

Online Számla - Bejövő számlák rögzítése

A NAV Online Számla rendszerébe minden belföldi illetőségű számlakibocsájtónak kötelező az adatszolgáltatás. A részünkre kiállított bejövő számlákat a NAV rendszerből a saját rendszerünkbe néhány kattintással be is importálhatjuk.

A bejövő számlák rögzítését a **Bejövő számlák adatszolgáltatásának ellenőrzése** gombbal indíthatjuk. Ezt a gombot az Online Számla modulban is elérhetjük, vagy bejövő számlák képernyőn a zászló ikonú gomb alatti menüből is.

A számla kelte időszak megadása után a már rögzített bejövő számlákat és a NAV rendszerében nyilvántartott számlákat egy képernyőn láthatjuk.

Ellenőrzött bejövő számlák							
Kezdőlap							
Adatok frissítése	Gyorszűrő sáv megjelenítése	Excel exportálás	Beállítások	Számla megjelenítése	Számla XML megjelenítése	Bejövő számla mutatása	Műveletek
Számla kelte: 2022.10.01 - 2022.10.01							
Számlaszám	Számla kelte	Szállító név	Szállító adószám	Deviza	Nettó érték	Pénzügy modulban	NAV rendszerben
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	0.000	☒	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	100.000	☒	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	-100.000	☐	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	100.000	☐	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☐	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☒	☐
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	30.000	☒	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☒	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	40.000	☒	☒
10000000000000000000	2022.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	10.000	☒	☒

A táblázatban a számlák főbb adatait láthatjuk. A jobb oldalon lévő két jelölőnégyzetes oszlopban láthatjuk, hogy a számla megtalálható a mi programunk pénzügyi moduljában a bejövő számlák között, illetve hogy a NAV rendszerében is megtalálható. Az alábbi esetek lehetnek:

Zöld - A számla mindkét rendszerben megtalálható és a főbb adatai (szállító adószáma, nettó bruttó értékek, fizetési mód, számla kelte, teljesítés kelte, fizetési határidő) megegyeznek. A zöld sorokkal további teendők nincsenek, nagy valószínűséggel jól rögzítettünk minden adatot. Az adatszolgáltatásnál bizonyos adatok nem kötelezőek, így előfordulhat, hogy a fizetési módot nem áll módjában ellenőrizni a rendszernek.

Sárga - A számla mindkét rendszerben megtalálható, de valamely adata eltér a két rendszerben. Ellenőrzés szükséges.

Piros - Vagy a saját pénzügyi rendszerünkben hiányzik és a NAV rendszerében megtalálható, vagy mi ugyan rögzítettük, de a NAV rendszeréből hiányzik. Az egyezés számlaszám alapján történik. Amennyiben hibás számlaszámmal rögzítettük, előfordulhat, hogy két sorban látjuk a hibás tételt. Ilyenkor a bejövő számlánkat kell javítani, hogy azonos legyen a NAV rendszerében nyilvántartott számlaszámmal.

Műveletek

Számla megtekintése - A számlák részletes adatait megtekintése. A számla fejléc adatokat és a számla tételeket is tartalmazza.

Számla XML megtekintése - Az adatszolgáltatásról készült teljes XML megtekintése.

Bejövő számla mutatása - Megnyitja a bejövő számla képernyőn a számlát, ha az már rögzítve van.

Megjegyzés módosítása - A bejövő számlához kapcsolódó megjegyzés módosítása. Ez a megjegyzés ebben a táblázatban is megjelenik.

Partner rögzítése - Partner törzs megnyitása. Ha új partnertől kaptunk számlát, előbb a partner törzsben rögzíteni kell.

Bejövő számla rögzítése - Bejövő számla megnyitása és a számla rögzítése. A NAV rendszeréből kiolvasott adatok nem minden esetben teljesek, ezért előfordulhat, hogy néhány adatot nekünk kell megadni (például: fizetési mód).

Kezdőlap

Elektronikus számla hitelesítés

Műveletek

Számla részletes adatai - 00000000000000000000

Szállító

Szállító:

Szállító cím:

Adószám:

Vevő

Vevő név:

Vevő cím:

Adószám:

Számlaszám:

Számla kelte:

Fizetési mód:

Teljesítés kelte:

Deviza:

Árfolyam:

Fizetési határidő:

Bruttó érték:

Számla tételek

Import	Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Adókulcs	Nettó érték	Bruttó érték
☒	1	1 db 1000-1000 db 1000-1000 db 1000-1000 db	1	100.000,00	27 %	100.000,00	127.000,00
☒	2	1 db 1000-1000 db 1000-1000 db 1000-1000 db	2	500,00	27 %	1.000,00	1.270,00
☒	3	1 db 1000-1000 db 1000-1000 db 1000-1000 db	1	3.000,00	27 %	3.000,00	3.810,00
☒	4	1 db 1000-1000 db 1000-1000 db 1000-1000 db	1	10.000,00	27 %	10.000,00	12.700,00

4 sor