

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Az összesítő jelentés korrekciós adatlapjára vonatkozó szabályozás

Az Áfa tv. 10. számú melléklete szerint:

9. Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számláként nyilatkozni köteles:

a) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – adószámának, csoportos adóalanyiség esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyről,

b) a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegéről, a számla sorszámáról, valamint

c) a számlában a 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

10. A 9. pont szerinti számla módosítása vagy érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás, érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a módosított, érvénytelenített számlát érintően a 9. pont szerint nyilatkozni. Ebben az esetben az adóalany nyilatkozik annak a számlának a 9. pontban meghatározott adatairól, amelyet a módosítás, érvénytelenítés érint, a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító, érvénytelenítő okirat sorszámáról.

A Kettős könyvviteli programban (NTAX) a módosító számlák helyes

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

rögzítése

Bejövő típusú naplóban történő rögzítés esetén:

a.) számla tételben történik a kapcsolás

A Bejövő naplóba történő rögzítés esetén, amennyiben **az eredeti szállítói számla nincs pénzügyileg rendezve**, akkor az eddig megszokott módon a tételben kell kapcsolni az eredetit.

Példa a módosító számlában az eredetire való hivatkozásra:

<input checked="" type="checkbox"/>									
Fej									
Napló	: BE	Bejövő számla	Biz. dátum	: 2020.07.02	Biz. tip.	: 7 - Július	Tart.	:	
Biz.sz.	: 20/002	Biz. telj.	: 2020.07.02	Sz. telj.	: 2020.07.02	Köv.	:		
Er.bsz.	: eredetibisz	Biz. esed.	: 2020.07.12	Áfa telj.	: 2020.07.02	Egyéb	:		
Part.	: NOVITAX KFT				2	Egyen	:		
Kont.	:					Kiegy	:		
Tétel felvitel									
Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sc		
Z	454	512	100,000.00		27%	N	31 - Fizetend		
Tétel partner		Deviza összeg	Árfolyam	Deviza áfa c					
2 NOVITAX KFT									
Napló bizonylatszám		Eszköz mozgás jelleg	Eszköz	Eredeti biz					
BE 20/001									
Megjegyzés				Munkaszám	Költséghely				

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Fej
 Napló : BE Biz. dátum : 2020.07.02 Biz. tip. : 7 - Július Tart. :

Biz.sz. : 20/002 Biz. telj. : 2020.07.02 Sz. telj. : 2020.07.02 Köv. :

Er.bs. : eredetibizsz Biz. esed. : 2020.07.12 Áfa telj. : 2020.07.02 Egyéb :

Part. : NOVITAX KFT Egyen :

Kont. : Kiegy :

Tételek											
J.	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa	Áfa%	T	Bev.sorsz.	Ered. b. sz.	K. napló	Kapcs. bszám	Megj
Z	454	512	100,000.00		27%	N	31		BE	20/001	
Z	454	4661	27,000.00			A	0		BE	20/001	

Bejövő típusú naplókban történő rögzítés esetén:

b.) logikai kapcsolás

Amennyiben az eredeti számla ki van fizetve, úgy már nem tudjuk a tételben kapcsolni az eredetit, ekkor a módosító számlában az alsó menüsor Egyéb gombjával előhívható ablakban be kell hivatkozni az eredeti bizonylatot.

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Kont. : <input type="text"/>	Ügynök: <input type="text"/>		
Tételek	Részleg: <input type="text"/>		
J. Tartozik Követel Ös	Árfolyam: <input type="text"/>		
Z 454 512	Pénzforgalmi áfa: <input type="checkbox"/>		
Z 454 4661	Szerződés: <input type="text"/>		
	Várható esed.: <input type="text" value="2020.07.12"/>		
	Eredeti esed.: <input type="text" value="2020.07.12"/>		
	Tételes telj. dátum: <input type="text"/>		
	Nincs beh.ktgátalány <input type="checkbox"/>		
	HUF árfolyam: <input type="text" value="0.00"/>		
	HUF áfa	Deviza áfa	
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Módosított számla	BE <input type="text"/>	20/001 <input type="text"/>	
Módosítás jellege	2 - Stornó <input type="text"/>		
Mg. ford. áfás nyilatkozat		Garanciális visszatartás	
Csatolt állományok szerkesztése		Skontó	65M-K lap adatok
Devizás megjelenítés		Kivonat	OK <input checked="" type="checkbox"/>
Egyéb	Egyéb analitika	Emlekeztető	Bizonylat ktgfeosztas
			Iétel ktgfeosztas

Bejövő típusú naplókban történő rögzítés esetén:
c.) az eredeti bizonylat nincsen az állományban:

Előfordulhat, hogy az eredeti számla vagy akár az egész előzménylánc nem érhető el a kettős könyvviteli programban (pl ha előző üzleti évben voltak, és rendezve is lettek, vagy az előző év

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

még nem Novitaxban lett könyvelve). Ebben az esetben a Bejövő számlatípusba kell rögzíteni, és az eredeti bizonylatot (vagy az egész előzményláncot) a bizonylatban az alsó menüsor Egyéb gombjával előhívható ablakban a 65M-K lap adatok funkció segítségével kell (lehet) felrögzíteni.

Kont. : <input type="text"/>	Arfolyam: <input type="text"/>	
Tételek	Pénzforgalmi áfa: <input type="checkbox"/>	
J. Tartozik	Követel	Összeg
Z 454	512	10
Z 454	4661	2

Szerződés: <input type="text"/>		
Várható esed.: <input type="text" value="2020.07.12"/>	Eredeti esed.: <input type="text" value="2020.07.12"/>	
Tételes telj. dátum: <input type="text"/>	Nincs beh.ktgátalány <input type="checkbox"/>	
HUF árfolyam: <input type="text" value="0.00"/>	HUF áfa <input type="text" value="0"/>	Deviza áfa <input type="text" value="0"/>
Módosított számla <input type="text"/>	Módosítás jellege <input type="text" value="0 - Nincs"/>	

Mg. ford. áfás nyilatkozat	Garanciális visszatartás
Csatolt állományok szerkesztése	Skontó 65M-K lap adatok
Devizás megjelenítés	Kivonat <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> OK

+	-	^	✓	x	↶	s	SZ+	SZ-	Sorszám <input type="text"/>					
Egyéb										Egyéb analitika	Emlékeztető	Bizonylat ktgfelosztás	Tétel ktgfelosztás	F

Fontos, hogy ha előzményláncot rögzítünk, akkor az eredetivel kezdve, időrendi sorrendben

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

haladva rögzítsük be a számlákat.

NOVITAX KFT 127,000.00T

Árfolyam:

65M-K lap adatok

Eredeti Biz. Szám	Kelte	Teljesítés	Áfa teljesítés	Alap	Adó
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>65M-K lap adat felvitel</p> <p>Eredeti Biz. Szám <input type="text"/></p> <p>Kelte <input type="text"/></p> <p>Teljesítés <input type="text"/></p> <p>Áfa teljesítés <input type="text"/></p> <p>Alap <input type="text"/></p> <p>Adó <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégsem"/> </p> </div>					

Sz+ Sz-

Eredeti Biz. Szám	Kelte	Teljesítés	Áfa teljesítés	Alap	Adó
eredetike1	2019.12.20	2019.12.20	2019.12.20	100,000.00	27,000.00
első módosító	2019.12.29	2019.12.29	2019.12.29	-50,000.00	-13,500.00

Pénztárban történő közvetlen számlarögzítés

A pénztárban történő rögzítés esetén is elkészül a tételes jelentés. Ebben az esetben a korrekciós bizonylatok eredetijét vagy korábbi korrekcióit a pénztár TÉTELBEN az Egyéb funkciókban lehet megadni. Csak pénztárban rögzített számlát lehet itt kiválasztani előzmény számlaként.

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Fej Napló : P1 Pénztár napló
Biz. dátum : 2020.07.01 Biz. tip. : 7 - Július
Nyitó : 0.00 Áfa :

Biz.sz. : 20/00005
Biz. telj. : 2020.07.01 Sz. telj. : 2020.07.01
Tart. : 0.00 3811 :

Er.bsz. :
Biz. esed. : 2020.07.01 Áfa telj. : 2020.07.01
Köv. : 0.00 Kerek. :

Part. :
Műveletek
×

Kont. :	Kontírozás (F3)	Deviza (F4)	Áfa (F6)	Kiegyenlítés (F10)
Tétel felvitel	Árrés szerinti adózás (F11)	Kivonat (Ctrl+F8)	Kontír. ism. (F7)	Megj. ism. (Ctrl+F7)
Jelleg Tartozik	Árfolyamkül. (Alt+F6)	Aut.kiegyenlítés (F12)	Partner össz. (Ctrl+F10)	Eszköz (Ctrl+F3)
K 512	Számológép (Ctrl + F12)	Eltérő áfa árf. (Ctrl+F4)	Használt cikk ért. (F11)	Emlékeztető
Tétel partner	Aut.kiegy.vál. (Alt+F12)	Eltérő évi áfa (Alt + F3)	Csatolt állományok szerk.	Tétel költs.feloszt.(Alt+F7)
7 2	Tartozik karton (Ctrl+F6)	Követel karton (Ctrl+F6)	Telefon ktg. (Ctrl+Alt+F7)	Időbeli elhatárolás(Alt+F4)
Napló	Futárcég beolv (Alt + F8)	Szinesfém b.m.sz.(A+F10)	Arányos tel. ktg. (C+A+F8)	Előlegszámla k. (C+A+F3)
Megjegyzés	Alvázsám (C+S+F10)	Szvk.üz.(Ctrl+Alt+Sh+F7)	Ará. szvk. üz. (C+A+S+F8)	Esem.hozzárend.(C+A+F4)
Tételek	Bér kieg. adatok (C+S+F4)	Vadon gyűjt.t.a.(A+S+F10)	Pt. szla. kieg. adat (Alt+F11)	✗ Mégsem
J. Tartozik Követel	Gyorsgombok szerkesztése			

Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Követel	Usszeg	Ára kod	Ára %	B/N	Bevallas sora	Ár
3811	118,110.24		27%	N	66 - 27%-os belf. bes	

Deviza összeg	Árfolyam	Deviza áfa összeg

Bevallas kiegészítő adatai

Kapcs. Ered. B. Sz.:

Tételes telj. dátum:

OK Mégsem

Tétel bontása Egyéb funkciók

Több eredetit módosító bizonylat rögzítése

Jelenleg csak bejövő naplókban van lehetőség a rögzítésre, ott is egyesével; vagyis annyi BE naplós bizonylatot kell rögzíteni, ahány eredetit kell kapcsolnunk.

Korrekciós bizonylatpárok fokozott ellenőrzése:

Amennyiben az eredeti és/vagy a módosító bizonylatban ellentétes irányú tételek szerepelnek (S és Z jellegűek), akkor előfordulhat, hogy a jelentés nem tudja elkészíteni az adatszolgáltatást duplikáció nélkül. Kérjük, hogy az ilyen eseteket fokozottan ellenőrizzék, és töröljék a felesleges sort az ÁNYK-ban.