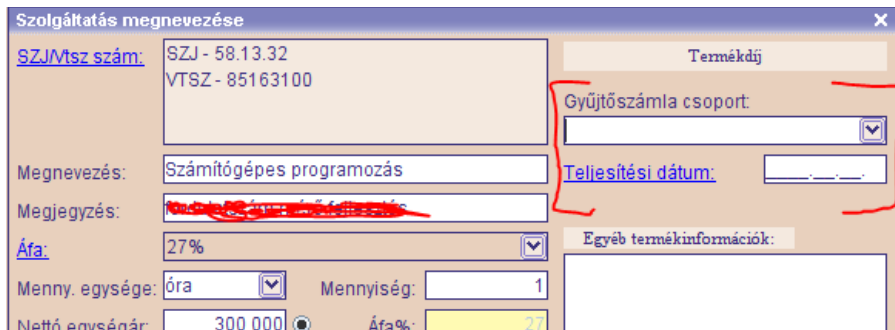
Kitöltés után nyomjuk meg a „Mentés” gombot, és bekerül az új adat a listába a VTSZ halmazba:

Jelöljük ki a sort, és nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot! Immár két azonosítónk van egy tételben. Ha ismét szükség lesz a 85163100-as VTSZ számra, csak meg kell keresni a listában, nem kell újra berögzíteni a rendszerbe.

Termékdíj adatokat a „Termékdíj” gombra kattintva lehet felvinni.

Gyűjtőszámla

Az alábbi két mező kötődik a gyűjtőszámla beállításához: „Gyűjtőszámla csoport” és „Teljesítési dátum”:



Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Vtsz szám: SZJ - 58.13.32
VTSZ - 85163100

Megnevezés: Számítógépes programozás

Megjegyzés: ~~Redacted text~~

Áfa: 27%

Menny. egysége: óra Mennyiség: 1

Nettó egységár: 300 000 Áfa%: 27

Termékdíj

Gyűjtőszámla csoport:

Teljesítési dátum:

Egyéb termékinformációk:

Az azonos gyűjtőszámlacsoportokhoz tartozó teljesítési dátumok megegyeznek. Tehát ha több tételnél ugyanazt a gyűjtőszámla csoportot adjuk meg, akkor minden tételnél ugyanazt a teljesítési dátumot kell megadni. Így tudunk több tételt ugyanahhoz a teljesítési ponthoz kötni.

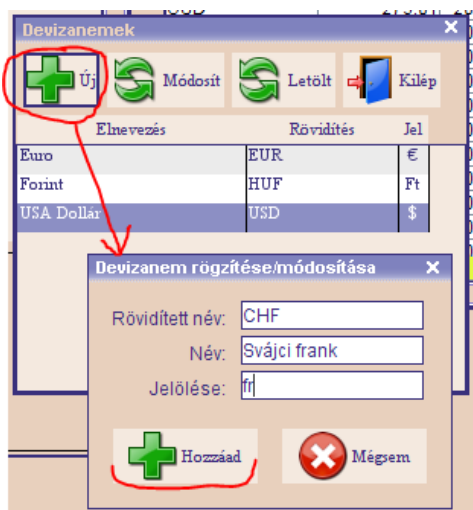
Egy gyűjtőszámla minden tételében meg kell adni ezt a két paramétert. Ellenkező esetben nem lehet kinyomtatni a számlát. Gyűjtőszámla esetében a számla teljesítési dátuma nincsen értelmezve. Az nem jelenik meg a nyomtatott számlán sem.

Devizaszámla esetén a tétel teljesítési dátumának napján érvényes devizaárfolyam forintban kifejezett értékét a program automatikusan feltüntetni. Az árfolyamokat a j-Kontó az MNB honlapjáról tölti le. Számla nyomtatáskor ellenőrzi a program, hogy adott napon, vagy az azt megelőző munkanapon van-e érvényes devizaárfolyam letöltve. Ha nincs, akkor letölti. Ha nem tudja letölteni, akkor manuális bevitelre van szükség. (Devizaárfolyamok kezelése: MENÜ: Számla/Törzsadatok/Devizaárfolyamok)

Deviza

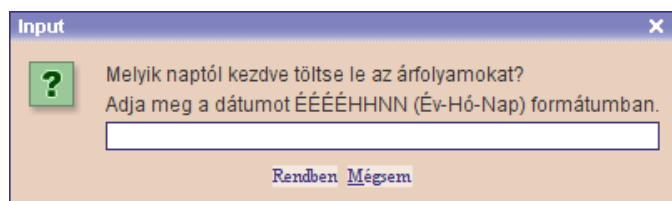
MENÜ: Számla/Törzsadatok/Devizanemek

Alapesetben a j-Kontó 3 devizát ismer: forint, USA dollár, euró. Tetszőleges további deviza felvihető az „Új” gombbal.



Fontos, hogy a rövidített névbe a három karakteres ISO 4217-es szabvány szerint legyen megadva. További információk ezzel kapcsolatban [itt](#).

