eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

Technikai felhasználó létrehozása

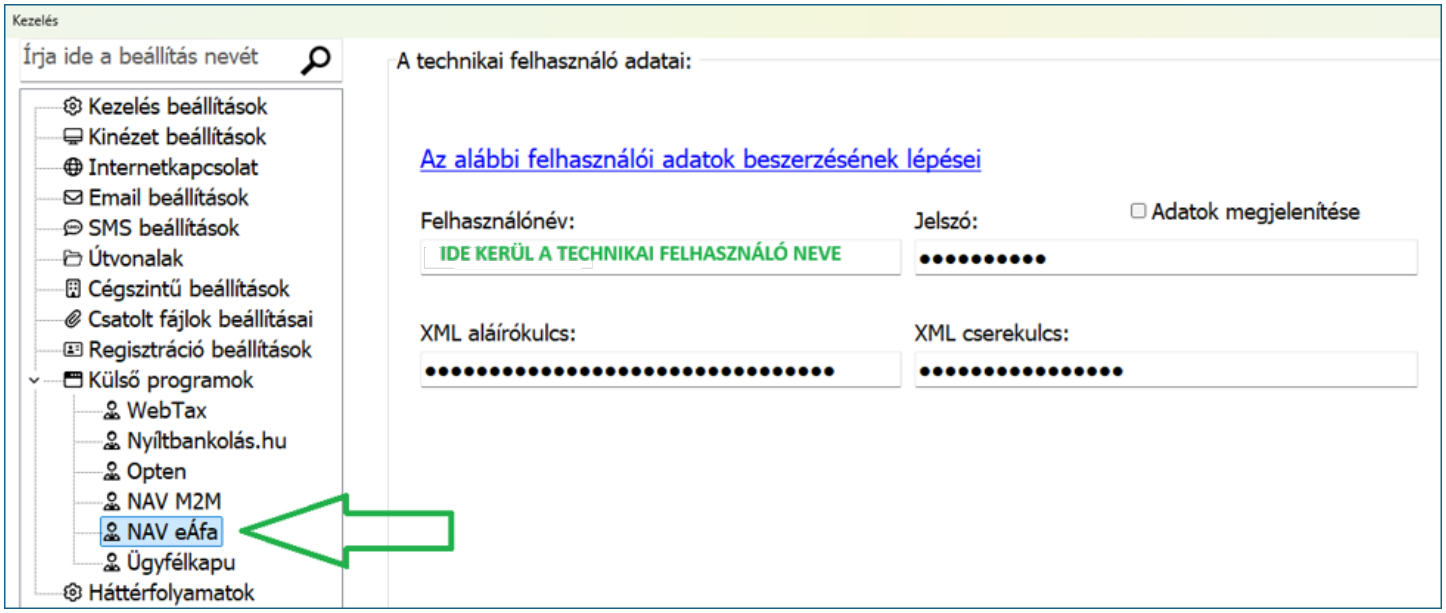
A NAV eÁFA m2m (gép-gép) kapcsolatos bevallási mód feltétele az, hogy legyen egy olyan technikai felhasználó, amely jogosult az eÁFA rendszerhez.

Amennyiben ilyen technikai felhasználó még nem áll rendelkezésre, úgy az alábbi bejegyzés lépésről lépésre megmutatja, hogyan tudunk ilyen jogosultságot létrehozni.

