

VÁLTOZÁSOK AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS KAPCSÁN

Új funkciókkal gazdagodott az ENSO, az online számlás ügyfeleknek **kötelező a frissítés!**

Amennyiben a mostani (2018.07.18.) frissítés előtti verzióval **júliusban online számlás módosító, érvénytelenítő, visszaru számlát, vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot** állított ki, **keressen minket**, mert ezeket lehet, hogy újra fel kell töltenie!

VEVŐK KEZELÉSE

ADÓSZÁM

ÚJ VEVŐ

Általános (F2) Egyéb adatok (F3) Export (F4) Statisztika (F5) Egyebek

Számlázásnál használt adatok:

Adószám: Nemz. Cégjel
NAV/lekérés

Név:

Azonosító:

Ország:

Irányítószám:

A vevő ablak átalakult, új vevő létrehozásakor először az adószámot adhatjuk meg, mint az egyik legfontosabb adatot (céges vevők esetén). Az adószám mező kitöltése után azonnal adószám ellenőrzést végez az ENSO a NAV adatbázisát lekérve. A kapott név és székhely adatokat pedig kitölti, hibás adószám esetén pedig szól! (Ezt kitöltött online számla adatok esetén tudja csak

megtenni!)

A NAV jelenleg (2018.07) végig nagybetűvel tárolja az adatokat, ezt az ENSO próbálja visszaállítani, de bizonyos esetekben vissza kell „nagybetűsíteniük” szavakat, mert pl. az FAG-ból is Fag lesz.. 😊

SZÁMLÁZÁSI CÍM

Mindenképp utca névre, jellegre, hászámra stb. szétbontott számlázási cím adatokat kell bevinnünk. A NAV miatt fontos, hogy már nem értelmezhető külön az utca neve és utca jellege.. ez a két mező külön-külön nem tölthető ki, csak egyszerre.

Irányítószám:

A NAV azt kéri, hogy amennyiben nem értelmezhető az irányítószám, adjunk meg 0000-t.

Helyrajzi szám:

Új mezőként szerepel a „Helyrajzi szám”, ebben az esetben a közterület nevét és jellegét is kihagyhatjuk.

CSOPORTOS ADÓSZÁM

Számlázásnál használt adatok:

Adószám: Nemz. Cégjel
NAV/lekérés

Név:

Azonosító:

Bankszámlaszám 1:

Bankszámlaszám 2:

Bankszámlaszám 3:

Csoportos adószám: NAV

Amennyiben ügyfelünk adószámának áfakódja (a középső szám) csoportos adóalanyiságot választó társaság esetén 4-es, a vevő csoportos adószámát is meg kell adnunk 5-ös kóddal. Ez megjelenik a számlán is, nélküle hibát kapunk a számla feltöltésekor a NAV szervertől.

ALAPBIZONYLATOS SZÁMLA

A NAV bővebben értelmezi a számlák módosításának (helyesbítésének) folyamatát, mint a legtöbb számlázó rendszer, és felhasználó. **Pl. amennyiben egy számlát érvénytelenítünk, majd újra kiállítunk, akkor ugyanazt az „ügyletet” folytatjuk, meg kell jelölnünk az új számlán alapbizonylatként az elsőt, annak ellenére, hogy az eddig egy egyszerű kimenő számla volt.**

Ennek lekezelésére létrejött az ENSO-ban egy új „alapbizonylatos” számla típus. Ez egyszerű számlaként működik, viszont az ENSO ugyanúgy az ügylet folytatólagos javításaként tölti fel a NAV részére, mintha egy módosító számla lenne. Továbbá automatikusan rányomtatja az alapbizonylat sorszámát is a számlára.

ES18-000172	Érvénytelenítő	Enterprise Solutions Kft.	Á s 0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	117 X
ES18-000173	→Érvénytelenítő←	Enterprise Solutions Kft.	Á s 0	2018.07.18.	-15.748	-20.000	HUF	118 X
ES18-000174	→Alapbizonylatos←	Export Solutions Kereskedelmi Kft.	Á n 0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	119 N

Amennyiben bármiért szeretnénk megjelölni egy számlán egy előző számlaszámot alapbizonylatként (és nem módosító számlát, egy tekintet alá eső okiratot, vagy teljes visszaruzást végzünk, mert ilyenkor magától jelöli az ENSO), ugyanezzel az alapbizonylatos módszerrel tehetjük.

