

Az Összesítő jelentés elkészítése (1865M)

A rendszer az **Analitika | Partnerek forgalma az Összesítő jelentéshez** menüpontban elkészíti az új 1865M nyomtatvány kitöltéséhez a partnerforgalmi listát és az ÁNYK programba betölthető XML fájlt, valamint az új 1865M nyomtatványhoz tartozó összesítő lapot (1865A [01-05] lap) szintén lista vagy XML formátumban.

Normál számlák esetén a rendszer automatikusan figyeli az adott számla paramétereit, valamint a partner megadott időszakához tartozó szállítói összesített forgalmát az ÁFA törvény előírásainak megfelelően.

Vevő számlák esetén jelölnünk kell, ha a partner nem ÁFA adóalany, mivel ilyenkor a vevő számlákat összegtől függetlenül nem kell a nyomtatványban szerepeltetni. A jelölés a partner adószámának megadásával történik. Amennyiben adatfelvitelkor az **Adószám** mezőbe legalább 9 karakter hosszúság azonosítót adunk meg, ahol a 9. karakter '1'-es (pl. adószámmal nem rendelkező külföldi vevő), vagy a 11 karakter hosszúságú adószám 9. karaktere, vagy a 13 karakter hosszúságú, kötőjelekkel tagolt adószám (12345678-1-23) 10. karaktere '1'-es, akkor az adott partnert a rendszer nem tekinti ÁFA adóalanynak.

Mivel az előző években a törvényben előírt ÁFA összeget meghaladó számlákra a vevő adószámának csak az első 8 karakterét volt kötelező ráírni, ezért a rendszer alapesetben a 8 karakteres adószámmal, vagy a 8 karakternél rövidebb azonosítóval rendelkező partnereket ÁFA adóalanynak tekinti.

Korrekciós tételeknél az előzmény számla adatait az **ÁFA mérték és ÁFA besorolások** ablakban kell megadni könyvelés közben, mivel az előzmény számlától is függ, hogy egy adott tétel miként kerül rá, vagy rákerül-e az adott időszaki listára.

A több tételben előírt számlákat (például a több ÁFA mértéket tartalmazó számlák) a rendszer összevontan, a folyószámlán megjelenő tartalomhoz hasonlóan, egy bizonylatként kezeli. Ilyenkor az egymást követő könyvelési tételekben a bizonylatszámnak és a partneradatoknak meg kell egyezniük, az ÁFA mértékeknek viszont különbözniük kell.

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu