

Online Számla - Bejövő számlák rögzítése

A NAV Online Számla rendszerébe minden belföldi illetőségű számlakibocsájtónak kötelező az adatszolgáltatás. A részünkre kiállított bejövő számlákat a NAV rendszerből a saját rendszerünkbe néhány kattintással be is importálhatjuk.

A bejövő számlák rögzítését a **Bejövő számlák adatszolgáltatásának ellenőrzése** gombbal indíthatjuk. Ezt a gombot az Online Számla modulban is elérhetjük, vagy bejövő számlák képernyőn a zászló ikonú gomb alatti menüből is.

A számla kelte időszak megadása után a már rögzített bejövő számlákat és a NAV rendszerben nyilvántartott számlákat egy képernyőn láthatjuk.

Kezdőlap

Adatok frissítése

Gyorszűrő sáv megjelenítése

Excel exportálás

Beállítások

Számla megjelenítése

Számla XML megjelenítése

Bejövő számla mutatása

Megjegyzés módosítása

Partner rögzítése

Bejövő számla rögzítése

Ellenőrzött bejövő számlák

Számla kelte: 2023.10.01 - 2023.10.01							
Számlaszám	Számla kelte	Szállító név	Szállító adószám	Deviza	Nettó érték	Pénzügy modulban	NAV rendszerben
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	0.000	☒	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	100.000	☒	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	-100.000	☐	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	100.000	☐	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☐	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☒	☐
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	50.000	☒	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	20.000	☒	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	40.000	☒	☒
10000000000000000000	2023.10.01	10000000000000000000	10000000000000000000	HUF	10.000	☒	☒

10 sor

A táblázatban a számlák főbb adatait láthatjuk. A jobb oldalon lévő két jelölőnégyzetes oszlopban láthatjuk, hogy a számla megtalálható a mi programunk pénzügyi moduljában a bejövő számlák között, illetve hogy a NAV rendszerében is megtalálható. Az alábbi esetek lehetnek:

Zöld - A számla mindkét rendszerben megtalálható és a főbb adatai (szállító adószáma, nettó bruttó értékek, fizetési mód, számla kelte, teljesítés kelte, fizetési határidő) megegyeznek. A zöld sorokkal további teendőnk nincs, nagy valószínűséggel jól rögzítettünk minden adatot. Az adatszolgáltatásnál bizonyos adatok nem kötelezőek, így előfordulhat, hogy a fizetési módot nem áll módjában ellenőrizni a rendszernek.

Sárga - A számla mindkét rendszerben megtalálható, de valamely adata eltér a két rendszerben. Ellenőrzés szükséges.

Piros - Vagy a saját pénzügyi rendszerünkben hiányzik és a NAV rendszerében megtalálható, vagy mi ugyan rögzítettük, de a NAV rendszeréből hiányzik. Az egyezés számlaszám alapján történik. Amennyiben hibás számlaszámmal rögzítettük, előfordulhat, hogy két sorban látjuk a hibás tételt. Ilyenkor a bejövő számlánkat kell javítani, hogy azonos legyen a NAV rendszerében nyilvántartott számlaszámmal.

Műveletek

Számla megtekintése - A számlák részletes adatait megtekintése. A számla fejléc adatokat és a számla tételeket is tartalmazza.

Számla XML megtekintése - Az adatszolgáltatásról készült teljes XML megtekintése.

Bejövő számla mutatása - Megnyitja a bejövő számla képernyőn a számlát, ha az már rögzítve van.

Megjegyzés módosítása - A bejövő számlához kapcsolódó megjegyzés módosítása. Ez a megjegyzés ebben a táblázatban is megjelenik.

Partner rögzítése - Partner törzs megnyitása. Ha új partnertől kaptunk számlát, előbb a partner törzsben rögzíteni kell.

Bejövő számla rögzítése - Bejövő számla megnyitása és a számla rögzítése. A NAV rendszeréből kiolvasott adatok nem minden esetben teljesek, ezért előfordulhat, hogy néhány adatot nekünk kell megadni (például: fizetési mód).

[illegible]