

NeoSzámmla.hu

Online számlázó program

Használati Útmutató

Utolsó frissítés: 2019.02.20.

Tartalom

Szolgáltatói adatok.....	5
Kiállítható számlák.....	5
Regisztráció.....	5
A vállalkozás adatainak beállítása.....	6
Logó beállítása.....	8
Számlák alapértelmezett példányszáma.....	8
Számla példányszám, másolat jelölés.....	8
A számlák kiállítója kisadózó.....	8
A számlák kiállítója pénzforgalmi elszámolás.....	8
Aláírás beállítása.....	8
„A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes” szöveg megjelenítése.....	9
Kiállító/vevő felirat a számlán.....	9
Termékleírás megjelenítése a számlán.....	9
Egyéni vállalkozás esetén nyilvántartási szám.....	9
Raktárbizonylatok száma.....	9
Nyelvek.....	9
Munkatársak.....	11
Termékek rögzítése.....	11
Termékek módosítása/törlése.....	12
Termékcsoportok rögzítése.....	13
Termékek exportálása/importálása.....	13
Ügyfelek rögzítése.....	15
Ügyfelek exportálása/importálása.....	16
Ügyfelek módosítása/törlése.....	16
Ügyfélcsoportok rögzítése.....	17
Áfa kulcsok.....	17
Fizetési módok.....	18
Kiadás csoportok.....	18
Megjegyzések.....	18
Raktárak.....	19
Számlatömbök.....	19

Valuták.....	21
Első számla.....	21
Előleg számla készítés.....	24
Végszámla készítés.....	24
Közvetített szolgáltatás számlázása.....	24
Közvetített szolgáltatásnak jelölt kifejezések.....	25
A már kiállított számlák listája, másolat és sztornó készítés:.....	25
Számla küldése e-mailben.....	26
Számla másolás.....	27
Díjbekérőből normál számla.....	27
Díjbekérő érvénytelenítés.....	27
Kimutatások.....	27
Havi kimutatás.....	27
Éves kimutatás.....	28
Egyéni időszak.....	28
Számlák exportálása.....	29
Lehetséges hibaüzenetek.....	30
Raktárkészlet.....	30
Bevételezés.....	30
Kiadás (szállítólevél).....	30
Átadás.....	30
Leltárív.....	31
Korrekció.....	31
Automatizmusok.....	31
Alapértelmezett sablonok.....	31
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.....	33
Lehetséges hibaüzenetek.....	33
NAV Online Számla 2018 – adatszolgáltatás.....	34
Számla véglegesítés előtti esetek adatszolgáltatás tekintetében.....	36
NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlák ellenőrzése.....	37
Az előfizetés megrendelése.....	39
E-számla.....	40
Technikai beállítás.....	40
Bejelentési kötelezettségre vonatkozó adatok.....	41
NeoSzámla.hu használati dokumentáció.....	41

Szolgáltatói adatok

Az NeoSzámla.hu online számlázó program készítője és üzemeltetője a KontorNET Bt. (9081 Győrújbarát, Fő u. 45. Adószám: 22389426-2-08 Cg.:0806013458). Ügyfélszolgálat: 06 30 535 2181 E-mail: info@neoszaml.hu

Kiállítható számlák

- Papír alapú számla

Regisztráció

Az NeoSzámla szolgáltatás használatához **regisztrációra, majd előfizetésre** van szükség a <https://neoszaml.hu> weboldalon.

A regisztráció **ingyenes**, semmilyen kötelezettséggel nem jár. A kipróbálás után szabadon dönthet arról, hogy előfizet szolgáltatásunkra, vagy sem. Ha nem szeretné igénybe venni szolgáltatásunkat, akkor nincsen semmilyen teendője.

A regisztráció **gyorsan** elvégezhető, csak adja meg nevét és e-mail címét a nyitólap **PRÓBÁLJA KI** ingyen dobozában, vagy a fejlécben kattintson a **Kipróbálás** gombra és töltsse ki a szintén két mezőből álló űrlapot.



Az Ön neve:

E-mail címe:



A kipróbálok gombra kattintással feliratkozik a NeoSzámla.hu próbaverziójára és kijelenti, hogy elfogadja a [felhasználási feltételeket](#).

Kipróbálás űrlap

Az űrlap kitöltése után (ha még nincs regisztrált felhasználó a megadott e-mail címmel) **létrejön az Ön saját fiókja a rendszerben**. A megjelenő oldalon láthatja a rendszer által generált jelszavát (ezt később megváltoztathatja a **Beállítások > Munkatársak** menüpontból), a belépés gombra kattintva pedig azonnal beléphet a rendszerbe.

Későbbiekben a belépés a rendszerbe a <https://rendszer.neoszaml.hu> weboldalról lehetséges, vagy a neoszaml.hu weboldal fejlécében található Belépés gombra kattintást követően.

A generált jelszót és a belépési webcímet a megadott e-mail címre automatikusan elküldi a rendszer „Hozzáférési adatok a számlázóhoz” tárggyal, a levél feladója NeoSzámla <info@neoszaml.hu> (ha nem találja a levelet, akkor kérjük, ellenőrizze a levelezője SPAM, JUNK, Levélszemét mappáiban is).



NeoSzámla bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

BELÉPÉS

[Elfelejtett jelszó »](#)



Bejelentkezés űrlap

Ha elfelejtette jelszavát, használja a <https://rendszer.neoszamla.hu> webcímen elérhető **elfelejtett jelszó** funkciót, ahol az e-mail címének megadását követően új jelszót állíthat be.

A vállalkozás adatainak beállítása

A kimenő számlákon és egyéb bizonylatokon megjelenő kiállítói adatok megadása a **Beállítások** menüpontra kattintva lehetséges (vagy **Beállítások** menüpont **Általános** almenüpont).

A vállalkozás nevén kívül minden szükséges számla kiállítói adat szabadon megadható. A mezőket értelem szerűen, azok elnevezése szerint kell kitöltenie. Kiemelten ügyeljen a vállalkozás specifikus adatok pontos megadására, beállítására. A hibás, vagy nem megfelelő beállításokból adódó károkért a felelősség Önt terheli. Ha segítségre van szüksége a beállítások elvégzésében, kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét.

A vállalkozás neve **előfizetés esetén kerül beállításra munkatársaink által**, arra a névre, amelyik vállalkozás előfizetőként megrendeli és kifizeti az előfizetési díjat.

Már előfizetett ügyfélként az Ügyfélszolgálatától kérheti a név módosítását.

Az ingyenes próbaverzióban **Teszt Kft.** szerepel névként, ez a **korlátozás** azért van **az ingyenes verzióban, hogy ne lehessen éles számlázásra használni**, ettől eltekintve minden funkció/lehetőség szabadon kipróbálható, **korlátlan ideig tesztelhető**.

Előfizetés hiányában valós számlák nem állíthatóak ki a rendszerben, tehát nem keletkeznek adóügyi bizonylatok. Kiemelten ügyeljen tesztelés közben az automatizmusok használatára, javasolt saját e-mail címek alkalmazása **teszt ügyfél** adatoknál.

Általános beállítások

Alapadatok

Automatikus műveletek

E-számla

NAV Online Számla (2018)

NAV adatszolgáltatás (2016)

Név:

Teszt Kft. (módosításhoz keresse Ügyfélszolgálatunkat ->)

Adószám:

Közösségi adószám:

Bank név:

Számlaszám:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Telefon:

E-mail:

Logó (360x104 pixel, JPEG):

Nincs fájl kiválasztva

Ország:

Település:

Irányítószám:

Köztér név:

Köztér jelleg:

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Számlák alapértelmezett példányszáma:

- A számlák kiállítója kisadózó
- A számlák kiállítója pénzforgalmi elszámolásos
- Ne legyen aláírás a számlán
- "A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes" szöveg megjelenítése
- Kiállító/vevő felirat a számlán
- Termékleírás megjelenítése a számlán

Raktárbizonylatok példányszáma:

Egyéni vállalkozás esetén nyilvántartási szám:

Általános beállítások felület

Logó beállítása

A rendszer által készített számlák bal felső részébe **tetszőleges logó helyezhető el**, ezt a **Beállítások** menüpontban állíthatja be. A Logó feliratnál kattintson a **Tallózás** gombra és válassza ki számítógépéről a használni kívánt képfájlt, majd kattintson a **Mentés** gombra. A feltöltött logó új logó feltöltésével írható felül.

A képfájl követelményei:

- JPEG formátum
- 360 x 104 pixel felbontás

Más felbontás esetén előfordulhat, hogy elcsúszva jelenik meg a számlán a logó. Ha nem tudja 360 x 104 pixel méretben feltölteni vállalkozása logóját, **akkor küldje el** Ügyfélszolgálatunknak és mi **átalakítjuk Önnek** a képet megfelelő formátumra.

Számlák alapértelmezett példányszáma

Véglegesített számla alapértelmezett példányszáma. A számla véglegesítését megelőzően az alapértelmezett példányszám szabadon módosítható.

