

TÁJÉKOZTATÓ

a 2020 július 1-vel érvényben lépő adatszolgáltatási kötelezettségről

JOGSZABÁLY :

2020. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Ez alapján még idén nem kötelező adatot szolgáltatni azokról a számlákról, ahol a vevő magánszemély. A teljes körű adatszolgáltatás terv szerint 2021 január elsejével lép életbe.

Minden partnerünket - aki a programból számlát állít ki - be fogjuk kötni ebbe az adatszolgáltatásba, ez a programban csak kisebb működésbeli változtatásokat fog okozni, ezzel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatunk mindenkit.

Első lépésben regisztrálni kell mindenkinek a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> oldalon. Itt további tájékoztatókat is lehet olvasni.

A regisztráció során létre kell hozni egy technikai felhasználót, a technikai felhasználóhoz be kell állítani egy jelszót, és kell kérni 2 kulcsot : xml kulcs, xml cserekulcs.

Ezt a 4 adatot kell beírni a VEZÉRLŐPULT – Számlák blokk – BEÁLLÍTÁSOK menüpontban, és az itt elhelyezett KULCS teszt gomb segítségével lehet élesíteni a kapcsolatot.

Az adatszolgáltatás szabályai :

- Elkészült egy új menüpont : VEZÉRLŐPULT – Számlák blokk – SZÁMLÁK. Itt láthatod az összes kiállított számlát, a sor végén lévő NAV ONLINE oszloppal kiegészítve.

- A program az elkészült számlákat automatán, 17.00 óra után küldi be.

- Azokat a számlákat ahol nincs kitöltve a vevő adószáma, nem küldjük be.

- Azokat a számlákat amiknek vagy az adószáma , vagy a vevő címe formai hibásnak minősül, külön megjelöljük.

- A programban a vevő címét 1 mezőbe lehet beírni : PI : „Rozmaring utca 8”, de ezt nekünk szét kell bontani a NAV bevalláshoz közterület névre, típusra házszámra. Emiatt a címnek tartalmaznia kell egy NAV által elfogadott közterület jellege kulcsszót. (Nem kell megijedni az esetek 99 %ban ezzel nincs probléma)

- A beküldött számlákat jelöljük a sorok végén zöld pipával.

- Számlákat csak a foglalásokból kiindulva lehet készíteni – ezeket az adatokat az NTAK felé és a NAV felé is küldjük. Lehetőség lesz olyan számlák írására is, amik a szálláshely működésével kapcsolatosak, de még nincs a szobátükörben érvényes foglalás. Erről rövidesen felteszünk egy leírást.

- EGYEDI számlák készítése : Ez egy külön kérhető plusz szolgáltatás, ha olyan számlákat akarsz készíteni, amik nem a szálláshelyhez kapcsolódnak, nem kell NTAK fele küldeni, de NAV jelentés köteles. PI. ha a cégednek van további olyan tevékenysége, ami független a szálláshelytől, és nem akarsz egy másik számlázó programot is használni. A szolgáltatást e-mailben kell kérned, és évi 12.000 HUF plusz díja van.