

## NAV Online Számlaimport modul Kulcs-Könyvelés

### Tartalomjegyzék

Kezdeti lépések:.....	3
<b>NAV technikai felhasználó megadása: .....</b>	<b>4</b>
<b>Javasolt beállítások az első beolvasás előtt:.....</b>	<b>6</b>
Felület felépítése: .....	7
Ügyfélkezelés:.....	17
<b>Ügyfél létrehozása: .....</b>	<b>17</b>
<b>Ügyfél összerendelések: .....</b>	<b>17</b>
<b>Magánszemély részére kiállított bizonylatok: .....</b>	<b>18</b>
Főkönyvi szám és Ellenoldali főkönyvi szám.....	20
<b>Alapértelmezett főkönyvi szám és ellenoldali főkönyvi szám: .....</b>	<b>20</b>
<b>Főkönyvi szám:.....</b>	<b>20</b>
<b>Valutanem és főkönyvi szám összerendelések:.....</b>	<b>20</b>
<b>Ellenoldali főkönyvi szám: .....</b>	<b>21</b>
<b>Termék és főkönyvi szám összerendelések: .....</b>	<b>22</b>
<b>Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben: .....</b>	<b>23</b>
Fizetési mód:.....	25
<b>Fizetési mód összerendelések: .....</b>	<b>25</b>
<b>Hiányzó adatok kezelése: .....</b>	<b>26</b>
<b>Ha a NAV fizetési mód hiányzik:.....</b>	<b>26</b>
<b>Ha az Esedékesség dátuma hiányzik: .....</b>	<b>27</b>
<b>Ha a NAV fizetési mód és az Esedékesség dátuma is hiányzik: .....</b>	<b>27</b>
<b>Készpénzes fizetési móddal rendelkező bizonylatok automatikus kiegyenlítése Pénztár naplóban: .....</b>	<b>28</b>
Áfa-kulcsok kezelése.....	30
<b>Áfa összerendelések: .....</b>	<b>30</b>
Alanyi adómentes cég könyvelése.....	32
Különböző bizonylattípusok könyvelése .....	33
<b>Pénzforgalmi elszámolású bizonylat: .....</b>	<b>33</b>

---

<b>Elszámolási időszakos számla:</b> .....	34
<b>Fordított adózású bizonylatok:</b> .....	35
<b>Kapott és Adott előleg:</b> .....	36
Szállítói áfa árfolyamdifference könyvelése: .....	38
Megjegyzés használata terméknev helyett: .....	40
<b>Tételek göngyölése:</b> .....	43
<b>Kerekítési szabály, ha nem egyértelmű az Áfa bontás:</b> .....	45
Tételek felbontása: .....	46
Módosított számla/számlák jelölésének lehetősége: .....	49
Iktató és NAV Online számlaimport modul összekapcsolása: .....	50
NAV Online automatikus számla letöltés és Kapcsolat nélküli működés: .....	51
Adatok könyvelése:.....	53
Kapcsolódó funkciók: (Csak Plusz programverziótól érhető el).....	54

## NAV Online Számlaimport modul Kulcs-Könyvelés

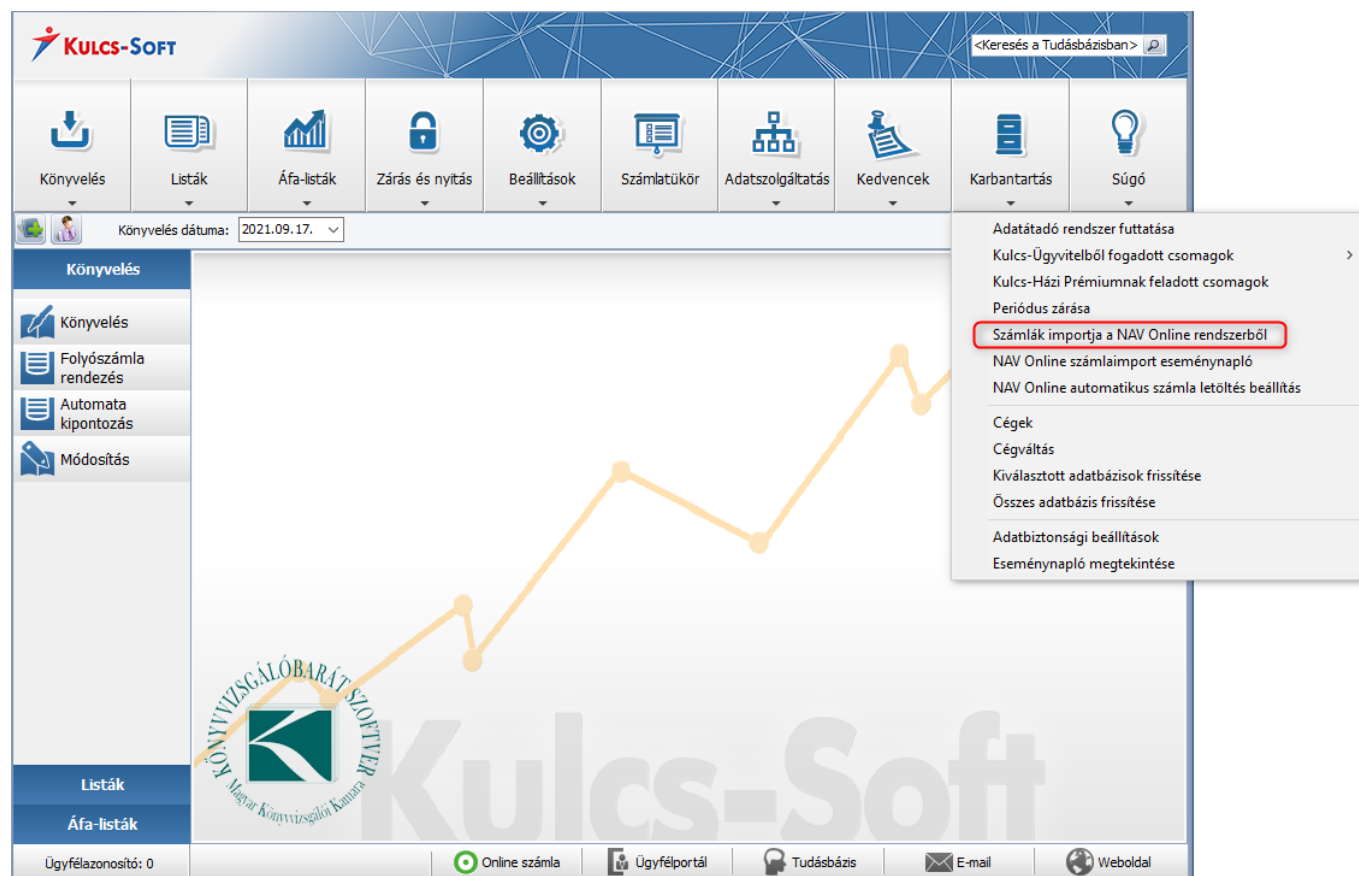
A NAV Online Számlaimport modul lehetővé teszi az Online Számla ([www.onlineszamla.nav.gov.hu](http://www.onlineszamla.nav.gov.hu)) rendszerében megtalálható Kimenő és Bejövő számlák beolvasását a Könyvelő programba.

Használatával időt takaríthatunk meg, ugyanis kevesebb rögzítési feladatunk lesz, valamint megkímél minket a rögzítésből adódó hibáktól, elírásoktól is.

A modul, a megvásárlást követően egy új termék számmal aktiválható a Kulcs-Könyvelő programba.

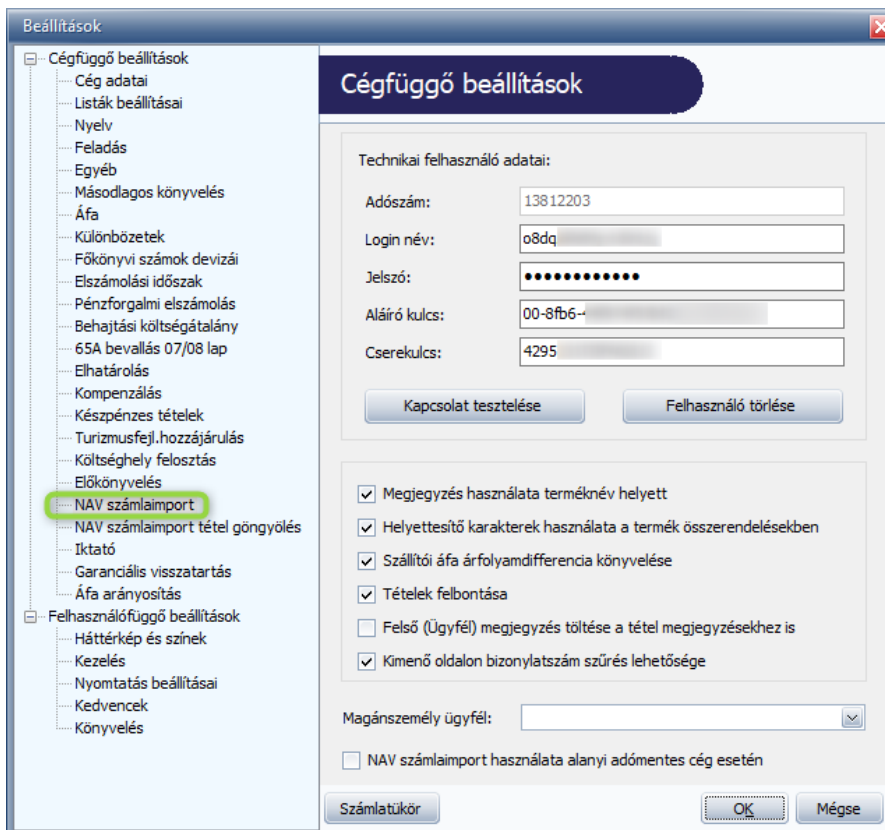
### Kezdeti lépések:

A bizonylatok beolvasási felülete a Könyvelő program *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontjából nyitható meg.



### NAV technikai felhasználó megadása:

Ahhoz, hogy a bizonylatok lekérdezhetővé váljanak a program *Beállítások/Alapbeállítások/Céggfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontjában meg kell adnunk a könyvelt cég technikai felhasználóját. A technikai felhasználó adószámhoz kötött, így ellenőrizni szükséges, hogy a *Beállítások/Alapbeállítások/Céggfüggő beállítások/Cég adatai* menüpontban a könyvelt cég adószáma megadásra került-e.




A technikai felhasználó adatait az Online Számla weboldaláról másoljuk be a megfelelő rubrikákba, majd a **Kapcsolat tesztelése** gombra kattintva ellenőrizzük az adatok helyességét.

Amennyiben valamilyen adat hiányzik vagy az adatokban elütés történt, úgy a Kapcsolat tesztelése hibára fut és erről a program figyelmeztető üzenetet küld. Figyelmeztető üzenet esetén ellenőrizzük a megadott adatok helyességét és javítsuk a téves vagy pótoljuk a hiányzó adatokat.

A **Felhasználó törlése** gombra kattintva a technikai felhasználó törlésére is lehetőség van, amennyiben téves adatokat adtunk meg. A törlést követően lehetőségünk van azt visszavonni a **Törlés visszavonása** gombra kattintva. A visszavonás funkciója, csak a törlés elvégzését követően válik aktívá.

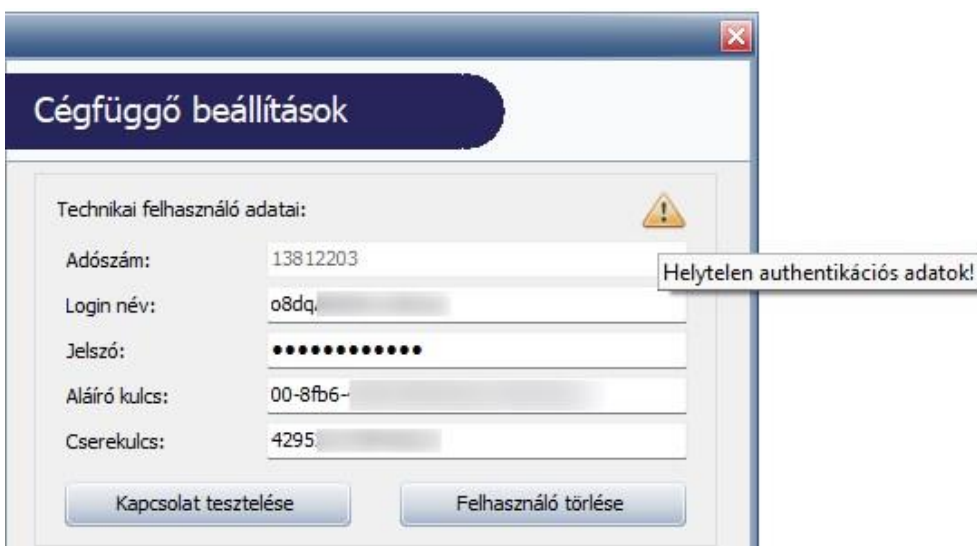
A megfelelő működéshez a beolvasást megelőzően ellenőrizni szükséges az Online Számla felületén ([www.onlineszamla.nav.gov.hu](http://www.onlineszamla.nav.gov.hu)) a technikai felhasználó jogosultsági beállításait.

A Könyvelő programban beállított technikai felhasználó jogosultságainál a *Számlák kezelése* és a *Számlák lekérdezése* opciót kell bejelölni ahhoz, hogy mind a Kimenő, mind a Bejövő oldalon maradéktalanul lekérdezhetők legyenek a bizonylatok.



Elképzeltető, hogy a megadott felhasználó adataiban a későbbiekben módosítás történik a NAV felületén pl.: megváltoztatásra kerül a jogosultsága vagy jelszava.

A Könyvelő program *Beállítások/Alapbeállítások/Célfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontjában látható, ha a felhasználó státusza nem megfelelő.



A felhasználó státuszának ellenőrzését a Kulcs-Soft KOBÁK szolgáltatás végzi, így fontos, hogy a *Karbantartás/NAV Online automatikus számla letöltés* funkció beállításra kerüljön az adott cégre vonatkozólag.

**Javasolt beállítások az első beolvasás előtt:**

Miután a technikai felhasználó megadásra került, a következő lépésben a leírás segítségével be kell paraméterezni a NAV Online Számlaimportert annak érdekében, hogy már az első beolvasás is gördülékenyen tudjon lefolyni.

Ehhez az alábbi beállításokat javasoljuk első körben:

- Áfa összerendelések felvitele: Az Áfa összerendelések segítségével megfeleltethetjük a NAV felületén szereplő Áfa kulcsokat a Könyvelő programban található Áfa kulcsokkal – Erről részletesen a 30. oldalon olvashat.
- Készpénzes tételek kiegyenlítése pénztár naplóban: A Könyvelő program funkciója érvényesül a modul használata közben is, így a készpénzes fizetési móddal rendelkező bizonylatok rögzítése során kiválasztható a felületen a kiegyenlítő pénztár főkönyvi száma is. A pénztár főkönyvi számának tekintetében Valutanem összerendelés létrehozására is lehetőség van, mellyel a pénztár főkönyvi száma automatikusan felajánlásra kerül a felületen. – Erről részletesebben a 28. oldalon olvashat.
- Göngyölési beállítások: A tételek göngyöléséhez több beállítás is tartozik, így például a megjegyzés kezelés, valamint a göngyölési feltételek kiválasztása. – Ezekről részletesen a 43-44. oldalon olvashat.

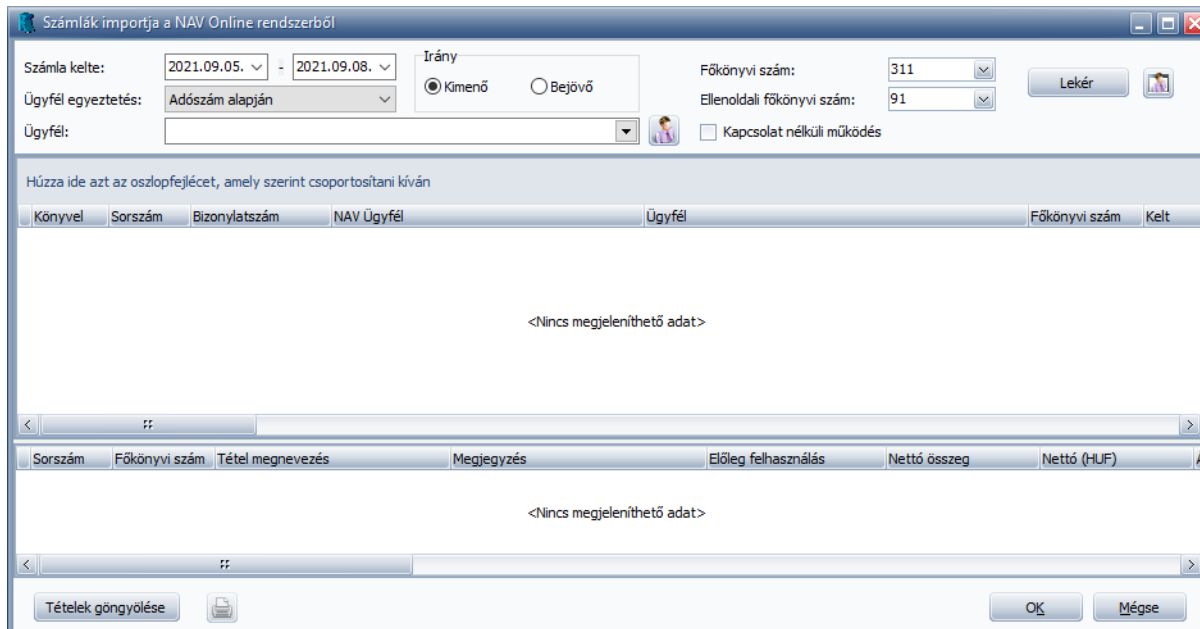
A modul felületével és működésével történő ismerkedés során **javasolt egy rövidebb, pár számlát tartalmazó időszakot lekérni** az Online Számla rendszeréből, **ahhoz, hogy a beolvasás menetét megszokjuk, valamint a felület kezelését könnyedén el tudjuk sajátítani.**

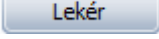
A fenti javaslatok alapeseteket fednek le, így ahhoz, hogy a bizonylatok összes típusa megfelelően kerüljön kezelésre és lekönyvelésre, valamint a modul összes funkcióját megismerjük ezen részletes leírást kell áttekinteni.

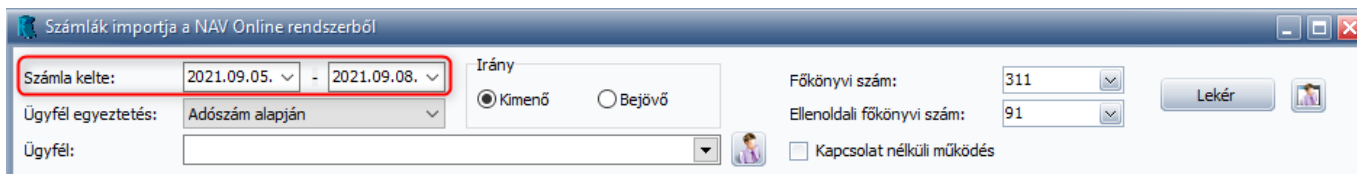
**A NAV Online Számlaimporter modul használata akkor válik a leggyorsabbá, ha a modul paraméterezése megtörténik!**

### Felület felépítése:

A *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontban található a bizonylatok beolvasási felülete.



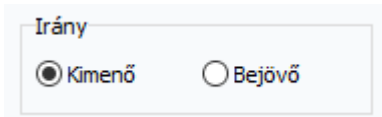
A számlák listázása a  gombra kattintva indítható el.



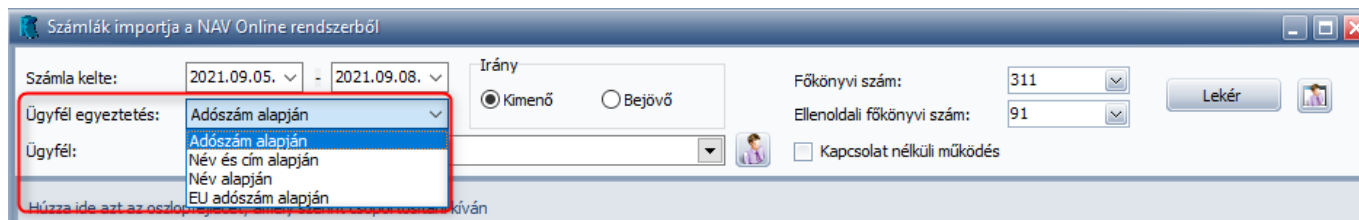
**Számla kelte:** A lekérdezési időszakot a Számlák kelte szerint lehet meghatározni.

Amennyiben nagyon sok számla került kiállításra a lekérdezési időszakban, úgy a beolvasás átláthatósága érdekében javasolt az időszakot kisebb intervallumokra bontani.

**Irány:** Az Irány mezőben választható ki, hogy a Kimenő vagy a Bejövő számláinkat szeretnénk beolvasni.



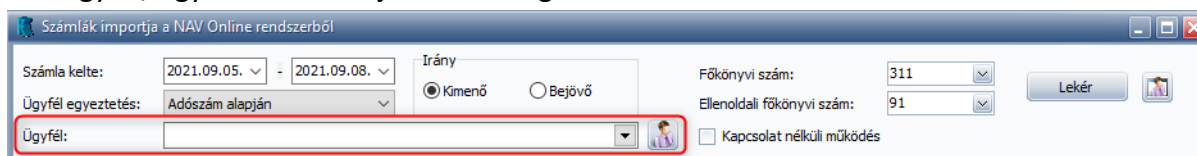
**Ügyfél egyeztetés:** Ebben a mezőben lehetőségünk van kiválasztani, hogy a Könyvelő programba való beolvasáskor az ügyfelek egyeztetése milyen módon történjen.



Az egyeztetés alapértelmezetten név és cím szerint történik, de kiválaszthatjuk, hogy az egyeztetést csak név szerint vagy pedig adószám alapján végezze el a program. Az adószám alapú egyeztetés feltétele, hogy a Könyvelő program is tartalmazza az Ügyfelek adószámait. (Az adószám esetében ez ellenőrzés az adószám első 8 karakterére történik.)

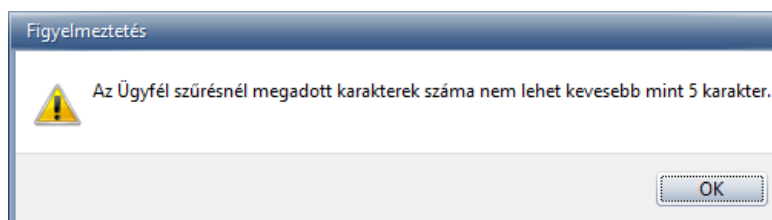
Az EU adószám szerinti egyeztetést abban az esetben javasolt alkalmazni, ha többnyire közösségi partnerek részére történik a számlázás. Amennyiben az EU adószám alapján a program nem tudja a partnereket egyeztetni, úgy megpróbálja az adószám szerinti, valamint a Név és cím szerinti egyeztetést is.


**Ügyfél:** Az Ügyfél mező segítségével meg tudjuk jelölni, hogy mely Ügyfél/Ügyfelek számláit szeretnénk lekérdezni. Amennyiben a szűrő alkalmazásra kerül, úgy a megjelenő listában csak a lekérdezés előtt megjelölt Ügyfél/Ügyfelek számlái jelennek meg.



Fontos! Az Ügyfél/Ügyfelek megjelölését a lekérdezés előtt meg kell tennünk, az utólagos kijelölés nincs hatással a bizonylatlistára.

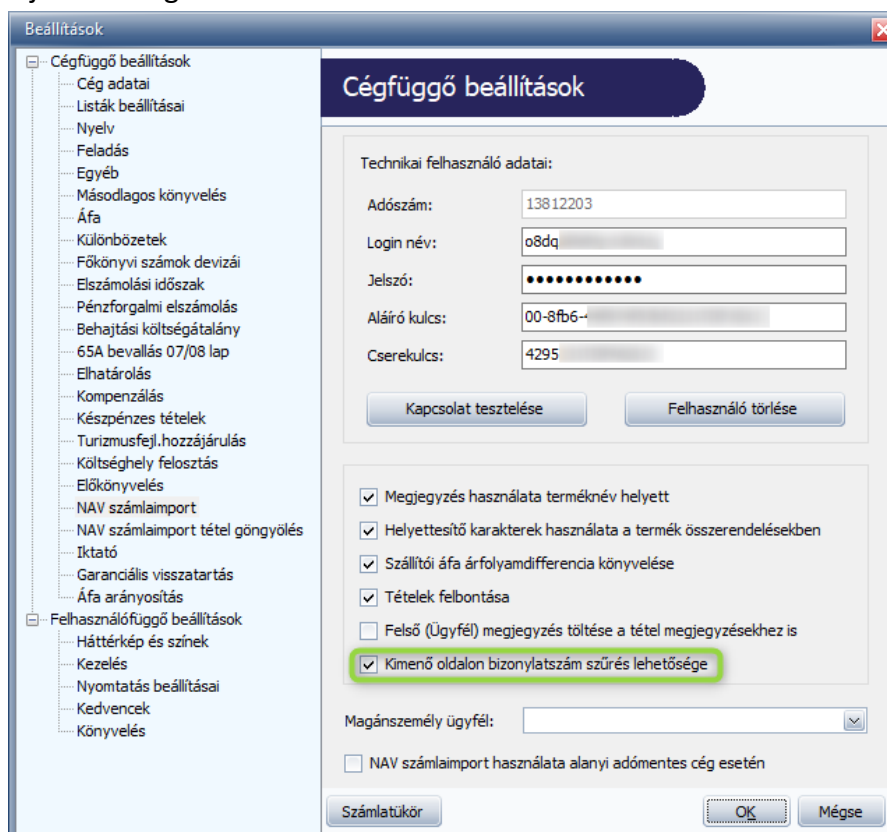
A legördülő menüből választhatunk az adatbázisunkban szereplő Ügyfeleink közül, de a mező szabadon szerkeszthető, így akár kézzel is beírhatjuk az adott Ügyfél nevét. Kézzel beírt név esetén arra kell figyelni, hogy a megadott karakterek száma meghaladja az 5 karaktert, kevesebb karakter esetén a szűrés nem alkalmazható.



Amennyiben több Ügyfelet is szeretnénk egyszerre kijelölni, úgy a sor végén megjelenő Ügyfelek kijelölésre gombra  kell kattintanunk, majd a felugró ablakban megtehetjük a több különböző Ügyfél egyidejű kiválasztását.



**Kimenő oldalon bizonylatszám szűrési lehetőség:** A *Beállítások/Alapbeállítások/Céggfüggő beállítások/NAV online számlaimport* menüpontban bejelölhető a "Kimenő oldalon bizonylatszám szűrési lehetősége" opció, mely beállítás hatására a Számlák importja a NAV Online rendszerből menüpontban egy új szűrőfeltétel jelenik meg.



**Beállítások**

**Céggfüggő beállítások**

**Céggfüggő beállítások**

Technikai felhasználó adatai:

Adószám: 13812203

Login név: o8dq

Jelszó: .....

Aláíró kulcs: 00-8fb6--

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

☒ Megjegyzés használata terméknev helyett

☒ Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

☒ Szállítói áfa árfolyamdifference könyvelése

☒ Tételek felbontása

☐ Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

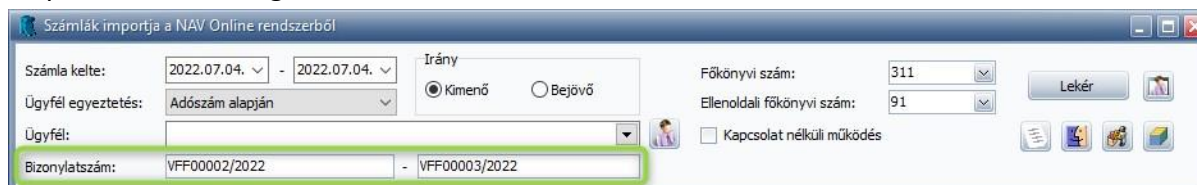
☒ **Kimenő oldalon bizonylatszám szűrési lehetősége**

Magánszemély ügyfél: [v]

☐ NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

Számlatükör OK Mégse

A szűrőfeltétel segítségével lekérdezhető a bizonylatok egy csoportja vagy egy meghatározott bizonylat, amennyiben a -tól és az -ig mező is kitöltésre kerül. A bizonylatszám mezők mindegyikének kitöltése nem kötelező, a szűrést el lehet végezni csak a -tól vagy csak az -ig mező töltése esetén is. A bizonylatszámot karakter pontosan kell megadni.



**Számlák importja a NAV Online rendszerből**

Számla kelte: 2022.07.04. - 2022.07.04.

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján

Ügyfél: [v]

Bizonylatszám: VFF00002/2022 - VFF00003/2022


Irány: ☒ Kimenő ☐ Bejövő

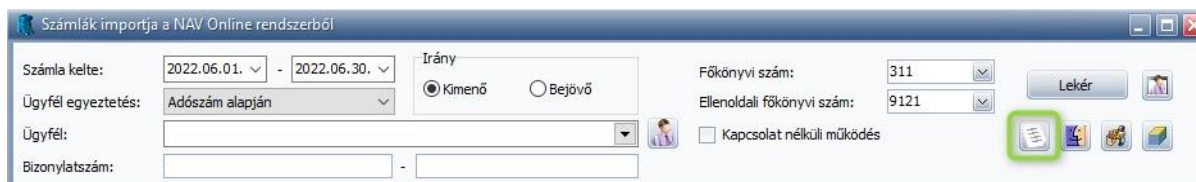
Főkönyvi szám: 311

Ellenoldali főkönyvi szám: 91




☐ Kapcsolat nélküli működés

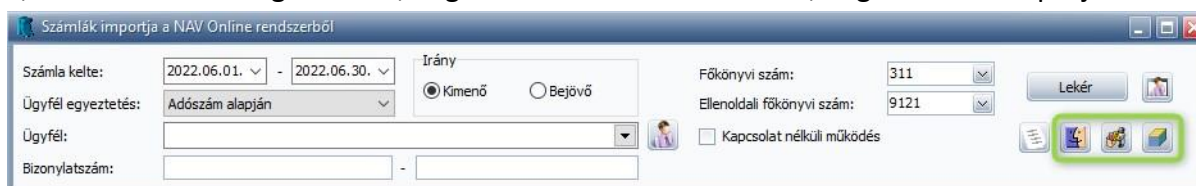
Lekér

**Számlatükör megnyitásának lehetősége:** A felületről megnyitható a számlatükör, így a számlák rögzítése során a  ikonra kattintva lehetőség nyílik új főkönyvi számok rögzítésére vagy meglévők módosítására.

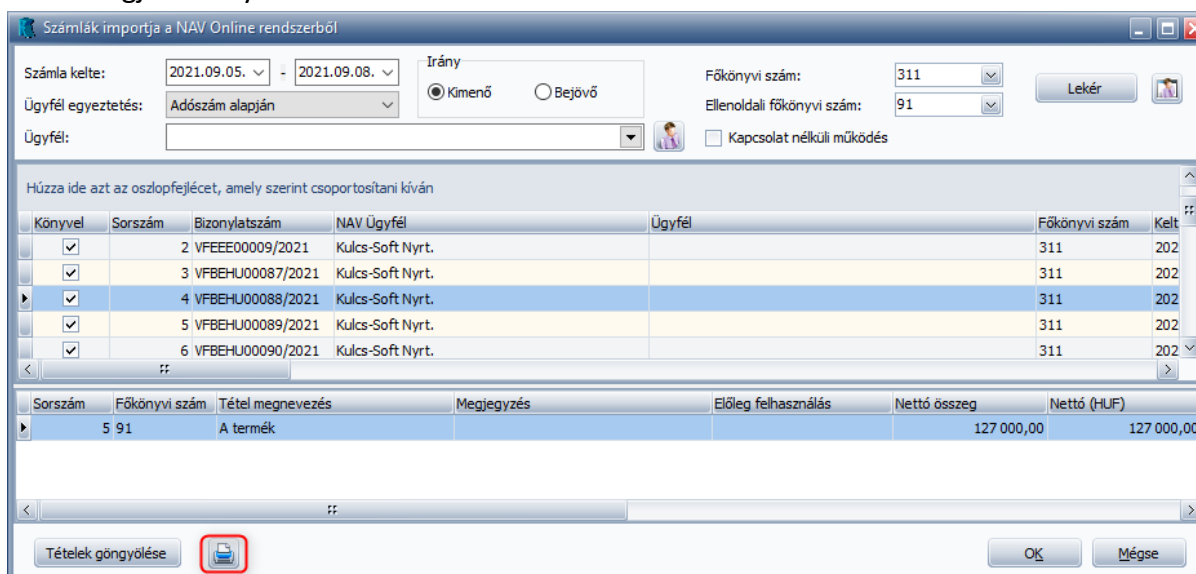


**Részleg-, munkaszám és projekt rögzítési lehetőség a felületen:** Amennyiben a Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Egyéb menüpontjában bejelölésre került a Részleg-, Munkaszám és/vagy Projekt kezelés, úgy a részleg-, a munkaszám és a projekt rögzítési ablaka megnyitható a NAV Online Számlaimporter felületéről is, így a bizonylatok importálása során is bővíthetők a törzsadatok.

A rögzítési ablakok különböző ikonok segítségével érhetők el, a könyvelő ablakban már megszokott módon, a  ikon a részlegszámhoz, míg  ikon a munkaszámhoz, míg a  ikon a projekthez tartozik.



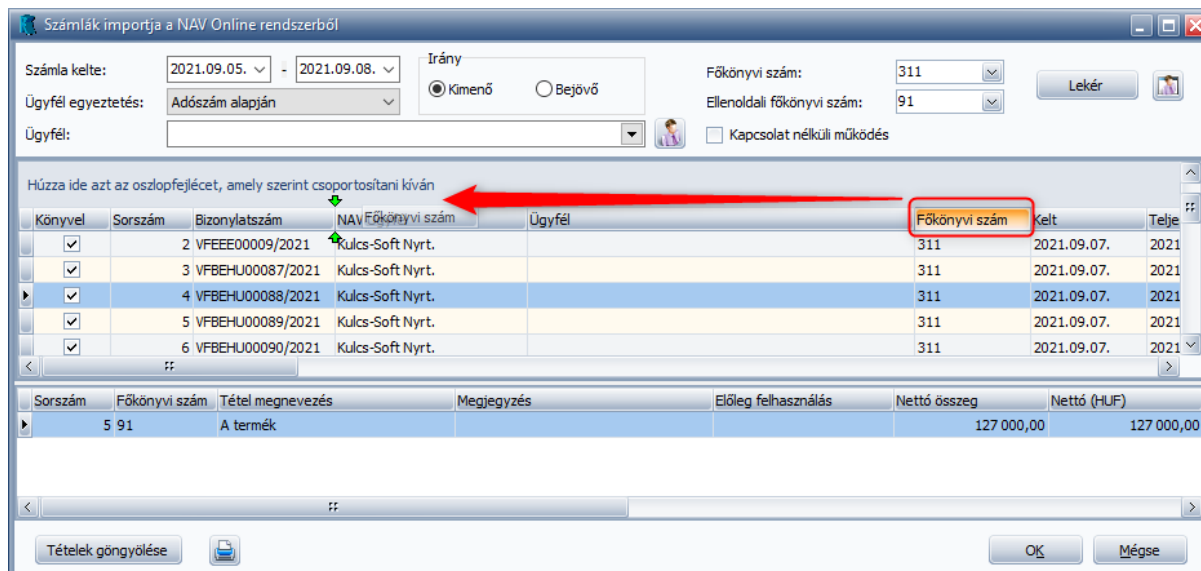
**Excel export:** A lekérdezési felületen megjelent számlák listáját ki tudjuk exportálni Excel fájlba az ablak alsó részén megjelenő nyomtatató ikonra kattintva.



Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFEEE00009/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	202
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00087/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	202
<input checked="" type="checkbox"/>	4	VFBEHU00088/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	202
<input checked="" type="checkbox"/>	5	VFBEHU00089/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	202
<input checked="" type="checkbox"/>	6	VFBEHU00090/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	202

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Előleg felhasználás	Nettó összeg	Nettó (HUF)
5	91	A termék			127 000,00	127 000,00

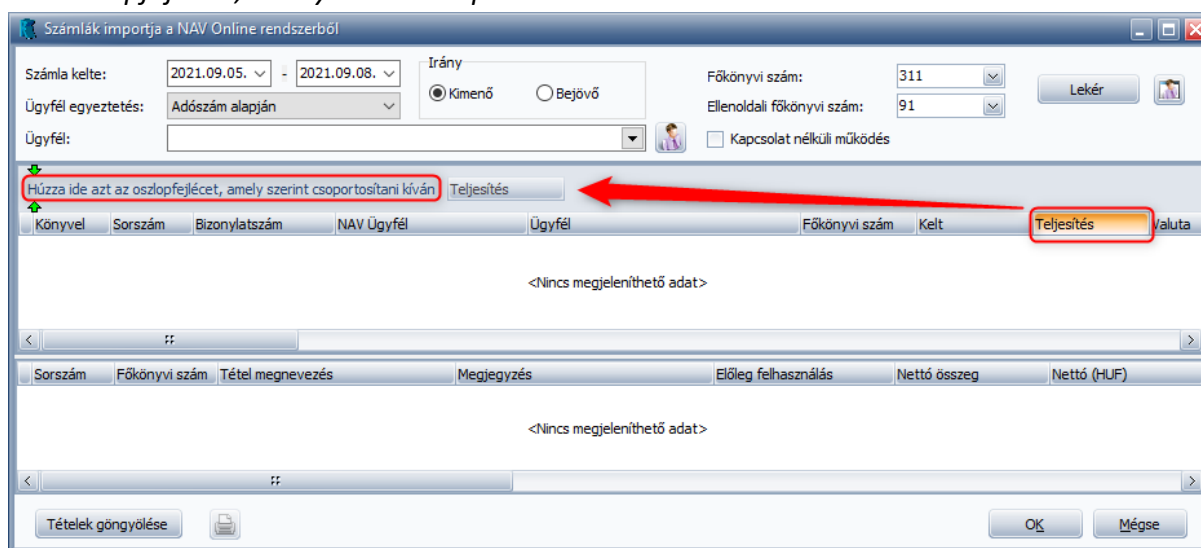
**Oszlopok sorrendjének személyre szabása:** Az Oszlopokat egyéni sorrendbe helyezhetjük, ha az oszlopfejlécre kattintva jobbra vagy balra húzzuk azokat.



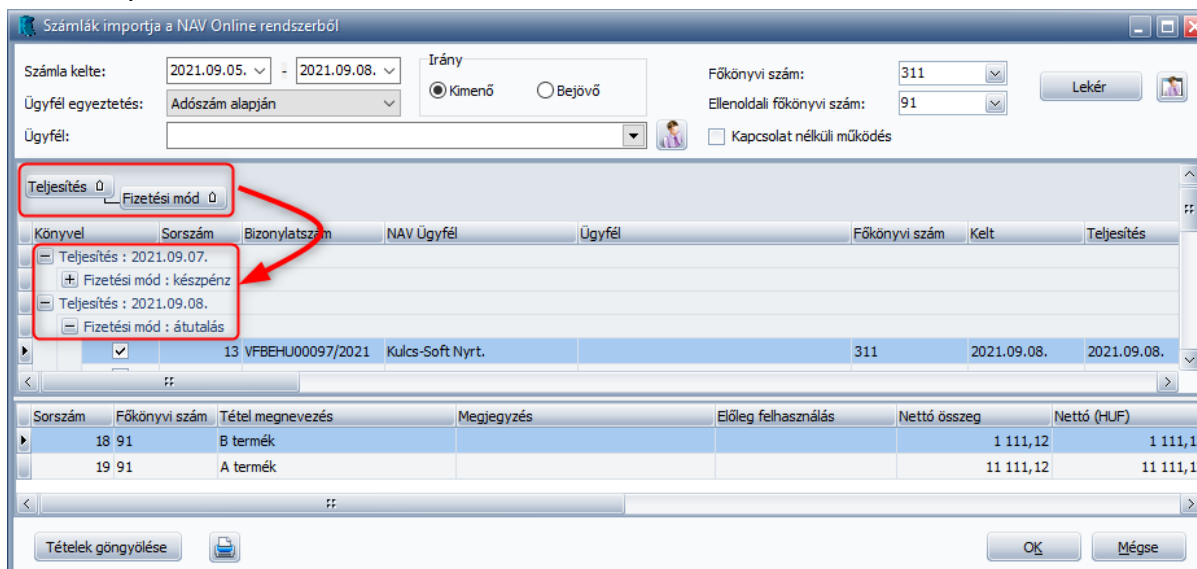
Az egyéni sorrend elmentéséhez a modul használatát követően be kell lépni a *Beállítások/Alapbeállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés* menüpontba és használnunk kell a *Mezőparaméterek mentése* funkciót.

**Lista csoportosítása (bizonylatok könyvelési sorrendjének meghatározása):** Kialakítható egy egyéni csoportosítás a felületen, mely egyben a bizonylatok könyvelési sorrendjét is jelenti, így egyedileg meghatározható, hogy a bizonylatok milyen sorrendben kerüljenek lekönyvelésre.

Az oszlopfejlécre kattintva lehet felhúzni a csoportosítási feltételként használni kívánt oszlopot a „*Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván*” mezőbe:



Egyszerre több csoportosítási feltétel is alkalmazható, így például, ha először a Teljesítés oszlopot húzzuk fel a csoportosítási feltételek közé, akkor a program elsődlegesen a teljesítési dátum szerint rendezi a bizonylatokat, majd ezt követően még csoportosíthatjuk egyéb oszlop szerint is a listánkat, mely feltétel, már az elsődleges csoportosítás alábontása lesz. Például, ha a Fizetési mód oszlopot választjuk másodlagos csoportosítási feltételnek, akkor a program egy adott teljesítési dátumon belül fizetési módok alapján is rendezi a bizonylatokat:



A csoportosítási feltételek elmentéséhez a modul használatát követően be kell lépni a *Beállítások/Alapbeállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés* menüpontba és használnunk kell a *Mezőparaméterek mentése* funkciót.