Számla példányszám, másolat jelölés

2010. szeptember 27-től a számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány. Vonatkozó jogszabály 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/F. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése 2010. szeptember 27-től van érvényben. Ennek megfelelően a rendszer által kiállított számlákon nem szerepel példányszám megjelölés.

A számlák kiállítója kisadózó

Amennyiben a számla kiállítója kisadózó jelölje be a jelölőnégyzetet. Ez a beállítás kizárólag az Exportálás a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírt XML formában funkcióra van hatással, az exportban kerül jelölésre, hogy a számlák kiállítója kisadózó.

A számlák kiállítója pénzforgalmi elszámolás

Amennyiben a számla kiállítója pénzforgalmi elszámolást alkalmaz, jelölje be a jelölőnégyzetet. Ez a beállítás kizárólag az Exportálás a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírt XML formában funkcióra van hatással, az exportban kerül jelölésre, hogy a számlák kiállítója pénzforgalmi elszámolást alkalmaz.

Aláírás beállítása

A kimenő számlán számla kiállítói és vásárlói aláírás helyének megjelenítése bekapcsolható, a **Beállítások, Általános** menüpont, **Alap adatok** opcióban a **Ne legyen aláírás a számlán** jelölőnégyzet eltávolításával.

„A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes” szöveg megjelenítése

A tájékoztató megjelenítését a **Beállítások, Általános** menüpont, **Alap adatok** opcióban a „**A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes**” jelölőnégyzettel kapcsolhatja be.

Kiállító/vevő felirat a számlán

A számla fejlécében a kiállítói és vevői adatoknál a „Kiállító” és „Vevő” feliratok megjelenítése a **Beállítások, Általános** menüpont, **Alap adatok** opcióban a **Kiállító/vevő felirat a számlán** jelölőnégyzettel kapcsolhatja be.

Termékleírás megjelenítése a számlán

A termékekhez rövid szöveges leírás rögzíthető, mely a számlán a termék név alatt jeleníthető meg. A megjelenítés, a **Beállítások, Általános** menüpont **Alapadatok** opcióban a **Termékleírás megjelenítése a számlán** jelölőnégyzettel kapcsolhatja be.

Egyéni vállalkozás esetén nyilvántartási szám

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, ebben a mezőben rögzítse egyéni vállalkozásának nyilvántartási számát. A nyilvántartási szám a számla kiállítói adatokban fog megjelenni.

Raktárbizonylatok száma

Beállítások, Általános menüpont **Alapadatok** opcióban megadott példányszámban jön létre a raktárbizonylat (pl: szállító levél). Ez a funkció kizárólag a készletkezelővel ellátott verzióban érhető el.

Nyelvek

Ha magyar nyelvtől eltérő, vagy a magyar nyelv mellett más nyelven is szeretne számlát létrehozni, kattintson a **Beállítások** menüpont **Nyelvek** almenüpontjában az **Új felvitele** gombra.

Név:

- ÁFA értékek elrejtése
- ÁFA HUF-ban megjelenítés kikapcsolása
- Csak egy nyelv megjelenítése
- Ne töltsön be fordítást
- Angol címkek betöltése
- Német címkek betöltése

 Mentés

Nyelv felvitele/módosítása

A nyelv adatlapon megadható adatok:

- Név

Nyelv elnevezése

- ÁFA értékek elrejtése

Kizárólag akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, ha külföldi cége van! **Ez a funkció nem magyar cégeknek szól!**

- ÁFA HUF-ban megjelenítés kikapcsolása

Kizárólag akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, ha külföldi cége van! **Ez a funkció nem magyar cégeknek szól!**

- Csak egy nyelv megjelenítése

A jelölőnégyzet bejelölésével kizárólag ezen nyelven jelenik meg a számla, magyarul nem

Kiemelten ügyeljen a fenti beállítások megfelelő elvégzésére. A hibás beállításokból adódó károk Önt terhelik! Ezen beállítások módosítása alapértelmezett használat esetén nem szükséges, csak ha idegen nyelvű számlát kíván kiállítani. Ahhoz, hogy az adott nyelven számlát tudjon kiállítani egy új számlatömb rögzítését is el kell végeznie, melyhez a használni kívánt nyelvet rögzíti.

Alapértelmezetten három nyelv áll rendelkezésre. Magyar, angol és német. Ha ezektől eltérő nyelvet szeretne használni, válassza a „**Ne töltsön be fordítást**” opciót. A nyelv a **Mentés** gombra kattintással rögzíthető. A rögzítés után a nyelvek lista jelenik meg, a nyelvhez tartozó fordítások megadásához, módosításához kattintson a **Címkek** oszlopban a **Szerkesztés** gombra. Ha az elérhető nyelvektől eltérőt kíván alkalmazni, a fordításokat (címkéket) Önnek kell rögzítenie.

Munkatársak

Egy fiókhoz korlátlan számú munkatárs rögzíthető. Munkatársak adatainak módosításához, új munkatárs rögzítéséhez kattintson a **Beállítások** menüpont **Munkatársak** almenüpontjára. Lista nézetben látható a munkatárs e-mail címe és neve. A munkatárs adatainak módosításához kattintson az adott sorhoz tartozó **ceruza** ikonra. A munkatárs adatlapon megadható a **név** és beállítható **új jelszó**. Ha nincs szükség az adott munkatárs hozzáférésére, az **Inaktív** jelölőnégyzet bejelölésével inaktívvá teheti. Munkatárs a rendszerből nem törölhető, csak inaktívvá tehető. Az inaktív munkatárs nem tud belépni a rendszerbe és nem tud új jelszó beállítást sem kérvényezni. Ha elfelejti jelszavát a belépési oldalon az **Elfelejtett jelszó** menüpontra kattintva az e-mail cím megadásával generálhat új jelszót. Az elfelejtett jelszó funkció kizárólag valós munkatársi e-mail címre fogja tudni elküldeni az új jelszó beállításhoz szükséges információkat, ezért ügyeljen arra hogy csak valós e-mail címmel rögzítsen munkatársakat.

Munkatárs felvitele / módosítása A rendszert használó munkatársak kezelése

Név:

E-mail:

Jelszó:

Inaktív

Új munkatárs felvitele / módosítása

Új munkatárs rögzítéséhez **Lista nézetben** kattintson az **Új felvitele** gombra, majd a megadott adatokat rögzítse a **Mentés** gombra kattintással.

Kiemelten ügyeljen arra, hogy a saját hozzáférését ne tegye inaktívvá, mert így kizárhatja magát a rendszerből. Munkatárs e-mail címe nem módosítható a rögzítést követően.

Termékek rögzítése

Új termék rögzítéséhez kattintson a **Termékek** menüpont **Új felvitele** almenüpontjára.

Általános adat fülön megadható adatok:

- Név
- Cikkszám
- VTSZ/SZJ szám
- Termékcsoport

- Mennyiségi egység
- Másodlagos egység
- 1 egység hány másodlagos egység
- Leírás

Termék felvitele / módosítása
Termék adatlap

Általános adatok

Árak

Név:

Cikkszám:

VTSZ/SZJ szám:

Termékcsoport:

Nincs
▼

Mennyiségi egység:

Másodlagos egység:

1 egység hány másodlagos egység:

Leírás:

Mentés

Termék adatlap

Árak fülön megadható adatok:

- A terméknel alkalmazandó áfa % mértéke
- Az egyes valutákban használni kívánt termék nettó és bruttó ára

Az megadott termék árak, számla tétel rögzítését követően szükség esetén módosíthatóak a számla elkészítésekor.

A megadott adatok a **Mentés** gombra kattintással rögzíthetőek.

Termékek módosítása/törlése

A **Termékek** menüpontra kattintva **listázhatóak** a rögzített termékek. A termékek listában megjelenik a termékhez tartozó:

- Jelölőnégyzet
- ID (egyedi azonosító)

- Név
- Nettó ár
- Bruttó ár
- Csoport besorolás



Termék lista fejléc

A módosítani kívánt termékhez tartozó jobb oldali „**Módosít**” gombra kattintva nyitható meg a termék adatlapja. Az adatlapon elvégzett módosítások a **Mentés** gombra kattintással rögzíthetők.

Lista nézetben a termékhez tartozó jelölőnégyzet bejelölése után a **Törlés** gombra kattintva törölhető a kívánt termék. Több termék kijelölése esetén egyszerre több termék törlése is elvégezhető.

Termékcsoportok rögzítése

Termékcsoportok listázásához kattintson az **Termékek** menüpont, **Termékcsoportok** almenüpontjára.