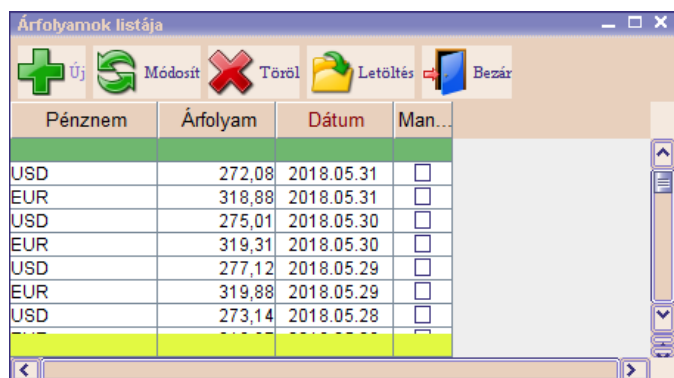
A Devizanemek listáján található „Letölt” gombbal a múltbeli devizaárfolyamokat is letölthetjük. Ha megnyomjuk a „Letölt” gombot, akkor ez az ablak jelenik meg:



Ha beírjuk ide, hogy 20180101, akkor 2018 január elsejétől a mai napig letölti az árfolyamokat.

MENÜ: Számla/Törzsadatok/Devizaárfolyamok

A naponkénti devizaárfolyamok találhatóak itt. A program az MNB weboldaláról tölti le az árfolyamokat.



Pénznem	Árfolyam	Dátum	Man...
USD	272,08	2018.05.31	☐
EUR	318,88	2018.05.31	☐
USD	275,01	2018.05.30	☐
EUR	319,31	2018.05.30	☐
USD	277,12	2018.05.29	☐
EUR	319,88	2018.05.29	☐
USD	273,14	2018.05.28	☐

A „Letöltés” gombbal az aktuális hónap összes árfolyamát letölti a mai napig. Ha valamilyen okból nincsen internet elérés, akkor manuálisan is rögzíthetők az árfolyamok az „Új” gombbal. A manuálisan felvitt árfolyamértékeket a listában egy pipával jelöli (utolsó oszlop „Manuális”).

Egyéb adatok feltüntetése a számlatételhez kapcsolódóan

Alábbi adatokat semmi képpen sem a megjegyzés mezőbe kell beleírni, hanem a tételszerkesztő ablak megfelelő mezőjébe. Így tudja a program az adatszolgáltatást a NAV felé elvégezni:

- Tételhez tartozó EKAER azonosító (vesszővel elválasztva több azonosító is rögzíthető)
- A tételt termékdíjfizetési kötelezettség terheli
- Neta törvénybeli adókötelezettség az adó alanyát terheli
- A tétel betétdíj jellegű
- Közvetített szolgáltatás
- Különbözet szerinti szabályozás jogcíme (Használt cikk / műalkotás / régiség / utazási iroda)
- Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója
- Földi közlekedési eszköz adatai
- Légi közlekedési eszköz adatai
- Vízi közlekedési eszköz adatai
- Ásványolaj adataiban
- Gázolaj adózott beszerzése

Záradékok feltüntetése a számlán

A számlakészítő ablakban a „Záradék” gomb segítségével elérhető adatokat kérjük itt töltsse ki, mert csak így tudja a program a NAV felé az adatszolgáltatást elvégezni. A számlakeszitosoftver.hu weboldal letöltés menüjében elérhető Felhasználói kézikönyv 4.4 leírás 13 oldalától bővebb

információt olvashat a záradékokról.

Elektronikus számlázás a j-Kontóval

MENÜ: Számla/E-számla e-mail-ezés beállításai

4 fontos beállítási lehetőség van ezen az ablakon:

- 1) levelező szervert beállítása abból a célból, hogy a j-Kontó el tudja küldeni az elektronikus számlát e-mailben. Erre szolgál az SMTP beállítások blokk.
- 2) Email sablon készítése: levél szöveg írása, amely adatmezőket tartalmaz. Az adatmezőket a program minden elektronikus számla esetén személyre szabja.
- 3) aláírás fájl: a számlakiállítónak kell beszerezni, az ügymenetben tudunk segíteni, kérjük amennyiben érdeklődik, jelezze az mtinfo.co@gmail.com email címen.
- 4) időbélyegző szolgáltatás beállítása: szerezhethet be saját időbélyegző szolgáltatást, ekkor az Időbélyeg szervert, felhasználónév és jelszó megadása kötelező. Lehetőség van a j-Kontó szolgáltatójától is vásárolni időbélyegyet, amennyiben érdeklődik, jelezze az mtinfo.co@gmail.com email címen.