**Számlák kijelölésének lehetősége:** A Könyvel oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tetszőlegesen kiválaszthatjuk, hogy mely bizonylatokat szeretnénk lekönyvelni az adott munkamenetben. Alapértelmezetten minden bizonylatot könyvelésre jelöl a program, ez inverz kijelöléssel fordítható meg. A kijelöléshez kapcsolódó funkciók jobb egérgomb hatására megjelenő menüsorban válnak elérhetővé, vagy az alábbi billentyű kombinációk használatával:

- Ctrl+T : Teljes kijelölés, minden bizonylat könyvelésre jelölése
- Ctrl+I : Inverz kijelölés, könyvelésre jelölés megfordítása
- Ctrl+A : Kiválasztott csoportba tartozó bizonylatok könyvelésre jelölése (csoportosítás esetén használható)
- Ctrl+F : Kiválasztott csoport inverz kijelölése, csoport kijelölés megfordítása (csoportosítás esetén használható)

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelt: 2023.04.01. - 2023.04.15. Irány: ☒ Kimenő ☐ Bejövő Főkönyvi szám: 311 Ellenoldali főkönyvi szám: 91 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

NAV fizetési mód: 0

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám
<input checked="" type="checkbox"/>	540	BIZX00006/2023			311
<input checked="" type="checkbox"/>	542	BIZX00010/2023			311
<input checked="" type="checkbox"/>	543	BIZX00011/2023			311
<input checked="" type="checkbox"/>	544	BIZX00013/2023			311

Mindent kijelöl Ctrl+T  
Inverz kijelöl Ctrl+I  
Másolás Ctrl+C  
Ügyfél létrehozása

Sorszám Főkönyvi szám Tétel megnevezés Megjegyzés Előleg felhasználás Nettó összeg Nettó (HUF)

560	91	1			9 050,00	9 050,00
561	91	1			12 721,00	12 721,00

Tételek göngyölése OK Mégse

A bizonylatokat CTRL + Egér kattintással vagy SHIFT + Egér kattintással is ki lehet jelölni. A kijelölést követően jobb egérgombos kattintással érhető el a megszokott menüpontok:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelt: 2023.09.01. - 2023.09.06. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléceket, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt
<input type="checkbox"/>	16	KUHUF04206/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	17	KUHUF04207/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	18	KUHUF04210/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	19	KUHUF04211/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	20	KUHUF04221/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	21	KUHUF04229/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	22	KUHUF04231/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	23	KUHUF04242/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023
<input type="checkbox"/>	24	KUHUF04251/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	4541	2023

A kijelölt számlák könyvelésre jelölése  
A könyvelésre jelölés visszavonása  
A kijelölt számlák kihagyásra jelölése  
Kihagyásra jelölés visszavonása

Sorszám Főkönyvi szám Tétel megnevezés Megjegyzés Előleg felhasználás Nettó összeg Nettó (HUF)

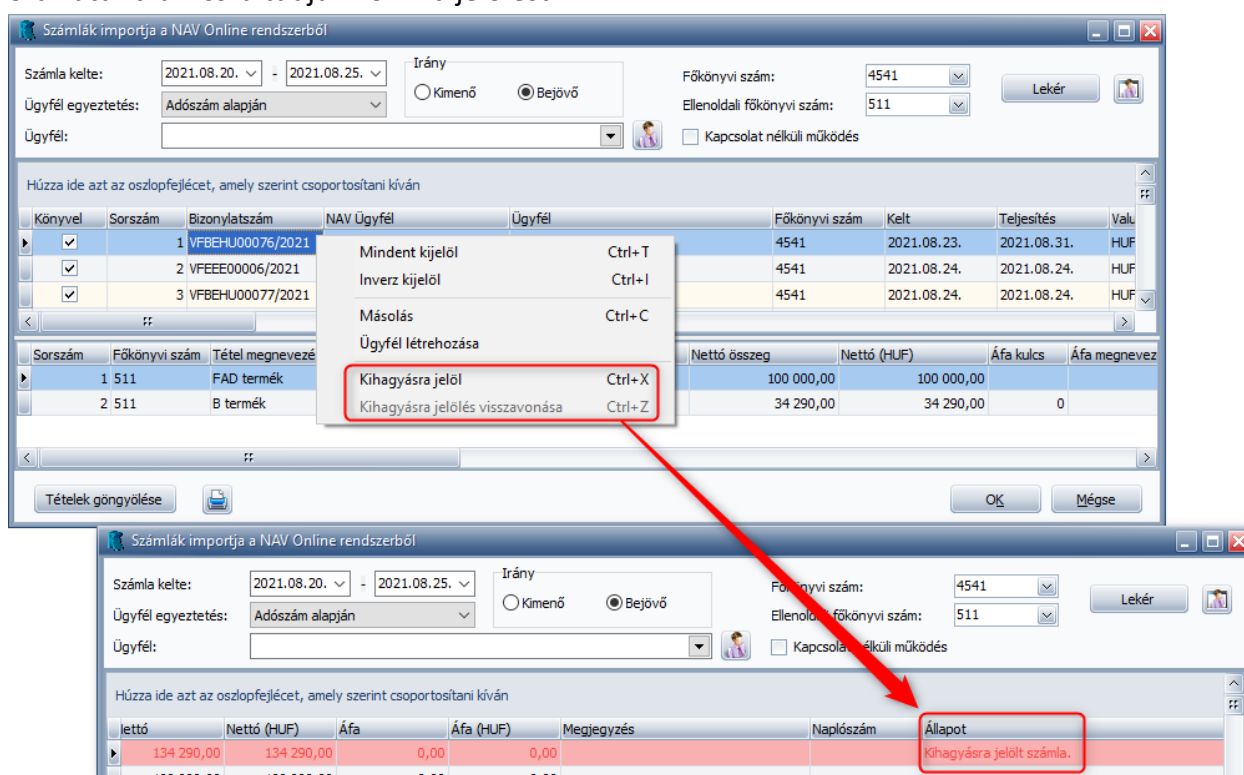
27	511				3 000,00	3 000,00
----	-----	--	--	--	----------	----------

Tételek göngyölése OK Mégse



**Számla kihagyásra jelölése (bejövő bizonylatok esetén):** Szállító bizonylataink között van lehetőségünk egy-egy bizonylat kihagyására is, amennyiben azt valamilyen okból kifolyólag nem fogadjuk be és nem szeretnénk, hogy bekerüljön a könyvelésünkbe.

Az adott számla sorára jobb egérgombbal rákattintva kiválaszthatjuk a Kihagyásra jelöl (Ctrl+X) opciót a számla kihagyásához. Ezt a jelölést a program megjegyzi és amennyiben az adott időszak ismételt lekérdezésre kerül egy későbbi időpontban, úgy a korábban kihagyásra jelölt bizonylat megőrzi a kihagyásra jelölt státuszát. A kihagyásra jelölt bizonylatok piros háttérszín kapnak, könyvelésre nem jelölhetők, az Állapot oszlopban pedig a „Kihagyásra jelölt számla” szöveg olvasható az érintett a sorban. Amennyiben tévesen jelöltünk egy számlát kihagyásra, úgy a Kihagyásra jelölés visszavonása (Ctrl+Z) opcióra kattintva vissza tudjuk vonni a jelölést.



**Azonos bizonylat figyelése (duplikáció elkerülése):** A bizonylatok lekérdezésével egyidejűleg ellenőrzésre kerül, hogy az adott számla már szerepel-e a könyvelt adatok között, ezáltal egy adott partner esetében ugyanazon bizonylatszámot nem lehet kétszer lerögzíteni.

Az ellenőrzést követően a már lekönyvelt bizonylatok sárga háttérszínnel jelennek meg és nem jelölhetők könyvelésre. Az Állapot oszlopban erre vonatkozólag üzenetet is találunk.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.08.25. - 2021.08.30. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

(F)	Áfa	Áfa (HUF)	Megjegyzés	Naplószám	Állapot
307,38	0,00	0,00			S-4 Ehhez az ügyfélhez már S-4 naplószámon könyvelte ezt a bizonylatszámot!
631,35	0,00	0,00			
000,00	0,00	0,00			S-3 Ehhez az ügyfélhez már S-3 naplószámon könyvelte ezt a bizonylatszámot!

Sorsszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevez
3	511	B termék		1 905,00	665 168,85	0	
4	511	C termék		1 250,00	436 462,50		

Tételek göngyölése OK Mégse

**Fontos!** A program csak abban az esetben ellenőrzi, hogy a bizonylat szerepel-e már a Könyvelt adatok között, amennyiben a *Beállítások/Alapbeállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés* menüpontban bejelölésre kerül az *Azonos bizonylatszám figyelés Vevő/Szállító és Bank/Pénztár naplóban* funkció.

**Téves adatszolgáltatásból fakadó eltérések jelzése:** Az Online számla felületén – általában a kézi rögzítésű bizonylatoknál – előfordulhatnak olyan esetek, amikor a számla fej és tétel adatai nem egyeznek meg egymással. Amennyiben egy ilyen bizonylat kerül a lekérdezésbe, úgy a Könyvelő program piros háttérrel jeleníti meg a problémás sort és az Állapot oszlopban „A tartozik és követel oldal összege nem egyenlő!” üzenet jelenik meg.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.06.29. - 2021.06.29. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Bruttó	Bruttó (HUF)	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa	Áfa (HUF)	Megjegyzés	Naplószám	Állapot
1 270,00	1 270,00	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00			A tartozik és követel oldal összege nem egyenlő!

összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa	Áfa összeg (HUF)	Bruttó összeg	Bruttó (HUF)
1 000,00	1 000,00	27	27%-os lev. ÁFA	270,00	270,00	1 270,00	1 270,00
1 000,00	1 000,00	27	27%-os lev. ÁFA	270,00	270,00	1 270,00	1 270,00

Tételek göngyölése OK Mégse

Ezen hibás bizonylatok automatikusan nem jelölődnek könyvelésre, de manuálisan bejelölhetők és lekönyveltethetők. Ha a bizonylatok lekönyvelését választjuk, akkor a tételeket utólagosan javítanunk szükséges a *Módosítás* menüpontban.

**Iktatószám használata:** Az Iktatószám megadásához szükséges oszlop abban az esetben jelenik meg, ha a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Egyéb* menüpontban bejelölésre kerül az Iktatószám használata funkció. Az Iktatószám megnevezésű oszlop szabadon szerkeszthető, megadása nem kötelező.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.05. - 2021.09.08. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés


Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Áfa (HUF)	Megjegyzés	Naplószám	Állapot	Iktatószám	Módosít
▶	7 000,00	27 000,00				
▶	7 000,00	27 000,00				

< >


Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevez
▶	1 353	Előleg		100 000,00	100 000,00	27	

< >

Tételek göngyölése  OK Mégse

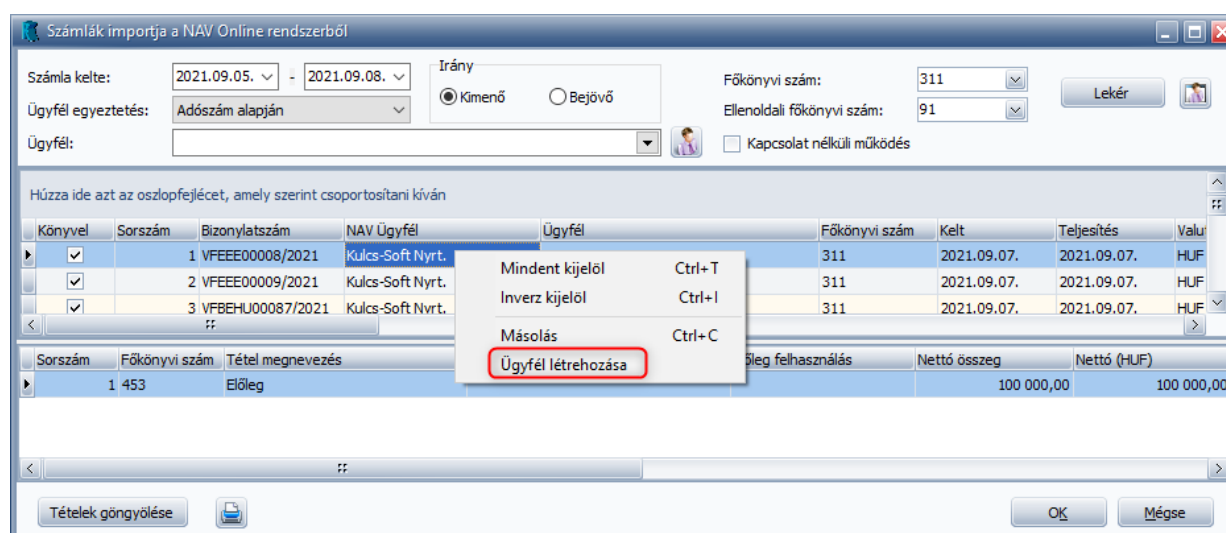


### Ügyfélkezelés:

Ha olyan Ügyfélhez tartozó bizonylattal találkozunk a beolvasás során, mely Ügyfél a Könyvelő program ügyféltörzsében még nem szerepel, vagy egy már meglévő Ügyfél adatait szeretnénk módosítani, úgy az ablak jobb felső sarkában található  ikon segítségével szerkeszthetjük az ügyféltörzset, a beolvasási felületről történő kilépés nélkül.

### **Ügyfél létrehozása:**

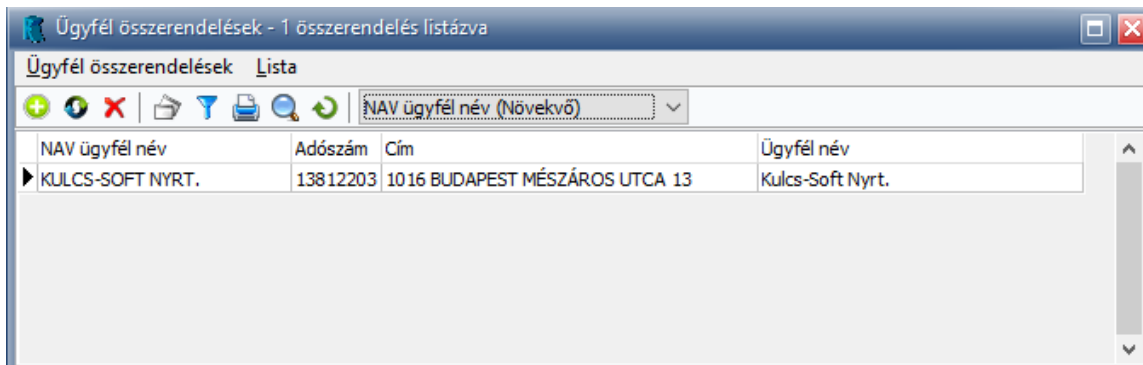
Új Ügyfél létrehozására úgy is van módunk, hogy az adott számlára rákattintunk jobb egérgombbal és a megjelenő menüsorból az **Ügyfél létrehozása** opciót választjuk ki. Ebben az esetben automatikusan megjelenik az Új Ügyfél rögzítésére szolgáló ablak a számlázó felületéről hozott adatokkal feltöltve, melyek módosítására van lehetőségünk.





### **Ügyfél összerendelések:**



Az Ügyfelek egyeztetéséhez létrehozhatók különböző szabályok, melyeknél az Online Számla rendszerében szereplő Ügyfél nevek társíthatók a Könyvelő programban található Ügyfél nevekkel.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt lehetőség van létrehozni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Ügyfél összerendelések* menüpontban, de ha a beolvasás során a NAV-nál szereplő Ügyfél név megfeleltetésre kerül egy a Könyvelő programban található Ügyféllel, úgy az összerendelés automatikusan létrejön.



Új összeszerendélést az *Ügyfél összeszerendelések/Új összeszerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összeszerendelés felrögzítése során meg kell adnunk az Online Számla rendszerében szereplő Ügyfél nevet, címet és adószámot, valamint a Könyvelő program ügyféltörzséből kiválasztani szükséges az alkalmazni kívánt Ügyfelet.



Az összeszerendelések módosíthatók az *Ügyfél összeszerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összeszerendélést szeretnénk megszüntetni, úgy az *Ügyfél összeszerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

### **Magánszemély részére kiállított bizonylatok:**

A magánszemélyek részére kiállított bizonylatok az Online Számla rendszerébe adatvédelmi okokból egy Private Person jelölővel kerülnek felküldésre, azaz személyes adatokat (pl.: név) nem tartalmaz az adatszolgáltatás. Így a lekérdezés során az Online Számlaimporterben a NAV Ügyfél rubrika üres adattartalommal jelenik meg, nem tartalmaz Ügyfél nevet.

A könnyebb adategyeztetés érdekében a *Beállítások/Alapbeállítások/Célgüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban meg lehet adni, hogy a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén mely Ügyfelet ajánlja fel automatikusan a beolvasás során a rendszer.

Beállítások

- Cégfüggetlen beállítások
  - Cég adatai
  - Listák beállításai
  - Nyelv
  - Feladás
  - Egyéb
  - Másodlagos könyvelés
  - Áfa
  - Különbözetek
  - Főkönyvi számok devizái
  - Elszámolási időszak
  - Pénzforgalmi elszámolás
  - Behajtási költségátalány
  - 65A bevallás 07/08 lap
  - Elhatárolás
  - Kompenzáció
  - Készpénzes tételek
  - Turizmusfejl.hozzájárulás
  - Költséghely felosztás
  - Előkönyvelés
  - NAV számlaimport
  - NAV számlaimport tétel göngyölés
  - Iktató
  - Garanciális visszatartás
  - Áfa arányosítás
- Felhasználófüggő beállítások
  - Háttérkép és színek
  - Kezelés
  - Nyomtatás beállításai
  - Kedvencek
  - Könyvelés

## Cégfüggetlen beállítások

Technikai felhasználó adatai:

Adószám: 13812203

Login név: o8dq

Jelszó: .....

Aláíró kulcs: 00-8fb6-

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

☒ Megjegyzés használata terméknev helyett

☒ Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

☒ Szállítói áfa árfolyamdifference könyvelése

☒ Tételek felbontása

☐ Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

☒ Kimenő oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége

Magánszemély ügyfél: Magánszemély ügyfél

☐ NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

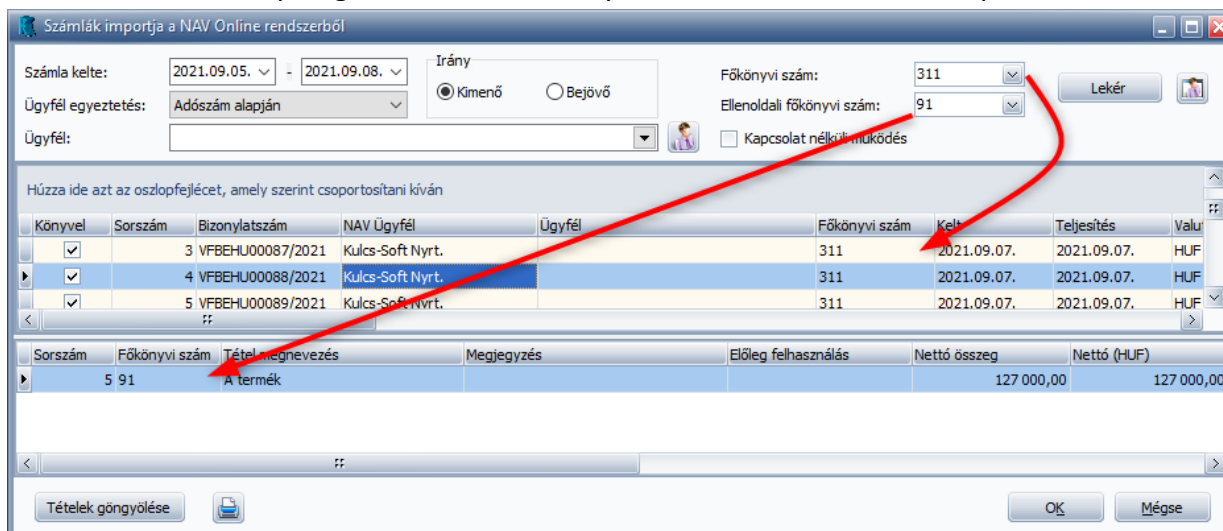
Számlatükör OK Mégse

### Főkönyvi szám és Ellenoldali főkönyvi szám

#### **Alapértelmezett főkönyvi szám és ellenoldali főkönyvi szám:**

A főkönyvi szám, valamint az ellenoldali főkönyvi szám a beolvasás irányától függően változtatható. Azok a főkönyvi számok kerülnek automatikusan felajánlásra a beolvasott számláknál, melyeket ezen mezőkben megadunk. Az alapértelmezett főkönyvi szám felkínálás a lekérdezés megkezdése előtt módosítható vagy az ellenoldali főkönyvi szám esetében akár üresen is hagyható.

A lekérdezést követően tömegesen nem, de számlánként továbbra is módosítható a felajánlott főkönyvi szám. A számla tételeknél pedig az ellenoldali főkönyvi szám tételesen, illetve csoportosan is módosítható.



Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valu
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00087/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.09.07.	2021.09.07.	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	4	VFBEHU00088/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.09.07.	2021.09.07.	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	5	VFBEHU00089/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.09.07.	2021.09.07.	HUF

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Előleg felhasználás	Nettó összeg	Nettó (HUF)
5	91	A termék			127 000,00	127 000,00

#### **Főkönyvi szám:**

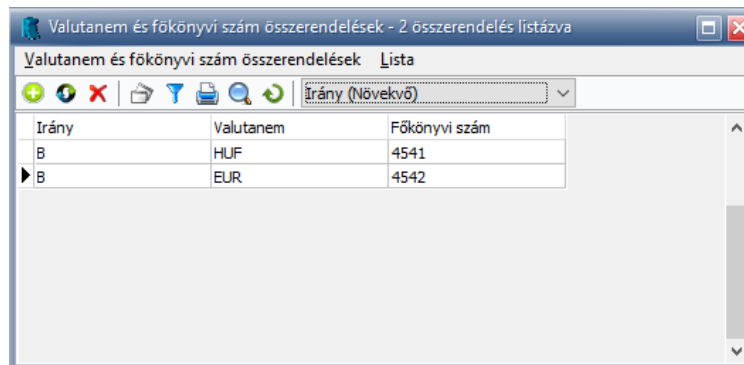
A főkönyvi szám a Vevő és Szállító naplóhoz rendelt főkönyvi számok közül választható ki.