Lista nézetben megjelenő adatok:

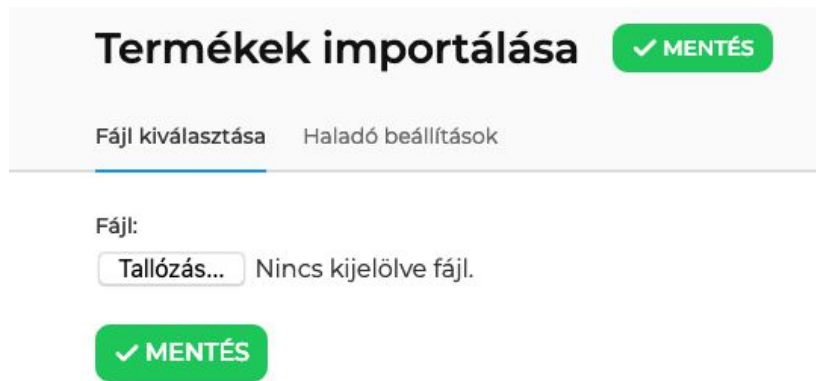
- Jelölőnégyzet
- ID
- Név
- Szülő
- Alkategóriák
- Termékek
- Ceruza ikon

Új ügyfélcsoport rögzítéséhez lista nézetben kattintson az **Új felvitele** menüpontra, majd az ügyfélcsoport nevének és kategória besorolás (szülő) megadása után a **Mentés** gombra.

Termékek exportálása/importálása

Az import funkció segítségével tömegesen rögzíthető egy meglévő termékadatbázis a terméktörzsbe. Az importálás a **rendszer által várt formátumban** végezhető el. Ennek a formátumnak a letöltéséhez termékek lista nézetében kattintson az **Export** menüpontra. Az exportálást követően kapott **XLS** fájlban megadott formátumba illessze be az importálni kívánt adatokat, majd a termékek listanézetében kattintson az **Import** menüpontra.

Az import menüpontban a **Fájl kiválasztása** fülön válassza ki az importálni kívánt fájlt a saját számítógépéről majd kattintson a **Mentés** gombra.



Termék import adatlap

Az import menüpontban a **Haladó beállítások** fülön beállítható az importálás módja.

Normál import:

- Azonosító (számlázón belül), vagy cikkszám alapján adategyeztetés, azonosító nélküli termékek újként rögzítése
- Ami nem szerepel az xls-ben, de a számlázóban igen, az módosítás nélkül megmarad

Szinkronizálás:

- Azonosító (számlázón belül), vagy cikkszám alapján adategyeztetés, azonosító nélküli termékek újként rögzítése
- Ami nem szerepel az xls-ben, de a számlázóban igen, azok törölve lesznek a rendszerből (csak azok maradnak, amit a feltöltött xls fájl tartalmaz, tehát ha feltölt egy üres fájlt, akkor törli az összes termékét!)

Alapértelmezetten normál importálást végez a rendszer!

Ügyfelek rögzítése

Új ügyfél rögzítéséhez kattintson az **Ügyfelek** menüpont **új felvitele** almenüpontjára.

Ügyfél ✓ MENTÉS

Alapvető ügyféladatok Számlázási és postázási cím Egyéb

Név:

Magyar adószám: Más tagállami adószám (EU):

Csoport tag adószáma (4-es adószám): Harmadik országbeli adószám:

Kapcsolattartó: E-mail:

Telefon:

Mobil:

Fax:

✓ MENTÉS

Ügyfél adatlap

Alapvető ügyféladatok fülön megadható adatok:

- Név
- Magyar adószám
- Más tagállami adószám (EU)
- Csoport tag adószáma (4-es adószám)
- Harmadik országbeli adószám
- Kapcsolattartó
- E-mail (az itt megadott e-mail címre küld értesítőket a rendszer az Ügyfél részére)
- Telefon, mobil fax szám

Számlázási és postacím fülön megadható ügyfél adatok:

- Ország
- Település (irányítószám megadása után automatikusan megjelenik a település)
- Irányítószám
- Köztér név és jelleg

- Házzám
- Lépcsőház
- Emelet, ajtó

Ha a számlázási cím eltérő a postacímtól, a jelölőnégyzet eltávolítása után megadhatóak a postacím adatai.

Egyéb fülön megadható ügyfél adatok:

- Ügyfélcsoport
- Megjegyzés

Az ügyfélcsoport segítségével az ügyfeleket csoportokba rendezheti. A megjegyzés rovat belső felhasználásra szolgál, a számlán nem jelenik meg.

Ügyfelek exportálása/importálása

Az import funkció segítségével tömegesen rögzíthető egy meglévő ügyfeladatbázis az ügyféltörzsbe. Az importálás a **rendszer által várt formátumban** végezhető el. Ennek a formátumnak a letöltéséhez az ügyfelek lista nézetében kattintson az **Export** menüpontra. Az exportálást követően kapott **XLS** fájlban található formátumba illessze be az importálni kívánt adatokat, majd az ügyfelek listanézetében kattintson az **Import** menüpontra.

Az import menüpontban a **Fájl kiválasztása** fülön válassza ki az importálni kívánt fájlt a saját számítógépéről majd kattintson a **Mentés** gombra.

Az import menüpontban a **Haladó beállítások** fülön beállítható az importálás módja.

Normál import:

- Azonosító (számlázón belül), vagy cikkszám alapján adategyeztetés, azonosító nélküli ügyfél újként rögzítése
- Ami nem szerepel az xls-ben, de a számlázóban igen, az módosítás nélkül megmarad

Szinkronizálás:

- Azonosító (számlázón belül), vagy cikkszám alapján adategyeztetés, azonosító nélküli ügyfelek újként rögzítése
- Ami nem szerepel az xls-ben, de a számlázóban igen, azok törölve lesznek a rendszerből (csak azok maradnak, amit a feltöltött xls fájl tartalmaz, tehát ha feltölt egy üres fájlt, akkor törli az összes termékét!)

Alapértelmezetten normál importálást végez a rendszer!

Ügyfelek módosítása/törlése

Az **Ügyfelek** menüpontra kattintva **listázhatóak** a rögzített ügyfelek. A listában megjelenik az ügyfélhez tartozó:

- Jelölőnégyzet
- ID (egyedi azonosító)
- Név
- Boríték nyomtatás menüpont

A módosítani kívánt ügyfélhez tartozó jobb oldali „**Módosít**” gombra kattintva nyitható meg az ügyfél adatlapja. Az adatlapon elvégzett módosítások a **Mentés** gombra kattintással rögzíthetőek.

Lista nézetben a termékhez tartozó jelölőnégyzet bejelölése után a **Törlés** gombra kattintva törölhető az adott ügyfél. Több ügyfél kijelölése esetén egyszerre több ügyfél törlése is elvégezhető.

Ügyfélcsoportok rögzítése

Ügyfélcsoportok listázásához kattintson az **Ügyfelek** menüpont, **Ügyfélcsoportok** almenüpontjára. Lista nézetben az alapértelmezettként használni kívánt ügyfélcsoportot a **Beállít** gombra kattintva teheti alapértelmezetté.

Új ügyfélcsoport rögzítéséhez lista nézetben kattintson az **Új felvitele** menüpontra, majd az ügyfélcsoport nevének megadása után a **Mentés** gombra.

Áfa kulcsok

Az áfakulcsok listázásához kattintson az **Beállítások** menüpont, **Áfa kulcsok** almenüpontjára.

Alapértelmezetten rögzített áfa kulcsok a rendszerben: 27%, 18%, 5%, 0%.

Ha az alapértelmezetten rögzítettektől eltérő áfakulcs alkalmazna, lista nézetben az **Új felvitele** gombra kattintva tudja rögzíteni. Új áfa kulcs rögzítésekor adja meg az áfa kulcs **elnevezését**, **rövidítését** majd az **értékét**. Az adatokat a **Mentés** gombra kattintva rögzítse. A számlán az áfa kulcs **rövidítése** fog megjelenni, illetve a rendszer a **megadott értékkel** fog számolni az áfa kulcs használatakor. A rögzített áfa kulcsok alkalmazhatóak termék adatlapokon ár megadásánál, és számla készítésekor a számla tétel rögzítésénél.

ÁFA kulcsok + ÚJ FELVITELE x Törlés					
<input type="text" value="Keresés"/>					
<input type="checkbox"/>	NÉV	RÖVIDÍTÉS	ÉRTÉK	ALAPÉRTELMEZETT	
<input type="checkbox"/>	27%-os ÁFA	27%	27%	igen	Módosít
<input type="checkbox"/>	18%-os ÁFA	18%	18%	nem Beállít	Módosít
<input type="checkbox"/>	5%-os ÁFA	5%	5%	nem Beállít	Módosít
<input type="checkbox"/>	0%-os ÁFA	0%	0%	nem Beállít	Módosít

Áfa kulcsok lista nézet

Lista nézetben **alapértelmezettként** beállított áfa kulcs **elsőként** fog megjelenni termék rögzítésekor. A termékhez az alapértelmezettől eltérő áfa kulcs is kiválasztható.

Áfa kulcs törléséhez a lista nézetben jelölje be a törölni kívánt sorban a jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Fizetési módok

Alapértelmezetten rögzített fizetési módok: átutalás, bankkártya, készpénz, utánvét.

A fizetési módok listázásához kattintson az **Beállítások** menüpont **Fizetési módok** almenüpontjára.

A fizetési módok beállításainak megtekintéséhez és módosításához kattintson az adott módhoz tartozó **Módosít gombra**. A fizetési mód adatlapon megadható a **név** mely a számlán fog megjelenni, a **határidő napokban** és az, hogy az adott fizetési mód **készpénzes-e**.

Új fizetési mód rögzítéséhez lista nézetben kattintson az **Új felvitele** menüpontra.

Fizetési mód törléséhez a lista nézetben jelölje be a törölni kívánt sorban a jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Törlés** gombra. A fizetési módhoz hozzárendelt fizetési határidő a számla létrehozásakor szabadon módosítható.

Kiadás csoportok

A rendszerben a bejövő számlák kiadás csoportokba rendezhetőek. Kiadás csoport rögzítéséhez kattintson az **Beállítások** menüpont **Kiadás csoportok** almenüpontjában az **Új felvitele** gombra. A név megadása után, kattintson a **Mentés** gombra. A kiadás csoportok a bejövő számlák rögzítésekor lesznek kiválaszthatóak.

Kiadás csoport törléséhez a lista nézetben jelölje be a törölni kívánt sorban a jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Megjegyzések

A számla végén megjelenítendő megjegyzés az **Beállítások** menüpont **Megjegyzések** almenüpontjában rögzíthető, így nem kell minden számla készítésekor begépelnie a szöveget, elegendő kiválasztani a már rögzítettek közül.

Alapértelmezetten kettő megjegyzés van rögzítve a rendszerben.

1. **Fizetési határidő** elnevezéssel, melyhez tartozó szöveg: *„Köszönjük a vásárlást, szíveskedjék a fenti összeget a megjelölt határidőig átutalni/befizetni, illetve ezen számla sorszámát a közlemény rovatban feltüntetni. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!”*
2. **Köszönjük** elnevezéssel, melyhez tartozó szöveg: *„Köszönjük a vásárlást”*

Lista nézetben az alapértelmezett oszlop **Beállít** gombjára kattintással állítható be alapértelmezettként a megjegyzés. Számla készítésekor az alapértelmezettként beállított megjegyzés kerül rá a számlára. Ha az alapértelmezettől eltérő megjegyzést szeretne használni, a számla készítésekor szabadon tudja módosítani a megjegyzést és a már rögzítettek közül is választhat, illetve további alapértelmezett megjegyzést is tud rögzíteni. Korlátlan számú megjegyzést rögzíthet, melyekből számla készítésekor szabadon választhat.

Megjegyzés törléséhez a lista nézetben jelölje be a törölni kívánt sorban a jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Raktárak

Raktár listázásához kattintson az **Beállítások** menüpont **Raktárak** almenüpontjára. Új raktár rögzítéséhez kattintson az **Új felvitele** gombra és adja meg a raktár nevét. A név rögzítéséhez kattintson a **Mentés** gombra. **Ez a funkció kizárólag a készletkezelővel ellátott verzióban érhető el.**

Raktár törléséhez a lista nézetben jelölje be a törölni kívánt sorban a jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Számlatömbök

Alapértelmezetten kettő számlatömb van rögzítve a rendszerben.

1. Alapértelmezett számlatömb (papír alapú számla)
2. Díjbekérő (proforma) tömb

A számlatömbök listázásához kattintson az **Beállítások** menüpont **Számlatömbök** almenüpontjára.

Új számlatömb rögzítéséhez **lista nézetben** kattintson az **Új felvitele** gombra. A rendszerben korlátlan számú számlatömb rögzíthető.

Számlatömb

✓ MENTÉS

Név:

Előtag:

Kezdő sorszám:

Valuta:

HUF

Normál számlatömb

Díjbekérő számlatömb

Nyelv:

Alapértelmezett magyar

✓ MENTÉS

Új számlatömb adatlap

Számlatömbhöz megadható adatok:

- Név

Számlatömb elnevezése. Az itt megadott név fog megjelenni számla készítésekor kiválasztható számlatömb listában.

- Előtag

A számla sorszám előtt úgynevezett előtagot jeleníthet meg. Javasolt alkalmazni több számlatömb használata esetén az egyes tömbökhöz tartozó számlák elkülönítése érdekében. Ha megadja például a „**WEB**” előtagot, akkor a számla sorszám **WEB000001/2019** formátumú lesz.

- Kezdő sorszám

Adja meg a számlatömbnél alkalmazandó kezdő sorszámot. Ha nem ad meg kezdő sorszámot a rendszer 1-el fogja kezdeni. Példa: 0000001/2019

- Valuta

Egy számlatömbbel csak egy valutában tud számlát kiállítani, tehát a rendszerben egymástól elkülönített számla tömbökben rögzíthetők az eltérő valutákhoz tartozó számlák. Ha Ön több valutában például HUF-ban és EUR-ban is szeretne számlázni, akkor az EUR valutához létre kell hoznia egy EUR valutában számla tömböt. A rendszerben alapértelmezetten választható valuta nemek HUF, EUR, USD. Ha ettől eltérő valutát szeretne használni, az **Beállítások** menüpont **Valuták** almenüpontjában tudja rögzíteni. Az egyes valutákhoz tartozó beállítások szintén ebben a menüpontban határozhatóak meg.

- Számlatömb típus

Három típusú lehet a számlatömb.

- Normál számlatömb

Papír alapú normál számla létrehozása esetén válassza.

- Díjbekérő tömb (proforma)

*Díjbekérő létrehozásához alkalmazza. A díjbekérő alapján létrehozható a normál számla a díjbekérő számla adatlapján. **Fontos, hogy a díjbekérő nem egyenlő az előleg számlával!** A díjbekérő nem adóügyi bizonylat!*

- E-számlatömb

Rövidesen elérhető funkció.

- Nyelv

Válassza ki az adott számlatömbben használandó nyelvet. Új nyelv rögzítéséhez kattintson a **Beállítások** menüpont **Nyelvek** almenüpontjára.

A megadott adatok rögzítéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Amennyiben egy számlatömb tartalmaz véglegesített számlát, a számla tömb már nem törölhető! Ha egy számlatömbbe még nincs véglegesített számla az első oszlopban piros ikon jelzi melyre kattintással törölhető az adott számlatömb.

Valuták

Valuták kezeléséhez kattintson az **Beállítások** menüpont **Valuták** almenüpontjára.

Alapértelmezettként használt valuta a HUF, mely a listában nem kerül megjelenítésre, törlésére nincs lehetőség. Ha HUF-tól eltérő valutanevet szeretne használni és nem szerepel a listában a kívánt valutanevet, kattintson az **Új felvitele** menüpontra. Egy új fiókban EUR és USD valuták állnak azonnal rendelkezésre. A valutanevhez tartozó beállítások módosításához kattintson a **ceruza** ikonra. A valuta adatlapon beállítható a használandó árfolyam, és a megjelenítendő tizedesjegyek száma. Az adatok rögzítéséhez kattintson a **Mentés** gombra. A listából a valuták törlése csak addig lehetséges, amíg nem történt számlakiállítás az adott valutanevben.

Valuták

✓ MENTÉS

Név:

✓ MENTÉS

HUF-tól eltérő valutában történő számlázáskor, ha a számla tételeinek van áfa tartalma, a rendszer HUF-ban az Ön által megadott árfolyamon megjeleníti az áfa összegét.

Első számla

Bejelentkezés után a középső részen gyors áttekintést láthat vállalkozása pénzügyeiről. Rögzített kimenő és bejövő számlák nélkül ez a rész még nem tud hasznos információkat nyújtani.

A rendszer további funkcióit a **bal oldali menürendszer** segítségével érheti el.

Új kimenő számla rögzítéséhez kattintson a **Számlák** menü **zöld plusz** jelére.

A megjelenő számlatömb választó ablakban válassza ki az **Alapértelmezett számlatömböt**.

***MEGJEGYZÉS:** A rendszer korlátlan számú számlatömböt képes kezelni, mindegyik számlatömb a törvényi előírásoknak megfelelően különböző előtagot és sorszámozást használ. Például valutánként különböző számlatömböket szükséges használni, vagy díjbekérő (proforma) is külön előtagot és sorszámozást kell, hogy kapjanak, ezért külön számlatömbbe szükséges rögzíteni őket. A regisztráció után automatikusan lesz két számlatömbje, az egyik a normál, mindennapi számláknak (Alapértelmezett számlatömb), a másik pedig a díjbekérő, proforma készítéséhez. További számlatömböket az Adatkezelés menüpont Számlatömbök almenüpontjából rögzíthet.*

A számlák megtekintéséhez Adobe Reader program használata javasolt.

Ingyenes letöltése: <https://get.adobe.com/hu/reader/>

Kimenő számla

✓ MENTÉS

Alapértelmezett számlatömb

Ügyfél: nincs kiválasztva

➔ ÜGYFÉL KIVÁLASZTÁSA

A SZÁMLA TULAJDONSÁGAI:

Fizetési mód:

Átutalás

Teljesítés dátuma:

2019.02.19.

Fizetési határidő:

2019.02.25.

A SZÁMLA TÉTELEI: +

NÉV	ME	MENNY.	NETTÓ	BRUTTÓ	KEDV.%	ÁFA%	NETTÓ	BRUTTÓ
-----	----	--------	-------	--------	--------	------	-------	--------

+ ÚJ TÉTELCSV import

Megjegyzés: ↻

Köszönjük a vásárlást!

 Fizetve Ne vonja le a raktárkészletből✓ MENTÉS

*Kimenő számla készítés - készletkezelővel
(készletkezelő nélküli verzióban nem jelenik meg a Raktár választás)*

Ügyfél kiválasztásához kattintson az **Ügyfél kiválasztása** gombra. A megjelenő **Ügyfélválasztó** ablakban vagy válasszon a listából (már rögzített ügyfelek közül), vagy vigyen fel új ügyfelet az **Új ügyfél felvitele** gomb segítségével.

Az Ügyfélválasztó ablak felső részében csoportok szerint **szűrheti a listát**, vagy használhatja a **keresőt** is, amely a gépelés során **azonnal mutatja** a megfelelő találatokat.

A kiválasztott ügyfél adatait az Adatok módosítás gombra kattintva módosíthatja. **Fontos, hogy ezek a módosítások csak az adott számlára lesznek hatással.** Az adott ügyfelet az ügyfél listából meg kell nyitni szerkesztésre (**Ügyfelek** menüpont, a listában **ceruza** ikon az adott sorban jobb oldalon) és ott kell elvégezni a végleges módosításokat.

Az ügyfél kiválasztása után választhat **fizetési módot**, valamint megadhatja a **teljesítés dátumát** és a **fizetési határidőt**. A választott fizetési mód alapján automatikusan kitöltésre kerül a teljesítés dátuma és a fizetési határidő is. A **Beállítások** menüpont **Fizetési módok** menüpont plusz jelére kattintva felvihet tetszőleges fizetési módokat és megadhatja, hogy melyiknél hány nap legyen a határidő napokban (szükség esetén szabadon módosíthatóak a dátumok a számla készítésekor is).

A már rögzített fizetési módok szerkesztéséhez kattintson a **Beállítások** menüpont **Fizetési módok** almenüpontjára (tehát ne a pluszjelre!). A megjelenő listában kattintson abban a sorban a **ceruza** ikonra, amelyik fizetési módot szerkeszteni szeretné.

A számla tulajdonságai után rögzítheti a **számla tételeit**. Kattintson az **Új tétel** gombra, majd a megjelenő **termékválasztó ablakban** válasszon a már rögzített termékek közül, vagy rögzítsen újat az **Új termék felvitele** gomb segítségével.

A termékválasztó ablakban az ügyfélválasztó ablakhoz **hasonlóan csoportok szerint, vagy a keresővel szűkítheti a találatokat**.

A kiválasztott tétel adatai szabadon módosíthatóak, tételenként %-os kedvezmény is rögzíthető. Több számlázandó tétel esetén alkalmazza a **CSV import** menüpontot. A CSV fájl tartalmazza VTSZ/SzJ, Megnevezés, Menny., Me., Egys.ár nettó Ft, Áfa% adatokat (minta fájlt kérhet Ügyfélszolgálatunktól).

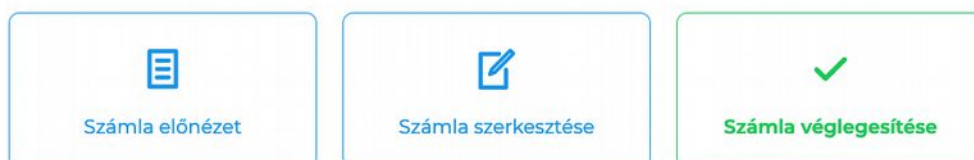
Megjegyzésnek tetszőleges szöveget adhat meg, a gyakran használt megjegyzéseket **sablonokba** mentheti. A sablon választót a **Megjegyzés** kiírás mellett lévő **zöld frissítő ikonra kattintva** nyithatja meg, egy sablon használatához csak kattintson rá a sablonra. Új megjegyzés sablont az **Adatkezelés** menüpont **Megjegyzések** almenüpontjának **zöld plusz jelére** kattintva rögzíthet.

Ha mindent beállított, kattintson a **mentés** gombra.

Ekkor elkészül a számla **piszkozata** és három lehetőség közül választhat.

Számla piszkozat

A megadott adatok alapján elkészült a számla piszkozata.



Kimenő számla sikeres piszkozat rögzítés után.

Amennyiben a számla érintett a NAV Online Számla adatszolgáltatásban, ettől eltérő kép fogadhatja. A dokumentáció 34. oldaltól ismerteti a tudnivalókat.

1. Megnézheti a számla **előnézetét**
2. **Szerkesztheti** a számlát
3. **Véglegesítheti** a számlát.

Az **előnézet gombra** kattintva megjelenik az alapértelmezett pdf nézővel a számla előnézete. A sorszám részről láthatja, hogy ez egy piszkozat előnézete.

Ha hibát talál az előnézetben, vagy további tételeket szeretne rögzíteni, akkor ezt ilyenkor még könnyedén megteheti, csak kattintson a **számla szerkesztése gombra**.

Ekkor megjelenik újra a számlakészítő felület, ahol **bármit szabadon módosíthat**. Ha végzett a módosítással, kattintson újra a **mentés** gombra.

Ha mindent rendben talál az előnézetet megtekintve, akkor a **számla véglegesítése** gombbal létrehozhatja a **végleges számlát**. Adja meg hány, **példányban** szeretné a számlát, majd kattintson a **számla véglegesítése gombra**. Kizárólag a véglegesített számla lesz adóügyi bizonylat!

Az ezután megjelenő ablakban válassza a megnyitás lehetőséget, és a megjelenő pdf olvasóval azonnal nyomtathatja a végleges számlát.

A piszkozatok nem kapnak sorszámot, csak a véglegesített számlák. A piszkozat nem adóügyi bizonylat!

Véglegesített számla érvénytelenítése **csak sztornó számla készítéssel lehetséges**, ami szintén **külön sorszámot kap** hivatkozva a sztornózott számla sorszámára, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Előleg számla készítés

Előleg számla készítéshez a számlázott tétel elnevezésében szerepeljen az „előleg” szó.

Végzámla készítés

Végzámla készítéséhez az előlegként már korábban kiszámlázott tétel negatív mennyiséggel kerüljön rögzítése az előlegként fizetett összeggel.

A SZÁMLA TÉTELEI: +

NÉV	ME	MENNY.	NETTÓ	BRUTTÓ	KEDV%	ÁFA%	NETTÓ	BRUTTÓ
Könyv előleg	db	-1	1000	1270	0	27%	-1 000	-1 270
Könyv	db	1	3000	3810	0	27%	3 000	3 810
Összesen (HUF):							2 000	2 540

Végzámla tétel példa

Közvetített szolgáltatás számlázása

Amennyiben a kiállított számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, a számla tétel neve után rögzítse, hogy az adott tétel közvetített szolgáltatás.

A SZÁMLA TÉTELEI: +

NÉV	ME	MENNY.	NETTÓ	BRUTTÓ	KEDV%	ÁFA%	NETTÓ	BRUTTÓ
Tétel név - <u>közvetített szolgáltatás</u>	db	1	3000	3810	0	27%	3 000	3 810
Összesen (HUF):							3 000	3 810

Közvetített szolgáltatás tétel

Közvetített szolgáltatásnak jelölt kifejezések

Az "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" XML formátuma megköveteli, hogy tételenként legyenek a közvetített szolgáltatások jelölve. Ha egy számla tételének nevében használja a Közvetített szolgáltatás kifejezést, akkor az export XML-ben meg lesz jelölve az adott tétel.

A **Beállítások > Általános > NAV adatszolgáltatás** menüpontban kifejezések rögzíthet, amelyek, ha szerepelnek egy tétel nevében, akkor közvetített szolgáltatásnak lesz jelölve az a tétel, amelyikben használja az adott kifejezést.

Pl.: ha rögzíti ide az utánvét kifejezést, akkor minden olyan tétel, aminek szerepel a nevében az utánvét szó, közvetített szolgáltatásnak lesz jelölve.

Fontos! A kifejezésekkel történő jelölés az "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" XML-ben jelöli a tételt közvetített szolgáltatásnak, a tétel mögé ebben az esetben nem kerül kiírásra, hogy közvetített szolgáltatás. Tehát ha szeretné a tétel mögé kiírni, hogy közvetített szolgáltatás, vagy a megjegyzésben szeretné megjeleníteni, akkor azt rögzítenie kell a számla tétel névben, vagy megjegyzésben.

A már kiállított számlák listája, másolat és sztornó készítés:

A már kiállított kimenő számlákat a **Számlák** menüpontra kattintva tekintheti meg. A lista szűkíthető **számlatömb** és **állapot** szerint.

