

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Online számlázó programunk megtekintése:



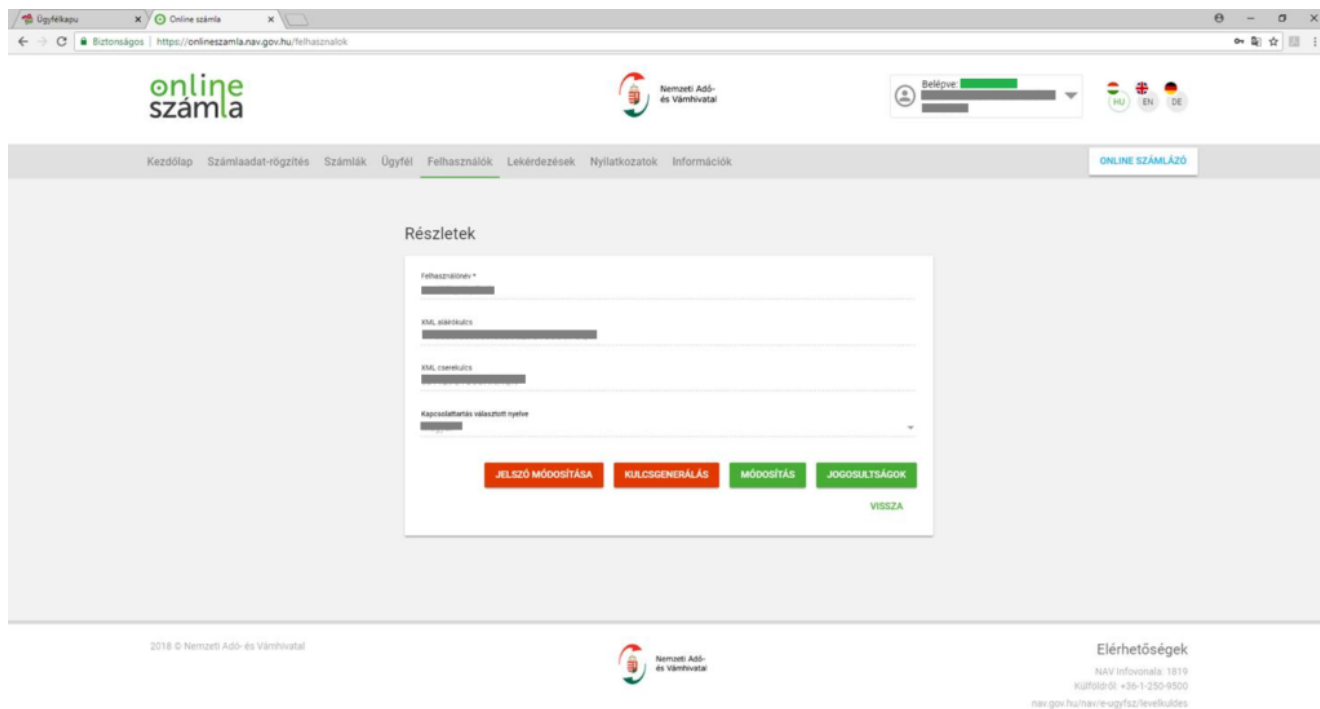
NAV Online Számla adatszolgáltatás adózókra vonatkozó használati követelményei

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

Regisztráció az 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.

NAV Online Számla adatszolgáltatás



Regisztráció az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon

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.

NAV Online Számla adatszolgáltatás

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

The screenshot shows a software window titled 'Alapbeállítások' (Basic Settings) with a tab for 'NAV Online Számla adatszolgáltatás' (NAV Online Invoice Data Service). The window contains a form with the following fields:

- Kötelező adatszolgáltatás éles adatok:** A text field containing the URL <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> and a button labeled 'Éles szerver adatok ellenőrzése...' (Check live server data...).
- Technikai felhasználónév:** An empty text field.
- Technikai jelszó:** An empty text field.
- Aláírókulcs:** An empty text field.
- Cserekulcs:** An empty text field.

At the bottom of the window, there are 'OK' and 'Mégsem' (Cancel) buttons. Below the window, a green banner contains the text: '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.

Változás a számlázó programokban

Számlatípusok

A *Törzsadatok / Számla törzsadatok / Számlatípusok* menüpont alatt a kimenő és előleg számlatípusoknál meg kell adni a július 1-től hatályos jogszabályok alapján a NAV-hoz beküldeni kívánt számlák körét. Így lehetőség van csak a jogszabályban előírt áfa tartalmú számlákat

NAV Online Számla adatszolgáltatás

küldeni, vagy ezt figyelmen kívül hagyva az összes számlát.

Azok a számlák amik ugyan kiemenő vagy előleg típusúak, de az eredeti számla nem a Novitax számlázó programjában készül, csak ide kerül beolvasásra nem küldhető be a számlázó programból a NAV felé. Az ilyen számlák csak olyan számlatípusba rögzíthetők ahol be van állítva az Eredeti kézi számla funkció és meg van adva a kézzel kiállított példányok száma. Amennyiben az eredeti számla kiállító program nem lesz képes majd a számlákat küldeni a NAV felé kérjük vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Azon ügyfeleknél akiknél nem volt létrehozva próbaszámla számlatípus, azoknál létrehozott egyet a program VX kóddal, ebbe lesz lehetőség tárolni a nav xml szerint hibásnak minősített számlákat átmenetileg, míg a szükséges javításokat el nem végzik. A számlákat a javítás után véglegesíteni kell, a próbaszámla kezelésről itt találnak bővebb tájékoztatást.

Telephelyes használat esetén figyeljenek arra hogy a számla sorszám tartományok ne fedjék egymást. Ha ilyen lenne hozzanak létre új számlatípust elérő elő vagy utótaggal.

Cikkek

A törzsadatok/cikk törzsadatok/cikkek menüpontba az adott cikkeknél a további adatok fülön jelölni kell ha az betétdíjas, közvetített szolgáltatás, antikvitas vagy művészeti alkotás vagy NETA cikk. Amennyiben a cikket a számlára nem a cikktörzsből választák, akkor a számla tétel rögzítésekor az Egyéb adatok gombra kattintva lesz lehetőségük megadni ezeket az adatokat.

Partnerek

Változások a **cím adatokban**: a nav xml-ben kötelező adat a partner címe, melynek tartalmaznia kell az **országkódot, irányítószámot** (ha nem értelmezhető: 0000 -val kell feltölteni), helységet és címet. Amennyiben ezen adatok egyike is hiányozni fog a számla nem fog beküldésre kerülni, ezért kérjük Önöket legkésőbb a számla tárolásakor töltsék ki ezeket. **CSV-ből importált** számlák esetén a CSV fájlban az országkód mező: ISOORSZAGKOD

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Magánszemélyek jelölése: magánszemélyek számláiról nem kell adatot szolgáltatni, ezért ezen partnerek esetén meg kell adni a *Partner jelleg* mezőben az *MA - Magánszemély* jelleget.

Adószámok: amennyiben ki van töltve bármelyik adószám is (adószám, eu adószám, külföldi adószám, csoportos áfa adószám) annak helyes értéket kell tartalmaznia.

Bankszámlaszámok: amennyiben a partnernél megadtuk a bankszámlaszámát annak adattartalma csak az alábbi lehet: kétszer vagy háromszor 8 számjegy, ha kitöltöttük a **SWIFT** kódot vagy **IBAN** számot azokat elválasztó karakterek nélkül kell megadni.

Termékdíjas cikkek forgalmazása esetén eddig is rögzíteni kellett az adott partnernél az általa adott nyilatkozatot, ez kibővült egy új mezővel: irány, jogszabályi alap (törzsadatok/partner törzsadatok/partnerek menüpont, az adott partnerbe belépve a pénzügyi adatok fölön Partner által adott nyilatkozatok gomb), a megfelelő jogszabályi alapot ki kell választani ahhoz hogy a beküldött számla szabályszerű legyen. A kódok a következők:

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Termékdíj átvállalás iránya és alapja	TakeoverType típusú elem értéke
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (4) bekezdés szerint az eladó (első belföldi forgalomba hozó) vállalja át a vevő termékdíj-kötelezettségét.	01
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) aa) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_aa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ab) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ab
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) b) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_b
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) c) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_c
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) d) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_d
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ea) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ea
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) eb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_eb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fa) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ga) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ga
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) gb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_gb

Termékdíj átvállalás iránya és alapja

EKÁER szám

Az adatszolgáltatás tételesen várja el az EKÁER számot, így a számla tételen az *Egyebek* gomb megnyomása után tudjuk megadni. Amennyiben a fejben az *Egyéb adatok / Szállítási melléklet*

NAV Online Számla adatszolgáltatás

ablakban megadjuk az EKÁER számot az az összes tételhez be fog íródni. A megadott szám formátuma pl: E123456AF012345

Pénzügyi képviselő adatai

Amennyiben a cég rendelkezik pénzügyi képviselővel az a Főmenüben a *Cégadatok / Képviselők* menüpont alatt kell rögzíteni, kötelező adatai: adószáma, neve és címe (bankszámlaszáma nem kötelező adat).

Számla kelte

A számla kelte csak a **mai nap** lehet, ennek ellenőrzésére beépítettünk egy internet idő figyelést, ettől a dátumtól eltérni nem lehet.

Termékdíj

Termékdíjas cikkek kezelése esetén meg kell adni a számlázó programban a *Beállítások / Alapbeállítások / Számlanyomtatás / Termékdíj* fülön a számlázáshoz szükséges adatokat:

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Termékdíj megjelenítése a számlán

Termékdíj kezelése
Kilógramm a mennyiségi egység táblában

KG

Megjelenítendő szöveg a számlán

A környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került

Termékdíj számlázása

A termékdíj nem módosítja a számla összegét

A termékdíj módosítja a számla összegét

Termékdíj az egységárakban

Az egységár nem tartalmazza a termékdíjat

Az egységár tartalmazza a termékdíjat

Termékdíj adatok

A termékdíj tartalom feltüntetése Kt vagy Csk kód alapján fog történni, a díjtétel egysége kötelezően KG vagy DARAB lehet. Amennyiben nem pont ilyen mennyiségi egységek lettek a cikkekhez rendelve a program a kg-t KG-ként értelmezi és minden más mennyiségi egységet DARAB-nak tekin.

Új közlekedési eszköz értékesítés

A 210-es áfakód használatakor meg kell adni hogy a közlekedési eszköz: szárazföldi, vízi vagy légi eszköz. Kötelező adatok: gyártmány/típus, alvázszám/gyári szám, motorszám első forgalomba helyezés időpontja.

- **Szárazföldi eszköznél:** hengerűrtartalom, teljesítmény, futott km-ek száma.
- **Vízi eszköznél:** hajó hossza, hajózott órák száma.
- **Légi eszköznél:** felszállási tömeg, repült órák száma.