Amennyiben a számlatükörben minden partner egyedi főkönyvi számmal rendelkezik, úgy a beolvasás során a szállítói, illetve vevői főkönyvi számként az Ügyfél adatlapján megadott főkönyvi szám érvényesül.


#### **Valutanem és főkönyvi szám összerendelések:**

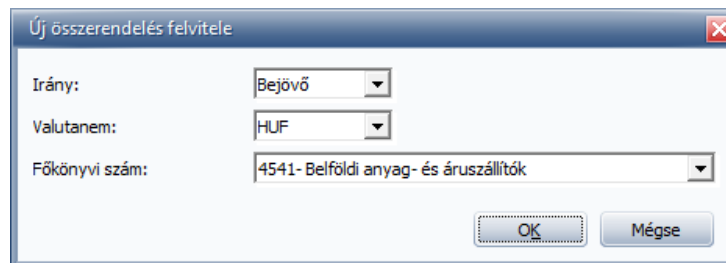
Abban az esetben, ha a számla devizaneme alapján más-más szállítói és vevői főkönyvi számon szeretnénk elkülöníteni a bizonylatainkat, úgy lehetőségünk van erre vonatkozólag összerendeléseket létrehozni.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt kell létrehoznunk a *Beállítások/NAV online számlaimport/Valutanem és főkönyvi szám összerendelések* menüpontban.



Irány	Valutanem	Főkönyvi szám
B	HUF	4541
B	EUR	4542

Új összerendelést a *Valutanem és főkönyvi szám összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk az Irányt, a Valutanemet, valamint az alkalmazni kívánt Főkönyvi számot.





Új összerendelés felvitele

Irány: Bejövő

Valutanem: HUF

Főkönyvi szám: 4541- Belföldi anyag- és áruszállítók

OK Mégse

Az összerendelések módosíthatók a *Valutanem és főkönyvi szám összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelést szeretnénk megszüntetni, úgy a *Valutanem és főkönyvi szám összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

### Ellenoldali főkönyvi szám:

Az Online Számla rendszerében a bizonylatok tételei az értékesített/beszerzett termékek nevével kerülnek megjelenítésre. Az alapértelmezetten megadott ellenoldali főkönyvi szám bekerül minden tételsorba, de ez a főkönyvi szám módosítható, felülírható tételsoronként.

Az ellenoldali főkönyvi számok csoportosan is módosíthatók. Amennyiben egy számlánál – vagy csak az adott számlán szereplő tételek egy részénél - nem az alapértelmezett és/vagy nem a termékhez rendelt ellenoldali főkönyvi számot szeretnénk alkalmazni, úgy a számla első ilyen tételénél megadhatjuk a megfelelő főkönyvi számot, majd azt másolni tudjuk számla többi kijelölt tételéhez.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelt: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541  
 Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér  
 Ügyfél:   ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valuta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00102/2021	Local Plusz Kft.	Local Plusz Kft.	4541	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF

< >

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	513	A termék		100 000,00	100 000,00	27	
2	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	
3	511	C termék		100 000,00	100 000,00	27	

< >

Tételek göngyölése

Ha a Tétel megnevezése oszlopra jobb egérgombbal rákattintunk, akkor van lehetőség az összes tétel kijelölésére a Mindent kijelöl (Ctrl+M) funkcióval. Ha csak pár tételt szeretnénk kijelölni, úgy a CTRL gomb folyamatos nyomva tartása mellett egérekattintással tudjuk kijelölni a tételeket, vagy amennyiben egy szakaszt szeretnénk kijelölni, úgy SHIFT billentyű nyomva tartása mellett csak az adott szakasz első és utolsó tételébe kell belekattintanunk és a köztük lévő összes tétel kijelölésre kerül. Ha a kijelölést szeretnénk megfordítani, úgy használhatjuk az Inverz kijelölést (Ctrl+J).

A kijelölést követően a *Főkönyvi szám cseréje* opcióra kell rákattintanunk.

A csere elvégzése előtt a program feltesz egy biztonsági kérdést:

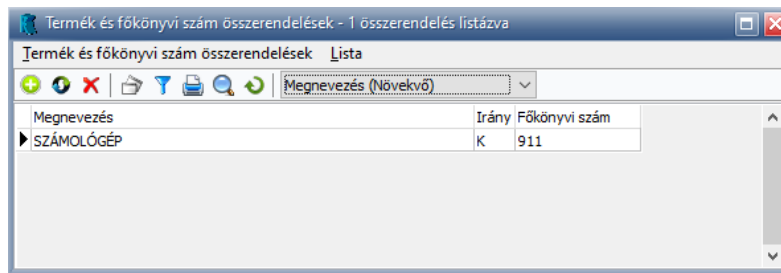
Kérdés


A kijelölt tételek a következő főkönyvi számra kerülnek könyvelésre: 513. Kívánja folytatni?

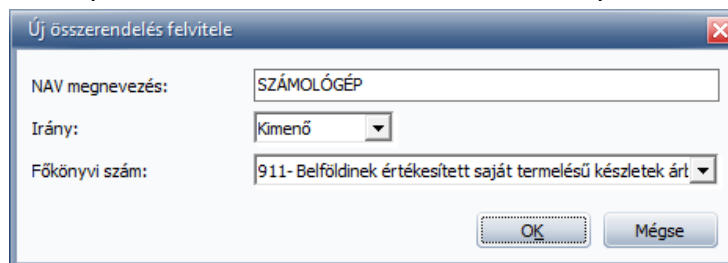
A főkönyvi szám cseréje a kijelölt tételeknél történik meg. A számla további tételein újabb főkönyvi szám megadása után, további kijelölésekkel, újabb csoportos főkönyvi szám csere is végrehajtható.



### Termék és főkönyvi szám összerendelések:

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt lehetőség van létrehozni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Termék és főkönyvi szám összerendelések* menüpontban, de amennyiben a beolvasás során az alapértelmezett felajánlott ellenoldali főkönyvi számot módosítjuk, úgy az így kiválasztott főkönyvi szám automatikusan társításra kerül az adott sorban szereplő termékhez.



Új összerendelést a *Termék és főkönyvi szám összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a Termék NAV-os megnevezését, az Irányt, valamint az alkalmazni kívánt Főkönyvi számot.

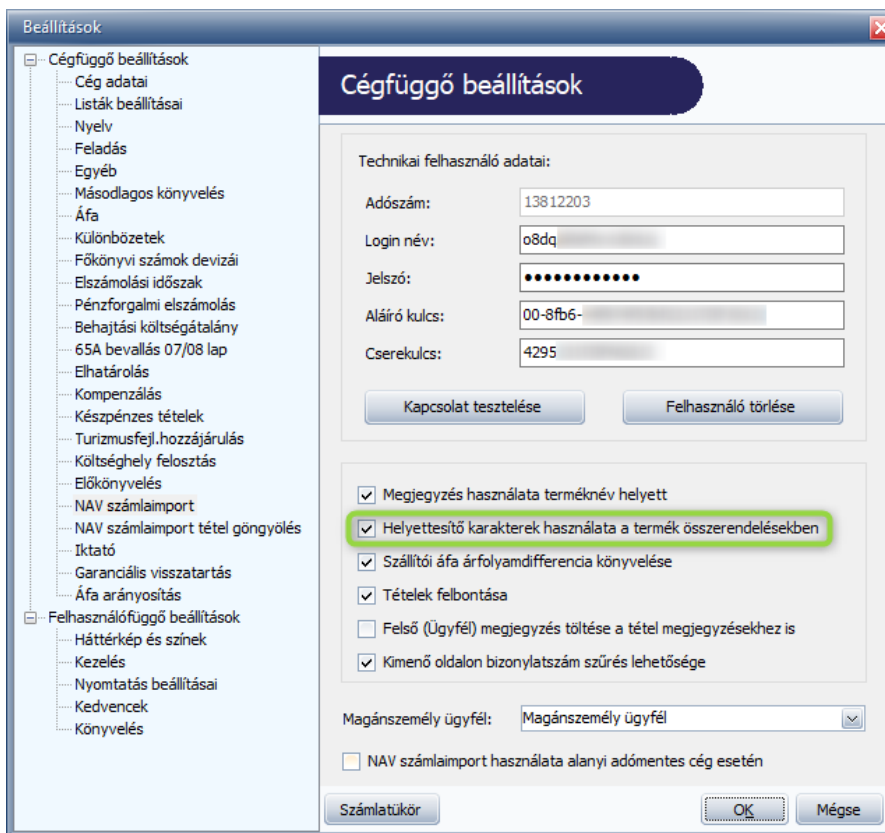


Az összerendelések módosíthatók a *Termék és főkönyvi szám összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelést szeretnénk megszüntetni, úgy a *Termék és főkönyvi szám összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

### Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben:

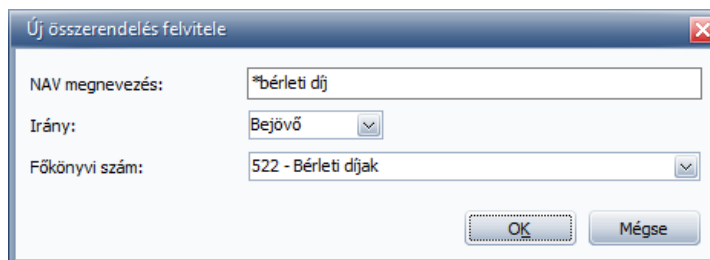
A termékek esetében előfordulhat, hogy ugyanazon termék megnevezése nem minden egyes számlán ugyanúgy kerül megadásra (pl.: május havi bérleti díj). Ha mi azt szeretnénk, hogy ezen termékek mindig ugyanarra a főkönyvi számra kerüljenek könyvelésre, lehetőségünk van helyettesítő karakterek alkalmazására az összerendelés során.

Ehhez be kell jelölnünk a *Beállítások/Alapbeállítások/Céggfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban a *Helyettesítő kerekterek használata a termék összerendelésekben* opciót.



Ha a bejelölést megtettük, akkor az új összerendelés létrehozásakor helyettesítő karakter megadásával tudjuk kiváltani a termék megnevezésének azon részét, mely a számlákon változhat.

A használható helyettesítő karakter: \* vagy %

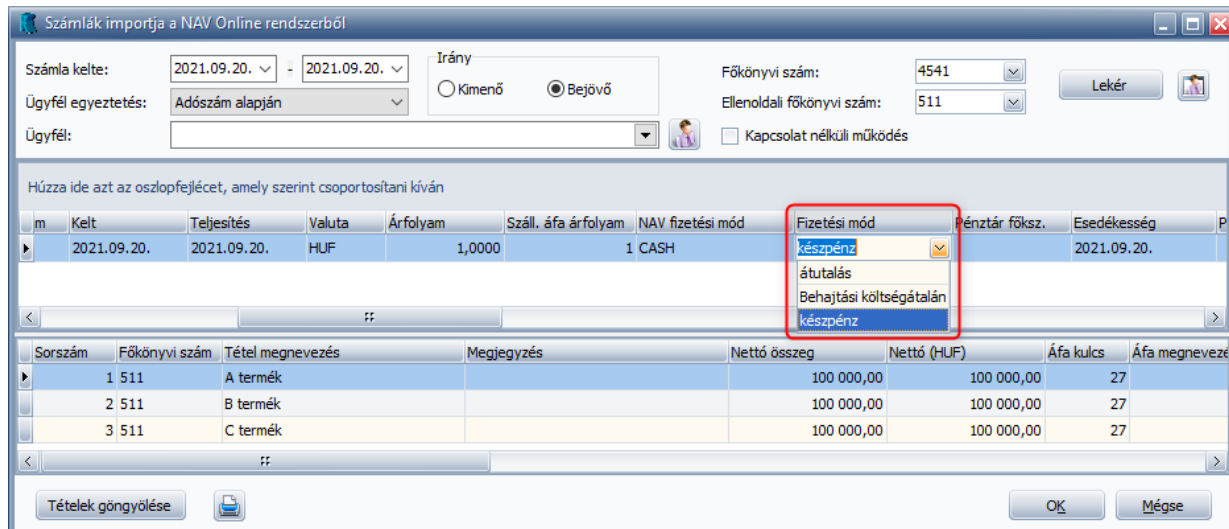


A helyettesítő karakter elhelyezése több módon is variálható, így például, ha egy megnevezés közbeni szót szeretnénk helyettesítő karakterek közé helyezni, mert az előtte és mögötte álló szó is változhat, úgy arra is van lehetőség (pl.: \*bérleti\*).



## Fizetési mód:

A beolvasás során ki kell választani a használni kívánt fizetési módot.



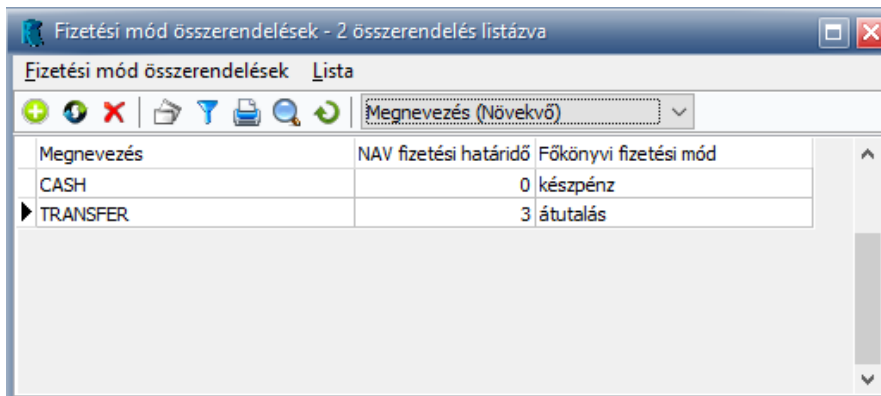
The screenshot shows the 'Számítógépes import' window in the NAV Online system. The 'Fizetési mód' (Payment method) dropdown menu is open, showing options: készpénz (highlighted), átutalás, Behajtási költségátalán, and készpénz. The main table below shows the following data:

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	511	A termék		100 000,00	100 000,00	27	
2	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	
3	511	C termék		100 000,00	100 000,00	27	

## Fizetési mód összerendelések:


Az Online Számla rendszerében a fizetési módok a NAV által használt megnevezésükkel szerepelnek, melyek nem feltétlenül egyeznek a Könyvelő programban használt fizetési módokkal, így a beazonosításhoz a NAV által használt megnevezéseket egy összerendelési funkció segítségével társítani lehet a Könyvelő programban található megnevezésekkel.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt lehetőség van létrehozni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Fizetési mód összerendelések* menüpontban, de amennyiben a beolvasás során megjelölésre kerül a Könyvelő programbéli fizetési mód, úgy az automatikusan társításra kerül a NAV által használt megnevezéshez.

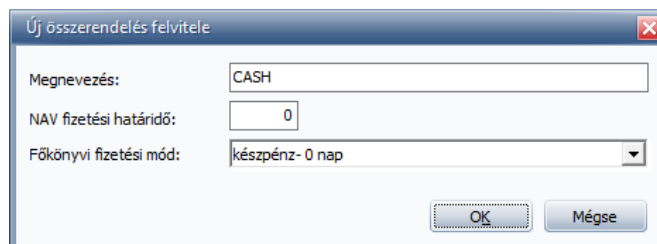


The screenshot shows the 'Fizetési mód összerendelések - 2 összerendelés listázva' window. The table below shows the mappings:

Megnevezés	NAV fizetési határidő	Főkönyvi fizetési mód
CASH	0	készpénz
TRANSFER	3	átutalás

Új összerendelést a *Fizetési mód összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a Fizetési mód NAV-os megnevezését, a fizetési határidőt, valamint az alkalmazni kívánt Főkönyvi fizetési módot.

**Fontos!** Mivel a fizetési módok nem csak a megnevezésük, hanem a fizetési határidőjük alapján is megkülönböztetésre kerülnek, így az összerendelések létrehozása során figyelni kell arra, hogy a különböző fizetési határidővel rendelkező fizetési módokra külön összerendeléseket kell létrehozni.





Új összerendelés felvétele

Megnevezés: CASH

NAV fizetési határidő: 0

Főkönyvi fizetési mód: készpénz - 0 nap

OK Mégse

Az összerendelések módosíthatók a *Fizetési mód összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelést szeretnénk megszüntetni, úgy a *Fizetési mód összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

### **Hiányzó adatok kezelése:**

A fizetési mód, valamint a bizonylatok esedékességi dátuma olyan adatok, melyeket nem kötelező felküldeni a számlázó programoknak az Onlineszámla rendszerébe, így találkozhatunk olyan esettel, hogy valamelyik letöltött bizonylat esetén az egyik vagy esetleg mindkét adat hiányzik. Ebben az esetben a fizetési mód összerendelések sem tudnak érvényesülni, így az adatok kitöltéséhez a program egy adatkitöltést segítő automatizmussal rendelkezik, mely az alábbiak szerint érvényesül:

### **Ha a NAV fizetési mód hiányzik:**

Ha a lekérdezés során nem érkezik az Onlineszámla rendszeréből fizetési módra vonatkozó információ (NAV fizetési mód oszlop), de az esedékességi dátum feltüntetésre kerül, akkor a program az esedékességi dátum alapján feltölti a fizetési mód oszlopot a megfelelő esedékességi nappal rendelkező fizetési móddal. Az automatikus feltöltés csak abban az esetben érvényesül, ha a *Beállítások/Törzskarbantartások/Fizetési módok* menüpontban van olyan fizetési mód, melynél az adott esedékességi nap lett megadva.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelt: 2020.12.02. - 2020.12.02. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Név és cím alapján

Ügyfél:

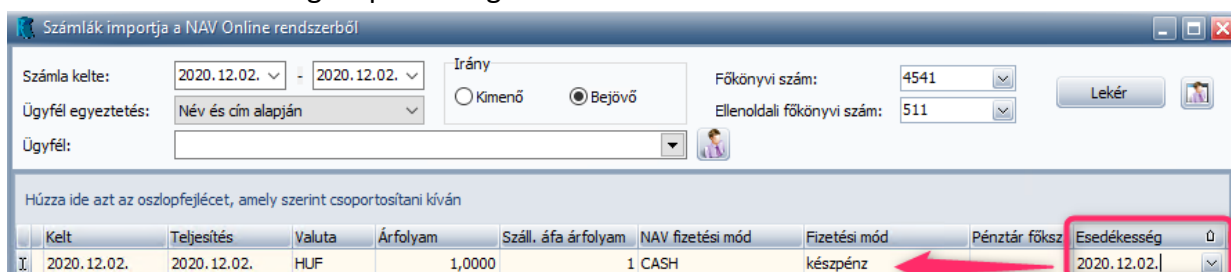
Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség
2020.12.02.	2020.12.03.	HUF	1,0000	1		Átutalás (14 nap)		2020.12.16.
2020.12.02.	2020.12.03.	HUF	1,0000	1		Átutalás (14 nap)		2020.12.16.

### Ha az Esedékesség dátuma hiányzik:

Ha a lekérdezés során nem érkezik az Onlineszámla rendszeréből az esedékesség dátumára vonatkozó információ, de a NAV fizetési mód feltüntetésre kerül, akkor két lehetőségünk van a kitöltési automatizmus érvényesítésére.

- Kézzel megadjuk az esedékesség dátumát: A program a megadott esedékességi dátum alapján feltölti a fizetési mód oszlopot a megfelelő esedékességi nappal rendelkező fizetési móddal. Az automatikus feltöltés csak abban az esetben érvényesül, ha a *Beállítások/Törzskarbantartások/Fizetési módok* menüpontban van olyan fizetési mód, melynél az adott esedékességi nap lett megadva.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

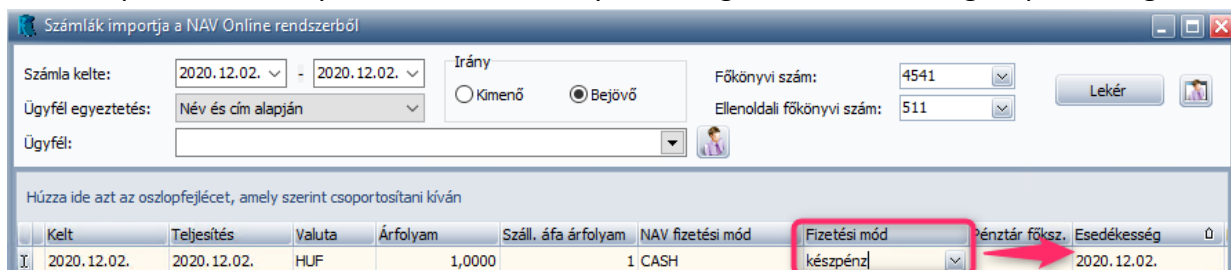
Számla kelte: 2020.12.02. - 2020.12.02. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Név és cím alapján Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség
2020.12.02.	2020.12.02.	HUF	1,0000	1	CASH	készpénz		2020.12.02.

- Kézzel megadjuk a fizetési módot: A kiválasztott fizetési mód esedékességi napja alapján a program feltölti az Esedékesség napja mezőt a megfelelő dátummal. Az automatikus feltöltés csak abban az esetben érvényesül, ha a *Beállítások/Törzskarbantartások/Fizetési módok* menüpontban van olyan fizetési mód, melynél a megfelelő esedékességi nap lett megadva.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2020.12.02. - 2020.12.02. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Név és cím alapján Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség
2020.12.02.	2020.12.02.	HUF	1,0000	1	CASH	készpénz		2020.12.02.

