

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

!!! 2021. január 4-től a PTGSZLAH-nyomtatványt nem kell alkalmazni. Ettől az időponttól a nem áfaalanyoknak kiállított számlákról, így a pénztárgépes nyugta helyett kiállított számlákról is online kell adatot szolgáltatni.

[17/2020. (XII.30.) PM rendelet 4. §] !!!

A pénztárgép használatra kötelezett, de a bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása történik a PTGSZLAH adatlap nyomtatványon.

Az adatszolgáltatáshoz a [WebTax](#) programban az alábbi beállításokat kell megtenni.

A Törzsek/Címek alatt létrehozhatók a cég telephely illetve postázási címei

The screenshot displays the 'Címek' (Addresses) management interface in the WebTax software. The interface includes a search bar for 'Szabadszavas keresés:' and a 'Szűrés' (Filter) button. Below the search bar is a table with the following columns: 'ELNEVEZÉS', 'IRÁNYÍTÓSZÁM', 'TELEPÜLÉS', 'CÍM', and 'TÍPUS'. A single entry is visible in the table: 'Harmat utcai bolt' with 'IRÁNYÍTÓSZÁM' 1105, 'TELEPÜLÉS' Budapest, 'CÍM' Harmat utca 144., and 'TÍPUS' Telephely. A 'Szerkesztés' (Edit) button is located to the right of the table entry. The sidebar menu on the left includes 'Törzsek' (highlighted with a red box), 'Partnerek', 'Cikktörzs', 'Bankszámlák', and 'Bizonylat státuszok'. The top right corner shows the user 'Novitax Kft. (10432390-2-42)' and 'Novitax Demo'.

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

és itt van lehetőség arra, hogy pipálással jelölje, hogy az a cím Pénzátvételi hely.

Címek / Cím módosítása

Elnevezés Harmat utcai bolt	Típus Telephely	<input checked="" type="checkbox"/> Pénzátvételi hely			
Ország Magyarország	Irányítószám 1105	Település Budapest			
Községi név Harmat	Községi jellege utca	Házzám 144.			
		Épület	Lépcsőh.	Emelet	Ajtó

Cím módosítása

A fentiek után a Törzsek/Számlatömbök menüpontban

ELŐTAG	TÍPUS	IRÁNY	Szerkesztés
BEDB	díjbekérő	bejövő	Szerkesztés
BEE	előleghozzáírás	bejövő	Szerkesztés
DB	díjbekérő	kimenő	Szerkesztés
ESZLA	előleghozzáírás	kimenő	Szerkesztés
ESZLAPTG	előleghozzáírás	kimenő	Szerkesztés
SZ	számla	kimenő	Szerkesztés
SZL	szállítólevél	kimenő	Szerkesztés
SZPTG	számla	kimenő	Szerkesztés
ÜBE	számla	bejövő	Szerkesztés

összesen 9 találat

a számlatömbhöz beállítható a Pénzátvételi hely:

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

Számlatömbök / Számlatömb módosítása

Számla előtagja: SZPTG

Tömb iránya: kimenő

Tömb típusa: számla

Alapért. pénztvételi hely: Harmat utcai bolt

Alapértelmezett napló: KI Kimenő számla napló

Alapértelmezett kp. napló: P1 Pénztár napló

Jellemző (követel) fkv-i szám: -

Alapért. fizetési mód: készpénz

Alapért. jogcím: -

Alapértelmezett pénzforgalmi hely: -

Alapértelmezett kp-s pénzforgalmi hely: -

Bizonylatok nyomtatása kiállításkor

Tömbben levő számlák: **3 db**

Számlatömb módosítása

Számla kiállítása

A számla készítésekor a számlatömb, a vevő és a fizetés mód kiválasztása után a Számlakibocsátó adatainál megjelenik egy legördülő menü a Pénztvételi hely beállításához. (amennyiben a fenti törzsdatoknál előzetesen beállításra került)

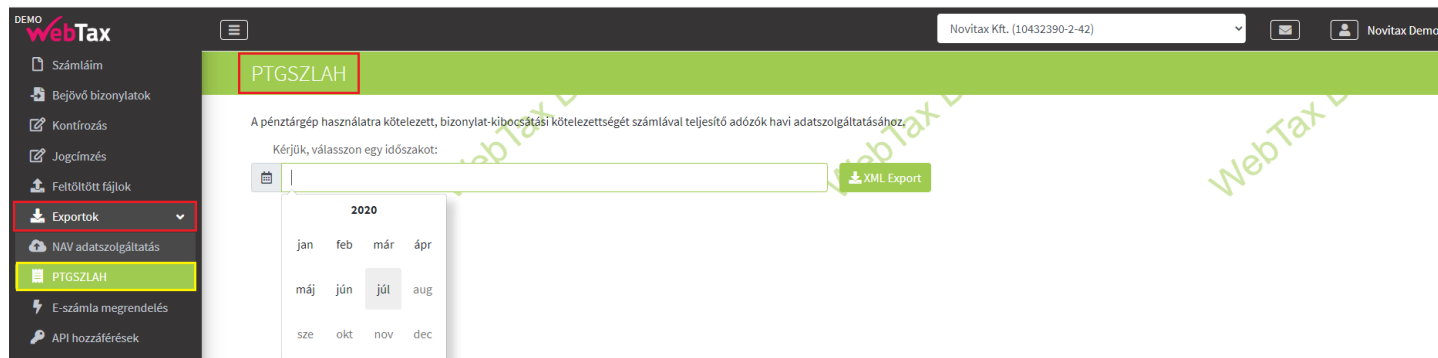
WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

The screenshot shows the Novitax WebTax interface for creating an invoice. The left sidebar contains navigation options like 'Számleim', 'Bejövő bizonylatok', 'Kontrollzás', 'Jogcímezés', 'Feltöltött fájlok', 'Exportok', 'E-számla megrendelés', 'API hozzáférések', 'Dokumentumtár', 'Kimentások', 'Pénztárgép zárások', 'Tartalmak', 'Törzsek', 'Közös törzsek', and 'Tudástár'. The main area is titled 'Kimenő bizonylatok / Számla létrehozás'. It features a 'Bizonylattípus:' dropdown menu set to 'SZPTG'. Below this, there are two columns for 'Számlakibocsátó adatai' (Novitax Kft.) and 'Vevő adatai' (Teszt Kft.). A 'pénztárvételi hely' dropdown menu is open, showing 'Harmat utcai bolt' selected. Below the company data, there are fields for 'készpénz', 'számla kiadás dátuma', 'teljesítés dátuma', and 'fizetési határidő', all set to '2020.07.23.'. The 'Számle nyelve:' is 'magyar' and 'Pénznem:' is 'magyar forint'. At the bottom, there is a table for 'Tételek' with columns for 'A termék, szolgáltatás neve:', 'Mennyiség:', 'Egység:', 'ÁFA:', 'Nettó egys. ár:', and 'Összesen:'. The 'ÁFA:' column shows '27%'. The total amount is '0'. The interface also includes a 'WebTax DEMO' watermark and a Windows taskbar at the bottom.