VEVŐ	DÁTUM	TELJESÍTÉS	HATÁRIDŐ	SORSZÁM	FIZETENDŐ
<i>Kimenő számla lista szűkítés, keresés</i>					

A listában a **részletek** gombra kattintva megtekinthető a számla adatlapja. Ezen az adatlapon lehetséges letölteni a **számla másolatát**, fizetett állapotát állítani, valamint **sztrónó számlát** létrehozni, számlát másolni. Az eredetivel megegyező másolat letöltéséhez kattintson a **Másolat sor Letöltés** gombjára, sztornó számla létrehozásához a **Sztrónószámla létrehozása** gombra. A sztornó számla létrehozásakor szabadon megadható a sztornó számla teljesítési dátuma és fizetési határideje (a dátumok alapértelmezetten megegyeznek a sztornózott számla teljesítési dátumával és a fizetési határidejével, melyeket szükség esetén szabadon módosíthat). A sztornó számla adatai nem módosíthatóak, azok megegyeznek az eredeti számlán találhatóakkal! Számla lista nézetből is letölthető a számla, a számla sorszáma kattintva. A számlához tartozó sorban NAV Online Számla adatszolgáltatásban érintett számláknál az adatszolgáltatás státuszáról megjelenő ikonok magyarázatát a dokumentáció **NAV Online Számla 2018 - adatszolgáltatás** fejezetében ismertetjük.

Kimenő számla módosítása

✓ MENTÉS

A számla sorszáma:

000004/2019

Vevő:

[Minta Vevő](#)

Kiállítás dátuma:

2019-02-19

Teljesítés dátuma:

2019-02-19

Fizetési határidő:

2019-02-19

Másolat:

[Letöltés »](#)

E-mail:

[Küldés »](#)

Sztornó számla:

[Sztornó számla létrehozása »](#)

Másolás:

[Számla másolása »](#)

Fizetve

✓ MENTÉS

Véglegesített kimenő számla adatlap

Számla küldése e-mailben

Az Ügyfél részére küldött számla biztonságos kapcsolaton keresztül érhető el "https" protokolon keresztül. Az automatikus tájékoztató e-mail szövege a **Beállítások > E-mail sablonok** menüpontban módosítható. **A rendszer által küldött számla papír alapú számla, kizárólag nyomtatva érvényes, tehát erről feltétlenül tájékoztassa Ügyfelét és igény esetén biztosítsa nyomtatott formában történő eljuttatást. E-számla az e-számla modul használatával hozható létre, melyhez tartozó információkat az E-számla fejezetben ismerheti meg.** Számla küldés e-mail-ben kizárólag akkor használható, ha az Ügyfél adataiban rögzítve van az e-mail címe. Sztornó számla nem küldhető e-mail-ben. A funkcióval kapcsolatos további beállításokról az **Automatizmusok** fejezetben tájékozódhat.

Az **E-mail** sorhoz tartozó **Küldés** gombra kattintva elküldésre kerül a számla url címe az Ügyfél részére, a **Beállítások > E-mail sablonok** menüpontban megadott szöveggörnyezettel. **2015.07.13** előtt véglegesített számla adatlapon az **E-mailben küldhető eredeti számla** sorhoz tartozó **Generálás** gombra kattintva generálható le a küldhető számla. Ezt követően jelenik meg az **E-mail** sor, melyhez

tartozó **Küldés** gombra kattintva küldhető el a számla. Az elküldött e-mail-el kapcsolatosan a számla adatlapon elérhető statisztikai információk: Eddigi e-mail küldések (e-mail cím, küldés dátuma), Eddigi e-mail megnyitások, Eddigi számla megnyitások ügyfél által. **Fontos!** Amennyiben ügyfele postai úton kéri a számla elküldését, köteles eleget tennie kérésének.

Számla másolás

Fontos, hogy nem egy véglegesített számla másolatát kérhetjük le ezzel a funkcióval, hanem a számlának a tartalma másolható le, és létrehozható egy azonos tartalmú számla pizkozat. A másolást követően létrejön egy azonos tartalmú pizkozat számla amelyen szükség esetén módosítható minden adat. Ha nincs szükség adatok módosítására, azonnal véglegesíthető a számla. A másolásakor megadható, hogy mely számlatömbbe szeretné másolni a számlát. Fontos, hogy csak a másolt számlával azonos devizanemű számlatömbbe másolható a számla. A másolás a másolni kívánt számla adatlapján a **Számla másolása** gombra kattintással végezhető el.

Díjbekérőből normál számla

Díjbekérő adatlapján a számla másolása gombra kattintva létrehozható a normál számla a díjbekérő alapján. A normál számlára rákerül, hogy mely díjbekérő alapján készült (megjegyzésben jelenik meg) illetve automatikusan érvénytelenítve lesz a díjbekérő. A statisztikában nem fog kétszer szerepelni az összeg (díjbekérő és a normál számla értéke), és a készletből sem kerül kétszer levonásra a számlázott termék (készletkezelő használata esetén). A számla tartalma véglegesítést megelőzően szabadon módosítható. **Fontos, hogy a díjbekérő nem egyenlő az előleg számlával!** A díjbekérő nem adóügyi bizonylat!

Díjbekérő érvénytelenítés

Díjbekérő számla érvénytelenítése, a díjbekérő számla adatlapján, az **Érvénytelenít** jelölőnégyzet bejelölésével, majd a **Mentés** gombra kattintással végezhető el. Érvénytelenítés esetén, ha használ készletkezelést a díjbekérőn szereplő tételek visszakerülnek készletre.

Kimutatások

A kimenő és bejövő számlák alapján a rendszerben **tájékoztató jelleggel** kimutatások jeleníthetők meg. A kimutatások a **Kimutatások** menüpontban érhetőek el.

Havi kimutatás

A kiválasztott év és hónap forgalmi adatai a **Kimutatások** menüpont **Havi kimutatások** almenüpontban érhetőek el. Ha bejelöli a **Kiállítás dátuma alapján** jelölőnégyzetet, a kimutatásban az össz forgalmi adat fog megjelenni függetlenül attól, hogy az adott időszak számlái kifizetésre kerültek-e. Bejelölés nélkül csak a fizetettre állított számlák kerülnek megjelenítésre az adott időszakból.

Havi kimutatásban megjelenő összesített adatok (HUF-ban):

- Kimenő számlák (db)

- Bejövő számlák (db)
- Bevétel (HUF)
- Kiadás (HUF)
- Eredmény (HUF)
- Adott időszak ÁFA összesítő
- Adott időszak EVA összesítő

Éves kimutatás

A kiválasztott év forgalmi adatai a **Kimutatások** menüpont **Éves kimutatások** almenüpontban érhető el. Ha bejelöli a **Kiállítás dátuma alapján** jelölőnégyzetet, a kimutatásban az össz forgalmi adat fog megjeleni függetlenül attól, hogy az adott év számlái kifizetésre kerültek-e. Bejelölés nélkül csak a fizetettre állított számlák kerülnek megjelenítésre az adott évből.

Éves kimutatásban megjelenő összesített adatok (HUF-ban):

- Hónap
- Bevétel
- Kiadás
- Eredmény
- ÁFA
- EVA
- Bevételek/kiadások havi eloszlása grafikonon
- Bevételek/kiadások aránya grafikonon

Egyéni időszak

A kiválasztott időszak forgalmi adatai a **Kimutatások** menüpont **Egyéni kimutatások** almenüpontban érhető el. Ha bejelöli a **Kiállítás dátuma alapján** jelölőnégyzetet, a kimutatásban az össz forgalmi adat fog megjeleni függetlenül attól, hogy az adott időszak számlái kifizetésre kerültek-e. Bejelölés nélkül csak a fizetettre állított számlák kerülnek megjelenítésre az adott időszakból.

Az összesítő adatok megegyeznek a havi kimutatás által megjelenítéssel.

Számlák exportálása

FONTOS: Ez az export NEM az "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás". Ha a törvényben előírt XML formátumban szeretne exportot készíteni, akkor a **NAV adatszolgáltatás menüpontot** használja.

A számlák exportálásához kattintson az Egyéb > Számla export menüpontot, majd válassza ki az export típust, adja meg az export forrását (azt a számlatömböt amelyből exportálni szeretné az adatokat).

Az export elkészíthető dátum, vagy sorszám tartomány alapján.

Export típusok:

- Számla fejléc adatok
- Számla tételek
- Áfa összesítők
- RLB dbf
- PTGSZLAH

Export forrása:

- A fiókban rögzített számlatömbök

Számlák exportálása

✓ MENTÉS

FONTOS: Ez az export NEM az "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás". Ha a törvényben előírt XML formátumban szeretne exportot készíteni, akkor [kattintson ide](#).

EXPORT TÍPUSA

Számla fejlécdatok

Számla tételek

ÁFA összesítők

RLB dbf

PTGSZLAH

EXPORT FORRÁSA

Számlatömb:

Alapértelmezett számlatömb

Dátumtartomány alapján

Kezdő dátum:

Záró dátum:

Sorszám tartomány alapján

Számlák exportálása adatlap

Lehetséges hibaüzenetek

A hibaüzenetek egy új böngészőfülön jelenhetnek meg nem megfelelő adat kitöltés esetén.

HIANYZO_DATUM_TOL

Dátumtartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő dátum.

HIANYZO_DATUM_IG

Dátumtartomány kiválasztása esetén hiányzó záró dátum.

HIANYZO_SORSZAM_TOL

Sorszám tartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő sorszám.