A számlák listájában az elektronikus számla így van jelölve:

MT-2018/9/E	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utcaja 21.	2018.05.28	2018.05.28	2018.05.28	500 000	635 000 0 0 635 000	 Ft
1.0 hónap szoftverfejlesztés							
MT-2018/9	Teszt Kft.	2018.05.24	2018.05.24	2018.05.24	500 000	635 000	 Ft ✓

Az elektronikus számla számából is lehet következtetni arra, hogy az elektronikus-e: a számlaszám végén egy „/E” toldalék szerepel, ha e-számláról van szó.

Az e-számlát jelölő ikontól balra   Ft láthatunk egy borítékot is, ez azt jelöli, hogy a j-Kontó az e-számlát elküldte e-mailben.

A számlakészítő ablakban így állíthatjuk be, ha egy számlát elektronikusan akarunk kiállítani:

Új számla készítése - sorszám: 60

Képvisező Mentés Nyomtatás Egyéb Záradék Kilépés Nr:

Szállító adatai: MT-Info Bt.
1111 Budapest
Hóvirág utca 15.
#TAXNR#: 21028290-2-13
#EUTAXNR#: HU21028290

Vevő adatai: Teszt Kft.
1023 Tesztváros
valami utak 8.
#TAXNR#: 21028210-3-13

Számlakibocsátó módosítása Számlabefogadó módosítása

Fizetési mód, dátumok: Fizetés napja: Teljesítés napja: Számla kelte: Napok száma: Fizetés határideje: Számla fajtája: E-számla ☒ Penzneme: Fajtája: Forint Normál

Átutalás 2018.06.01. 2018.06.01. 8 + 2018.06.01.

Teljesítés nap kalkulációjának szabálya Normál

Az „E-számla” mezőt kell megjelölnünk. Majd nyomjuk meg a „Számlabefogadó módosítása” gombot:

Adószám: 21028210-3-13

Közösségi adószám:

E-mail (e-számla):

OK Keresés Mégsem

Az ablak alján az „E-mail (e-számla)” mezőt kötelező e-számla esetén kitölteni. Ez az az email cím, amit az ügyfél megadott, hogy oda várja az e-számlákat.

NAV Online adatszolgáltatási log

Számla státuszok:

- a) nem kell feltölteni 🚫
- b) feltöltendő 📄
- c) feltöltve 📄
- d) NAV által ellenőrizve, de nem fogadta el ⚠️
- e) NAV által ellenőrizve, és elfogadva ✅

Ezek a státuszok a számla listában itt láthatók:

MT-2018/47	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utcája 21.	2018.05.28	2018.05.28	2018.05.28	500 000	635 000 0 0 635 000		Ft	
1.0 hónap szoftverfejlesztés									
MT-2018/46	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utcája 21.	2018.05.28	2018.05.28	2018.05.28	500 000	635 000 0 0 635 000		Ft	✅
MT-2018/34	Teszt Kft. 1023 Tesztváros valami utcája 21.	2018.05.28	2018.05.28	2018.05.28	500 000	635 000 0 0 635 000		Ft	⚠️
1.0 hónap szoftverfejlesztés									

Nagyon fontos, hogy a számlák listájában figyeljük, hogy túl sokáig ne legyen b, c, d jelzés.

Figyelem! A lista magától nem feltétlen frissül, érdemes az „Újratöltés” gombot megnyomni, ekkor tölti újra az adatokat az adatbázisból és kaphatunk másodpercrekészes adatot. Elvileg, ha minden rendben, akkor a számla kinyomtatása után 1-2 percen belül a státusz e)-re, azaz zöld pipára változik. Amennyiben ez nem történik meg, meg kell szüntetni a problémát. Fontos megnézni, hogy a „Saját adatok” ablakban a „NAV Online bekapcsolása” tartalmazza-e az X-et. Ha nem, akkor nincs elindítva a NAV szolgáltatás. Ez az X jelölés legyen mindig benne, nem kell eltávolítani a programból soha.

