

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

A WebTax programban lehetőség van a NAV online rendszeréből "lekérni" a Cégnek kiállított (bejövő) számlákat.

A Cégbeállítások/NAV adatok fülön meg kell adni a Technikai felhasználó adatait. Futtassa le a Kapcsolat tesztet. A kapcsolódás sikerességét vagy sikertelenségét jelzi a rendszer.

Teljes automatizmus

Amennyiben szeretné, hogy a NAV online rendszerből a legkisebb beavatkozással a bejövő számlái rögzítésre kerüljenek a Bejövő bizonylatok közé pipálja be a "Bejövő számlák automatikus lekérése és feldolgozása a NAV Online Számla rendszerből", majd

adja meg a Bejövő számlák/Előlegszámlák tömbjeit is.

Beállítását követően a Feltöltött fájlok menübe megérkeznek (jelenleg óránként) a nav.xml-ek, melyből a WebTax automatikusan bejövő bizonylatot generál. Az így létrehozott számlák a Bejövő

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

bizonylatok menüben megtekinthetők. (Figyelem! Ahogy a bejövő bizonylat iktatásra kerül az már az összes bizonylatszámba/bizonylatkeretbe beleszámít!)

Frissítés: 2023.06.01. A Cégbeállítások/NAV adatok fülön kijelölheted, hogy melyik opcionális adatmezők (kontírozás, munkaszám, költséghely stb.) kerüljenek be a NAV xml-be. (ctrl + bal egér klikk)

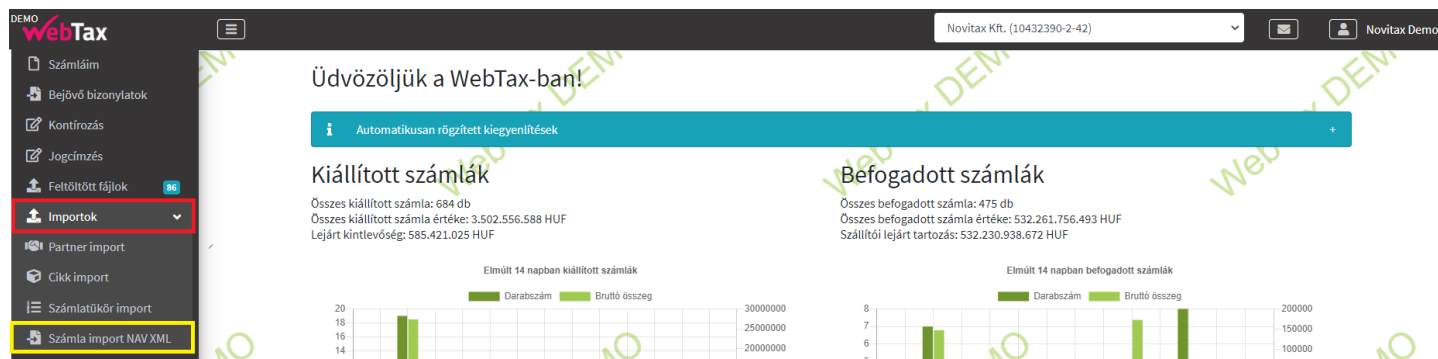
“Rész-automatizmus”

Számla import NAV xml – webes megjelenítéssel

Ezen a felületen szintén a NAV online oldalról kérhetőek le bejövő/kimenő számlái, de **webes megjelenítéssel, ahonnan azonnal rögzíthető is a bizonylat!**

Előnye, hogy egyesével ugyan, de gyorsan, áttekinthetően tudja rögzíteni a bizonylatokat, melyet közben ellenőrizhet, megjegyzést, munkaszámot, költséghelyet tud megadni és számlaképet is csatolhat 1 munkameneten belül.

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése



Előnye, hogy több szűrési lehetőség áll rendelkezésre (pl. partner nevére, teljesítés dátumára is), mint az xls-ben történő lekérdezésnél. Gyorsan és kényelmesen kérhetők le a bizonylatok és onnan egyszerű rögzítési lehetőség áll rendelkezésre.

NAV Online számlák lekérdezése

The screenshot shows the NAV Online invoice search form. It includes fields for 'Irány' (Direction), 'Számla sorszáma' (Invoice number), 'Számla kelte (től-ig)' (Invoice date (from-to)), 'Számla teljesítés (től-ig)' (Invoice completion (from-to)), 'Partner' (Partner), and 'WebTaxban szerepel' (Present in WebTax). A 'Keresés' (Search) button is located at the bottom right.

Fontos még kiemelni, hogy a lekért számlák ideje (kelte) nincsenek 35 napos idő intervallumra korlátozva.

Látható, hogy a bizonylat rögzítve van-e már a WebTax-ban – ekkor szerkeszteni lehet -, vagy még rögzítésre vár.

Bármelyik számla, amely még nincs a WebTax-ban, az azonnal rögzíthető erről a felületről.

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

NAV Online számlák lekérdezése

Irány

Számla sorszáma

Számla kelte (től-ig)

-

Számla teljesítés (től-ig)
 -

Partner

WebTaxban szerepel


Megjelenítve 1 - 10 a 31 találatból

Előző 1 2 3 4 Következő

Számlaszám	Művelet	Típus	Kelt	Partner adószáma	Partner áfacsoport azonosítója	Partner neve	Fizetési mód	Fizetési határidő	A számla megjel.	
3E21/00016	létrehozás	normál	2021-01-01	10432390		Novitax teszt xml	átutalás	2021-01-11	nem ismert	Rögzítés
N20/00014	létrehozás	normál	2021-01-04	10432390		NOVITAX TESZT XML	átutalás	2021-01-14	nem ismert	Szerkesztés
3E21/00033	létrehozás	normál	2021-01-04	10432390		NOVITAX TESZT XML	átutalás	2021-01-14	nem ismert	Szerkesztés
N20/00037	létrehozás	normál	2021-01-04	10432390		NOVITAX TESZT XML	átutalás	2021-01-04	nem ismert	Szerkesztés
N20/00067	létrehozás	normál	2021-01-04	10432390		NOVITAX TESZT XML	bankkártya	2021-01-04	nem ismert	Szerkesztés
620.31	létrehozás	normál	2021-01-04	43509241		e.v.	egyéb	2021-01-14	papír alapú	Rögzítés
3.102128427033	létrehozás	normál	2021-01-12	10773381		NYRT.	-	2021-01-27	elektronikus	Szerkesztés
7121246073	létrehozás	normál	2021-01-12	10773381		NYRT.	-	2021-01-27	elektronikus	Szerkesztés
E210071	létrehozás	normál	2021-01-18	23419210		Kft.	készpénz	2021-01-18	nem ismert	Szerkesztés
K21/00001	létrehozás	normál	2021-01-18	23419210		Kft.	átutalás	2021-01-28	nem ismert	Szerkesztés

Manuális rögzítés NAV XML segítségével

Ha nem kívánja a fenti teljes vagy rész automatizmust használni, akkor is van lehetőség arra, hogy a bizonylat rögzítésével járó manuális munkát lecsökkentsse. Ebben az esetben a NAV adatok fülön csak a Technikai felhasználó adatait kell megadni. A "Bejövő számlák automatikus lekérése és feldolgozása a NAV Online Számla rendszerből" pedig NE pipálja be.

A Bejövő bizonylatok menüben a "+" gombra kattintva elkezd a bizonylat rögzítését az adószám és a pontos bejövő bizonylat sorszám megadásával. Ezt követően a  gomb.

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

[Bejövő bizonylatok / Bejövő számla rögzítése](#)Bizonylattípus: BE

Számlakibocsátó adatai: 1031 BUDAPEST BÉCSI -2-41 HU23419210		Vevő adatai: Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42		
Számla sorszáma: 2020/2	A fizetés módja: átutalás	A számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:
NAV XML betöltés		eltérő ÁFA/számviteli teljesítés		
Iktatószám:	Számla nyelve: magyar	Pénznem: HUF (magyar forint)		
Tételek				
A termék, szolgáltatás neve:	Mennyiség:	Egység:	ÁFA: 27%	Nettó egys. ár: Összesen:

Erre kattintva a beérkezett bizonylat minden adata letöltésre kerül. A tétel sorok mellett található zöld kis négyzetre (további adatok) kattintva a cikk további adatai adhatók meg, mint például a közvetített szolgáltatás, munkaszám, költséghely, cikkhez tartozó szöveg...stb. Lejebb hozzáadható még rendelésszám, vagy megjegyzés. Kiválasztható, hogy KATA-s a bejövő számla és/vagy pénzforgalmi elszámolású.

A Bejövő számla rögzítése gombra kattintva a bizonylat mentésre kerül, illetve választható, hogy mi lesz a következő folyamat, melyet csinálni szeretnénk:

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

Rendelésszám

Megjegyzés

KATA ☐

Pénzforgalmi elszámolás ☐

Bejövő számla rögzítése

- + ... majd új rögzítése
- + ... majd új rögzítés a jelenlegi alapján
- \$... majd kiegyenlítése
- + ... majd kontrozása

Ha a rögzítés után visszatért a Bejövő bizonylatok lista menühöz, akkor a számla melletti Szerkesztés gombra kattintva elérhető a bizonylat,

Bejövő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenlítő:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelésszám: Tétel név:

Bizonylat státusz: NAV XML: Számlakép:

Töröltek is: Eltérő kontír:

Szerkesztés

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SORSZÁM	SZÁMLASZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
ÚJBE000061	1288400054		Maj	Nyrt.	átutalás	2022.10.12.	2022.10.12.	2022.10.24.	6 602 HUF	8 385 HUF	8 385 HUF	8 385 HUF	jóváhagyva
ÚJBE000060	KI000402		TESZT kft		átutalás	2022.10.04.	2022.10.04.	2022.10.13.	1 020 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	jóváhagyva
ÚJBE000059	63515		Bemutató Cég Kft.		átutalás	2022.11.01.	2022.11.01.	2022.11.01.	3 000 000 HUF	3 810 000 HUF	3 810 000 HUF	3 810 000 HUF	jóváhagyva
ÚJBE000058	KI000401		TESZT kft		átutalás	2022.10.04.	2022.10.04.	2022.10.13.	1 020 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	jóváhagyva

Szerkesztés

- Szerkesztés
- Részletek
- Kiegyenlítések
- Módosított bizonylat rögzítése
- Sztornó bizonylat rögzítése
- Bizonylat másolás

ellenőrizhetők, módosíthatók az adatok. A bejövő bizonylathoz kapcsolódó fájlok, mint például számlakép is csatolható, ezen kívül megadható a bizonylat státusza is. (pl: rögzített, jóváhagyott visszaküldött....stb)

Ugyaninnen lehetséges kiegyenlítést hozzáadni, módosító, sztornó bizonylatot rögzíteni, vagy bizonylat másolást készíteni.

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

Bejövő bizonylatok

Számlaszám:

Partner:

Tömb:

Fizetés módja:

Kiegészítve:

Bizonylat kelte:

Teljesítés:

Rendelésszám:

Tétel név:

Bizonylat státusz:

rögzítve
módosítva
törölve
jóváhagyva

NAV XML:

Számlakép:

Töröltek is: ☐

Eltérő kontír: ☐

Szűrés

Automatikusan rögzített kiegyenlítések

SORSZÁM	SZÁMLASZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	RENDELÉSSZÁM	NETTÓ	BRUTTÓ	VÉGÖSSZEG	HÁTRALÉK	STÁTUSZ
ÚJBEO00661	288460054		M. Nyrt.	átutalás	2022.10.12.	2022.10.12.	2022.10.24.		6 602 HUF	8 385 HUF	8 385 HUF	8 385 HUF	jóváhagyva
ÚJBEO00660	KI000402		TESZT Kft	átutalás	2022.10.04.	2022.10.04.	2022.10.13.		1 020 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	jóváhagyva
ÚJBEO00659	63515		Bemutató Cég Kft.	átutalás	2022.11.01.	2022.11.01.	2022.11.01.		3 000 000 HUF	3 810 000 HUF	3 810 000 HUF	3 810 000 HUF	jóváhagyva
ÚJBEO00658	KI000401		TESZT Kft	átutalás	2022.10.04.	2022.10.04.	2022.10.13.		1 020 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	1 295 HUF	jóváhagyva

Szerkesztés

Szerkesztés
 Részletek
 Kiegészítések
 Módosító bizonylat rögzítése
 Sztorító bizonylat rögzítése
 Bizonylat másolás

Számlakép feltöltési lehetőség

A Bejövő bizonylatokhoz számlakép feltöltési lehetőséget is biztosítunk. A berögzített bizonylat mellett a Szerkesztés gombra kattintás után a bizonylat megnyílik, majd alul a Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése mellett található Fájl kiválasztása gombra kattintás utána a számítógépén lementett számlaképet fel tudja tölteni.

A Feltöltött fájl hozzárendelése kiválasztása esetén a WebTax Feltöltött fájlok menüben feltöltésre került dokumentumokból lehetséges fájlt feltölteni.

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML
2022-11-14 10:44:51	ki20210279 (1).pdf	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2022-11-14 10:44:57	10432390-ki000402.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Fájlok kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Feltöltött fájl hozzárendelése: Fájl kiválasztása

Bejövő számla módosítása

NWIN XML letöltés

NAV XML letöltés

Kiegészítések

Kontírozás

Törölés

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

Fontos, hogy a dokumentum/számlakép feltöltése után a "Számlakép" be legyen jelölve/pöttyözve. A WebTax rendszer a jelölést automatikusan megteszi, azonban módosításnál ki kell választania, hogy mely legyen az aktív.

Kapcsolódó fájlok

Feltöltve	Eredeti fájlnev	Számlakép	NAV XML	
2022-11-14 10:36:14	10432390-ki000401.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
2022-11-14 10:36:24	ki20210605.pdf	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2022-11-14 10:41:44	db000163.pdf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése: Nincs fájl kiválasztva

Feltöltött fájl hozzárendelése:

Azokat a Bejövő bizonylatokat, melyeknél a számlakép fel lett töltve, a lista oldalon gémkapocs jelzéssel láttuk el, melyre rákattintva a számlakép megtekinthető. A számlaképre ezenkívül szűrési lehetőség is rendelkezésre áll.

Összes számlatétel törlése

A sok tételes bejövő számlák rögzítésekor lehet hasznos az új funkció, ha pl. a számlát NAV xml alapján rögzítjük, de a számlán szereplő összes tétel helyett csak néhány összevont tételt szeretnénk rögzíteni.

WebTax - NAV online számla - Bejövő bizonylat lekérése és rögzítése

Bejövő bizonylatok / Bejövő számla módosítása

WebTax bejövő sorozám: ÜJB000003

ÚJB

Számlakibocsátó adatai:
Magyar
10 Budapest
.36.
-2-44

Vevő adatai:
Novitax Kft.
1105 Budapest
Gitár utca 4.
10432390-2-42

Számla sorozám: 5371021288420046 A fizetés módja: átutalás A számla kelte: 2022.02.07. Teljesítés dátuma: 2022.02.07. Fizetési határidő: 2022.02.21.

Általános szám: Számla nyelve: magyar Pénznem: HUF (magyar forint)

eltérő ÁFA/számviteli tételek

Tételek

A termék, szolgáltatás neve: Mennyiség: Egység: ÁFA: Nettó egys. ár: Összesen:

Hívószám havidíj	6	hó	27%	372	2 232
IVD elérés havidíj	10	hó	27%	600	6 000
IVD hangcsatorna havidíj	5	hónap	27%	600	3 000
Belföldi III. hívás - Egyéb szolgáltató 1, csúcsidő	11.45	perc	27%	5	57,25
Kapcsolási díj - belföldi mobil	1	darab	27%	3.85	3,85
Kapcsolási díj - belföldi vezetékes	2	darab	27%	3.85	7,7
Mobil hívás - Vodafone, csúcsidő	4.333333	perc	27%	40	173,33
Hang Üzleti Bázis díjsomag havidíj	1	hónap	27%	3850	3 850

Új termék/szolgáltatás hozzáadása

A nyíllal jelölt szemetesre kattintás utána tételek törölődnek és az Új termék/szolgáltatás rögzítése gombra kattintás után lehetséges rögzíteni az összevont tételt, tételeket.