

Kimenő számlák, vevő törzs átadása „Külső rendszerből” a TenSoft Egyszeres Könyvviteli rendszerbe

Az általunk fejlesztett Egyszeres Könyvviteli program (NAP program) lehetőséget biztosít más programok által készített kimenő számlák, az ehhez kapcsolódó vevő törzs átvételére. Az átvétel gyakorisága tetszőleges (általában havonta) és szöveg fájlokon keresztül történik.

A kimenő számlák átadása:

Az **Egyszeres könyvviteli program (továbbiakban: NAP)** a számlák rögzítését **gazdasági eseményenként** (forgalom típusonként), **áfa-kulcsenként** külön-külön könyvelési tételként követeli meg.

Ennek megfelelően a számlázó programból a **SZAMLA.TXT** állományt úgy kell elkészíteni, hogy tartalmazzon egy „**Fejrekordot**” és szigorúan a fejet követve következzen(ek) a hozzá tartozó „**Tételrekord(ok)**”. A Fejrekordot „**F**” rekordjellel kell ellátni a rekord elején, a tételrekordo(ka)t „**T**” jelöléssel kell jelölni a rekord elején. **Egy fejadathoz több tételadat tartozhat.** A „Fej” rekord a számla minden egyes tételére jellemző adatokat; a „tételrekord” az értékesítés típusa, a tétel áfa-kulcsa szerint megbontott számla tételadatokat tartalmazza.

A számlák adatai két állományba kerülnek a NAP programba:

- Kiegyenlített számlák állománya (TS10M.DBF)
- Havi forgalmi adatok állománya (TS10F.DBF)

A „Fej adatok” között szereplő **fizetési mód** (FIZMODJEL) jelölés dönti el, hogy a számla melyik állományba kerül: a készpénzes számlák a pénzügyileg rendezett forgalmi adatok (TS10F.DBF) állományba, míg (a késleltetett fizetésű) nem készpénzes (átutalás, csekk stb.) számlák a kiegyenlített számlák (TS10M.DBF) állományba kerülnek.

A NAP program az egyes gazdasági eseményeket, mozgásokat (értékesítéseket) forgalom kóddal jelöli. Az egyes forgalom kódok a számla adataiból, illetve az alkalmazott jelölő kódokból meghatározhatók, amit a txt adataiból a NAP program képez. Nem ismert viszont számunkra a „főkódok” alkalmazott alábontása, ezért – ha van ilyen – azt a könyvelőnek kell megadnia (SZAMLA.txt fejadat 11. mező).

A havi forgalmi adatok a teljesítés időpontja szerint meghatározott hónapra kerülnek rögzítésre. Ez a menüben az **aktuális hónap**. Csak készpénzes számlánál használt mező.

Alkalmazott áfa kulcsok:

1 = mentes

2 = adómentes adólevonási joggal - (közösségi, 3. országba irányuló, fordított adózású értékesítés)

3 = 18 %-os

4 = 27 %-os

5 = 5 %-os

Az értékesítés irányáról az **ügyletkód** (UGYLKOD) ad információt.

Értékei:

„üres,, = belföldi értékesítés

→ Csak akkor lehet üres, ha a vevő EUNATO jelzőjének (a VEVO.txt 25. mezője) értéke B.

K = közösségi értékesítés

B = közösségi, háromszögügylet, ahol a „B” vevő a közbenső vevő

C = közösségi, háromszögügylet, ahol a „C” vevő a végső vevő

→ Csak akkor lehet K vagy B vagy C, ha a vevő EUNATO jelzőjének (a VEVO.txt 25. mezője) értéke E

I = Közösségen kívüli vevő felé történt értékesítés

→ Csak akkor lehet I, ha a vevő EUNATO jelzőjének (a VEVO.txt 25. mezője) értéke K vagy N

Jelölni kell, ha a számla **előleg számla** (SZAMLA.txt fejadat 13. mezője).

Jelölése:

E- előleg számla

Ha nem előleg számláról van szó, a mező „üres” marad.

Ha az előleg számla teljesítésbe megy át és elkészül a vég számla, a könyvelésbe a számla előleggel nem csökkentett végösszegét kell rögzíteni. Ugyanakkor a korábban előlegként könyvelt összeget (a számlában a fizetendőt csökkentő összeg) mínusz előjellel be kell vinni a könyvelésbe. Ehhez célszerű - ha megoldható - egy önálló fejlécs tételadatot képezni a SZAMLA.txt-be.

Jelölni kell, ha a teljesítés **áfa területi hatályán kívül** esik (A SZAMLA.txt. fejadat 14. mezője):

T: áfa területi hatályán kívüli termékértékesítés

S: áfa területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtás

Ebben az esetben az áfa-kulcs mező (AFAKULCS - a SZAMLA.txt tételadat 6. mezője) nem tartalmazhat adatot.

Jelölni kell, ha a számla **korrekciós számla** (MKORRJEL - SZAMLA.txt fejadat 16. mezője).

Jelölése:

„üres” vagy N - normál (nem korrekciós) számla

I - korrekciós számla

Jelölni kell, ha a számla **dohányértékesítésre** vonatkozik (SZAMLA.txt tételadat 3. mezője).

Jelölése:

I – igen

„üres” vagy N- nem (az üres nemet jelent).

Jelölni kell, ha a számla **tárgyi eszköz értékesítésre** vonatkozik (SZAMLA.txt tételadat 4. mezője). Jelölése:

I – igen

„üres” vagy N-nem (az üres nemet jelent).

Tárgyi eszköz értékesítése esetén az analitikát külön napra kell hozni!

Jelölni kell, ha a számlán szereplő tétel **betétdíjas göngyöleg értékesítésre** vonatkozik (SZAMLA.txt tételadat 5. mezője).

Jelölése:

„I”- igen

„üres”- nem

A mező értéke csak tételes ÁFA elszámolási módot választó adózó esetén lehet „I”- igen, mentes esetén mindig „üres”-nem lesz!

Jelölni kell, ha a szolgáltatásnyújtás a **tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes** (SZAMLA.txt fejadat 15. mezője). Ha ilyen tevékenységből származó bevétele van a vállalkozásnak, a költségek áfá-ját arányosítani kell levonható és le nem vonható részre. A levonási hányad számításához szükség van az adómentes tevékenység bevételeinek összegére.

Értékesítés típusa (BESZTIP – SZAMLA.txt tételadat 2. mezője) kódok:

Üres – normál értékesítés

T - távolsági értékesítés

F – fel- és összeszerelés

V – vagyonthelyezés

U – új közlekedési eszköz

A – apport értékesítés

S - 37. § (1) szerinti szolgáltatás

J – jövedéki termék

X – határozott időtartamra szóló elszámolás

Fordított adózású kódok:

E – áfa tv. 142.§ (1) a)

B – áfa tv. 142.§ (1) b)

M – áfa tv. 142.§ (1) c)

H – áfa tv. 142.§ (1) d)

I – áfa tv. 142.§ (1) e)

D – áfa tv. 142.§ (1) f)

R – áfa tv. 142.§ (1) g)

G – áfa tv. 142.§ (1) i)

O - áfa tv. 142.§ (1) j)

Az értékesítés típusa (BESZTIP – a SZAMLA.txt tételadat 2. mezője) a következő értékeket tartalmazhatja az alábbiakban leírt feltételek teljesülése esetén:

SZAMLA.txt UGYLKOD	VEVO.txt EUNATO	SZAMLA.txtÁFA KULCS	SZAMLA.txt BESZTIP	VEVO.txt UKADOSZ
„üres”	B	1,2,3,4,5	A, X, S, üres	-

„üres”	B	2	E, B, M, H, I, D, R, G, O, üres	-
K, B, C	E	2	T, F, V, U, A, S, üres	kitöltött
K, B, C	E	3,4,5	T, F, V, U, A, S, üres	-
I	K, N	2	A, S, üres	

A NAP program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy SZAMLA.TXT soros állományt, melynek szerkezete a következő:

Fejdatok:

Ssz.	Kezdő pozíció	Hossz M	Hossz F	Tartalom	Kötelező	Mezőnév NAP programban TS10M-ben (kiegyenlített)	Mezőnév NAP programban TS10F-ben (pénzforg.)
1.	1	1	1	Rekord jelző. Lehetséges értéke mindig: „F”	I		
2.	2	12	12	A kimenő számlákat kibocsátó cég NAP programban használt 11 karakter hosszú adószáma és az 1 karakter hosszú telephely kódja. (a telephely kódot a könyvelőiroda adja meg) Minden pozíció kitöltése kötelező! Alfanyumerikus.	I	AZONOSIT	AZONOSIT
3.	14	1	1	Fizetési mód jelölés az állományba történő leválogatáshoz. Lehetséges értékei: M- nem készpénzes számla; F- készpénzes számla	I		
4.	15		2	Készpénzes számlánál a vállalkozó törzsben szereplő pénztár sorszáma. Kitöltése készpénzes számlánál kötelező, nem készpénzes számlánál nem kötelező. Jobbra igazítva, balról szóközzel feltöltve. (A NAP programban megadott pénztár sorszámot a könyvelő adja meg.)	N	-	BPSSZ1
5.	17		2	Az áfa tv. szerinti teljesítés idejének hónapszáma, jobbra ütköztetve, balról nullával feltöltve, kötelező adat. Csak készpénzes számlánál. Nem készpénzes számlánál üres!(A készpénzes számla abba az aktuális hónapba kerül bedolgozásra, amilyen érték itt szerepel.)	I	-	HONAP
6.	19	16	16	Számlaszám, a számla egyedi azonosítója (bizonylatszám) jobbra ütköztetve, balról szóközőkkel feltöltve.	I	SZAMSZAM	BIZSZAM
7.	35	8	8	A számla kelte, ééééhhnn formában.	I	SZAMKELT	DATUM
8.	43	8		A számla ÁFA tv. szerinti teljesítésének dátuma, ééééhhnn formában. Csak a nem készpénzes számlánál, készpénzesnél üres!	I	SZTELJDAT	-
9.	51	8		A számla fizetési határideje, ééééhhnn formában. Csak a nem készpénzes számlánál, készpénzesnél üres!	I	FIZHI	-

10.	59	4	4	A vevő NAP programbeli numerikus kódja: 1-9999-ig szám jobbra ütköztetve, balról szóközzel kiegészítve. Ennek biztosításához a két rendszerben a vevő kódnak vagy szinkronban kell lennie, vagy a számlázó rendszer vevő törzsét ki kell egészíteni egy NAP programban használt kód mezővel.(Vevő törzset is átvesszük: VEVO.TXT)	I	SZVKOD	SZVKOD
11.	63	2	2	Üres vagy az alábontott kód	N	FORGKOD2	FORGKOD2
12.	65	1	1	Az ügylet irányát meghatározó kódszám. Lehetséges értékei: „üres”- belföldi, K- közösségi, B- ha a háromszög ügyletben a vevő "B"szereplő (közbenső vevő), C- ha a háromszög ügyletben a vevő "C"szereplő (végső vevő), I- import/export (közösségen kívüli) (A fenti táblázatban leírt összefüggések szerint)	N	UGYLKOD	UGYLKOD
13.	66	1	1	Előlegjelző! Amennyiben a számla előleg számla. Lehetséges értékei: „E”: előleg számla „üres”: nem előleg számla	N	-	-
14.	67	1	1	ÁFA területi hatály jelző. Lehetséges értékei: „üres”: nem területi hatályon kívüli értékesítés/ szolgáltatás „T”: ÁFA területi hatályán kívüli termékértékesítés „S”: ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás nyújtás	N		
15.	68	1	1	Adómentes (tevékenység közérdekű jellegére tekintettel) Lehetséges értékei: „üres”: arányszám képzésébe be nem vont tétel „I”: arányszám képzésébe bevont tétel (számlálóban szereplő) Csak tételes ÁFA elszámolási módot választó adózó esetén vehet fel „I” értéket.	N	-	-
16.	69	1		Korrektúra számla jelölésére szolgál. Lehetséges értékei: Nem készpénzes számlánál: „I”:igen „N”:nem Készpénzes számlánál: „üres”: nem korrektúra számla	N	MKORRJEL	-
17.	70	16		Az előzmény számla száma. Csak korrektúra számla esetén kitöltendő(16. mező= igen), ez esetben kitöltése kötelező!	N	MKORREFHIV	-
18.	86	8		Az előzmény számla kelte, ééééhhnn formában. Csak korrektúra számla esetén kitöltendő(16. mező= igen), ez esetben kitöltése kötelező!	N	MKORREKELT	-

19.	94	8		Az előzmény számla teljesítése, ééééhhnn formában. Csak korrekciós számla esetén kitöltendő(16. mező= igen), ez esetben kitöltése kötelező!	N	MKORRETELJ	-
20.	102	14		Az előzmény számla nettó értéke. Csak korrekciós számla esetén kitöltendő(16. mező= igen), ez esetben kitöltése kötelező!	N	MKORRENETT	-
21.	116	14		Az előzmény számla ÁFA értéke. Csak korrekciós számla esetén kitöltendő(16. mező= igen), ez esetben kitöltése kötelező!	N	MKORREAFÁ	-
22.	130	13	13	A számla bruttó végösszege 10 egész, pont, 2 tized formában jobbra ütköztetve, elején szóközzel vagy nullákkal feltöltve. Negatív számok esetén: - a mező mínusz jellel kezdődik, majd ezt követi(k) az esetleges nulla kitöltő karakter(ek), majd az értékes számjegyek, vagy - a mező esetleges kitöltő szóköz karakter(ek)kel kezdődik, ezt követi a mínusz jel, majd az értékes számjegyek.	N	-	-