MENÜ: Számla/NAV Online számlázás log

NAV Online számlázó log									
   									
ID	Kérelem indítása	Számlák feltöltése	Visszaigazolás	Tranzakciós ID	Token	Érvén...			
78	2018.05.30 00:12	2018.05.30 00:12	2018.05.30 00:18	26E0YHBYA4H6	OpZXmIGMSU+wUysmk5CU2bMYUTx7cqJ...	☐			
77	2018.05.29 17:42	2018.05.29 17:42	2018.05.29 17:42	26DN071J5BV4	iQUiaHpZeui4EFwInt2WC5DYWWH6tg/9bSB...	☐			
76	2018.05.29 17:41	2018.05.29 17:41	2018.05.29 17:42	26DMZRNPL4JC	NnPs9r3wopyhSJ8wdOSuouR3vDIRWAlj+...	☐			
75	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:38	26DMUO4ZX7C	llegHuRVKvwwiZEFbt1GW/RBFcp9VTwpTb...	☐			
74	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	26DMTYT0VO4V	zJ5SlrEeOva/cgaqZalHfK1M+6H8vIMsl5Rd...	☐			
73	2018.05.29 17:36	2018.05.29 17:36	2018.05.29 17:37	26DMT0PWR7AV	2M5+QA/ZRGjXP1HqFtkV7HilEekh7dLkDo...	☐			
72	2018.05.29 17:19	2018.05.29 17:19	2018.05.29 17:19	26DM6KI816OW	3yvmMnUDHPZ/sAzNU2xglWTKYjwn7CLN8...	☐			
71	2018.05.29 16:42	2018.05.29 16:42	2018.05.29 16:43	26DKW1UVMPP4	J7xmf6zSjkHXoNPAC8hM6tsaRrhRwl/9kT...	☐			
70	2018.05.29 16:42	2018.05.29 16:42	2018.05.29 16:42	26DKVC1AJH1Y	0is8KCYVIM+jc1j6Dvpa5FboMfarqgPIPW3...	☐			
69	2018.05.28 23:42	2018.05.28 23:42	2018.05.28 23:42	26CKFV2UF45P	ogpxkedjJyrh8M7nSdtJe1Tc7h5QwtolE0Tj...	☐			
65	2018.05.28 23:04	2018.05.28 23:04		26CJ3JIB2XJ1	onGEW5QsbKzrGw2HuZh0SDsuo8csGuiP...	☒			
Sorszám	Státusz	Újra	Számlaszám	Ügyfél neve	Nettó	Áfa	Bruttó	Deviza	Kelt
1	DONE	☐	MT-2018/58	Teszt Kft.	300 000,00	81 000,00	381 000,00	HUF	2018.0

Ebben a listában utólag meg lehet nézni, hogy mikor mely számlák lettek feltöltve a NAV-hoz, és milyen eredményekkel zárult a feltöltés. Fenti képen látható, hogy van két tábla: egy felső és egy alsó. A felső az elküldött számlacsomagok adatai, az alsó a számlacsomagokban szereplő számlák.

A számlacsomagok adatai: „ID” a csomag egyedi azonosítója. „Kérelem indítása”: ekkor vette fel a kapcsolatot a j-Kontó a NAV rendszerrel. „Számlák feltöltése”: ekkor küldte el a számlacsomagot a j-Kontó. „Visszaigazolás”: ekkor érkezett a NAV-tól visszaigazolás az elküldött számlacsomagról. Ez a mező lehet, hogy üres, ez azt jelenti, hogy még nem érkezett visszaigazolás. A csomag NAV egyedi azonosítójaként is értelmezhető a „Tranzakciós ID”. A NAV kommunikációban ezzel az azonosítóval kell hivatkoznunk a számlacsomagra. A sorvégi „Érvénytelenítő” pipa azt mutatja, hogy adott számlacsomag technikai érvénytelenítésként alkalmaztuk, vagy sima számla adat feltöltésként.

A technikai érvénytelenítés nem azonos a számla sztorizálásával / érvénytelenítésével. A technikai érvénytelenítést akkor kell egy vagy több számlára elvégezni, ha a számla amúgy rendben van, a feltöltést a NAV elfogadta, de mégis hibásan lett a NAV rendszerbe feltöltve. Ekkor technikai érvénytelenítő csomagban fel kell küldeni a számlákat, majd a program fejlesztése/javítása után a feltöltést meg kell ismételni.

Ha a felső táblázatban kijelölünk egy számlacsomagot, akkor az alsó táblában látszanak azok a számlák, amelyek a fenti csomaghoz kapcsolódnak. Egy csomag legfeljebb 100 számlát tartalmazhat. J-Kontó felhasználói általában egy-egy számlát fognak találni egy csomagban, mert percenként van feltöltés, így percenként több számlát is ki kellene állítani ahhoz, hogy egy csomagba több számla is kerüljön. A tömeges számlázást alkalmazó felhasználás esetén fordul elő inkább az, hogy egy csomagban több számla is található.

Az alsó táblázatban a számlák színezése: zöld, ha rendben feltöltöttük a számlát és a NAV elfogadással nyugtázta (NAV-Státusz: DONE). Piros, ha rendben feltöltöttük, de a NAV visszautasítással nyugtázta, azaz nem fogadta el valami oknál fogva a számlát (NAV-Státusz: ABORTED). Ha fekete színű a NAV-státusz: RECEIVED, azt jelenti, hogy a számlát feltöltöttük,

de még nem reagált rá a NAV. Piros lehet akkor is, ha a NAV-státusz: ERROR, ekkor a számlát valamilyen helyi hiba – például internet elérési probléma – miatt nem tudta feltölteni.

Abban az esetben, ha ABORTED jelzést kapunk a NAV-tól egy-egy számla kapcsán, azt mindenképpen a számlázó fejlesztőjével le kell kommunikálni, közös egyeztetéssel tudjuk korrigálni a problémát. Ennek több oka is lehet: a NAV a rendszerén változtatott, és bizonyos számlákat más formátumban fogad el. Az is előfordul, hogy bizonyos esetekben a számlázó program működik helytelenül. A szinte végtelen adatvariációk miatt lehetnek olyan helyzetek, amire a számlázó program még nincsen felkészítve, de a megszokott gyors terméktámogatásunkra a jövőben is lehet számítani. Probléma esetén jelentkezzen az mtinfo.co@gmail.com email címen, ahol adja meg telefonszámát, és visszahívjuk.

