

Tárgy: A kimenő/bejövő számlák illetve a szállító/vevő törzs átadása/átvétele a „Számlázási rendszerből” a „Kettős könyvviteli rendszerbe”.

Az általunk fejlesztett Kettős Könyvviteli program (KK2008) lehetőséget biztosít más programok által készített kimenő-bejövő számlák, illetve az ehhez kapcsolódó szállító/vevő törzs átvételére. Az átvétel gyakorisága tetszőleges (általában havonta) és szöveg file-okon keresztül történik.

A kimenő/bejövő számlák átvétele:

A KK2008 program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy **FELADAS.TXT** soros állományt, melynek szerkezete a következő:

Ssz.	Típus	Kezdő pozíció	Hossz	Tartalom
1.	Char	1	2	A kimenő/bejövő számlákat kibocsátó/fogadó cég KK2008-ban használt vállalkozás kódja (a könyvelő iroda adja meg). Mindkét pozíció kitöltése kötelező.
2.	Char	3	1	Fix: V - Kimenő (vevői) számla jele S - Bejövő (szállítói) számla jele
3.	Char	4	5	A szállító/vevő KK2008 rendszerbeli numerikus kódja jobbra ütköztetve, balról szóközökkel kiegészítve. Ennek biztosításához a két rendszerben a szállító/vevő kódoknak vagy szinkronban kell lennie, vagy pedig a számlázó rendszer szállító/vevő törzsét ki kell egészíteni egy KK2008-ban használt kód mezővel. (Szállító/vevő törzset is átvesszük: UGYFEL.TXT).
4.	Char	9	16	Számlaszám, a számla egyedi azonosítója, jobbra ütköztetve, eleje szóközökkel feltöltve.
5.	Char	25	16	Technikai mező, tartalma ugyanaz, mint a 4-es mezőé.
6.	Char	41	8	A számla teljesítésének dátuma ééééhhnn formában.
7.	Char	49	8	A számla kelte ééééhhnn formában.
8.	Char	57	8	A számla fizetési határideje ééééhhnn formában.
9.	Char	65	13	A számla bruttó végösszege 10 egész, pont, 2 tized formában jobbra ütköztetve, elején szóközökkel vagy nullákkal feltöltve, forintban vagy devizában. Fontos!: Negatív számok esetén - a mező mínusz jellel kezdődik, majd ezt követi(k) az esetleges 0 kitöltő karakter(ek), majd az értékes számjegyek, vagy - a mező az esetleges kitöltő szóköz karakterrel(ekkel) kezdődik, ezt követi a mínusz jel, majd az értékes számjegyek. Pl.: a -5432.15 két megadható formái: -000005432.15 vagy öt db szóköz-5432.15
10.	Char	78	13	A számla ÁFA-mentes részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
11.	Char	91	13	A számla 5 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
12.	Char	104	13	A számla 5 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
13.	Char	117	13	A számla 15 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
14.	Char	130	13	A számla 15 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
15.	Char	143	13	A számla 20 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
16.	Char	156	13	A számla 20 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
17.	Char	169	10	A számla nettó összegéhez tartozó főkönyvi szám. Erre könyveli a program (ha nem üres) a nettó összeget a csoportos kontírozásnál. Balra ütköztetett jobbról szóközökkel feltöltve.

18.	Char	179	1	Számla típusa. Értéke • Szóköz: normál tételes ÁFA, (bejövő és kimenő számlánál.) • I: Import vagy közösségen belüli beszerzés (csak bejövő számlánál) • 3: tételes ÁFA-s kompenzációs feláras (csak bejövő számlánál.) • O: a számla tartalmaz fordított adózású tétel(ek)e(t) (is) (csak kimenő számlánál.)
19.	Char	180	13	A számla 0 %-os részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
20.	Char	193	13	A számla 12 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
21.	Char	206	13	A számla 12 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
22.	Char	219	13	ÁFA körön kívüli összeg, formája megegyezik a 9-es mezőével.
23.	Char	232	1	Megosztás jelző, értéke szóköz (nem megosztásos) vagy 1 (megosztásos) lehet.
24.	Char	233	3	Devizanem, értéke üres, ha forintos a számla, illetve a devizanem kód, ha devizás. A program ellenőrzi, hogy a devizanem kódja megfelelő-e.(Van-e párja a KK2008 rendszerben a TS20P2-ben.)
25.	Char	236	11	Deviza árfolyama. Csak akkor kell kitölteni, ha a devizanem is ki van töltve. Négy egész, pont és hat tized formában jobbra ütköztetve elején szóközökkel vagy 0-val feltöltve.
26.	Char	247	13	Dohánygyártmány összege, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező.
27.	Char	260	13	Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ára, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező.
28.	Char	273	13	Unión kívüli termékexport, nemzetközi közlekedés, közösségen belüli termékértékesítés összege, formája megegyezik a 9-es mezőével, kitöltése nem kötelező.
29.	Char	286	1	Folyamatosság jelző, értéke N: a számla nem folyamatos teljesítésű. I: a számla folyamatos teljesítésű.
30.	Char	287	8	ÁFA fizetési kötelezettség napja ééééhhnn formában. Ha nincs kitöltve és devizás a számla, akkor nem folyamatos számla esetén a teljesítés dátumát, folyamatos számla esetén a fizetési határidőt teszi bele a könyvelő program.
31.	Char	295	11	ÁFA fizetési kötelezettség deviza árfolyama. Csak akkor lehet kitölteni, ha a devizanem (24. mező) ki van töltve. Négy egész, pont és hat tized formában, jobbra ütköztetve, az elején szóközökkel vagy 0-val feltöltve. Ha nincs kitöltve, és devizás a számla, akkor a számla deviza árfolyamát teszi bele a könyvelő program.
32.	Char	306	13	A számla 25 %-os nettó részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
33.	Char	319	13	A számla 25 %-os ÁFA részösszege, formája megegyezik a 9-es mezőével.
34.	Char	332	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) a) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
35.	Char	345	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) b) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
36.	Char	358	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) c) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
37.	Char	371	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) d) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével.

				Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
38.	Char	384	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) e) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
39.	Char	397	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) f) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.
40.	Char	410	13	Fordított adózás 2007. CXXVII.tv.142.par.(1) g) pontja szerinti fordított adózású tétel nettó összege, formája megegyezik a 9-es mezőével. Csak akkor lehet a mezőben 0-tól különböző érték, ha a számla típusa (18. mező) „O”.

- A rekordokat hexa 0D0A-val kell elválasztani;
- Az utolsó rekordot 0D0A1A-val kell lezárni;
- A fájl kódolása az OEM 852 kódlap szerint történjen!
(<http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem.mspx>)
- A „számlázási rendszer” a FELADAS.TXT állományt esetenként készíti a számlák meghatározott köréből, pl. egy adott időintervallumban készült számlákról vagy adott számlaszámtól-számlaszámig, ahogy az adott könyvelő kéri.
- A FELADAS.TXT állományt el kell juttatni a KK2008 program alkönyvtárába, a KK2008 program a FELADAS.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új kimenő/bejövő számlákat. A KK2008-as ügyféltörzssel páratlan tételeket ellenőrzi, képernyőre kijelzi és nem dolgozza fel.
- A feldolgozott FELADAS.TXT állomány törléséről a KK2008 program gondoskodik.
- I típusú bejövő számla csak abban az esetben adható meg, ha a szállító EU NATO jelzőjének (az ügyfel.txt 17. mezője) értéke E, K vagy N. Ilyen típusú számlánál:
 - 0%-os ÁFA nem használható.
 - A számla bruttó végösszegébe (a feladas.txt 9. mező) a nettó összegek szummája kerül.
 - A megfelelő ÁFA kulcsoknál az ÁFA összeget fel kell tölteni az ÁFA tábla miatt. (Magán a számlán ilyenkor az ÁFA nem szerepel, de értékét ki kell számolni.)
 - Az ÁFA táblára kerülő megbontásokat (pl.: szolgáltatás igénybevétel, új közlekedési eszköz beszerzés, termék fel-, összeszerelés, stb.) átadni nem lehet, ha ilyen van, akkor a kettős programmal a számlát módosítani kell.
 - Háromszögyületeket így átadni nem lehet, az ilyen számlát a kettős könyvviteli programmal kell felvinni.

A szállító-vevő törzs átvétele:

A KK2008 program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy **UGYFEL.TXT** soros állományt (egyidőben a FELADAS.TXT állománnyal), melynek szerkezete a következő:

Ssz.	Típus	Kezdő pozíció	Hossz	Tartalom
1.	Char	1	2	A kimenő számlákat kibocsájtó cég KK2008-ban használt vállalkozás kódja (a könyvelő iroda adja meg). Mindkét pozíció kitöltése kötelező.
2.	Char	3	1	Ügyfél típusa (S:szállító, V-vevő).
3.	Char	4	5	Az ügyfél azonosító kódja (sorszám), numerikus, jobbra ütköztetve, balról szóközzel feltöltve.
4.	Char	9	45	Az ügyfél neve, alfabetikus, balra ütköztetve, jobbról szóközzel feltöltve.
5.	Char	54	4	Az ügyfél címe: irányítószám, numerikus.
6.	Char	58	20	Az ügyfél címe: helység, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve.
7.	Char	78	20	Az ügyfél címe: utca, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve.
8.	Char	98	11	Az ügyfél adószáma, numerikus
9.	Char	109	30	Az ügyfél bankjának a neve, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve.

