

## *NAV-ÁNYK kapcsolatok*

### **Tételes belföldi ÁFA összesítő**

A lekért adatokból a 1565M nyomtatványok állíthatóak elő.

Az alábbi algoritmus alapján a következő bizonylatokat gyűjti le a program:

- az 1 millió forint vagy magasabb adótartalommal rendelkező vevőszámlák (a vég számlák adótartalmának ellenőrzése a beszámított előlegekkel csökkentett értéken történik)
- vevő helyesbítő számlák, amelyek összege nem éri el az 1 millió forintot, de az eredeti, helyesbített számlára ez igaz
- az 1 millió forint vagy magasabb adótartalommal rendelkező szállítói számlák
- szállítói helyesbítő számlák, amelyek összege nem éri el az 1 millió forintot, de az eredeti, helyesbített számlára ez igaz

Az alsó táblázatban a szállítói időszak összesített adó forgalom jelenik meg szállítónként bontva:

- szállító kód
- szállító neve
- adószám
- összesen adó érték
- értékhatár fölötti adó (a tételes táblázat összesített adó értéke)
- értékhatár alatti adó (az összesen adó érték és értékhatár fölötti adó különbözete)
- exportálandó értékhatár fölötti adó (a kihagyott bizonylatok nélkül számított érték)
- exportálandó értékhatár alatti adó (a kihagyott bizonylatok nélkül számított érték)

A tételes táblázat során, az Exportálandó oszlopon duplán kattintva lehetőség van a bizonylatot kihagyni a lejelentésből (nem adja át az MGS az ÁNYK-nak). Ezek a sorok sárga színnel jelennek meg. Szállító számla esetén az összesített táblázatban is sárga lesz a szállító sora, az „exportálandó értékhatár fölötti adó” és „exportálandó értékhatár alatti adó” cellák értéke pedig változik a kihagyott bizonylat adóértékével.

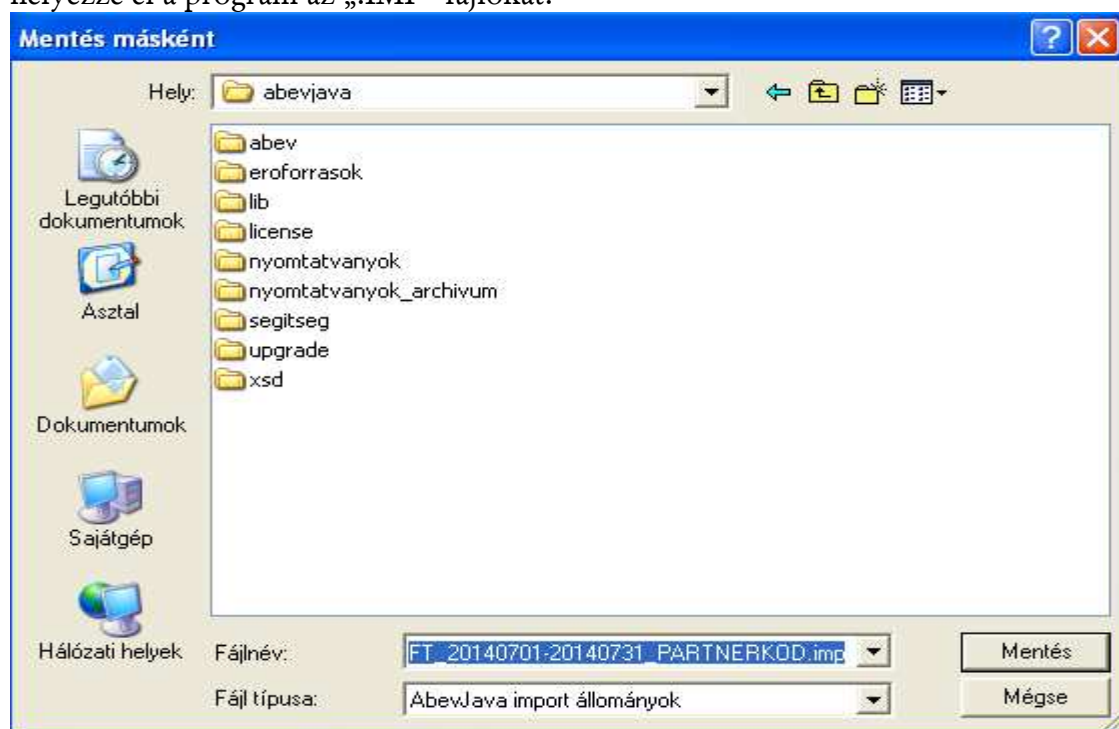
Helyesbítő számla esetén megjelennek az eredeti, helyesbített számla adatai is a tételes táblázatban:

