

SZÁMLÁZÁS, KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS PROGRAM VÁLTOZÁSAI SZAM2025 25.00 VERZIÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk A Számlázás, készletnyilvántartás programban átvezetett módosításokról, ill. bővítésekről **(25.00 VERZIÓ)**:

1. A program első indításánál meg kell adni az előző év alkönyvtárát, amelyből a technikai beállítások és az egyes állományok kerülnek átmásolásra. Az ablak jobb oldalán található **„Tallóz”** gomb segítségével tudjuk **megkeresni a SZAM2024 program helyét**, a **„Rendben”** gombbal pedig a másolást tudjuk elindítani. (Az előző évi törzsadatok másolása ablakban nem kell jelölni melyik állományt szeretnénk másolni, a program ezt automatikusan kijelöli.) Az eredményes új év nyitásához a **2024-as program verziószámának legalább 24.10-nek** kell lennie.

Könyvtár

Előző évi alkönyvtár: SZAM2024 Tallóz

Rendben Mégse

Előző évi törzsadatok másolása

- ☐ Technikai paraméterek1 állomány másolása
- ☐ Technikai paraméterek2 állomány másolása
- ☐ Raktártörzs állomány másolása
- ☐ Fizetési felszólítás forma másolása
- ☐ Bankszámla törzs állomány másolása

2. A sikeres technikai beállítások és állományok átmásolása után a főmenü jelentkezik be. Célszerű a **törzsadatok átmásolásával** folytatni a program használatát. A felső menüsorban található **1. TÖRZSEK** menüpont alatt található törzsállományok közül:

1. 1.1. Cikktörzs karbantartása

A menüpont indítását követően tudjuk az előző évi cikktörzset átmásolni. A cikktörzs átmásolásánál az előző évi záró készlet nem kerül automatikusan átmásolásra.

Ezt a képernyő jobb alsó sarkában lévő **„Készletállomány nyitása előző évi adatokból”** gomb lenyomásával tehetjük meg. Ezt követően ki kell választanunk, hogyan szeretnénk az előző évi záró készletet áthozni 2025-ös évre. A zárókészlet átvétele előtt a 2024. évi programot be kell zárni!

1. Ha **nem szeretnénk áthozni** az előző évi készletet a 2025-ös évre, azaz **nullás készlettel szeretnénk nyitni**, akkor a 1. vagy a 2. pontot válasszuk:

- nem szeretném megnyitni az előző évről a készletállományt
- később szeretném megnyitni előző évről a készletállományt

2. Ha az **előző évi készlet állományt szeretnénk áthozni**, az alábbi pont kiválasztásával történhet:

- készletállomány nyitása súlyozott átlagáron
- készletállomány nyitása utolsó beszerzési áron

Ebben az esetben több raktár használata esetén az átemelés és nyitás automatikus.

3. Ha a **felleltározott mennyiséget** szeretnénk **nyitókészletként** használni, az alábbi pontok valamelyikének segítségével tudjuk a készletet áthozni. Fontos, ha ezt választjuk, meg kell adjuk a leltár pontos dátumát. Több raktár esetében az áthozatal csak egyenként lehetséges. Amennyiben a leltárt követően történt akár bevételezés, akár értékesítés, ezt a program a készlet áthozatalakor figyelembe veszi. Ezért nagyon fontos a leltár idejének pontos megadása.

- leltározott mennyiség nyitása súlyozott átlagáron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)
- leltározott mennyiség nyitása utolsó beszerzési áron (leltár utáni forgalom figyelembevételével)

A megfelelő pont kiválasztása után a készlet a cikktörzsbe feltöltődik. **A készlet áthozatala többször is megismételhető. Az ismétlés előtt minden esetben a 2.1.3. Bejövő számla karbantartása menüpontból a „Nyitó” adatokat tartalmazó dokumentumot törölni kell! Ellenkező esetben a program a már meglévő készletet növeli meg a leltározott mennyiséggel!**

2. 1.2. Szállító-vevő törzs karbantartása

Lehetőség van a 1.2.2. Szállító és 1.2.1. Vevők karbantartása menüpontokban eldöntenünk, hogy

- az **előző év összes partnerét** szeretnénk-e áthozni, vagy
- **csak bizonyos feltételek szerint** vagy
- egyáltalán **nem szeretnénk, hogy az előző évről áthozzuk a partnereket.**

Továbbá a kiválasztott szempont mellett eldönthetjük, hogy a magánszemélyek másolásra kerüljenek-e vagy sem.

A menüpontba belépve egy üzenet figyelmeztet, hogy a **partnerek átmásolása** az „Előző évi áthozat” gombbal történik.

Vevő törzs áthozatal

FIGYELEM! A vevő törzs még üres!

Lehetősége van átmásolni az előző évi törzset a képernyő alján található

"Előző évi áthozat"

gombra kattintva. Az áthozatal előtt beállíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a program átmásolja a partnereket.

OK

IBAN-szám: - - - - - Országkód: Tá

Adóazonosító jel: Főkönyvi s

ező adóalany Telefonszám: Jövedéki e

zetési határidő a számla keltéhez képest + 0 nap Megjegyzés:

Mentés Mégse (Esc) Előző évi áthozat Köz. adószám ell. Ad

Az ablakot bezárva, az áthozat gombra kattintva az **ablakban kell bejelölni, mely szempont figyelembevételével történjen a másolás:**

Vevő törzs áthozatal

☒ Valamennyi vevő

☐ Csak az előző évben aktív vevők (számla, száll.levél, díjbekérő, árajánlat)

☐ A magánszemélyek is áthozatalra kerülnek

Rendben Mégse

évi áthozat Köz. adószám ell. Adószám: - - Keres / Bet

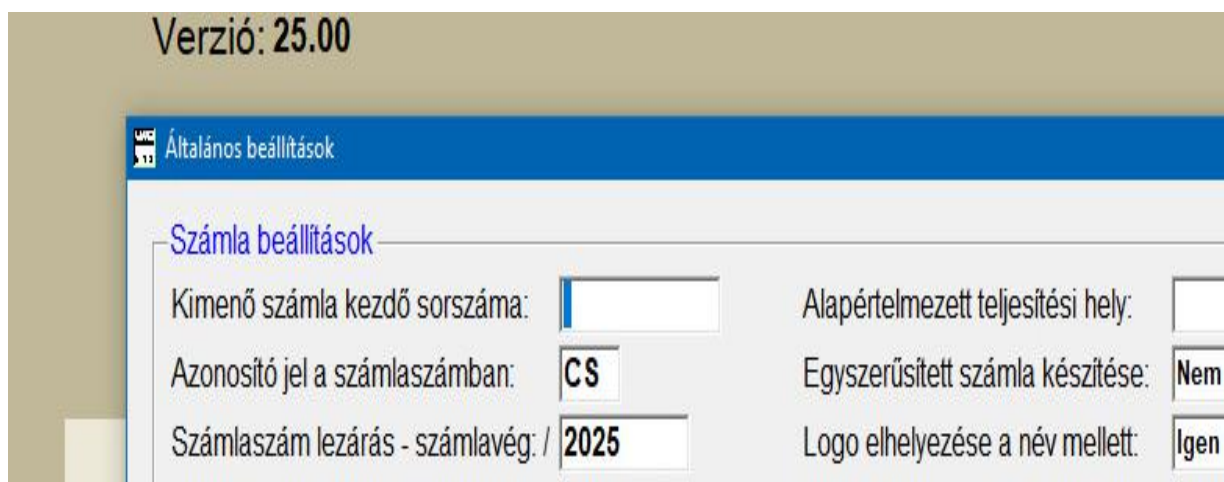
A kiválasztás után, a rendben gomb megnyomásával automatikusan megtörténik.

3. **1.3. Munkaszám törzs karbantartása**
4. **1.4. Bankszámla törzs karbantartása**
5. **1.5. Raktárak karbantartása**

6. **2.1.4. Előző évi nyitott számlák átvétele** menüpontban ki tudjuk választani, melyik nyitott számlát (szállítói és/vagy vevői), milyen időszakra visszanyúlóan szeretnénk áthozni a 2025-ös évre.

3. FONTOS! Számlázás megkezdése előtt, amennyiben egy adószámhoz kapcsolódóan több program előfizetéssel rendelkezik, de a programot nem hálózatosan használják, mindenképp ellenőrizték, hogy a két program különböző számlatartományt alkalmaz-e. Azaz a **6.1.1. Beállítások** menüpontban a „**Számla**” fülön legyen beállítva **eltérő „Azonosító jel a számlaszámban”**.

Csak így tudjuk biztosítani, elkülöníteni, hogy pl. két programmal ne azonos számlaszámokkal állítsunk ki számlát. Ellenkező esetben a később ugyanazzal a számlaszámmal kiállított számlák nem kerülnek lejelentésre, mivel az adóhatóság úgy veszi, hogy azzal a számlaszámmal már korábban történt adatszolgáltatás. Az online számla oldalára belépve ezen számlák mellett piros X jelzés látható.



