

Első lépések

MENÜPONT: Szerkesztés/Saját adatok

Akár új, akár régi felhasználó veszi használatba a 4.4-es verziót, ezzel az ablakkal kell kezdeni a munkát! Nagyon fontos, hogy a saját vállalkozásunk adatait az alábbi struktúrának megfelelően töltsük ki, vagy módosítsuk. A régebbi verzióktól abban különbözik az új struktúra, hogy a székhely címe sokkal precízebb módon igényli a kitöltést. Nagyon fontos, hogy 2016. január 1-től kiállított számláink már bontott cím adatokkal legyenek kitöltve.

Régi j-Kontó felhasználóink a Közterület neve mezőben lévő címadatot bontsák szét az azt követő mezőkre: közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó.

FONTOS! Amennyiben ön kisadózó, vagy közösségi adószámmal rendelkezik, ezeket az adatokat ne a megjegyzés mezőbe, ne a „Ft számlára kerülő egyéb adatok” mezőbe, és ne is a „Deviza számlára kerülő egyéb adat” mezőbe írjuk be, hanem az erre szolgáló mezőket töltsük ki!

Ha ön egyéni vállalkozó, akkor az „Egyéni vállalkozó” pipát meg kell jelölni, valamint az egyéni vállalkozó nevét és a nyilvántartási számát is ki kell tölteni!

A korábbi és a 4.4-es verzió közötti különbség, az adatok átszervezése

Korábbi felület:

A szállító adatainak beállítása

Ment Kilép

Cég adatai:

A cég neve: Test Company Kft.
Irányítószám: 9999
Város: Budapest
Utca/házszám: Völgy faszor 5. 8/96
Telefonszámok:
Folyószámlaszám:
Adószám: 12345678-9-10
Előfizetés típusa: korlátlan

Ft számlára kerülő egyéb adatok:
KISADÓZÓ
Köz. adószám: HU12345678

Deviza számlára kerülő egyéb adat:
Köz. adószám: HU12345678

Számla adatai:

Nyomatatási példányszám: 2 Aláírás legyen: Szállító
Számlaszám kezdőbetűi: Számla kezdősorszáma: 1
A számla keltezése és a fizetési határidő közötti napok száma: 0

Év:
A kezelt év: 2015

Alkalmazás működése:

Használni kívánt nyomtató kiválasztása:
minden nyomtatás előtt kiválasztom Beállítás
 A gombokon jelenjen meg a funkcióra utaló szöveg

Logó a számlán:
 Céglogó a számlán
Logo hozzáadása
Megtekintés

Új felület:
j-Kontó Saját adatok menüpont frissítés után:

A szállító adatainak beállítása

Ment Kilép

Cég adatai:

A cég neve:	Test Company Kft.	Adószám:	12345678-9-10
Irányítószám:	9999 Kerület:	Közösségi adószám:	
Város:	Budapest	<input type="checkbox"/> Kisadózó	
Közterület neve:	gy fasor 5. 8/9 Jellege:	<input type="checkbox"/> Egyéni vállalkozó	
Hátszám:	Épület:	Egyéni vállalkozó neve:	
Lépcsőház:	Szint: Ajtó:	Egyéni váll. nyilv. száma:	
Telefonszámok:		Előfizetés típusa:	korlátlan
Folyószámlaszám:			

Számla adatai:

Nyomatási példányszám:	2	Aláírás legyen:	Szállító
Számlaszám kezdőbetűi:		Számla kezdősorszáma:	1
A számla keltezése és a fizetési határidő közötti napok száma:	0	Év:	2015

Alkalmazás működése:

Használni kívánt nyomtató kiválasztása:
minden nyomtatás előtt kiválasztom Beállítás

A gombokon jelenjen meg a funkcióra utaló szöveg

Logó a számlán:

Céglógó a számlán

Logo hozzáadása
Megtekintés

Számlakibocsátó egyéb adatai:

Ft számlára kerülő egyéb adatok:
KISADÓZÓ
Köz. adószám: HU12345678

Deviza számlára kerülő egyéb adat:
Köz. adószám: HU12345678

Rendezzük át az adatokat a következők szerint:

A jobb alsó sarokban lévő mezőkből eltávolíthatjuk az adatokat (KISADÓZÓ és Közösségi adószám), hiszen ezen adatok számára speciális mezők készültek. Az adatok átrendezés után így néznek ki:

A szállító adatainak beállítása

Ment Kilép

Cég adatai:

A cég neve:	Test Company Kft.	Adószám:	12345678-9-10
Irányítószám:	9999 Kerület:	Közösségi adószám:	HU1234567
Város:	Budapest	<input checked="" type="checkbox"/> Kisadózó	
Közterület neve:	Völgy Jellege:	<input type="checkbox"/> Egyéni vállalkozó	
Hátszám:	5 Épület:	Egyéni vállalkozó neve:	
Lépcsőház:	Szint: 8 Ajtó: 96	Egyéni váll. nyilv. száma:	
Telefonszámok:		Előfizetés típusa:	korlátlan
Folyószámlaszám:			

Számla adatai:

Nyomatási példányszám:	2	Aláírás legyen:	Szállító
Számlaszám kezdőbetűi:		Számla kezdősorszáma:	1
A számla keltezése és a fizetési határidő közötti napok száma:	0	Év:	2015

Alkalmazás működése:

Használni kívánt nyomtató kiválasztása:
minden nyomtatás előtt kiválasztom Beállítás

A gombokon jelenjen meg a funkcióra utaló szöveg

Logó a számlán:

Céglógó a számlán

Logo hozzáadása
Megtekintés

Számlakibocsátó egyéb adatai:

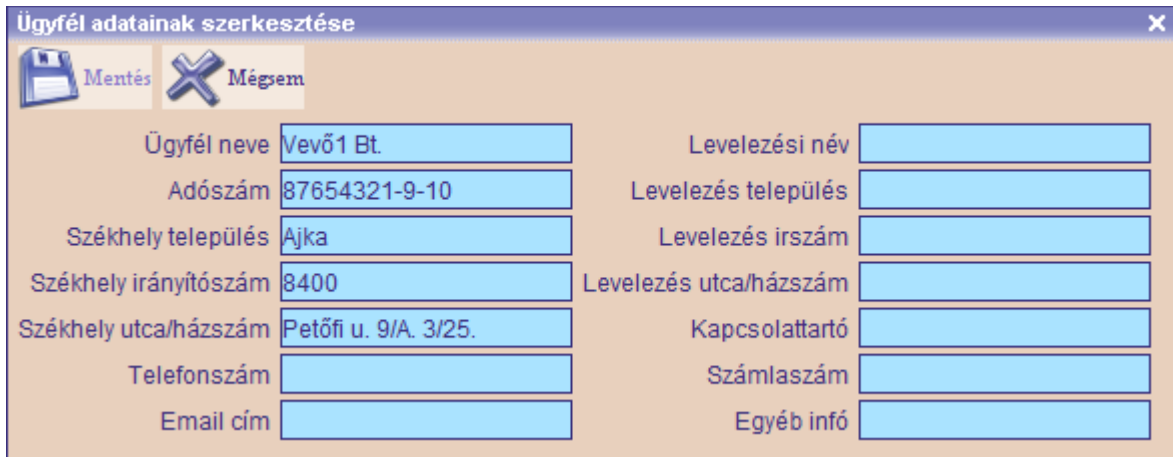
Ft számlára kerülő egyéb adatok:

Deviza számlára kerülő egyéb adat:

MENÜPONT: Számla/Partnerek listája

A 4.4-es verzióban az ügyfeleink adatainak a címét is bontott formában szükséges megadnunk. Fontos, hogy ha már van egy ügyféllistánk, akkor módosítani kell az összes ügyfél címadatát a bontott formátumnak megfelelően. Amennyiben nagy ügyféladatbázissal rendelkezik, cégünk vállalja a cím adatok bontását! Ebben az esetben írja meg, mekkora ügyféladatbázissal rendelkezik és kérjen árajánlatot az mtinfo.co@gmail.com -on.