Alapbizonylatot megjelölni és „alapbizonylatos számlát” létrehozni számlázás közben az infó résznél egy új alapbizonylatos fülön tudunk, a bizonylat kiválasztása gombbal:


elmi Kft. **ÚJ SZÁMLA**

Árak Megrend Vevő-Tkód Előleg Forrásraktár Kedv Menny.kedv Tömeg Egyéb Árajánl. Alapbizonylat

Amennyiben egy lesztorozott bizonylat újrakiállítását végzi,
vagy bármi miatt alapbizonylatot szeretne megjelölni,
pl. visszáru jön, vagy egy régi ügyletet folytat, válassza ki a számlát!

Alapbizonylat számlaszáma:

ES18-000172

 **Bizonylat kiválasztása**

Töröl

ÉRVÉNYTELENÍTÉS VÁLTOZÁSA

Módosító számlát mostantól nem lehet érvényteleníteni, viszont az alapbizonylatot módosíthatjuk többször is. Az ENSO-ban a módosító számla módosítani tud mindent egy alap számlán, tehát a tételeket is, míg az okirat csak a számlafej adatait (vevő adatok, fizetési mód, kelte, teljesítés, határidő stb.).

Egy számlát módosítani / okiratiolni bármennyiszor tudunk, a módosítás / okirat „sztornózása” egy újabb módosítás / okirat lehet. Tehát több módosítóval újra és újra „helyrerakhatjuk” az adatokat, legyen az tételekben vagy más adatokban módosítás, ez a NAV által elfogadott módszer. Pl. 5 tételt vitt el, mégis 4-et, mégis 5-öt.. stb..

Érvényteleníteni / sztornózni mostantól viszont kizárólag egyszerű számlákat tudunk visszáru, módosító és okirat számlákat nem. Tehát módosítást sztornózni nem lehet, csak az alapbizonylatot. Az alapbizonylat sztornózáásával pedig sztornózzuk az egész „sort”, az egész „ügyletet”: sztornózásra kerül minden bizonylat, ami az alapbizonylatra hivatkozott, legyen az módosító, okirat, vagy alapbizonylatos számla:

ES18-000175	Módosított	Enterprise Solutions Kft.	Á s 0	2018.07.18.	15.748	20.000	HUF	120 X
ES18-000176	→Módosító←	Enterprise Solutions Kft.	Á s 0	2018.07.18.	-15.748	-20.000	HUF	121 N
ES18-000177	→Érvénytelenítő←	Enterprise Solutions Kft.	Á s 0	2018.07.18.	-31.496	-40.000	HUF	122 N

Itt látható, hogy az érvénytelenítő számla (177) sztornírozta az alapbizonylatot (175) és annak módosítóját (176) is, rajta megtalálható az összes tétel negált mennyiséggel a két bizonylatról (20eFt + 20eFt -> -40eFt).

NETA OPCIONÁLIS ADATKÖZLÉS

A NAV lehetőséget ad egy NETA nyilatkozat mező kitöltésére az adatközlésben. Az ENSO a NETA-s termékeknel ezt ki is tudja tölteni.

Ennek használatához lehetőségünk van kijelölni, hogy a „hulladék gazdálkodás” mezőt mi mire is használjuk (beállítások / működés / 2. fül), hogy tudja az ENSO, hogy NETA tartalmat jelent:

További termékadózás megnevezése (pl. hulladék gazd.)

Hosszabb:

Rövidebb:

Típus:

Ezután beállíthatjuk, hogy alapértelmezetten mi legyen a számlák lejelentésekor a NAV felé kitöltve az adatszomag NETA nyilatkozatában (beállítások / számlázás / NETA fül):

Alapértelmezett NETA nyilatkozat a NAV Online adatközlésben NETA tartalmú tételek esetén

A Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)

Alapértelmezett NETA nyilatkozat a NAV Online adatközlésben NETA tartalmú tételek esetén

A Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)

igaz
igaz
hamis
nyilatkozat kihagyása

Választhatjuk a NETA nyilatkozat kihagyását is, ekkor semmilyen adatközlés nem megy be NETA terén (ez az alapértelmezett).

Számlázás közben felülbírálni lehet az alapértelmezett beállított értéket (jobb felső „Devizás és egyéb bizonylat-beállítások” gomb, azon belül Egyebek fül):

NETA nyilatkozat a NAV Online adatközlésben NETA tartalmú tételek esetén

A Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)