### Ha a NAV fizetési mód és az Esedékesség dátuma is hiányzik:

Ha a lekérdezés során egyik adat sem érkezik az Online Számla rendszeréből, akkor az alábbi módokon tud érvényesülni a kitöltési automatizmus:

- Kézzel megadjuk az esedékesség dátumát: A program a megadott esedékességi dátum alapján feltölti a fizetési mód oszlopot a megfelelő esedékességi nappal rendelkező fizetési móddal. Az automatikus feltöltés csak abban az esetben érvényesül, ha a *Beállítások/Törzskarbantartások/Fizetési módok* menüpontban van olyan fizetési mód, melynél az adott esedékességi nap lett megadva.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2020.12.01. - 2020.12.01. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Név és cím alapján Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség
2020.12.01.	2020.11.30.	HUF	1,0000	1		átutalás		2020.12.09.

- Kézzel megadjuk a fizetési módot: A kiválasztott fizetési mód esedékességi napja alapján a program feltölti az Esedékesség napja mezőt a megfelelő dátummal. Az automatikus feltöltés csak abban az esetben érvényesül, ha a Beállítások/Törzskarbantartások/Fizetési módok menüpontban van olyan fizetési mód, melynél a megfelelő esedékességi nap lett megadva.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2020.12.01. - 2020.12.01. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Név és cím alapján Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség
2020.12.01.	2020.11.30.	HUF	1,0000	1		átutalás		2020.12.09.

### Készpénzes fizetési móddal rendelkező bizonylatok automatikus kiegyenlítése Pénztár naplóban:

Amennyiben a *Beállítások/Alapbeállítások/Készpénzes tételek* menüpontban bejelölésre kerül a *Vevő/Szállító naplóba rögzített készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése pénztár naplóban* opció, akkor a beolvasáskor a készpénzes fizetési móddal ellátott számlák sorában kiválaszthatóvá válik a kiegyenlítéshez szükséges pénztár naplós főkönyvi szám:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél: ☐ Kapcsolat nélküli működés

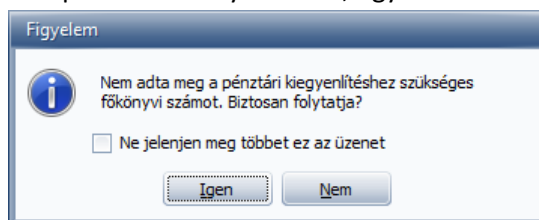
Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség	Pénzforgalmi	Elszá
2021.09.20.	HUF	1,0000		CASH	készpénz	3811	2021.09.20.		

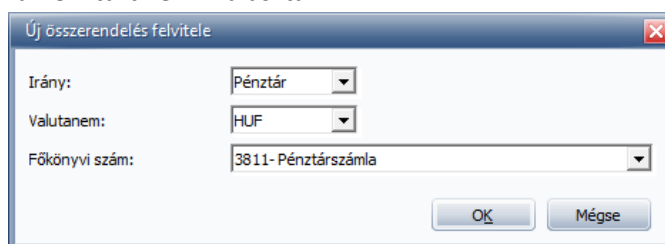
Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	511	A termék		100 000,00	100 000,00	27	
2	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	
3	511	C termék		100 000,00	100 000,00	27	

Tételek göngyölése OK Mégse

Amennyiben nem kerül kiválasztásra a pénztár főkönyvi száma, úgy erre a beolvasáskor emlékeztet a program:

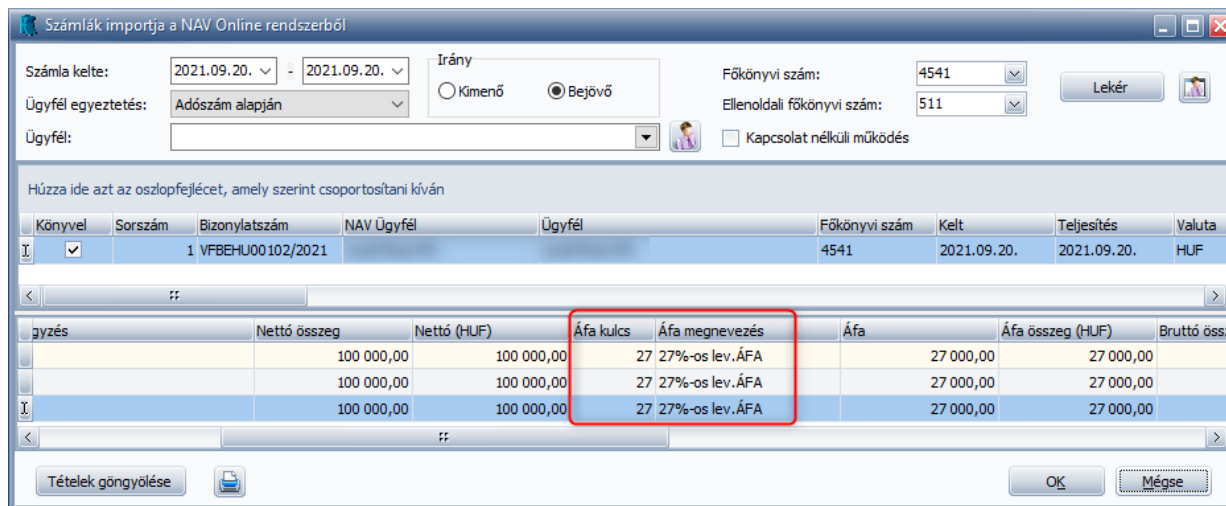


A *Beállítások/NAV online számlaimport/Valutanem és főkönyvi szám összerendelések* menüpontban lehetőség van valutanemenként beállítani egy-egy alapértelmezett pénztári főkönyvi számot. Ehhez az új összerendelés felvitelénél az Irány mezőben a Pénztárt kell kiválasztani:



## Áfa-kulcsok kezelése

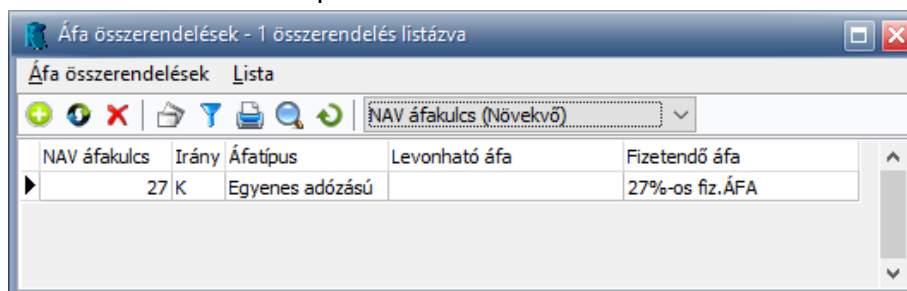
A bizonylaton szereplő tételek soraiban ki kell választanunk a használni kívánt Könyvelő programbéli Áfa-kulcsot az *Áfa megnevezés* oszlopban:




### Áfa összerendelések:

Az Online Számla rendszerében szereplő Áfa-kulcsokat meg lehet feleltetni az összerendelések segítségével a Könyvelő programbéli Áfa-kulcsokkal.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt kell létrehozni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Áfa összerendelések* menüpontban.



Új összerendelést az *Áfa összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adni az Irányt, a NAV rendszerében szereplő Áfa-kulcsot, valamint az alkalmazni kívánt Könyvelő programbéli Áfa-kulcsot.

Amennyiben valamely speciális Áfa-kulcsot szeretnénk beparaméterezni, úgy meg kell jelölnünk az Áfatípust is, mely Kimenő oldalon az Előleg Áfa, Bejövő oldalon pedig a Fordított és a Közfizetési Áfa lehet.

Új összerendelés felvitele	
Irány:	Kimenő
Fordított áfa:	<input type="checkbox"/>
Közösségi áfa:	<input type="checkbox"/>
Előleg áfa:	<input type="checkbox"/>
NAV áfakulcs:	27
Hatályon kívüliség kódja:	
Levonható áfa:	
Fizetendő áfa:	27%-os fiz.ÁFA
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/>	



Új összerendelés felvitele	
Irány:	Kimenő
Fordított áfa:	<input type="checkbox"/>
Közösségi áfa:	<input type="checkbox"/>
Előleg áfa:	<input type="checkbox"/>
NAV áfakulcs:	0
Hatályon kívüliség kódja:	EUFAD37
Levonható áfa:	
Fizetendő áfa:	AM köz. term.ért.
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/>	

Ha az Online Számla rendszeréből olyan számlák kerülnek letöltése Kimenő vagy Bejövő oldalon, melyek az Áfa adatok tekintetében Hatályon kívüliség kóddal vannak ellátva, úgy ezen kódokra vonatkozólag is lehetőség van Áfa összerendelést létrehozni. A Hatályon kívüliség kódja, valamilyen Áfa hatályán kívüli gazdasági eseményt jelöl, így csak 0%-os Áfa-kulcs választható ki ezen összerendelés esetén.

A Hatályon kívüliség kódjainak jelentéséről a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home> oldalon tájékozódhatnak a *Technikai információk/Dokumentációk* menüpontban:



- ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatályán kívül)
- EUFAD37 (Jelentése: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet)
- EUFADE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet)
- EUE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet)
- HO (Jelentése: harmadik országban teljesített ügylet)
- UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)

Az összerendelések módosíthatók az *Áfa összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelést szeretnénk megszüntetni, úgy az *Áfa összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.



## Alanyi adómentes cég könyvelése

Alanyi adómentes cég könyvelése esetén a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban be kell jelölni a „NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén” opciót.



The screenshot shows the 'Beállítások' (Settings) window with the 'Cégfüggő beállítások' (Company-dependent settings) tab selected. The left sidebar lists various settings categories, including 'Cégfüggő beállítások' and 'Felhasználófüggő beállítások'. The main area displays the 'Cégfüggő beállítások' settings, including technical user data (Adószám, Login név, Jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs) and various accounting options. The 'NAV számlaimport' option is highlighted with a green box, indicating it should be selected for tax-exempt companies.

A funkció bejelölésének hatására az Online Számla rendszerében Áfa értékkel szereplő bizonylatok, **az Áfa érték feltüntetése nélkül, a bruttó értékkel jelennek meg a NAV Online számlaimporter felületén és Áfa-kulcs kiválasztása nélkül könyvelhetők.** 0%-os Áfa-kulcs kiválasztására van lehetőség alanyi adómentes bejelölés mellett is, de az Áfa megnevezés mező kitöltése nem kötelező. Fordított adózású beszerzés esetén a Fordított Áfa kulcsok kiválasztása kötelező.

Természetesen a funkció minden olyan könyvelt cégnél alkalmazható, melynél az Áfa nem kerül levonásra, nemcsak alanyi mentesség esetén.

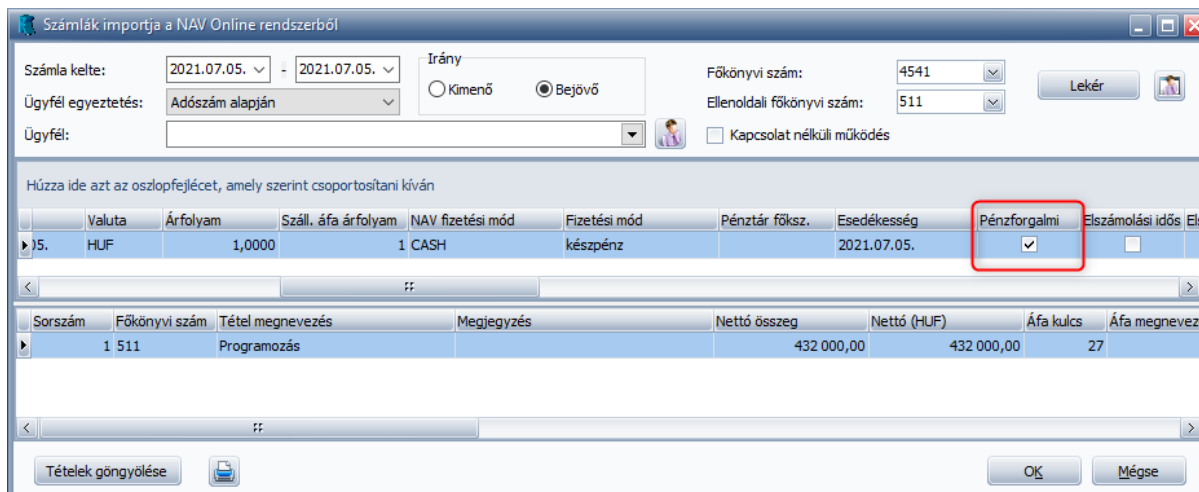
**Figyelem!** A jelölés hatására minden számla bruttó módon kerül könyvelésre, beolvasás során ezen számlánként lehet változtatni, illetve a bizonylat könyvelése után lehet módosítani a könyvelt tételeket.



## Különböző bizonylattípusok könyvelése

### Pénzforgalmi elszámolású bizonylat:

Amennyiben a beolvasni kívánt számla Pénzforgalmi elszámolású, úgy erre vonatkozólag láthatunk egy jelölőt a számla adatai között:



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.05. - 2021.07.05. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Pénztár főksz.	Esedékesség	Pénzforgalmi	Elszámolási idő
15.	HUF	1,0000	1	CASH	készpénz		2021.07.05.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sorsszám Főkönyvi szám Tétel megnevezés Megjegyzés Nettó összeg Nettó (HUF) Áfa kulcs Áfa megnevezés

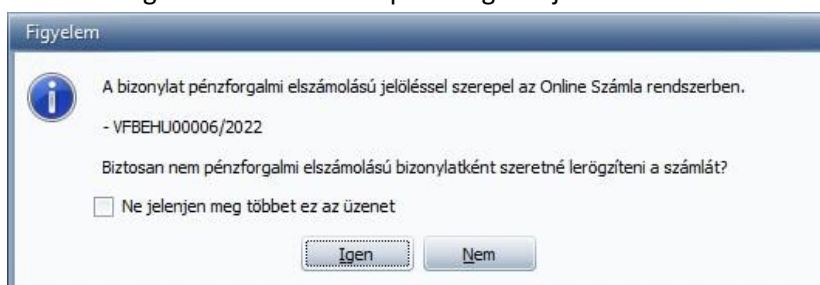
1	511	Programozás		432 000,00	432 000,00	27	
---	-----	-------------	--	------------	------------	----	--

Tételek göngyölése OK Mégse

Az Online Számla rendszerébe felküldött bizonylatok között előfordulhat, hogy rosszul tartalmazznak olyan adatokat, melyek a könyvelés szempontjából létfontosságúak. Ilyen adat lehet a számlák pénzforgalmi jelölése vagy a jelölés hiánya. Amennyiben a bizonylatok helyesen kerültek kiállításra és csak az Online Számla rendszerbe felküldött adatok nem helyesek, úgy a Könyvelő programban lehetőség van a felküldött pénzforgalmi jelölésen módosítani.

Ha a számlák pénzforgalmi jelölésében módosítás történik, úgy arra a program figyelmeztető üzenetet küld, melyben az érintett bizonylatszámok sorszáma is szerepel.

Pénzforgalmi bizonylat esetén megszüntetésre kerül a pénzforgalmi jelölő:



Figyelem

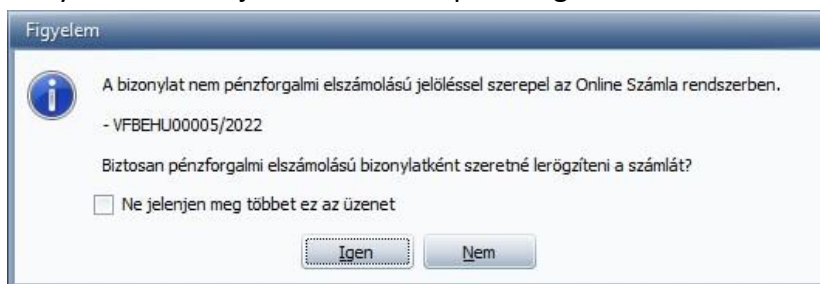
A bizonylat pénzforgalmi elszámolású jelöléssel szerepel az Online Számla rendszerben.  
- VFBEHU00006/2022

Biztosan nem pénzforgalmi elszámolású bizonylatként szeretné lerögzíteni a számlát?

☐ Ne jelenjen meg többet ez az üzenet

Igen Nem

Nem pénzforgalmi bizonylat esetén bejelölésre kerül a pénzforgalmi rubrika:



Figyelem

A bizonylat nem pénzforgalmi elszámolású jelöléssel szerepel az Online Számla rendszerben.  
- VFBEHU00005/2022

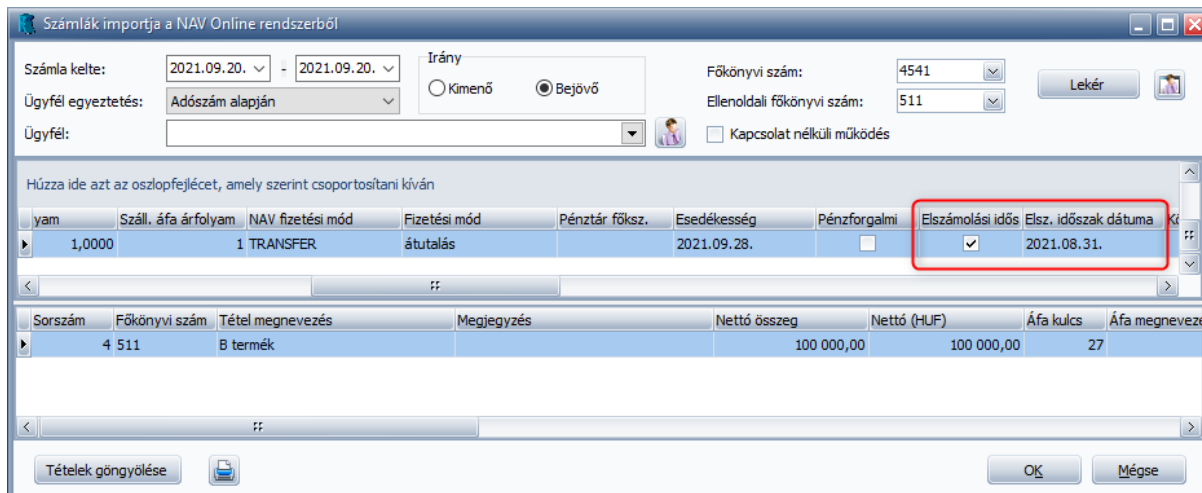
Biztosan pénzforgalmi elszámolású bizonylatként szeretné lerögzíteni a számlát?

☐ Ne jelenjen meg többet ez az üzenet

Igen Nem

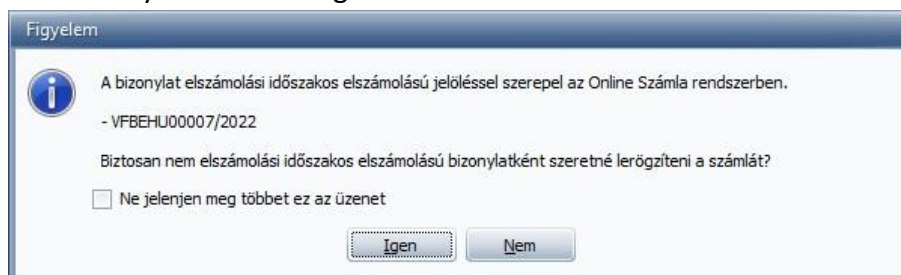
### Elszámolási időszakos számla:

Ezen bizonylatok vonatkozásában az Elszámolási időszakos megnevezésű oszlopban láthatunk jelölőt. Elszámolási időszakos számlák esetén előfordulhat, hogy az Elszámolási időszak jelölőt, valamint a dátumot nem tartalmazza az Online Számla rendszere, így ezeket az adatokat a beolvasás során kézzel kell pótolnunk:

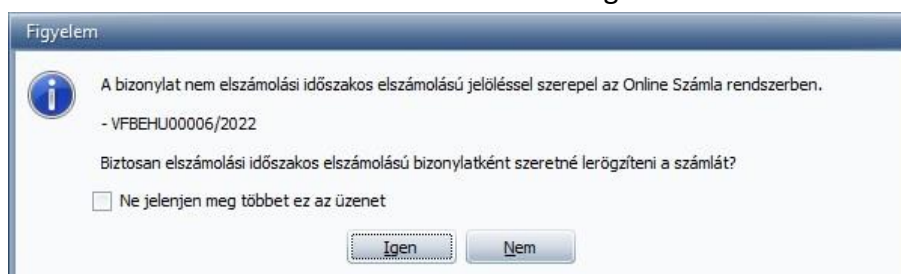


Az Online Számla rendszerébe felküldött bizonylatok adataiban problémás lehet még a pénzforgalmi beállítás mellett a számlák elszámolási időszakosnak jelölése vagy a jelölés hiánya. Amennyiben a bizonylatok helyesen kerültek kiállításra és csak az Online Számla rendszerbe felküldött adatok nem helyesek, úgy a Könyvelő programban lehetőség van a felküldött elszámolási időszak jelölésen módosítani. Ha a számlák elszámolási időszak jelölésében módosítás történik, úgy arra a program figyelmeztető üzenetet küld, melyben az érintett bizonylatszámok sorszáma is szerepel.

Elszámolási időszakos bizonylat esetén megszüntetésre kerül az elszámolási időszakos jelölő:



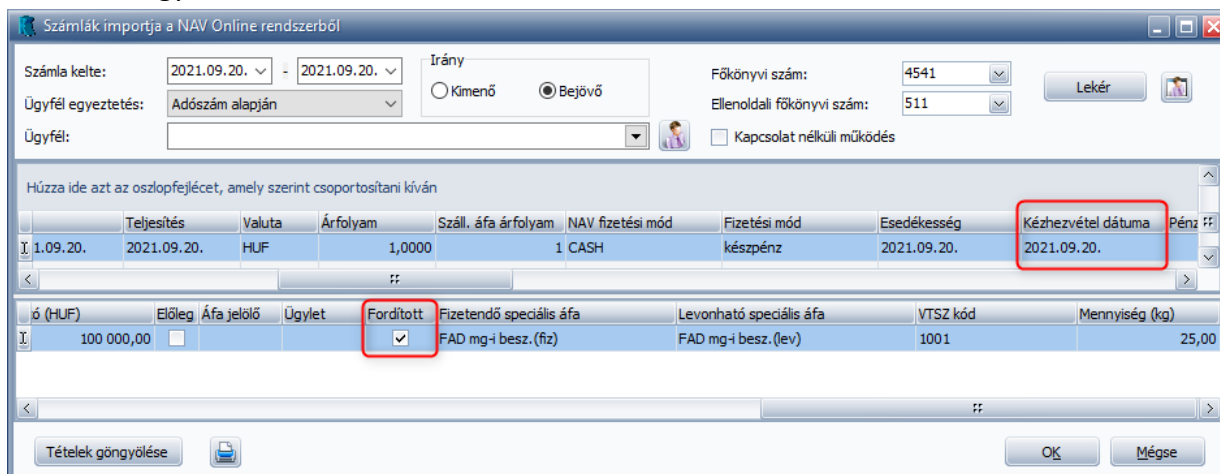
Nem elszámolási időszakos bizonylat esetén bejelölésre kerül az elszámolási időszakos rubrika: Ez esetben az elszámolási időszak záró dátumát manuálisan meg kell adni.



### Fordított adózású bizonylatok:

A beolvasási felületen a bizonylat tételeket tartalmazó részen látható, hogy az adott bejövő számla mely tételei tartoznak a fordított adózás alá. (Fordított adózású bizonylatok esetén meg kell adni a Levonható és a Fizetendő Áfa-kulcsot is a megfelelő rubrikákban.)

A fordított adózású bizonylatok esetén a kézhezvétel dátuma mező töltésére is lehetőség van. A mező automatikusan a bizonylat kelte dátumával kerül töltésre, de a dátum szabadon módosítható vagy a mező akár üresen is hagyható.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Esedékesség	Kézhezvétel dátuma	Pénz
1.	1.09.20.	2021.09.20.	HUF	1,0000	1	CASH	készpénz	2021.09.20.	2021.09.20.

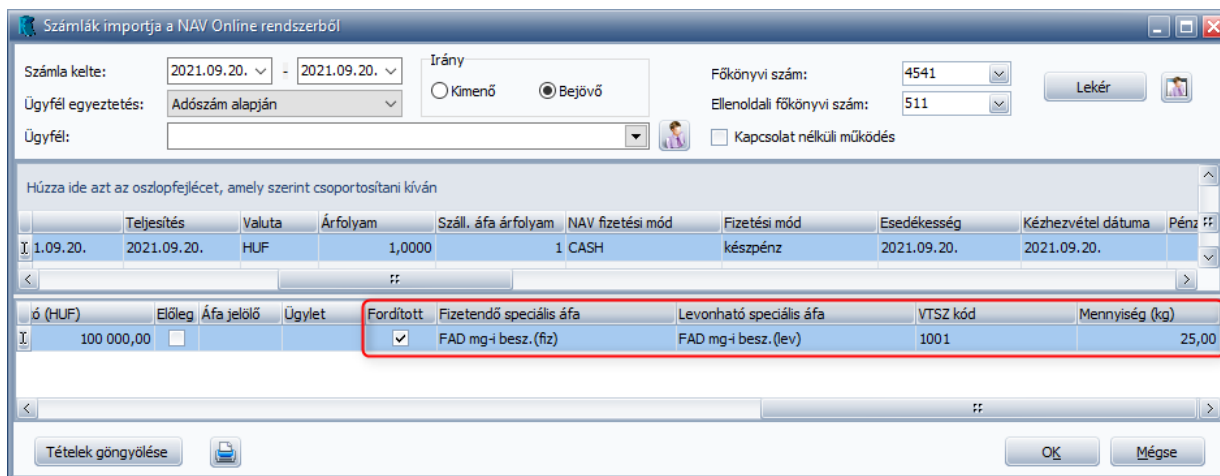
ó (HUF) Előleg Áfa jelölő Ügylet Fordított Fizetendő speciális áfa Levonható speciális áfa VTSZ kód Mennyiség (kg)

1.	100 000,00				<input checked="" type="checkbox"/>	FAD mg+ besz. (fiz)	FAD mg+ besz. (lev)	1001	25,00
----	------------	--	--	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------	-------

Tételek göngyölése OK Mégse

**VTSZ kód és mennyiségi (súly) adatok megadása:** Az Áfa bevallás 07/08-as lapjához szükséges adatok megadhatóak a modullal történő beolvasás során is, amennyiben az ehhez kapcsolódó beállítások a lekérdezést megelőzően a program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/65Abevallás 07/08 lap* menüpontjában elvégzésre kerülnek.

A NAV Online Számlaimporterben csak akkor válnak szerkeszthetővé a VTSZ kód és a Mennyiség (kg) oszlopok, ha Vevő számla esetén az Áfa megnevezés oszlopban, Szállító számla esetén pedig a Fizetendő speciális áfa oszlopban a fentiekben megjelölt beállításnak megfelelő fordítottan adózó Áfa-kulcs kerül kiválasztásra.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Esedékesség	Kézhezvétel dátuma	Pénz
1.	1.09.20.	2021.09.20.	HUF	1,0000	1	CASH	készpénz	2021.09.20.	2021.09.20.

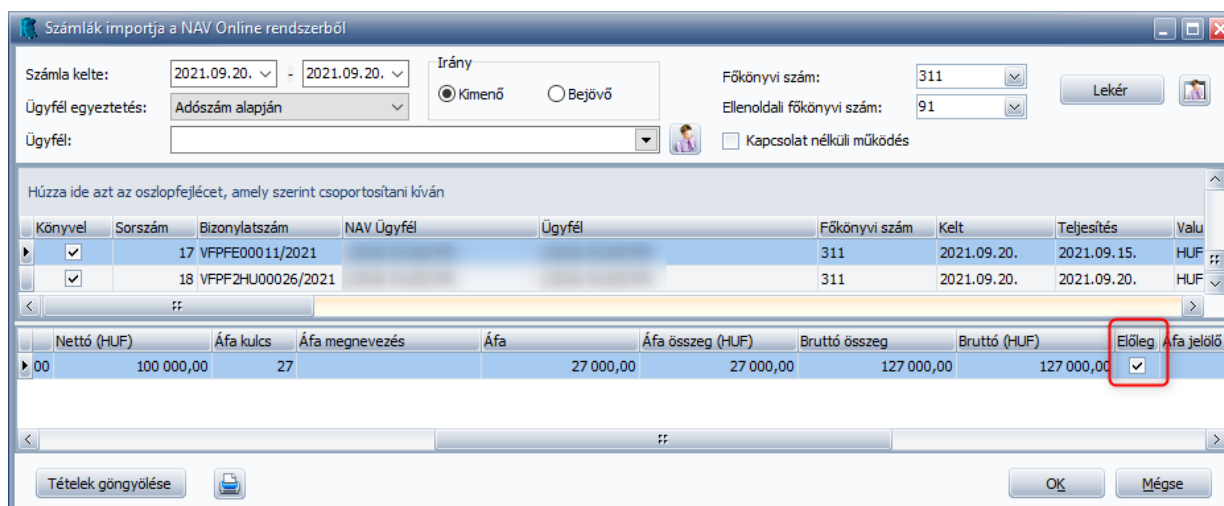
ó (HUF) Előleg Áfa jelölő Ügylet Fordított Fizetendő speciális áfa Levonható speciális áfa VTSZ kód Mennyiség (kg)

1.	100 000,00				<input checked="" type="checkbox"/>	FAD mg+ besz. (fiz)	FAD mg+ besz. (lev)	1001	25,00
----	------------	--	--	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------	-------

Tételek göngyölése OK Mégse

## Kapott és Adott előleg:

Ha előleg számlát állítunk ki vagy fogadunk be, akkor a beolvasási felületen a bizonylat tételeket tartalmazó részen láthatjuk ezen számlák esetében az előlegre vonatkozó jelölőnégyzetet.

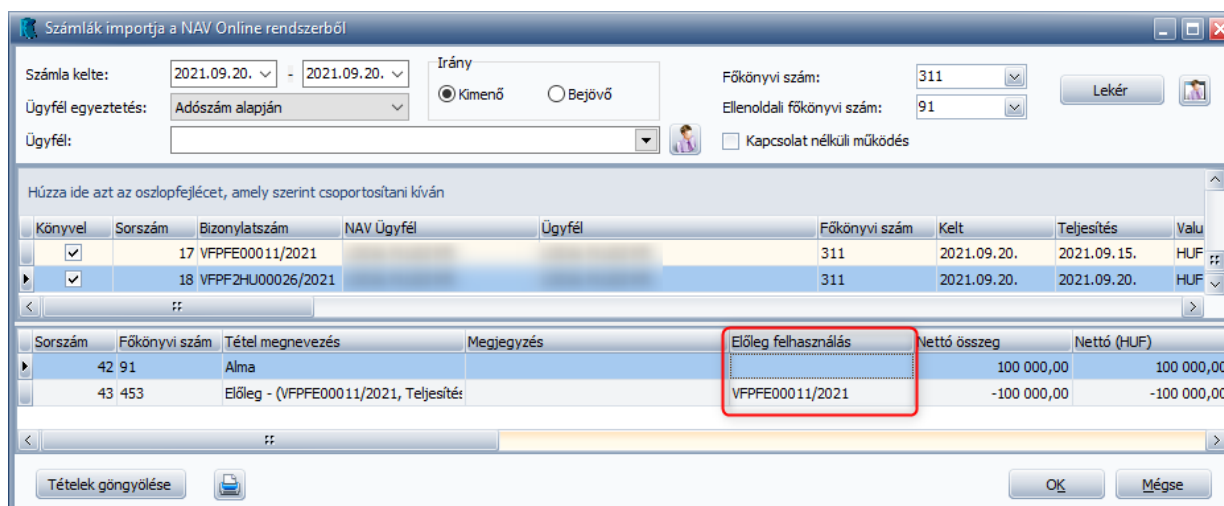


Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valu
<input checked="" type="checkbox"/>	17	VFPFE00011/2021			311	2021.09.20.	2021.09.15.	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	18	VFPF2HU00026/2021			311	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF

Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa	Áfa összeg (HUF)	Bruttó összeg	Bruttó (HUF)	Előleg	Afa jelölő
100 000,00	27		27 000,00	27 000,00	127 000,00	127 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

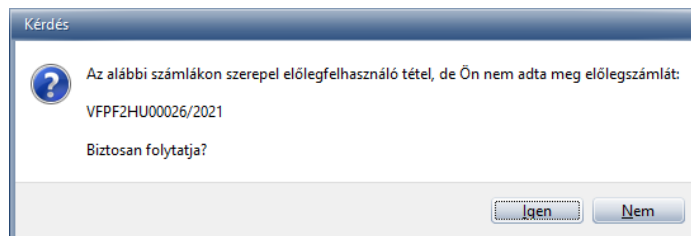
Ha az előlegszámla felhasználásra kerül egy végszámlában, akkor a beolvasás során a tételsoroknál az Előleg felhasználás oszlopban ki kell választani a felhasznált előlegszámla számát. A program automatikusan érzékeli a részfelhasználást, azaz az előlegszámla összegéből csak akkora összeg kerül felhasználásra, amekkora összeg a számlán szerepel.



Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Előleg felhasználás	Nettó összeg	Nettó (HUF)
42 91		Alma			100 000,00	100 000,00
43 453		Előleg - (VFPFE00011/2021, Teljesítés)		VFPFE00011/2021	-100 000,00	-100 000,00

**Fontos!** Amennyiben a felhasznált előlegszámla nem kerül kiválasztásra a végszámlában, úgy a számla könyvelés nem lesz helyes. A beolvasást megelőzően mindenképpen ellenőrizzük, hogy minden

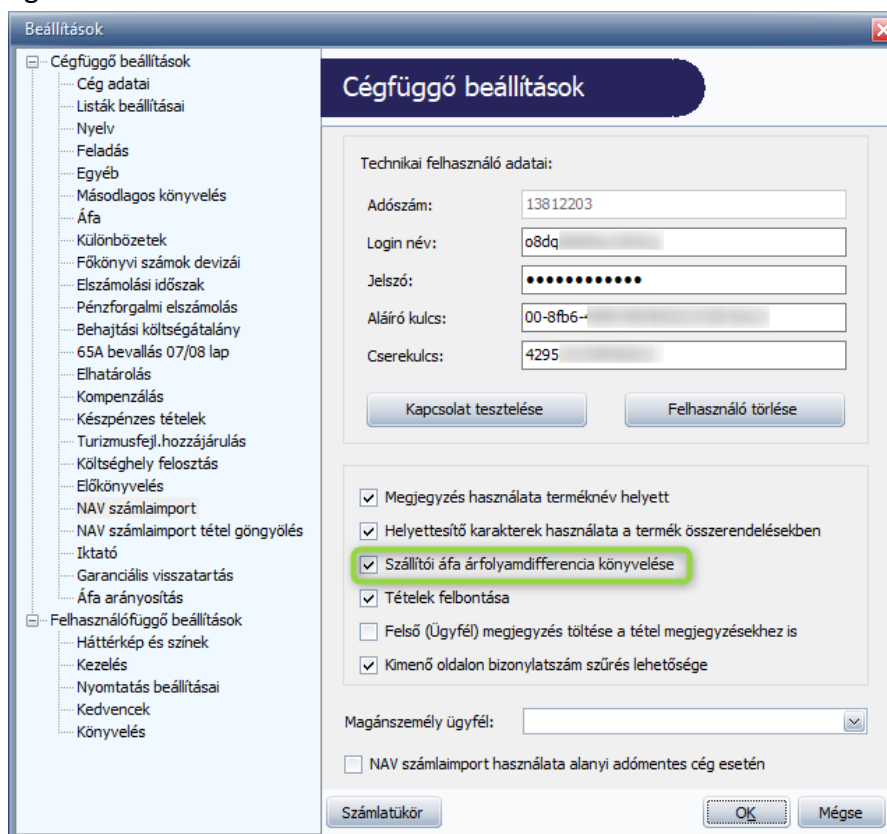
vég számlában kiválasztásra került-e a megfelelő előleg számla(lák), a kiválasztás elmulasztására a program figyelmeztet:



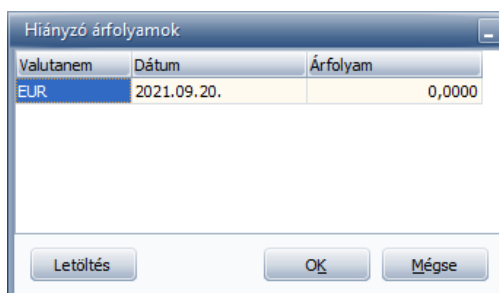
Ha a vég számla sztornózásra kerül, akkor a sztornó számla beolvasásakor nem kell a felhasznált előleg számlát kiválasztani.

### Szállítói áfa árfolyamdifferencia könyvelése:

A *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a *Szállítói áfa árfolyamdifferencia könyvelése* funkció, melynek használatával a számla rögzítéskor megadható a cégünk által alkalmazásra kerülő árfolyam, így biztosítva a szállító árfolyamának és a cégünk árfolyamának a megkülönböztetését.



A beolvasást megelőzően *Beállítások/Törzskarbantartás/Árfolyamok* menüpontban letölthető/felrögzíthető a használni kívánt árfolyam. Amennyiben valamilyen dátum esetén nem szerepel a törzsben árfolyam, úgy a hiányzó árfolyamokra a program figyelmeztet és a felugró ablakban tudjuk azokat kézzel pótolni vagy letölteni:



Valutanem	Dátum	Árfolyam
EUR	2021.09.20.	

Az árfolyamok értékét a beolvasási felületen az Árfolyam, valamint a Szállítói áfa árfolyam oszlopban láthatjuk:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	Száll. áfa árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód
▶	4541	2021.09.20.	2021.09.20.	EUR	353,7500	355	CASH	készpénz

< :: >

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
▶	6 511	A termék		250,00	88 438,00	27	

< :: >

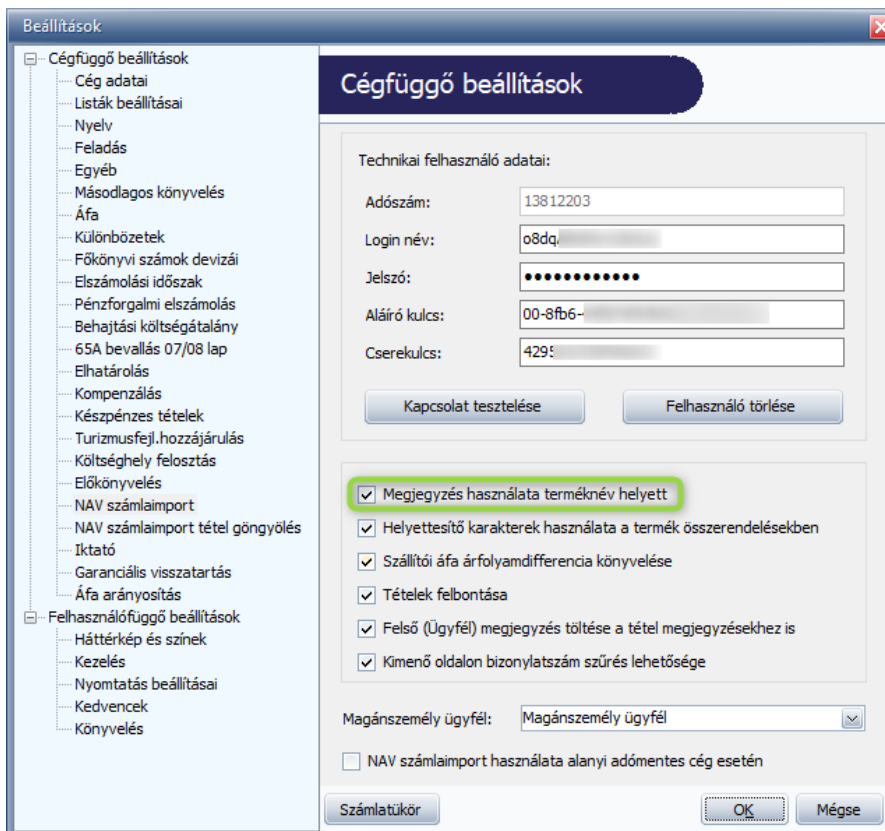
Tételek göngyölése OK Mégse

A könyvelés során az Áfa árfolyamhoz kapcsolódó vegyes naplós bizonylat automatikusan létrejön, amennyiben a *Beállítások/Alapbeállítások/Különbözetek* fülön megadásra kerülnek az árfolyam differenciához kapcsolódó főkönyvi számok.

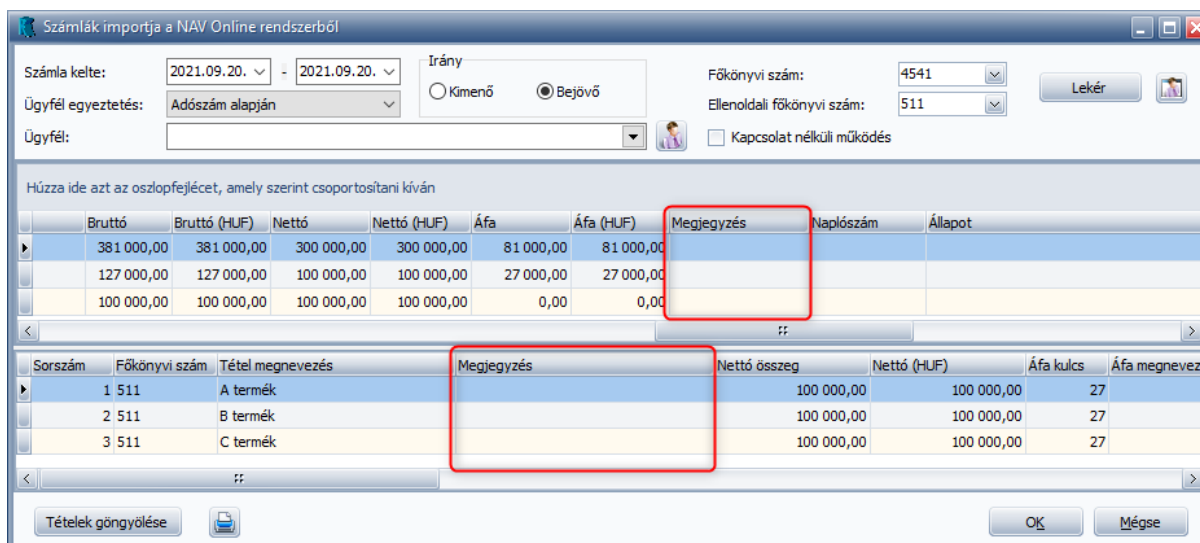


## Megjegyzés használata terméknév helyett:

A *Beállítások/Alapbeállítások/Célfüggetlen beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a „Megjegyzés használata terméknév helyett” funkció, mellyel a könyvelési tétel megjegyzés mezőjébe nem a Termék neve kerül, hanem az általunk megadott/kiválasztott megjegyzés, minden tételnél.