MENÜ: Számla/NAV Online ömlesztett log

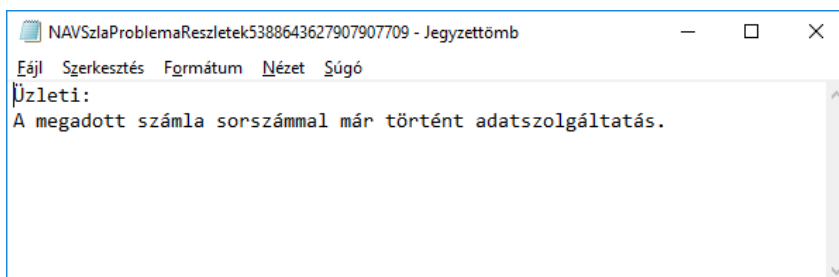
A NAV Online számlázás loghoz hasonló, de csak egy táblázatból áll, csak számlákat tartalmaz. Ebből jobban átlátható, hogy egy adott számlával milyen próbálkozások történtek:

TokenID	Sorsz.	Státusz	Újra	Érv.	Számlaszám	Ügyfél neve	Tranz Azon	Bruttó	Deviza	Kelte	Érvényes a...	Érvénytelenítés indoklása	Érvénytelenítve	Szám...
40	1	ABORTED	☐	☐	MT-2018/28	Test Kft.	266TL9PJAM54	635 000,00HUF	2018.05.24	☒				419
39	1	DONE	☐	☒	MT-2018/28	Test Kft.	266TJXAH2JN1	635 000,00HUF	2018.05.24	☐				419
38	1	DONE	☒	☐	MT-2018/28	Test Kft.	266R5PQJOPYU	635 000,00HUF	2018.05.24	☐	nem jó	2018.05.24 23:10		419

Ha a számlaszám oszlop zöld szűrő részébe megadjuk a keresett számlát, lásd képen, akkor le tudjuk szűrni és csak a kérdéses számlát látjuk. Az első oszlop (TokenID) szerint visszafelé rendezzük, akkor időben a legutolsó esemény van legfelül. Látható a listából, hogy milyen tranzakciós azonosítókkal lett felküldve a számla. Látható a vevő neve, és a számla bruttó értéke és pénzneme. Első alkalommal volt egy sikeres feltöltésünk (DONE), amit technikailag érvénytelenítettünk. Ilyen esetben indoklást kell megadni, ez is látható az „Érvénytelenítés indoklása” oszlopban. Valamint az érvénytelenítés megindításának időpontja is megjelenik („Érvénytelenítve” oszlopban).

A Státusz mezőben látható, hogy jelenleg a számla piros és „ABORTED” státusszal létezik, ami nem jó, és csinálni kell vele valamit. Az „Érvényes a csomagban” oszlop megmutatja, hogy melyik sor az aktuális státuszú sor. Általában mindig az időben utolsó sor az aktuális státuszú.

Fenti példában a számla története: kiállítás és NAV-hoz feltöltés (38-as sor) után valamiért technikailag érvénytelenítettük (39-es sor). Az érvénytelenítés utáni feltöltés azonban ismét sikertelen volt, ezúttal a NAV nem fogadta el a számlaadatokat. A lista tetején lévő „Részletek” gombbal meg tudjuk nézni mi a NAV problémája, kattintsunk rá; egy jegyzetombben jelenik meg a probléma leírása:



MENÜ: Adatbázis/Műveletek hibanaplója

minden alkalommal, ha feltöltés vagy státuszvizsgálat van, akkor a sikert vagy a sikertelenséget bejegyzi ide.

MENÜ: Számla/NAV Online számlázó – Felmerült problémák

Ez a lista a valaha feltöltött összes számlára adott NAV válaszokat tartalmazza, melyek hibaüzenetek, vagy figyelmeztetések. Miért gyűjtjük össze? Ez alapján a számlázót, vagy akár a cég számlázási szokásait is lehet változtatni, javítani, stb...

Idézet a NAV által írt fejlesztői kézikönyvből:

*„A figyelmeztetéseket a feldolgozó rendszer szolgáltató jelleggel, az adatszolgáltatásra kötelezett adózó tájékoztatása céljából képezi meg és szerepelteti a válaszüzenetben. Az adatszolgáltatásban észlelt, de magát az adatszolgáltatást nem ellehetetlenítő problémákról nyújtott tájékoztatás célja, hogy **segítséget nyújtson az adatszolgáltatásra kötelezett adózó oldalán jelentkező esetleges szoftverhibák, adatbeviteli hibák, hibás gyakorlatok észlelésében és javításában.** Figyelmeztetés csak a probléma egyértelmű létezése esetén keletkezik, kétes esetben nem. Az adatszolgáltatás feldolgozásakor ellenőrzött adatok és összefüggések listája nem lezárt, a rendszer működtetési tapasztalatai alapján ezen ellenőrzések köre folyamatosan bővíthet. A beküldött számlaadatok számszaki összefüggéseinek vizsgálatakor a rendszer nem küld figyelmeztetést az olyan esetekben, amikor a számszaki eltérés ugyan létezik, de minden bizonnyal a kerekítésből adódik. Az így „tolerált” legnagyobb eltérés az EUR, USD, GBP, CHF pénznemet tartalmazó számlák esetén 0,005 egység, HUF és minden más pénznem esetén 0,5 egység. NAV Online Számla Rendszer 125. oldal A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. **A figyelmeztetést kiváltó körülmények sokrétűsége miatt az adott szervezet jellegéből, tevékenységéből, létszámából következően a figyelmeztetést célszerű lehet a felhasználónak, a számvitelért felelős egységnek, a technikai támogató egységnek, a szoftver fejlesztőjének vagy ezek közül többnek is hozzáférhetővé tenni.**”*

Technikai érvénytelenítés – hogyan kell?

FONTOS! Mielőtt áttekintenénk a hogyanját, fontos leírni, hogy az érvénytelenítés folyamata nem csak a jKontó programra korlátozódik, hanem a NAV Online számlázó webfelületre is kiterjed, és ott is kötelező!

Számlalistából

A számlák listájából a számla kiválasztása legyen az első lépés, majd jobb klikk, végül a lenyíló menüből a „NAV – Technikai érvénytelenítés / Újra” gombbal indítható. Technikai érvénytelenítéskor indoklást is kérni fog a program. Ide érdemes a probléma okát beleírni, és azt, hogy a javítás után újra feltöltjük. Technikai érvénytelenítés csak arra a számlára lehetséges, amely mellett a zöld pipa látható , vagyis DONE státuszú. Akkor érdemes érvényteleníteni, ha már a megoldás is a kezünkben van, hiszen az érvénytelenítés után a program újból megkezdheti a számla feltöltését. Ha a program ugyanúgy fogja feltölteni, mint amelyet érvénytelenítettünk, akkor annak nincs értelme. Nagy valószínűséggel ilyen esetben a számlázó program verziófrissítésére is szükség lesz.

Az Újrafeltöltés azoknál a számláknál szükséges, ahol a sárga háromszög benne felkiáltójellel ikon látható , vagyis ABORTED státuszú. Itt is ugyanezzel a menüponttal: „NAV – Technikai érvénytelenítés / Újra” tudjuk az újrafeltöltést kezdeményezni, viszont nincsen szükség indoklásra.

„NAV Online számlázás log” ablakból

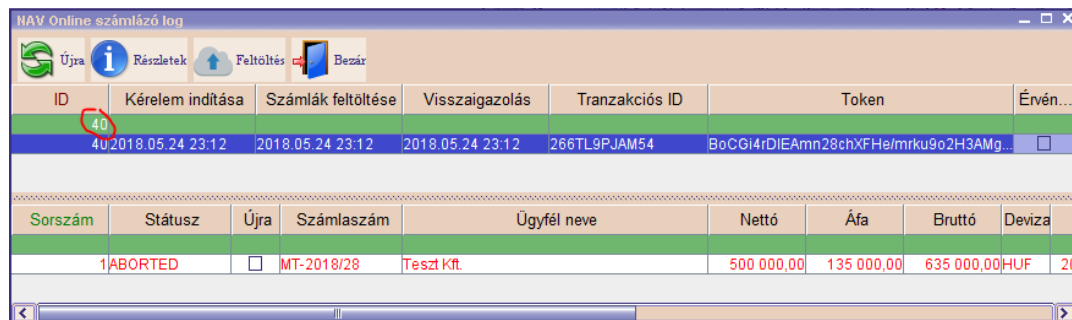
ID	Kérelm indítása	Számlák feltöltése	Visszaigazolás	Tranzakciós ID	Token	Érvén...
78	2018.05.30 00:12	2018.05.30 00:12	2018.05.30 00:18	26E0YHBYA4H6	OpZXmIGMSU+wUysmk5CU2bMYUTix7cqJ...	☐
77	2018.05.29 17:42	2018.05.29 17:42	2018.05.29 17:42	26DN071J5BV4	iQUiaHpZeu4EFwint2WC5DYWwH6tg/9bSB...	☐
76	2018.05.29 17:41	2018.05.29 17:41	2018.05.29 17:42	26DMZRNPL4JC	NnP59r3wopyhSJ88wdOSuouR3vDIRWAlj+...	☐
75	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:38	26DMU04ZXX7C	llegHuRVKwwwiZEFbt1GIWRBFcp9VTwpTb...	☐
74	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	2018.05.29 17:37	26DMTYT0V04V	zJ5SirEaOvaIcgaqZaIHfK1M+6H8vIMvsI5Rd...	☐

Ki kell jelölni a csomagot a felső táblázatban, majd meg kell nyomni az „Újra” gombot, és a lenyíló menüből kiválasztani a „Csomag újra” menüt. Ez a csomagban lévő összes számlára vonatkozik: a DONE státuszúakra nézve technikai érvénytelenítést jelent, az ABORTED státuszúakra nézve sima újraküldést jelent. Ha technikai érvénytelenítésre is kerül sor, akkor indoklást kér a program.

Ugyanebben az ablakban van lehetőség egyetlen kiválasztott számlát is „újrázni”. Keressük meg azt a számlacsomagot, ahol a kérdéses számla utoljára található, és amely csomagban a számla „Érvényes a csomagban” mezője „X”-et tartalmaz. Hogy melyik csomagban van a számla, legkönnyebben a „NAV ömlesztett log” menüpont alatt tudjuk megnézni. Szűrjük a listát a „Számlaszám” (pl: 2018/28) és az „Érvényes a csomagban” oszlop szerint, és a sor elején megkapjuk a csomag azonosítót. Példánkban: 40.

TokenID	Sorsz...	Statusz	Újra	Érv.	Számlaszám	Ügyfél neve	Tranz. Azon	Bruttó	Deviza	Kelte	Érvényes a...
40	1	ABORTED	☐	☐	MT-2018/28	Teszt Kft.	266TL9PJAM54	635 000,00	HUF	2018.05.24	igaz

Írjuk be a 40-es számot a „NAV Online számlázó log” felső lista ID oszlopába:



ID	Kérelem indítása	Számlák feltöltése	Visszaigazolás	Tranzakció ID	Token	Érvén...
40	2018.05.24 23:12	2018.05.24 23:12	2018.05.24 23:12	266TL9PJAM54	BoCGi4rDIEAmn28chXFHe/mrku9o2H3AMg...	

Sorszám	Státusz	Újra	Számlaszám	Ügyfél neve	Nettó	Áfa	Bruttó	Deviza
1	ABORTED	☐	MT-2018/28	Test Kft.	500 000,00	135 000,00	635 000,00	HUF 20

Jelöljük ki a csomagot, és ennek eredményeképpen alul megtaláltuk a 2018/28-as számlánkat, amit kerestünk. Jelöljük ki, majd nyomjuk meg az „Újra” gombot, és a lenyíló menüből válasszuk ki a „Kijelölt tételeket újra” menüpontot. Több számla is kijelölhető. A DONE státusú számlák technikai érvénytelenítésre kerülnek, az ABORTED státuszú számlák újra beküldésre kerülnek.

Technikai érvénytelenítés a NAV oldalán

Miután a jKontóban technikailag érvénytelenítettünk egy számlát, és annak jóváhagyása is megtörtént, akkor a NAV Online számlázó weboldalán a „Nyilatkozatok” menüpont alatt meg kell keresnünk a jKontó által beküldött érvénytelenítést, és jóvá kell hagynunk. Ha megtörtént ez a jóváhagyás, azután lehetséges a számlát a jKontón keresztül újból feltölteni.

Számlával egy tekintet alá eső okiratoról

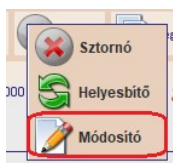
A NAV az alábbi számlával kapcsolatos funkciókat ebbe a kategóriába sorolja:

- a) sztornó / érvénytelenítő számla
- b) helyesbítő / módosító számlaadatokat
- c) normál számla helyett kiállított másik normál számla

Az a) és b) eset nem ismeretlen a számlákat kiállítók körében. Sokan azonban a b) variációt ritkán alkalmazzák, ha egy számlát elrontanak, helyette az elrontott számlát sztornózzák, majd új normál számlát állítanak ki. A NAV jobban szeretné, ha helyesbítő számlát alkalmaznánk inkább, hiszen akkor látni az üzleti összefüggéseket normál és helyesbítő számla között. Míg ha lesztorozunk egy számlát és újból normál számlát állítunk ki, akkor az eredeti és az újból elkészített számla között semmilyen összefüggés nem lesz. Erre találták ki a c) megoldást. Nyugodtan lehet sztornózni a számlát, viszont akkor az újonnan kiállítandó számlát az eredeti normál számlára kell építeni. Hogyan?:

Szám	Partner	Teljesít	Kelt	Fizetés	Nettó	Bruttó	N F S E M e P O
MT-2018/61	Test Kft. 1023 Tesztváros valami utak 8. Adószám: 21028210-3-13	2018.06.01	2018.06.01	2018.06.01	-300 000	-381 000	☹️ ❌ Ft
1.0 ora Számítógépes programozás							
MT-2018/60	Test Kft. 1023 Tesztváros valami utak 8. Adószám: 21028210-3-13	2018.06.01	2018.06.01	2018.06.01	300 000	381 000	😊 ☹️ Ft
1.0 ora Számítógépes programozás							
MT-2018/59	Test Kft. 1023 Tesztváros valami utak 8. Adószám: 21028210-3-13	2018.05.30	2018.05.30	2018.05.30	80 000	101 600	😊 ❌ Ft

Jelöljük ki a sztornózott számlát. Ez a funkció egyébként csak a sztornózott számlákra fog működni! A lenyíló menüből válasszuk ki a „Módosító” menüpontot.

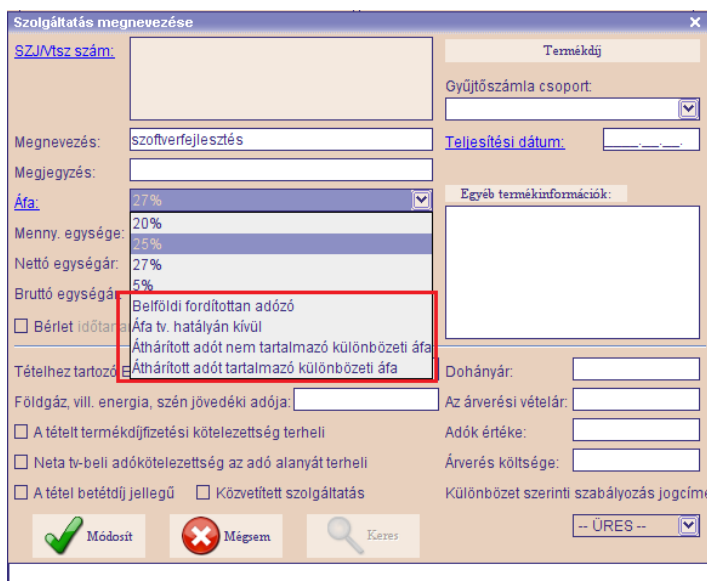


És máris megjelenik a számlakészítő ablak, melynek megjegyzésében szerepeltetni kell a hivatkozott számlát, tehát, amit módosítunk éppen. Normál számlaként fog látszani a nyomtatás után, viszont a NAV látni fogja az eredeti számlával való kapcsolódást.

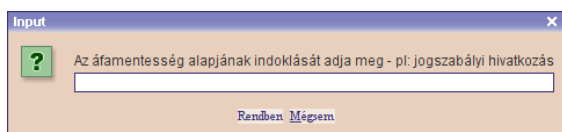
Mely számlákat tölti fel a j-Kontó a NAV-nak?

- 1) Minden számla, amelynek forintosított ÁFA tartalma eléri, vagy meghaladja a 100.000 forintot.
- 2) Ha egy számlát többször is módosítunk, sztorozunk, helyesbítünk, és a módosítások során akár egyszer is eléri a 100.000 forintot az egy tekintet alá eső okiratok végösszegeinek szummája, akkor a teljes számlacsomagot a NAV megkapja. Például: „A” számla áfája: 80.000 forint. Még nem töltjük fel. „B” számla az „A” számla helyesbítője lesz, megnöveli a tartozást, és az ÁFA 110.000 forintra emelkedik, ekkor a program „A” és „B” számlát is felküldi NAV-hoz. Ezután lesztorozzuk a helyesbítő számlát („C” sztoró számla keletkezik) és így marad a 80.000 forintos áfaösszeg, akkor a program ezt a „C” számlát is fel fogja tölteni a NAV rendszerbe.
- 3) A belföldi magánszemélyeknek szóló számlákat nem szabad feltölteni a NAV rendszerbe
- 4) A külföldi adóalany részére szóló számlákat nem szabad feltölteni a NAV rendszerbe
- 5) Az ügyfeleket el lehet látni a 3, 4-es pontokban leírt jellemzőkkel. Az Ügyfél listából elérhető ügyfél szerkesztő ablakban beállítható az „Ügyfél típusa”: Belföldi magánszemély/Külföldi adóalany. Ha egy számla 100ezer forintnál nagyobb áfát tartalmaz, de az ügyfél magánszemély, vagy külföldi adóalany, akkor a program a számlát nem tölti fel.

A tétel ÁFÁja



Ha 0%-tól eltérő áfa tartalomról van szó, akkor azt kell kiválasztani a lenyíló mezőben. Ha 0% -os áfáról van szó, akkor a megfelelő jogcímet kell kiválasztani. Ha nincs megfelelő jogcím, akkor rögzíteni kell: kattintsunk a mező előtt lévő „Áfa:” linkre:



Adjuk meg minél rövidebben a 0% áfa indoklását, ha tudjuk jogszabályi hivatkozással. A „Rendben” gomb megnyomása után a beírt szöveg megjelenik a tételszerkesztő ablak ÁFA lenyíló mezőben. Következő szókséges alkalommal az érték már elérhető lesz.