HIANYZO_SORSZAM_IG

Sorszám tartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő záró sorszám.

Raktárkészlet

A raktárkészlet kezelés kizárólag a raktárkészlet kezelővel rendelkező előfizetett fiókokban érhető el.

A raktárkészlet kezelés megkezdéséhez az **Beállítások** menüpont **Raktárak** almenüpontjában rögzíteni kell a raktárakat.

Bevételezés

Új bevételezéshez kattintson a **Raktárkészlet** menüpont **Bevételezés** almenüpontján található „+” gombra és válassza ki azt a raktárat amelybe bevételezni szeretne. Az adott **Ügyfél** kiválasztása után kattintson a **Bevételezés** tételei részleg **Új tétel** menüpontjára. Válassza ki a bevételezendő tételt és adja meg a hozzá tartozó adatokat. Fontos, hogy a beszerzési ár nem egyezik meg a termék értékesítési árával. Nem a beszerzési árként megadott ár fog megjelenni a számlázáskor az adott terméknél. Az adatok rögzítéséhez kattintson a **Mentés** gombra. A bevételezésről sorszámmal ellátott bizonylatot tud nyomtatni.

A bevételezési lista megtekintéséhez kattintson a **Raktárkészlet** menüpont **Bevételezés** almenüpontjára.

Kiadás (szállítólevél)

Raktárból termék kiadás esetén végezhető el a szállítólevél készítés. Kattintson a **Raktárkészlet** menüpont **Kiadás** almenüpontján található „+” gombra majd válassza ki azt a raktárat amelyből kiadást szeretne végezni. Az adatok megadása után a szállítólevél a **Mentés** gombra kattintással véglegesíthető.

Átadás

Több raktár kezelésekor raktárak közötti átadást végezhet el a **Raktárkészlet** menüpont **Átadás** almenüpontján található „+” gombra kattintva. Válassza ki melyik honnan, hova szeretne átadást végezni majd kattintson a **Tovább** gombra. Kattintson az **Új tétel** gombra és válassza ki az átadandó tételleket. Az átadás rögzítéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Leltárív

Leltárív lekéréséhez kattintson a **Raktárkészlet** menüpont **Leltárív** almenüpontjára és válassza ki raktárat amelyhez tartozó leltárívet le szeretné kérni.

Korrekción

Készlet korrekción elvégzéséhez kattintson a **Raktárkészlet** menüpont **Korrekción** almenüpontján a „+” gombra. Válassza ki a korrigálandó raktárat, majd a korrekción tételeit az **Új tétel** gombra kattintva. Az egyes tételek korrekciónját a **Valós készlet** mezőben tudja megadni. A korrekción elmentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Automatizmusok

A rendszer a következő automatizmusokra képes:

- Ha kiállít egy számlát, a rendszer e-mailt küld róla az ügyfélnek
- Már kiállított számla utólagos átállítása esetén (fizetettre) e-mailt küld az ügyfélnek
- Új számla esetén, ha azonnal fizetettre van állítva, e-mailt küld az ügyfélnek
- Ha van lejárt bejövő számla, akkor azokról figyelmeztető e-mailt küld Önnek
- Ha lejárt egy kimenő számla, akkor figyelmeztető e-mailt küld az ügyfélnek minden nap mindaddig, amíg Ön át nem állítja a számlát fizetettre (Számla adatlap, fizetve jelölőnégyzet)

Az alkalmazni kívánt automatizmusok a **Beállítások** menüpont, **Általános** almenüpontjában az **Automatikus műveletek** opcióban kapcsolhatóak be a jelölőnégyzetek bejelölésével.

Alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van az összes automatizmus!

Az automatikusan elküldött e-mailek szövegét tetszőlegesen testreszabhatja a **Beállítások** menüpont **E-mail sablonok** almenüpontjára kattintva.

A dollárjelek között lévő szavakat a rendszer **automatikusan behelyettesíti a megfelelő szavakra**.

Alapértelmezett sablonok

Új számla:

Tisztelt \$cimzett\$!

Számlázó rendszerünkben új számla készült az Ön számára.

A számlát a következő webcímen megtekintheti PDF formátumban (a fájl megtekintéséhez Adobe Reader szükséges):

\$pdf\$

A számla legfontosabb adatai:

Sorszám: \$sorszam\$
Végösszeg: \$vegosszeg\$
Fizetési határidő: \$hatarido\$

Üdvözlettel:
\$cegnev\$

Fizetett számla:

Tisztelt \$cimzett\$!

Köszönjük, a(z) \$sorszam\$ sorszámú számla kifizetését.

Üdvözlettel:
\$cegnev\$

Lejárt számla:

Tisztelt \$cimzett\$!

Nyilvántartásunk szerint az egyik Ön számára kiállított számla fizetési határideje lejárt.

A számla legfontosabb adatai:
Sorszám: \$sorszam\$
Végösszeg: \$vegosszeg\$
Fizetési határidő: \$hatarido\$

Üdvözlettel:
\$cegnev\$

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Exportálás a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírt XML formában.

A bal oldali menüben kattintson a **NAV adatszolgáltatás** menüpontra, majd válassza ki az exportálni kívánt számlatömböt. Az adatok exportálhatóak dátumtartomány, vagy sorszám tartomány alapján. Dátumtartomány használata esetén a kezdő és záró dátum megadása szükséges, sorszám tartomány használata esetén pedig a kezdő és záró sorszám megadását kell elvégezni. A kezdő és záró sorszám előtag nélkül legyen megadva, de legyen benne az év per (/) jellel elválasztva. Példa: 000001/2019. Az adatok megadása után kattintson a Mentés gombra. A mentés gombra kattintást követően mentse el számítógépére az XML fájlt.

Lehetséges hibaüzenetek

A hibaüzenetek egy új böngészőfülön jelenhetnek meg nem megfelelő adat kitöltés esetén.

HIANYZO_DATUM_TOL

Dátumtartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő dátum.

HIANYZO_DATUM_IG

Dátumtartomány kiválasztása esetén hiányzó záró dátum.

HIANYZO_SORSZAM_TOL

Sorszám tartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő sorszám.

HIANYZO_SORSZAM_IG

Sorszám tartomány kiválasztása esetén hiányzó kezdő záró sorszám.

NAV Online Számla 2018 – adatszolgáltatás

2018. július 1-től kötelező online adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. Az NeoSzámla.hu online számlázó program biztosítja a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást.

Az adatszolgáltatás beállításához az alábbi lépéseket kell megtenni:

Regisztráció a NAV rendszerében

Technikai felhasználó létrehozása

Aláíró- és cserekulcs generálása

Hozzáférési adatok megadása a **Beállítások > Általános > Nav Online Számla 2018 fülön**

NAV Online számla regisztráció megkezdése: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/registracio/start>

Ha segítségre van szüksége a regisztráció elvégzéséhez, akkor ajánljuk az "Online Számla regisztráció és tanácsadás" szolgáltatásunkat. A részletekért keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06 30 535 2181-es telefonszámon.

Általános beállítások

Alapadatok	Automatikus műveletek	E-számla	NAV Online Számla (2018)	NAV adatszolgáltatás (2016)
------------	-----------------------	----------	---------------------------------	-----------------------------

2018. július 1-től kötelező online adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Az adatszolgáltatás beállításához az alábbi lépéseket kell megtenni:

- Regisztráció a NAV rendszerében
- Technikai felhasználó létrehozása
- Aláíró- és cserekulcs generálása
- Hozzáférési adatok megadása ezen az adatlapon

NAV Online számla regisztráció megkezdése: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/registracio/start>

Ha segítségre van szüksége a regisztráció elvégzéséhez, akkor ajánljuk az "Online Számla regisztráció és tanácsadás" szolgáltatásunkat. A részletekért keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06 30 535 2181-es telefonszámon.

Technikai felhasználó adatok:

Felhasználó:

Jelszó:

Aláírókulcs:

Cserekulcs:

A kapcsolat státuszát a nyitóképernyőn, illetve a **NAV Online Számla 2018** fülön jeleníti meg a rendszer. Sikeres kapcsolat esetén az alábbi képernyő fogadja.

Általános beállítások

Alapadatok

Automatikus műveletek

E-számla

NAV Online Számla (2018)

NAV adatszolgáltatás (2016)

NAV kapcsolat teszt eredménye: **SIKERES** kapcsolódás

Az utolsó kapcsolat teszt végzésének ideje: 2018-06-28 10:19:30

Kérdése van? Hívja a 06 30 535 2181-es telefonszámot!

Újratesztelés »

2018. július 1-től kötelező online adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Az adatszolgáltatás beállításához az alábbi lépéseket kell megtenni:

- Regisztráció a NAV rendszerében
- Technikai felhasználó létrehozása
- Aláíró- és cserekulcs generálása
- Hozzáférési adatok megadása ezen az adatlapon

NAV Online számla regisztráció megkezdése: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start>

Ha segítségre van szüksége a regisztráció elvégzéséhez, akkor ajánljuk az "Online Számla regisztráció és tanácsadás" szolgáltatásunkat. A részletekért keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06 30 535 2181-es telefonszámon.

