

# NAV nyomtatványok kitöltésének támogatása

Változtak a 1865M nyomtatvány kitöltési szabályai, valamint lehetővé vált a 18A60 nyomtatvány előzetes kitöltése. A tájékoztató a 8.00.8 verzió kibocsátásával kapcsolatban jelenik meg.

## 1865M nyomtatvány

Új szabályok léptek életbe a partnerenkénti összesítő jelentéssel kapcsolatban, amelyeket 2018.07.01-től kell alkalmazni. Egyik legfontosabb változás az értékhatár leszállítása. Emiatt sok felhasználó vált érintetté az adatszolgáltatásban, illetve a tételek száma is jelentősen megemelkedett szállítókkal kapcsolatban. Vevő számlák esetében, ebből az adatszolgáltatásból ki kell hagyni azokat a számlákat, amelyek az Online adatszolgáltatásban feltöltésre kerültek a NAVhoz.

## Adatok kinyerése az infoMátrix®-ból.

🔤 infoMátrix			- 0 %	ו							
⊚ <u>T</u> eljes menü	nü										
🖃 🗁 Pénzügy											
👜 🗀 Beérkező számlák											
😥 🗀 Kimenő számlák	1		sok								
🖶 🗀 Proforma számlák		AFA Devalia	SUK								
🐵 🗀 Elektronikus számlák	<	Eñtipus:	Típus			Jelle	an:		Státusz:	1	
🗄 🗀 Bankanyagok		r oupdo.			-		· g.		0101002.		
🗄 🗀 Házi pénztár		Időszak: 2017.	01.01 🚖 - 000	00.00.00		Megnevezé	S:				
🗈 🗀 Átvezetések		,									
E Césedelmes ügyintéz	zés	Főtipus	Típus	Jelle	9	Gyakoriság	Dátumtól	Dátumig	Meg	gnevezés	Stá
Iktatókönyv		1. Normál	Teliesítési	Időszako	s	lavi	2018.07.01	2018.07.31	2018.07		Lez
AFA bevallas		2. Uniós	Teliesítési	klőszakov	_				0040.07		<u> </u>
AFA bevallasok		3 Normál	Teliesítési	klőszako	🔤 Á	FA bevallás	_				
Partner AFA besc	orolas	4 Unión	Tolionitóni	Időezeke	E 44						-
		F. Namil	Teliceàéei	Id See to	1 aj						
🖶 🖳 Listak		5. Normai	Teljesitesi	Idoszaku		Zárás szto	ornó	Т	pus: Teliesítési	Jelleg	dőszakos
Pénzi jau equedi funk	se cciók	6. Unios	Teljesitesi	Idoszako							1
Főköpuy		7. Normál	Teljesítési	ldöszako		Nyomtatá	is 🕨	Részle	tező		
		8. Uniós	Teljesítési	ldőszako	Me	gjegyzés:		Részle	tező önellenőrzésekkel		
		9. Normál	Teljesítési	ldőszako							
Baktár		10. Uniós	Teljesítési	ldőszako				Ossze	ato		
Szerviz		11. Normál	Teljesítési	ldőszako	-			Össze	sítő önellenőrzésekkel		
Előjegyzés		12. Uniós	Teljesítési	Időszako		Típu	s Pa		ar		Elsz. /
🗄 🗀 Partner		13. Normál	Teljesítési	Időszako		1. Bejövő sz	zámla 10	Ossze	sito jelenų s - kereskedel	mi partnerenkent	B 2
🗄 🗀 Jogosultsági rendsze	er 🛛	14. Uniós	Teljesítési	Időszako		2. Bejövő sz	zámla 10	Termé	k beszerzések és értékesi	tések	B 2

ÁFA bevallás (normál) nyomtatási feladatainál kérhető az összesítő jelentés (1)

Az eredmény ellenőrzése válik lehetővé a következő ablakban, ha azt megfelelőnek találtuk, akkor az adatátadáshoz az export funkciót kell indítani a Fájl menüből. (2)

ájl Szerkesztés M	Vézet							
📬 Új	tése	ése 📝 Kis összegű beszerzések részletezése 📝						
🕞 Megnyit							•	
× Bezár	soporte	os azonosító szám	1:				1 / 45	
🛃 Export	2		(12	211)				
Nyomtat	Ctrl+P váíró							
Nyomtato be	aliitasa dátum	Adó alap	Adó	Kiállítás	Telj. dátuma	Adó előlegről	Eredeti számla	
GG18001045	2018.07.24	-692 441	-186 959	2018.07.24	2018.07.24	0		
GG18001046	2018.07.24	-692 441	-186 959	2018.07.24	2018.07.24	0		
GG18001044	2018.07.24	-550 551	-148 649	2018.07.24	2018.07.24	0		
	Σ:	-1 935 433	-522 567					
dószám: 1	4 Csoporte	os azonosító szám					2/45	
Név: M	ANK ZRT		(2	117)				
Beszerzés - nagy	összegű							
Számlaszám	ÁFA elsz. dátum	Adó alap	Adó	Kiállítás	Telj. dátuma	Adó előlegről	Eredeti számla	
MBV 413	2018.07.31	725 000	195 750	2018.07.10	2018.07.31	0		
MBV 104	2018.07.31	450 000	121 500	2018.07.09	2018.07.31	0		
Meatekint							Méase	



Ezt követi a fájl formátum választás (ez évente változhat), majd az átadni kívánt adatok ellenőrzése. Amennyiben a felhasználónál be van kapcsolva a PNZ\_ABEV65M opció akkor az ABEV adatátadás előkészítése ablak jelenik meg.

ľ	N A	BEV adatátadás elők	észítése								X
	Fájl	Szerkesztés									
		Adószám	Csoportos adószám		Partner	neve					Â
		1. 102290 2-08	5	seuro	YI ELEKTRONIC	KFT.					
		2.104337 2-44	N	ME	TIL BANK ZRT						
		3.104915 2-44	F	PE	/I-AUTÓ KFT.						
		4. 106257 2-44	N	мс	RT.						
		5. 106371 2-44	r	M -	KFT. HAJÓ UTC	A		- <b>I</b>			
		6. 106561 2-11	C	DIL	. Kft.						-
	Par	tner 01 Értékesítés	02 Értékesítés korr	rekció	02 - Beszerzés	02K - Beszerzé	s korrekció	4			
	Γ	Számlaszá	ám Teljesíté dátum	és Ia	ÁFA Alap	ÁFA Árték					
		1. U/ /201	8 2018.07.16	6 🖵	1 196 203	322 975					
		2. UL/201	8 2018.07.04	4 🖵	7 693 043	2 040 672					
				Σ:	8 889 246	2 363 647					
									Rendben	Mégs	em

Partnerenként (3) és gyűjtési csoportonként (4) lehet az átadásra szánt adatokat elemezni, módosítani. Ezen a ponton még könnyen módosíthatóak az adatok. A NAV-os felület kényelmetlenebb, ezért érdemes minél teljesebben megadni az adatokat. A végső ellenőrzés a NAV által biztosított (ÁNYK) rendszerben történik meg.

Rendben

gomb lenyomása után a rendszer megkérdezi, hogy hová mentse az adatokat. Itt érdemes az ÁNYK környezetben megadott IMPORT könyvtárat választani, de bármilyen megoldás jó, ha az ÁNYK használata során elérhető az adat. Sok állomány készül! Ezek a mentési helyen belül, a mentett "Fájlnév" adatból képzett könyvtárba kerülnek. Ezzel együtt létrejön a "Fájlnév" szöveges állomány, amely listaszerűen tartalmazza a könyvtár bejegyzéseket. Ellenőrzési célokat szolgál.