eÁFA technikai felhasználó létrehozása

Technikai felhasználó beállítása a Novitax főmenüben

Főmenü > Beállítások/kezelés > Külső programok > NAV eÁfa

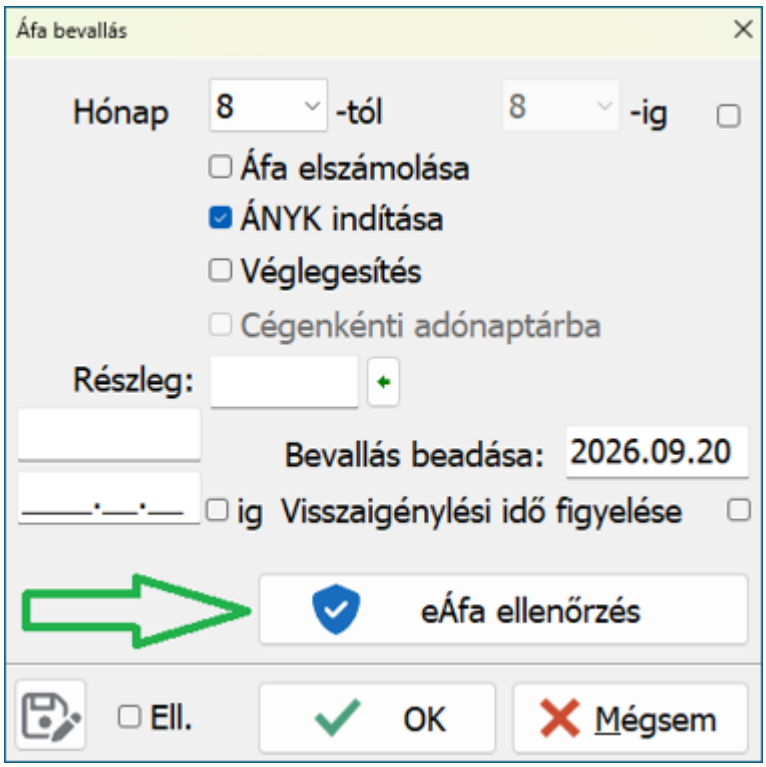


Időszaki eÁFA XML beküldés ellenőrzésre – végleges bevallásként jóváhagyás nélkül

Amennyiben az időszak (tört hónap, tört negyedév is lehet) adatait szeretnénk eÁFA ágon

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

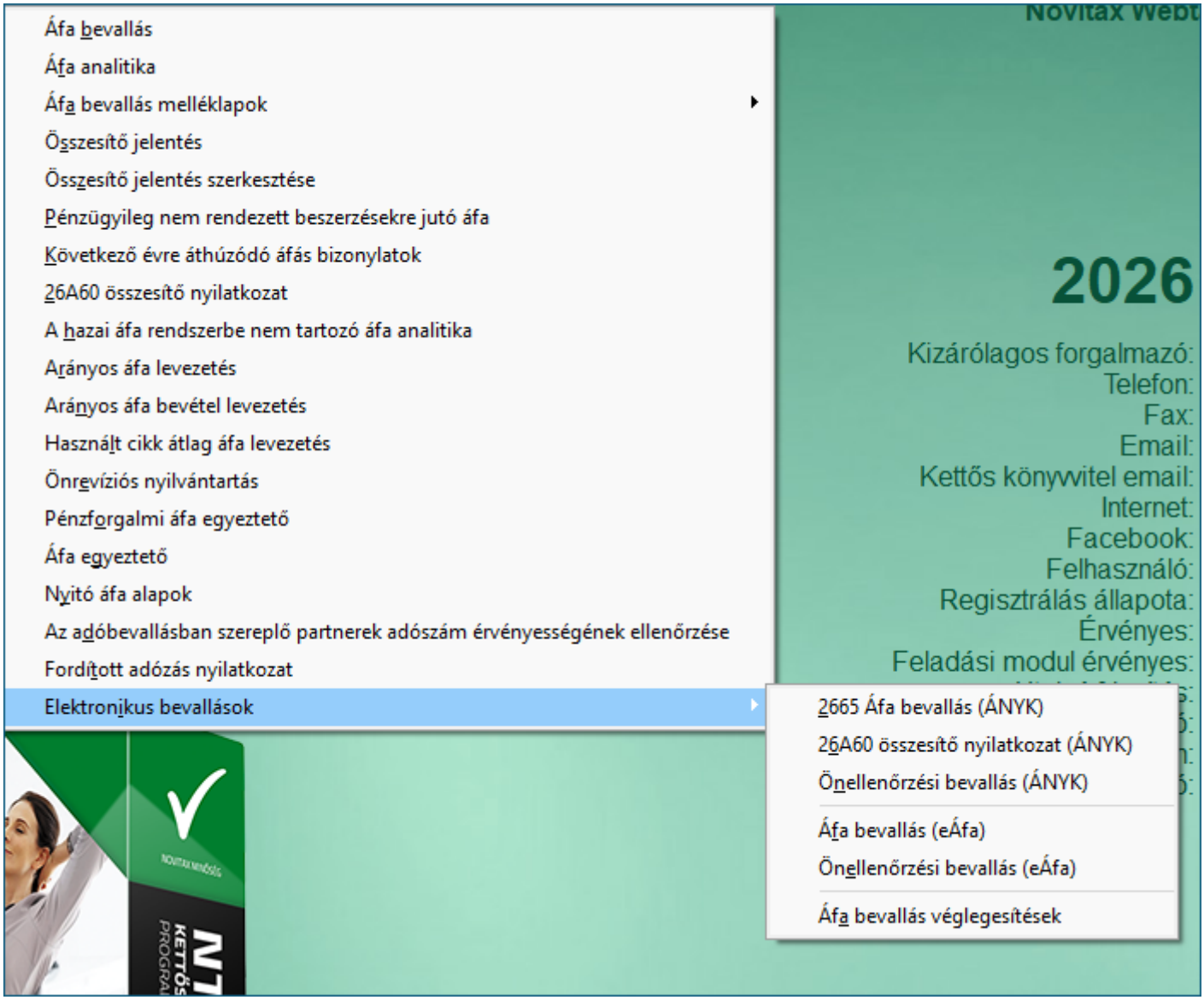
beküldeni a NAV-nak ellenőrzésképpen, megtehetjük az ÁNYK-s Áfa bevallás menüpontból indítható:



Bár az eÁfa ellenőrzés gombbal kizárólag validációs, ellenőrzési céllal küldhető be az XML, a normál eÁfa készítés menüpontból is ugyanezen XML készül el. Ott is készíthető időközi adatokból XML, és beküldhető a NAV-nak, ugyanazon validációs eljárások fognak lefutni. Az egyetlen különbség az, hogy az eÁfa bevallás menüpontban lesz lehetőség utolsó lépésként a bevallásként jóváhagyásra. (a bevallásként jóváhagyás funkció még nem elérhető)

eÁFA XML (bevallás) készítés és beküldés

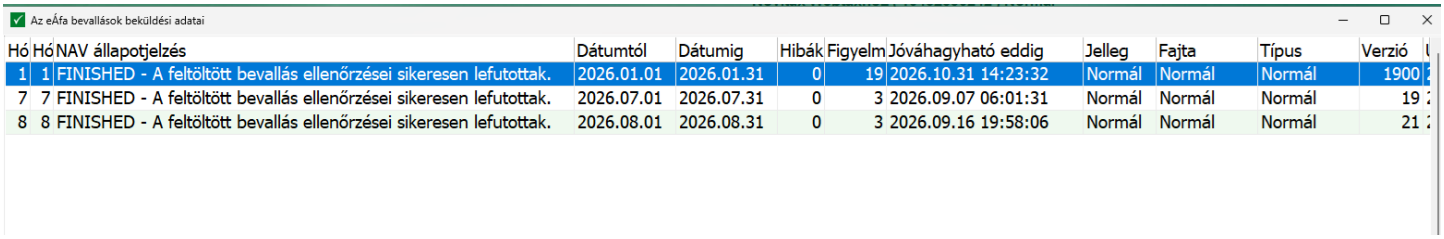
eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban



Kimutatások > Áfa > Elektronikus bevallások > Áfa bevallás (eÁfa)

Itt kezdhetjük el az XML készítést. A menüpontba belépve minden időszaki (és fajtájú) XML bevallásból az utolsót látjuk, vagyis időszakonként (és fajtánként) egy sor látható.