- helyesbített hivatkozási szám
- helyesbített bizonylatszám
- helyesbített számla kelte dátuma
- helyesbített számla adóteljesítési dátuma
- helyesbített számla adóalapja
- helyesbített számla adóértéke

A  nyomógombra lehetőség van módosítani a program által megjelenített eredeti számlát. Felugró ablakban pénzügyi hivatkozási számra és/vagy bizonylatszámra lehet keresni az adott partner folyószámlájában. Találat esetén a program megjeleníti a talált bizonylatok pénzügyi sorszámát, bizonylatszámát, kelte és adóteljesítési dátumát, valamint a számla bruttó értékét. Itt lehet elfogadni a

módosítást. A módosított sor narancssárga színnel jelenik meg. Ebben az esetben újra le kell futtatni az adatgyűjtést az exportálás előtt. Nem lehet az adatokat exportálni, amíg van olyan helyesbítő számla sor, amihez nincs számla kapcsolat megadva! Ezek a sorok piros színnel jelennek meg (az időszakon belül nulla egyenlegű, de több soron is megjelenő számlákat automatikusan nem exportálandónak jelöli a program).


Az adatok kimentése az **Exportálás** nyomógombra történhet. Meg kell adni, hogy melyik könyvtárba helyezze el a program az „.IMP” fájlokat:



Partnerenként egy-egy IMP kiterjesztésű állomány készül. A fájlok megnevezésének ajánlott felépítése:

- konstans „1565M\_”
- fájl ekészítés időpontja ÉÉÉÉHHNN\_PPMM
- cég neve
- adóteljesítési időszak ÉÉÉÉHHNN-ÉÉÉÉHHNN
- partner kódja

Nem célszerű a program által felkínált fájl megnevezésen módosítani!

Az ÁNYK programban létre kell hozni egy új 1565A nyomtatványt, és az alapadatok kitöltését követően, a  nyomógomb alatt van lehetőség az import állományok csoportos beemelésére az

**Import fájl hozzáadása**

funkcióval (több fájl is kijelölhető egyszerre).

## Készpénzes számlaforgalom lejelentése

A lekért adatokból a PTGSZLAH adatlap kitöltésére van lehetőség.

A kiállított számlák legyűjtése a kelte dátum alapján történik. Szűrni lehet még fizetési módra (többre is) és partner jellegre (magánszemély, cég, összes). A fizetési módoknál automatikusan bekapcsolja azokat, amelyeknél a törzsadatoknál a „Pénztári jelölés” be van kapcsolva, vagy a „kártya” szó szerepel a nevében (Bankkártya, Hiletkártya...).

