

## Segítség a sikeres online számlázáshoz 2020. július 1-től

2020. július 1-jétől adatot kell szolgáltatni a NAV felé minden olyan számláról, melyet

- belföldi adóalany állít/bocsát ki
- belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak,
- az Áfa tv. előírásai szerint belföldön teljesített

ügyletről.

### A sikeres online adatszolgáltatás érdekében az alábbiakra hívjuk fel Partnereink figyelmét:

1. számlázás előtt győződjene meg róla, hogy a DimSQL program verziója minimum **6.65-ös** és a főmenü online számla információ szerint elvégzett minden szükséges beállítást: „pásztázó nagyító ikon” jelzi, hogy a program folyamatosan keresi a beküldendő számlákat.
2. A számla kiállításának dátuma az aktuális napi dátum lehet!
3. Javasoljuk a partnertörzsben az adószámok ellenőrzését, helyes formában történő – kötőjelekkel tagolt – rögzítését. A NAV online számla felületén működik adószám ellenőrző funkció, az elsődleges és másodlagos felhasználónak van jogosultsága ehhez a menüponthoz. Későbbiekben tervezzük a programba történő beépítését.
4. Csoportos adóalany partner esetén fontos, hogy a Partnertörzsben az Adószám mezőbe a csoporttag saját adószáma (adó kód: 4), a Csoport az. mezőbe pedig a csoportazonosító szám (adó kód: 5) kerüljön. Így biztosítható a helyes adatszolgáltatás.
5. Az EVA 2020. január 1-i megszűnése miatt ellenőrizték partnereik adószámát (adó kód: 3). Amennyiben nem történt meg a korábbi EVA-s vevők adószámának javítása, a program 2020.július 1-től az arra kiállított számlákat is beküldi.
6. Hibás adószám miatt a Dimenzió Kft. nem vállal felelősséget!
7. Cégszámok: a számla kibocsátó közösségi adószáma csak akkor kerül be a NAV-nak továbbítandó XML-be, ha az országkód ebben az ablakban kitöltött, és 2 betűt tartalmaz. Ha a cég nem rendelkezik közösségi adószámmal, az országkódot üresen kell hagyni!
8. Terméktörzs/Besorolás mező: A termék jellegétől függő (pl.: VTSZ, TESZOR, stb. szerinti) besorolást jelent. A formátuma minimum 2, maximum 15 karakter hosszú, csak ékezet nélküli nagybetű és szám lehet! Lehetőleg ide ne kerüljön munkaszám, megrendelészám stb.
9. Adószám nélkül is elkészül a számla, a NAV felé azonban nem kerül beküldésre. A számla rögzítése előtt a program figyelmeztető üzenetet küld. Ha elfelejtettük rögzíteni korábban az adószámot, belföldi adóalany esetében feltétlenül pótoljuk.

10. Magánszemély részére kiállított számla egyelőre nem érintett az online adatszolgáltatásban, ezért az adószám hiányára figyelmeztető üzenetet figyelmen kívül kell hagyni (ne pótoljuk az adószámot). Az adószám nélküli számlát a program magánszemély részére kiállított számlának érzékeli, ezért nem továbbítja a NAV felé!
11. Az online számla rendszerében az előlegszámla is továbbításra kerül. A számla típusánál a továbbított XML-ben jelölni kell az előleg tényét. Ez csak úgy biztosítható, ha szabályosan, Előleg típusú tömbben kerül kiállításra a számla. Ellenkező esetben (számlázás terméktörzsében felvett Előleg nevű termék kerül normál típusú számlatömbben kiállításra), az online adatszolgáltatás ugyan nem jelez hibát, de későbbi NAV ellenőrzés kifogásolni fogja a követelményeknek nem megfelelő adatszolgáltatást.
12. Fordított adózású termék, szolgáltatás számlája az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik.
13. Külföldi székhelyű, de magyar adószámmal rendelkező (számlakibocsátásra kötelezett belföldön nyilvántartásba vett adóalany) számlakibocsátóra is vonatkozik az online számla adatszolgáltatás.
14. A továbbított és NAV rendszere által befogadott számla tartalmazhat figyelmeztető üzenetet: Ugyan a NAV és a DimAdmin webfelületen ilyenkor is DONE jelzést kapunk, de DimSQL számlakeresésnél WARN státusz szerepel, melyre dupla kattintással megjelenik a figyelmeztetés pontos oka. Adatbeviteli hiba esetén szükséges lehet, a számla érvénytelenítése.
15. Helytelen az a gyakorlat, hogy a helyesbítő számla nem a program erre szolgáló funkciójával kerül kiállításra (Számlák keresés, módosítása menüpontból). Pl. Számlakészítés menüpontból új számla készül, de csak a helyesbítő tételt (pl. az eredeti összeget csökkentő tételt) tartalmaz, de nem hivatkozik az eredeti számlára. Módosító számla (sztornó vagy helyesbítő) készülhet közvetlenül a számlakészítés menüből is, de ekkor ezt feltétlenül jelölni kell a „Kézi sztornó” vagy a „Kézi helyesbítő” jelölőnégyzetében és rögzíteni kell az eredeti számla sorszámát.
16. Ha a számla befogadó külföldi címmel rendelkezik, de magyar adószámmal szereplő cég: a Partnertörzsben az országg kód legyen kitöltve. A DimSQL 6.09-es verziójába került bele a partnerek címszerkesztésébe az országg kód. Ez alapértelmezetten: HU. Érintett külföldi partnereknél ezt mindenképpen ellenőrizzük és javítsuk. Az országg kód a számlán nem jelenik meg, de az XML fájl tárolja, ezért a helyes adatszolgáltatás megköveteli a leírtakat.
17. Ha a számlázó programból azelőtt kilépne, hogy az utolsónak beküldött számlára megérkezne a NAV-tól válasz, erre figyelmeztető üzenet ugrik fel. A bezárását követően a DimAdmin webszerver továbbra is kommunikál a NAV szerverrel, de az utolsó beküldendő számla kiállítását követően előbb várjuk meg a NAV választ, s csak ennek megismerése – (esetleg a hiba javítása) – után lépünk ki a programból.
18. **Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a sikeres feldolgozást a NAV visszaigazolta, melynek ellenőrzése a felhasználó feladata. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Dimenzió Kft, nem vállal felelősséget.**