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

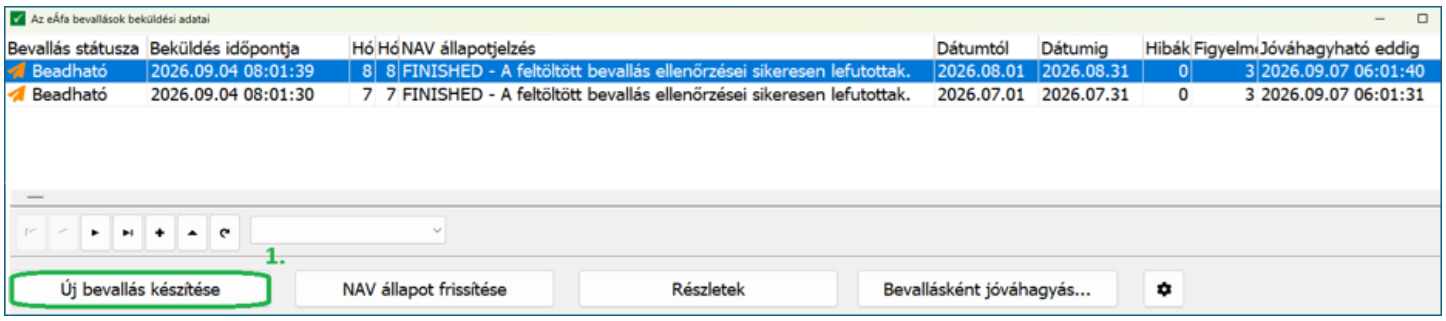


NAV állapotjelzések:

- RECEIVED = A feltöltött bevallás feldolgozásra vár.
- PROCESSING = A feltöltött bevallás ellenőrzése folyamatban van.
- BEVFELD_CHECK = A feltöltött bevallás NAV oldali ellenőrzése folyamatban van.
- SUBMITTED = A bevallás sikeresen benyújtásra került.
- ABORTED = A feltöltött bevallásban, benyújtást akadályozó hiba található.
- FINISHED = A feltöltött bevallás ellenőrzései sikeresen lefutottak.

Csak ’FINISHED’ státuszú bevallást lehet beadni.
A bevallás ’FINISHED’ státuszban 30 napot tölt. Amennyiben nem kerül ezen idő alatt beadásra, automatikusan ’ABORTED’ státuszra vált. Ezt követően nincs már lehetőség a bevallás beadására, a folyamatot újra kell kezdeni.

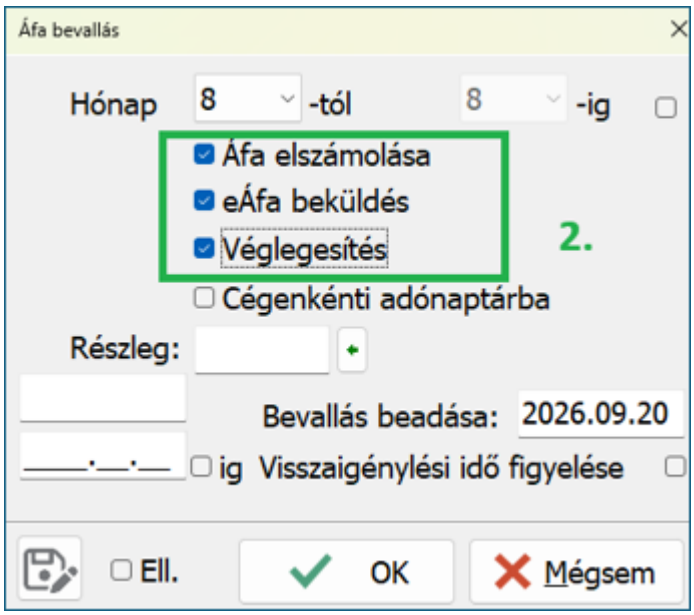
Az XML összeállítása:
1) Új bevallás készítése



2) Az Áfa elszámolása pipálható mező választása kötelező az eÁfa XML készítésekor. A

