



## **NAV on-line számla jelentés**

online  
számla

**Iglu & IntelliMed medikai rendszer**

**2020.12.**



---

**TARTALOM**

---

1	A változások a számla adataiban.....	3
1.1	Cikk / Szolgáltatás törzs.....	3
1.1.1	Cikktörzs - Mennyiségi egység.....	3
1.1.2	Cikktörzs - ÁFA besorolás meghatározás.....	4
1.1.3	Cikktörzs - ÁFA % választás.....	5
1.1.4	Cikktörzs - Adómentesség jelölése.....	5
1.1.5	Cikktörzs - Számla tétel típusa (szolgáltatás / anyag).....	5
1.2	Számla fejrész.....	6
1.3	Számla tételek.....	7
2	Számla paraméterek (számla nyomtatáshoz).....	8
2.1	Adózó adatai (NAV jelentésekhez).....	9
2.2	On-line kapcsolat technikai beállításai.....	9

---

**Ábrajegyzék**

---

1. ábra	- Cikktörzs - mennyiségi egység.....	4
2. ábra	- ÁFA mérték meghatározás.....	4
3. ábra	- ÁFA % választás.....	5
4. ábra	- Adómentesség jelölése.....	5
5. ábra	- Számla tétel típus.....	5
6. ábra	- Feltöltött számla képernyő.....	6
7. ábra	- Számla tétel adatai.....	7
8. ábra	- Számla paraméterek.....	8
9. ábra	- További lehetőségek a számla paramétereknél.....	8
10. ábra	- Adózó adatai részletesen.....	9
11. ábra	- On-line kapcsolat beállításának az elérése.....	9
12. ábra	- NAV on-line kapcsolat beállításai a teszt üzemhez.....	10
13. ábra	- NAV on-line kapcsolat beállításai az éles üzemhez.....	10



## 1 A változások a számla adataiban

A NAV felé történő on-line számlaadat feltöltés miatt több adat rögzítése vált szükségessé. Ez érinti a számla fejrész adatait (számlaadó, vevő), valamint a számla tételeket is.

### 1.1 Cikk / Szolgáltatás törzs

Ha a cikktörzsből választunk tételt, akkor az itt beállított adatok csak öröklődnek a számlatételhez, tétel rögzítése előtt még bármelyik adatot módosíthatjuk.

📁 Lásd: [1.3 - Számla tételek - 7. oldal](#)

Szolgáltatások, anyagok

Megnevezés:

SZTJ / VTSZ:  Mennyiségi egység:

Szállító:  Cikk csoport:

Nettó:  Bruttó:

Beszerezési ár / költség:

Nettó:  ÁFA %:  Bruttó:

Egységár:  ÁFA százalékos:

Szolgáltatás  Sablonok között szerepel

Anyag  Készletkezelésben részt vesz

#### 1.1.1 Cikktörzs - Mennyiségi egység

A mennyiségi egység egy NAV által összeállított listában választható ki, de megmaradt a saját mértékegység használata is. A program a frissítéskor a korábbi számlákhoz beállítja a „Saját” jelzőt, és meghagyja a korábban kötetlen szöveggént beírt saját mennyiségi egységet.



Mennyiségi egység: Saját mennyiség db

Cikk csoport:

Kilométer  
Köbméter  
Méter  
Folyóméter  
Karton  
Csomag  
Saját mennyiségi egység

1. ábra - Cikktörzs - mennyiségi egység

## 1.1.2 Cikktörzs - ÁFA besorolás meghatározás

A cikktörzsben is meg kell határoznunk az áfa besorolást. Két esetben kell további adatot megadni.

- ÁFA százalékos mértéke = ekkor egy ÁFA % listából kell kiválasztanunk a mértéket.
- Az adómentesség jelölése = ekkor meg kell határoznunk az adómentesség okát.

A többi választás esetén nem kell további adatot megadni, és az ÁFA % automatikusan 0 lesz.

Nettó: 10000

ÁFA %: 27%

Bruttó: 12700

Egységár: 10000

ÁFA százalékos mértéke

Az adómentesség jelölése - Áfa tv. 169. § m)

Az Áfa törvény hatályán kívüli

A belföldi fordított adózás jelölése - Áfa tv. 142. §

Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózásra

Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózásra

Szolgált

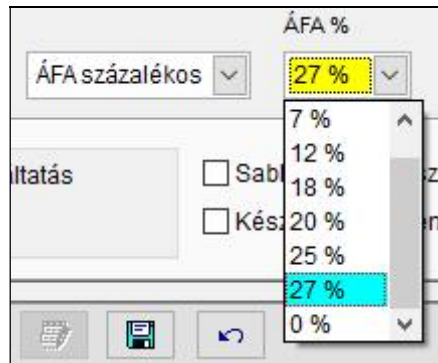
Anyag

2. ábra - ÁFA mérték meghatározás



## 1.1.3 Cikktörzs - ÁFA % választás

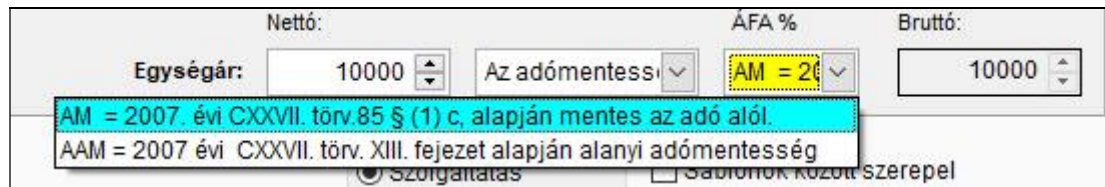
Az ÁFA % választás kötött listából választható (minden más % érték hibát eredményezne). A listában szerepel egy „0 %” érték Ez nem választható, csak technikai okból szerepel a listában.



3. ábra - ÁFA % választás

## 1.1.4 Cikktörzs - Adómentesség jelölése

Ha az adómentesség jelölést választjuk, akkor meg kell határoznunk az adómentesség okát.



4. ábra - Adómentesség jelölése

## 1.1.5 Cikktörzs - Számla tétel típusa (szolgáltatás / anyag)



5. ábra - Számla tétel típusa



## 1.2 Számla fejrész

Feltöltés a nyomtatást követően automatikusan megtörténik, ha küldéshez szükséges beállítások megfelelőek.

Lásd: 2.2 - On-line kapcsolat technikai beállításai - 9. oldal

Feltöltés után a tételek alatt megjelenik az „On-line számla” logó, valamint a sorszám, és a tétel sor zöldre változik. (sárga, ha a TESZT környezetbe került a feltöltés) A logó képre kattintva megnézhetjük a feltöltés adatait.

**Kimenő számla**

Sorszám: **000021** Dátum: 2020.12.01 Teljesítés: 2020.12.01 Fizetési mód:  KP  Utal  Csekk  Kártya Határidő: 2020.12.01 Kiegyenlítés: 2020.12.01

Vevő név: **ELSŐ PÁCIENS** Telefon: 555-444-3333  
Vevő cím: 4000 Debrecen Fő u. 12. E-Mail: elso@freemail.t  
Egyéb: Adószám: Engedélykód: TAJ: 900200159 Tagkód:

Számla tételek:         0 áfa  1  0 áfa 2

Megnevezés	Nettó	ÁFA %	Bruttó	Menny.	Nettó	Bruttó
01 VALAMI	10000	0	10000	1	10000	10000

**online számla** Számla érték: **10000** Ft

1 2 3 4

6. ábra - Feltöltött számla képernyő



## 1.3 Számla tételek

**Számla tétel**

Megnevezés: **Egészségügyi szolgáltatás** Választ  
SZTJ/VTSZ: **85.12.03** Gysz:  Készlet

Nettó alapár: **10000** Kedv. %: **10** Kedvezmény érték: **1000** Nettó egységár: **9000**  
ÁFA: **ÁFA százalékos mértéke** **27 %** Bruttó egységár: **11430**

Mennyiség: **1** Saját mennyi: **db**  Szolgáltatás  Anyag

Nettó: **9000** ÁFA érték: **2430** Fizetendő bruttó érték: **11430**

🖨️ 📄 📑 🔄 🏠

7. ábra - Számla tétel adatai



## 2 Számla paraméterek (számla nyomtatáshoz)

A számla paraméterek is megváltoztak. Ideiglenesen megszűnik a pénznem használat – ennek oka, hogy az on-line NAV számla jelentésben kezelni kellene a pillanatnyi árfolyamot is, ami most többlet fejlesztést igényelne.

Ugyanígy megszűnik az email cím számlára nyomtatásának a lehetősége is. A számla fejrészben továbbra is lehet rögzíteni, de nyomtatásra nem kerül.

Számla paraméterek

Számlaadó név: DEMO Kft. (MINTA SZÁMLA) Számlaadó cím: 4000 Debrecen, Fő u. 99. Telephely szám: 01

Telefon: 0600-000-0000 Adószám: 91899999-1-09 Számlaszám: OTP-000-000-000 Alszámla:

Email: EU adószám: Cégjegyzék: 99-03-009999

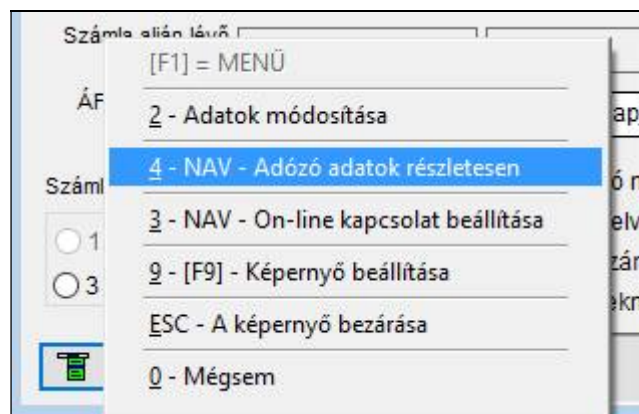
Számla alján lévő üzenetek: ÁFA mentesség igazolása: 2007. évi CXXVII. törv.85 § (1) c, alapján mel 2007 évi CXXVII. törv. XIII. fejezet alapján al