Partner adat űrlap régi verzió:



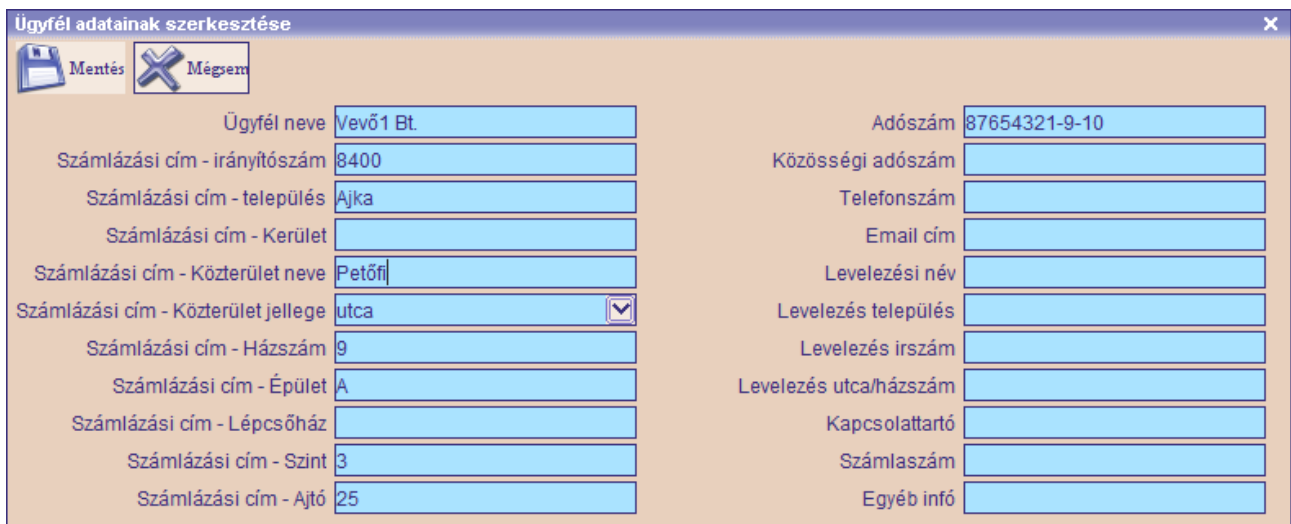
Ügyfél adatainak szerkesztése

Mentés Mégszem

Ügyfél neve	Vevő1 Bt.	Levelezési név	
Adószám	87654321-9-10	Levelezés település	
Székhely település	Ajka	Levelezés irszám	
Székhely irányítószám	8400	Levelezés utca/házzszám	
Székhely utca/házzszám	Petőfi u. 9/A. 3/25.	Kapcsolattartó	
Telefonszám		Számlaszám	
Email cím		Egyéb infó	

Partner adat űrlap új verzió:

A fenti adatokat szervezzük át az alábbiaknak megfelelően:



Ügyfél adatainak szerkesztése

Mentés Mégszem

Ügyfél neve	Vevő1 Bt.	Adószám	87654321-9-10
Számlázási cím - irányítószám	8400	Közösségi adószám	
Számlázási cím - település	Ajka	Telefonszám	
Számlázási cím - Kerület		Email cím	
Számlázási cím - Közterület neve	Petőfi	Levelezési név	
Számlázási cím - Közterület jellege	utca	Levelezés település	
Számlázási cím - Házzszám	9	Levelezés irszám	
Számlázási cím - Épület	A	Levelezés utca/házzszám	
Számlázási cím - Lépcsőház		Kapcsolattartó	
Számlázási cím - Szint	3	Számlaszám	
Számlázási cím - Ajtó	25	Egyéb infó	

Az átszervezés után mentjük el a módosításunkat a „Mentés” gombbal.

Számlakészítő ablak

Régi verzió:

A szállító és vevő adatait egy-egy mezőben, **ömlesztve** kezeltük.

Új számla készítése - sorszám: 1

Partner Megjegyzés Mentés Mentés és nyomtatás Kilépés Nr: 1

Szállító adatai: Vevő adatai:

Test Company Kft.
9999 Budapest
Völgy fasor 5. 8/96
#TAXNR#: 12345678-9-10

Vevő1 Bt.
8400 Ajka
Petőfi u. 9/A. 3/25.
#TAXNR#: 87654321-9-10

Fizetési mód, dátumok: Számla fajtája:

Fizetés Teljesítés Számla Napok Fizetés
módja: napja: kelte: száma: határideje:
Átutalás 2015.12.04. 2015.12.04. 8 + 2015.12.12. Forint Normál

Tételek:

Áru megnevezése	Memn...	Nettó e.ár	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó
SZJ 8130 Zöldterület kezelés Kertépítés	600 m2	650	390 000	27%	105 300	495 300

Egyéb adatok:

Megjegyzés: (600 kar.) Nettó összérték: 390 000 Fizetendő össz: 495 300

Nyomtatás példányszáma: 2 Kerekítéssel

Megrend. száma: Különbözet: 0 ft

Aláírások: Szállító Magyar

Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Mtsz szám: SZJ 8130

Megnevezés: Zöldterület kezelés

Megjegyzés: Kertépítés

Áfa: Adóköteles

Menny. egysége: m2 Mennyiség: 600

Nettó egységár: 650 Áfa%: 27

Bruttó egységár: 825,50 Kedvezmény (%): 0

Bérlet időtartam: 1 Időegység:

Telj. kezd: Telj. vége:

Módosít Mégsem Keres

Számla - másolat

1/1. oldal
másolati példány

Szállító: _____ Test Company Kft. 9999 Budapest Völgy fásor 5. 8/96 Adószám: 12345678-9-10 KISADÓZÓ Köz. adószám: HU12345678	Vevő: _____ Vevő1 Bt. 8400 Ajka Petőfi u. 9/A. 3/25. Adószám: 87654321-9-10
--	---

Egyéb adatok: _____				
Fizetés módja	Teljesítés napja	Számla kelte	Fizetés határideje	Számla száma
Átutalás	2015.12.04	2015.12.04	2015.12.12	2015/1

Tételek _____							
SZJ/VTSZ - Áru megnevezés	Mennyiség	Nettó egys.	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték	
SZJ 8130 Zöldterület kezelés Kertépítés	600 m2	650	390 000	27%	105 300	495 300	

Összesítés _____				
		390 000	105 300	495 300

Áfa kimutatás: _____			
Áfa kulcs	Adóalap	Áfa érték	Bruttó érték
27%	390 000 Ft	105 300 Ft	495 300 Ft
Fizetendő összeg:	390 000 Ft	105 300 Ft	495 300 Ft

Aláírás _____	
..... Szállító aláírása	

Számlakészítő ablak

Új verzió:

Új felületi elemek:

A) Képvisező gomb:

B) Záradék gomb: számla záradékait állíthatjuk be.