A megjegyzés megadására a beolvasási felületen van lehetőség a számla fejadatánál, valamint a tételek adatainál:



Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	511	A termék		100 000,00	100 000,00	27	
2	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	
3	511	C termék		100 000,00	100 000,00	27	

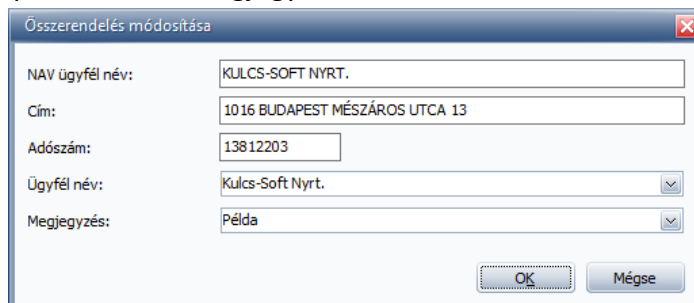


A megjegyzés szabadon szerkeszthető mező, így bármilyen általunk használni kívánt szöveg beírható a mezőbe. Ha már egy a törzsben szereplő megjegyzést szeretnénk alkalmazni, úgy a legördülő menüből kiválaszthatjuk a megfelelő megjegyzést.

A megjegyzés mezőben megadott értékek automatikusan elmentésre kerülnek, amennyiben a *Beállítások/Törzskarbantartások/Megjegyzések* mezőben bejelölésre kerül az „Öntanuló” opció.

A fej adatokhoz tartozó megjegyzéseket lehetőség van a beolvasás előtt Ügyfelekhez rendelni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Ügyfél összerendelések* menüpontban, de a beolvasás során megadott megjegyzések automatikusan is elmentésre kerülnek, amennyiben az összerendeléseket előzetesen nem tesszük meg.

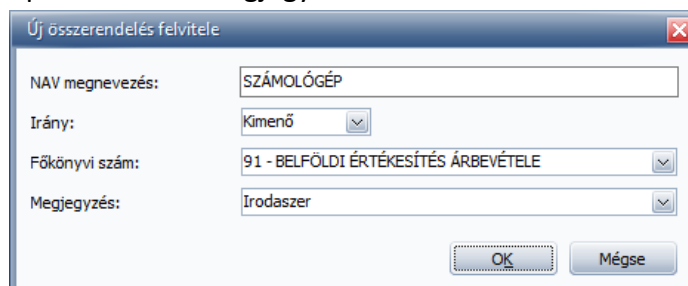
Egy Ügyfélnél csak egy alapértelmezett megjegyzés menthető el az összerendelések menüpontban.



Az összerendelések alapján az előre felvitt megjegyzések automatikusan felajánlásra kerülnek a beolvasáskor.

A tétel adatokhoz tartozó megjegyzéseket lehetőség van a beolvasás előtt Termékekhez rendelni a *Beállítások/NAV online számlaimport/Termék és főkönyvi szám összerendelések* menüpontban, de a beolvasás során megadott megjegyzések automatikusan is elmentésre kerülnek, amennyiben az összerendeléseket előzetesen nem tesszük meg.

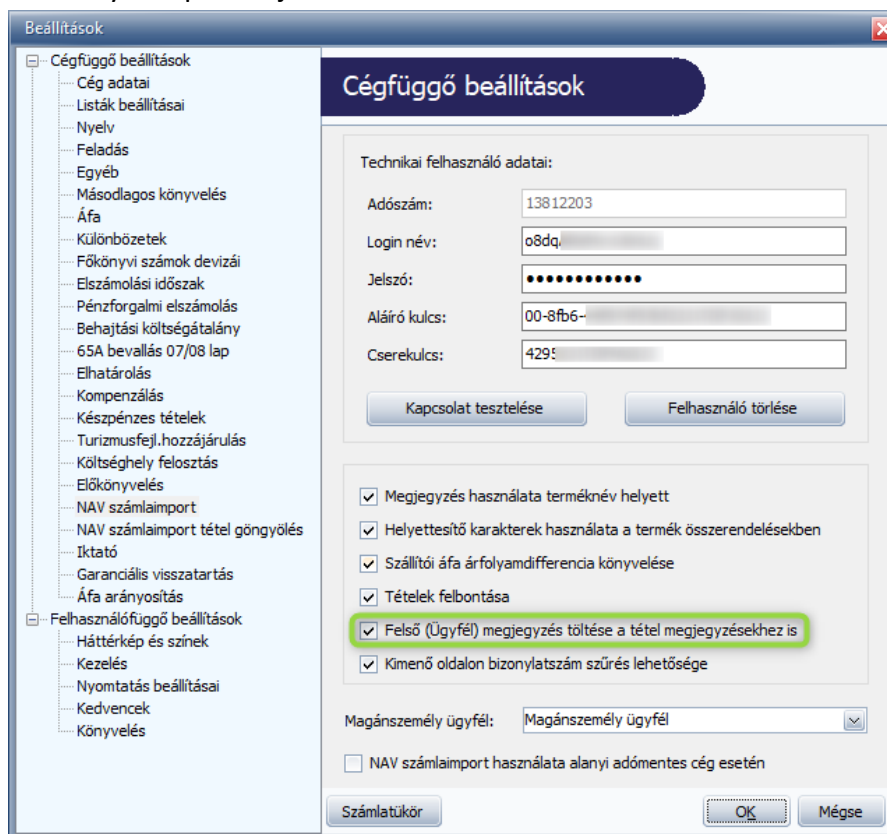
Egy Terméknél csak egy alapértelmezett megjegyzés menthető el az összerendelések menüpontban.



Az összerendelések alapján az előre felvitt megjegyzések automatikusan felajánlásra kerülnek a beolvasáskor.

## Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

A funkció bejelölésével a NAV Online Számlaimporter modul felső, számla adatokat tartalmazó részén megadott megjegyzés automatikusan betöltésre kerül az adott bizonylat tételeihez is. Csak a „Megjegyzés használata terméknev helyett opció bejelölését követően válik aktívvá.



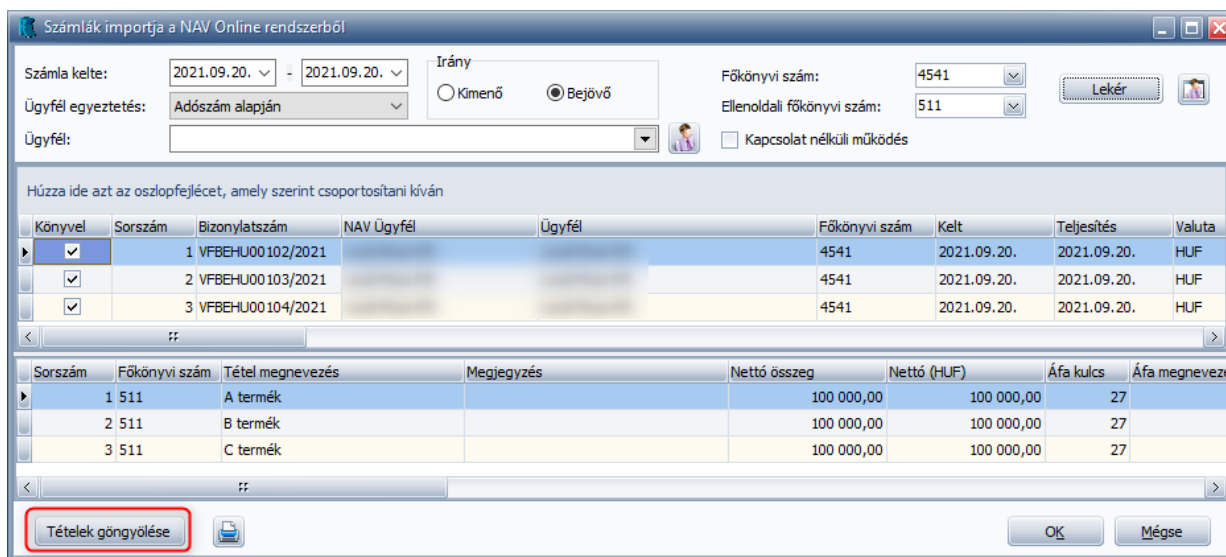
A funkciót abban az esetben javasolt használni, ha a bizonylatokon szereplő tételek nagy részénél, vagy esetleg az összes tételnél ugyanazt a megjegyzést szeretnénk használni, mint amit a fej adatokhoz megadtunk. A tételekben a funkcióval behelyezett megjegyzés módosítására van lehetőség.

**Fontos!** A "Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is" funkció használata felülírja a Termék és főkönyvi szám összerendelésekben alkalmazott megjegyzést, amennyiben az érvényesült az adott tételnél.

### Tételek göngyölése:

A bizonylatokon szereplő, több különálló sorban megjelenő tételeinket ezen funkció bekapcsolása mellett tudjuk összevonni.

Ha erre a gombra rákattintunk, akkor a tételeink nem különálló sorokban, hanem egy sorban, a tételek összesített értékével jelennek meg a Könyvelő programban.



Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valuta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00102/2021			4541	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00103/2021			4541	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00104/2021			4541	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF

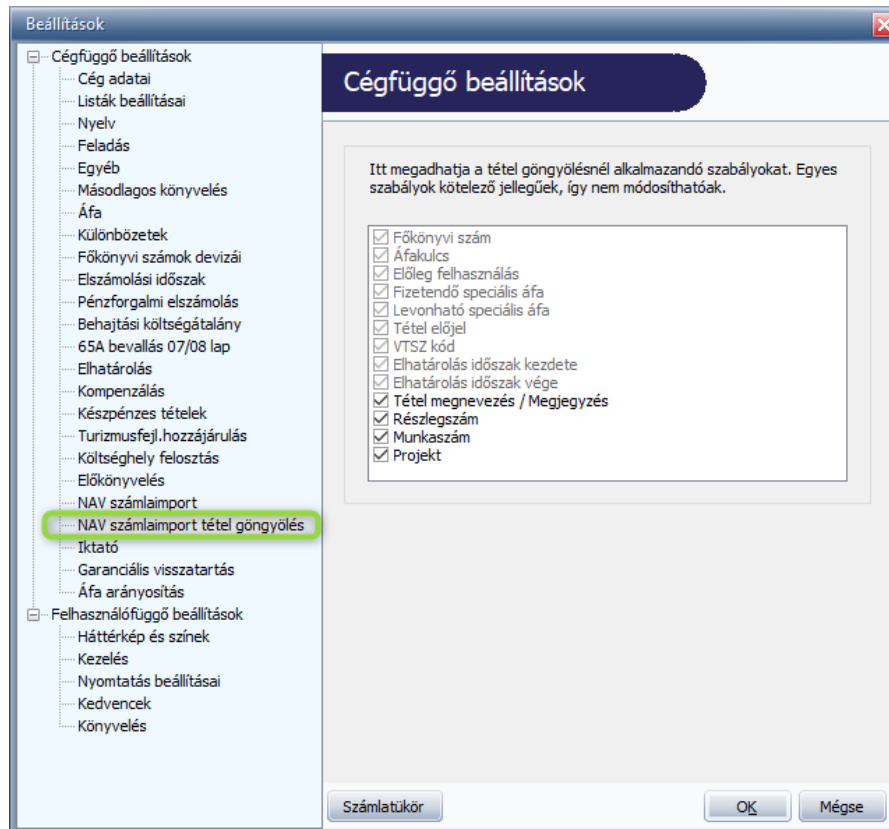
Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	511	A termék		100 000,00	100 000,00	27	
2	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	
3	511	C termék		100 000,00	100 000,00	27	

A göngyöléshez a bizonylaton szereplő tételeknek ugyanolyan paraméterekkel kell rendelkezniük, azaz meg kell egyeznie a kiválasztott főkönyvi számnak, az Áfa-kulcsnak, a tételek előjelének (Pozitív és negatív sor nem kerül összevonásra a programban), illetve a sorokban megadott VTSZ kódnek, amennyiben az adott sorban megadjuk ezt az adatot. Ha ezek közül valamelyik érték eltér, a göngyölés nem valósul meg.

Vannak a programban továbbá olyan göngyölési feltételek, melyeket, ha bekapcsolunk akkor csak az egyezőségük mellett végezhető el a göngyölés. Ilyen választható göngyölési feltétel a *Termék neve/Megjegyzés* feltétel, mely azt jelenti, hogy a program figyelembe veszi a göngyöléskor a Tétel megnevezését (termék nevét), viszont, ha az Alapbeállításokban bejelölésre került a „Megjegyzés használata a terméknév helyett” opció, akkor a termék neve helyett a Megjegyzés mezőben megadott érték kerül figyelembevételre a göngyöléskor. Választható opció továbbá a Részleg-, munkaszám, valamint a Projekt adatok. Amennyiben ezen feltételeket bekapcsoljuk, akkor csak egyező adatok mellett végezhető el a göngyölés.

Ha a választható feltételeket nem jelöljük be, akkor a göngyöléskor ezen paraméterek nem kerülnek figyelembevételre.

Az ehhez kapcsolódó beállítás a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport tétel göngyölés* menüpontban található.



### Kerekítési szabály, ha nem egyértelmű az Áfa bontás:

Abban az esetben, ha a felküldött adatok alapján, a számla XML-jében nem egyértelmű a nettó és az Áfa megbontása, úgy a program az ebből fakadó 1 Ft-os eltérést az alábbi szabály alapján rendezi, hogy a Tartozik és Követel oldal egyezősége fennmaradjon:

Vevő napló esetén az Áfa javára, Szállító napló esetén pedig a Nettó javára könyvelődik az 1Ft-os eltérés.

Az alábbi példában szereplő esetekben történik meg ez a korrekció:

```
<vatRateNetAmount>564.4</vatRateNetAmount>
<vatRateNetAmountHUF>201270.68</vatRateNetAmountHUF>
</vatRateNetData>
<vatRateVatData>
  <vatRateVatAmount>152.39</vatRateVatAmount>
  <vatRateVatAmountHUF>54343.8</vatRateVatAmountHUF>
</vatRateVatData>
<vatRateGrossData>
  <vatRateGrossAmount>716.79</vatRateGrossAmount>
  <vatRateGrossAmountHUF>255614.48</vatRateGrossAmountHUF>
</vatRateGrossData>
</summaryByVatRate>
```

A számla XML-je alapján a számla kerekítés nélküli nettó értéke 201.270,68 Ft, Áfa értéke 54.343,8 Ft, Bruttó értéke pedig 255.614,48 Ft.

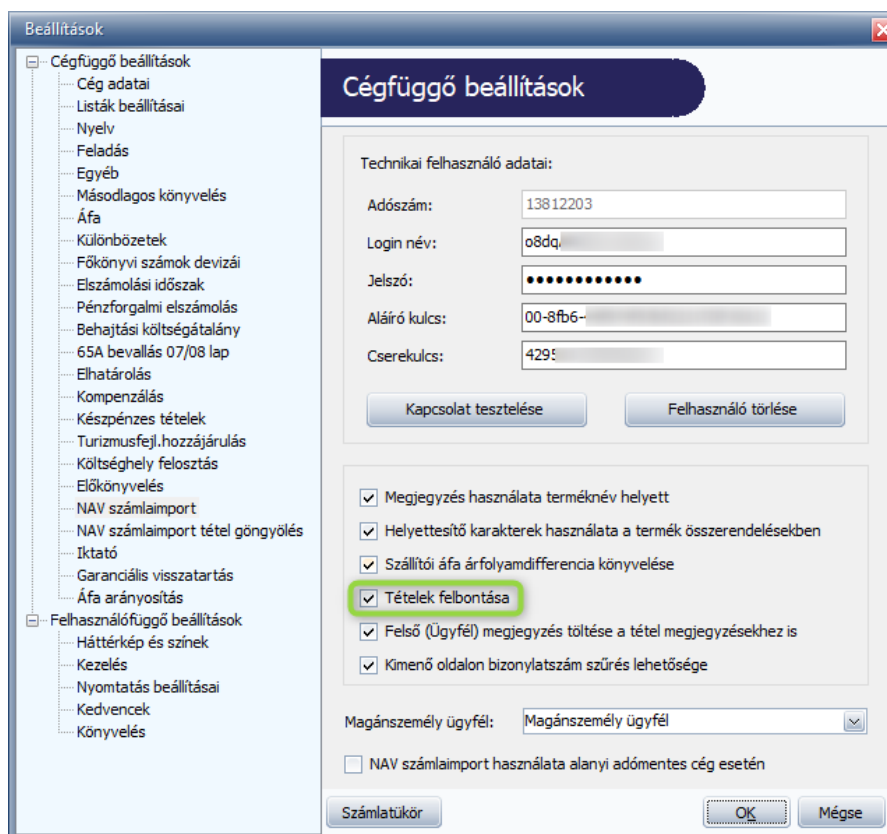
```
<invoiceNetAmount>564.4</invoiceNetAmount>
<invoiceNetAmountHUF>201271</invoiceNetAmountHUF>
<invoiceVatAmount>152.39</invoiceVatAmount>
<invoiceVatAmountHUF>54344</invoiceVatAmountHUF>
</summaryNormal>
```

A számla XML-je alapján a számla kerekített nettó értéke 201.271 Ft, az Áfa értéke pedig 54.344 Ft.

A kerekített értékeket összeadva 255.615 Ft-t kapunk, mely összeg 1 Ft-val több, mint a számla bruttó összege 255.614 Ft, így a kerekítésből fakadó eltérés korrekciójára van szükség.

### Tételek felbontása:

A *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a „Tételek felbontása” funkció, mellyel elérhetővé válik a bizonylattételek százalékos arányos megosztásának lehetősége az importálási felületen.



A funkció segítségével tudjuk jelölni, ha az adott bejövő számlánál részben vagy egészben le nem vonható Áfát szeretnénk alkalmazni, de a felületen nem csak az Áfához kapcsolódó megosztást alkalmazhatjuk, részleg-, munkaszám és projekt alapján is megbonthatjuk a számlán szereplő tételeinket (kimenő és bejövő oldalon egyaránt). A felbontás a megadott százalékoknak megfelelően történik.

A felbontási felület megnyitásához, a bizonylatok lekérdezését követően, a számla azon tételébe kell duplán belekattintanunk, melynél a megosztást szeretnénk alkalmazni.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.09.20. - 2021.09.20. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541  
 Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér  
 Ügyfél:  ☐ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valu
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00103/2021	Local Plusz Kft.	Local Plusz Kft.	4541	2021.09.20.	2021.09.20.	HUF

Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
4	511	B termék		100 000,00	100 000,00	27	

Dupla kattintással a tételsorra

Tételek göngyölése

A tétel felbontás ablakának felső részén láthatjuk a felbontásra jelölt tételt.

Tételek felbontása

Sorszám	Főkönyvi sz	Tétel megnevezés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa összeg	Áfa (HUF)	Bruttó összeg
4	511	B termék	100 000,00	100 000,00	27	27 000,00	27 000,00	127

Főkönyvi szám: 511 Részlegszám:   
 Százalék: 30,00 Munkaszám:   
 Áfakulcs: Le nem vonható ÁFA Projekt:   
 Költséghely:   
 Nettó összeg: 38 100,00 Nettó összeg (HUF): 38 100,00  
 Áfa összeg: 0,00 Áfa összeg (HUF): 0,00  
 Tétel megnevezés: B termék  
 Megjegyzés:

Főkönyvi szám	Százalék	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa	Áfa összeg (HUF)	Bruttó	Bruttó összeg (HUF)	Áfa meg
511	70,00	70 000,00	70 000,00	18 900,00	18 900,00	88 900,00	88 900,00	27%-os
511	30,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	Le nem

127 000,00 127 000,00


Az ablak középső részén lehet megadni az alkalmazott felbontás paramétereit.




A felületen kötelezően kitöltendő a **főkönyvi szám**, valamint a **százalékos** érték.

A **százalék** mezőbe 1% és 100% közötti érték adható meg. (Amennyiben a bizonylaton szereplő tételt teljes mértékben le nem vonható Áfára kell könyvelnünk, úgy a százalék mezőbe 100%-ot kell megadnunk.)

Az **Áfa-kulcs** mezőben a legördülő menü segítségével a Könyvelő program Áfa-kulcs törzséből választhatjuk ki a számunkra megfelelőt, vagy amennyiben Áfa-kulcs nélkül szeretnénk könyvelni a tételt,

úgy a mező üresen hagyható. (Fontos! Amennyiben nem kerül Áfa-kulcs kiválasztásra, úgy a tétel nem fog szerepelni az Áfa-analitikában.)

A megadott értékeket a  ikonra kattintva tudjuk elmenteni. A program a mentéssel egyidejűleg a megadott százalék és Áfa-kulcs alapján kiszámolja felbontása sorára vonatkozó Bruttó, Nettó és Áfa összeget.

A  ikonra kattintva tudunk új sort felvinni a felbontáshoz, a  ikonra kattintva pedig módosítani tudjuk a már meglévőt. Amennyiben az egyik sornál téves értéket rögzítettünk, úgy a sort a  ikonra kattintva tudjuk törölni.

A tétel felbontás ablakának bezárása után az online számla tételsora nem változik meg, hiszen ez a letöltött adatot tartalmazza. A könyvelésbe azonban a felbontás felületen rögzített adatok kerülnek át.