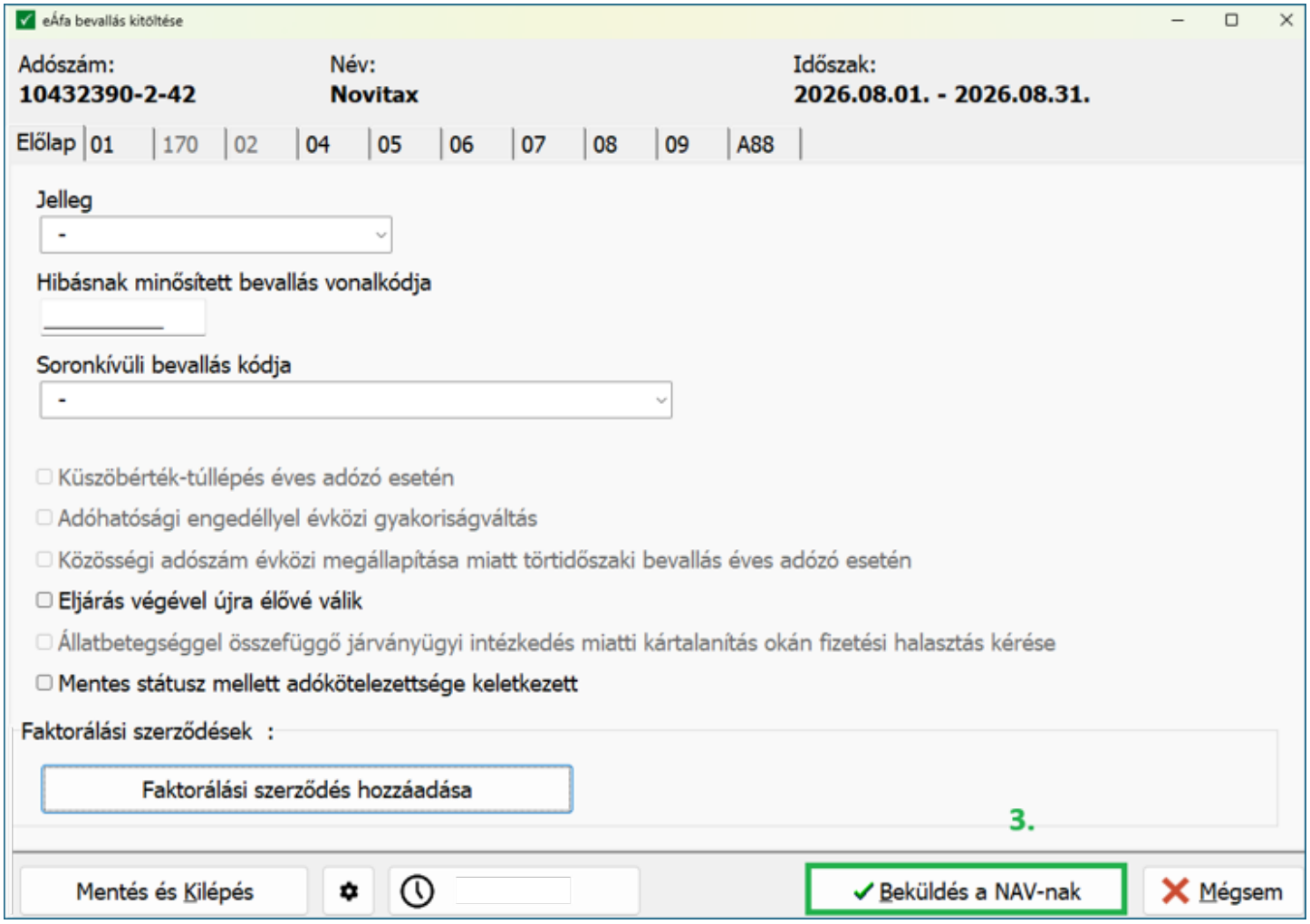
eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

Véglegesítés ugyan nem kötelező az XML bevallás beküldéséhez, de bevallásként jóváhagyni (=bevallási kötelezettséget teljesíteni) csak olyan XML-t lehet, amely véglegesítéssel készült.



3) Beküldés a NAV-nak: ezen a ponton elkészül az XML, a szükséges melléklapokkal és elindul a feltöltés a NAV felé.

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban



Ezen a szerkesztő képernyőn azokat a melléklapokat lehet kitölteni, amelyek nem a rögzítés adataiból kerülnek felgyűjtésre.

A 01 lapon megtekinthető a bevallás nyomtatványképe, azzal a különbséggel, hogy nem ÁNYK bevallás alapú sorokba rendezi a program az adatokat, hanem az XML készítéshez szükséges NAV standard adókódok sorai láthatók, melyekkel könnyebb az egyeztetés/hibakeresés.

