

PTGSZLAH adatszolgáltatás a kettős könyvviteli modulban

A PTGSZLAH adatszolgáltatásra kötelezettek köre

Az adatlap benyújtására azon adóalany köteles, aki (amely) az Áfa törvény, illetve a Rendelet alapján tevékenységének TEÁOR besorolása szerint online pénztárgép használatra kötelezett, de a jogszabály lehetőséget biztosít számára, hogy nyugta kibocsátási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem online pénztárgéppel, hanem az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelő számla kibocsátásával és ezen számlák adatairól havi rendszerességű adatszolgáltatással teljesítse az állami- adó és vámhatóság felé.

A havi adatszolgáltatás teljesítésére a PTGSZLAH adatlap szolgál.

A PTGSZLAH adatainak gyűjtéséhez szükséges beállítások

A Beállítások/Cégbeállítások menüpont Adóbeállítások fülén lehetőség van jelölni, hogy a vállalkozás adatszolgáltatásra kötelezett.

PTGSZLAH adatlap vezetés



Amennyiben használ telephelyeket, úgy a bizonylat rögzítésekor meg kell adni a telephelyet, ennek rögzítéskori figyelmeztetéséhez szükséges az alábbi beállítás jelölése:

PTGSZLAH telephely figyelmeztetés



A Menükezelőben a cégszűrésnél meg kell adni telephelyeket mint számlázási/pénzátvételi hely(ek)et.

PTGSZLAH adatszolgáltatás a kettős könyvviteli modulban

Telephely

Sorszám: Levezelési cím Számlázási hely

Ország:

Ir.szám: Megye:

Az adatszolgáltatás **kizárólag a kimenő típusú naplóknban** rögzített bizonylatokra készül el. (Pénztártételek esetében nem!)

✓ Napló felvitel

Beállítások | Fej bejárasi sorrend | Tétel bejárasi sorrend | Deviza és egyéb beállítások

Kód : Név :

Típus : 3 - kimenő

Bizonylat :

További naplóbeállítás szükséges ahhoz, hogy az adott napló bizonylatai az adatszolgáltatásba kerüljenek.

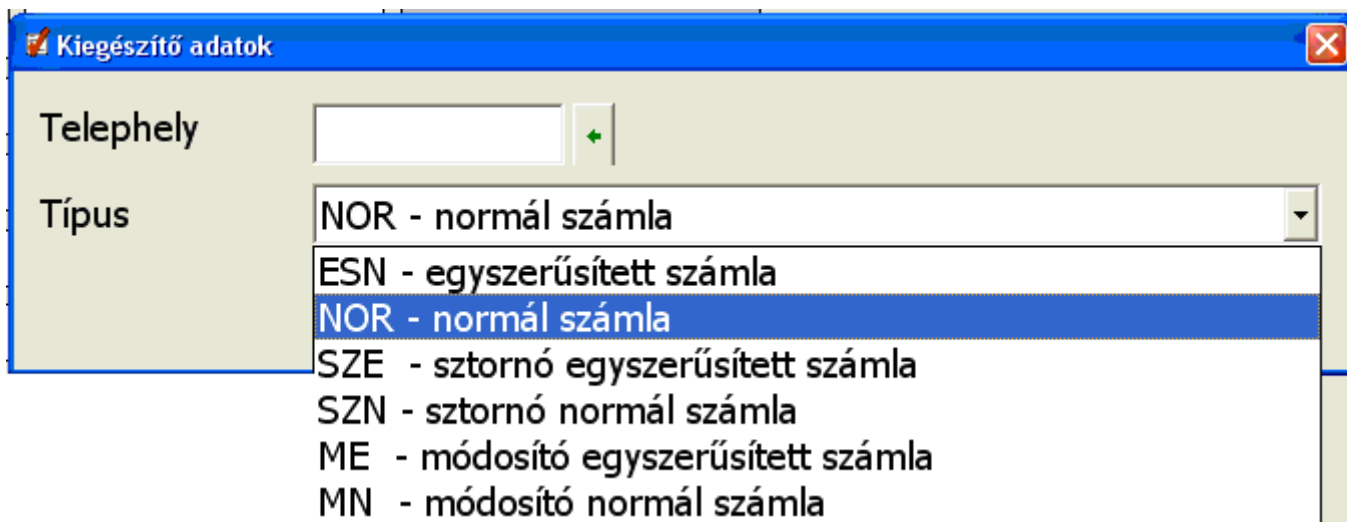
Törzsadatok, naplók, adott napló Deviza és egyéb beállítások fülén, ahol beállítható fix telephely is az adott naplóhoz.

PTGSZLAH-ba : igen

PTGSZLAH telephely :

A bizonylat lezárásakor meg kell adni, hogy az értékesítés mely telephely /pénztárvételi helyhez tartozik (ha nincs rá alapbeállítás), illetve a számla típusát is kötelező megadni.

PTGSZLAH adatszolgáltatás a kettős könyvviteli modulban



Kiegészítő adatok

Telephely

Típus

- NOR - normál számla
- ESN - egyszerűsített számla
- NOR - normál számla**
- SZE - szternó egyszerűsített számla
- SZN - szternó normál számla
- ME - módosító egyszerűsített számla
- MN - módosító normál számla

A PTGSZLAH Adatlap átadása az ÁNYK-ba

Az adatszolgáltatás (PTGSZLAH adatlap) a Bevallások menüpontban készíthető el. A kezelőnek meg kell adnia a pontos időszakát az adatszolgáltatásnak. Jelölhető a helyesbítés, illetve a hibásnak minősített adatlap is.

Az „Automatikus betöltés ÁNYK programba” pipálásakor automatikusan az adatok az átkerülnek az ÁNYK PTGSZLAH nyomtatványába. Ha a felhasználó nem pipálja, akkor egy xml fájl készül el.

PTGSZLAH adatszolgáltatás a kettős könyvviteli modulban

Számla nyilvántartás (ÁNYK: PTGSZLAA, Verzió: 3.0) bevallás

Beállítások

Időszak -

Helyesbítés Előzmény adatlap vonalkódja

Hibásnak minősített adatlap vonalkódja

Számlázási hely nélküli bizonylatok hibalistára

Automatikus betöltés ÁNYK programba

Az adatlap kitöltési útmutatója