C) Számlakibocsátó adatainak módosítása/kiegészítése az aktuális számlán

D) Vevő adatainak módosítása/kiegészítése az aktuális számlán

Új számla készítése - sorszám: 2

Képvisező Mentés Mentés és nyomtatás Záradék Kilépés Nr: 2

Szállító adatai: Test Company Kft.
9999 Budapest
Völgy fasor 5. 8. emelet 96. ajtó
#TAXNR#: 12345678-9-10
#FUTAXNR#: HU1234567

Vevő adatai:

Számlakibocsátó módosítása Számlabefogadó módosítása

Fizetési mód, dátumok: Fizetés módja: Teljesítés napja: 2015.12.04. Számla kelte: 2015.12.04. Napok száma: 0 + Fizetés határideje: 2015.12.04.

Számla fajtája: Pénzneme: Forint Fajtája: Normál

Tételek:

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

Egyéb adatok: Megjegyzés: (600 kar.) Nettó összérték: 0 Fizetendő össz: 0
Nyomtatás példányszáma: 2 Kerekítéssel
Megrend. száma: Különbözet: 0 ft
Aláírások: Szállító Magyar

A szállító adatai mező működése

A mező két részből áll: az alábbi ábrán az 1-es és 2-es jelöléssel ellátott részből. A mező felső része, az 1-es rész nem szerkeszthető közvetlenül, csak akkor, ha megnyomjuk a mező alatt elhelyezett „Számlakibocsátó módosítása” feliratú gombot. A gombra klikkelés hatására megnyílik az ábrán látható ablak („Számlakibocsátó adatainak módosítása”), melyben kizárólag az aktuálisan szerkesztett számla azon részét tudjuk módosítani, ahol a szállító adatai helyezkednek el. A cég nevén és adószámán kívül bármely adaton lehet módosítani.

A mező alsó fele, a 2-essel jelölt rész már közvetlenül is szerkeszthető. Ide további tetszőleges információt, adatot feltüntethetünk.

A számlán hasonlóképpen fog megjelenni minden, mint ahogy ebben a mezőben is megjelenik.

Minden adat, amely az „Számlakibocsátó adatainak módosítása” űrlapon helyet kapott, kötelező ott megadni, és nem a szabadszöveges részben. Ennek az az oka, hogy az adóhatóság egy esetleges vizsgálat során adatokat exportálhat ki a számlázó programból, és a kiexportált állományban minden adatnak egy jogszabályi rendeletben előre meghatározott formátumban kell elhelyezkedni. Ennek a jogszabályi előírásnak való megfelelést hivatott ez az űrlap elősegíteni.

Amennyiben a szállító adataiban változás következett be, célszerű a „Saját adatok” ablakban elvégezni a módosítást, hogy később új számla készítéskor már az új adatok alapján készüljön a számla.

Új számla készítése - sorszám: 2

Képviselő Mentés Mentés és nyomtatás Záradék Kilépés Nr: 2

Szállító adatai: Völgy fasor 5. 8. emelet 96. ajtó
#TAXNR#: 12345678-9-10
#EUTAXNR#: HU1234567
KISADÓZÓ

Vevő adatai:

Számlakibocsátó módosítása Számlabefogadó módosítása

Számlakibocsátó adatainak módosítása

A cég neve:	Test Company Kft.	Adószám:	12345678-9-10
Irányítószám:	9999	Közösségi adószám:	HU1234567
Település:	Budapest	<input checked="" type="checkbox"/> Kisadózó	
Kerület:		<input type="checkbox"/> Egyéni vállalkozó	
Közterület neve:	Völgy	Egyéni vállalkozó neve:	
Jellege:	fasor	Egyéni váll. nyilv. száma:	
Házzám:	5	Telefonszámok:	
Épület:		Folyószámlaszám:	
Lépcsőház:			
Szint:	8		
Ajtó:	96		

OK Mégsem Frissít

A vevő adatai mező működése

A mező két részből áll: az alábbi ábrán az 1-es és 2-es jelöléssel ellátott részből. A mező felső része, az 1-es rész nem szerkeszthető közvetlenül, csak akkor, ha megnyomjuk a mező alatt elhelyezett „Számlabefogadó módosítása” feliratú gombot. A gombra klikkelés hatására megnyílik az ábrán látható ablak („Vevő adatainak módosítása”), melyben kizárólag az aktuálisan szerkesztett számla azon részét tudjuk módosítani, ahol a vevő adatai helyezkednek el. A cég nevén és adószámán kívül bármely adaton lehet módosítani.

A mező alsó fele, a 2-essel jelölt rész már közvetlenül is szerkeszthető. Ide további tetszőleges információt, adatot feltüntethetünk.

A számlán hasonlóképpen fog megjelenni minden, mint ahogy ebben a mezőben is megjelenik.

Minden adat, amely az „Vevő adatainak módosítása” űrlapon helyet kapott, kötelező ott megadni, és nem a szabadszöveges részben. Ennek az az oka, hogy az adóhatóság egy esetleges vizsgálat során adatokat exportálhat ki a számlázó programból, és a kiexportált állományban minden adatnak egy jogszabályi rendeletben előre meghatározott formátumban kell elhelyezkedni. Ennek a jogszabályi előírásnak való megfelelést hivatott ez az űrlap elősegíteni.

Amennyiben a vevő adataiban változás következett be, célszerű a „Partnerek listája” ablakban elvégezni a módosítást a megfelelő partner esetében, hogy később új számla készítéskor már az új adatok alapján készüljön a számla.

The screenshot shows the 'Új számla készítése - sorszám: 2' window. The 'Vevő adatainak módosítása' dialog box is open, displaying the following information:

A vevő neve:	Vevő1 Bt.
Irányítószám:	8400
Település:	Ajka
Kerület:	
Községi neve:	Petőfi u. 9/A. 3/25.
Jellege:	
Házszám:	
Épület:	
Lépcsőház:	
Szint:	
Ajtó:	
Adószám:	87654321-9-10
Közösségi adószám:	

The main window also shows the 'Szállító adatai' section with the following information:

Szállító adatai:
Völgy fasor 5. 8. emelet 96. ajtó
#TAXNR#: 12345678-9-10
#EUTAXNR#: HU1234567
KISADÓZÓ
Szabadszöveges rész.....

The 'Fizetési mód, dátumok' section shows:

Fizetés módja:	Teljesítés napja:	Számla kelte:
	2015.12.04.	2015.

Pénzügyi képviselő alkalmazása

A számlakészítő ablak „Képviselő” gomb megnyomása után megjelenő ablakban kell megadni a képviselő adatait:

Képviselő adatainak módosítása	
A neve:	Iksz Ipszion
Irányítószám:	8000
Település:	Székesfehérvár
Kerület:	
Közterület neve:	Budapesti
Jellege:	út
Házzszám:	195
Épület:	
Lépcsőház:	
Szint:	
Ajtó:	
Adószám:	1234567890

OK Törlés Keresés Mégsem

A „Keresés” gombbal már eddig rögzített pénzügyi képviselők közül tudunk választani. Kitöltés után az „OK” gombbal hagyhatjuk jóvá az adatokat.