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

Lista azonosító: 4633487357

HAVI BEVALLÁS **2665A**

Adószám: **10432390-2-42** Adózó neve: **Novitax**

Cím: **01105 Budapest Gitár utca 4.**

Bank:

Bevallási időszak: **2026.01.01 - 2026.01.31**

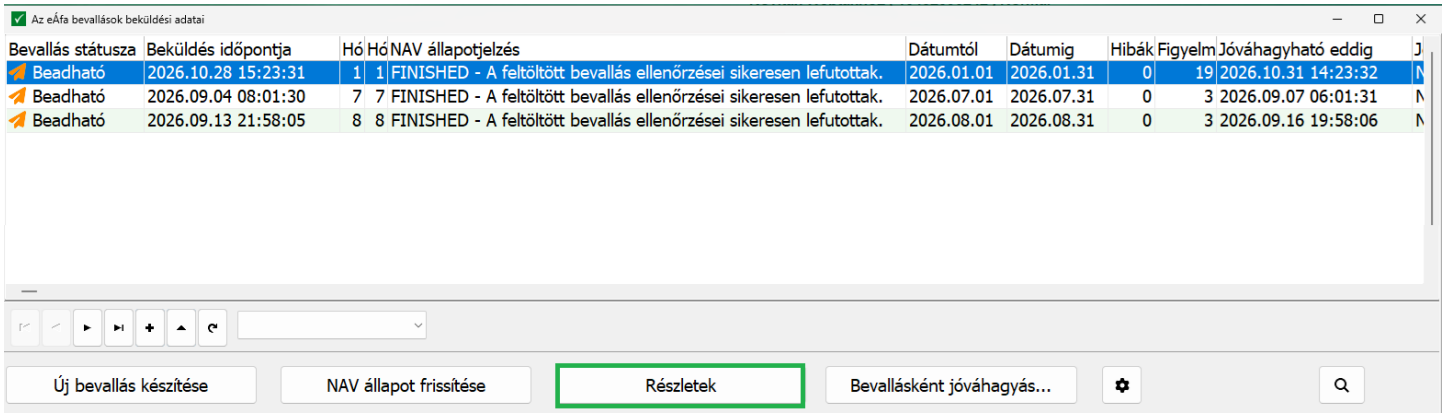
		Fizetendő		Levonható	
		Adóalap	Adó	Adóalap	Adó
MP01	Adómentes termékexport, egyéb adómentes nemzetközi ügylet (Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, befektetési arany exportja)				
MP01 DP37	Termékexport az Áfa 98. §-a alapján				
MP01 DP46	Előleg az adómentes termékexporthoz, egyéb adómentes nemzetközi ügylethez				
MP01 DP43	Tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként történő értékesítése				
MP01 DP44	Apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítése				
MP01 DP37 DP43	Tárgyi eszköz adómentes termékexportként való értékesítése				
MP01 DP37 DP44	Apport adómentes termékexportként való értékesítése				
MP01 DP43 DP46	Előlege tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének				
MP01 DP44 DP46	Előlege apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének				
MP01 DP37 DP43 DP46	Adómentes tárgyi eszköz export előlege				
MP01 DP37 DP44 DP46	Apport adómentes exportjának előlege				
MP02	Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés				
MP02 DP55	Adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett Közösségen belülre történő értékesítés				
MP02 DP56	Termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett Közösségen belülre történő értékesítés				
MP02 DP57	Közvetett vámjogi képviselőként, adóraktár üzemeltetőjeként bevallott Közösségen belülre történő értékesítés				
MP02 DP43	Közösségen belülre történő tárgyi eszköz értékesítés				
MP02 DP44	Közösségen belülre történő apportértékesítés				
MP03	Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése				
MP03 DP43	Tárgyi eszköz új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése				
MP03 DP44	Apportként új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése				
MP03 DP47 PGA88	Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítés				
MP03 DP58	Közvetett vámjogi képviselőként, adóraktár üzemeltetőjeként bevallott, új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése				

A melléklapok aktív és inaktív jellege dinamikusan változik annak alapján, hogy a bevallás analitikus tételei között van-e olyan, amely feltételez(het) kitöltést az adott lapra vonatkozóan.