10.	Char	139	26	Az ügyfél bankszámlaszáma xxxxxxxx-xxxxxxx-bontásban.
11.	Char	165	10	Az ügyfélhez tartozó főkönyvi szám, numerikus, balra ütköztetve, jobbról szökőkötéssel feltöltve. A könyvelő adja meg.
12.	Char	175	20	Az ügyfél telefonszáma, alfanumerikus, balra igazítva, jobbról szökőkötéssel feltöltve, ha nincs megadva, akkor üres is lehet.
13.	Char	195	1	Adatszolgáltatás jelző, magánszemélyeknek történő kifizetés ill. a levont SZJA nyilvántartására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget jelzi, értéke I(gen), N(em) vagy üres (az üres is nemet jelent).
14.	Char	196	18	Jövedéki engedély száma, alfanumerikus, kitöltése nem kötelező.
15.	Char	214	10	Az ügyfél adóazonosító jele (ha van), numerikus, kitöltése nem kötelező.
16.	Char	224	7	Az ügyfél őstermelői igazolvány száma (ha van), alfanumerikus, kitöltése nem kötelező.
17.	Char	231	1	Európai Unió illetve NATO jelző. Értéke: E: Európai Unió tagországba való. N: Az ügyfél maga a NATO B: Belföldi K: Egyéb külföldi
18.	Char	232	28	IBAN szám.
19.	Char	260	14	Közösségi adószám.
20.	Char	274	2	Országkód.
21.	Char	276	30	Születési neve
22.	Char	306	30	Anyja neve
23.	Char	336	20	Születési helye
24.	Char	356	8	Születési idő ééééhhnn formában
25.	Char	364	1	Neme (F, N, üres)
26.	Char	365	9	TAJ szám (pl.: mezőgazdasági őstermelőknél)
27.	Char	374	8	Az ügyfél családi gazdaság nyilvántartási száma (ha van), alfanumerikus, kitöltése nem kötelező.
28.	Char	382	10	Az ügyfél regisztrációs száma (ha van), alfanumerikus, kitöltése nem kötelező.
29.	Char	392	1	Ügyfél áfa csoport tag jelző. Kitöltése kötelező. Értéke I (Igen), vagy N (Nem). A mező értéke azt jelzi, hogy az adott ügyfél tagja-e az áfa csoportomnak vagy nem.

- A rekordokat hexa 0D0A-val kell elválasztani;
- Az utolsó rekordot 0D0AIA-val kell lezárni;
- A fájl kódolása az OEM 852 kódlap szerint történjen!
(<http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem.mspx>)
- A „számlázási rendszer” az UGYFEL.TXT állományt esetenként készíti el a teljes ügyféltörzsről, célszerűen a FELADAS.TXT-vel együtt.
- Az UGYFEL.TXT állományt el kell juttatni a KK2008 program alkönyvtárába, a KK2008 program az UGYFEL.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új ügyfeleket, illetve naprahozza a régieket még az új kimenő számlák beépítése előtt.
- A feldolgozott UGYFEL.TXT állomány törléséről a KK2008 program gondoskodik.

Vegyes tételek átadása-átvétele:

A KK2008 program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy **VEGYES.TXT** soros állományt, melynek szerkezete a következő:

Ssz.	Típus	Kezdő pozíció	Hossz	Tartalom
1.	Char	1	2	A vegyes tételeket fogadó cég KK2008-ban használt vállalkozás kódja. A könyvelő iroda adja meg, mindkét pozíció kitöltése kötelező.
2.	Char	3	9	A vegyes tételeket tartalmazó köteg száma. Ez egy köteg azonosító, minden tételnél, amelyek egy kötegbe tartoznak, egyforma. Az átvevő program 10 hosszúra kiegészíti, úgy hogy egy W-t tesz az elejére.