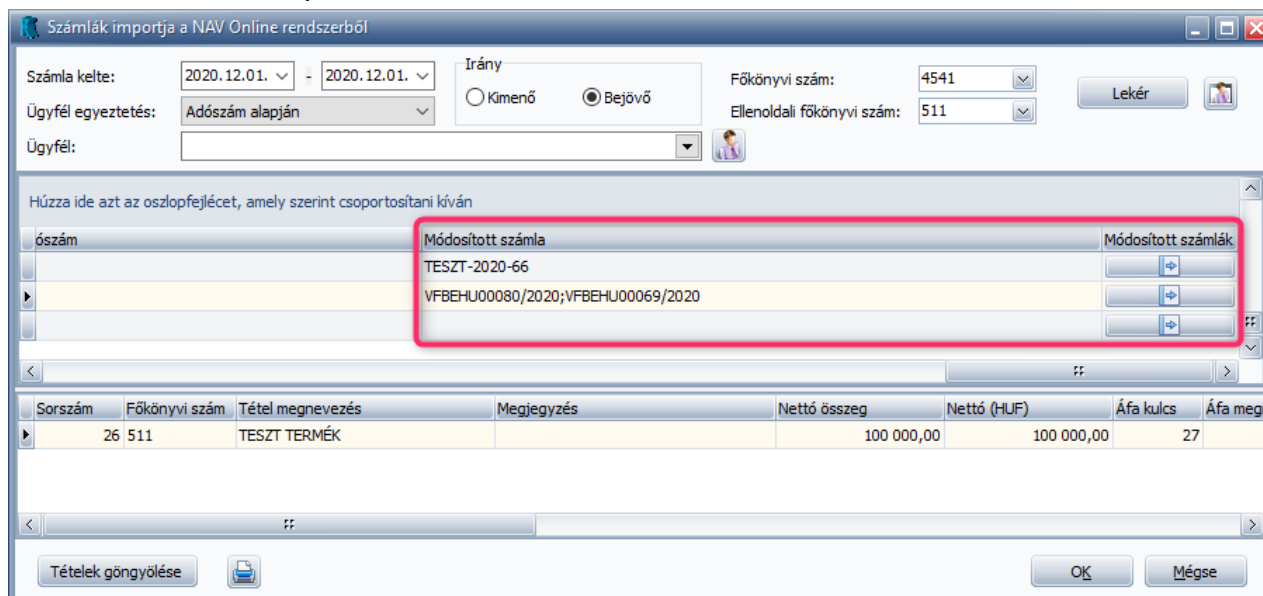


### Módosított számla/számlák jelölésének lehetősége:

A módosított bizonylat kiválasztására a módosító számla sorában van lehetőségünk a Módosított számla, valamint a Módosított számlák oszlopban. Az oszlopok csak az Ügyfél kiválasztását követően válnak szerkeszthetővé.

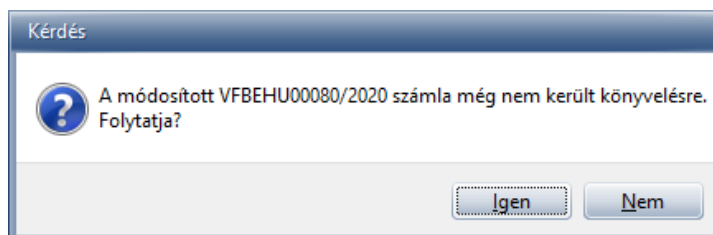
Amennyiben csak egy módosított bizonylatot szeretnénk megjelölni, úgy a legördülő menüpontból kiválaszthatjuk a megfelelő számlát, több bizonylat megjelölése esetén pedig a Módosított számlák gombra kell kattintanunk.

A funkció működése a könyvelési ablakból elérhető Módosított számla felülettel azonos.



Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa meg
26	511	TESZT TERMÉK		100 000,00	100 000,00	27	

Ha olyan számla kerül módosítottként kiválasztásra az egyik módosító számlánál, mely a listában szerepel, de nem lett könyvelésre bejelölve, akkor a program erre vonatkozólag figyelmeztető üzenetet küld a számlák mentésekor:



Kérdés

A módosított VFBEHU00080/2020 számla még nem került könyvelésre. Folytatja?

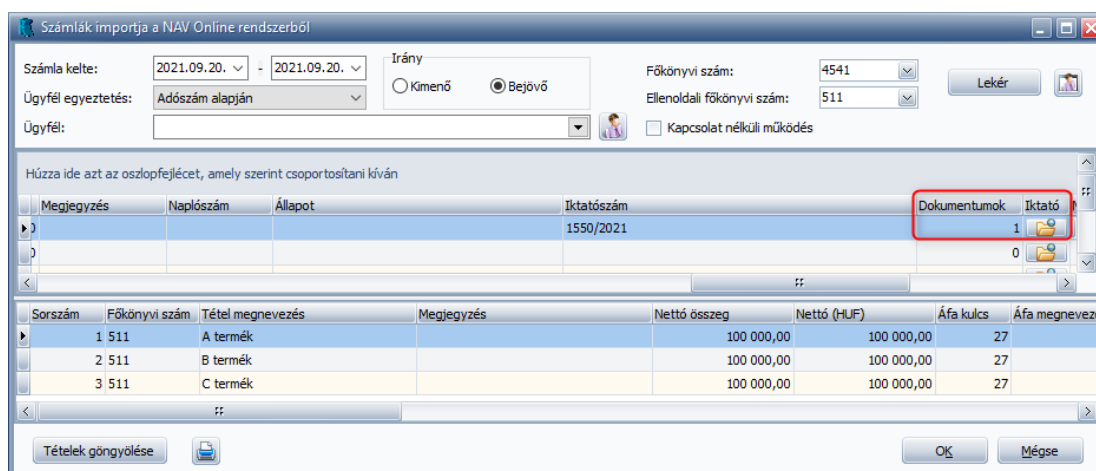
Igen Nem

Amennyiben a felugró üzenetben az Igen gombra kattintunk, úgy a bizonylat könyvelése megtörténik, de a megjelölt módosított bizonylat kapcsolat nem kerül elmentésre, a jelölés törlődik.

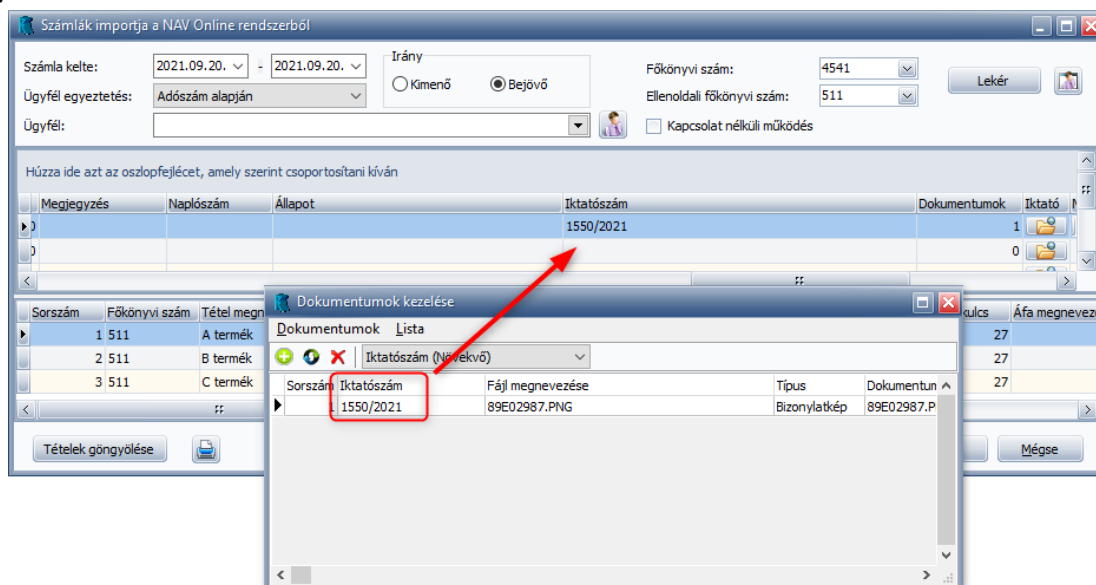
## Iktató és NAV Online számlaimport modul összekapcsolása:

Amennyiben a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Iktató* menüpontban bejelölésre kerül az *Iktatás használata a programban* opció, akkor a beolvasási felületen is lehetőség van a bizonylatokhoz dokumentumok csatolására.

A beolvasási felületen megjelenik két oszlop, melyek közül az Iktató oszlopban lévő gombra kattintva indíthatjuk el a dokumentum csatolást, a Dokumentumok oszlopban pedig látszik a már iktatott dokumentumaink száma.



A dokumentum csatolására szolgáló felületen megadott iktatószám automatikusan megjelenik a beolvasási felület iktatószám oszlopában is, így ezen mező előre történő feltöltése nem szükséges. (Ha több dokumentum is csatolásra kerül, akkor az első csatolt dokumentum iktatószáma jelenik meg a mezőben)

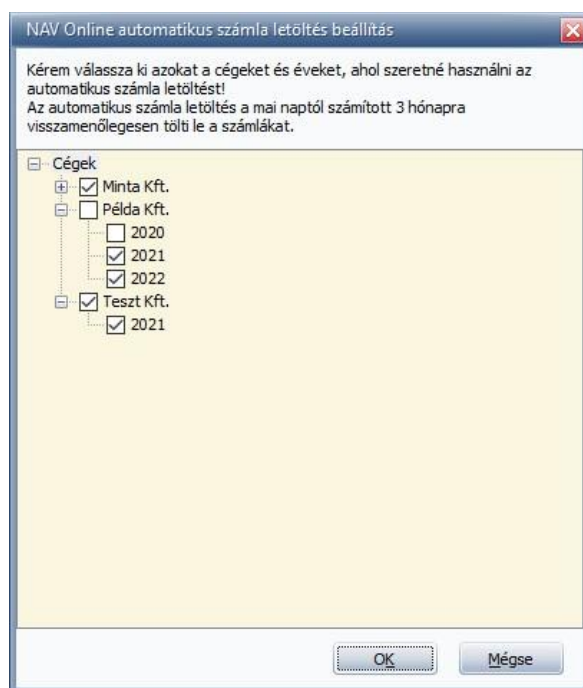


### NAV Online automatikus számla letöltés és Kapcsolat nélküli működés:

A NAV Online Számlaimport modulba automatikusan letöltésre és eltárolásra kerülnek az Online Számla rendszerben megtalálható bizonylatok egy háttérben futó szolgáltatás segítségével. Amennyiben technikai okokból ideiglenesen megszűnik az internetkapcsolat a számítógépünkön vagy esetleg az Online Számla rendszere karbantartási munkák miatt nem elérhető, úgy a NAV Online Számlaimport modul Kapcsolat nélküli üzemmódjával a korábban a program által letöltött adatokból tudjuk folytatni a bizonylataink könyvelését.

A szoftver *Karbantartás/NAV Online automatikus számla letöltés beállítás* menüpontjában megjelölhetjük, hogy az automatikus számla letöltés mely könyvelt cég, illetve adatbázis év esetén fusson le a háttérben. A funkciót csak a Könyvelő program Rendszergazda felhasználója éri el.

**Fontos!** A számla letöltés mindig az adott naptári naphoz képest visszamenőlegesen 3 havi számlaadatot tölt le és tárol el az adatbázisban. Az automatikus letöltés 3 óránként fut le. Annak érdekében, hogy az adatbázisok mérete ne növekedjen meg drasztikusan a 120 napnál régebbi bizonylatok törlődnek a technikai tárolási helyükről.



A számlák letöltését egy szolgáltatás végzi, melynek a Windows Szolgáltatások menüpontjában futó állapotban kell lennie.

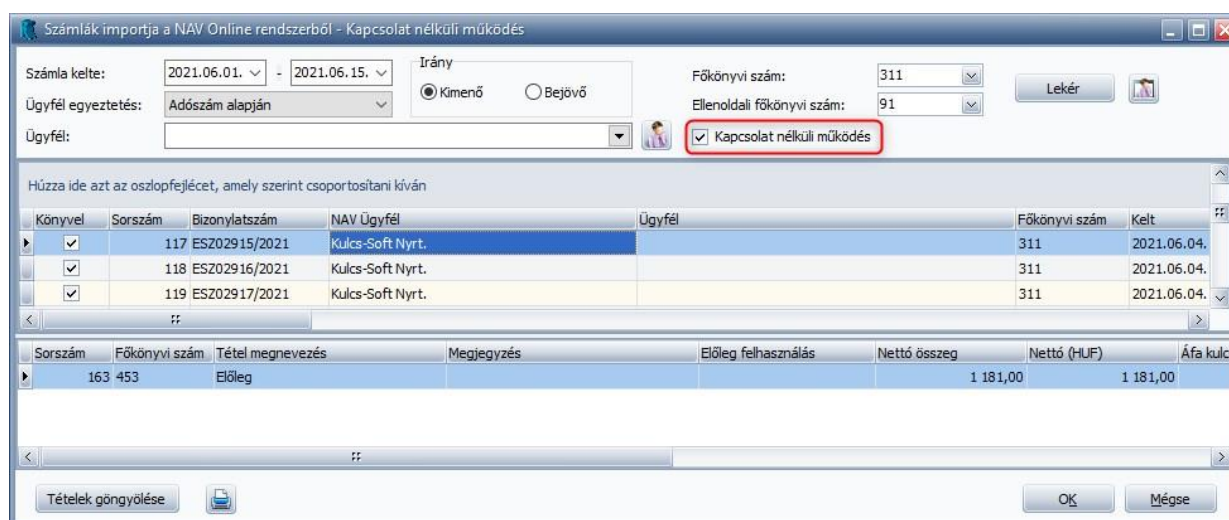
Szolgáltatások (helyi)					
Kulcs-Soft KOBÁK Szolgáltatás					
Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint	
Kulcs-Soft KOBÁK Szolgáltatás		Fut	Automatikus	Helyi rendszer	

A szolgáltatás [leállítása](#)  
A szolgáltatás [újraindítása](#)

Az automatikus letöltés akadálytalan működéséhez az alábbiakat át kell engedni a tűzfalon/vírusirtón:

- <https://api.onlineszamla.nav.gov.hu> - 84.206.52.73 HTTPS: 443-as port
- <http://www.kulcs-soft.hu> - 104.20.106.122 HTTP: 80-as port

A Könyvelő program *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontjában lehetőségünk van bejelölni, hogy a modult Kapcsolat nélküli módban szeretnénk használni, amennyiben Online Számla rendszerét valamilyen technikai probléma miatt nem érjük el.



Számlák importja a NAV Online rendszerből - Kapcsolat nélküli működés

Számla kelte: 2021.06.01. - 2021.06.15. Irány: ☒ Kimenő ☐ Bejövő Főkönyvi szám: 311  
Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ellenoldali főkönyvi szám: 91  
Ügyfél:  ☒ Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt
<input checked="" type="checkbox"/>	117	ESZ02915/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.06.04.
<input checked="" type="checkbox"/>	118	ESZ02916/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.06.04.
<input checked="" type="checkbox"/>	119	ESZ02917/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		311	2021.06.04.

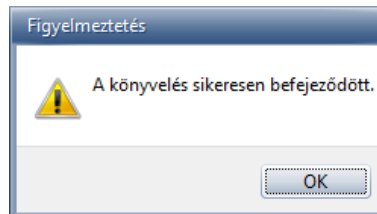
Sorszám	Főkönyvi szám	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Előleg felhasználás	Nettó összeg	Nettó (HUF)	Áfa kulcs
163	453	Előleg			1 181,00	1 181,00	

Tételek göngyölése OK Mégse

Ha az automatikus letöltést nem szeretnénk használni az adott cégben, úgy a Kapcsolat nélküli működés használata során a bizonylatok nem fognak megjelenni a felületen automatikusan. Ebben az esetben, ha a bizonylatokat előre egy-egy általunk meghatározott időszakokra lekérdezzük, de a könyvelésük nem történik meg, akkor a program a lekérdezett adatokat eltárolja és amennyiben a következő lekérdezéskor valamilyen okból kifolyólag nem érjük el az Online Számla rendszerét és bekapcsoljuk a Kapcsolat nélküli működést, akkor a program a már korábban ugyanerre az időszakra lekérdezett adatokat jeleníti meg a felületen.

### Adatok könyvelése:

Az ellenőrzések és paraméterezések elvégzését követően az Ok gombra kattintva indítható el a bizonylatok könyvelése.



A sikeresen feladott tételek zöld háttérszínnel jelennek meg a listában.

A listázott bizonylatok nem könyvelhetők amíg minden hiányzó adatot meg nem adtuk!

Kötelezően megadandó adatok:

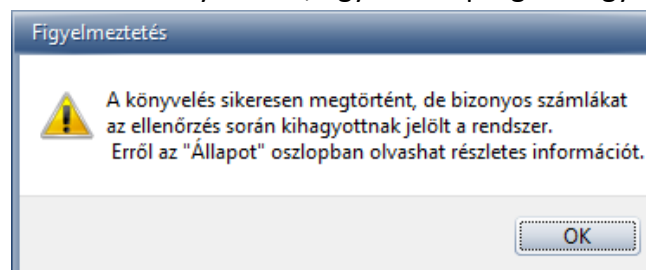
- Ügyfél
- Főkönyvi szám és Ellenoldali főkönyvi szám
- Fizetési mód
- Elszámolási időszakos számlák esetén az elszámolási időszak záródátumának megadása.
- Áfa-kulcs, vagy Speciális áfa-kulcsok

Alapértelmezett felajánlásokkal, valamint az összerendelések alkalmazásával a könyveléskor megadandó adatok száma egyre csökken, de ellenőrizni mindenképpen kell, hogy adataink az új bizonylat esetén helyesek-e.

Ha véletlenül hibásan könyveltünk a Módosításban korrigálható.

A módosítás abban az esetben végezhető el, ha engedélyezésre kerül a program *Beállítások/Alapbeállítások/Feladás* menüpontjában a *Fogadott és feladott tételek módosításának engedélyezése* opció.

Amennyiben egy számla nem került lekönyvelésre, úgy arról a program figyelmeztető üzenetet küld:



### **Kapcsolódó funkciók:** (Csak Plusz programverziótól érhető el)

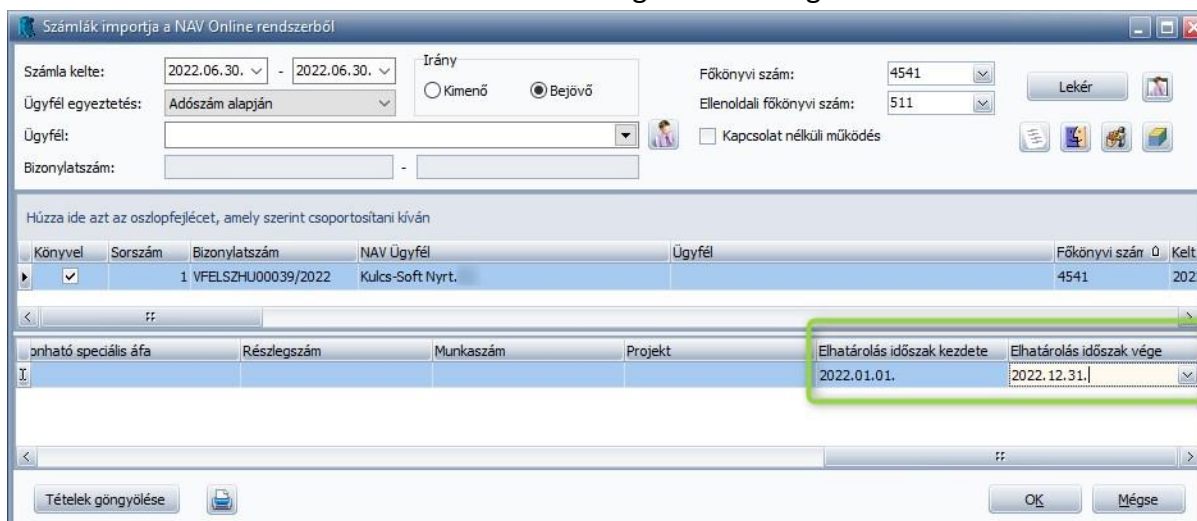
**Előkönyvelés** – A számlaimportot olyan felhasználó is végezheti, akinek előkönyvelésre van jogosultsága. Ebben az esetben a bekönyvelt bizonylatok előkönyveléssel jönnek létre és jóváhagyást igényelnek.

[Az Előkönyvelés funkció részletesebb leírása ide kattintva érhető el.](#)

**A főkönyvi számokhoz rendelt részleg- munka- és projektszámok automatikus felajánlása:** A Számlatükörben a főkönyvi számokhoz megadható alapértelmezett részleg-, munka- és projektszám és a funkció alkalmazása mellett a NAV Online Számlaimporter használata során a Számlatükörben megadott adatok automatikusan felajánlásra kerülnek a megfelelő főkönyvi szám kiválasztásakor.

**Elhatárolás időszakának megadása a felületen:** A funkció használatához be kell állítani az időbeli elhatárolás főkönyvi számokat, bevétel és költség tekintetében a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Elhatárolás menüpontban. (Magáról az elhatárolás funkció működéséről [ITT](#) olvashatnak részletesebben.)

A beállítást követően a NAV Online Számlaimportben a Kimenő és a Bejövő számlák esetén is megjelennek a számlatételek mellett az elhatárolás időszakának megadására szolgáló mezők.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2022.06.30. - 2022.06.30. Irány: ☐ Kimenő ☒ Bejövő Főkönyvi szám: 4541 Ellenoldali főkönyvi szám: 511 Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Bizonylatszám: -

Ügyfél: -

Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFELSZHU00039/2022	Kulcs-Soft Nyrt.		4541	2022

Elhatárolás időszak kezdete: 2022.01.01. Elhatárolás időszak vége: 2022.12.31.

Tételek göngyölése OK Mégse

Az Elhatárolás időszak kezdete és az Elhatárolás időszak vége rubrikákba a dátumok manuálisan vagy naptárból történő dátum választással adhatók meg.

Amennyiben a számla tételeit tétel felbontással szeretnénk megosztani, úgy a tétel felbontás ablakában is lehetőség van az elhatárolás időszakának megadására.

A megadott elhatárolási időszak a göngyölés során figyelembevételre kerül, így amennyiben számla két tétele eltérő elhatárolási időszakot tartalmaz, úgy a sorok összeggöngyölésére nincs lehetőség.