

Könyvelt számlák egyeztetése NAV számla adatokkal

A könyvelésbe bekerült számlákat érdemes összehasonlítani a NAV számla adatszolgáltatás adataival. Az összehasonlításhoz a program legyűjti a vonatkozó időszak könyvelési adatait, függetlenül a könyvelésbe kerülés módjától. (Lehet kézi rögzítés, vagy a feladás bármelyik ágából érkező számla)

Az egyeztető lekérdezés működése

A vonatkozó időszakot alapul véve ezután lekéri a NAV-tól az adott pillanatban érvényes számla adatszolgáltatásokat. Emiatt a funkció futtatásához szükséges megadni a technikai felhasználó adatait, hiszen anélkül a program nem éri el a NAV rendszerét. Ugyanakkor a kimutatáshoz nem szükséges FMOD (Feladási modul) regisztrációval rendelkezni.

Az egyeztető lekérdezés indítása

Az NTAX, Kimutatások, Egyeztető kimutatások menüben a **Könyvelt számlák egyeztetése NAV adatokkal** menüpontot kell elindítani.

NAV Online számlalekérés ellenőrző lista

×

Időszak	
Időszak	10 - Október <input type="checkbox"/> Kézi megadás
Számla kelte	2021.09.21 - 2021.11.10
Teljesítés dátuma	2021.10.01 - 2021.10.31
Irány	
<input checked="" type="checkbox"/> Kimenő számlák	
<input type="checkbox"/> Bejövő számlák	
Kapcs. adatok	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Mégsem

Könyvelt számlák egyeztetése NAV számla adatokkal

Az egyeztető kimutatás XLS formában fog elkészülni. A kapott XLS lapfülei a különböző eltéréseket mutatja.

Az érték eltérésnél a deviza és a bruttó összeg különbséget nézi megközelítő egyezőséggel (filléres, ötforintos kerekítéses eltérést nem jelez).

Az egyszerűsített számlák ebben az ellenőrzésben nem vesznek részt, mert nulla forint összeggel érkeznek a NAV-tól.

A pénztárba könyvelt végszámlák hibalistán lesznek. Ezeket továbbra is javasoljuk számla típusú (kimenő vagy bejövő) naplóba rögzíteni!

Duplikált számlák esetén ha a könyvelésben talál a program ugyanolyan számlaszám + kiállító adószámú számlákat, azok ezen a lapfűlön jelzésre kerülnek.

(Az NTAX Ellenőrzés is jelzi ezeket)