				Megadása kötelező, jobbra ütköztetve, az elején szóközzel feltöltve.
3.	Char	12	2	Tárgyhónap, amelyhez a tétel tartozik. Megadása kötelező, jobbra ütköztetve, elején szóközzel feltöltve, értéke 1 és 12 között lehet.
4.	Char	14	3	A vegyes tétel kötegen belüli sorszáma. Kitöltése kötelező, jobbra ütköztetve, elején szóközzel feltöltve. A programunk ellenőrzi a duplaságot egy kötegen belül, és a dupla sorszámu tételt tartalmazó köteget nem dolgozza fel.
5.	Char	17	10	A tételhez tartozó főkönyvi szám. Kitöltése kötelező, balra ütköztetve, jobbról szóközzel feltöltve. A program ellenőrzi a számlakerettel való párosságot. Ha páratlan a tétel, az egész köteg nem kerül beépítésre. Bank/Pénztár főkönyvi szám nem lehet!
6.	Char	27	13	A tétel Tartozik oldali összege 10 egész, pont, 2 tized formában, jobbra ütköztetve, elején szóközzel vagy nullákkal feltöltve, forintban. Megadása nem kötelező.
7.	Char	40	13	A tétel Követel oldali összege 10 egész, pont, 2 tized formában, jobbra ütköztetve, elején szóközzel vagy nullákkal feltöltve, forintban. Megadása nem kötelező. Az egy köteghez tartozó tételek Tartozik és Követel szummájának meg kell egyeznie, különben a köteg tételei nem építhetők be.
8.	Char	53	40	A tételekhez tartozó megjegyzés szöveg balra ütköztetve, jobbról szóközzel feltöltve, megadása nem kötelező.
9.	Char	93	8	A tételhez tartozó dátum ééééhhnn formában. Megadása kötelező. Az egy kötegben lévő tételeknél a dátum ugyanaz.
10.	Char	101	1	A tétel Bevétel/Kiadás kódja. Értéke lehet: B – Bevétel, K – Kiadás, Üres – egyéb tétel.
11.	Char	102	1	A tétel típusa. Lehetséges értéke függ attól, hogy az előző 10. mező milyen értéket tartalmaz. Lehetséges értékei: <u>-Ha a 10. mező B</u> -üres – ÁFA-analitikát nem érintő egyéb bevétel, -N – normál tételes nettó bevétel, -S – idei szállítói (negatív) számla kiegyenlítése, -V – idei vevői számla kiegyenlítése, -Z – tavalyi szállítói (negatív) számla kiegyenlítése, -W – tavalyi vevői számla kiegyenlítése, -A – ÁFA (generált kód, újként nem vihető fel), -K – kereskedelmi szálláshely bevétel (6,8 %), -R – saját vállalk. belül végzett beruh. fizetendő áfája, -T – támogatás nettó bevétele, -E – tárgyi eszköz értékesítés nettó bevétele, -P – apport értékesítésÁFA-ja, -B – számított (bolti kisker. különleges) bevétel, -G – egyéb fizetendő ÁFA, -Ü – különbözet szerinti adózás ÁFA-ja, -D – idegenforgalmi tevékenység fizetendő ÁFA-ja, -L – kapott előleg ÁFA-ja, tárgyi mentes előleg, export tip. előleg, -Ö – 2002.01.01 előtt kapott telj-be ment előleg ÁFA-ja, -I – importált termék után fizetendő ÁFA (2004.05.01 után), -M – importált apport fizetendő ÁFA-ja (2004.05.01 után), -Y – importált tárgyi eszköz fiz. ÁFA-ja (2004.05.01 után) <u>-Ha a 10. mező K</u> -üres – ÁFA-analitikát nem érintő egyéb kiadás, -N – normál tételes nettó kiadás, -S – idei szállítói számla kiegyenlítése, -V – idei vevői (negatív) számla kiegyenlítése, -Z – tavalyi szállítói számla kiegyenlítése,

				-W – tavalyi vevői (negatív) számla kiegyenlítése, -A – ÁFA (generált kód, újként nem vihető fel), -I – bolti kisker. különleges beszámító beszerzés, -E – tárgyi eszköz beszerzés nettó, -P – apport beszerzés ÁFA-ja, -U – utasnak visszatérített ÁFA, -I – importált termék után levonható ÁFA, -R – saját vállalk. belül végzett beruh. levonható ÁFA-ja, -M – importált apport ÁFA-ja, -Y – importált tárgyi eszköz ÁFA-ja, -G – egyéb levonható ÁFA, -L – adott előleg ÁFA-ja, <u>-Ha a 10. mező szóköz</u> - értéke csak szóköz lehet.
12.	Char	103	1	ÁFA típusa. Lehetséges értéke függ attól, hogy mi a 10. mező tartalma. Lehetséges értékei: <u>-Ha a 10. mező B vagy K:</u> -üres – egyéb, -1 – ÁFA mentes, -2 – 5%-os ÁFA-s, -3 – 15%-os ÁFA-s, -4 – 20%-os ÁFA-s, -D – 5%-os ÁFA-s (le nem vonható), -5 – 15%-os ÁFA-s (le nem vonható), -6 – 20%-os ÁFA-s (le nem vonható), -7 – Dohánygyártmány, -A – 0%-os ÁFA-s, -B – 12%-os ÁFA-s, -C – 12%-os ÁFA-s (le nem vonható), -X – Termékexport, nemzetközi közlekedés, EU-n belüli termékértékesítés előlege. -E – 25%-os ÁFA-s, -F – 25%-os ÁFA-s (le nem vonható)
13.	Char	104	1	Megosztás jelző. Lehetséges értékei: -üres – arányosításba be nem vont tétel, -1 – arányosításba bevont tétel.