

## NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

### NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

#### Változás a számlázó programokban

##### Számlatípusok

Az összes kimenő számla és előleg számla **értékhatártól függetlenül** adatszolgáltatásra kötelezett. A teljesítéstől számított 8 napon belül a számlát ki kell állítani és azt azonnal a NAV Online számla felületére továbbítani kell.

Ennek megfelelően a számlatípusok NAV adatszolgáltatás fülén az adatszolgáltatás **NAV Online számla rendszerben beállítás** kétállású lett:

- nincs (csak kézi számla és egyéb nem előleg vagy kimenő számla típusú bizonylatok esetén használható)
- 2007. évi CXXVII. törvény alapján (minden kimenő és előleg számla, kivéve kézi számla beállítás esetén)

Nagyon fontos, hogy a cég által kiállított számlák **sorszám tartománya egyedi** legyen. Minden évben az évszámra utaló előtaggal vagy utótaggal javasolt a számlákat ellátni. Telephelyes használat esetén a számla tömbök előtagja vagy utótagja különböző kell, hogy legyen.

Ön számlázás vagy bérszámlázás esetén a szerződésbe bele kell foglalni a sorszám tartományt, aminek szintén egyedinek kell lennie.

A Novitax programban lehetőség van más számlázó programokban keletkezett számlák iktatására is (kimenő, bejövő bizonylatok), ezen számlatípusokat külön jelölni kell (Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok/Eredeti **kézi számla** funkció), mert ezekről adatot nem szolgáltatunk, ezt annak a programnak kell tudnia, ahol a számla első eredeti példányát kiállították.

##### Partnerek

**Kötelező a vevő adószámának megadása** a számlán. Mivel csak a belföldi adóalanyok számlájáról kell adatszolgáltatást teljesíteni így fontos megkülönböztetni az ettől eltérő vevőket,

## NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

hiszen a program a számla fej részét sem fogja engedni tárolni, ha a partnernek nincs adószáma (csoportosan adószámokat nem tudnak lekérdezni, erre nincs lehetőség az adószám lekérdezés funkcióval). Ennek megfelelően új beállítási lehetőséggel bővült a partner törzs: **Partner besorolás**. Az új verzió letöltését követően a program megpróbálja a meglévő partnerek esetén a besorolást feltölteni. Ennek szabályai:

- **Magánszemély:** korábban a partner adatai között a partner jelleg MA-Magánszemélyre volt állítva. Magánszemélyek esetén a számlát nem kell küldeni a NAV felé, csak 2021.01.01-től.
- **Magyar adóalany:** magyar adószáma van vagy az EU-s adószáma ki van töltve és az ország kód HU.
- **Közösségi partner:** közösségi adószáma van.
- **Külföldi partner:** külföldi adószáma van.
- **Egyéb szervezet:** adószámmal nem rendelkező társaságok (pl: társasház, nagykövetség...stb), ez esetben a számla készítésekor nem kötelező az adószám, de a NAV felé küldésre kerül.

Partner adatok ellenőrzésére lehetőség van a **Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek** menüpontban az **Ellenőrzés** gomb segítségével.

**Áfa csoporton** belül nincs adatszolgáltatás, így amennyiben a cég ilyen csoport alá tartozik azt jelölni kell.

- A Főmenüben a Cégbeállítások/Céggadatok/Cégcsoport menüpontban rögzíteni kell a csoportos áfa alanyiség szükséges adatait.
- Törzsadatok/Partnerek menüpontban a partnert úgy kell rögzíteni hogy az Adószám mezőben azt az adószámot kell megadni ahol a 9. karakteren a 4-es szerepel, a Azonosítók/személyi adatok fölön pedig a Csoportos ÁFA adószámhoz a 9. számjegyen 5-öst tartalmazó adószámot kell megadni.
- ÁFA csoport esetén a csoport képviselőt kell a NAV Online számla felületen regisztrálni.

## NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

### Számlák

A NAV nem ismeri a **normál negatív számla** fogalmát, így a nem módosító/sztornó negatív összegű számlákra figyelmeztető üzenetet fog adni.