„Törlés” gombbal vagy az űrlap mezőit töröljük, vagy az adott személyt töröljük az egész adatbázisból, hogy a „Keresés” gombbal már ne lehessen rá keresni sem.

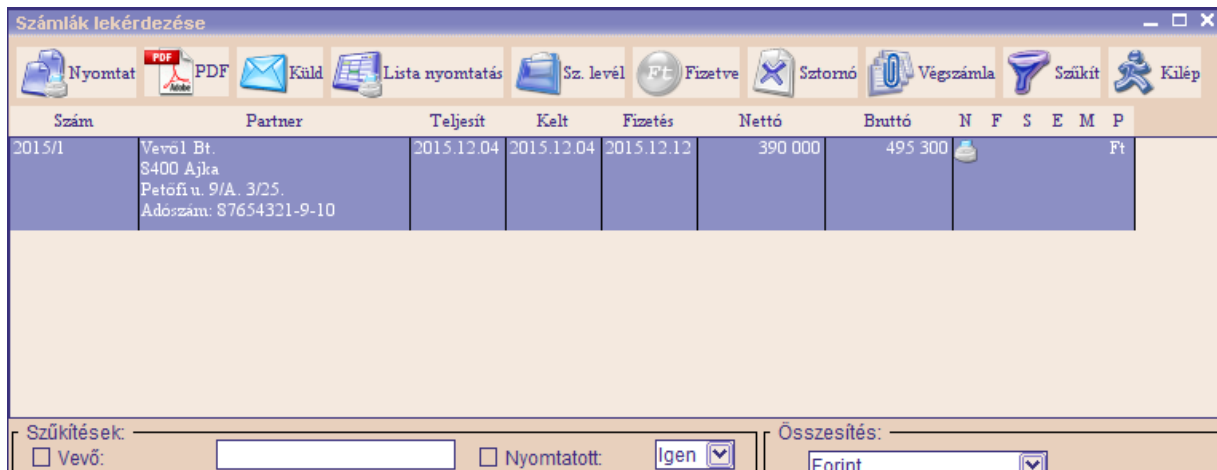
Régi ügyfélformátum módosítása

Két lehetőség van a régi formátumban tárolt adatok új struktúrába való rendezésére:

A) A Partnerlista ablakban sorról-sorra haladva a partnerek között egyenként módosítjuk az adatokat a teljes ügyféltörzsre.

B) A másik lehetőség: mindig csak annak az ügyfélnek az adatát rendezem, akinek éppen számlát állítok ki.

A B) lehetőséget nézzük most meg:

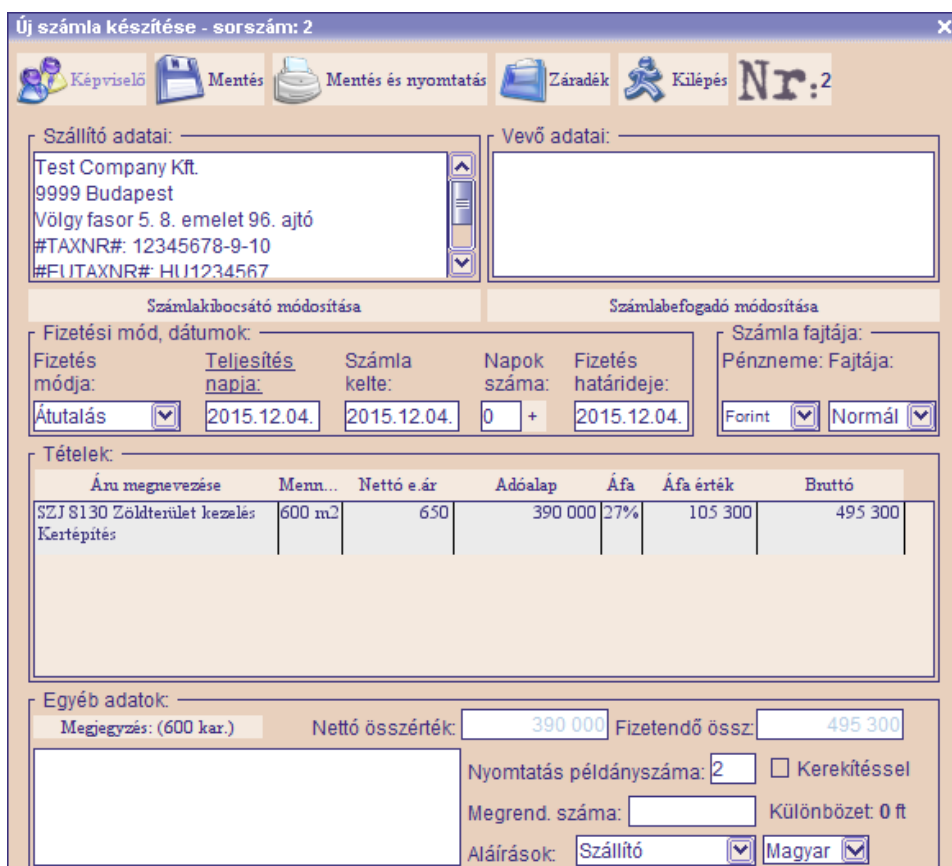


The screenshot shows the 'Számlák lekérdezése' window with a toolbar and a table of invoice data.

Szám	Partner	Teljesít	Kelt	Fizetés	Nettó	Bruttó	N	F	S	E	M	P
2015/1	Vevő1 Bt. 8400 Ajka Petőfi u. 9/A. 3/25. Adószám: 87654321-9-10	2015.12.04	2015.12.04	2015.12.12	390 000	495 300						Ft

Below the table, there are search filters: Szűkítések: Vevő: [] Nyomatott: Igen [v] Összesítés: Forint [v]

Tegyük fel, hogy a 2015/1-es számlát szeretném klónozni, mert ugyanannak az ügyfélnek készítek egy hasonló számlát. Jelöljük ki a fenti listában a számlát, majd nyomjuk meg a ALT+C gombot. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg. Eddig megszokhattuk, hogy a „Vevő adatai” rész számla klónozáskor/másoláskor/sztornózáskor örökli az eredeti számla adatait. Fontos megjegyezni, hogy ha régi formátumú számlát klónozzunk, akkor mindig üres lesz ez a mező. Ha már új formátumban lévő számlát fogunk klónozni, akkor ez a mező is tartalmazni fogja a lemásolt számla ezen részét.



The screenshot shows the 'Új számla készítése - sorszám: 2' window with various input fields and a table of items.

Szállító adatai: Test Company Kft., 9999 Budapest, Völgy fasor 5. 8. emelet 96. ajtó, #TAXNR#: 12345678-9-10, #EUTAXNR#: HU1234567

Vevő adatai: [Empty field]

Fizetési mód, dátumok: Fizetés módja: Átutalás [v], Teljesítés napja: 2015.12.04., Számla kelte: 2015.12.04., Napok száma: 0 +, Fizetés határideje: 2015.12.04.

Számla fajtája: Pénzneme: Forint [v], Fajtája: Normál [v]

Áru megnevezése	Menn...	Nettó e.ár	Adóalap	Áfa	Áfa érték	Bruttó
SZJ S130 Zöldterület kezelés Kertépítés	600 m2	650	390 000	27%	105 300	495 300

Egyéb adatok: Megjegyzés: (600 kar.) Nettó összérték: 390 000 Fizetendő össz: 495 300

Nyomatás példányszáma: 2 [v] Kerekítéssel []
Megrend. száma: [] Különbözet: 0 Ft
Alíráások: Szállító [v] Magyar [v]

Kattintsunk a „Számlebefogadó módosítása” gombra.