Tételadatok:

Ssz.	Kezdő pozíció	Hossz M	Hossz F	Tartalom	Kötelező	Mezőnév NAP programban TS10M-ben	Mezőnév NAP programban TS10F-ben
1.	1	1	1	Rekord jelző. Lehetséges értéke mindig: „T”	I		
2.	2	1	1	Az értékesítés típusa. Lehetséges értékei: „üres”- normál A- apport értékesítés, X- határozott időtartamra szóló elszámolás, S- 37.§ (1) bekezdés szerinti szolgáltatás, Fordított adózású kódok a142§. (1) bekezdés: E- a), B- b), M- c), H- d), I- e), D- f), R- g), G- i) T-távolsági értékesítés, F-fel és összeszerelés, V- vagyonthelyezés, U- új közlekedési eszköz értékesítés.	I	BESZTIP	BESZTIP
3.	3	1	1	Dohányjelző! Amennyiben a tétel dohányértékesítésre vonatkozik. Lehetséges értékei: „I”-igen „üres”, „N”-nem	N	-	-
4.	4	1	1	Tárgyi eszköz jelző! Amennyiben a tétel tárgyi eszköz értékesítésre vonatkozik. Lehetséges értékei: „I”-igen „üres”, „N”-nem	N	-	-

5.	5	1	1	Göngyöleg jelző! Amennyiben a tétel betétdíjas göngyöleg értékesítésre vonatkozik. Lehetséges értékei: „I”- igen „üres”- nem	N		
6.	6	1	1	A számlán szereplő tétel ÁFA kulcsa. Lehetséges értékei: „üres”- ÁFA területi hatályán kívüli értékesítés 1-ÁFA mentes; 2- adómentes adólevonási joggal; 3-18% ÁFA; 4-27% ÁFA; 5-5% ÁFA;	I	AFAKULCS	AFAKULCS
7.	7	13	13	A számla nettó részösszege.10 egész, pont, 2 tized formában jobbra ütköztetve, elején szóközökkel vagy nullákkal feltöltve. Negatív számok esetén: -a mező mínusz jellel kezdődik, majd ezt követi(k) az esetleges nulla kitöltő karakter(ek), majd az értékes számjegyek, vagy a mező esetleges kitöltő szóköz karakter(ek) kel kezdődik, ezt követi a mínusz jel, majd az értékes számjegyek.	I	SZAMOSSZ	NETTOERT
8.	20	13	13	A számla ÁFA részösszege.10 egész, pont, 2 tized formában jobbra ütköztetve, elején szóközökkel vagy nullákkal feltöltve. Negatív számok esetén: • a mező mínusz jellel kezdődik, majd ezt követi(k) az esetleges nulla kitöltő karakter(ek), majd az értékes számjegyek, vagy a mező esetleges kitöltő szóköz karakter(ek) kel kezdődik, ezt követi a mínusz jel, majd az értékes számjegyek.	I	SZAMAF AE	AFAERT

- 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.msp>)
- A „számlázási rendszer” a SZAMLA.TXT állományt esetenként készíti a számlák meghatározott köréből. Pl. egy adott időintervallumban készült számlákról vagy adott számlaszámtól számlaszámig, ahogy az adott könyvelő kéri.
- A SZAMLA.TXT állományt el kell juttatni a NAP program alkönyvtárába, a NAP program a SZAMLA.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új kimenő számlákat. A NAP program ügyféltörzsszel páratlan tételeket ellenőrzi, képernyőre kijelzi és nem dolgozza fel.
- A feldolgozott SZAMLA.TXT állomány törléséről a NAP program gondoskodik.