A program megpróbál telephelyet rendelni minden számlasorhoz:

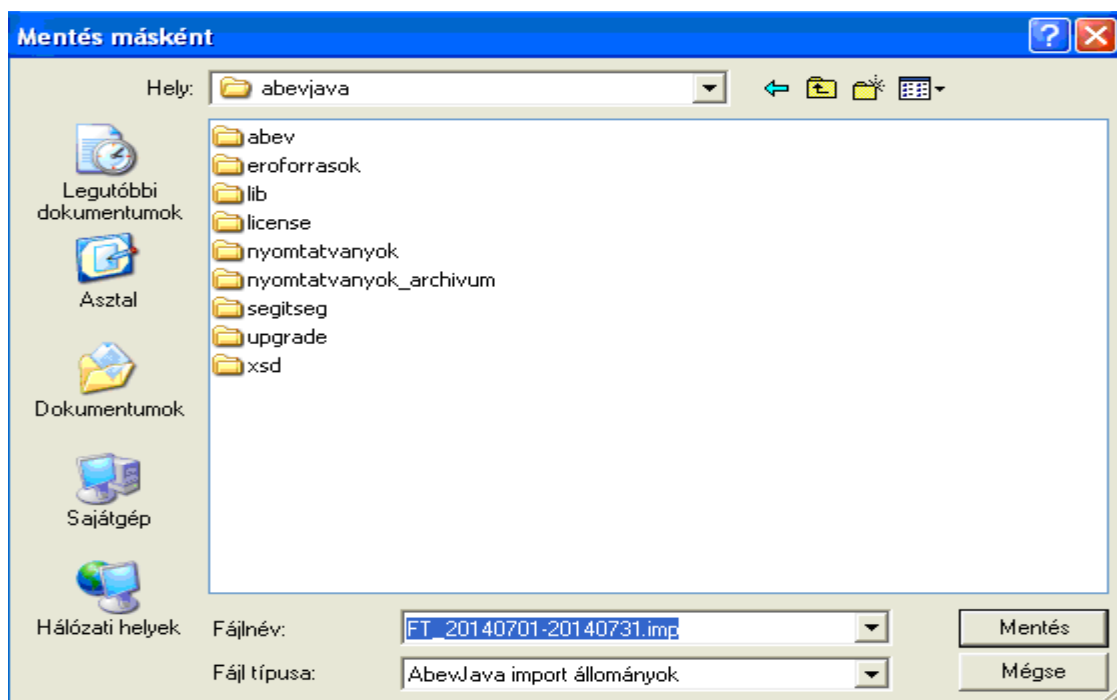
- ami pénztárból lett kinyomtatva, az a pénztár telephelyén kerül lejelentésre („Pénztár telephelye” oszlop)
- a nem pénztárból kinyomtatott számla esetében a kiállítás helye alapján próbál meg telephelyet meghatározni („Számla telephelye” oszlop) – pl. szerviz számla esetén a munkasorszám alapján

Pirossal jelennek meg azok a sorok, amelyekhez nem sikerült telephelyet meghatározni. A **Pénztár beállítása** nyomógombra ez itt pótolható. A kiválasztott pénztár telephelyén kerül majd lejelentésre a számla. Addig nem exportálhatóak az adatok, amíg van olyan sor, amelyhez nincs telephely rendelve!

Sárga színnel jelennek meg azok a sorok, ahol hiányosak a telephely cím adatai. Ez a telephely törzskarbantartóban korrigálható (MGS-Cégadat modul). De ettől a hiányosságtól még elvégezhető az exportálás, az ÁNYK programban is pótolhatjuk a hiányzó adatokat.

A nem lejelenteni kívánt számla F7 billentyűvel törölhető a listából.

Az **Exportálás** nyomógombra állítható elő az ÁNYK által betölthető IMP kitejesztésű fájl. Először meg kell adni, hogy melyik könyvtárba helyezze el a program az „.IMP” fájlt:



Egy IMP kiterjesztésű állomány készül, amelyben a pénztári telephely, és kelte dátum alapján külön adatlapokra kerülnek az adatok. A fájlok megnevezésének felépítése:

- konstans „PTGSZLAH\_”
- fájl ekészítés időpontja ÉÉÉÉHHNN\_PPMM
- cég neve
- számla kelte időszak ÉÉÉÉHHNN- ÉÉÉÉHHNN

Nem célszerű a program által felkínált fájl megnevezésen módosítani!