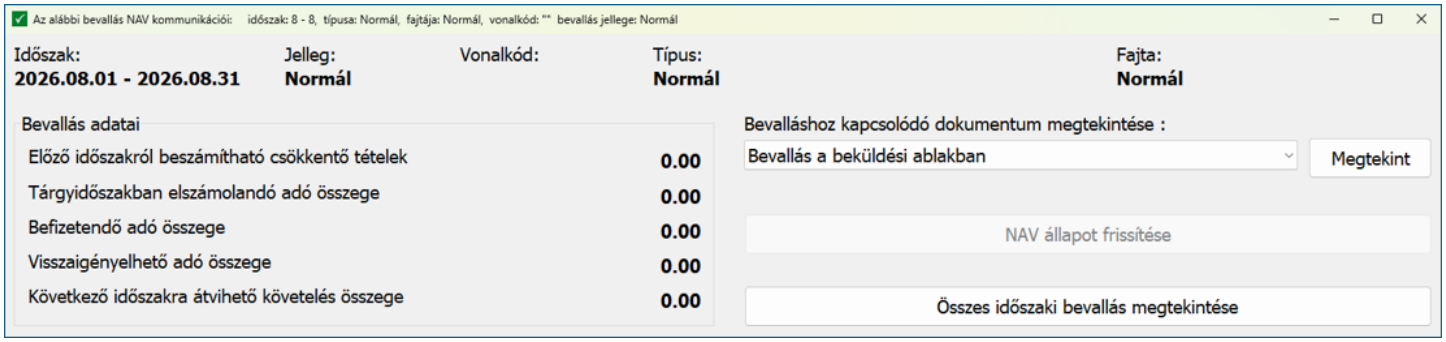
információk a beküldött xml bevallásról
A feltöltést követően a beküldött bevallások ablakán megjelenik a frissen elküldött bevallás.

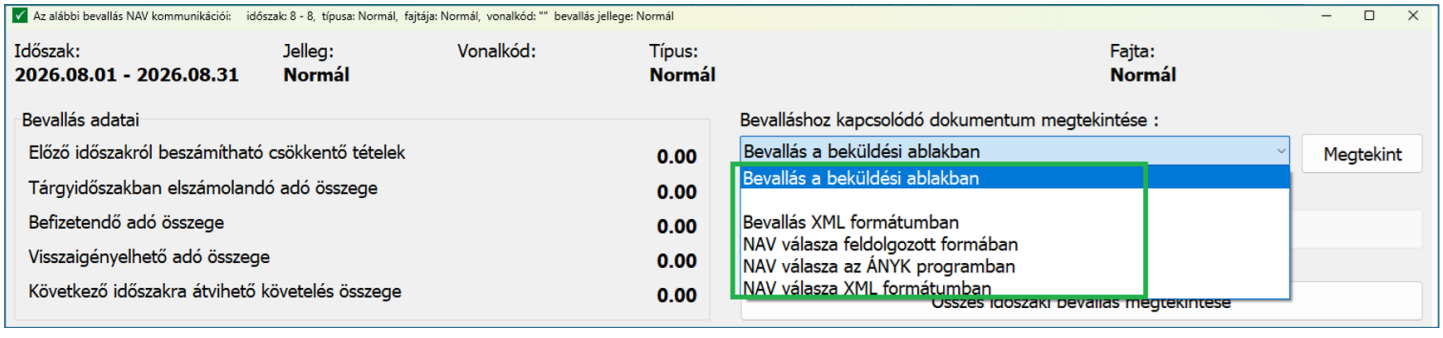
Az adott bevallásról a “Részletek” gomb megnyomásával tudhatunk meg többet, illetve innen hívható elő szerkesztésre, vagy innen tekinthető meg az esetleges hibák, figyelmeztetések listája, amit a NAV visszaküldött.

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban



A Részletek ablakban megtekinthető a főbb összesítő adatai (számai) az XML bevallásnak. A lenyíló mezőben nézhetjük meg a beküldött bevallást (többféle formátumban) és a NAV validációs válaszüzeneteit.





Bevallás a beküldési ablakban: a szerkesztő/megtekintő felületen nézhetők meg az adatok

eÁFA m2m bevallás készítése a kettős könyvviteli programban

Bevallás XML formátumban: a beküldött XML file eredeti formájában

NAV válasza feldolgozott formátumban: Lista a visszakapott validációkról (hibák, figyelmeztetések, észrevételek)

NAV válasza az ÁNYK programban: amíg létezik az ÁNYK-ban ÁFA bevallás, addig ebben a nézetben az ÁNYK-ba és az áfa bevallási nyomtatvány formájában nyitjuk meg a beküldött adatokat.

NAV válasza XML formátumban: a validációs válaszok az eredeti XML formátumban

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu