

## 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

Cégeim / Cég módosítása

Alapadatok Számla beállítások Kapcsolati adatok **NAV adatok** Beállítások

**NAV TESZT RENDSZER** Kapcsolat teszt

Technikai felhasználó adatai

Felhasználónév Jelszó XML aláírólucs XML cserekulcs

Bejövő számlák automatikus lekérése és feldolgozása a NAV Online Számla rendszerből

Számlák tömbje Előlegszámlák tömbje Alapértelmezett fizetési mód

ÚJBE ÚJBEE

utánvét  
ne rögzítse automatikusan  
átutalás  
készpénz  
bankkártya  
utánvét

Cég módosítása

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)

Cégek / Cég módosítása

NAV TESZT RENDSZER

Technikai felhasználó adatai

Kérjük, a NAV online TESZT oldalon létrehozott technikai felhasználó adatait adja meg, DEMO rendszerünk ugyanis a NAV TESZT rendszerével van összekapcsolva!

Felhasználónév: ..... Jelszó: ..... XML aláíróulcs: ..... XML cserékulcs: .....

Bejövő számlák automatikus lekérése és feldolgozása a NAV Online Számla rendszerből

Jelölje meg azokat az opcionális mezőket, amik a NAV XML-be bekerülhetnek

Hegyzélszám  
Partner WebTax azonosítója  
Szállítólevél száma  
Költséghely  
Munkaszám  
Cikkszám

Cég módosítása

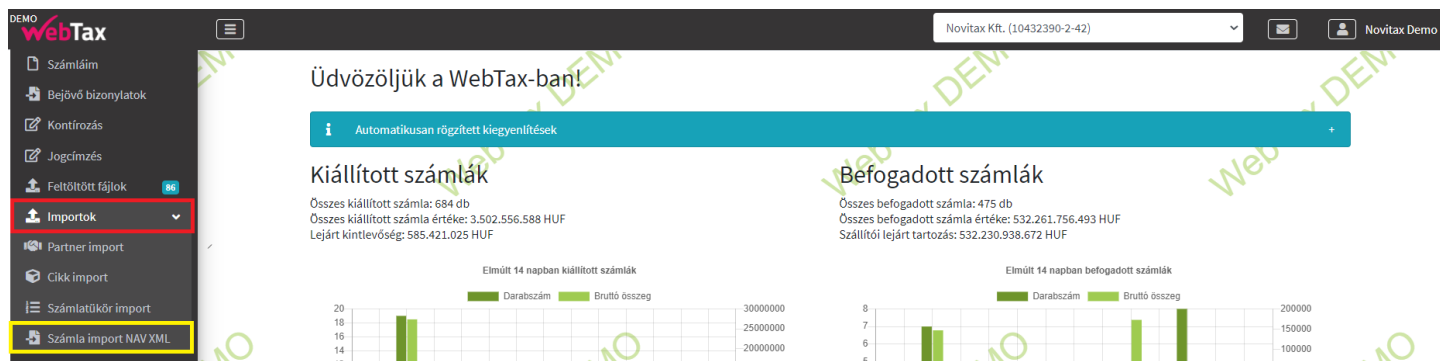
### “Rész-automatizmus”

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 kérhetőek le a bizonylatok és onnan egyszerű rögzítési lehetőség áll rendelkezésre.

### NAV Online számlák lekérézése

The form includes the following search criteria:

- Irány** (Direction): Bejövő számlák (Incoming invoices)
- Számla sorszáma** (Invoice number): [Empty field]
- Számla kelte (tól-ig)** (Invoice date (from-to)): 2021-01-01 - 2021-01-31
- Számla teljesítés (tól-ig)** (Invoice completion (from-to)): [Empty field]
- Partner** (Partner): [Empty field]
- WebTaxban szerepel** (Present in WebTax): [Empty field]
- Keresés** (Search): [Green button]

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: Bejövő számlák  
 Számla sorszáma:   
 Számla kelte (től-ig): 2021-01-01 - 2021-01-31  
 Számla teljesítés (től-ig):  -   
 Partner:   
 WebTaxban szerepel:

Megjelenítve 1 - 10 a 31 találatból

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
N20/00001	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

<b>Számlakibocsátó adatai:</b> 1031 BUDAPEST BÉCSI -2-41 HU23419210	<b>Vevő adatai:</b> 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:	Nettó egys. ár:	Összesen:
			27%		-

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. Lejjebb 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 menühez, akkor a számla melletti Szerkesztés gombra kattintva elérhető a bizonylat,

Bejövő bizonylatok

Számlaszám: Partner: Tömb: Fizetés módja: Kiegyenlítő:

Bizonylat kelte: Teljesítés: Rendelésszám: Tétel név:

Bizonylatstátusz: 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	STÁTUZUS
ÚJBE000661	1288460054		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
ÚJBE000660	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	jó
ÚJBE000659	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	jó
ÚJBE000658	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	m

Szerkesztés

- Szerkesztés
- Részletek
- Kiegyenlítések
- Módosító bizonylat rögzítése
- Sztorító 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, sztorító 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:

Bizonylatstátusz:  NAV XML:  Számlakép:

Töröltek is:  Eltérő kontír:

Automatikusan rögzített kiegészítések
+

SORSZÁM	SZÁMLASZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDÓ	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	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
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	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
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	<input type="button" value="Szerkesztés"/>
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	<input type="button" value="Szerkesztés"/>

### 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"/>	<input type="button" value="X"/>
2022-11-14 10:44:57	10432390-ki000402.nav.xml	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="X"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése:  Nincs fájl kiválasztva

Feltöltött fájl hozzárendelése:

## 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"/>	<input type="checkbox"/>
2022-11-14 10:36:24	ki20210605.pdf	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2022-11-14 10:41:44	db000163.pdf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Kapcsolódó fájl(ok) feltöltése:  Nincs fájl kiválasztva

Feltöltött fájl hozzárendelése:

Azokat a Bejövő bizonylatokat, melyeknél a számlakép fel lett töltve, a lista oldalon gémpapoc 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 Bizonylatombor

WebTax bejövő sorozám: ÜJBE000603 ÚJBE

---

<b>Számlakibocsátó adatai:</b> Magyar 10 Budapest -2-44		<b>Vevő adatai:</b> Novitax Kft. 1105 Budapest Gitár utca 4. 10432390-2-42	
--	--	--	--

---

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

---

Általános:	Számla nyelve:	Pénznem:	<input checked="" type="checkbox"/> előző ÁFA/számviteli tételek
	magyar	HUF (magyar forint)	

---

**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 szolgáltatató 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.