Vevő adatainak módosítása

A vevő neve:

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Jellege:

Házsám:

Épület:

Lépcsőház:

Szint:

Ajtó:

Adószám:

Közösségi adószám:

OK Keresés Mégsem

Kattintsunk az üres űrlap alatt a „Keresés” gombra. Ekkor a „Partnerlista” jelenik meg, ahol megkereshetjük a céget, aminek számláznánk. Szűrjünk rá a nevére a zöld mező szűrőben:

Partnerlek listája

Ügyfél neve	Székhely-telep...	Szh. irsz.	Szh. utca/házsám	Kapcsolattartó	Adószám	Közösségi adó...	Számlaszám
1 Vevő1 Bt.	Ajka	8400	Petőfi u. 9/A. 3/25.		87654321-9-10		

Mielőtt kiválasztanánk a céget, a „Módosít” gombbal szerkesszük át (azaz hozzuk a jogszabályok által előírt új formátumra): Kattintsunk a cég sorára és jelöljük ki azt, majd indítsuk el a szerkesztést a „Módosít” gombbal:

A „Közterület neve” mezőbe ömlesztett adatokat szedjük szét!

Ügyfél adatainak szerkesztése

Mentés Mégsem

Ügyfél neve: Vevő1 Bt.

Adószám: 87654321-9-10

Számlázási cím - irányítószám: 8400

Számlázási cím - település: Ajka

Számlázási cím - Kerület:

Számlázási cím - Közterület neve: Petőfi u. 9/A. 3/25.

Számlázási cím - Közterület jellege:

Számlázási cím - Házsám:

Számlázási cím - Épület:

Számlázási cím - Lépcsőház:

Számlázási cím - Szint:

Számlázási cím - Ajtó:

Közösségi adószám:

Telefonszám:

Email cím:

Levelezési név:

Levelezés település:

Levelezés irszám:

Levelezés utca/házsám:

Kapcsolattartó:

Számlaszám:

Egyéb infó:

A szétszedés után:

Ügyfél neve	Vevő1 Bt.	Adószám	87654321-9-10
Számlázási cím - irányítószám	8400	Közösségi adószám	
Számlázási cím - település	Ajka	Telefonszám	
Számlázási cím - Kerület		Email cím	
Számlázási cím - Közterület neve	Petőfi u. 9/A. 3/25.	Levelezési név	
Számlázási cím - Közterület jellege	utca	Levelezés település	
Számlázási cím - Házzszám	9	Levelezés irszám	
Számlázási cím - Épület	A	Levelezés utca/házzszám	
Számlázási cím - Lépcsőház		Kapcsolattartó	
Számlázási cím - Szint	3	Számlaszám	
Számlázási cím - Ajtó	25	Egyéb infó	

A „Mentés” gombbal mentjük el az adatokat. Majd a program visszatér a „Partnerlistá”-hoz:

Ügyfél neve	Székhely-telep...	Szh. irsz.	Szh. utca/házzszám	Kapcsolattartó	Adószám	Közös
1 Vevő1 Bt.	Ajka	8400	Petőfi u. 9/A. 3/25. utca 9. A. épület 3. emelet 25. ajtó		87654321-9-10	

Itt kattintsunk a „Kiválaszt” gombra, ennek hatására a számlaszerkesztő vevő módosító ablakában megjelennek az adatok újraszervezett formában:

A vevő neve:	Vevő1 Bt.
Irányítószám:	8400
Település:	Ajka
Kerület:	
Közterület neve:	Petőfi u. 9/A. 3/25.
Jellege:	utca
Házzszám:	9
Épület:	A
Lépcsőház:	
Szint:	3
Ajtó:	25
Adószám:	87654321-9-10
Közösségi adószám:	

Végül itt kattintsunk az „OK” gombra:

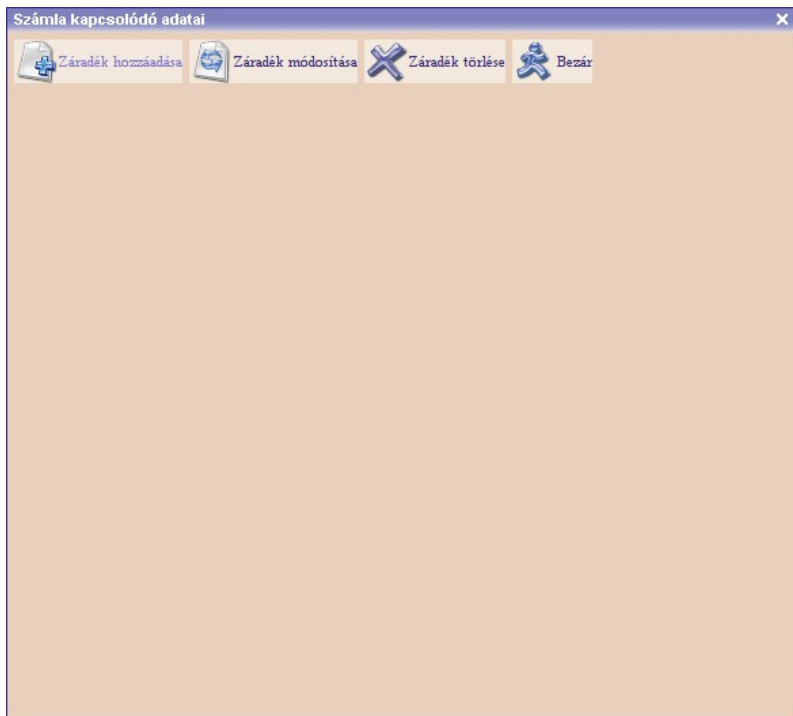
Szállító adatai:	Vevő adatai:
Test Company Kft. 9999 Budapest Völgy fasor 5. 8. emelet 96. ajtó #TAXNR#: 12345678-9-10 #FUTAXNR# HU1234567	Vevő1 Bt. 8400 Ajka Petőfi u. 9/A. 3/25. utca 9. A. épület 3. emelet 25. ajtó #TAXNR# 87654321-9-10

Ha ezt a számlát elkészítjük, és legközelebb ezt a számlát klónozzuk majd, akkor a „Vevő adatai”

már a friss struktúrának megfelelően fognak megjelenni.

Számlázás

Ismerkedjünk most meg a számlakészítő ablak tetején lévő „Záradék” gombbal. Ha rákattintunk, akkor az alábbi ablak jelenik meg:



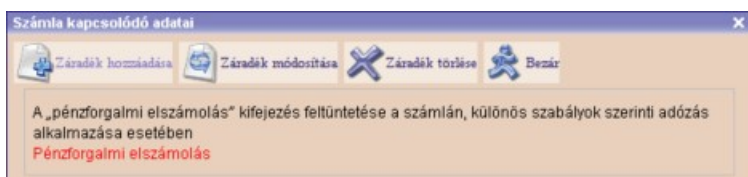
Erre az üres lapra a számla záradékait rögzíthetjük fel. Új záradék hozzáadása a „Záradék hozzáadása” gombbal lehetséges. Záradék módosítása és törlése, eltávolítása is lehetséges. A „Bezár” gombbal térhetünk vissza a számlakészítő ablakhoz.

A „Záradék hozzáadása” gomb megnyomásával lenyílik egy menü, amelyben több záradékfajta található. Válasszuk ki azt, amelyikre szükségünk van a számlán. Fontos, hogy az itt megtalálható záradékokat mostantól ne a megjegyzés mezőbe írjuk be manuálisan, hanem itt állítsuk be. Ennek az oka, hogy az adóhatóság egy esetleges vizsgálat során adatokat exportálhat ki a számlázó programból, és a kiexportált állományban minden adatnak egy jogszabályi rendeletben előre meghatározott formátumban kell elhelyezkedni. Ennek a jogszabályi előírásnak való megfelelést hivatott ez az ablak elősegíteni.

Záradék fajták

Pénzforgalmi elszámolás

Ha ezt kiválasztjuk, akkor a következő szöveg jelenik meg a listában:



A számlán pedig megjelenik a „Megjegyzés” blokk a ZÁRADÉK részében a „**Pénzforgalmi elszámolás**”

Fizetendő összeg:	390 000 Ft	105 300 Ft	495 300 Ft
Megjegyzés:	ZÁRADÉK		
	• Pénzforgalmi számlák		
Alkérés			

Önszámlázás

Ha ezt kiválasztjuk, akkor az „**Önszámlázás**” szó megjelenik a számla ZÁRADÉK részében.

Fordított adózás

Ha ezt kiválasztjuk, akkor az „**Fordított adózás**” szó megjelenik a számla ZÁRADÉK részében.

Adómentességi hivatkozás

Ha ezt kiválasztjuk, akkor az „**A termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól**” szöveg megjelenik a számla ZÁRADÉK részében.

Különbözet szerinti szabályozás

Itt egy lenyílómező jelenik meg, ki kell választani a megfelelő szöveget az alábbiak közül:

Különbözet szerinti szabályozás - UTAZÁSI IRODÁK

Különbözet szerinti szabályozás - HASZNÁLT CIKKEK

Különbözet szerinti szabályozás - MŰALKOTÁSOK

Különbözet szerinti szabályozás - GYŰJTEMÉNYDARABOK és RÉGISÉGEK

Amelyiket kiválasztjuk az a szöveg megjelenik a számla ZÁRADÉK részében.

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán történő átvállalás esetén

Itt egy forint összeget kell megadni. Ezen forintérték alapján kerül feltüntetésre a ZÁRADÉK-ban a következő szöveg: „**Az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból 10000 Ft termékdíj átvállalásra került.**”

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség szerződéssel történő átvállalás esetén

A számla ZÁRADÉK-ában megjelenő szöveg: „**A termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés pontja alpontja alapján a vevőt terheli.**”

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség szerződésel történő

Új Módosít Töröl Mentés Beállítás

Visszaigénylés tételei *

CsK kód: CsK kód-1, KT kód: KT-kód-1, termékdíj összege
CsK kód: CsK kód-2, KT kód: KT kód-2, termékdíj összege

Kötelezett számla száma * AJR-57426942/5126965

Kötelezett számla kelte * 2015.01.02.

Kötelezett neve * Iksz Ipszilon

Köt. irányítószám * 8200

Köt. település * Veszprém

Köt. kerület

Köt. közterület neve * Jutasi

Köt. közterület jellege út

Köt. házsám 59

Köt. épület

Köt. lépcsőház

Köt. szint 14

Köt. ajtó 145

Kötelezett adószáma * 12345678-9-10

Ebben az esetben ezt a táblázatot kell kitölteni. A csillaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendők. Az ablak felső részében található kis listát az „Új”, „Módosít”, „Töröl” gombbal tudjuk karbantartani. Az alábbi ablakot használjuk a lista szerkesztésére:

Visszaigénylés

CsK-kód CsK kód-2

KT-kód KT kód-2

Termékdíj összeg 105

Mentés Mégsem

Ha a bal oldali űrlapot kitöltöttük, akkor a „Mentés” gombbal elmenthetjük az adatokat.

A számlán ez így jelenik meg a ZÁRADÉK részben:

Megjegyzés

ZÁRADÉK

- [CsK kód: CsK kód-1, KT kód: KT-kód-1, termékdíj összege: 1500 | CsK kód: CsK kód-2, KT kód: KT kód-2, termékdíj összege: 105]

A termékdíj megfizetését (bevállását) igazoló dokumentumok alapján: A kötelezett által kiállított számla sorszáma: AJR-57426942/5126965, számla kelte: 2015.01.02, kötelezett neve: Iksz Ipszilon, címe: 8200 Veszprém Jutasi út 59. 14. szint 145. ajtó, adószáma: 12345678-9-10

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalakor

Visszaigénylés

Termékdíj 5000

A csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli?

A csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre

Iktatott időszak Időszak

Mentés Mégsem

Ha ezt az űrlapot kitöltjük, akkor a számla ZÁRADÉK-ában ez a szövegrész jelenik meg attól függően, hogy mit töltöttünk ki, fenti ábra szerint:

„**A csomagolószer termékdíj összege bruttó árból Ft.**

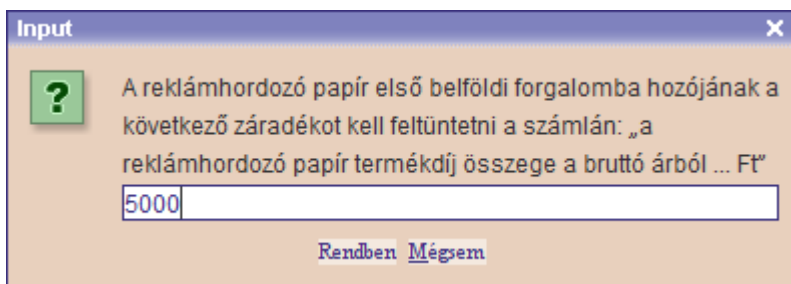
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

A csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.

A csomagolószer termékdíja a vevő számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.”

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor

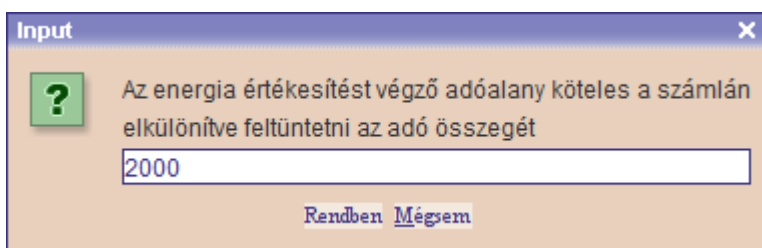
Ha ezt a záradékot választjuk, akkor ez az ablak jelenik meg:



The dialog box has a title bar 'Input' with a close button. It contains a green question mark icon, a text prompt: 'A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozójának a következő záradékot kell feltüntetni a számlán: „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ... Ft”', an input field containing '5000', and two buttons: 'Rendben' and 'Mégsem'.

A számla ZÁRADÉK-ába pedig ez szöveg kerül: **„a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból: 5000 Ft”**.