3. A 2024-es évről áthozott adatszolgáltatásra kötelezett kiegyenlített számlák a **8.1. Online számla adatszolgáltatás** menüpontban is megjelennek.

4. **6.1.1 Beállítások** menüpontban a kezdő képernyő színe a felhasználó választása szerint állítható. A menüpontba belépve az Általános fülre kattintva a **Fő grafikus ablak háttérszíne** mező mellett a Választ gombra kattintva lehet kiválasztani az Önnek megfelelő háttérszínt, majd menteni kell a változást. A szín bármikor változtatható vagy visszaállítható az eredeti állapotra.

5. Uniós alanyi mentesség

2025. január 1-jétől az uniós jogszabályokkal összhangban magyar vállalkozásoknak is lehetősége nyílik az **európai közösség tagállamaiban alanyi mentességet választani**, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelnek. Fontos megemlíteni, hogy a vállalkozás ebben a minőségben kiállított számlái **nem esnek az online számlaadat-szolgáltatás kötelezettsége alá**.

Azonban, hogy a program megfelelően kezelni tudja ezeket a számlákat, az alábbi beállításokat el kell végeznünk:

1) Az **adott tagállamba történő bejelentkezés tényét rögzítenünk kell** a 0.1 „**Vállalkozás adatai**” menüpont „**Közösségi AAM bejelentkezés**” fülön:

Vállalkozás adatai	Pénzügyi képviselő	Számla paraméterezés	Közösségi AAM bejelentkezés
Vállalkozás törzs karbantartása (számlán szereplő szállító adatai)			
Törzsadatok			
Számlán szereplő szállító neve:		Online Számla Teszt	

Először rögzítsük azokat a tagállamo(ka)t, amelyre alanyi adómentességet választottunk, majd adjuk meg a határozatban szereplő érvényesség kezdetét. Minden egyes olyan uniós államnak szerepelnie kell ebben a listában, ahová alanyi mentesként bejelentkeztünk, és értékesíteni fogunk. Ellenkező esetben az adott tagországbeli partner felé mindaddig nem tudunk alanyi mentes számlát kiállítani, míg ebben a listában nem szerepel a tagállam.

Kód	Ország	Érv. kezdete	Érv. vége
CZ	Csehország	2025.01.02	..
DE	Németország	2025.02.01	..
EL	Görögország	2025.01.01	..

Keresés: Sorrend: Kód

Közösségi ország	Érv.kezdet	Érv.vé
HR : Horvátország	2025.01.05	..

Új Módosít Töröl Mentés Mégis

2) Második lépésként új vagy már meglévő partner esetében ellenőrizzük a 1.2.1 „Vevő törzs”-ben, hogy a partner országkódja kitöltött-e illetve megfelelő-e.

Telephely:	Irsz.	Helység	Utca / hsz.	
	4580	Prága	Oskola u 125 b	

Sz.	Helység	Ker.	Községi neve	Községi jellege	Házszám	Épület	Lépcsőház	Emelet	Ajtó	Helyr.szám
580	Prága		Oskola	u	125	b				

Adószám / Csoport azonosító szám:	..	NAV adószám ellenőrzés	Csoport tag adószáma:	..
Közösségi adószám:	.		Egyéb külföldi (nem közösségi) adószám:	

3) A beállítások mentése után már lehetséges uniós alanyi mentesként annak a tagországnak az állampolgára felé számlát kiállítani, ahová bejelentkeztünk.

A **számlakiállítás feltétele**, hogy a **számla teljesítési ideje a bejelentkezés hatályának időpontjába essen**. Fontos megjegyezni, amennyiben bármilyen okból az uniós alanyi mentesség megszűnik, a törzsben le kell zárni az időszakot. Fontos, hogy e minőségben további számla ne készülhessen, mivel a megszűnés dátumát követően kiállított számla már jelentésköteles!

Számlát a 2.1.1 „**Kimenő számla karbantartása**” menüpontban készíthetjük el. Számlázáskor fontos a **számla fej** részben **egy pipát** raknunk a „**Közösségi alanyi adómentesként kerül kiállításra a számla**” mezőbe is. Ha a számla teljesítési ideje nem esik egybe az uniós alanyi mentesség érvényességnek időszakával, a pipálást nem engedjük.