### Adózó

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie az Online Számla rendszerben.

### Regisztráció a NAV online számla oldalon

A regisztráció az [Online Számla web felületen](#) kezdeményezhető. A regisztrálás módjáról bővebb információ a NAV honlapján található, a videóbemutató [itt érhető el](#).

The screenshot displays the registration interface on the NAV Online Számla website. The browser address bar shows the URL <https://onlineszamla.nav.gov.hu/felhasznalok>. The page header includes the 'online számla' logo and the 'Nemzeti Adó- és Vámhivatal' logo. A navigation menu at the top contains links for 'Kezdőlap', 'Számiaadat-rögzítés', 'Számlák', 'Ügyfél', 'Felhasználók', 'Lekérdezések', 'Nyilatkozatok', and 'Információk'. A user login area shows 'Belépve' with a profile picture and language selection options (HU, EN, DE). The main content area is titled 'Részletek' and contains a registration form with the following fields: 'Felhasználó név\*', 'KIM, aláírás', 'KIM, címke', and 'Kapcsolattartás választott nyelve'. Below the form are four buttons: 'JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA' (orange), 'KULCSGENERÁLÁS' (orange), 'MÓDOSÍTÁS' (green), and 'JOGOSULTSÁGOK' (green). A 'VISSZA' link is located at the bottom right of the form. The footer of the page includes the copyright notice '2018 © Nemzeti Adó- és Vámhivatal', the 'Nemzeti Adó- és Vámhivatal' logo, and contact information under 'Elérhetőségek': 'NAV Információ: 1819', 'Külföldi: +36-1-230-9500', and 'nav.gov.hu/nav/e-ugyfisz/levelkudes'.

Regisztráció az [onlineszamla.nav.gov.hu](https://onlineszamla.nav.gov.hu) oldalon

## NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

### Technikai felhasználó létrehozása

Az adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia a NAV Online Számla rendszerben. A számlabejelentő interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. A technikai felhasználó létrehozását csak elsődleges felhasználó végezheti el az Online Számla web felületen. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.

A technikai felhasználó számára aláíró kulcsot és cserekulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számla webfelületen. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerver oldali elkódolásához és a kliens oldali dekódolásához szükséges.

A technikai felhasználók tekintetében az elsődleges felhasználónak meg kell határoznia, hogy jogosult-e a beküldött számlaadatok utólagos lekérdezésére.

A Novitax programban cégenként jelenleg csak egy technikai felhasználó állítható be.

### Beállítások a Novitax programban

Felhasználói bejelentkezés használata esetén csak Adminisztrátori jogkörrel rendelkező állíthatja be a programban a NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

A számlázó programban a *Beállítások / Alapbeállítások / NAV Online számla adatszolgáltatás* menüpontban lehet megadni a beküldéshez szükséges felhasználónevet, jelszót, aláírókulcsot és cserekulcsot:

## NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

The screenshot shows a configuration window titled "Alapbeállítások" (Basic Settings) with a sub-tab "NAV Online Számla adatszolgáltatás" (NAV Online Invoice Data Service). The window contains the following fields and controls:

- Adatszolgáltatás adatai** (Data Service Data):
  - Kötelező adatszolgáltatás éles adatok** (Mandatory data service live data): <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> and a button "Éles szerver adatok ellenőrzése..." (Check live server data...).
  - Technikai felhasználónév** (Technical username): [Empty text box]
  - Technikai jelszó** (Technical password): [Empty text box]
  - Aláírókulcs** (Signature key): [Empty text box]
  - Cserekulcs** (Exchange key): [Empty text box]

At the bottom right, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark) and "Mégsem" (with a red X).

NAV Online számla adatszolgáltatás beállítása a RAXLA modulban

Amennyiben nem jelenik meg ez a menüpont akkor a *Beállítások / Felhasználói beállítások / Menü szintű jogosultságok* menüpontban engedélyezni kell az adott felhasználónál.