Energia értékesítése esetén



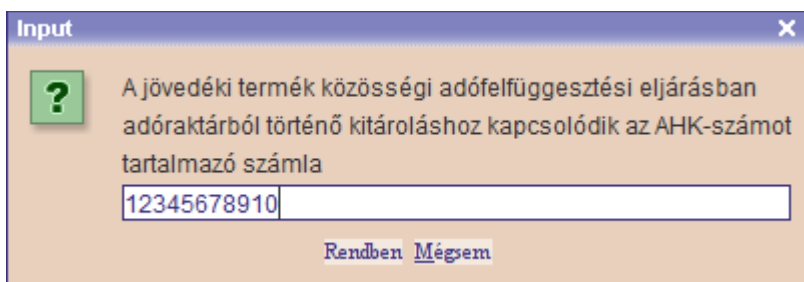
The dialog box has a title bar 'Input' with a close button. It contains a green question mark icon, a text prompt: 'Az energia értékesítést végző adóalany köteles a számlán elkülönítve feltüntetni az adó összegét', an input field containing '2000', and two buttons: 'Rendben' and 'Mégsem'.

Energia adó: 2000 Ft

Népegészségügyi termékadó kötelezettség

Ha ezt kiválasztjuk, akkor az **„Népegészségügyi termékadó kötelezettség”** szó megjelenik a számla ZÁRADÉK részében.

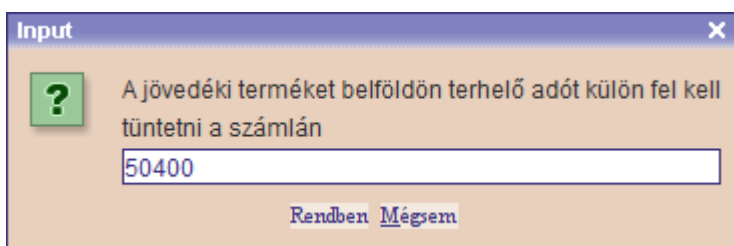
AHK-szám feltüntetése



The dialog box has a title bar 'Input' with a close button. It contains a green question mark icon, a text prompt: 'A jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból történő kitaroláshoz kapcsolódik az AHK-számot tartalmazó számla', an input field containing '12345678910', and two buttons: 'Rendben' and 'Mégsem'.

Számlára kerülő záradék: **„AHK szám: 12345678910”**

Csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredetének igazolása



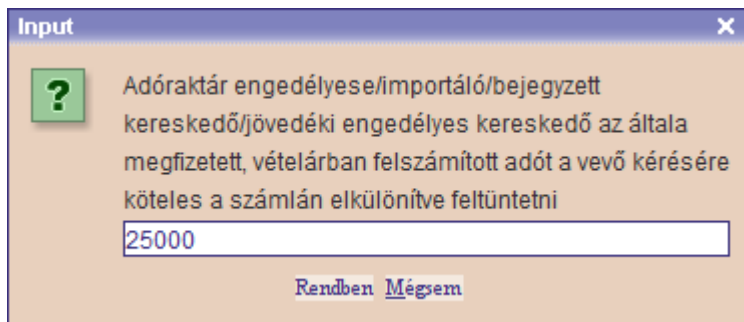
The dialog box has a title bar 'Input' with a close button. It contains a green question mark icon, a text prompt: 'A jövedéki terméket belföldön terhelő adót külön fel kell tüntetni a számlán', an input field containing '50400', and two buttons: 'Rendben' and 'Mégsem'.

Számlára kerülő záradék: **„a jövedéki terméket belföldön terhelő adó: 50400 Ft”**

Adóraktár engedélyesének jövedéki termék értékesítése

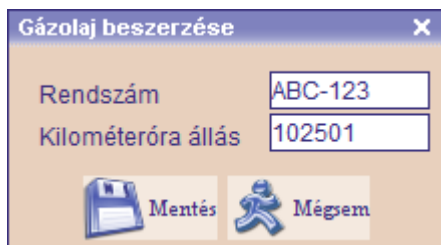
Számlára kerülő záradék: „**Adóraktár engedélyesének jövedéki termék értékesítése**”

Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő által megfizetett adó feltüntetése



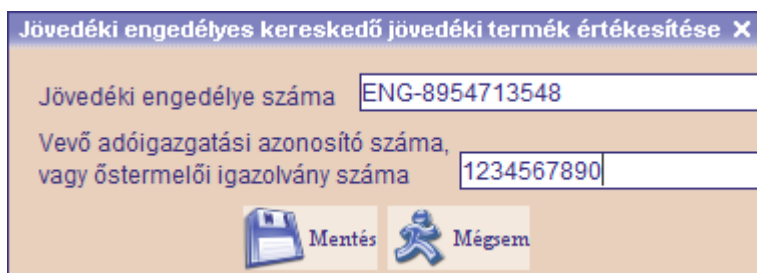
Számlára kerülő záradék: „**adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő által megfizetett, vételárban felszámított adó értéke: 25000 Ft**”

Gázolaj beszerzéséről szóló számla adatai csoport



Számlára kerülő záradék: „**Gázolaj beszerzéséről szóló számla. A kereskedelmi jármű forgalmi rendszáma: ABC-123, és a kilométeróra állása: 102501**”

Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítése



Számlára kerülő záradék: „**Jövedéki engedély száma: ENG-8954713548, Vevő adóigazgatási azonosító száma, vagy őstermelői igazolvány száma: 1234567890**”

Jövedéki engedélyes kereskedő a raktárhelyisége, illetve tárolótartálya telephelyének nem jövedéki engedélyes kereskedelmi elárusítóhelyként történő használatakor

Számlára kerülő záradék: „**A jövedéki engedélyes kereskedő - a vevő kérésére - feltünteti a következő záradékot: Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.**”

Nem jövedéki engedélyes kereskedő meghatározott kereskedelmi mennyiséget elérő mennyiségű jövedéki termék értékesítésekor

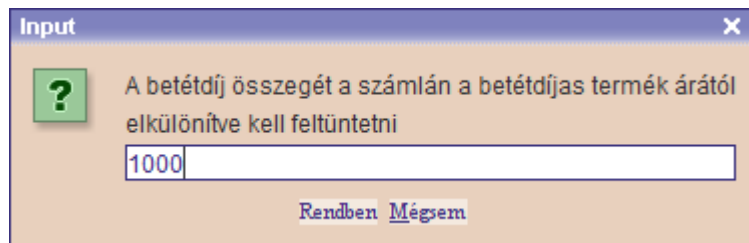
Számlára kerülő záradék: „**Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának**

igazolására nem alkalmas.