## Adatok beemelése megnyitott 1865 nyomtatványba

🛃 ÁNYK	CATREN.	
Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szer	iz	
🗇 e'e'e'e 🦉 🚺 🖨 🗸 🗙 🦻 谢 🌒	🚺 🕼 🤄 Frissítések elérhetők!	
1865A 🗸 📄	Nyomtatványok (1865A)	▾ ◪ ▾ \'? 😽 📭 🖬 🖻
1865A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05	70 04 05 07 08 <b>09</b> A88	
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTAT/	S)	adatok átvételét.
(BEVALLÁS, ADATSZOLG Csoportos hozzáadás		
Benyújtandó az állami adó- és vá 0 db fáil a listábai		
🖆 Import állomány kiválasztása	×	
Hely : 📑 2018.05	<ul> <li>A C C B E</li> </ul>	Abevjava fájl hozzáadása
HU10387276.imp 11757885	-2-44.imp	Import fájl hozzáadása 6
63921375-2-29.imp         11/12248           1         40926922-2-33.imp         11069674	-2-05.imp	Lista betöltése
25015355-2-41.imp 10625790 18711004-2-13.imp 10445952	-4-44.imp	Töröl
10428342 D 12896127-2-44.imp	-2-15.imp	Lista mentése
2011 12060180-2-13.imp 10387276	i-2-20.imp	
Fájl <u>n</u> év: -44.imp" "10445952-2-44	imp" "10428342-2-15.imp" "10387276-2-20.imp"	
Fájltípus : IMP állományok	3	4
26 07		
1006s1 sz.	Megnyitás Mégsem	

Import fájl hozzáadása(6) után meg kell keresni a mentett \*.imp kiterjesztésű állományokat. Ctrl-A billentyűkombináció megnyomásával mindet kijelölhetjük (7).

A másik lehetőség, az elmentett \*.txt fájlt beolvassuk a lista betöltése gombbal, mely a fenti import fájl beolvasással egyenértékű.

Megnyitás után

gombbal feldolgozásra kerülnek az adatok.

## 18A60 nyomtatvány

Az uniós bevallásokhoz kapcsolódóan lehetővé vált ennek az adatszolgáltatásnak a támogatása.

#### Szükséges beállítások:

Külön ÁFA kódot kell használni a termékekre, és a szolgáltatásokra ahhoz, hogy hatékony és pontos legyen az adatszolgáltatás.

Ennek a beállítását az infoMátrix támogatja.



Az ABEV paraméterek (6) menüpontban, <Cég> beállítás (8) választással az XXA60 szakaszban (9) kell megadni az adatokat. A szolgáltatás értékesítéséhez és beszerzéséhez tartozó ÁFA kódokat vesszővel elválasztva kell felsorolni. A felsorolásban nem szereplők termék értékesítéssel/beszerzéssel kapcsolatosnak minősülnek. Az Ügyintéző neve és telefonszáma is átadásra kerül.

## Adatok kinyerése az infoMátrix®-ból.

ÁFA bevallás (uniós) nyomtatási feladatainál kérhető a 18A60 nyomtatvány export

Ì	Főtípus		🔤 ÁFA bevallás			
	1.Normál	Te	Fáil			
	2. Normál	Te		-		
	3. Uniós	Τe	Zárás sztornó		Típus: Teljesítési	Je
	4.Uniós	Te	Nyomtatás		Részletező	7-
	5. Normál	Te	in joinedeas			
ĺ	6. Normál	Te	Megjegyzés:		Részletező önellenőrzésekkel	
ĺ	7. Uniós	Te			Összesítő	
	8. Normál	Te			Összesítő öpellenőrzésekkel	
ĺ	9. Uniós	Te	Típus Pa		C332C3ICO ONCIICITOI 2C3CN/CI	imlas
ĺ	10. Uniós	Te	551. Kimenő számla 59:		Termék beszerzések és értékesítések	04
	11. Normál	Te	552. Kimenő számla 59:		ÁNYK 18A60 rjvomtatvány export	67
	12. Normál	Te	553. Kimenő számla 59:	50	Rubert Kukia Gribin Toluuz	c794
j	4.2 Upián	Та	EE1 Kinopő ozómia E0i	50	Pahart Kulda Orahii 49/001	1705

Az eredmény egy XML állomány, amelynek mentésénél meg kell adni a helyét és nevét.

## Adatok beemelése az ÁNYK programba:

#### Az ÁNYK indítás

Az XML állományok megnyitása szerkesztésre (10) funkciót kell használni.



🕌 ÁNYK		
Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz		
D Uj nyomtatvány	Ctrl-U Fris	ssíté
📑 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 megnyítása szerkesztésre 10	Ctrl-Z	
XML állomány mentése		
XML állomány bezárása	Ctrl-W	

Munkájukhoz sok sikert kíván:

## infoMátrix ügyfélszolgálat