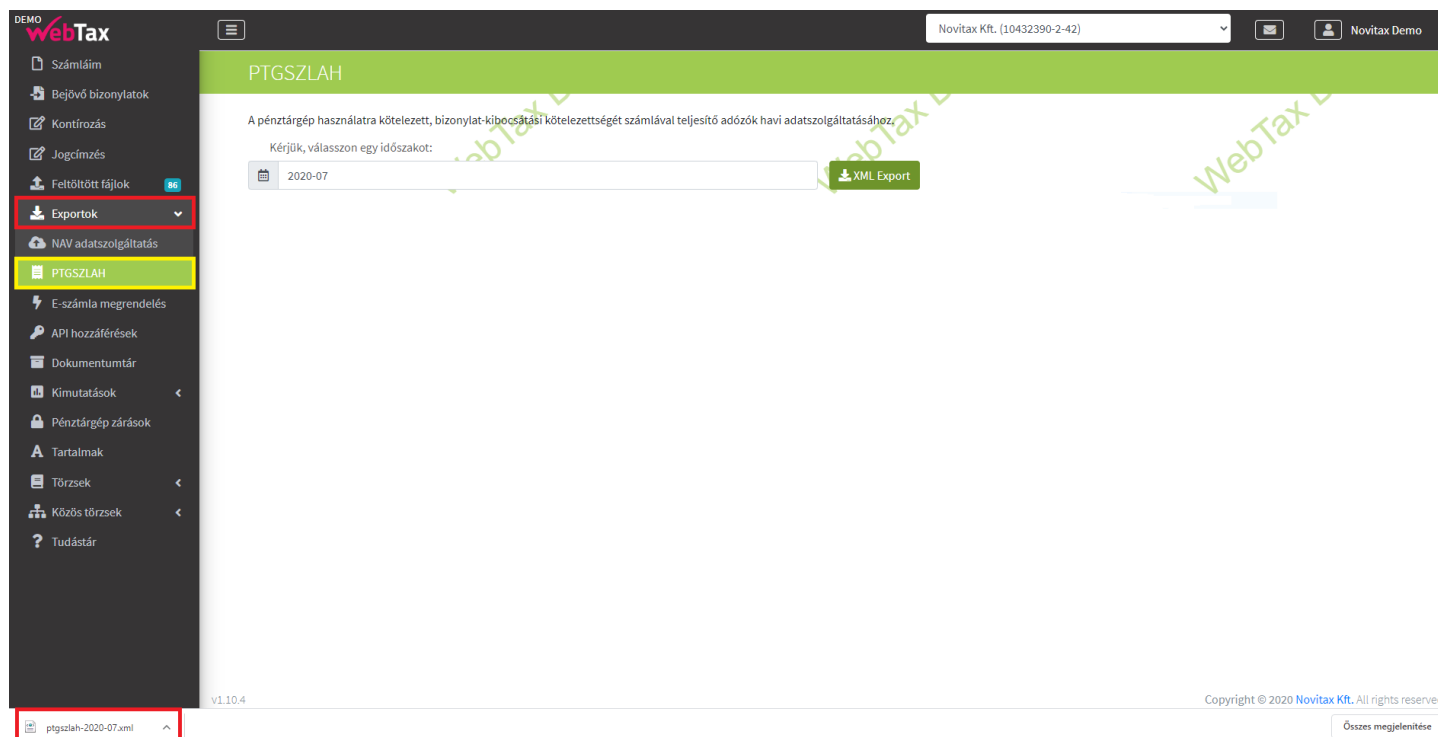
Ha a számlákat ilyen módon állítja ki, azaz kiválasztja a pénztárvételi helyet akkor a rendszerből Exportálhatja a PTGSZLAH nyomtatvány kitöltéséhez szükséges xml fájlt.

Az Exportok/PTGSZLAH menüben az időszakot kell kiválasztani, majd az xml Export gombra kattintani:

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség



A program létrehozza az xml fájlt, melyet lementhet.



Az ÁNYK-ba betöltés (XML állomány megnyitása szerkesztésre) és ellenőrzés után be is küldhető:

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

ÁNYK

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval Szerviz

Új nyomtatvány	Ctrl-U	Frissítések elérhetők!
Nyomtatvány megnyitása	Ctrl-M	
Nyomtatvány mentése	Ctrl-E	
Nyomtatvány mentése másként		
Nyomtatvány bezárása	Ctrl-B	
Számított mezők újraszámítása	Ctrl-S	
Megjegyzés		
Nyomtatvány adatainak törlése		
Ugrás mezőre	Ctrl-G	
Csatolmányok kezelése		
XML állomány megnyitása szerkesztésre	Ctrl-Z	
XML állomány mentése		
XML állomány bezárása	Ctrl-W	
XML állomány megnyitása megtekintésre		
Járadék típusú XML állományok összemásolása		
XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre	Ctrl-D	
Csoportos műveletek		
Nyomtatvány adatok listázása		
Üres nyomtatvány kinyomtatása		
Nyomtatvány kinyomtatása	Ctrl-N	
Boríték nyomtatása		
Kilépés		

Ezután megnyílik a Bejelentés nyomtatvány a kitöltött adatokkal, melyet mentsen le és zárja be. Azt követően az **XML állomány megnyitása megtekintésre** menü lehetőséggel válassza ki, majd nyissa meg megtekintésre az elmentett xml fájlt.

WebTax - PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség

Ezt követően lehetőség van a megnyílt nyomtatványt a **Nyomtatvány mentése másként** menüponttal elmenteni, majd beküldeni.