Technikai felhasználó adatok:

Felhasználó:

Sikertelen NAV kapcsolat esetén az alábbihoz hasonló üzenet fog megjelenni.

Kezdőlap

Köszönti Önt a számlázó rendszer nyitóképernyője!

NAV kapcsolat teszt eredménye: **SIKERTELEN** kapcsolódás

HIBA: Helytelen kérés! /

Az utolsó kapcsolat teszt végzésének ideje: 2018-07-02 10:13:10

Kérdése van? Hívja a 06 30 535 2181-es telefonszámot!

Újratesztelés »

Beállítások »

Számla véglegesítés előtti esetek adatszolgáltatás tekintetében

Adatszolgáltatásra kötelezett számlát kizárólag NAV rendszerrel sikeresen összekötött számlázó fiókkal lehet beküldeni. Nem megfelelő, vagy el nem végzett összekötés esetén az alábbi üzenet fog megjelenni számla piszkozat rögzítése után ha az adott számla adatszolgáltatásra kötelezett.

Számla piszkozat

A frissen elkészült/módosított számla piszkozat további lehetőségei

Sikeres adatrögzítés!

A megadott adatok alapján elkészült a számla piszkozata.

NAV Online Számla

Ez a számlázó fiók nincs összekötve a NAV Online Számla rendszerével. Adatszolgáltatásra kötelezett számlát csak összekötött számlázó fiókból lehetséges véglegesíteni.

[Segítség a beállításhoz »](#)

Kérdése van? [Hívja a 06 30 535 2181-es telefonszámot!](#)

[Számla előnézet \(pdf\) »](#) [Számla szerkesztése »](#)

Amennyiben a kiállított számla áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot és a vevő részére nem rögzített adószámot, akkor az alábbihoz hasonló képernyő fogja fogadni sikeres NAV összekötés esetén.

Számla piszkozat

A frissen elkészült/módosított számla piszkozat további lehetőségei

Sikeres adatrögzítés!

A megadott adatok alapján elkészült a számla piszkozata.

NAV Online Számla

2018. július 1-től kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Ön nem adott meg adószámot a vevőnek, így arról nyilatkozik, hogy a vevő nem belföldi adóalany.

Mit szeretne tenni?

[Számla szerkesztése és adószám megadása »](#)

[A vevő nem adóalany, számlázás folytatása adatszolgáltatás nélkül »](#)

Ha kellett volna adatot szolgáltatni, de nem történik meg, akkor számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírságot is kaphat!

[Számla előnézet \(pdf\) »](#) [Számla szerkesztése »](#)

Ha a vevő adóalany és szeretné rögzíteni az adószámát, akkor kattintson a „**Számla szerkesztése és adószám megadása**” gombra majd rögzítse a vevő adószámát. Amennyiben a vevő nem adóalany, kattintson a „**A vevő nem adóalany, számlázás folytatás adatszolgáltatás nélkül**” gombra.

100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó számla esetén ha adóalanyként állítja ki (és rögzítve van a vevő adataihoz az adószám), az alábbihoz hasonló képernyő fogadja számla véglegesítését megelőzően.

Számla piszkozat A frissen elkészült/módosított számla piszkozat további lehetőségei

Sikeres adatrögzítés!

A megadott adatok alapján elkészült a számla piszkozata.

NAV Online Számla

Tájékoztatjuk, hogy a számla véglegesítése után a számlát **automatikusan, azonnal** elküldjük a NAV Online Számla rendszerének.

Kérdése van? [Hívja a 06 30 535 2181-es telefonszámot!](#)

[Számla előnézet \(pdf\)](#) » [Számla szerkesztése](#) » [Számla véglegesítése \(pdf\)](#) »


NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlák ellenőrzése

Adatszolgáltatásra kötelezett számla véglegesítése után a kimenő számla listában zöld NAV piktogram jelzi a sikeres beküldést.

Kimenő számlák A kimenő számlák listája...

Összes számlatömb: Minden állapotú Keresendő kifejezés... Oldal: 1 Oldalanként: 25 db

Vevő	Dátum	Határidő	Sorszám	Fizetendő
Teszt Elemér	2018-08-02	2018-08-02	T17000002/2018	1 200 000 HUF



A NAV piktogramra kattintva megtekinthető a beküldött számla sorszáma, tranzakció azonosítója, bekerülés ideje, és az utolsó állapota.

A beküldött számlák állapot szerinti lekérdezéséhez kattintson a bal oldali menüsorban a **NAV Szolgáltatások** menüpontra, majd válassza ki az **Online Számla - Számla lista** lehetőséget.

Számlák NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlák listája

Szűrés: Minden állapotú Keresendő kifejezés... Oldalanként: 25 db

Sorszám	Tranzakció azon.	Beküldés ideje	Állapot	WARN/ERROR
---------	------------------	----------------	---------	------------

Állapot oszlopban az alábbiak üzenetek jelenhetnek meg:

- Fogadva (RECEIVED)
- Feldolgozás alatt (PROCESSING)
- Rendben (DONE)

Amennyiben a **WARN/ERROR** oszlopban a bármelyik számlához tartozóan hibaüzenet jelenik meg, kérjük keresse **Ügyfélszolgálatunkat**.

A számla beküldésének sikeressége és a NAV feldolgozás státuszának ellenőrzése a számla kiállítójának felelősségi körébe tartozik, ezért kiemelten ügyeljen a beküldött számlák állapotának ellenőrzésére, szükség esetén a jogszabályban előírt időn belüli korrigálásra-javítására.

A beküldött számlák lekérdezhetőek a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon történő belépés után.

Az onlineszamla.nav.gov.hu felület dokumentációja az alábbi url címen érhető el (Online Számla Felhasználói kézikönyv): <https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok>

Az előfizetés megrendelése

Ha szeretné élesben használni szolgáltatásunkat, akkor a következő webcímen várjuk rendelését:

<https://neoszamla.hu/megrendeles>

Az előfizetés, megrendelés lépései:

1. Megrendelőlap kitöltése.
2. Előfizetési díj utalása bankszámlánkra.
3. Az összeg beérkezése után munkatársaink aktiválják előfizetését és kiállítják Önnek a számlát.

A megrendelőlap kitöltése után láthatja az utaláshoz szükséges adatokat.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

- Számlázó programot kizárólag adóalany részére értékesítünk, így az előfizetés jóváhagyását megelőzően ellenőrizzük a megadott adószámot.
- Az utaláshoz szükséges adatokat elküldjük a megadott kapcsolattartó e-mail címre is.
- Az összeg beérkezése **után** munkatársaink aktiválják az előfizetést és számlát állítanak ki Önnek.
- Kérjük, az utalásnál figyeljen oda a **közleményre** (rendelés azonosító).
- Kérjük, annak a vállalkozásnak a nevében utaljon, **aminek a nevére számlát szeretne**.
- **Ha valamelyik bankfiókban személyesen fizeti be a pénzt, akkor kérjük, a közleményben mindenképpen szerepeljen a vállalkozás neve.**

Ha telefonon szeretne rendelni, vagy bármilyen kérdése van, akkor hívja a **06 30 535 2181** telefonszámot.

Az NeoSzámla.hu online számlázó program mindenkor érvényben lévő általános szerződési feltételei és adatkezelési nyilatkozata az alábbi url címen érhető el:

https://neoszamla.hu/cms/altalanos_szerzodesi_feltetelek.html

E-számla

Várhatóan 2019.03.30. után elérhető funkció.

Bejelentési kötelezettségre vonatkozó adatok

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében a 2014. október 1 után beszerzett és használatba vett online számlázó program esetén a program használója 30 napon belül köteles az adóhatóság részére bejelentési kötelezettségének eleget tenni. A forgalomból történő kivonást szintén 30 napon belül köteles bejelenteni az online számlázó program használója. A bejelentési kötelezettséget az online számlázó program használójának kell eleget tennie.

A nyomtatvány megnevezése: SZAMLAZO

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül illetőleg papír alapon nyújtható be.

Nyomtatvány letöltés, kitöltési útmutató eléréséhez [kattintson ide.](#)

NeoSzámla.hu online számlázó program esetén az alábbi adatokat kell megadnia:

Online számlázó rendszer neve és elérhetősége: NeoSzámla.hu online számlázó program

Online számlázó rendszer elérhetősége: <https://rendszer.neoszamla.hu> (Fontos, hogy a neoszamla.hu **ékezet nélkül** írandó!)

Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: KontorNET Bt.

Online számlázási szolgáltatást nyújtó adószáma: 22389426-2-08 Közösségi adószám: HU22389426

Online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: a neoszamla.hu online számlázó programmal kiállított első számlának a kiállítási dátuma

Kérdés esetén kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét a 06 30 535 2181-es telefonszámon.

NeoSzámla.hu használati dokumentáció

A rendszer mindenkor érvényben lévő dokumentációi az alábbi url címen érhetőek el letölthető formában: <https://neoszamla.hu/cms/dokumentacio.html>