Számlaszám:		Típus:	Normál számla	Teljesítés helye:		Fizetési mód:	Készpénz
Számla kelete:	2025.01.02	Teljesítési idő:	2025.01.02	Fizetési határidő:	2025.01.02	Számviteli tv. szerinti telj. idő:	2025.01.02
Egyéb adatok:				☐ PDF elküldve			
Egyéb beállítások							
Adószám:	: 11772222-22222222-22222222			Számlához tartozó szállítólevél száma:			
Ányosítás:	Nem			Különös szabályok szerinti elszámolás: <üres>			
Közösségi alanyi adómentesként kerül kiállításra a számla:				Összesítő jel:		Devizanem:	Árfolyam: 0.00
Korrekciós számla	☐ Egyszerűsített számla			Határozott időtartamra szóló elszámolás kezdete:		..	Vége: ..
Új számla (F2) Módosítás Törés Adatszolg. előzm. Mentés Mégse Megjelenítés / Nyomtatás (F9)							

Ha a számla tételeit is rögzítettük, jelenítsük meg a számlát. Ekkor ellenőrizhetjük, hogy a pipálás hatására az adószámunk mellett az uniós alanyi adómentes (SME) azonosítónk (HU-xxxxxxxxEX) is rákerült a számlára.

SZAMLA / INVOICE

Szállító / Contractor: Online Számla Teszt 220 Vecsés dy Endre u. 103. dószám: 26439516-2-17 SME azonosító: HU26439516EX Telefonszám: 20/2548-365 Adószám: 11772222-22222222-22222222 E-mail: xy@gmail.com ELIR azonosító: AA6268394			Vevő / Customer: Prágai Katalin - CZ (47) 4580 Prága Oskola u 125 b		
Fizetési mód	Teljesítési idő	Számla esedékes	Számla kelete	Számv.tv. sz.telj.idő	Számlaszám

Továbbá a **számla alján** látható, hogy a vállalkozás a számlát uniós alanyi mentes minőségében állította ki. Amennyiben a partner országcódja DE (német) vagy AT (osztrák), magyarul és németül, minden további esetben magyar nyelven és angolul tüntetjük fel ezt a kiírást.

Árnyalat / Szolgáltatás megnevezése
denomination

Mennyiség Quantity	M.egység Unit	Adó nélküli egységár Net unit price	Adó nélküli érték Net amount	Áfakulcs VAT%	Áfa érték VAT amount	Adóval növelt érték Gross amount
-----------------------	------------------	--	---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

Szolgáltatás T/2024/218 szerint
Üzlet tevése

1.00	db	2,559.000	2,559.000	ÁFA körön kívül (EUE)		2,559.000 EL
------	----	-----------	-----------	-----------------------	--	--------------

összesen/Total:			2,559.000	ÁFA körön kívül		2,559.000 EL
------------------------	--	--	------------------	------------------------	--	---------------------

Árfolyam: 416.22	Árfolyam szerinti adó nélküli érték:	1,065,107.00
	Árfolyam szerinti ÁFA-érték:	0.00
	Árfolyam szerinti adóval növelt érték:	1,065,107.00

Adó nélküli számlaérték / Net invoice value:	1,065,107.00 Ft	2,559.00 EL
ÁFA-érték / VAT amount:	0.00 Ft	0.00 EL
Adóval növelt számlaérték / Total invoiced value:	1,065,107.00 Ft	2,559.00 EL

Fizetendő / To be paid:	2,559.00 EL
--------------------------------	--------------------

az: Kettőezer-ötszázötvenkilenc EUR

köszönöm a vásárlást!

Hamati-Csontos Csilla
 ügyintéző

Kiss Kornélia
 számlázó

Határon átnyúló alanyi adómentes
 Cross-border VAT exemption for small businesses

Amennyiben a számla minden adata megfelelő, a számlát ki kell nyomtatnunk. Annak ellenére, hogy nem kerül lejelentésre, a **számla csak a számla kelte napján nyomtatható ki!**

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy a NAV folyamatosan fejleszti és módosítja az online számla adatszolgáltatást, ezért fontos, hogy mindig az aktuális programverziót használják, mert ezek a változások a számlázó programban is mindenkor átvezetésre kerülnek.

Az online számla adatszolgáltatás fontosságára tekintettel 2018. július 1-től ügyfeleink részére bevezettünk egy mobil telefonszámot is. Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel munkaidőn túl, ezen a számon vagyunk elérhetőek.

Elérhetőségeink:

- munkaidőben az irodai telefonon **74/529-440** vagy **74/417-005** számokon
- e-mail-ben a **tensoft@tensoft.hu** címen
- Facebookon a **Tensoft számlázás** csoportban

- munkaidőn túl és hétvégén a **0620/288-0093** telefonszámokon.

További eredményes munkát az új programverzióval.

Szekszárd, 2024. december 30.

Ujj Éva
szervező

Harmati-Csontos Csilla
szervező

Harmati László
programozó