A vevő törzs átadása:

A NAP program saját alkönyvtárába el kell juttatni esetenként egy VEVO.TXT soros állományt (egy időben a FELADAS.TXT állománnyal), melynek szerkezete a következő:

Ssz.	Kezdő pozíció	Hossz	Tartalom	Kötelező	Mezőnév NAP programban
1.	1	11	A kimenő számlákat kibocsátó cég NAP programban használt adószáma. Minden pozíció kitöltése kötelező!	I	AZONOSIT
2.	12	10	A vevő adóazonosító jele, ha van.	N	SZVAJEL
3.	22	4	A vevő NAP programbeli numerikus kódja: 1-9999-ig szám jobbra ütköztetve, balról szóközzel kiegészítve. Ennek biztosításához a két rendszerben a vevő kódnak vagy szinkronban kell lennie, vagy a számlázó rendszer vevő törzsét ki kell egészíteni egy NAP programban használt kód mezővel. (Vevő törzset is átvesszük: VEVO.TXT)	I	SZVKOD
4.	26	45	A vevő neve, alfanumerikus, balra ütköztetve, jobbról szóközzel feltöltve.	I	SZVNEV
5.	71	4	A vevő címe: irányítószám, numerikus.	I	SZVIRSZ
6.	75	20	A vevő címe: helység, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve.	I	SZVHELY
7.	95	25	A vevő címe: közterület neve. Balra ütköztetve.	I	BEVUTCA
8.	120	20	A vevő címe: Közterület jellege. Balra ütköztetve.	I	BEVKOZTJ
9.	140	6	A vevő címe: Házszám. Balra ütköztetve.	I	BEVHSZ
10.	146	4	A vevő címe: Lépcsőház. Balra ütköztetve.	N	BEVLEPCS
11.	150	6	A vevő címe: Emelet. Balra ütköztetve.	N	BEVEMELET
12.	156	6	A vevő címe: Épület. Balra ütköztetve.	N	BEVEPULET
13.	162	6	A vevő címe: Ajtó. Balra ütköztetve.	N	BEVAJTO
14.	168	11	A vevő adószáma, numerikus.	N	SZVADOSZ
15.	179	30	A vevő bankjának neve, alfabetikus, balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve.	N	SZVBANKN
16.	209	26	A vevő bankszámlaszáma xxxxxxxx-xxxxxxx-bontásban.	N	SZVBANKSZ
17.	235	1	Késedelmi kamatszámítása. Lehetséges értékei: „szóköz”, „I”: igen; „N”:nem	N	SZVKAMATSZ
18.	236	1	Adatszolgáltatás jelző, magánszemélyeknek történő kifizetés, illetve levont SZJAnyilvántartására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget jelzi. Lehetséges értékei: „I”: igen; „szóköz”, „N”: nem.	N	SZVJEL1
19.	237	1	SZJA előleg levonás jelző, magánszemély vevő esetén SZJA előleg levonási kötelezettséget jelzi. Lehetséges értékei: „I”: igen, „szóköz”, „N”: nem.	N	SZVJEL2
20.	238	7	A vevő őstermelő igazolvány száma, alfanumerikus, kitöltése nem kötelező.	N	SZVOIG
21.	245	20	A vevő születési helye. Alfa numerikus. Balra ütköztetve, jobbról szóközzel feltöltve.	N	SZVSH
22.	265	8	A vevő születési ideje, ééééhhnn formában.	N	SZVSZIDO

23.	273	30	A vevő anyja születési neve.	N	SZVANYJA
24.	303	30	A vevő születési neve.	N	SZVLNEV
25.	333	1	Európai Unió, illetve NATO jelző. Lehetséges értékei: B- belföldi, E- EU tagország (és nem belföldi), N- NATO, K- egyéb külföldi.	I	EUNATO
26.	334	8	A vevő családi gazdaság nyilvántartási száma (ha van), alfanumerikus.	N	CSGNYSZ
27.	342	14	Közösségi adószám.	N	UKADOSZ
28.	356	28	IBAN szám.	N	UIBANSZ
29.	384	10	A vevő regisztrációs száma (ha van), alfanumerikus.	N	SZVROSZ
30.	394	1	Neme. Lehetséges értékei: F- férfi, N- nő, üres.	N	SZVNEME
31.	395	9	TAJ szám (pl.: mezőgazdasági őstermelőknél).	N	TAJSZAM
32.	404	1	Mezőgazdasági őstermelőnek minősülő magánszemély esetén átalányadózás jelző. Lehetséges értékei: „I”:igen; „szóköz”; „N”: nem.	N	SZVATALANY

- 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 VEVO.TXT állományt esetenként készíti el a teljes vevőtörzsről, célszerűen a SZAMLA.TXT-vel együtt.
- A VEVO.TXT állományt el kell juttatni a NAP program alkönyvtárába, a NAP program a VEVO.TXT létezése esetén külön menüpontban beépíti az új ügyfeleket, illetve napra hozza a régieket még az új kimenő számlák beépítése előtt.
- A feldolgozott VEVO.TXT állomány törléséről a NAP program gondoskodik.