Importáló a jövedéki termék értékesítésekor

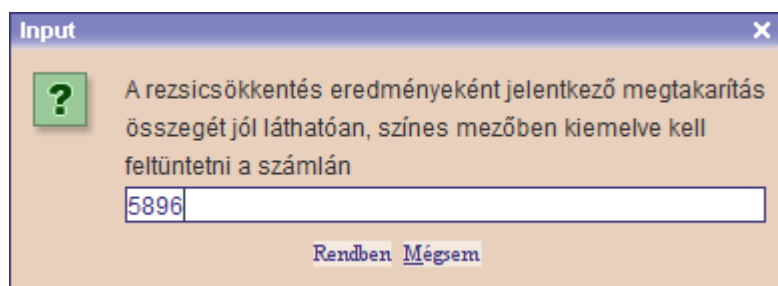
Számlára kerülő záradék: „**Importáló a jövedéki termék értékesítésekor. Importáló a számlán köteles feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát!**”

Betétdíj alkalmazása esetén



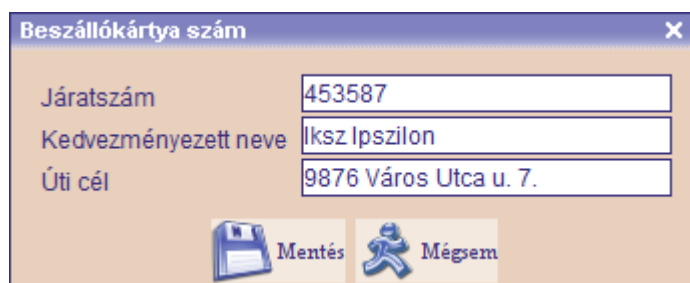
Számlára kerülő záradék: „**A betétdíj összege: 1000 Ft.**”

Rezsicsökkentés számlázása



Számlára kerülő záradék: „**A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összege: 5896 Ft**”

Tranzitadóraktár-engedélyes a tranzitadóraktárból történő értékesítés esetén



Beszállókártya szám: „**Járatszám: 453587, Kedvezményezett neve: Iksz Ipszilon, Úti cél: 9876 Város Utca u. 7.**”

Tételek szerkesztése

Szolgáltatás megnevezése

SZJ/Mtsz szám: SZJ 8130 Előleg Közvetített szolgáltatás

Megnevezés: Zöldterület kezelés Gyűjtőszámla csoport:

Megjegyzés: Kertépítés

Áfa: Adóköteles Egyéb termékinformációk:

Menny. egysége: m2 Mennyiség: 600

Nettó egységár: 650 Áfa%: 27

Bruttó egységár: 825,50 Kedvezmény (%): 0

Bérlet időtartam: 1 Időegység:

Telj. kezd.: Telj. vége:

Teljesítés napja:

Dohányár:

Az árverési vételár:

Adók értéke:

Árverés költsége:

Módosít Mégsem Keres

A tételekhez kapcsolódóan is vannak kötelező formában közlendő adatok, információk. Ilyen például, hogy a tétel egy előleg-e vagy nem? Ha igen, be kell kattintani az „**Előleg**” pipát. Ha közvetített szolgáltatást számlázunk, akkor ennek tényét nem szabad a továbbiakban a számla megjegyzés mezőjébe, vagy a tétel megjegyzés mezőjébe manuálisan begépelni, hanem ezen az ablakon a megfelelő tételnél pipát kell helyezni a „**Közvetített szolgáltatás**” checkbox-ban.

Ha a tétel gyűjtőszámlához kapcsolódik, akkor azt az erre vonatkozó mezőben jelöljük. Ehhez a „**Gyűjtőszámla csoport**” mezőt alkalmazzuk. Ha gyűjtőszámlánként más a teljesítés napja, akkor a „**Teljesítés napja**” mezőbe írjuk be tételenként a megfelelő dátumot.

Dohányár mező: Általánosforgalmiadó-alanynak az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében, ezen termékértékesítésről kibocsátott számlában - a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében végzett termékértékesítés kivételével - a termék megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetni az értékesített dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási árat is.

Az árverési vételár: Az árverési vételárul szolgáló ellenérték

Adók értéke: Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések

Árverés költsége: A felmerült járulékos költségek, amelyeket a nyilvános árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek

Egyéb termékinformációk: 4 -féle termékhez kapcsolódik: földi közlekedési eszköz, légi közlekedési eszköz, vízi közlekedési eszköz és ásványolaj.

Földi közlekedési eszköz adatai: nyomjuk meg az „Egyéb termékinformációk” gombot, és válasszuk ki a „Földi közlekedési eszköz adatai” menüpontot.

Földi közlekedési eszköz adatai [X]

Henger űrtartalom (cm³):

Teljesítmény (kW):

Megtett távolság (km):

Első forgalomba helyezés időpontja:

 Mentés  Mégsem

Vízi közlekedési eszköz adatai: nyomjuk meg az „Egyéb termékinformációk” gombot, és válasszuk ki a „Vízi közlekedési eszköz adatai” menüpontot. A megjelenő ablakot értelemszerűen töltjük ki, végül a „Mentés” gombbal zárjuk be az ablakot.



Vízi közlekedési eszköz adatai [X]

Hajó hosszúsága (m):

Vízi tevékenység:

Hajózott órák (óra):

Első forgalomba helyezés időpontja:

 Mentés  Mégsem

Légi közlekedési eszköz adatai: nyomjuk meg az „Egyéb termékinformációk” gombot, és válasszuk ki a „Légi közlekedési eszköz adatai” menüpontot. A megjelenő ablakot értelemszerűen töltjük ki, végül a „Mentés” gombbal zárjuk be az ablakot.



Légi közlekedési eszköz adatai [X]

Teljes felszállási tömeg:

Légi kereskedelem

Repült órák száma (ór...):

Első forgalomba helyezés időpontja:

 Mentés  Mégsem

Ásványolaj adatai: nyomjuk meg az „Egyéb termékinformációk” gombot, és válasszuk ki a „Ásványolaj adatai” menüpontot. A megjelenő ablakot értelemszerűen töltjük ki, végül a „Mentés” gombbal zárjuk be az ablakot.

Ásványolaj adatai [X]

Hőmérséklet (°C):



Tömeg: Tömeg mért.:

Sűrűség: Sűrűség mért.:

Térfogat: Térfogat mért.:

Minőség (hivatk. MSZ-re, műszaki leírásra, szerz. rögz. specifikációra):

Minőségi követelménynek való megfelelésnek tanúsítása:

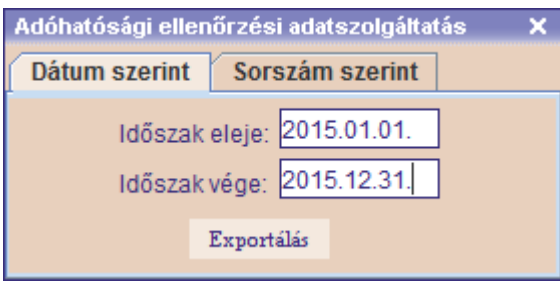
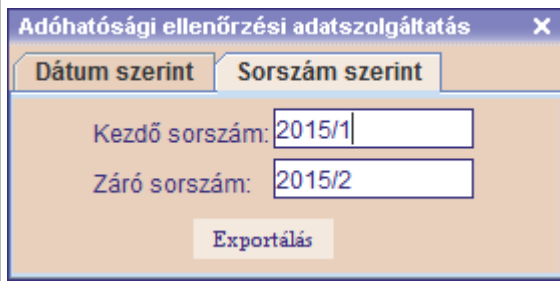
 Mentés  Mégsem

Bármelyik termékinformáció törléséhez nyomjuk meg az „Egyéb termékinformációk” gombot, és

válasszuk ki a „**Termék adatainak törlése**” menüpontot.

Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás

Menüpont: Számla/Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás

Dátum intervallum szerinti export	Sorszám intervallum szerinti export
	

Mindkét esetben a program összegyűjti azokat a számlákat, amelyek a meghatározott intervallumban találhatóak. Majd az „Exportálás” gombra kattintva, meg kell adnunk azt a fájlt, amelyikbe az export adatokat kérjük, és ezzel készen is van az adatszolgáltatás.