

Nav Online Számla rendszer adatküldésben változások

1. A NAV-nak küldött adatoknak először is a struktúrája változott – XSD 2.0-ról **XSD 3.0-ra**

2. Most már a **magánszemélynek és külföldi vevőnek** kiállított számlákat is küldeni kell.

A korábbi „NAVKÜLDKI” ÁFASTÁTUSZ-ra lett átnevezve. Ennek értékei:

N vagy üres : belföldi Áfa-alany

I : magánszemély

E : EU adóalany

3 : 3. országbeli

A magánszemély részére kiállított számlánál a vevő nevét a program nem küldi be!

Ha utólag szeretne valaki olyan év elején kiállított számlát küldeni, amit a 2.0-val nem kellett (tehát nem belföldi Áfa-alany), akkor a teendők:

- 1. A partnernél az ÁFASTÁTUSZT a megfelelő módon beállítani
- 2. Az adott számlán állva AltD-vel bemásolja a számlába a partner aktuális adatait
- 3. AltV-vel lehet beküldeni
- 4. Á-val a küldés státuszát újrazvizsgálni . Ha több ilyen számla is van, akkor ez utóbbi lépést elegendő az összes beküldés után elvégezni

3. A NAV az **Áfa-mentesség jelölését** újfajta módon kéri. Ezért, akinek a 27,18,5%-okon kívüli értékesítése van, a Szerviz-> Áfa-kulcsok közé az alábbiak közül azt, amire szüksége van, rögzítenie kell.

Max 12 Áfa-kulcsot enged a program rögzíteni.

| Sorszám | Áfa % | Név | Név folyt. | Főkönyvkód | M/K | Nav online számla mentesség-kód |
|---------|-------|--------------------|---------------|------------|-----|---------------------------------|
| 3 | FA | Fordított Áfa | | 3 | | |
| 4 | AM | Alanyi mentes | ÁFA trv.XIII. | 4 | M | AAM |
| 5 | 5 | 5 %-os | | 6 | | |
| 7 | TM | Adómentes | Áfa trv.86. | 5 | M | TAM |
| 8 | M1 | Áfa trv.89. | | 7 | M | KBAET |
| 9 | M2 | Áfa trv.89 (2) | | 5 | M | KBAUK |
| A | EM | Export értékesítés | 3. országba | 1 | M | EAM |
| B | K2 | ÁFA hatályán | Kívül | 5 | K | ATK |
| C | K1 | ÁFA trv.37. | | 5 | K | EUFAD37 |
| D | K3 | EU FAD ügylet | | 5 | K | EUFAD37 |

A sorszámnak nincs jelentősége, de egyedinek kell lenni. A főkönyv-kód csak annak kell, aki a Regram-Kettősnek exportálja számlákat.

Az itt meglévőknél kívül a Mentések között lehet még NAM (egyéb nemzetközi, Áfa trv.110-118) az áfa-körön kívüliek között EUE (más tagállami, nem FAD) és HO (Harmadik országban teljesített ügylet) Ezekről az új jelölésekről kérdezze a könyvelőjét vagy itt (is) lehet olvasni

https://onlineszamla.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online_Szamla_interfesz%20specifikacio_HU_v3.0.pdf

keresse a KBAUK szöveget

4 Számlakészítéskor AltL-lel való listakészítéskor lehetőség van csak a NAV-küldés-hibás (nem Done) számlákat lekérni.