Számla példány:  Nyomtató választás  Kiállító név használat  Pénznem használat  
 1  2  3  4  Készletkezelés  Kétnyelvű számla  Készpénz bizonylat kezelése  
 Szállítólevél  TAJ szám kell  E-mail kell  Automatikus kp. bizonylat  
 Tételeknél GYSE előtérben  Pénztárgyi adatok

[Menü]

8. ábra - Számla paraméterek

A bal alsó sarokban lévő „Menü” nyomógombbal elérhetjük az adózó adatainak a részletes beállítását, és az on-line számlaközléshez szükséges technikai beállításokat.



9. ábra - További lehetőségek a számla paramétereknél



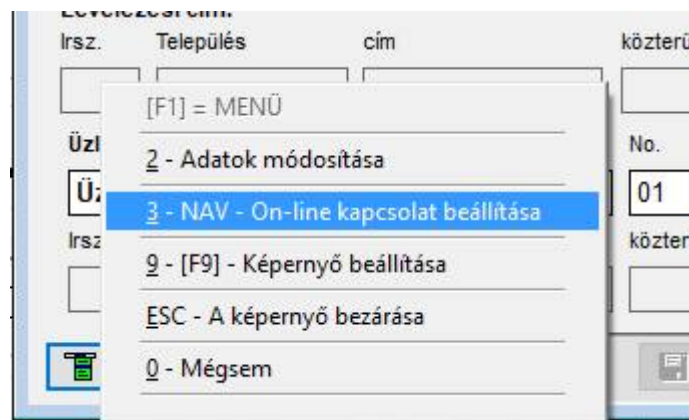


## 2.1 Adózó adatai (NAV jelentésekhez)

10. ábra - Adózó adatai részletesen

## 2.2 On-line kapcsolat technikai beállításai

A beállítási paramétereket az „adózó adatai” képernyő bal alsó sarkában lévő „menü” nyomógombbal érhetjük el.



11. ábra - On-line kapcsolat beállításának az elérése

Az on-line kapcsolathoz előbb regisztrálnunk kell a NAV „Számla” oldalon, ami kétféle lehet. Választhatunk egy tesz üzemmódot, ami az éles adatküldésnek tökéletes tükörképe.



The screenshot shows the 'NAV on-line számlafeltöltés beállításai' window. The 'online számla' logo is on the left. At the top, three radio buttons are present: 'Még nem használom a NAV adatfeltöltést', 'Teszt üzemmódban szeretném használni az adatfeltöltést' (which is selected), and 'NAV adatküldés "beélesítése"'. Below this, there are two tabs: 'TESZT beállítások' (active) and 'NAV adatközlés beállításai'. Under the 'TESZT beállítások' tab, there are several input fields: 'Felhasználó név:' with 'DEMO\_137', 'Felhasználó jelszó:' with 'Demo\_1370', 'Technikai felhasználó:' with 'tmzkw8tu6jhcqhh', 'Technikai felhasználó jelszó:' with 'Demo\_1370', 'Aláírókulcs:' with 'e8-b37a-e0r2127b8e7b34S88ETMAQOQ', and 'Cserekulcs:' with '732c34S88KTMDSP0'. A text box on the right contains instructions: 'A TESZT üzemmódban a számlák egy teszt oldalra kerülnek feltöltésre. A TESZT oldal tükörképe az éles NAV regisztrációnak, de semmilyen adatközlést nem jelent. <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home>'. At the bottom, there are icons for help, print, save, refresh, and back.

12. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai a teszt üzemhez

The screenshot shows the 'NAV on-line számlafeltöltés beállításai' window. The 'online számla' logo is on the left. At the top, three radio buttons are present: 'Még nem használom a NAV adatfeltöltést', 'Teszt üzemmódban szeretném használni az adatfeltöltést', and 'NAV adatküldés "beélesítése"' (which is selected). Below this, there are two tabs: 'TESZT beállítások' and 'NAV adatközlés beállításai' (active). Under the 'NAV adatközlés beállításai' tab, there are several input fields: 'Felhasználó név:' (empty), 'Felhasználó jelszó:' (empty), 'Technikai felhasználó:' (empty), 'Technikai felhasználó jelszó:' (empty), 'Aláírókulcs:' (empty), and 'Cserekulcs:' (empty). A text box on the right contains instructions: 'Itt állíthatja be a NAV On-line Számla oldalon megadott és generált adatokat. Az adatok helyes megadásával, és az "adatküldés élesítésével" nyomtatás után a számla adatok automatikusan küldésre kerülnek a NAV felé. <https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/ho>'. At the bottom, there are icons for help, print, save, refresh, and back.

13. ábra - NAV on-line kapcsolat beállításai az éles üzemhez